



2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
------	------	-------------	------	------	------	------



Budget 2010

Entwurf des Stadtrates vom 16. September 2009

IMPRESSUM

Herausgeber

Der Stadtrat von Zürich

Druck

Eduard Truninger AG

Papier

Lettura Recycling

Auflage

400 Exemplare

Bezugsquelle

Stadtkanzlei der Stadt Zürich, Stadthaus, Postfach, 8022 Zürich

Telefon 044 412 31 16, Fax 044 412 32 28

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

Internet

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

Inhaltsverzeichnis

1 Weisung des Stadtrates	5
2 Auswertungen	33
2.1 Laufende Rechnung	34
2.2 Investitionsrechnung	35
2.3 Aufwand nach Sachgruppen	36
2.4 Ertrag nach Sachgruppen	37
2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen	38
2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen	39
2.7 Selbstfinanzierung	40
2.8 Ausgabenzuwachs der Verwaltung	41
2.9 Steuerertrag zu 100% und Steuerfuss	42
2.10 Bruttopersonalaufwand nach Personalkosten	43
2.11 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung	44
2.12 Stellenwerte nach Funktionsbereichen	45
2.13 Spezialfinanzierung	46
2.14 Funktionale Gliederung	48
2.15 Abschreibungstabelle	51
3 Erläuterungen	53
3.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen	54
3.2 Kennzahldefintionen	55
3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung	56
4 Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung)	65
4.1 Übersichten	67
4.1.1 Ergebnisse	68
4.1.2 Zusammenzug nach Departementen	69
4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen	73
4.2 Departemente und Behörden	89
4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung	91
1000 Gemeinde	92
1005 Gemeinderat	93
1007 Finanzkontrolle	95
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	97
1015 Stadtrat	99
1020 Stadtkanzlei	100
1025 Rechtskonsulent	103
1030 Vormundschaftsbehörde	105
1035 Datenschutzbeauftragte/r	108
1060 Gesamtverwaltung	110
1061 Stadtweite Projekte	113
1062 EURO 2008	114
1070 Betriebsämter	116
1080 Friedensrichterämter	119
4.2.2 Präsidialdepartement	121
1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung	122
1501 Kultur	125
1505 Stadtentwicklung Zürich	126

1506	Fachstelle für Gleichstellung	129
1520	Museum Rietberg	131
1530	Bevölkerungsamt	132
1570	Finanzkontrolle	135
1575	Archiv und Statistik Stadt Zürich	137
4.2.3	Finanzdepartement	141
2000	Finanzdepartement Zentrale Verwaltung	142
2001	Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung	149
2002	Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften	150
2003	Fachstelle Versicherungen	151
2015	Finanzverwaltung	153
2016	Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement	159
2021	Liegenschaftenverwaltung	162
2022	Wohnliegenschaften	164
2023	Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung	167
2024	Baurechte des Finanzvermögens	168
2025	Restaurants	170
2026	Baulandreseven, Landreserven ausserhalb der Stadt	172
2027	Gewerbe-Immobilien	175
2028	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	178
2030	Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau	180
2031	Wohnsiedlungen	181
2032	Parkhäuser	185
2040	Steueramt	187
2050	Human Resources Management	188
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	191
2052	Optimaler Berufseinstieg	193
2053	Lohnnachzahlungen	194
2080	Organisation und Informatik	195
4.2.4	Polizeidepartement	199
2500	Polizeidepartement Zentrale Verwaltung	200
2501	Schutzraumbautenfonds	202
2505	Parkgebühren	203
2506	Blaue Zonen	205
2520	Stadtpolizei	208
2525	Stadtrichteramt	213
2550	Schutz und Rettung	214
2555	Dienstabteilung Verkehr	220
4.2.5	Gesundheits- und Umweltdepartement	225
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung	226
3010	Städtische Gesundheitsdienste	230
3015	Stadtärztlicher Dienst	234
3020	Pflegezentren der Stadt Zürich	237
3026	Altersheime der Stadt Zürich	241
3030	Stadtpital Waid	245
3035	Stadtpital Triemli	246
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	247
3085	Stadtküche	250
4.2.6	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	253
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung	254
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	257

3504 Parkraumfonds	259
3506 Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	260
3515 Tiefbauamt	261
3525 Geomatik + Vermessung	269
3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser	270
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall	276
3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme	281
3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung	285
3570 Grün Stadt Zürich	288
4.2.7 Hochbaudepartement	291
4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung	292
4003 Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude	295
4015 Amt für Städtebau	296
4020 Amt für Hochbauten	300
4035 Amt für Baubewilligungen	302
4040 Immobilien-Bewirtschaftung	304
4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe	319
4500 Departement der industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung	320
4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen	324
4525 Wasserversorgung	325
4530 Elektrizitätswerk	329
4540 Verkehrsbetriebe	331
4.2.9 Schul- und Sportdepartement	337
5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung	338
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	342
5010 Schulamt	345
5026 Jugendmusikschule	351
5050 Schulgesundheitsdienste	354
5063 Fachschule viventa	357
5070 Sportamt	360
4.2.10 Sozialdepartement	361
5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung	362
5510 Support Sozialdepartement	368
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	371
5520 Laufbahnzentrum	374
5550 Soziale Dienste	377
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	381
4.3 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung	387
4.3.1 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung	388
5 Angegliederte Organisationen	389
5.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt	391
5.1.1 9501 Asyl-Organisation	392
5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	395
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	396
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	398
9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	400

1 Weisung des Stadtrates

Budget 2010 der Stadt Zürich

**Weisung des Stadtrates
an den Gemeinderat
zum Budgetentwurf 2010
(vom 23. September 2009)**

Gestützt auf § 124 des Gemeindegesetzes unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat den Entwurf zum Budget 2010.

Inhaltsverzeichnis

1. DAS BUDGET IM ÜBERBLICK.....	9
1.1 Wirtschaft	9
1.2 Rechnungslegung	9
1.3 Gesamtbudget	9
1.4 Gemeindebetriebe	13
1.5 Verwaltungsbereich	16
1.6 Globalbudgets	17
1.7 Kennzahlen	18
2. FINANZENTWICKLUNG.....	19
2.1 Aufwand	19
2.2 Ertrag	24
2.3 Investitionen	28
3. ANTRÄGE DES STADTRATES.....	31

1. Das Budget im Überblick

1.1 Wirtschaftliches Umfeld

Den Folgen des stärksten Rückgangs der Weltwirtschaftsleistung seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Schweiz als kleine, offene Volkswirtschaft nicht entziehen können. Die Schweizer Wirtschaft befindet sich denn auch in der schwersten Rezession seit den 1970er-Jahren. Für das gesamte Jahr 2009 wird ein Rückgang des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 2 bis 3% erwartet. Für 2010 wird mit einer Stagnation des BIP gerechnet.

Ausgehend von einem leicht verbesserten internationalen Umfeld im nächsten Jahr, werden sich die aktuell stark eingebrochenen Exporte etwas erholen. Die Belebung der Schweizer Exporte wird jedoch zu spät kommen und zu schwach sein, um einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Bis Ende 2010 wird ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf über 5% erwartet (2009: 3,9%). Der verstärkte Arbeitsplatzabbau lässt schwierige Lohnrunden erwarten. Dadurch dürfte sich im nächsten Jahr der private Konsum abschwächen, womit eine wichtige Stütze der heimischen Binnenkonjunktur wegfallen würde. Die Teuerungs- und Zinsentwicklung wird weiterhin auf tiefem Niveau erwartet (Teuerung 2010: 0,7%, Zinssatz für 10jährige Bundesanleihen 2010: 2,6%).

Die Chancen der Schweiz werden steigen, wenn die wichtigsten Exportdestinationen gegen Ende 2009 wieder positive BIP-Wachstumsraten verzeichnen - zumal die Schweiz im internationalen Vergleich sehr wettbewerbsfähig ist.

1.2 Rechnungslegung

Die *Analyse* unterteilt die Verwaltungsrechnung in den im Schwergewicht steuerfinanzierten Bereich "Verwaltung" und in die gebührenfinanzierten "Gemeindebetriebe". Geringfügige Differenzen zwischen Kommentar und Tabellen können sich aus der Rundung der Zahlen ergeben.

Weitere Auswertungen finden sich im Budget in einem besonderen Kapitel.

Gemäss Stromversorgungsgesetz des Bundes musste das Übertragungsnetz des ewz auf den 1. Januar 2009 in ein eigenes Rechtssubjekt ausgelagert werden (GR-Nr. 2008/180). Das Übertragungsnetz war um 190 Mio. aufzuwerten, bevor es per Anfang 2009 zum Wert von 290 Mio. Franken in die Übertragungsnetz AG eingebracht wurde. Diese Vorgänge sind einmalig, blähen aber die Investitionsrechnung 2009 um insgesamt 480 Mio. Franken auf. Für den kontinuierlichen Budgetvergleich 2009-2010 wurden die Einmalvorgänge des ewz eliminiert.

In der Vergleichsperiode 2009-2010 sind die folgenden Änderungen in der Gliederung nach Institutionen zu beachten.

Ab **2009**:

- **Behörden und Gesamtverwaltung:**
Die Finanzkontrolle trägt seit 2009 die neue Institutions-Nr. 1007 (Stärkung der Unabhängigkeit der Finanzkontrolle laut Gemeindeabstimmung vom 25. November 2007).
- **Finanzdepartement:**
Das Kompetenzzentrum für Risiko- und Versicherungsmanagement wird ab 2009 unter der Institutions-Nr. 2016 geführt (bisher 2003).

Ab **2010**:

- **Finanzdepartement:**
Für die Baurechtsareale an die gemeinnützigen Wohnbauträger wird die Institutions-Nr. 2030 geschaffen (Analog zum Übertrag der Wohnsiedlungen in das Verwaltungsvermögen, also rückwirkend auf die Rechnung 2009).

1.3 Gesamtbudget

Das Gesamtbudget gemäss der Einheit der Verwaltungsrechnung umfasst auch die Umsätze der Gemeindebetriebe. Für 2009 präsentiert der Budgetentwurf das folgende Bild:

VERWALTUNGSRECHNUNG	R 2008	B 2009	ewz	B 2009*	B 2010	Veränderung zu B09	
(Beträge in Mio. Fr.)						abs.	in %
Laufende Rechnung							
Aufwand*	7'480.0	7'959.6	-190.0	7'769.6	7'851.4	-81.1	-1.0%
Ertrag*	-7'300.7	-7'743.3	190.0	-7'553.3	-7'647.3	94.0	1.2%
Saldo	179.3	216.3		216.3	204.1	12.2	5.6%
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)							
Investitionsrechnung							
Ausgaben*	837.0	1'632.0	-480.0	1'152.0	1'220.4	-68.4	-4.2%
Einnahmen*	-59.1	-473.2	290.0	-183.2	-131.6	-51.6	-10.9%
Nettoinvestition*	777.9	1'158.8	-190.0	968.8	1'088.8	-120.0	-10.4%
Finanzierung							
Selbstfinanzierung*	481.0			475.7	289.5	-186.2	-39.1%
Nettoinvestition (NI)*	777.9			968.8	1'088.8	-120.0	-12.4%
Finanzierungssaldo	-296.9			-493.1	-799.3	-306.2	-62.1%
Selbstfinanzierung in % NI	61.8%			49.1%	26.6%	-22.5%	

* B2009: Die einmaligen Vorgänge des ewz (Höherbewertung von 190 Mio. und Ausgliederung des Übertragungsnetzes zu 290 Mio.) sind oben in separaten Spalten bereinigt. Die bereinigten Werte sind für den **Budgetvergleich** massgebend.
In der Laufenden Rechnung 2009 sind Aufwand und Ertrag um je 190 Mio. zu reduzieren (Höherbewertung und Einlage).
In der Investitionsrechnung sind die Ausgaben um 480 Mio. zu bereinigen (Höherbewertung und Ausgliederung), die Einnahmen um 290 Mio. für die Finanzierung des privaten Rechtsträgers (Beteiligung und Aktionärsdarlehen).

Dem Aufwand von 7'851,4 Mio. stehen Erträge von 7'647,3 Mio. Franken gegenüber (je inkl. interne Verrechnungen von 951,4 Mio.). Damit resultiert ein Defizit von 204,1 Mio. Franken (Vorjahr: 216,3 Mio.). Darin enthalten ist der ausserordentliche Ertrag von 50 Mio. Franken aus der Auflösung einer nicht mehr begründeten Reserve der Eigenversicherung. Dieser Effekt wird sich im nächsten Jahr nicht wiederholen. Die Netto-Investition von 1'088,8 Mio. Franken liegt sowohl über dem Vorjahr (+120,0 Mio.) als auch über der Rechnung 2008 (+310,9 Mio.). Die einmaligen Vorgänge 2009 des ewz sind zu Vergleichszwecken ausgeklammert worden (Aufwertung des Übertragungsnetzes um 190,0 Mio. und Ausgliederung zum Wert von 290 Mio. in einen privaten Rechtsträger).

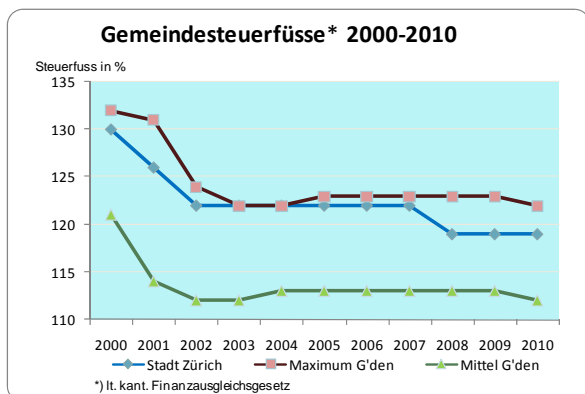
Zu Beginn des *Budget- und Planprozesses* 2010 ergab sich als Ausgangslage ein Defizit von 448 Mio. Franken. Dies veranlasste den Stadtrat, den Departementen Richtwerte vorzugeben, die das

Defizit 2010 auf 200 Mio. Franken begrenzen sollten, und zwar bei konstantem Steuerfuss von 119%. Mit dem vorliegenden Budget wird dieses Ziel erfüllt. Beim eingeplanten Defizit hat sich der Stadtrat an der Entwicklung von finanzpolitischen Eckwerten, nämlich dem Eigenkapital (Stand 2008: 782 Mio.) und dem erwarteten Mittelbedarf für die rund 2-jährige Rezession orientiert. Als Folge der globalen Finanzkrise musste der Haushalt bereits in der Rechnung 2008 einen merklichen Einbruch des Steuerertrags der juristischen Personen und ein Defizit von 179 Mio. Franken hinnehmen. Die Sozialkosten gingen zwar 2008 erfreulicherweise zurück; für 2010 wird aber wieder eine moderate Erhöhung budgetiert. Einen weiteren Kostendruck dürfte - im Zuge der Defizite - auch die Zinsbelastung erzeugen, die durch geschicktes Vorgehen und günstige Konditionen am Kapitalmarkt immerhin gedämpft wird.

Das Budget 2010 ist einer ambivalenten Finanzpolitik ausgesetzt, wird doch die Notwendigkeit von stabilisierenden Massnahmen hart mit dem Budgetausgleich konfrontiert. Zur Vermeidung eines prozyklischen Handelns gibt der Stadtrat dem Appell des Bundes an die Kantone und Gemeinden den Vorzug. Danach ist die Kaufkraft zu schonen, und die geplanten Investitionsprogramme sind umzusetzen. Im Budget 2010 verbleibt deshalb - trotz Korrekturrunden der Departemente - ein Defizit von 204 Mio. Franken. Der Aufwandüberschuss ist durch Eigenkapital gedeckt und aus konjunktureller Sicht zu verantworten.

Um einer drohenden Verschuldung entgegenzuwirken, lässt der Stadtrat geeignete Vorhaben prüfen, um die vorhandene Potenziale besser nutzen zu können (interne Abläufe, Pooling von Diensten, Arbeitsteilung städtischer/kantonalen Dienste u. dgl.).

Im regionalen Kontext bleibt die *Steuerposition* der Stadt Zürich für 2010 erhalten. Der Regierungsrat hat die im Finanzausgleich garantierte Obergrenze für die Gemeinden beim Steuersatz von 122% festgesetzt (Vorjahr 123%, also 1%-Punkt tiefer). Unverändert gut bleibt auch die Wettbewerbsposition der Stadt Zürich gegenüber gleichartigen Städten des In- und Auslandes.



Die wichtige Einnahmequelle der zweckgebundenen Staatsbeiträge (= indirekter Finanzausgleich) wird teils nach der Höhe des *Finanzkraftindex*

der Gemeinden (FKI) in Beitragsskalen abgestuft. Der FKI der Stadt Zürich bleibt für das Jahr 2010 unverändert auf 124 Indexpunkten (2006-2008: 123 Punkte; 2009-2010: 124 Punkte). Von Bedeutung sind die Staatsbeiträge an die beiden Stadtspitäler Waid und Triemli. Hier gilt der vom Statistischen Amt des Kantons ermittelte Mischindex, der die finanziellen Grundlagen der angeschlossenen Gemeinden einbezieht. Dieser Mischindex ist 1 Punkt höher (125 Punkte), garantiert aber den Stadtspitälern unverändert die geltenden Subventionen (51% für Investitionen und 43% für den Betrieb). Ab 126 Indexpunkten folgt ein Skalenbruch, der merklich tiefere Subventionen bewirken würde.

Der Regierungsrat hat den *Lastenausgleich* für die Periode 2008 bis 2010 wie folgt festgelegt:

Bereich	2008-2010
Kultur	Fr. 25'549'000
Polizei	Fr. 49'418'000
Sozialhilfe*	Fr. 28'313'000
Total	Fr. 103'280'000

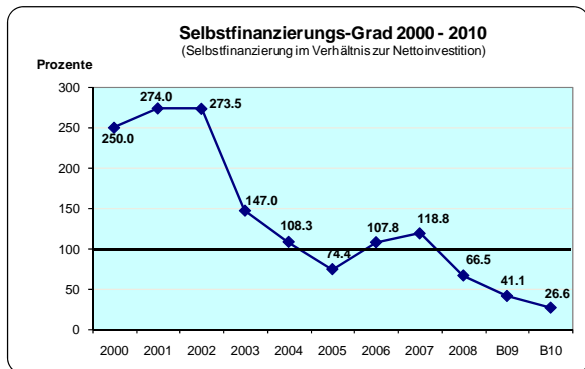
*) Die bis 31. Dezember 2008 befristete Abgeltung hat der Kantonsrat am 14. September 2009 verlängert.

Im Budget 2010 ist der Lastenausgleich auf Basis der neuen Festlegung von 103,3 Mio. Franken eingestellt. Die bis Ende 2008 befristete Abgeltung für die Sozialhilfe ist im neuen *Modell des innerkantonalen Finanzausgleichs (REFA)* integriert (Bestandteil des Zentrumslastenausgleichs). Der Regierungsrat hat die Revisionsvorlage REFA am 20. Januar 2009 zuhanden des Kantonsrates verabschiedet. Die Stellung der Städte Zürich und Winterthur ist analog und in der überarbeiteten Vorlage unverändert geblieben. Danach sind die Städte Zürich und Winterthur neu in den Ressourcenausgleich eingebunden, sollen aber die Ressourcenabschöpfung (Zürich: 310,3 Mio.) im Zentrumslastenausgleich (Zürich 432,9 Mio.) zurückerhalten. Durch diese Verbindung wird der Besitzstand der Stadt Zürich gewahrt.

Der Zentrumslastenausgleich umfasst auch die befristete Abgeltung für die Sozialhilfe. Damit die Stadt Zürich durch die zeitliche Befristung der Sozialhilfe keinen Ausfall erleidet, muss das neue Modell wie geplant ab 2010 in Kraft gesetzt werden. Für den Fall, dass dieser Zeitplan nicht eingehalten werden kann, hat der Regierungsrat dem Parlament in einer Separatvorlage (Vorlage 4583) beantragt, "die Beiträge an die Sonderlasten der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe bis zur Ablösung des Finanzausgleichsgesetzes durch ein neues Gesetz auszurichten". Der Kantonsrat hat bis heute noch nicht über den neuen Finanzausgleich entschieden. Mit Beschluss vom 14. September 2009 hat er aber den Soziallastenausgleich verlängert.

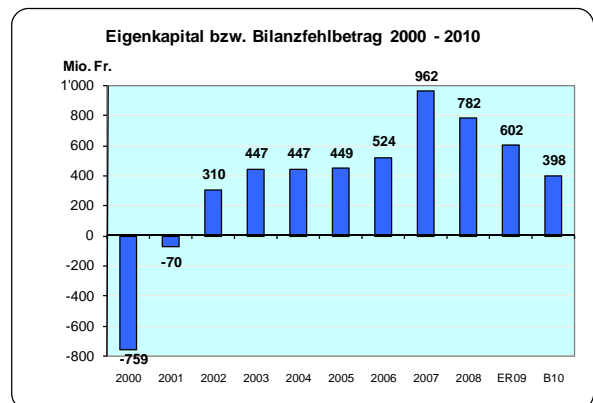
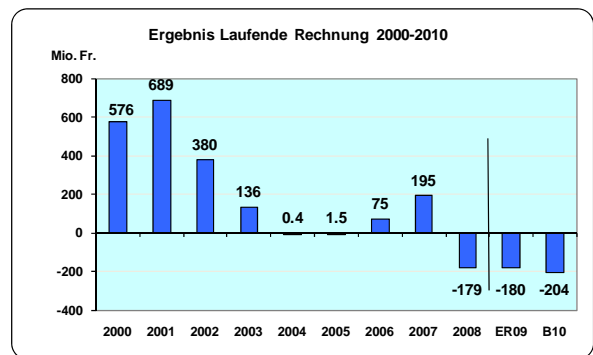
Die *Selbstfinanzierung* von 289,5 Mio. Franken erfährt im Vorjahresvergleich (475,7 Mio.) eine merkliche Abschwächung (Rückgang um 186,2 Mio.). Grund ist neben dem Defizit die budgetierte Netto-Entnahme aus Spezialfinanzierungen von 112,2 Mio. Franken (Vorjahr: Netto-Einlage von 93,2 Mio.).

Der *Selbstfinanzierungsgrad* (= Verhältnis zwischen Selbstfinanzierung und Nettoinvestition) liegt mit 26,6 % ebenfalls unter dem Vorjahr (49,1 %). Damit wird der finanzpolitische Soll-Wert, der eine Eigenfinanzierung der Nettoinvestition von 60 % bis 70 % fordert, erneut und deutlich verfehlt.



Die mit der Selbstfinanzierung nicht abgedeckten Ausgaben erfordern *Fremdmittel* von geschätzten 799,3 Mio. Franken (Vorjahr: 493,1 Mio.). Die zur Finanzierung der Nettoinvestitionen nötigen Mittel müssen somit in erheblichem Mass am Kapitalmarkt beschafft werden. Die künftige Laufende Rechnung wird demzufolge mit steigenden Zinszahlungen belastet werden.

In den letzten Jahren ist es stets gelungen, das Rechnungsergebnis gegenüber dem Budget zu verbessern. Dies strebt der Stadtrat auch für die Jahre 2009 und 2010 an. Die Erwartung für das laufende Jahr 2009 weist im Vergleich zum Budget keine negativen Anzeichen auf. Die Hochrechnung lässt ein Defizit 2009 von 180 Mio. Franken erwarten, also einen kleineren Aufwandüberschuss als budgetiert (216 Mio.).



1.4 Gemeindebetriebe

Die Gemeindebetriebe verzeichnen 2010 einen Aufwand von 1'975,4 Mio. und einen Ertrag von 2'048,3 Mio. Franken (je inkl. interne Verrechnungen sowie Bereinigung der Werte 2009 um die Einmalvorgänge des ewz). Der resultierende Überschuss von 72,9 Mio. entspricht der Gewinnablieferung des ewz, die sich gegenüber dem Vorjahr (70,1 Mio.) um 2,8 Mio. Franken verbessert. Werden mit dieser Ablieferung der Rückfluss von der Fernwärme (0,6 Mio.) und der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) für den öffentlichen Verkehr verrechnet (99,4 Mio.), so belasten die Gemeindebetriebe den Haushalt

mit 25,9 Mio. Franken (Vorjahr: 16,0 Mio. oder Zunahme der Belastung um 9,9 Mio.).

Die Gemeindebetriebe investieren 620,7 Mio. Franken. Nach den erwarteten Einnahmen von 12,8 Mio. verbleibt eine Nettoinvestition von 607,9 Mio. Franken (Vorjahr: 472,1 Mio. oder +135,8 Mio.). Diese Werte sind um die einmaligen Vorgänge des ewz im Jahr 2009 bereinigt (Ausklammerung der Höherbewertung des Übertragungsnetzes um 190 Mio. und die Ausgliederung des Übertragungsnetzes von 290 Mio. auf den 1. Januar 2009).

GEMEINDEBETRIEBE (Beträge in Mio. Fr.)	R 2008	B 2009	ewz	B 2009*	B 2010	Veränderung zu B09	
						abs.	in %
Aufwand ohne interne Verrechnung	1'791.8	1'983.4	-190.0	1'793.4	1'846.7	-53.3	-2.7%
Interne Verrechnung	120.2	118.1		118.1	128.7	-10.6	9.0%
Gesamt	1'912.0	2'101.5	-190.0	1'911.5	1'975.4	-63.9	-3.0%
Ertrag ohne interne Verrechnung	-1'918.3	-2'113.6	-190.0	-1'923.6	-1'981.6	58.0	-2.7%
Interne Verrechnung	-64.8	-58.0		-58.0	-66.7	8.7	15.0%
Gesamt	-1'983.1	-2'171.6	-190.0	-1'981.6	-2'048.3	66.7	-3.1%
Saldo	-71.1	-70.1		-70.1	-72.9	2.8	
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)							

* B2009: Die einmaligen Vorgänge des ewz (Höherbewertung von 190 Mio. im Ertrag und Ausgliederung des Übertragungsnetzes zu 290 Mio. im Ertrag) sind oben in separaten Spalten bereinigt. Die bereinigten Werte gelten für den **Budgetvergleich**.

In den Betriebsrechnungen der Gemeindebetriebe sind die Reservebewegungen als Aufwand (Einlagen) bzw. Ertrag (Entnahmen) zu verbuchen. Um ein Bild über den finanziellen Spielraum zu erhalten, sind deshalb die Veränderungen der Reserven in den entsprechenden Kontengruppen (38 Einlagen bzw. 48 Entnahmen) offen zu legen. Die Gemeindebetriebe planen 2010 eine Netto-Entnahme von 50,5 Mio.

Franken. Als Folge wird der künftige Stand der Reserve für Betriebs- und Erneuerungsrisiken (ohne Rückstellungen) etwas zurückgehen und per Ende 2010 den mutmasslichen Stand von 1'392,3 Mio. erreichen. Beim ewz wird der Aufwertungsgewinn von 190,0 Mio. Franken aus der erwähnten Netzaufwertung in ein Bestandeskonto der Rückstellung eingelegt.

Gemeindebetriebe Beträge in Mio.Fr.	<u>Aufwand</u> ohne Einlagen in Reserven	<u>Ertrag</u> ohne Entnahmen aus Reserven	Abliefe- rung	<u>Ergebnis</u> "+" = Einlagen "- " = Entnahmen	<u>Reserve 2010</u> (mutmasslich)
ERZ: Abwasser	181.8	116.9		-64.9	59.5
ERZ: Abfall	135.8	136.0		0.2	102.9
ERZ: Fernwärme	73.5	64.0		-9.5	21.5
Wasserversorgung	95.1	125.4		30.3	54.5
Elektrizitätswerk ¹⁾	673.3	715.7	72.9	-30.6	764.8
Verkehrsbetriebe	559.0	559.0			27.5
Wohnsiedlungen ²⁾	76.8	100.8		24.0	361.6
Total	1'795.3	1'817.8	72.9	-50.5	1'392.3

1) ohne WOV-Reserve und ohne Aufwertungsgewinn von 190,0 Mio. Fr. aus der Neubewertung des Übertragungsnetzes.

2) ohne neues Amortisationskonto von rechnerisch 7,4 Mio. Fr. gemäss Bewirtschaftung der Wohnsiedlungen im Verwaltungsvermögen ab 1.1.2009.

Der Betrieb von *ERZ-Abwasser* budgetiert eine Netto-Entnahme von 64,9 Mio. (Entnahme von 85,3 Mio. und Einlage von 20,4 Mio.). Der Hauptertrag (Abwassergebühr) entspricht mit 96,0 Mio. der Vorjahreshöhe und der Rechnung 2008. Im Ertrag ist die vom Gemeinderat beschlossene Bonus-Aktion berücksichtigt, die in den Jahren 2008 bis 2010 die Gebühreuzahlenden um gut 20 Mio. Franken je Jahr entlastet. Die befristete Gebührenreduktion wird durch den Abbau der Reserven finanziert. Die Investitionen von 47,4 Mio. übersteigen das Vorjahr (+ 18,8) und die Rechnung 2008 (+ 38,6 Mio.). Es handelt sich um Ersatzinvestitionen für das Klärwerk, die vollumfänglich zu Lasten der Erneuerungsreserve abgeschrieben werden (Zusatzabschreibung: 47,4 Mio.).

Der Bereich *ERZ-Abfall* geht von einer Netto-Einlage von 0,2 Mio. Franken aus. Diese setzt sich aus einer Einlage von 18,9 Mio. und einer Entnahme von 18,7 Mio. Franken zusammen. Die Kehrichtgebühren werden mit 118,7 Mio. Franken etwas tiefer budgetiert als im Vorjahr (- 3,7 Mio.). Auch gegenüber der Rechnung 2008 wird ein leichtes Minus verzeichnet (- 1,9 Mio.). Die Investitionen von 36,1 Mio. (Vorjahr: 38,1 Mio.) erfolgen im Hagenholz und fliessen namentlich in die Verbrennungslinien 1 (1,9 Mio.) und 3 (20,2 Mio.) sowie die Sanierung der Kehrichtfahrzeug-Einstellhalle inkl. Erweiterung mit Garderobenge-

bäuden (10,1 Mio.). Die Erneuerungsinvestitionen werden zur Hälfte der Erneuerungsreserve belastet (Zusatzabschreibung: 18,1 Mio.).

Die *Fernwärme* von ERZ budgetiert eine Netto-Entnahme von 9,5 Mio. Franken. Diese setzt sich aus der Entnahme von 17,9 Mio. und der Einlage von 8,4 Mio. Franken zusammen. Die Entnahme wird zur zusätzlichen Abschreibung von Ersatzinvestitionen eingesetzt. Die geplante Einlage von 8,4 Mio. Franken wird möglich, weil die direkten Betriebserträge den Aufwand ohne Finanzdienst um 14,8 Mio. Franken (Vorjahr: 12,0 Mio.) übersteigen. Entsprechend dem von der Gemeinde am 28. November 2004 bewilligten Finanzierungskonzept gehen von diesem Überschuss vorab 2,0 Mio. an die Fernwärme. Der Rest kommt je hälftig dem Fernwärmebetrieb und dem TED für die Abgeltung des Finanzdienstes (5,8 Mio.) zu Gute. Gemäss dieser Verteilung kann die Fernwärme 8,4 Mio. (2,0 Mio. plus 6,4 Mio.) in die Erneuerungsreserve einlegen, während das TED eine Entschädigung von 0,6 Mio. Franken gutgeschrieben erhält (die Hälfte des operativen Gewinnes von 6,4 Mio. ist höher als der Finanzdienst von 5,8 Mio.). Die Investitionen von 20,2 Mio. Franken werden im Schwerpunkt für Ersatz verwendet (Spitzenlastkessel, diverse Prozessleitsysteme). Der geplante Netzausbau wird um den Rückfluss der Anschlussgebühren von 2,3 Mio. Franken entlastet.

Die *Wasserversorgung* budgetiert eine Netto-Einlage von 30,3 Mio. Franken (Vorjahr: 0,8 Mio.). Der wesentlich höhere Betriebsgewinn ist hauptsächlich auf den stark sinkenden Abschreibungsbedarf zurückzuführen (- 27,3 Mio.). Die Entlastung der Fixkosten diente dem Gemeinderat als Basis für die Tarifiereduktion (GRB 2009/103 vom 1. Juli 2009), die alle Wasserbeziehenden ab 2010 auf Jahresbasis um rund 20 Mio. Franken entlasten wird. Die tieferen Wassergebühren konnten aber im Budget 2010 noch nicht eingerechnet werden, weil die Phase der Einführung des neuen Tarifs zeitlich noch offen ist. In jedem Fall ist mit einer Einlage in die Ausgleichsreserve zu rechnen. Deren Höhe hängt vom Zeitpunkt der Inkraftsetzung der neuen Verordnung ab. Die Investitionen von 50,6 Mio. (Vorjahr: 49,7 Mio.) werden besonders für das Leitungsnetz (24,5 Mio.), die Wasserwerke (6,4 Mio.) und den Umbau von Liegenschaften (7,5 Mio.) eingesetzt. Die Investitionseinnahmen fliessen aus den Anschlussgebühren (7,0 Mio.) sowie den Kantons- (2,0 Mio.) und den übrigen Beiträgen (1,5 Mio.).

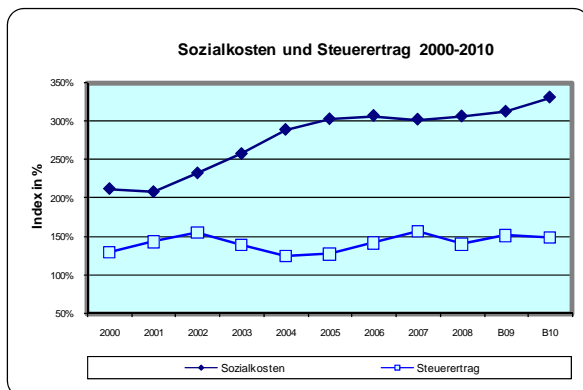
Im Budget des *Elektrizitätswerks* ist die Ablieferung an die Stadtkasse mit 72,9 Mio. um 2,8 Mio. Franken höher budgetiert. Sie basiert auf dem Maximalanteil gemäss Stromsparbeschluss von 1989 (=9% des Umsatzes). Die Reserve erreicht 2010 einen mutmasslichen Stand von 758,7 Mio. Franken. Die Brutto-Investitionen von 300,1 Mio. übertreffen das um Einmaleffekte bereinigte Vorjahr um 112,0 Mio. Franken. Einen Investitionsschwerpunkt setzt das ewz bei den Beteiligungen in Windenergie aufgrund des bewilligten Rahmenkredites (110,4 Mio. oder +97,9 Mio.). Weiter investiert das ewz in die Kraftwerke (70,8 Mio.), die Verteilanlagen (67,9 Mio.), die übrigen Anlagen (24,4 Mio.) und die Telekommunikation (19,6 Mio.).

Die Betriebsrechnung der *Verkehrsbetriebe* (VBZ) wird durch die vertragliche Entschädigung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) von 498,3 Mio. Franken ausgeglichen (Vorjahr: 476,9 Mio. oder + 21,5 Mio.). Die gemäss dem neuen Transportvertrag mit dem ZVV ab Rechnung 2008 eingeführte Spezialreserve zeigt auf Stufe Budget keine Bewegungen. Die ausgewiesene Einlage von 1,2 Mio. Franken betrifft eine Rückstellung, nicht aber die Reserven. Der mutmassliche Stand gemäss Rechnung 2008 von 27,5 Mio. Franken bleibt somit unverändert bzw. kann mit dem Abschluss der nächsten Rechnung eine Anpassung erfahren. Der Hauptanteil der Investitionen von 160,3 Mio. (Vorjahr: 209,7 Mio.) fliesst neben dem Bau von Gleisanlagen (58,1 Mio.) besonders in die Fahrzeugbeschaffung (35,4 Mio.) und die übrigen Hochbauten (24,2 Mio.).

Die *Wohnsiedlungen* mit Mietzinserträgen von 84,3 Mio. (Vorjahr 83,2 Mio.) gehen von einer Gesamt-Einlage für die Erneuerung aus (27,7 Mio., wovon 24,0 Mio. in die Erneuerungsreserve und 3,7 Mio. in das Amortisationskonto). Nach dem Übertrag der Liegenschaften der Wohnsiedlungen per 1. Januar 2009 in das Verwaltungsvermögen (bisher Finanzvermögen) müssen jährlich 0,5% der Erstellungskosten (ohne Landwert) in ein Amortisationskonto eingelegt werden (indirekte lineare Abschreibung). Diese Einlage in das Amortisationskonto ist im Budget 2010 erstmals ausgewiesen und mit 3,7 Mio. Franken eingestellt. Demzufolge wird sich das Bestandeskonto der Spezialfinanzierung aufteilen in die Erneuerungsreserve (rechnerisch 361,6 Mio.) und in das Amortisationskonto per Ende Budgetjahr (rechnerisch 7,4 Mio. inkl. Anteil 2009).

1.5 Verwaltungsbereich

Im Verwaltungsbereich (ohne Gemeindebetriebe) verbleibt bei einem Aufwand von 5'876,1 Mio. und einem Ertrag von 5'599,0 Mio. (je inkl. interne Verrechnungen) eine Unterdeckung von 277,1 Mio. Franken. In rezessiven Phasen zeigt der Bereich Verwaltung die typische Scherenbewegung zwischen Aufwand (Zunahme um 17,9 Mio.) und Ertrag (Abnahme um 27,4 Mio.). Im Effekt resultiert die erwähnte Unterdeckung, die gegenüber der Rechnung 2008 ansteigt (+26,6 Mio.), aber immerhin unter dem Vorjahr gehalten werden kann (- 9,5 Mio.).



Die Entwicklung der Verwaltung kontrastiert mit der guten Verfassung der Gemeindebetriebe. Insbesondere auf die Verwaltung fällt die Last der konjunkturstützenden Massnahmen. Dieser

Druck dürfte im Jahr 2010 anhalten, zumal der Ertrag von 50 Mio. Franken aus der Auflösung der nicht mehr begründeten Reserve der Eigenversicherung einmalig ist und somit im nächsten Jahr nicht wiederholt werden kann.

Vom Anstieg des Aufwandes von 0,3% sind die unechten Aufwandveränderungen auszuklammern (Verrechnungen, Einlagen/Entnahmen sowie Durchlauf). Danach resultiert ein Ausgabenzuwachs von + 1,4% (Vorjahr +4,3%). Diese in Tabelle 2.8 der Auswertungen hergeleitete Ausgabenrate liegt über dem Rahmen der aktuellen Wachstums- und Teuerungserwartung.

Die Investitionen (vgl. Tabelle 2.2 der Auswertungen) liegen mit 599,7 Mio. Franken unter dem Vorjahr (- 15,9 Mio., wobei im 2009 das verzinsliche Darlehen an die Messe Schweiz AG von 20,0 Mio. eingestellt war). Nach Abzug der Einnahmen von 118,9 Mio. resultiert eine Nettoinvestition von 480,9 Mio. Franken, die ebenfalls unter der Vorjahreshöhe liegt (- 15,9 Mio.), jedoch die Rechnung 2008 übersteigt (+ 71,9 Mio.). Wie der vorgegebene Investitions-Plafond erfüllt wird, ist in Kapitel 2.3 aufgeschlüsselt.

VERWALTUNGSBEREICH (Beträge in Mio. Fr.)	R 2008	B 2009	B 2010	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Aufwand ohne interne Verrechnung	4'762.9	5'004.0	5'053.5	-49.5	-1.0%
Interne Verrechnung	805.2	854.2	822.6	31.6	3.7%
Gesamt	5'568.1	5'858.2	5'876.1	-17.9	-0.3%
Ertrag ohne interne Verrechnung	-4'457.1	-4'657.4	-4'714.3	56.9	1.2%
Interne Verrechnung	-860.5	-914.2	-884.7	-29.5	-3.2%
Gesamt	-5'317.6	-5'571.6	-5'599.0	27.4	0.5%
Saldo (+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)	250.5	286.6	277.1	9.5	

1.6 Globalbudgets

Im Verwaltungsbereich sind im Jahr 2010 neun Pilotbetriebe vom Gemeinderat ermächtigt, ein Globalbudget zu führen. Die Verwaltung bewirtschaftet damit 16% des Aufwandes mittels Glo-

balbudget. Von den Gemeindebetrieben führt einzig das Elektrizitätswerk ein Globalbudget, das mit knapp zwei Fünfteln am Aufwand der Gemeindebetriebe partizipiert.

Globalbudgets (Beträge in Mio.Fr.)	Saldo R 2008	Saldo B 2009	Saldo B 2010	Veränd. zu B 09 abs.	Aufwand B10 abs.
Kulturförderung	68.9	73.6	73.0	-0.5	127.4
Museum Rietberg	8.5	8.2	8.2	0.0	12.3
Steueramt ¹⁾	27.1	26.6	27.8	1.1	52.7
Stadtrichteramt ¹⁾	6.3	6.6	7.0	0.4	12.3
Stadtspital Waid ¹⁾	39.9	42.3	38.0	-4.4	134.0
Stadtspital Triemli ¹⁾	67.7	78.8	77.5	-1.2	351.4
Geomatik+Vermessung	3.1	3.5	4.3	0.8	11.3
Grün Stadt Zürich	74.0	76.6	70.9	-5.7	109.8
Sportamt	73.0	74.9	77.3	2.4	107.0
Total Verwaltung	368.5	391.1	384.1	-7.0	918.3
Aufwand Verwaltung					5'876.1
Anteil Globalbudget					15.6%
Elektrizitätswerk	-71.1	-70.2	-73.0	-2.8	751.1
Aufwand Gde-Betriebe					1'975.4
Anteil Globalbudget					38.0%

1) Ohne Aufwand-/Ertragspositionen, die nicht Gegenstand des Globalbudgets bilden.

Für die Dienstzweige mit Globalbudgets gelten die Verordnung des Regierungsrates über das Globalbudget in den Gemeinden vom 22. Januar 1997 und die Ergänzung der Finanzverordnung durch den Gemeinderat vom 2. Oktober 1996. Ein Antrag des Stadtrates, wie die Pilotphase der Globalbudgets abgelöst werden soll, datiert vom 28. November 2007 und wird derzeit von der Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderates behandelt. Inwieweit alle Differenzen ausgeräumt werden können, wird

sich im Rahmen der Behandlung des Geschäftes im Gemeinderat zeigen.

Auf Stufe der Stadtrechnung sind Aufwände und Erträge der Globalbudgets gemäss dem harmonisierten REMO-Konzernkontenplan ausgewiesen und im Ergebnis berücksichtigt (Einheit der Verwaltungsrechnung). Die Investitionen sind den Rahmenbestimmungen von WOV nicht unterstellt; sie werden dem Gemeinderat einzeln vorgelegt und auch konventionell bewirtschaftet.

1.7 Kennzahlen

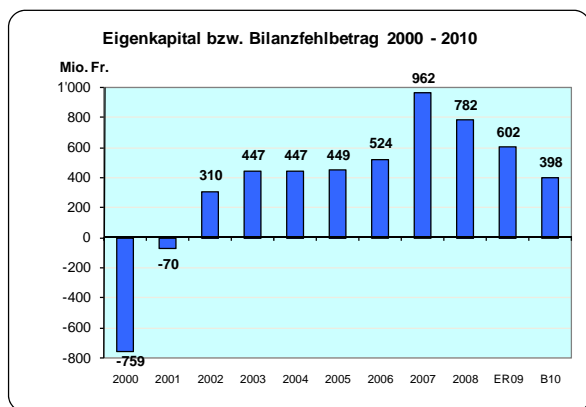
In Ergänzung zu den Kennzahlen des Gesamthaushaltes (vgl. Kapitel 1.3) werden die fol-

genden Eckwerte dargestellt, die in den Erläuterungen definiert sind.

KENNZAHLEN (Beträge in Mio. Fr.)	R 2008	B 2009	B 2010	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Eigenkapital (EK)	782.3	566.0	361.9	-204.1	-36.1%
- Erwartung EK 1)		602.3	398.2	-204.1	-33.9%
- Erwartung Nettoschuld 1)	1'695.5	1'875.5	2'079.6	204.1	10.9%
Nettozinslast	41.4	74.0	77.3	3.3	4.5%
Steuerertrag zu 100% (StE100)	1'412.2	1'447.9	1'442.0	-5.9	-0.4%
- natürliche Personen StE100	882.4	897.5	998.3	100.8	11.2%
- juristische Personen StE100	529.8	550.4	443.7	-106.7	-19.4%
Steueranteil jurist. Personen	37.5%	38.0%	30.8%	-7.2%	-19.1%

1) gestützt auf Erwartungsrechnung 2009.

Das *Eigenkapital* musste nach dem Einbruch bei den Steuern der juristischen Personen bereits im Jahr 2008 ein Defizit von 179 Mio. Franken aufweisen (Stand 2008: 782,3 Mio.). Gemäss der Hochrechnung wird das Eigenkapital im Jahr 2009 um weitere 180 Mio. Franken auf rund 602 Mio. Franken zurückgehen. Das vorliegende Budget 2010 geht von einem Defizit von 204,1 Mio. Franken aus. Damit sinkt das Eigenkapital per Ende 2010 rechnerisch auf knapp 400 Mio. Franken.



Die tatsächliche Belastung des Haushaltes wird durch die *Nettozinslast* bestimmt. Diese geht von den bezahlten Schuldzinsen aus (inkl. Kosten der Fremdmittelbeschaffung) und bringt die Vermö-

genserträge sowie die weiterverrechneten Zinsen in Abzug. Die bereinigte Netto-Zinslast von 77,3 Mio. Franken beansprucht zwar mehr als im Vorjahr (74,0 Mio.), die Zusatzbelastung bleibt aber moderat. Die Nettozinslast belastet den Haushalt mit vertretbaren 5,4 Steuerprozenten (Verhältnis von Nettozinslast zu Steuerkraft).

Der *Steuerertrag zu 100%* (Steuerkraft) zeigt in der Beobachtungsperiode einen Rückgang (-5,9%). Die tiefere Steuerkraft 2010 ist durch den nochmaligen Rückgang der juristischen Personen bestimmt (-19,4%). Deutlich stärker werden aber die Erträge der natürlichen Personen erwartet (+11,2%), die damit eine willkommene Kompensation leisten. Der Anteil der Unternehmenssteuern fällt 2010 mit 30,8% deutlich unter die bei guter Konjunktur erreichte Marke von rund 40%.

2. Finanzentwicklung

2.1 Aufwand

Der **Personalaufwand** erreicht 2'484,5 Mio. Franken und liegt damit um brutto 8,7 Mio. Franken (0,4%) unter dem Budget 2009. Der

Personalaufwand verteilt sich wie folgt auf die Gemeindebetriebe und die Verwaltung:

Personalaufwand (Beträge in Mio.Fr.)	R 2008	B 2009 ¹⁾	B 2010	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Verwaltung	1'864.8	1'995.0	1'980.9	14.1	0.7%
Gemeindebetriebe	475.1	498.2	503.6	-5.4	-1.1%
Total brutto	2'339.9	2'493.2	2'484.5	8.7	0.3%
- Rückvergütung Personal ¹⁾	-25.2	-48.8 ²⁾	-44.7 ²⁾	-4.1	-8.4%
Total netto	2'314.2	2'444.4	2'439.8	4.6	0.2%

1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals.

2) Ab 2009 inkl. Rückerstattungen für Kinderzulagen von der Familienausgleichskasse aufgrund neuem Familienzulagengesetz.

Die Minderungen im Personalaufwand resultieren hauptsächlich aus:

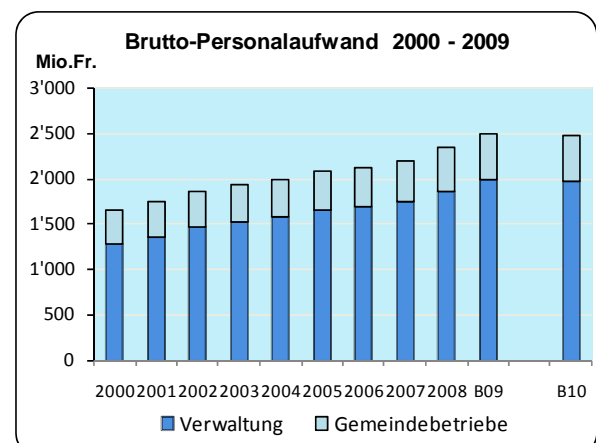
- nicht budgetierter Jahresteuierung aufgrund der bisherigen Teuerungsentwicklung für kantonales (Lehrkräfte) und städtisches Personal (36,1 Mio. inkl. Sozialleistungen von 5,9 Mio., bisher im Sammelkredit für bisherige Lohnmassnahmen eingestellt),
- Erhöhung des Pauschalabzugs für (teilweise) unbesetzte Stellen nach bisheriger Praxis und neu unter Berücksichtigung der nicht ausgeschöpften Kredite der Vorjahre (18,0 Mio.),
- Minderaufwand in den Löhnen für Betriebs- und Verwaltungspersonal mit insgesamt 24,4 Mio. Franken (Pauschalreduktionen 5,2 Mio., Kontoberichtigungen 5,7 Mio. sowie weitere Korrekturen in Löhnen und Zulagen 13,5 Mio.),
- weniger Kosten für Vikariate (0,9 Mio. aufgrund Reduktion von Entlastungsvikariaten) und Minderaufwand für Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte (0,9 Mio. aufgrund weniger Bedarf an Mietpersonal) sowie
- Minderkosten für Aus- und Weiterbildung des Personals (1,8 Mio. Franken).

Der Mehraufwand ergibt sich aus:

- Lohnmassnahmen für 2010 in Zusammenhang mit dem neuen städtischen Lohnsystem SLS

(35,0 Mio.) samt entsprechenden Sozialleistungen (5,0 Mio.),

- Mehrkosten für brutto 157,9 zusätzliche Stellen (18,0 Mio., wovon netto 53,9 Stellen oder 5,4 Mio. Zusatzkredite das Jahr 2009 betreffen),
- Mehraufwand für Löhne an Teilnehmende in Einsatzprogrammen (1,2 Mio. Franken) und Mehrkosten für Löhne der Fahrdienst-Aspiranten der VBZ aus Umkontierung von Konto 3010 zu Konto 3012 (3,4 Mio.) sowie Erhöhung der Anzahl für Lernende und Praktikantinnen/Praktikanten (3,7 Mio.),
- Arbeitgeberbeiträge an Personalversicherungen 6,8 Mio. Franken, davon aus Verbuchungsänderung 2,3 Mio.



Im Budget 2010 sind 19'667,3 Stellen (Vorjahr 19'509,4 Stellen) budgetiert, was einer Zunahme von brutto 157,9 Stellen bzw. von netto 104,0 Stellen entspricht, entfallen doch netto 53,9

dieser Stellen auf das Jahr 2009. Einen Überblick über die Stellen enthalten die Auswertungen (vgl. Tabelle 2.12).

Die Stellenveränderungen gegenüber Vorjahresbudget (interne Verschiebungen nicht berücksichtigt) verteilen sich wie folgt:

Änderung Stellenplan	Stellenvermehrung	Stellenverminderung	Differenz + / -
Behörden und Gesamtverwaltung	0.0	0.3	- 0.3
Präsidialdepartement	1.5	1.8	- 0.3
Finanzdepartement	14.7	18.4	- 3.7
Polizeidepartement ¹⁾	13.5	2.5	+ 11.0
Gesundheits- und Umweltdepartement ²⁾	50.5	5.5	+ 45.0
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	4.0	8.0	- 4.0
Hochbaudepartement	7.0	2.0	+ 5.0
Departement der Industriellen Betriebe ³⁾	30.0	7.0	+ 23.0
Schul- und Sportdepartement ⁴⁾	98.6	14.8	+ 83.8
Sozialdepartement	2.3	3.9	- 1.6
Total (Vergleich Budget 2009 mit Budget 2010)	222.1	64.2	+ 157.9
Mutationen im Budget 2009 (Zusatzkredite)			59.9
Reduktionen im Budget 2009			- 6.0
Netto Budget 2009 (Zusatzkredite)			53.9
Stellenzuwachs 2010			+ 104.0

Anmerkungen zu wesentlichen Stellenveränderungen:

- ¹⁾ Stellenvermehrung Polizeidepartement beinhaltet u.a. 8.0 Stellen bei Schutz und Rettung sowie 2.0 Stellen beim Stadtrichteramt zur Bewältigung der erweiterten Aufgaben.
- ²⁾ Stellenvermehrung Gesundheits- und Umweltdepartement beinhaltet u.a. 18.0 Stellen im Stadtspital Triemli zur Produktivitätssteigerung, 15 Stellen in den Pflegezentren aufgrund Mehrbedarf in den neu eröffneten Pflegewohngruppen Katzenbach II, dem „Sunnige Hof“ und dem sanierten Haus A des Pflegezentrums Mattenhof.
- ³⁾ Stellenvermehrung Departement der Industriellen Betriebe beinhaltet u.a. 25.0 Stellen in EWZ für den Ausbau Geschäftsbereich erneuerbare Energie, sowie für Erweiterung der Abteilung Netzdienstleistung und Energiedienstleistung.
- ⁴⁾ Stellenvermehrung Schul- und Sportdepartement beinhaltet u.a. beim Schulamt 54.3 Stellen im Betreuungsbereich sowie aus Zusatzkrediten 2009 20.6 Stellen für den Ausbau der Tagesstruktur (Hort) für Schulkinder sowie 15.5 Stellen für Bildung von zusätzlichen Verwaltungsstellen.

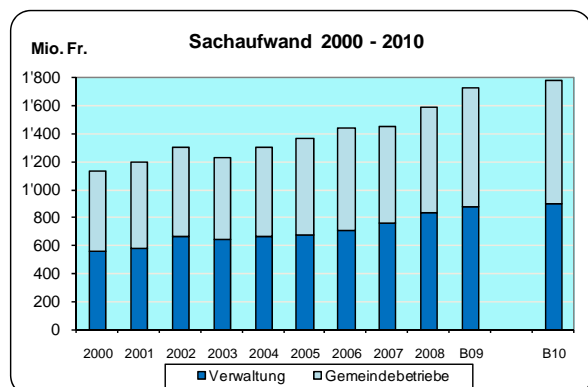
Für den **Sachaufwand** sind 1'774,0 Mio. Franken budgetiert. Vom Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (+ 33,9 Mio. oder + 1,9%) entfallen 8,6 Mio.

Franken auf die Verwaltung und 25,3 Mio. auf die Gemeindebetriebe. Der Sachaufwand verteilt sich wie folgt auf die Hauptbereiche:

Sachaufwand (Beträge in Mio.Fr.)	R 2008	B 2009	B 2010	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Verwaltung	830.0	890.9	899.5	-8.6	-1.0%
Gemeindebetriebe	751.7	849.2	874.5	-25.3	-3.0%
Total	1'581.7	1'740.1	1'774.0	-33.9	-1.9%

Im Bereich *Verwaltung* verzeichnen die Dienstleistungen für den baulichen (+8,1 Mio., besonders Strassenunterhalt +11,6 Mio.) und den übrigen Unterhalt (+8,3 Mio., besonders Unterhalt IT +8,0 Mio.), die Mobilien und Geräte (+2,7 Mio.) sowie die Verbrauchsmaterialien (+1,8 Mio.) einen Mehrbedarf. Demgegenüber sind die Energiekosten (- 3,7 Mio.) und die Dienstleistungen Dritter (- 8,2 Mio.) tiefer eingestellt.

Die budgetierte Sachkostenzunahme bei den *Gemeindebetrieben* um 25,3 Mio. Franken wird einerseits durch die Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt bestimmt (+11,1 Mio.), andererseits schlagen höhere Dienstleistungen Dritter zu Buche (+10,3 Mio.). Schliesslich erfordern die Energiebezugskosten etwas mehr (+ 3,1 Mio.). Einen Minderaufwand verzeichnet die Anschaffung von Mobilien und Geräten (- 2,2 Mio.).



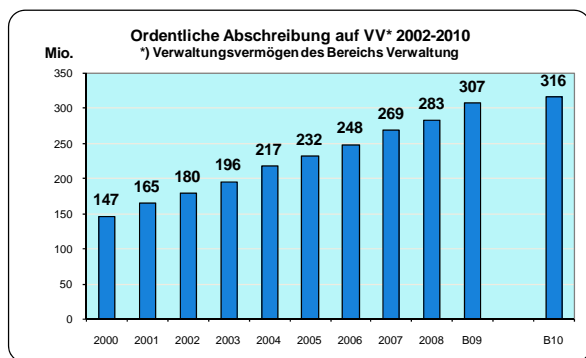
Die **Passivzinsen** werden auf 181,1 Mio. Franken geschätzt. Dies sind 4,1 Mio. Franken mehr als im Vorjahr (+ 2,3%). Die Belastung geht besonders auf den gestiegenen Fremdkapitalbedarf zurück (799,3 Mio., Vorjahr 493,1 Mio.). Dadurch bleibt der langfristige Geldbedarf mit 850 Mio.

vergleichsweise hoch, wovon 250 Mio. für die Refinanzierung und 600 Mio. Franken für langfristige Geldaufnahmen geplant sind. Zudem werden die im 2009 begebenen Anleihen ab 2010 erstmals auf Jahresbasis wirksam. Als Folge erhöhen sich die Zinsen auf langfristigen Schulden merklich (+ 13,5 Mio.). Weniger erfordern demgegenüber die übrigen Passivzinsen (- 5,0 Mio.), die Zinsen an die Pensionskasse (- 2,7 Mio.), die Zinsen für kurzfristige Schulden (- 1,3 Mio.) und die Zinsen für laufende Verpflichtungen (- 0,3 Mio.).

Die gesamten **Abschreibungen** unterschreiten mit 646,4 Mio. das Vorjahr um 4,9 Mio. Franken (vgl. auch Auswertungen Tabelle 2.15 sowie Erläuterungen). Etwas weniger beanspruchen die Wertberichtigungen auf dem Finanzvermögen (- 1,3 Mio.), während die Abschreibung auf dem Barwert der Verpflichtung gegenüber der Pensionskasse mit 45,9 Mio. Franken plangemäss mehr erfordert (+ 1,7 Mio.). Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen teilen sich wie folgt auf (Beträge in Mio. Fr.):

Abschreibung (AS)	B 2010	Veränd.
Verwaltung:	347.0	+0.7
- ordentliche AS	316.4	+9.6
- zusätzliche AS	30.6	-8.9
Gemeindebetriebe:	212.9	-6.0
- ordentliche AS	129.5	-21.1
- zusätzliche AS	83.4	+15.1
Total VV	559.9	-5.3

Die Zusatzabschreibung der Verwaltung von 30,6 Mio. Franken ist gedeckt durch Vorfinanzierungen, nämlich für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung (18,0 Mio.), zur Abtragung des Nachholbedarfs beim Erneuerungsunterhalt von Schul- und Verwaltungsgebäuden (5,9 Mio.) und für Stromsparmassnahmen (5,9 Mio.) sowie durch Auflösung der Rückstellung des Stadtspitals Triemli für die Sanierung der Personalthäuser (0,8 Mio.).



Die **Entschädigungen an Gemeinwesen für Dienstleistungen** übersteigen mit 192,4 Mio. Franken das Vorjahr (+ 10,5 Mio.). Von dieser Sachgruppe betreffen 184,3 Mio. (+ 9,1 Mio.) die Entschädigung an den Kanton für Lehrerlöhne und 8,1 Mio. Franken diverse Positionen, besonders diejenige für den Bezug der Quellensteuer (7,5 Mio.) und der Grundlagen für die Steuerausscheidungen (0,2 Mio.).

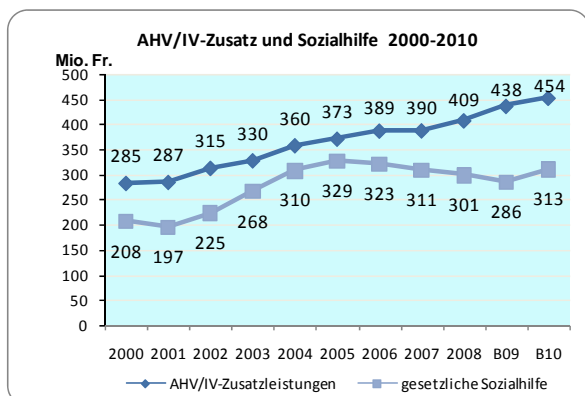
Für **eigene Beiträge** sind 1'308,7 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr: 1'242,9 Mio. oder + 65,8 Mio.). Die eigenen Beiträge verteilen sich gemäss nachstehender Aufstellung wie folgt auf die Beitragskategorien:

Beiträge (Beträge in Mio.Fr.)	R 2008	B 2009	B 2010	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Betriebsbeiträge an:					
Bund	0	0.4	0.4	0.0	-
Kanton	14.9	12.6	11.5	-1.1	-8.7%
Gemeinden	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0%
Eigene Unternehmungen	3.4	3.5	5.4	1.9	54.3%
öffentliche Unternehmungen	170.3	160.9	177.7	16.8	10.4%
Private Unternehmungen	257.3	271.6	272.6	1.0	0.4%
Private Haushalte	775.5	790.9	840.1	49.2	6.2%
das Ausland	2.6	2.5	0.5	-2.0	-80.0%
Total	1'224.5	1'242.9	1'308.7	65.8	5.3%

Die Beiträge an private Haushalte beanspruchen mit 840,1 Mio. Franken knapp zwei Drittel der Beiträge an Dritte (64,2%). Den Hauptanteil belegen die folgenden Positionen (Beträge in Mio. Fr.):

Beiträge an Private	B 2010	Veränd.
Gesetzliche Sozialhilfe	335.7	+29.9
Zusatzleistungen zur AHV/IV	454.4	+16.1
Total	790.1	+46.0

Die folgende Grafik geht von der bereinigten Grösse der gesetzlichen Sozialhilfe aus (ohne Asylbewerber). Im Kontext der Finanzkrise ist der rückläufige Trend abgebrochen. Die wenig zuversichtlichen Aussichten auf dem Arbeitsmarkt bilden vor allem für die gesetzliche Sozialhilfe eine neue Herausforderung. Als Folge zeigt die Sozialhilfe im Budgetjahr einen deutlichen Anstieg.



Die **durchlaufenden Beiträge** sind mit 95,3 Mio. um 10,7 Mio. Franken tiefer budgetiert. In dieser Sachgruppe sind bedeutende Positionen mit einmaligem Charakter enthalten. Diese betreffen einerseits die planmässige Auflösung der allgemeinen Reserve der Eigenversicherung (nach

55,0 Mio. im 2008 und 70,0 Mio. im 2009 weitere 50 Mio. im 2010, also 20,0 Mio. weniger als im Vorjahr). Andererseits werden die Buchgewinne bzw. die Höherbewertung von Liegenschaften des Finanzvermögens per Saldo höher geschätzt (+ 9,5 Mio.).

Die **Einlagen in Spezialfinanzierungen** liegen mit 217,8 Mio. Franken deutlich unter dem Vorjahr (- 177,2 Mio.). Grund ist die erwähnte Höherbewertung des Übertragungsnetzes im Jahr 2009 von 190,0 Mio. Franken, die das ewz in eine verzinsliche Rückstellung einlegte. Die Einlagen verteilen sich wie folgt (Beträge in Mio. Fr.):

Einlagen	B 2010	Veränd.
Verwaltung:	32.9	-10.4
Gemeindebetriebe:	184.9	-166.8
Total	217.8	-177.2

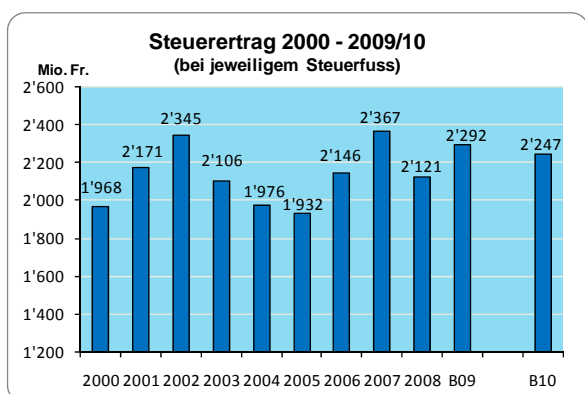
Interne Verrechnungen werden im Umfang von 951,4 Mio. Franken budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr sollen damit 20,9 Mio. Franken weniger verrechnet werden. Die internen Leistungsbezüge der Kontengruppe 39 sind wie folgt gruppiert.

Verrechnungen (Beträge in Mio.Fr.)	R 2008	B 2009	B 2010	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Anteil Personalaufwand	1.0	1.1	1.3	0.2	18.2%
Anteil Sachaufwand:					
- Vergütung an OIZ	60.8	56.5	60.2	3.7	6.5%
- Vergütung an SBMV	23.0	22.5	20.4	-2.1	-9.3%
- Vergütung an VZH (Versicherung)	4.4	3.9	1.4	-2.5	-64.1%
- Vergütung an IMMO	363.0	365.3	370.1	4.8	1.3%
Anteil Passivzinsen	232.2	231.2	233.3	2.1	0.9%
Pauschalverrechnungen:					
- Vergütung für Sonderaufwand	119.3	135.4	159.5	24.1	17.8%
- Vergütung für Ausgl.Betriebsrechng.	8.0	50.6	0.0	-50.6	-100.0%
- Vergütung für Verw.-Kosten	7.8	2.8	2.6	-0.2	-7.1%
- Vergütung für Annuitätenverpflichtg..	61.8	61.7	61.7	0.0	0.0%
- Vergütung für übrige Pauschalvergü.	44.0	41.3	40.9	-0.4	-1.0%
Total	925.3	972.3	951.4	-20.9	-2.1%

2.2 Ertrag

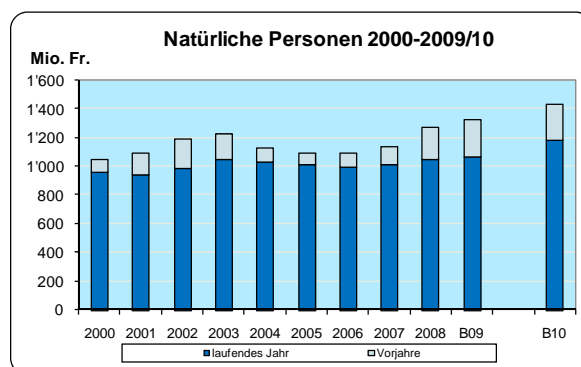
Der **Steuerertrag** wird bei unverändertem Steuerfuss von 119% auf 2'246,9 Mio. Franken geschätzt (ohne Hundesteuer von 0,8 Mio.). Die Steuerprognose liegt um 43,9 Mio. unter dem Vorjahr, übertrifft aber das Niveau der Rechnung 2008 (+126,3 Mio.). Die durch die internationale Finanzkrise ausgelöste Rezession zeigt sich beim Ertrag der juristischen Personen, der gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 207,0 Mio. Franken tiefer erwartet wird. Eine willkommene Kompensation bringen die Erträge der natürlichen Personen (+115,0 Mio.), aber auch die Quellensteuern (+20,0 Mio.) und die Grundstückgewinnsteuern (+25,0 Mio.).

Der Steuerfuss der Stadt Zürich von 119% wird 2010 um 3%-Punkte unter dem für die Gemeinden des Kantons vorgegebenen Maximum liegen. Im Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs hat der Regierungsrat das Maximum ab 2010 neu auf 122% reduziert (2005-2009: je 123%).



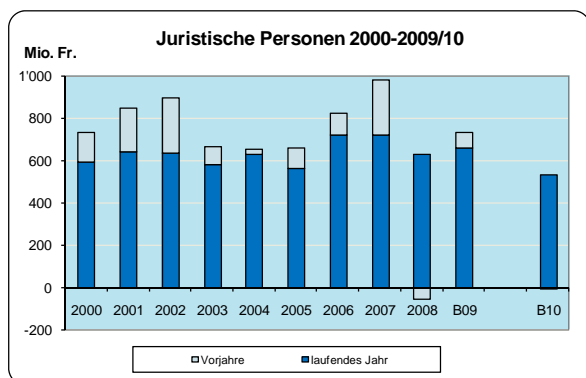
Der Ertrag ‚laufendes Jahr‘ von *natürlichen Personen* wurde für 2009 auf 1'068,0 Mio. Franken prognostiziert. Die Hochrechnung 2009 (Stand Ende August 2009) liegt mit 1'091,5 Mio. Franken über dieser Schätzung (+23,5 Mio.). Bei gleichem Steuerfuss von 119% wird die Budgetprognose 2010 auf 1'188,0 Mio. angesetzt, also um 96,5 Mio. Franken höher als die Hochrechnung 2009

(+8,8%). Die Schätzung wird zum einen durch den Entscheid des Regierungsrates begünstigt, wonach der ab 2010 geplante Ausgleich der kalten Progression aufgeschoben wird, bis der Teuerungsindex den gesetzlichen Grenzwert erreicht hat. Andererseits ist die erfreuliche Ertragsentwicklung mit Blick auf den Zuwachs an Steuerpflichtigen aufgrund des Bevölkerungszuwachses sowie der Wirkung der Progression realistisch. Das Ergebnis 2008 wird mit der Schätzung um 138,0 Mio. Franken übertroffen.



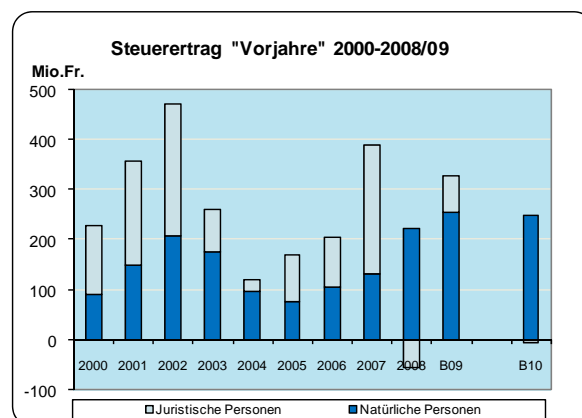
Für den Ertrag von *juristischen Personen* ‚laufendes Jahr‘ lässt die Erwartungsrechnung 2009 (Stand Ende August 2009) ein Jahresergebnis von 665 Mio. Franken erwarten. Budgetiert wurden 655,0 Mio. Franken (+10,0 Mio.). Nicht erfüllt wird indes die Erwartung der Erträge aus Vorjahren (15,4 Mio. anstelle der budgetierten 75,0 Mio. oder - 59,6 Mio.).

Gemäss Schätzmodell des Steueramtes - das die Befragung von Grossfirmen wiederum einschliesst - wird der Unternehmenssteuerertrag laufendes Jahr für 2010 auf 528,0 Mio. Franken prognostiziert. Diese Prognose unterschreitet den Vorjahreswert deutlich (- 127,0 Mio. oder - 19,4%). Der Rückgang reflektiert die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Grossbanken und die exportnahen Firmen. Eine willkommene Kompensation leisten die Erträge der natürlichen Personen inkl. Quellensteuern sowie die Grundstückgewinnsteuern dank des intakten Immobilienmarktes.



Für die Erträge aus *Vorjahren* zeigt die Erwartungsrechnung 2009 bei den natürlichen Personen 277,0 Mio. an (+ 22,0 Mio.). Die Prognose 2010 von 250,0 Mio. reflektiert eine Konsolidierung der privaten Einkommen bei positiver Stadtentwicklung. Im Vergleich zur Rechnung 2008 werden 27,5 Mio. Franken mehr erwartet. Die Vorjahreserträge der juristischen Personen verzeichnen insoweit einen positiven Ansatz, als ein Minusertrag ausbleiben sollte (Erwartung 2009: 15,4

Mio.). Der Ertragseinbruch wird sich weiter abschwächen, auch wenn für 2010 nochmals ein Minusertrag eingestellt werden muss (-5,0 Mio.).



Die Rezession beeinträchtigt die übrigen Steuern nicht (Grundstückgewinnsteuern: 125,0 Mio. oder + 25,0 Mio.; Quellensteuern: 145,0 Mio. oder +20,0 Mio.).

Steuern (in Mio. Franken)	R 2008	B 2009	B 2010	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Natürliche Personen:	1'272.5	1'323.0	1'438.0	115.0	8.7%
- laufendes Jahr	1'050.0	1'068.0	1'188.0	120.0	11.2%
- Vorjahre	222.5	255.0	250.0	-5.0	-2.0%
Juristische Personen:	576.2	730.0	523.0	-207.0	-28.4%
- laufendes Jahr	630.5	655.0	528.0	-127.0	-19.4%
- Vorjahre	-54.3	75.0	-5.0	-80.0	-106.7%
Vermögensgewinnsteuern	111.6	100.0	125.0	25.0	25.0%
- Grundstückgewinnsteuern	111.5	100.0	125.0	25.0	25.0%
- Handänderungssteuern	0.1	-	-		
Uebrigste Steuern:	160.3	137.8	160.9	23.1	16.8%
- Personalsteuern	6.9	6.8	6.9	0.1	1.5%
- Quellensteuern	148.2	125.0	145.0	20.0	16.0%
- Nachsteuern	5.2	6.0	9.0	3.0	50.0%
Total Steuerertrag	2'120.6	2'290.8	2'246.9	-43.9	-1.9%
Steuerfuss	119%	119%	119%	-	

*) Ohne Hundesteuern (0.8 Mio. unter Konto 2520.40610000 verbucht). Entsprechende Abweichung in der Sachgruppe 40.

Die Erträge aus **Regalien und Konzessionen** werden auf 6,4 Mio. geschätzt oder 0,2 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. Die folgenden Positionen sind in dieser Sachgruppe enthalten (Beträge in Mio. Fr.):

Konzessionen	B 2010	Veränd.
Vergütung des "Tagblatts"	1.0	-
Konzessionsgebühren des Tiefbauamtes	1.5	-
Plakatwerbung des Amtes für Städtebau	3.9	-0.2
Total	6.4	-0.2

Die **Vermögenserträge** von budgetierten 344,5 Mio. unterschreiten das Vorjahr um 175,5 Mio. Franken. Grund ist wiederum die Höherbewertung beim ewz um 190,0 Mio. Franken. Bereinigt wäre somit ein Anstieg um 14,5 Mio. Franken zu verzeichnen. Höher eingestellt sind

Entgelte (Beträge in Mio.Fr.)	R 2008	B 2009	B 2010	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Verwaltung	1'221.5	1'218.4	1'284.4	66.0	5.4%
Gemeindebetriebe	1'197.1	1'154.9	1'145.2	-9.7	-0.8%
Total	2'418.6	2'373.3	2'429.6	56.3	2.4%

Im Bereich *Verwaltung* erzielen die Spital- und Heimtaxen (+ 53,1 Mio.), die Rückerstattungen (+ 15,8 Mio.) und die Benutzungsgebühren (+ 6,5 Mio.) höhere Erträge. Rückläufig sind die übrigen Entgelte (- 10,9 Mio.), die Eigenleistungen für Investitionen (- 1,8 Mio.) und die Gebühren für Amtshandlungen (- 0,1 Mio.).

Die *Gemeindebetriebe* erwarten aus dem Kerngeschäft weniger Erträge (Benutzungsgebühren - 12,9 Mio.), ebenso aus den Rückerstattungen (+ 1,8 Mio.) und den übrigen Entgelten (- 2,8 Mio.). Demgegenüber sollen die Eigenleistungen für Investitionen mehr einbringen (+ 8,1 Mio.).

Die **Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung** weisen den Anteil der Stadt Zürich am Gewinn der Zürcher Kantonalbank aus. Dieser wird mit

die Buchgewinne auf Liegenschaften des Finanzvermögens (+ 9,5 Mio.), die Zinsen von Guthaben (+1,8 Mio.) und die Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (+ 1,0 Mio.). Der Übertrag der Wohnsiedlungen auf das Verwaltungsvermögen lässt die Mietzinsen aus Liegenschaften des Finanzvermögens um 82,5 Mio. zurückgehen; dafür steigen die Mietzinsen aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens um 86,0 Mio. Franken an.

Die **Entgelte** (einschliesslich Bruttoerlös der Gemeindebetriebe) erreichen 2'429.6 Mio. Franken. Dies sind 56,3 Mio. Franken oder 2,4% mehr als im Vorjahr. Gemäss nachfolgendem Überblick erwartet die Verwaltung einen Ertragszuwachs (+66,0 Mio. oder +5,4%), während die Gemeindebetriebe von einem Rückgang ausgehen (-9,7 Mio. oder -0,8%).

26,0 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr etwas angehoben (+ 3,0 Mio.). (Hinweis: Der ZKB-Gewinn fällt zu zwei Dritteln dem Kanton zu. Der Gemeindeanteil von einem Drittel wird einwohnerproportional aufgeschlüsselt.)

Mit 45,3 Mio. Franken werden die **Rückerstattungen von Gemeinwesen** um 3,2 Mio. Franken tiefer geplant als im Vorjahr. Der tiefere Ertrag geht auf die Rückerstattungen des Kantons zurück (- 4,0 Mio.), während diejenigen des Bundes (+ 0,7 Mio.) und der Gemeinden etwas mehr einbringen (+ 0,1 Mio.).

An **Beiträgen für eigene Rechnung** werden 1'171,2 Mio. Franken erwartet, was einer Zunahme um 81,6 Mio. Franken entspricht. Die Beiträge gliedern sich wie folgt:

Beiträge für eigene Rechnung (Beträge in Mio.Fr.)	R 2008	B 2009	B 2010	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Betriebsbeiträge von:					
- Bund	62.4	24.4	66.2	41.8	171.3%
- Kanton	456.6	537.6	549.4	11.8	2.2%
- Gemeinden	28.0	35.4	38.7	3.3	9.3%
- von eigenen Unternehmungen	5.6	8.3	10.7	2.4	28.9%
- von gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	474.2	476.9	498.3	21.4	4.5%
- von privaten Unternehmen	5.2	4.9	5.1	0.2	4.1%
- von übrigen	7.0	2.1	2.8	0.7	33.3%
Total	1'039.0	1'089.6	1'171.2	81.6	7.5%

Die *Bundesbeiträge* liegen mit 66,2 Mio. um 41,8 Mio. Franken über dem Vorjahr. Auch die *Staatsbeiträge* von 549,4 Mio. Franken verzeichnen eine Zunahme (+ 11,8 Mio.). Die Bundesbeiträge fallen höher aus, weil die Prämienverbilligung auch nach der Inkraftsetzung der NFA zwischen Bund und Kanton aufgeteilt wird (im letztjährigen Budget unter Kantonsbeiträgen budgetiert). Höhere Staatsbeiträge verzeichnen infolge gesteigerter Leistungen der Strassenfonds (+24,0 Mio. wegen Hardbrücke), Schutz & Rettung (+9,6 Mio. nach Fusion mit Unique), das Schulamt (+6,9 Mio.) und die sozialen Dienste (+6,6 Mio.). Die Beiträge von *Gemeinden* erreichen 38,7 Mio. + 3,3 Mio.). In der um 21,4 Mio. höher ausgewiesenen Kategorie der Beiträge von *gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen* ist der Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes an die VBZ von 498,3 Mio. Franken zum Ausgleich der Betriebsrechnung verbucht (+ 21,5 Mio.).

Die **Entnahmen aus Spezialfinanzierungen** werden auf 330,0 Mio. Franken geschätzt. Sie liegen damit um 17,7 Mio. Franken über dem Wert des Vorjahres. Höhere Entnahmen verzeichnen namentlich die Ausgleichskonten der Spezialfinanzierungen (+ 37,5 Mio.). Demgegenüber wird den Vorfinanzierungen (- 10,8 Mio.), den gesetzlichen Fonds (- 3,9 Mio.) und den Rückstellungen (- 5,1 Mio.) weniger entnommen. Die Aufteilung der Entnahmen gliedert sich wie folgt (Beträge in Mio. Franken):

Entnahmen	B 2010	Veränd.
Verwaltung:	99.5	-26.2
Gemeindebetriebe:	<u>230.5</u>	<u>+43.9</u>
Total	330.0	+17.7

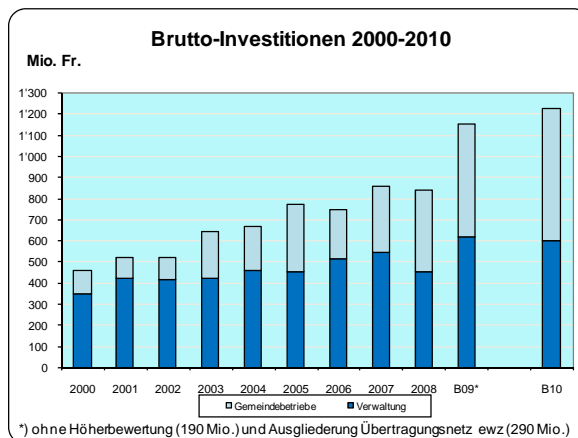
Die **durchlaufenden Beiträge** und die **internen Verrechnungen** wurden unter dem Aufwand erläutert.

2.3 Investitionen

Die **Investitionsausgaben** von 1'220,4 Mio. übersteigen die Investitionen des Vorjahres um 68,4 Mio. Franken (bereinigt um Einmalvorgänge ewz). Im Bereich Verwaltung beträgt die Netto-Investition 480,9 Mio. Franken. Der Plafond für diesen Bereich lautet auf 400 Mio. Franken netto. Bei der Würdigung der Abweichung ist festzustellen, dass die Immobilien-Bewirtschaftung mit der Netto-Investition von 244 Mio. Franken die Vorgabe einhält (250 Mio. netto). Weiter können die im Investitionsbudget 2010 vorfinanzierten (insgesamt 33,1 Mio.) und durch den Strassenfonds durch kantonale Mittel gedeckten Investitionen (27,3 Mio.) ausgeklammert werden. Ferner sind die strategisch bedeutsamen Investitionen rechnerisch gesondert darzustellen. Es geht dabei um die Investitionen für die Land- und Nutzenentflechtung beim Stadion Zürich (Abbruch und Abschreibung Parkhaus von knapp 10 Mio.) sowie um die strategisch wichtigen Grossprojekte der OIZ mit rund 30 Mio. über dem Normbedarf liegenden Investitionen (Kauf/ Ausbau Siemens-Albis, Miete/Einrichtung Verwaltungsgebäude Hagenholz von ERZ, Übernahme der Telefonie von IMMO). Auch wenn die strategisch wichtigen Projekte rechnerisch vom Plafond ausgeklammert werden, bleibt im Falle der Realisierung zu beachten, dass die Fixkosten gleichwohl anfallen werden.

Plafond „Verwaltung“:	Mio. Fr.
Nettoinvestition	480.9 Mio.
Durch Vorfinanzierung gedeckt: - Entschädigungen BZO - Schul-/Verwaltungsgebäude - Stromsparmassnahmen	20.0 Mio. 6.6 Mio. 6.5 Mio.
Durch kantonale Mittel gedeckt: - Fonds für Bau von überkommunalen Strassen	27.3 Mio.
Bedeutende Objekte: - Stadion Zürich: . Abbruch Parkhaus 2.6 . Abschreibung Parkhaus <u>7.0</u>	9.6 Mio.
- Grossprojekte/Telefonie OIZ	30.0 Mio.
Nettoinvestition bereinigt	380.9 Mio.

Einen deutlichen Anstieg verzeichnen die Darlehen und Beteiligungen (+ 67,4 Mio.). Hier schlagen die geplanten Beteiligungen des ewz in die Windenergie zu Buche. Höhere Investitionen werden weiter budgetiert für: Hochbau (+31,7 Mio.), Mobilien/Fahrzeuge (+7,8 Mio.), Eigene Beiträge (+3,6 Mio.) und übrige Investitionen (+0,6 Mio.). Einzig im Tiefbau ist im Vorjahresvergleich ein Rückgang zu verzeichnen (- 42,8 Mio., z. B. weniger Gleisanlagen - 25,3 Mio.).



Investitionsausgaben (Beträge in Mio.Fr.)	R 2008	B 2009*	B 2010*	Anteil%	Veränderung zu B09	
					abs.	in %
Tiefbau*	273.4	447.9	405.1	33.2%	+42.8	9.6%
Hochbau	303.9	357.4	389.1	31.9%	-31.7	-8.9%
Mobilien/Fahrzeuge	192.7	213.4	221.2	18.1%	-7.8	-3.7%
Darlehen/Beteiligungen*	33.8	57.2	124.6	10.2%	-67.4	-117.8%
Eigene Beiträge	18.4	27.5	31.1	2.6%	-3.6	-13.4%
Übriges	14.8	48.6	49.2	4.0%	-0.6	-1.2%
Ausgaben gesamt	837.0	1'152.0	1'220.4	100.0%	-68.4	-5.9%

*) 2009: ohne Höherbewertung (190 Mio.) und Ausgliederung des Übertragungsnetzes des ewz (290.0 Mio.).

Das prozentuale Gewicht der einzelnen Kategorien verzeichnet Schwerpunkte bei den Hoch- und Tiefbauten (33,2% bzw. 31,9%). Es folgen die Mobilien/Fahrzeugen (18,1%) sowie die Darlehen/Beteiligungen (10,2%). Die übrigen Investitionskategorien belegen Anteile zwischen 4,0% (Übriges) und 2,6% (eigene Beiträge).

Im *Tiefbau* werden 405,1 Mio. Franken in folgende Unterkategorien investiert:

Infrastrukturbauten der Werke	227.8 Mio.
Bau von Strassen	57.1 Mio.
Bau von Gleisanlagen	58.1 Mio.
Bau von Fussgänger- und Radfahranlagen	18.3 Mio.
Bau von Sportanlagen	14.8 Mio.
Bau von Verkehrseinrichtungen, Parkierungsanlagen und übrige Tiefbauten	29.0 Mio.

Die *Hochbauten* von 389,1 Mio. Franken fliessen in folgende Unterkategorien:

Erneuerungsunterhalt	155.5 Mio.
Umbau von Liegenschaften	103.3 Mio.
Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	90.3 Mio.
Einbauten in gemietete Liegenschaften	15.8 Mio.
Übrige Hochbauten	24.2 Mio.

Die *Anschaffung von Mobilien, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen* beansprucht 221,2 Mio. Franken. Den Schwerpunkt der veranschlagten

Bruttoinvestition bildet die Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen mit 130,1 Mio. Franken. Weiter sind für die Anschaffung von IT-Anlagen 56,8 Mio. bestimmt, während für medizinische Geräte 12,2 Mio. und für übrige Mobilien 22,1 Mio. Franken vorgesehen sind.

Für Darlehen und Beteiligungen sind 124,6 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr bereinigt um ewz: 57,2 Mio.). Davon entfallen 110,4 Mio. auf öffentliche und 14,2 Mio. Franken auf private Unternehmungen. Die ins Gewicht fallenden Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen gehen auf die geplanten Beteiligungen des ewz an der Windenergie zurück.

Die *eigenen Investitionsbeiträge* von 31,1 Mio. Franken sind höher budgetiert als im Vorjahr (+ 3,7 Mio.); sie sind für folgende Bereiche geplant:

Private Institutionen und Unternehmungen	20.8 Mio.
Eigene Unternehmungen	8.2 Mio.
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2.1 Mio.

Für *durchlaufende Beiträge* – namentlich an eigene Unternehmungen - sind 29,2 Mio. Franken eingestellt. Weiter sind unter den *übrigen* Investitionen unverändert 20,0 Mio. Franken für Enteignungsentschädigungen budgetiert, die aus der Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der neuen Bau- und Zonenordnung bestritten werden.

Die **Investitionseinnahmen** unterschreiten mit 131,6 Mio. Franken den Vorjahreswert um 51,6 Mio. Franken. Die Nutzungsabgaben werden höher erwartet (+1,8 Mio.), während die

Beiträge für eigene Rechnung (- 45,8 Mio.) und der Abgang von Sachgütern (- 8,2 Mio.) tiefer ausfallen.

Investitionseinnahmen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2008	B 2009*	B 2010	Anteil%	Veränderung zu B09	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern*	-0.6	-8.2	-	-	-8.2	-
Nutzungsabgaben	-10.2	-7.4	-9.3	7.1%	1.8	24.9%
Rückzahlung Darlehen/Beteilig.	-1.1	-1.3	-1.3	1.0%	0	-
Rückerstattungen	-1.2				-	
Beiträge	-37.9	-137.6	-91.8	69.8%	-45.8	-33.3%
Durchlaufende Beiträge	-8.0	-28.6	-29.2	22.2%	0.6	1.9%
Einnahmen gesamt	-59.1	-183.2	-131.6	100.0%	-51.6	-28.2%

*) 2009: ohne Ausgliederung des Übertragungsnetzes des ewz (290.0 Mio.).

Die *Nutzungsabgaben* von 9,3 Mio. Franken betreffen die Anschlussgebühren der Wasserversorgung (7,0 Mio.) und der Fernwärme (2,3 Mio.).

Die *Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen* sind mit 1,3 Mio. Franken unverändert budgetiert.

Die *Investitionsbeiträge für eigene Rechnung* erbringen 91,8 Mio. Franken, womit das Vorjahresniveau um 45,8 Mio. Franken unterschritten wird. Anteilmässig machen die Investitionsbeiträge 70% der Investitionseinnahmen aus.

Von den folgenden Körperschaften werden Investitionsbeiträge erwartet:

Bund	1.7 Mio.
Kanton	85.3 Mio.
übrige	4.8 Mio.

Die höchsten budgetierten Kantonsbeiträge betreffen den Bau (27,3 Mio.) und den Unterhalt (28,3 Mio.) von überkommunalen Strassen sowie das Stadtspital Triemli für das Betriebsgebäude (15 Mio.) und das Bettenhaus (13 Mio.).

3. Anträge des Stadtrates

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Das Budget der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung für das Jahr 2010 wird genehmigt.

Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschalen Budgetkredite für das städtische Lohnsystem (SLS) sowie für bisherige Lohnmassnahmen (Institution 1060, Gesamtverwaltung) von Fr. 30'914'600 (per Saldo) nach erfolgter Lohnrunde 2010 auf die Besoldungstitel der Dienstabteilungen zu übertragen.

2. Das Budget der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für das Jahr 2010 wird genehmigt.

3. Die ordentlichen Gemeindesteuern werden auf 119 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

4. Das Globalbudget der „Asyl-Organisation Zürich“ für das Jahr 2010 wird gestützt auf Artikel 6, Ziffer 1 der Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich vom 2. März 2005, zustimmend zur Kenntnis genommen.

5. Von den Budgets der Stiftungen „Wohnungen für kinderreiche Familien“ und „Alterswohnungen der Stadt Zürich“, die dem Gemeinderat zur Ausübung seines Aufsichtsrechtes im Sinne von Artikel 84 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches vorgelegt werden, nimmt der Rat in zustimmendem Sinne Kenntnis.

Zürich, 16. September 2009
23. September 2009

Im Namen des Stadtrates:

Die Stadtpräsidentin:

Der Stadtschreiber:

Corine Mauch

Dr. André Kuy

2 Auswertungen

2.1 Laufende Rechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	B 2010	Abw. zu B 2009	
				abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	6'554.7	6'987.3	6'900.0	87.3	1.2%
Interne Verrechnung	925.3	972.3	951.4	20.9	2.2%
Aufwand gesamt	7'480.0	7'959.6	7'851.4	108.2	1.4%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-6'375.4	-6'771.0	-6'696.0	-75.0	-1.1%
Interne Verrechnungen	-925.3	-972.3	-951.4	-20.9	-2.2%
Ertrag gesamt	-7'300.7	-7'743.3	-7'647.4	-95.9	-1.2%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	179.3	216.3	204.1	12.3	

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	B 2010	Abw. zu B 2009	
				abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	4'762.9	5'004.0	5'053.4	-49.5	-1.0%
Interne Verrechnung	805.2	854.2	822.6	31.5	3.7%
Aufwand gesamt	5'568.1	5'858.1	5'876.1	-17.9	-0.3%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-4'457.1	-4'657.4	-4'714.3	56.9	1.2%
Interne Verrechnungen	-860.5	-914.2	-884.7	-29.5	-3.2%
Ertrag gesamt	-5'317.7	-5'571.6	-5'599.0	27.4	0.5%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	250.4	286.5	277.0	9.4	

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	B 2010	Abw. zu B 2009	
				abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	1'791.8	1'983.4	1'846.6	136.7	6.9%
Interne Verrechnung	120.2	118.1	128.7	-10.6	-9.0%
Aufwand gesamt	1'912.0	2'101.5	1'975.4	126.1	6.0%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-1'918.3	-2'113.6	-1'981.7	-131.9	-6.2%
Interne Verrechnungen	-64.8	-58.0	-66.7	8.6	14.9%
Ertrag gesamt	-1'983.0	-2'171.6	-2'048.3	-123.3	-5.7%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-71.1	-70.2	-73.0	2.8	

2.2 Investitionsrechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	B 2010	Abw. zu B 2009	
				abs.	in %
Ausgaben	837.0	1'632.0	1'220.4	411.6	25.2%
Einnahmen	-59.1	-473.2	-131.6	-341.6	-72.2%
Nettoinvestition	777.9	1'158.8	1'088.8	70.0	6.0%

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	B 2010	Abw. zu B 2009	
				abs.	in %
Ausgaben	451.4	615.6	599.7	15.9	2.6%
Einnahmen	-42.4	-118.9	-118.8	-0.1	-0.1%
Nettoinvestition	409.0	496.7	480.9	15.8	3.2%

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	B 2010	Abw. zu B 2009	
				abs.	in %
Ausgaben	385.6	1'016.4	620.7	395.7	38.9%
Einnahmen	-16.7	-354.3	-12.8	-341.5	-96.4%
Nettoinvestition	368.9	662.1	607.9	54.2	8.2%

2.3 Aufwand nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
30 Personalaufwand	2'339.9	2'493.2	2'484.5	31.6%	8.7	0.4%
31 Sachaufwand	1'581.8	1'740.2	1'774.0	22.6%	-33.8	-1.9%
32 Passivzinsen	174.4	177.0	181.1	2.3%	-4.1	-2.3%
33 Abschreibungen	566.4	651.3	646.4	8.2%	4.9	0.8%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	182.4	181.9	192.4	2.5%	-10.5	-5.8%
36 Eigene Beiträge	1'224.5	1'242.9	1'308.7	16.7%	-65.8	-5.3%
37 Durchlaufende Beiträge	98.8	106.0	95.3	1.2%	10.7	10.1%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	386.4	395.0	217.8	2.8%	177.2	44.9%
39 Interne Verrechnungen	925.3	972.3	951.4	12.1%	20.9	2.2%
Aufwand gesamt	7'480.0	7'959.6	7'851.4	100.0%	108.2	1.4%

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
30 Personalaufwand	1'864.8	1'995.0	1'980.9	33.7%	14.1	0.7%
31 Sachaufwand	830.0	890.9	899.5	15.3%	-8.6	-1.0%
32 Passivzinsen	174.0	176.9	181.0	3.1%	-4.1	-2.3%
33 Abschreibungen	387.0	430.2	430.2	7.3%	-0.0	-0.0%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	182.4	181.9	192.4	3.3%	-10.5	-5.8%
36 Eigene Beiträge	1'162.3	1'186.8	1'248.5	21.2%	-61.6	-5.2%
37 Durchlaufende Beiträge	86.5	99.0	88.0	1.5%	11.0	11.1%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	75.9	43.3	32.9	0.6%	10.4	24.0%
39 Interne Verrechnungen	805.2	854.2	822.6	14.0%	31.5	3.7%
Aufwand gesamt	5'568.1	5'858.1	5'876.1	100.0%	-17.9	-0.3%

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
30 Personalaufwand	475.1	498.2	503.6	25.5%	-5.4	-1.1%
31 Sachaufwand	751.7	849.2	874.5	44.3%	-25.2	-3.0%
32 Passivzinsen	0.4	0.1	0.1	0.0%	0.0	14.3%
33 Abschreibungen	179.5	221.1	216.1	10.9%	5.0	2.2%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen						
36 Eigene Beiträge	62.2	56.0	60.2	3.0%	-4.2	-7.4%
37 Durchlaufende Beiträge	12.3	7.0	7.3	0.4%	-0.3	-4.0%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	310.5	351.7	184.9	9.4%	166.8	47.4%
39 Interne Verrechnungen	120.2	118.1	128.7	6.5%	-10.6	-9.0%
Aufwand gesamt	1'912.0	2'101.5	1'975.4	100.0%	126.1	6.0%

2.4 Ertrag nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'121.4	-2'291.6	-2'247.7	29.4%	-43.9	-1.9%
41 Regalien Konzessionen	-6.2	-6.6	-6.4	0.1%	-0.2	-3.8%
42 Vermögenserträge	-358.8	-520.0	-344.5	4.5%	-175.5	-33.8%
43 Entgelte	-2'418.7	-2'373.3	-2'429.5	31.8%	56.3	2.4%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-31.3	-23.0	-26.0	0.3%	3.0	13.0%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-47.0	-48.5	-45.3	0.6%	-3.2	-6.7%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-1'039.0	-1'089.7	-1'171.2	15.3%	81.6	7.5%
47 Durchlaufende Beiträge	-98.8	-106.0	-95.3	1.2%	-10.7	-10.1%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-254.1	-312.3	-330.0	4.3%	17.7	5.7%
49 Interne Verrechnungen	-925.3	-972.3	-951.4	12.4%	-20.9	-2.2%
Ertrag gesamt	-7'300.7	-7'743.3	-7'647.4	100.0%	-95.9	-1.2%

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'121.4	-2'291.6	-2'247.7	40.1%	-43.9	-1.9%
41 Regalien Konzessionen	-6.2	-6.6	-6.4	0.1%	-0.2	-3.8%
42 Vermögenserträge	-261.9	-228.5	-240.7	4.3%	12.2	5.3%
43 Entgelte	-1'221.5	-1'218.4	-1'284.4	22.9%	66.0	5.4%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-31.3	-23.0	-26.0	0.5%	3.0	13.0%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-45.3	-46.9	-43.7	0.8%	-3.2	-6.9%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-561.5	-610.7	-670.8	12.0%	60.0	9.8%
47 Durchlaufende Beiträge	-98.8	-106.0	-95.3	1.7%	-10.7	-10.1%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-109.1	-125.7	-99.5	1.8%	-26.2	-20.9%
49 Interne Verrechnungen	-860.5	-914.2	-884.7	15.8%	-29.5	-3.2%
Ertrag gesamt	-5'317.7	-5'571.6	-5'599.0	100.0%	27.4	0.5%

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
40 Steuern						
41 Regalien Konzessionen						
42 Vermögenserträge	-96.9	-291.5	-103.9	5.1%	-187.7	-64.4%
43 Entgelte	-1'197.1	-1'154.9	-1'145.2	55.9%	-9.7	-0.8%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.						
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-1.7	-1.6	-1.6	0.1%	0.0	0.0%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-477.6	-479.0	-500.5	24.4%	21.5	4.5%
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-145.0	-186.6	-230.6	11.3%	43.9	23.6%
49 Interne Verrechnungen	-64.8	-58.0	-66.7	3.3%	8.6	14.9%
Ertrag gesamt	-1'983.0	-2'171.6	-2'048.3	100.0%	-123.3	-5.7%

2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
Tiefbau	273.4	637.9	405.1	33.2%	232.8	36.5%
Hochbau	303.9	357.4	389.1	31.9%	-31.7	-8.9%
Möbilien/Fahrzeuge	192.7	213.4	221.2	18.1%	-7.8	-3.7%
Darlehen/Beteiligungen	33.8	347.2	124.6	10.2%	222.5	64.1%
Eigene Beiträge	18.4	27.5	31.1	2.6%	-3.7	-13.4%
Übriges	14.8	48.6	49.2	4.0%	-0.6	-1.1%
Ausgaben gesamt	837.0	1'632.0	1'220.4	100.0%	411.6	25.2%

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
Tiefbau	76.7	126.5	112.7	18.8%	13.8	10.9%
Hochbau	264.7	307.8	312.2	52.1%	-4.4	-1.4%
Möbilien/Fahrzeuge	50.2	60.5	80.2	13.4%	-19.7	-32.5%
Darlehen/Beteiligungen	26.6	44.7	14.2	2.4%	30.5	68.2%
Eigene Beiträge	18.4	27.5	31.1	5.2%	-3.7	-13.4%
Übriges	14.8	48.6	49.2	8.2%	-0.6	-1.1%
Ausgaben gesamt	451.4	615.6	599.7	100.0%	15.9	2.6%

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
Tiefbau	196.7	511.4	292.4	47.1%	219.0	42.8%
Hochbau	39.1	49.6	76.9	12.4%	-27.3	-54.9%
Möbilien/Fahrzeuge	142.5	152.8	141.0	22.7%	11.8	7.8%
Darlehen/Beteiligungen	7.3	302.5	110.4	17.8%	192.0	63.5%
Eigene Beiträge						
Übriges						
Ausgaben gesamt	385.6	1'016.4	620.7	100.0%	395.7	38.9%

Budget 2009: mit Höherbewertung (190 Mio. Fr. Tiefbau) und Ausgliederung des Übertragungsnetzes ewz (290 Mio. Fr. Darlehen/Beteiligungen) am 1. Januar 2009. Werden diese einmaligen Vorgänge von total 480 Mio. Fr. ausgeklammert, betragen die Ausgaben 2009 insgesamt noch 1'152 Mio. Fr. Bei den Gemeindebetrieben ergäben sich in der Sachgruppe Tiefbau 321.4 Mio. und unter Darlehen/ Beteiligungen 12.5 Mio. Fr.

2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-0.6	-298.2			-298.2	-100.0%
Nutzungsabgaben	-10.2	-7.4	-9.3	7.10%	1.8	24.9%
Rückzahlung Darl./Bet.	-1.1	-1.3	-1.3	1.00%	0.0	0.5%
Rückerstattungen	-1.2					
Rückzahlung Beiträge	-0.1					
Beiträge	-37.9	-137.6	-91.8	69.80%	-45.8	-33.3%
Durchlaufende Beiträge	-8.0	-28.6	-29.2	22.20%	0.6	1.9%
Einnahmen gesamt	-59.1	-473.2	-131.6	100.00%	-341.6	-72.2%

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-0.6	-8.2			-8.2	-100.0%
Nutzungsabgaben						
Rückzahlung Darl./Bet.	-1.0	-1.3	-1.3	1.10%	0.0	0.5%
Rückerstattungen	-1.2					
Rückzahlung Beiträge	-0.1					
Beiträge	-31.4	-80.8	-88.3	74.30%	7.6	9.4%
Durchlaufende Beiträge	-8.0	-28.6	-29.2	24.60%	0.6	1.9%
Einnahmen gesamt	-42.4	-118.9	-118.8	100.00%	-0.1	-0.1%

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	B 2010	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern		-290.0			-290.0	-100.0%
Nutzungsabgaben	-10.2	-7.4	-9.3	72.60%	1.8	24.9%
Rückzahlung Darl./Bet.	-0.0					
Rückerstattungen						
Rückzahlung Beiträge						
Beiträge	-6.6	-56.9	-3.5	27.40%	-53.4	-93.8%
Durchlaufende Beiträge						
Einnahmen gesamt	-16.7	-354.3	-12.8	100.00%	-341.5	-96.4%

Budget 2009: mit Ausgliederung des Übertragungsnetzes ewz (290 Mio. Fr. Abgang von Sachgütern) am 1. Januar 2009. Wird dieser einmalige Vorgang ausgeklammert, betragen die Einnahmen 2009 insgesamt noch 183.2 Mio. Fr. und bei den Gemeindebetrieben wäre kein Abgang von Sachgütern zu verzeichnen.

2.7 Selbstfinanzierung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2008	B 2009	B 2010	Abw. zu B 2009	
				abs.	in %
Abschreibungen auf:					
Verwaltungsvermögen	485.5	565.2	559.9	-5.3	-0.9%
Barwert der Einkaufssummen PK	42.5	44.2	45.9	1.7	3.8%
Abschluss der Laufenden Rechnung	-179.3	-216.3	-204.1	12.2	-5.6%
Einlagen in Spezialfinanzierungen	386.4	395.0	217.8	-177.2	-44.9%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-254.1	-312.3	-330.0	-17.7	5.7%
Selbstfinanzierung	481.0	475.7	289.5	-186.2	-39.1%
Nettoinvestition	777.9	968.8	1'088.8	120.0	12.4%
Selbstfinanzierungsgrad	61.8 %	49.1 %	26.6 %		
Fremdfinanzierung (- Finanzierungsfehlbetrag / + Finanzierungsüberschuss)	-296.9	-493.1	-799.3	-306.2	62.1%

Im Budget 2009 ist in der Nettoinvestition der Einmalvorgang ewz nicht enthalten (190 Mio Höherbewertung Übertragungsnetz).

2.8 Ausgabenzuwachs des Verwaltungsbereichs

(Beträge in Mio. Fr.)

	B 2009	B 2010	Abw. zu B 2009	
			abs.	in %
I. Aufwand Verwaltungsbereich	5'858.1	5'876.1	18.0	0.3%
- interne Verrechnungen	-854.2	-822.6		
- Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	-346.3	-347.0		
- Abschreibungen auf Barwert	-44.2	-45.9		
- Durchlaufende Beiträge	-99.0	-88.0		
- Einlagen in Spezialfinanzierungen	-43.3	-32.9		
- an Betriebe verrechnete Zinsen	-74.2	-80.6		
Ausgaben I	4'396.9	4459.1	62.2	1.4%
II. Sonderfaktoren				
- Höherer Beitrag an den ZVV		-14.1		
- Zunahme Sozialhilfe		-29.9		
- Zunahme Zusatzleistungen		-16.8		
- Zunahme baulicher Unterhalt Brücken		-14.3		
Ausgaben II	4'396.9	4'384.0	-12.9	-0.3%

2.9 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100 %

(Beträge in Mio. Fr.)

Jahr	Steuern laufendes Jahr					Veränderung zu Vorjahr
	Steuerfuss in %	Juristische Personen	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%
B2009	119	655.0	1'068.0	1'723.0	1'447.9	2.5%
B2010	119	528.0	1'188.0	1'716.0	1'442.0	-0.4%

2.10 Bruttopersonalaufwand nach Personalkostenarten

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2008	B 2009	B 2010	Abw. zu B 2009	
				abs.	in %
Löhne aufgeteilt:					
Behörden und Kommissionen	15.3	16.4	16.6	-0.2	-1.2%
Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'824.6	1'933.4	1'916.9	16.5	0.9%
Lehrkräfte	115.5	123.2	124.5	-1.3	-1.1%
Teilnehmende an Einsatzprogrammen	7.1	9.0	10.2	-1.2	-13.3%
Total	1'962.5	2'082.0	2'068.2	13.8	0.7%
Personalversicherung					
Sozialversicherungsbeiträge	115.8	136.0	141.9	-5.9	-4.3%
Pensionskassenbeiträge	184.0	191.8	193.2	-1.4	-0.7%
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10.2	10.2	9.7	0.5	4.9%
Total	310.0	338.0	344.8	-6.8	-2.0%
Übriger Personalaufwand					
Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen	20.1	21.0	21.5	-0.5	-2.4%
Entschädigungen an Temporärfirmen für Aushilfen	8.1	7.6	6.7	0.9	11.8%
Aus- und Weiterbildung des Personals	18.9	25.2	23.5	1.7	6.7%
Personalwerbung	8.6	7.3	7.6	-0.3	-4.1%
Verbilligungen für das Personal	1.4	2.0	2.0	0.0	0.0%
Übrige Personalkosten	10.3	10.1	10.2	-0.1	-1.0%
Total	67.4	73.2	71.5	1.7	2.3%
Gesamter Personalaufwand (brutto)	2'339.9	2'493.2	2'484.5	8.7	0.3%

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

2.11 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2008	B 2009	B 2010	Abw. zu B 2009	
				abs.	in %
Löhne					
Behörden und Kommissionen	15.3	16.4	16.6	-0.2	-1.2%
Personal der Verwaltung i.e.Sinne	950.3	1'027.0	996.2	30.8	3.0%
Personal der Gemeindebetriebe	386.5	403.7	405.0	-1.3	-0.3%
Personal der Spitäler und Heime	487.8	502.7	515.7	-13.0	-2.6%
Lehrkräfte	115.5	123.2	124.5	-1.3	-1.1%
Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	7.1	9.0	10.2	-1.2	-13.3%
Total	1'962.5	2'082.0	2'068.2	13.8	0.7%
Versicherungsbeiträge	310.0	338.0	344.8	-6.8	-2.0%
Übrige Personalkosten	67.4	73.2	71.5	1.7	2.3%
Bruttopersonalaufwand	2'339.9	2'493.2	2'484.5	8.7	0.3%
Rückvergütung Personal	-25.7	-48.8	-44.7	-4.1	-8.4%
Nettopersonalaufwand	2'314.2	2'444.4	2'439.8	4.6	0.2%

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

2.12 Stellenwerte nach Funktionsbereichen und Departementen

nach Funktionsbereichen	R 2008	B 2009	B 2010	Veränderung zu B 2009	
				abs.	in %
Behörden und allg. Verwaltung	1'571.9	1'746.5	1'754.0	7.5	0.4%
Rechtsschutz und Sicherheit	2'612.6	2'613.0	2'624.0	11.0	0.4%
Bildung	2'276.3	2'474.6	2'562.6	88.0	3.6%
Kultur und Freizeit	348.9	372.9	368.7	-4.2	-1.1%
Gesundheit	4'522.8	4'558.4	4'599.4	41.0	0.9%
Soziale Wohlfahrt	2'287.8	2'346.9	2'349.3	2.4	0.1%
Verkehr	2'144.6	2'262.2	2'257.2	-5.0	-0.2%
Umwelt und Raumordnung	1'556.7	1'597.7	1'593.7	-4.0	-0.3%
Volkswirtschaft	1'168.1	1'245.7	1'271.7	26.0	2.1%
Finanzen und Steuern	290.8	291.5	286.7	-4.8	-1.6%
Total Bereiche Verwaltungsrechnung	18'780.6	19'509.4	19'667.3	157.9	0.8%

nach Departementen	R 2008	B 2009	B 2010	Veränderung zu B 2009	
				abs.	in %
Behörden und Gesamtverwaltung	316.9	341.3	341.0	-0.3	-0.1%
Präsidialdepartement	351.8	362.8	362.5	-0.3	-0.1%
Finanzdepartement	761.9	828.6	824.9	-3.7	-0.4%
Polizeidepartement	2'612.6	2'613.0	2'624.0	11.0	0.4%
Gesundheits- und Umweltdepartement	5'457.2	5'521.6	5'566.6	45.0	0.8%
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'573.4	1'616.3	1'612.3	-4.0	-0.2%
Hochbaudepartement	508.1	594.8	599.8	5.0	0.8%
Departement der Industriellen Betriebe	3'324.5	3'520.1	3'543.1	23.0	0.7%
Schul- und Sportdepartement	2'520.8	2'727.2	2'811.0	83.8	3.1%
Sozialdepartement	1'353.4	1'383.7	1'382.1	-1.6	-0.1%
Total Bereiche Verwaltungsrechnung	18'780.6	19'509.4	19'667.3	157.9	0.8%

Rechnung (Stellenwert-Äquivalent): Entspricht den verbuchten Lohnarten je Anstellung, umgerechnet in Stellenwert-Äquivalent. Budget (Soll-Stellenwert) entspricht dem Soll-Stellenwert auf der Planstelle gemäss Neuorganisation im SAP HCM Organisationsmanagement. Der Stadtrat ist dabei in der Organisationseinheit Behörden und allg. Verwaltung aufgeführt. Total Bereiche Verwaltungsrechnung: Exkl. unselbständige städtische Unternehmungen und verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

2.13 Spezialfinanzierungen

(Beträge in 1'000 Franken)

Konto	Bezeichnung	Rechts- grundlage	Voraus. Bestand am 31.12. 2009	Einlagen 2010		Entnahmen 2010		Voraus. Bestand am 31.12. 2010
				aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	
	Gesamttotal		-2'531'904	-197'817	-1'426	316'957		-2'414'190
1281	Vorschüsse an Spezialfonds		6'774					6'774
	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	6'774					6'774
1283	Vorschüsse an WOV-Pilotbetriebe		264					264
	Museum Rietberg	Art. 4 FVO Pilot	264					264
2280	Schulden an Spezialfinanzierungen		-2'353'731	-197'817		287'283		-2'264'265
	Risiko- und Versicherungsmanagement (Altern. Risikofin. ewz)	§ 70 KS	-281'243	-11'462				-292'705
	Risiko- und Versicherungsmanagement (Altern. Risikofin. WVZ)	§ 70 KS	-13'917	-1'153				-15'070
	Risiko- und Versicherungsmanagement (Diverse Risiken)	§ 70 KS	-181'183			52'029		-129'154
	Wohnliegenschaften	§ 70 KS	-216'749	-11'713				-228'462
	Restaurants	§ 70 KS	-19'347			2'966		-16'381
	Gewerbe-Immobilien	§ 70 KS	-138'890	-7'061				-145'951
	Wohnsiedlungen	§ 70 KS	-337'604	-24'009				-361'613
	Parkhäuser	§ 70 KS	-35'836			4'116		-31'720
	Parkgebühren	§ 70 KS	-4'529			967		-3'562
	Blaue Zonen	§ 70 KS	-9'407			1'511		-7'896
	Stadtküche	§ 70 KS	-910					-910
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (Ausgleichsreserve)	§ 70 KS	74'048			33'240		107'288
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (Erneuerungsreserve)	§ 70 KS	-196'273	-17'947		47'397		-166'823
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (Ausgleichsreserve)	§ 70 KS	-44'166			661		-43'505
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (Erneuerungsreserve)	§ 70 KS	-63'555	-13'900		18'071		-59'384
	Entsorgung + Recycling, Fernwärme (Erneuerungsreserve)	§ 70 KS	-31'073	-8'366		17'915		-21'524
	Wasserversorgung	§ 70 KS	-24'007	-30'495				-54'502
	Elektrizitätswerk	§ 70 KS	-713'334	-13'348		50'000		-676'682
	Elektrizitätswerk (Temporäre Bonusaktion)	§ 70 KS	-88'245	-57'000		57'000		-88'245

Konto	Bezeichnung	Rechts- grundlage	Voraus. Bestand am 31.12. 2009	Einlagen 2010		Entnahmen 2010		Voraus. Bestand am 31.12. 2010
				aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	
	Elektrizitätswerk (KW Wettingen)	§ 70 KS		-1'363		1'410		47
	Verkehrsbetriebe (Gebundene Spezialreserve)	§ 70 KS	-26'622					-26'622
	Verkehrsbetriebe (Freie Spezialreserve)	§ 70 KS	-889					-889
2281	Schulden an Spezialfonds		-44'049		-1'426	2'926		-42'549
	Schutzraumbautenfonds	§ 70 KS	-1'584		-100	100		-1'584
	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	-30'062		-1'026	2'826		-28'262
	Parkraumfonds	§ 70 KS	-12'403		-300			-12'703
2282	Schulden an Vorfinanzierungen		-94'762			26'748		-68'014
	Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung	§ 70 KS	-61'391			20'003		-41'388
	Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften	§ 70 KS	-3'050					-3'050
	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	§ 70 KS	-20'000					-20'000
	Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfs beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude	§ 70 KS	6			6'620		6'626
	Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen	§ 70 KS	-10'327			125		-10'202
2283	Reserven von WOV-Pilotbetrieben		-46'400					-46'400
	Kultur	Art. 4 FVO Pilot	-96					-96
	Steueramt	Art. 4 FVO Pilot	-2'160					-2'160
	Stadtrichteramt	Art. 4 FVO Pilot	-219					-219
	Stadtpital Waid	Art. 4 FVO Pilot	-3'573					-3'573
	Stadtpital Triemli	Art. 4 FVO Pilot	-7'381					-7'381
	Stadtpital Triemli (Reserven aus Globalbudget mit Kanton)	Art. 4 FVO Pilot	-13'685					-13'685
	Geomatik + Vermessung	Art. 4 FVO Pilot	-575					-575
	Grün Stadt Zürich	Art. 4 FVO Pilot	-2'956					-2'956
	Elektrizitätswerk	Art. 4 FVO Pilot	-14'934					-14'934
	Fachschule viventa (Berufswahlschule)	Art. 4 FVO Pilot	-139					-139
	Sportamt	Art. 4 FVO Pilot	-682					-682

2.14 Funktionale Gliederung

(Beträge in 1'000.-- Fr. gerundet)

		LAUFENDE RECHNUNG						INVESTITIONSRECHNUNG					Konsolidierte
Aufgaben	Aufwand	Personal-	Sach-	Laufende	Verrech-	Übriger	-Nettobe-	Ausgaben	Sach-	Darlehen	Investi-	-Nettobe-	Gesamt-
	total	aufwand	aufwand	Beiträge	nungen	Aufwand	lastung	total	güter	Beteili-	tions-*)	lastung	ausgaben
							+Nettoertrag			gungen	beiträge	+Nettoertrag	
GESAMTTOTAL	7'851'422	2'484'454	1'773'964	1'596'374	951'384	1'045'245	204'070	1'220'420	1'015'436	124'650	80'334	1'088'816	7'256'281
0 BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	725'848	219'017	202'981	8'267	65'033	230'550	63'002	122'943	122'943			122'943	553'212
Legislative und Exekutive	15'184	8'292	3'172	233	3'487		14'934						11'697
Gemeindeverwaltung	616'374	210'726	110'472	8'034	60'702	226'442	-10'817	60'047	60'047			60'047	389'278
Leistungen für Pensionierte													
Verwaltungsliegenschaften	94'289		89'337		844	4'108	58'884	62'896	62'896			62'896	152'237
1 RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT	612'386	389'736	71'729	50'484	61'039	39'397	277'362	25'584	25'484		100	22'484	537'534
Rechtspflege	173'972	71'433	19'664	50'160	19'857	12'859	58'185	140	140			140	141'396
Polizei	347'582	262'782	34'213	224	35'003	15'360	181'846	20'404	20'404			20'404	317'623
Rechtssprechung	25'358	8'890	4'280		2'318	9'869	-9'654						13'171
Feuerwehr und Feuerpolizei	53'944	42'784	6'863		2'988	1'309	35'671	4'940	4'940			1'940	54'587
Militär													
Zivilschutz	11'530	3'847	6'709	100	873		11'315	100			100	0	10'757
2 BILDUNG	888'240	337'475	112'351	245'682	188'136	4'596	784'662	89'137	89'137			87'616	784'645
Kindergarten	42'800	3'229	337	27'757	11'477		42'640						31'323
Volksschule	672'147	233'414	100'682	172'363	161'124	4'565	618'152	81'672	81'672			80'151	588'130
Sonderschulung	113'812	61'788	5'661	41'443	4'921		82'720						108'892
Berufsbildung	54'929	35'619	5'671	2'994	10'614	31	36'629	7'465	7'465			7'465	51'749
Bildungswesen Übriges	4'552	3'424	1	1'125	1		4'521						4'551
3 KULTUR UND FREIZEIT	346'317	69'385	49'672	124'088	83'364	19'808	238'680	81'723	56'745	10'016	14'962	75'402	324'868
Kulturförderung	158'183	11'475	13'800	114'474	14'181	4'253	99'169	24'278	2'319	8'613	13'346	24'278	164'027
Denkmalpflege, Heimatschutz	6'985	4'088	1'159	1'568	6	164	5'873						6'815
Massenmedien, Antennen- und Kabelanlagen													
Parkanlagen, Wanderwege	41'441	17'632	9'708	256	7'020	6'826	28'169	18'138	18'138			18'138	45'733
Sport	127'670	33'994	23'057	3'783	60'046	6'790	98'912	35'240	35'165		75	29'598	96'074
Übrige Freizeitgestaltung	12'038	2'196	1'948	4'008	2'111	1'775	6'557	4'067	1'123	1'402	1'541	3'388	12'219
Kirche													
4 GESUNDHEIT	900'477	561'778	184'479	66'855	71'871	15'495	201'109	81'679	79'994		1'685	36'565	894'790

		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	534'185	334'858	133'686	23'524	33'286	8'830	98'322	63'812	63'387		425	21'360	555'881	
Kranken- und Pflegeheime	224'596	161'568	34'386	3'528	24'839	275	28'901	15'207	13'947		1'260	12'546	214'689	
Ambulante Krankenpflege	37'544	1'140	500	35'800	104		37'115						37'440	
Krankheitsbekämpfung	4'906	1'446	368	2'897	194		4'425						4'712	
Schulgesundheitsdienst	15'981	11'487	2'199	60	2'189	46	12'265						13'746	
Lebensmittelkontrolle	2'105	1'668	194		238	5	1'313						1'862	
Gesundheitswesen Übriges	81'161	49'611	13'146	1'045	11'020	6'339	18'768	2'660	2'660			2'660	66'462	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	1'303'100	271'433	64'849	899'891	65'805	1'121	634'041	46'682	38'428	4'054	4'200	43'582	1'282'856	
Sozialversicherung Allgemeines	282			282			282						282	
Krankenversicherung	127'719	2'722	251	123'814	933		42'234						126'786	
Zusatzleistungen zur AHV/IV	387'481	11'505	439	372'767	2'380	390	191'483						384'711	
Jugendschutz	76'252	20'935	1'987	50'333	2'991	7	66'617	2'680	1'244	1'436		2'680	75'934	
Invalidität	3'510			3'510			2'880	2'083	1'031	1'052		831	5'593	
Sozialer Wohnungsbau	836	815	20	1			631	5'766		1'566	4'200	5'439	6'602	
Altersheime	154'231	98'719	27'373	1'289	26'750	100	21'699	23'521	23'521			22'001	150'903	
Fürsorge	551'775	136'737	34'780	346'883	32'750	624	307'200	12'632	12'632			12'632	531'032	
Hilfsaktionen	1'014			1'014			1'014						1'014	
6 VERKEHR	1'002'616	347'657	246'224	151'877	158'970	97'887	232'262	280'064	247'677		32'387	221'575	1'025'822	
Staatsstrassen	68'088				68'088		0	28'997	200		28'797	-780	28'997	
Gemeindestrassen	274'726	79'068	106'330	160	49'848	39'319	132'061	87'762	87'212		550	59'268	273'320	
Privatstrassen														
Bundesbahnen														
Regionalverkehr	659'512	268'589	139'603	151'717	41'034	58'568	99'911	163'305	160'265		3'040	163'156	723'215	
Schiffahrt	290		290				290					-70	290	
Luftfahrt														
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	558'883	129'567	185'167	10'053	42'650	191'446	35'307	157'278	136'647	130	20'500	145'608	482'103	
Wasserversorgung	126'452	33'804	30'926		9'398	52'324	542	50'560	50'560			40'060	115'290	
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	190'477	26'154	84'767	5'341	5'620	68'594	-2'568	47'197	47'197			47'197	163'459	
Abfallbeseitigung, Kehrichtverbrennungsanlagen	154'739	41'895	55'492	453	10'503	46'396	0	36'142	36'142			36'142	133'982	
Schlachthöfe	3'410		2'963			447	-410						2'963	
Friedhof und Bestattung	37'128	13'256	5'952	94	14'306	3'520	16'816	446	446			446	19'785	
Gewässerunterhalt und -verbauung	50		50				50						50	
Naturschutz	7'415	2'441	959	3'700	154	161	7'023						7'100	
Übriger Umweltschutz	18'561	12'016	3'859	17	2'665	3	13'205	2'303	2'303			1'133	18'195	

		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	20'651		200	448	3	20'000	648	20'630		130	20'500	20'630	21'278
8 VOLKSWIRTSCHAFT	867'464	140'701	537'108	10'890	24'723	154'043	-89'510	329'261	212'311	110'450	6'500	326'971	1'017'960
Landwirtschaft	1'493	1'396	34		63	0	-32						1'430
Forstwirtschaft	4'003	1'966	1'841	6	30	160	1'579	2'500	2'500			2'500	6'313
Jagd und Fischerei													
Tourismus, kommunale Werbung	7'150	1'587	1'826	3'161	575		6'314						6'574
Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	725	704		21			-25'278						725
Energieversorgung	842'123	129'674	527'207	7'702	23'656	153'883	-71'881	326'761	209'811	110'450	6'500	324'471	991'345
Sonstige Gemeindebetriebe	11'971	5'375	6'199		397		-212						11'574
9 FINANZEN UND STEUERN	646'090	17'705	119'403	28'286	189'794	290'902	-2'172'845	6'070	6'070			6'070	352'491
Gemeindesteuern	23'300					23'300	-2'246'422						10'000
Finanzausgleich													
Einnahmeanteile													
Vermögens- und Schuldenverwaltung	576'863	17'705	119'403	28'286	189'794	221'675	71'538	6'070	6'070			6'070	342'491
Abschreibungen, Neutrale Aufwendungen und Erträge, Abschluss	45'927					45'927	2'039						0

2.15 Abschreibungstabelle

(Beträge in Fr.)

Konto	Bezeichnung	Voraus. Buchwert per 31.12. 2009	Nettoinvesti- tionen 2010	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen 2010		Voraus. Buchwert am 31.12. 2010
					ordentliche	zusätzliche	
	Gesamttotal	5'064'353'776	1'088'816'100	6'153'169'876	445'859'300	113'991'300	5'593'319'276
1140	Grundstücke	8'031'729	0	8'031'729	806'200	0	7'225'529
1141	Tiefbauten	1'627'549'055	359'719'400	1'987'268'455	118'249'900	9'326'100	1'859'692'455
1143	Hochbauten	1'854'663'613	345'682'000	2'200'345'613	197'566'000	32'439'500	1'970'340'113
1145	Waldungen	24'000	0	24'000	2'400	0	21'600
1146	Mobilien	798'871'694	209'175'100	1'008'046'794	97'080'600	48'375'700	862'590'494
1153	Darlehen und Beteiligungen an eigenen Unternehmungen	60'679'902	0	60'679'902	5'941'400	0	54'738'502
1154	Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	443'997'816	110'231'500	554'229'316	36'500	0	554'192'816
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Unternehmungen	139'580'038	12'371'100	151'951'138	7'494'800	0	144'456'338
1160	Investitionsbeiträge an Bund	4'721'900	0	4'721'900	472'300	0	4'249'600
1161	Investitionsbeiträge an Kanton	2'648'700	0	2'648'700	265'000	0	2'383'700
1162	Investitionsbeiträge an Gemeinden	16'900	0	16'900	1'700	0	15'200
1163	Investitionsbeiträge an eigene Unternehmungen	44'593'131	8'240'000	52'833'131	5'162'200	900'000	46'770'931
1164	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	15'544'600	2'141'000	17'685'600	1'970'900	0	15'714'700
1165	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	61'749'698	21'256'000	83'005'698	8'641'200	4'950'000	69'414'498
1170	Enteignungsentschädigungen	1'681'000	20'000'000	21'681'000	2'168'200	18'000'000	1'512'800

3 Erläuterungen

3.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen

1. Grundsätzliches zur Darstellung der Zahlen in der Verwaltungsrechnung:

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

2. Die Vorzeichen in der Spalte 'Abweichung zum Vorjahr' der Verwaltungsrechnung bedeuten:

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

3. Bei den mit einem Stern (*) gekennzeichneten Abweichungen in der Verwaltungsrechnung ist eine Differenzbegründung erforderlich. Gemäss Finanzverordnung (GRB vom 18.12.1985 mit Änderungen bis 25. November 2007) werden in der Rechnung zu den einzelnen Konten Mehr- und Minderausgaben bzw. -einnahmen gegenüber dem Budget des Vorjahres 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

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

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

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

7. Verwendete Abkürzungen:

GDE = Gemeinde	FO = Finanzverordnung
GR = Gemeinderat	GRB = Gemeinderatsbeschluss
StR = Stadtrat	StRB = Stadtratsbeschluss
RR = Regierungsrat	RRB = Regierungsratsbeschluss
OIZ = Organisation und Informatik	SBMV = Schul- und Büromaterialverwaltung
IMMO = Immobilien-Bewirtschaftung	
B = Budget/Voranschlag	R = Rechnung

8. 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 Gesamthaushaltes ohne Finanzvermögen.
Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition	Eigenfinanzierungs-Anteil der Nettoinvestition.
Ausgabenzuwachs + Aufwand der Verwaltung i. e. Sinn - Durchlauf - Einlagen/Entnahmen - interne Verrechnungen (Veränderung gegenüber Vorjahr)	Veränderung der Ausgaben der Verwaltung i.e. Sinn gegenüber dem Vorjahr. Vergleich mit der Teuerung und dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum.
Nettozinslast + Passivzinsen - Zinsrückfluss von Gemeindebetrieben und Fiskalliegenschaften	Aufwandbindung zur Bedienung der Schulden der Verwaltung i. e. Sinn.
Nettoschuld + Fremdkapital + Spezialfonds - Finanzvermögen - Vorschüsse an Spezialfonds	Für die Finanzierung des Verwaltungsvermögens benötigte Fremdmittel. Verschuldung absolut.
Steuerertrag zu 100% Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen laufendes Jahr umgerechnet zum gültigen Steuerfuss auf 100%	Steuerfussneutraler Steuerertrag laufendes Jahr der Stadt (1/100 = Steuerprozent der Stadt).

3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung

Grundsätze der Haushalts- und Rechnungsführung

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

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

Verpflichtungs- und Budgetkredite

Verpflichtungskredite

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

Budgetkredite

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

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

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

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

Ausgaben und Einnahmen

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

Verwaltungsrechnung: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung

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

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

Abschluss der Verwaltungsrechnung

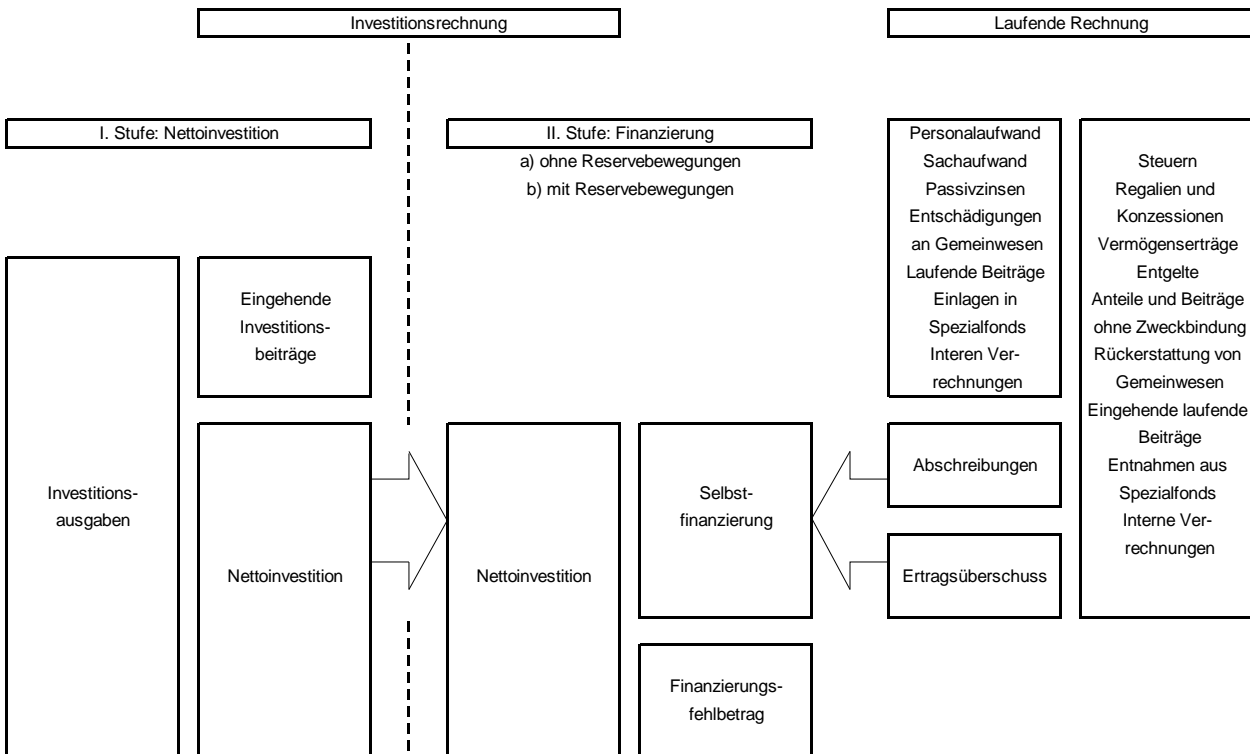
I. Stufe: Nettoinvestition

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

II. Stufe: Finanzierung

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

Schematische Darstellung des Rechnungsmodells



Aufbau der Kontonummer

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

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

Institutionelle Gliederung

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

Artengliederung

- 30 Die Artengliederung wird auch Sachgruppengliederung genannt. Sie betont die volks- und finanzwirtschaftlichen Aspekte.
- 31 Die Sachgruppengliederung ordnet die Rechnung als nachgeordnetes Merkmal, d.h. innerhalb der Amtsstellen werden die Finanzvorfälle nach den Einzelkonti des Kontenrahmens der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung erfasst.
- 32 Die Rechnung der Stadt Zürich verwendet 8-stellige Konzernkonti. In der Investitionsrechnung werden die Investitionen mit der 6- oder 8-stelligen IM-Position gezeigt.

Der Kontenrahmen

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

Funktionale Gliederung

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

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

34 Die funktionale Gliederung ist im Auswertungsteil enthalten und wird statistisch erstellt.

Deckungsgrundsätze / Abschreibungen

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

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

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

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

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

Abkürzungen:

GG Gesetz über das Gemeindewesen (Gemeindegesezt) vom 6. Juni 1926

BAV Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern über die Abschreibung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (vom 30. Juli 1999)

VHG Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984

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

Verbuchungsmethode bei Absicherungsgeschäften

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

Bestandesrechnung

- 43 Die Bestandesrechnung (oder Bilanz) enthält die Aktiven und Passiven der Stadt. Das Eigenkapital besteht aus dem die Verpflichtungen übersteigenden Vermögen. Es wird durch das Ergebnis in der Laufenden Rechnung verändert (§§ 38, 50 und 54 KS).

Sonderrechnungen

- 44 Dazu gehören die Gemeindebetriebe (Entsorgung + Recycling Zürich (Abwasser), Entsorgung + Recycling Zürich (Abfall), Entsorgung + Recycling Zürich (Fernwärme), Wasserversorgung, Elektrizitätswerk, Verkehrsbetriebe, Wohnsiedlungen), die gesetzlichen Fonds (Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes, Parkraumfonds, Schutzraumbautenfonds), die Spezialfinanzierungen (Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung, Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen, Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude), die selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (Asyl-Organisation Zürich), die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich und Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich) und die verwalteten Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und die selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalt führen separate Bestandes- und Verwaltungsrechnungen. Die Umsätze dieser Rechnungen sind nicht in der Verwaltungsrechnung enthalten. Die Rechnungen (Asylorganisation als Globalbudget) werden jedoch im Anhang aufgeführt.

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV)

- 45 Die Gemeinde bewilligte am 10. März 1996 die Durchführung zeitlich befristeter Pilotprojekte in bestimmten Verwaltungszweigen zur Erprobung der Grundsätze der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (Verwaltungsreform). Die Kompetenz zur Bezeichnung der an den Pilotprojekten beteiligten Verwaltungszweige wurde dem Stadtrat übertragen.
- 46 Für die Verwaltungsreform gelten folgende kommunale und kantonale Rechtsgrundlagen:
- Stadt:
- Art. 119 der Gemeindeordnung (Experimentierartikel vom 10. März 1996),
 - Rahmenbestimmungen für die Pilotabteilungen für die Dauer der Pilotphase (GRB vom 2. Oktober 1996; Ergänzung der Finanzverordnung).
- Kanton:
- Gesetz über die Rahmenbestimmungen für die Verwaltungsreform (Verwaltungsreformrahmengesetz vom 1. Dezember 1996),
 - Verordnung des Regierungsrates über das Globalbudget in den Gemeinden vom 22. Januar 1997.
- 47 Die Ziele der Verwaltungsreform lauten auf Ebene Rechnungswesen:
- Definition der Produkte, Produktgruppen und Kennzahlen jeder Pilotabteilung,
 - Führung des Globalbudgets anstelle des kontenweisen Budgets,
 - Leistungsorientierte Steuerung anstelle der heutigen Budget-/Rechnungskontrolle,
 - Leistungsvereinbarung und Verrechnung der Querschnittskosten,
 - Einführung der Kostenrechnung und des internen Controllings.
- 48 Auf Stufe Rechnungswesen gelten die folgenden Abweichungen:
- globale Budgetierung je Produktgruppe anstelle kontenweiser Budgets,
 - Ergebnisvortrag anstelle Jährlichkeit der Budgetkredite,
 - trimesterweise Berichterstattung anstelle Zusatzkredite,
 - Abweichungsanalyse beim Rechnungsabschluss anstelle Differenzbegründungen.

Laufende Rechnung: Produktgruppen-Jahresabschlüsse

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2002			Budget 2003			Rechnung 2003		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	31'862.8	3'082.9	-28'779.9	32'099.2	3'156.8	-28'942.4	31'806.0	3'411.6	-28'394.4
2 Sportförderung und Beratung	2'777.4	550.4	-2'227.0	2'956.1	555.8	-2'400.3	2'886.8	612.3	-2'274.5
3 Leistungen für die Volksschule	10'110.0	10'110.0	0.0	10'563.2	10'563.2	0.0	10'217.5	10'217.5	0.0
4 Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	33'962.8	6'283.0	-27'679.8	34'418.1	6'269.6	-28'148.5	34'092.5	8'055.7	-26'036.8
TOTAL	78'713.0	20'026.3	-58'686.7	80'036.6	20'545.4	-59'491.2	79'002.8	22'297.1	-56'705.7
Brutto-Zielabweichung	(Differenz zwischen Budget und Rechnung)								2'785.5
Exogene Faktoren:	(Kurzbegründungen zu den nicht beeinflussbaren Einwirkungen)								
PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Einlage des Anteils des WOV-Pilotbetriebes am Jahresergebnis 2002 in Reserven 3.2 - Zentral bei der Gesamtverwaltung budgetierte Lohnmassnahmen 2003, Anteil PG 1 117.7 - Beitragsreduktion an die Dolder-Kunsteisbahn (Gemeinderatsbeschluss) -25.0 - Einsparungen bei den Energiekosten dank Änderung EWZ-Tarif -46.2 - Einsparung bei den EDV-Kosten (Verzögerung bei der Einführung Information-Manager) -50.6 - Nicht budgetierte Zusatzerträge (Bewilligung eines zusätzlichen Open Air-Konzerts) -120.0 - Tiefere Verrechnung von Querschnittskosten (Kosten Raum/Miete und Zinsen) als budgetiert -354.5 								
PG 2: Sportförderung und Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentral bei der Gesamtverwaltung budgetierte Lohnmassnahmen 2003, Anteil PG 2 14.3 - Günstigere Anpassung Internet-Auftritt dank gesamtstädtischer CMS-Plattform -51.0 - Einsparung bei den EDV-Kosten (Verzögerung bei der Einführung Information-Manager) -14.4 - Tiefere Verrechnung von Querschnittskosten (Kosten Raum/Miete und Zinsen) als budgetiert -12.2 								
PG 3: Dienstleistungen für die Volksschule	- Keine exogenen Faktoren mit Auswirkungen auf die Rechnung des Sportamtes. Der Saldo dieser Produktgruppe wird der Rechnung der Volksschule belastet. (Abweichungen siehe Detailblatt Produktgruppe 3).								0.0
PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	<ul style="list-style-type: none"> - Tieferer Nettoaufwand des Produkts Sommerbadeanlagen (nicht budgetierte Mehreinnahmen dank des schönen Sommerwetters 2003) -1'130.5 - Zentral bei der Gesamtverwaltung budgetierte Lohnmassnahmen 2003, Anteil Hallenbäder 79.4 - Im Voranschlag noch nicht berücksichtigte Sparmassnahme (Reduktion Abwasser) -392.8 - Tiefere Verrechnung von Querschnittskosten (Kosten Raum/Miete und Zinsen) als budgetiert -379.6 								
Netto-Zielabweichung									423.3
Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtkasse 211.7 - Betrieb 211.6 								
Entwicklung Reserven des Betriebes (+) / Vorschüsse der Stadt (-)	Stand per 31.12.2002								229.4
	Anteil Jahresergebnis 2002 (+ Einlage / - Entnahme)								3.2
	Stand per 31.12.2003 ¹⁾								232.6

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

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

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

4.1 Übersichten

4.1.1 Ergebnisse

Verwaltungrechnung			Ergebnisse	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.		Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		Laufende Rechnung		
		Aufwand		
6'554'698'241.20	6'987'322'000	Aufwand ohne interne Verrechnungen	6'900'037'300	87'284'700
925'316'664.63	972'263'700	Interne Verrechnungen	951'384'300	20'879'400
7'480'014'905.83	7'959'585'700	Total Aufwand	7'851'421'600	108'164'100
		Ertrag		
-6'375'365'758.07	-6'770'996'300	Ertrag ohne interne Verrechnungen	-6'695'967'100	-75'029'200
-925'316'664.63	-972'263'700	Interne Verrechnungen	-951'384'300	-20'879'400
-7'300'682'422.70	-7'743'260'000	Total Ertrag	-7'647'351'400	-95'908'600
		Saldo (mit Abschreibung Bilanzfehlbetrag)		
179'332'483.13	216'325'700	Saldo (+:Aufwandüberschuss/-:Ertragsüberschuss)	204'070'200	12'255'500
		Abschreibungen (AS) Bilanzfehlbetrag		
179'332'483.13	216'325'700	Saldo (ohne AS Bilanzfehlbetrag)	204'070'200	12'255'500
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
837'038'578.88	1'631'984'700	Total Ausgaben	1'220'420'300	411'564'400
-59'117'453.64	-473'208'500	Total Einnahmen	-131'604'200	-341'604'300
777'921'125.24	1'158'776'200	Nettoinvestitionen	1'088'816'100	69'960'100
		Finanzierung		
777'921'125.24	1'158'776'200	Nettoinvestitionen	1'088'816'100	69'960'100
485'511'590.85	565'191'400	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	559'850'600	5'340'800
		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
42'461'988.00	44'160'500	Abschreibungen Barwert	45'926'900	-1'766'400
-179'332'483.13	-216'325'700	Saldo Laufende Rechnung	-204'070'200	-12'255'500
386'411'308.92	394'987'300	Einlagen in Spezialfinanzierungen	217'798'700	177'188'600
-254'068'397.35	-312'331'800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-330'042'000	17'710'200
-296'937'117.95	-683'094'500	Saldo (-:Finanzierungsfehlbetrag/ +:Finanzierungsüberschuss)	-799'352'100	116'257'600
		Investitionen Finanzvermögen		
71'056'808.58		Total Ausgaben		
-38'060'549.15		Total Einnahmen		
32'996'259.43		Nettoveränderungen		

4.1.2 Zusammenzug nach Departementen

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		TOTAL		
		Laufende Rechnung		
7'480'014'905.83	7'959'585'700	Aufwand	7'851'421'600	108'164'100
-7'300'682'422.70	-7'743'260'000	Ertrag	-7'647'351'400	-95'908'600
179'332'483.13	216'325'700	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	204'070'200	12'255'500
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
837'038'578.88	1'631'984'700	Ausgaben	1'220'420'300	411'564'400
-59'117'453.64	-473'208'500	Einnahmen	-131'604'200	-341'604'300
777'921'125.24	1'158'776'200	Saldo	1'088'816'100	69'960'100
		Investitionen Finanzvermögen		
71'056'808.58		Ausgaben		
-38'060'549.15		Einnahmen		
32'996'259.43		Saldo		
		10 BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG		
		Laufende Rechnung		
107'307'336.88	189'333'000	Aufwand	79'097'500	110'235'500
-33'151'393.50	-46'285'600	Ertrag	-39'739'300	-6'546'300
74'155'943.38	143'047'400	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	39'358'200	103'689'200
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		15 PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
209'338'976.50	216'580'900	Aufwand	215'895'400	685'500
-88'142'588.23	-86'401'100	Ertrag	-84'356'200	-2'044'900
121'196'388.27	130'179'800	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	131'539'200	-1'359'400
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
782'486.85	3'250'000	Ausgaben	12'246'000	-8'996'000
		Einnahmen		
782'486.85	3'250'000	Saldo	12'246'000	-8'996'000
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		Saldo		
		20 FINANZDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
943'382'402.00	985'769'400	Aufwand	997'503'700	-11'734'300
-3'051'832'098.12	-3'212'891'700	Ertrag	-3'106'295'200	-106'596'500
-2'108'449'696.12	-2'227'122'300	Saldo	-2'108'791'500	-118'330'800
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
46'144'260.58	91'024'200	Ausgaben	99'371'000	-8'346'800
-833'269.00	-274'000	Einnahmen	-327'000	53'000
45'310'991.58	90'750'200	Saldo	99'044'000	-8'293'800
		Investitionen Finanzvermögen		
71'056'808.58		Ausgaben		
-38'060'549.15		Einnahmen		
32'996'259.43		Saldo		
		25 POLIZEIDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
541'559'567.26	545'648'800	Aufwand	558'577'800	-12'929'000
-307'165'229.47	-309'097'600	Ertrag	-326'579'800	17'482'200
234'394'337.79	236'551'200	Saldo	231'998'000	4'553'200
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
30'368'415.51	20'815'000	Ausgaben	23'460'000	-2'645'000
-444'772.55	-3'130'000	Einnahmen	-3'272'900	142'900
29'923'642.96	17'685'000	Saldo	20'187'100	-2'502'100
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		30 GESUNDHEITS- UND UMWELTDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
994'103'244.60	1'026'733'700	Aufwand	1'035'771'300	-9'037'600
-754'553'816.45	-786'162'000	Ertrag	-815'814'300	29'652'300
239'549'428.15	240'571'700	Saldo	219'957'000	20'614'700
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
14'428'295.23	27'760'000	Ausgaben	29'280'000	-1'520'000
-9'554'992.04	-13'275'000	Einnahmen	-13'938'300	663'300
4'873'303.19	14'485'000	Saldo	15'341'700	-856'700
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		Saldo		
		35 TIEFBAU- UND ENTSORGUNGSDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
747'533'902.17	817'103'700	Aufwand	831'737'500	-14'633'800
-553'913'522.11	-610'150'600	Ertrag	-642'161'300	32'010'700
193'620'380.06	206'953'100	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	189'576'200	17'376'900
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
135'420'647.37	250'283'400	Ausgaben	244'260'900	6'022'500
-22'319'037.60	-71'777'000	Einnahmen	-64'837'000	-6'940'000
113'101'609.77	178'506'400	Saldo	179'423'900	-917'500
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		40 HOCHBAUDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
465'607'855.91	480'882'200	Aufwand	460'392'300	20'489'900
-454'463'983.49	-455'152'300	Ertrag	-448'821'400	-6'330'900
11'143'872.42	25'729'900	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	11'570'900	14'159'000
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
264'397'189.46	296'711'000	Ausgaben	289'381'000	7'330'000
-13'039'473.50	-31'559'000	Einnahmen	-38'510'500	6'951'500
251'357'715.96	265'152'000	Saldo	250'870'500	14'281'500
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		45 DEPARTEMENT DER INDUSTRIELLEN BETRIEBE		
		Laufende Rechnung		
1'493'185'751.06	1'662'392'200	Aufwand	1'550'684'500	111'707'700
-1'460'579'920.72	-1'632'748'700	Ertrag	-1'517'612'600	-115'136'100
32'605'830.34	29'643'500	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	33'071'900	-3'428'400
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
342'801'125.58	939'349'900	Ausgaben	520'421'400	418'928'500
-12'925'908.95	-353'193'500	Einnahmen	-10'718'500	-342'475'000
329'875'216.63	586'156'400	Saldo	509'702'900	76'453'500
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		

Verwaltungsrechnung		Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		Einnahmen Saldo		
		50 SCHUL- UND SPORTDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
892'230'489.04	917'824'100	Aufwand	948'426'800	-30'602'700
-127'952'590.30	-126'717'400	Ertrag	-137'811'400	11'094'000
764'277'898.74	791'106'700	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	810'615'400	-19'508'700
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
2'442'176.20	2'391'200	Ausgaben	1'600'000	791'200
		Einnahmen		
2'442'176.20	2'391'200	Saldo	1'600'000	791'200
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		55 SOZIALDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
1'085'765'380.41	1'117'317'700	Aufwand	1'173'334'800	-56'017'100
-468'927'280.31	-477'653'000	Ertrag	-528'159'900	50'506'900
616'838'100.10	639'664'700	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	645'174'900	-5'510'200
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
253'982.10	400'000	Ausgaben	400'000	
		Einnahmen		
253'982.10	400'000	Saldo	400'000	
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		

4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
7'480'014'905.83	7'959'585'700	3 Aufwand	7'851'421'600	108'164'100
2'339'910'169.79	2'493'173'300	30 Personalaufwand	2'484'454'100	8'719'200
15'284'309.18	16'370'500	300 Behörden und Kommissionen	16'627'400	-256'900
8'662'362.30	8'223'800	3000 Löhne der Behörden	8'479'000	-255'200
6'621'946.88	8'146'700	3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8'148'400	-1'700
1'831'603'313.25	1'942'415'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'927'052'700	15'363'100
1'772'780'362.27	1'882'564'700	3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'859'035'900	23'528'800
7'050'937.35	8'990'900	3011 Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	10'178'900	-1'188'000
33'606'084.95	32'433'000	3012 Löhne des Personals in Ausbildung	39'483'800	-7'050'800
18'165'928.68	18'427'200	3018 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	18'354'100	73'100
115'505'159.60	123'161'200	302 Löhne der Lehrkräfte	124'463'700	-1'302'500
106'775'140.20	111'588'600	3020 Löhne der Lehrkräfte	114'130'100	-2'541'500
4'140'667.20	4'244'300	3028 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	3'872'100	372'200
4'589'352.20	7'328'300	3029 Entschädigungen an VikarInnen	6'461'500	866'800
115'836'195.80	135'954'700	303 Sozialversicherungsbeiträge	141'903'300	-5'948'600
115'836'195.80	135'954'700	3030 Sozialversicherungsbeiträge	141'903'300	-5'948'600
184'034'932.35	191'747'900	304 Personalversicherungsbeiträge	193'218'900	-1'471'000
184'034'932.35	191'747'900	3040 Personalversicherungsbeiträge	193'218'900	-1'471'000
10'210'418.05	10'171'900	305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'676'400	495'500
10'210'418.05	10'171'900	3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'676'400	495'500
20'074'627.60	21'039'200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	21'504'800	-465'600
6'368'026.81	7'084'200	3060 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	7'136'100	-51'900
13'706'600.79	13'955'000	3062 Verpflegungszulagen	14'368'700	-413'700
8'123'807.78	7'621'900	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'737'300	884'600
8'123'807.78	7'621'900	3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'737'300	884'600
39'237'406.18	44'690'200	309 Übriger Personalaufwand	43'269'600	1'420'600
18'939'476.46	25'246'100	3091 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'458'100	1'788'000
8'593'487.45	7'348'900	3092 Personalwerbung	7'575'700	-226'800
1'379'393.28	2'013'400	3096 Verbilligungen für das Personal	2'007'200	6'200
10'325'048.99	10'081'800	3099 Übriger Personalaufwand	10'228'600	-146'800
1'581'751'777.60	1'740'156'900	31 Sachaufwand	1'773'964'100	-33'807'200
48'686'486.13	53'860'700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Lehrmittel	54'758'100	-897'400
6'912'913.03	7'789'800	3100 Büromaterial	7'023'100	766'700
11'924'520.11	13'261'300	3101 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	12'545'000	716'300
1'998'974.43	2'419'800	3102 Fachliteratur und Zeitschriften	2'266'800	153'000

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
11'441'273.66	8'566'400	3103 Lehrmittel	11'476'600	-2'910'200
286'514.67	447'000	3104 Kurs- und Lehrmaterial	445'400	1'600
1'352'376.50	1'767'900	3106 Amtliche Publikationen	1'826'900	-59'000
14'769'913.73	19'608'500	3107 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	19'174'300	434'200
74'199'167.75	83'177'300	311 Mobiliien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Viehhabe	83'592'400	-415'100
797'180.10	2'253'000	3110 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'815'400	437'600
27'747'844.47	33'135'000	3111 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'536'700	-1'401'700
13'297'804.88	8'812'500	3112 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	6'960'200	1'852'300
8'043'990.00	13'716'200	3113 Anschaffungen IT-Anlagen Software	17'202'100	-3'485'900
3'180'989.96	2'839'900	3114 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'857'200	-17'300
71'053.90	77'400	3115 Anschaffungen Viehhabe	79'200	-1'800
3'320'652.44	3'898'100	3116 Anschaffungen medizinische Geräte	3'331'100	567'000
509'497.04	325'000	3117 Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	328'500	-3'500
17'230'154.96	18'120'200	3119 Anschaffungen übrige Mobiliien	16'482'000	1'638'200
346'333'069.63	364'637'900	312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	364'041'900	596'000
346'333'069.63	364'637'900	3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien	364'041'900	596'000
197'636'844.14	194'626'800	313 Verbrauchsmaterialien	196'884'400	-2'257'600
64'584'409.44	61'117'500	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	61'528'600	-411'100
3'805'442.49	3'238'200	3131 Materialien für den baulichen Unterhalt	3'432'400	-194'200
696'620.37	1'006'600	3132 IT-Verbrauchsmaterialien	897'800	108'800
42'507'952.11	42'195'700	3135 Lebensmittel	43'487'100	-1'291'400
86'042'419.73	87'068'800	3136 Medizinische Bedürfnisse	87'538'500	-469'700
343'079'577.79	363'811'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	383'002'100	-19'191'100
104'842'124.08	110'922'700	3141 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des VV	107'051'900	3'870'800
57'425'988.30	61'219'300	3142 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des FV	65'545'400	-4'326'100
4'276'316.30	3'042'500	3143 Unterhalt/Reinigung der gemieteten Liegenschaften	3'396'600	-354'100
15'891'058.23	35'455'000	3145 Strassenunterhalt	47'010'600	-11'555'600
2'062'326.43	2'054'500	3148 Gewässerunterhalt	3'416'000	-1'361'500
158'581'764.45	151'117'000	3149 Unterhalt übriger Anlagen	156'581'600	-5'464'600
83'521'640.03	90'057'800	315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	99'764'200	-9'706'400
3'860'486.09	3'493'500	3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'175'700	317'800
48'518'796.28	50'836'800	3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52'098'700	-1'261'900
6'003'530.90	6'066'500	3152 Unterhalt IT-Anlagen Hardware	9'414'500	-3'348'000
18'045'907.25	21'943'400	3153 Unterhalt IT-Anlagen Software	26'599'200	-4'655'800
592'204.41	747'400	3154 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	630'800	116'600
4'810'171.53	4'692'800	3156 Unterhalt medizinische Geräte	5'397'500	-704'700
1'690'543.57	2'277'400	3159 Unterhalt übrige Mobiliien	2'447'800	-170'400
52'485'938.49	58'537'200	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	58'603'500	-66'300
42'589'624.83	48'342'500	3160 Miete und Pacht von Liegenschaften	50'294'300	-1'951'800
7'817'839.96	7'635'900	3161 Mieten und Benutzungskosten	4'763'900	2'872'000

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
2'078'473.70	2'558'800	3162 IT-Mieten und Benutzungskosten	3'545'300	-986'500
17'814'802.07	18'229'800	317 Spesenentschädigungen	18'341'100	-111'300
7'534'474.60	6'899'900	3170 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	7'733'000	-833'100
5'116'389.36	5'673'400	3171 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	5'420'700	252'700
5'163'938.11	5'656'500	3172 Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen	5'187'400	469'100
404'900'195.76	496'930'900	318 Dienstleistungen Dritter	499'032'000	-2'101'100
180'572'535.77	240'094'600	3180 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	249'924'300	-9'829'700
24'545'096.74	27'557'600	3181 Post- und Telekommunikationsgebühren	25'183'600	2'374'000
29'626'584.98	44'807'000	3182 Entschädigungen für Planung/Projektierung Dritter	61'227'700	-16'420'700
9'668'697.65	12'781'700	3183 Bankspesen	10'356'900	2'424'800
32'972'845.72	33'188'000	3184 Sachversicherungsprämien	29'370'100	3'817'900
393'030.29	359'800	3185 Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen	443'200	-83'400
16'412'561.63	17'322'700	3186 Entschädigungen für Projektbegleitung Dritter	19'677'300	-2'354'600
66'519'378.72	75'632'100	3187 Steuern und Abgaben	56'009'500	19'622'600
501'163.14	456'900	3188 Kurse, Prüfungen und Beratungen	446'900	10'000
43'688'301.12	44'730'500	3189 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	46'392'500	-1'662'000
13'094'055.81	16'287'500	319 Übriger Sachaufwand	15'944'400	343'100
3'902'734.63	8'646'900	3190 Schadenersatzleistungen	8'216'600	430'300
869'516.00	824'000	3194 Freier Kredit	824'000	0
192'525.50	159'700	3196 Abgeltung von Rechten	177'100	-17'400
1'826'764.76	1'836'400	3197 Mitgliederbeiträge	1'940'000	-103'600
26'936.00	42'600	3198 Rückerstattungen von Gebühren	44'600	-2'000
6'275'578.92	4'777'900	3199 Übriger Sachaufwand	4'742'100	35'800
174'441'038.46	176'958'200	32 Passivzinsen	181'068'400	-4'110'200
10'788'815.11	445'500	320 Zinsen für laufende Verpflichtungen	99'600	345'900
10'788'815.11	445'500	3200 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	99'600	345'900
1'504'741.50	3'153'700	321 Zinsen für kurzfristige Schulden	1'838'100	1'315'600
1'504'741.50	3'153'700	3210 Zinsen für kurzfristige Schulden	1'838'100	1'315'600
112'283'413.35	125'568'000	322 Zinsen für langfristige Schulden	139'027'100	-13'459'100
112'283'413.35	125'568'000	3220 Zinsen für langfristige Schulden	139'027'100	-13'459'100
27'531'028.20	28'125'000	323 Zinsen an Sonderrechnungen	25'437'600	2'687'400
27'531'028.20	28'125'000	3230 Zinsen an Sonderrechnungen	25'437'600	2'687'400
22'333'040.30	19'666'000	329 Übrige Passivzinsen	14'666'000	5'000'000
22'333'040.30	19'666'000	3290 Übrige Passivzinsen	14'666'000	5'000'000
566'445'731.42	651'289'800	33 Abschreibungen	646'378'100	4'911'700
38'472'152.57	41'937'900	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	40'600'600	1'337'300
37'254'572.18	39'137'900	3300 Abschreibungen von Guthaben des FV	37'700'600	1'437'300
1'217'580.39	1'500'000	3301 Abschreibungen von Investitionen des FV	1'600'000	-100'000
	1'300'000	3305 Abschreibungen auf Liegenschaften des FV	1'300'000	0
427'169'274.19	457'389'700	331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	445'859'300	11'530'400

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
395'317'092.34	425'316'700	3310 Ord. Abschreibungen Investitionen/Sachgüter VV	413'705'100	11'611'600
16'918'837.00	15'421'100	3311 Ord. Abschreibungen Darlehen/Beteiligungen VV	13'472'700	1'948'400
14'058'959.55	14'464'500	3312 Ord. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	16'513'300	-2'048'800
874'385.30	2'187'400	3319 Ord. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV	2'168'200	19'200
58'342'316.66	107'801'700	332 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	113'991'300	-6'189'600
47'291'089.46	84'851'700	3320 Zus. Abschreibungen Investitionen/Sachgüter VV	90'141'300	-5'289'600
5'050'177.20	4'950'000	3322 Zus. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	5'850'000	-900'000
6'001'050.00	18'000'000	3329 Zus. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV	18'000'000	0
42'461'988.00	44'160'500	334 Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der PKZH	45'926'900	-1'766'400
42'461'988.00	44'160'500	3340 Planmässige Abschreibung Barwert PKZH	45'926'900	-1'766'400
182'384'309.70	181'877'700	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	192'391'500	-10'513'800
182'384'309.70	181'877'700	351 Entschädigungen an Kanton	192'391'500	-10'513'800
182'384'309.70	181'877'700	3510 Entschädigungen an Kanton	192'391'500	-10'513'800
1'224'512'348.07	1'242'885'000	36 Eigene Beträge	1'308'684'700	-65'799'700
	400'000	360 Beiträge an Bund	400'000	0
	400'000	3600 Beiträge an Bund	400'000	0
14'944'116.50	12'623'500	361 Beiträge an Kanton	11'503'500	1'120'000
14'944'116.50	12'623'500	3610 Beiträge an Kanton	11'503'500	1'120'000
500'000.00	500'000	362 Beiträge an Gemeinden	500'000	0
500'000.00	500'000	3620 Beiträge an Gemeinden	500'000	0
3'405'518.75	3'511'100	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	5'396'100	-1'885'000
3'405'518.75	3'511'100	3630 Beiträge an eigene Unternehmungen	5'396'100	-1'885'000
170'247'727.62	160'886'300	364 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	177'690'400	-16'804'100
170'247'727.62	160'886'300	3640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	177'690'400	-16'804'100
257'293'259.75	271'582'300	365 Beiträge an private Unternehmungen	272'640'100	-1'057'800
164'823'053.00	175'909'300	3650 Beiträge an private Unternehmungen	177'121'800	-1'212'500
92'470'206.75	95'673'000	3652 Kulturförderungsbeiträge	95'518'300	154'700
775'521'725.45	790'881'800	366 Beiträge an Private	840'054'600	-49'172'800
762'267'330.65	776'693'100	3660 Beiträge an Private	825'865'900	-49'172'800
1'334'856.00	1'288'700	3661 Kostenanteile an Taxen	1'288'700	0
1'223'700.00	1'900'000	3662 Stipendien	1'900'000	0
10'695'838.80	11'000'000	3663 Alimenterbevorschussung	11'000'000	0
2'600'000.00	2'500'000	367 Beiträge ans Ausland	500'000	2'000'000
2'600'000.00	2'500'000	3670 Beiträge ans Ausland	500'000	2'000'000
98'841'557.24	105'993'800	37 Durchlaufende Beträge	95'297'700	10'696'100

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
88'561'938.75	95'695'500	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	85'522'100	10'173'400
88'561'938.75	95'695'500	3730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	85'522'100	10'173'400
3'000'000.00	3'000'000	374 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000'000	0
3'000'000.00	3'000'000	3740 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000'000	0
7'279'618.49	7'298'300	376 Durchlaufende Beiträge an Private	6'775'600	522'700
7'279'618.49	7'298'300	3760 Durchlaufende Beiträge an Private	6'775'600	522'700
386'411'308.92	394'987'300	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	217'798'700	177'188'600
386'411'308.92	394'987'300	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	217'798'700	177'188'600
349'602'162.48	190'451'800	3800 Einlage in Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	197'816'900	-7'365'100
10'903'979.00	593'500	3801 Einlage in Bestandeskonto des Spezialfonds		
		3802 Einlage in Bestandeskonto der Vorfinanzierung		593'500
20'908'367.44	203'942'000	3803 Einlage in Bestandeskonto der Rückstellung	19'981'800	183'960'200
4'996'800.00		3804 Einlage in Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes		
925'316'664.63	972'263'700	39 Interne Verrechnungen	951'384'300	20'879'400
1'006'029.00	1'122'600	390 Anteil Personalaufwand	1'260'500	-137'900
1'006'029.00	1'122'600	3900 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'260'500	-137'900
451'141'196.06	448'143'200	391 Anteil Sachaufwand	452'124'000	-3'980'800
60'816'863.55	56'503'500	3910 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	60'180'300	-3'676'800
22'985'606.71	22'514'400	3911 Vergütung an SBMV für Material/ Dienstleistungen	20'360'200	2'154'200
4'356'202.75	3'892'200	3912 Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'406'800	2'485'400
360'059'628.25	362'275'100	3913 Vergütung an IMMO für Raumkosten	367'195'500	-4'920'400
2'681'424.80	2'698'900	3914 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'726'800	-27'900
241'470.00	259'100	3915 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	254'400	4'700
232'222'732.94	231'161'900	392 Anteil Passivzinsen	233'261'400	-2'099'500
65'139'993.05	59'392'800	3920 Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	61'007'300	-1'614'500
167'082'739.89	171'769'100	3921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	172'254'100	-485'000
240'946'706.63	291'836'000	398 Pauschalverrechnungen	264'738'400	27'097'600
119'321'885.73	135'370'200	3980 Vergütung für Sonderaufwand	159'535'900	-24'165'700
8'042'366.40	50'603'300	3981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung		50'603'300
7'843'202.75	2'825'000	3982 Vergütung für Verwaltungskosten	2'595'000	230'000
61'755'023.00	61'752'600	3983 Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	61'752'600	0
43'984'228.75	41'284'900	3989 Übrige Pauschalverrechnungen	40'854'900	430'000

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-7'300'682'422.70	-7'743'260'000	4 Ertrag	-7'647'351'400	-95'908'600
-2'121'403'539.75	-2'291'570'000	40 Steuern	-2'247'670'000	-43'900'000
-2'009'117'668.80	-2'190'800'000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	-2'121'900'000	-68'900'000
-1'695'127'343.60	-1'685'000'000	4000 Allgemeine Steuern laufendes Jahr	-1'685'000'000	0
-168'230'058.05	-330'000'000	4001 Allgemeine Steuern Vorjahre	-245'000'000	-85'000'000
-6'885'368.70	-6'800'000	4003 Personalsteuern	-6'900'000	100'000
-148'241'119.15	-125'000'000	4004 Quellensteuern	-145'000'000	20'000'000
-80'875'327.15	-88'000'000	4006 Aktive Steuerauscheidungen	-83'000'000	-5'000'000
89'771'337.90	45'000'000	4007 Passive Steuerauscheidungen	30'000'000	15'000'000
5'717'579.55	5'000'000	4008 Pauschale Steueranrechnung	22'000'000	-17'000'000
-5'247'369.60	-6'000'000	4009 Nachsteuern	-9'000'000	3'000'000
-111'496'800.30	-100'000'000	403 Vermögensgewinnsteuern	-125'000'000	25'000'000
-111'496'800.30	-100'000'000	4030 Grundstückgewinnsteuern	-125'000'000	25'000'000
-45'150.00		404 Vermögensverkehrssteuern		
-45'150.00		4040 Handänderungssteuern		
-743'920.65	-770'000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	-770'000	0
-743'920.65	-770'000	4061 Hundesteuern	-770'000	0
-6'249'310.70	-6'650'000	41 Regalien und Konzessionen	-6'400'000	-250'000
-6'249'310.70	-6'650'000	411 Konzessionen	-6'400'000	-250'000
-6'249'310.70	-6'650'000	4110 Konzessionen und Patente	-6'400'000	-250'000
-358'781'036.40	-519'997'600	42 Vermögenserträge	-344'522'400	-175'475'200
-375'006.29	-35'100	420 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben und Postkonten	-90'300	55'200
-261'512.26	-10'000	4200 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-49'400	39'400
-113'494.03	-25'100	4201 Zinsen von Postkonten	-40'900	15'800
-47'434'280.67	-20'825'400	421 Zinsen von Guthaben	-22'589'100	1'763'700
-1'028'738.76	-826'000	4210 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-633'800	-192'200
-15'549'397.34	-4'760'000	4211 Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-1'731'500	-3'028'500
-30'856'144.57	-15'239'400	4212 Verzugszinsen von Debitoren	-20'223'800	4'984'400
-7'292'968.32	-7'307'800	422 Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	-7'614'900	307'100
-56'305.12	-70'000	4220 Zinsen von festverzinslichen Wertpapieren	-70'000	0
-1'820'822.60	-1'829'200	4221 Zinsen von Darlehen	-1'473'300	-355'900
-5'415'840.60	-5'408'600	4225 Dividenden	-6'071'600	663'000
-202'134'434.57	-203'591'600	423 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	-121'114'600	-82'477'000
-202'106'916.07	-203'576'000	4230 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-121'099'000	-82'477'000
-27'518.50	-15'600	4231 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-15'600	0
-21'532'582.25	-18'680'000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	-28'225'000	9'545'000
-150'591.00		4240 Kursgewinne aus Anlagen des FV		
		4241 Höherbewertung von Liegenschaften des FV	-8'355'000	8'355'000

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-21'381'991.25	-18'680'000	4246 Buchgewinne aus Veräusserung Liegenschaften des FV	-19'870'000	1'190'000
-1'451'274.03	-8'613'000	425 Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	-8'233'100	-379'900
-1'451'274.03	-8'613'000	4250 Zinsen von Darlehen des VV	-8'233'100	-379'900
-6'556'342.10	-5'437'800	426 Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-6'452'500	1'014'700
-6'556'342.10	-5'437'800	4260 Erträge aus Beteiligungen des VV	-6'452'500	1'014'700
-68'080'263.26	-65'381'900	427 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	-150'062'900	84'681'000
-48'059'826.11	-45'893'800	4270 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-131'862'100	85'968'300
-985'647.45	-1'025'700	4271 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-920'100	-105'600
-16'677'088.84	-16'123'800	4272 Vergütungen für Benutzungen	-15'015'500	-1'108'300
-2'197'700.86	-2'338'600	4273 Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-2'265'200	-73'400
-160'000.00		4279 Übrige Buchgewinne aus dem VV		
-3'923'884.91	-190'125'000	429 Übrige Vermögenserträge	-140'000	-189'985'000
	-190'000'000	4292 Höherbewertung von Verwaltungsvermögen		-190'000'000
-3'923'884.91	-125'000	4299 Übrige Vermögenserträge	-140'000	15'000
-2'418'671'328.04	-2'373'276'200	43 Entgelte	-2'429'540'900	56'264'700
-79'829'312.82	-78'674'300	431 Gebühren für Amtshandlungen	-78'587'900	-86'400
-79'829'312.82	-78'674'300	4310 Gebühren für Amtshandlungen	-78'587'900	-86'400
-608'707'917.10	-614'493'300	432 Spital- und Heimplatz-, Kostgelder	-667'598'800	53'105'500
-480'424'317.97	-495'231'300	4320 Kostgelder und Taxen	-546'813'800	51'582'500
-128'283'599.13	-119'262'000	4321 Vergütung für besondere Leistungen	-120'785'000	1'523'000
-17'913'324.34	-18'685'400	433 Schul- und Kursgelder	-20'768'200	2'082'800
-17'913'324.34	-18'685'400	4330 Kursgelder	-20'768'200	2'082'800
-1'270'609'109.10	-1'205'952'300	434 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'199'543'800	-6'408'500
-1'270'609'109.10	-1'205'952'300	4340 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'199'543'800	-6'408'500
-57'320'276.28	-54'014'100	435 Verkäufe	-55'563'800	1'549'700
-57'320'276.28	-54'014'100	4350 Verkäufe	-55'563'800	1'549'700
-226'004'260.51	-228'854'200	436 Rückerstattungen	-241'893'600	13'039'400
-142'974'606.45	-120'403'400	4360 Rückerstattungen Dritter	-133'542'100	13'138'700
-4'918'108.70	-4'052'900	4361 Sachversicherungsleistungen	-4'346'700	293'800
-2'924'095.29	-3'400'000	4363 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung.	-3'400'000	0
-1'420'951.65	-1'709'200	4364 Rückerstattung von Beiträgen	-227'100	-1'482'100
-6'012'900.37	-5'795'800	4365 Vergütung des Personals für die Verpflegung	-6'245'400	449'600
-10'586'070.55	-33'659'100	4366 Versicherungs-/Haftpflichtleistungen für Personal	-30'340'500	-3'318'600
-15'131'774.21	-15'168'800	4367 Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-14'367'100	-801'700
-10'122'538.58	-11'625'000	4368 Rückerstattung von Projektierungskosten	-15'224'700	3'599'700
-31'913'214.71	-33'040'000	4369 Honorare aus privatärztlicher Tätigkeit	-34'200'000	1'160'000

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-81'932'995.23	-82'120'000	437 Bussen	-82'400'000	280'000
-81'932'995.23	-82'120'000	4370 Ertrag aus Bussen	-82'400'000	280'000
-46'859'452.01	-57'191'400	438 Eigenleistungen für Investitionen	-63'599'900	6'408'500
-46'859'452.01	-57'191'400	4380 Eigenleistungen für Investitionen	-63'599'900	6'408'500
-29'494'680.65	-33'291'200	439 Übrige Entgelte	-19'584'900	-13'706'300
-16'231'140.50	-15'725'500	4390 Prämieingänge	-11'763'600	-3'961'900
-13'263'540.15	-17'565'700	4399 Übrige Entgelte	-7'821'300	-9'744'400
-31'329'496.50	-23'000'000	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-26'000'000	3'000'000
-31'329'496.50	-23'000'000	449 Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-26'000'000	3'000'000
-31'329'496.50	-23'000'000	4490 Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-26'000'000	3'000'000
-46'981'543.95	-48'518'000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-45'272'600	-3'245'400
-3'214'420.00	-3'214'500	450 Rückerstattungen des Bundes	-3'900'400	685'900
-3'214'420.00	-3'214'500	4500 Rückerstattungen des Bundes	-3'900'400	685'900
-33'819'435.00	-33'705'000	451 Rückerstattungen des Kantons	-29'714'000	-3'991'000
-33'819'435.00	-33'705'000	4510 Rückerstattungen des Kantons	-29'714'000	-3'991'000
-9'947'688.95	-11'598'500	452 Rückerstattungen von Gemeinden	-11'658'200	59'700
-9'947'688.95	-11'598'500	4520 Rückerstattungen von Gemeinden	-11'658'200	59'700
-1'039'039'548.14	-1'089'658'900	46 Beiträge für eigene Rechnung	-1'171'221'500	81'562'600
-62'412'261.01	-24'437'600	460 Beiträge des Bundes	-66'229'300	41'791'700
-62'412'261.01	-24'437'600	4600 Beiträge des Bundes	-66'229'300	41'791'700
-456'576'359.88	-537'544'400	461 Beiträge des Kantons	-549'381'300	11'836'900
-456'576'359.88	-537'544'400	4610 Beiträge des Kantons	-549'381'300	11'836'900
-27'975'984.00	-35'430'000	462 Beiträge von Gemeinden	-38'675'000	3'245'000
-27'975'984.00	-35'430'000	4620 Beiträge von Gemeinden	-38'675'000	3'245'000
-5'605'642.40	-8'313'800	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-10'691'500	2'377'700
-5'605'642.40	-8'313'800	4630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-10'691'500	2'377'700
-474'247'234.86	-476'860'400	464 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-498'324'600	21'464'200
-474'247'234.86	-476'860'400	4640 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-498'324'600	21'464'200
-5'167'171.64	-4'925'000	465 Beiträge von privaten Unternehmungen	-5'121'200	196'200
-5'167'171.64	-4'925'000	4650 Beiträge von privaten Unternehmungen	-5'121'200	196'200
-7'054'894.35	-2'147'700	469 Übrige Beiträge	-2'798'600	650'900
-7'054'894.35	-2'147'700	4690 Übrige Beiträge	-2'798'600	650'900
-98'841'557.24	-105'993'800	47 Durchlaufende Beiträge	-95'297'700	-10'696'100
-3'000'000.00	-3'000'000	472 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-3'000'000	0
-3'000'000.00	-3'000'000	4720 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-3'000'000	0
-89'291'287.30	-96'423'800	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-86'247'700	-10'176'100
-89'291'287.30	-96'423'800	4730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-86'247'700	-10'176'100

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-560'920.00	-700'000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-500'000	-200'000
-560'920.00	-700'000	4750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-500'000	-200'000
-5'989'349.94	-5'870'000	476 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-5'550'000	-320'000
-5'989'349.94	-5'870'000	4760 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-5'550'000	-320'000
-254'068'397.35	-312'331'800	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	-330'042'000	17'710'200
-254'068'397.35	-312'331'800	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-330'042'000	17'710'200
-184'486'601.09	-252'454'100	4800 Entnahme aus Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-289'910'600	37'456'500
	-6'799'000	4801 Entnahme aus Bestandeskonto des Spezialfonds	-2'926'000	-3'873'000
-23'198'566.81	-37'504'700	4802 Entnahme aus Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-26'748'600	-10'756'100
-46'273'729.45	-15'574'000	4803 Entnahme aus Bestandeskonto der Rückstellung	-10'456'800	-5'117'200
-109'500.00		4804 Entnahme aus Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes		
-925'316'664.63	-972'263'700	49 Interne Verrechnungen	-951'384'300	-20'879'400
-1'006'029.00	-1'122'600	490 Anteil Personalaufwand	-1'260'500	137'900
-1'006'029.00	-1'122'600	4900 Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-1'260'500	137'900
-451'141'196.06	-448'143'200	491 Anteil Sachaufwand	-452'124'000	3'980'800
-60'816'863.55	-56'503'500	4910 Vergütung für IT-Leistungen	-60'180'300	3'676'800
-22'985'606.71	-22'514'400	4911 Vergütung für Material/Dienstleistungen	-20'360'200	-2'154'200
-4'356'202.75	-3'892'200	4912 Vergütung für Versicherungsprämien	-1'406'800	-2'485'400
-360'059'628.25	-362'275'100	4913 Vergütung für Raumkosten	-367'195'500	4'920'400
-2'681'424.80	-2'698'900	4914 Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-2'726'800	27'900
-241'470.00	-259'100	4915 Vergütung für Dienstfahrzeuge	-254'400	-4'700
-232'222'732.94	-231'161'900	492 Anteil Passivzinsen	-233'261'400	2'099'500
-65'139'993.05	-59'392'800	4920 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-61'007'300	1'614'500
-167'082'739.89	-171'769'100	4921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	-172'254'100	485'000
-240'946'706.63	-291'836'000	498 Pauschalverrechnungen	-264'738'400	-27'097'600
-119'321'885.73	-135'370'200	4980 Vergütung für Sonderaufwand	-159'535'900	24'165'700
-8'042'366.40	-50'603'300	4981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung		-50'603'300
-7'843'202.75	-2'825'000	4982 Vergütung für Verwaltungskosten	-2'595'000	-230'000
-61'755'023.00	-61'752'600	4983 Vergütung für Annuitätenverpflichtung PKZH	-61'752'600	0
-43'984'228.75	-41'284'900	4989 Übrige Pauschalverrechnungen	-40'854'900	-430'000

Investitionen Verwaltungsvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
837'038'578.88	1'631'984'700	5 Ausgaben	1'220'420'300	411'564'400
770'136'603.73	1'208'717'700	50 Sachgüter	1'015'436'300	193'281'400
126'892.50		500 Grundstücke		
126'892.50		5000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken		
273'413'626.32	637'945'000	501 Tiefbauten	405'130'400	232'814'600
14'995'306.17	19'910'000	5010 Bau von Fussgänger-/Radfahranlagen	16'097'000	3'813'000
936'944.70	5'370'000	5011 Erneuerungsunterhalt Fussgänger-/ Radfahranlagen	2'227'000	3'143'000
6'558'061.32	9'500'000	5012 Bau von Verkehrseinrichtungen/ Parkierungsanlagen	7'900'000	1'600'000
9'855'586.74	21'536'000	5013 Bau von Strassen und Brücken	19'576'000	1'960'000
22'251'022.74	37'229'100	5014 Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken	37'519'800	-290'700
44'527'950.00	83'371'000	5015 Bau von Geleiseanlagen	58'098'000	25'273'000
9'174'921.92	19'200'000	5016 Bau von Grün- und Freiräumen	14'850'000	4'350'000
601'377.72	15'400'000	5017 Bau und Sanierung von Klär-/ Kanalisationsanlagen	6'516'100	8'883'900
151'603'073.88	412'673'900	5018 Bau von Produktions-/Verteil-/ Übertragungsanlagen	227'791'500	184'882'400
12'909'381.13	13'755'000	5019 Übrige Tiefbauten	14'555'000	-800'000
303'861'901.64	357'415'200	503 Hochbauten	389'103'800	-31'688'600
89'176'206.25	119'892'200	5030 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	90'333'700	29'558'500
31'730'359.35	51'900'000	5031 Umbau von Liegenschaften	103'262'200	-51'362'200
9'349'227.86	8'250'000	5032 Einbauten in gemieteten Liegenschaften	15'761'000	-7'511'000
173'147'108.18	158'275'000	5033 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	155'509'900	2'765'100
459'000.00	19'098'000	5039 Übrige Hochbauten	24'237'000	-5'139'000
192'734'183.27	213'357'500	506 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	221'202'100	-7'844'600
164'272'734.55	149'025'100	5061 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	130'154'100	18'871'000
19'365'019.29	39'902'400	5062 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	56'768'000	-16'865'600
8'457'553.63	10'780'000	5066 Anschaffungen medizinische Geräte	12'180'000	-1'400'000
638'875.80	13'650'000	5069 Anschaffungen übrige Mobilien	22'100'000	-8'450'000
33'836'160.00	347'161'000	52 Darlehen und Beteiligungen	124'650'000	222'511'000
7'261'660.00	302'500'000	524 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	110'450'000	192'050'000
7'261'660.00	302'500'000	5240 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	110'450'000	192'050'000
26'574'500.00	44'661'000	525 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	14'200'000	30'461'000
26'574'500.00	44'661'000	5250 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	14'200'000	30'461'000
18'351'820.75	27'459'000	56 Eigene Beiträge	31'137'000	-3'678'000
8'241'450.00	12'239'000	563 Beiträge an eigene Unternehmungen	8'240'000	3'999'000
8'241'450.00	12'239'000	5630 Beiträge an eigene Unternehmungen	8'240'000	3'999'000
267'000.00	800'000	564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'141'000	-1'341'000
267'000.00	800'000	5640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'141'000	-1'341'000

Investitionen Verwaltungsvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
9'843'370.75	14'420'000	565 Beiträge an private Unternehmungen	20'756'000	-6'336'000
9'843'370.75	14'420'000	5650 Beiträge an private Unternehmungen	20'756'000	-6'336'000
8'046'159.10	28'647'000	57 Durchlaufende Beiträge	29'197'000	-550'000
1'081'226.53	350'000	570 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	1'426'000	-1'076'000
1'081'226.53	350'000	5700 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	1'426'000	-1'076'000
6'964'932.57	28'297'000	573 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	27'771'000	526'000
6'964'932.57	28'297'000	5730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	27'771'000	526'000
6'667'835.30	20'000'000	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	20'000'000	0
6'667'835.30	20'000'000	580 Materielle Enteignungen	20'000'000	0
6'667'835.30	20'000'000	5800 Enteignungsentschädigungen	20'000'000	0

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-59'117'453.64	-473'208'500	6 Einnahmen	-131'604'200	-341'604'300
-580'122.00	-298'200'000	60 Abgang von Sachgütern		-298'200'000
-443'972.00		600 Abgang von Grundstücken		
-443'972.00		6000 Übertragung von Grundstücken in das FV		
	-290'000'000	601 Abgang von Tiefbauten		-290'000'000
	-290'000'000	6010 Übertragung von Tiefbauten in das FV		-290'000'000
-136'150.00	-7'750'000	603 Abgang von Hochbauten		-7'750'000
-136'150.00	-7'750'000	6030 Übertragung von Hochbauten in das FV		-7'750'000
	-450'000	606 Abgang v. Mobilien, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen		-450'000
	-450'000	6061 Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen		-450'000
-10'164'178.80	-7'440'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-9'290'000	1'850'000
-10'164'178.80	-7'440'000	610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-9'290'000	1'850'000
-10'164'178.80	-7'440'000	6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-9'290'000	1'850'000
-1'055'932.00	-1'290'500	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-1'297'400	6'900
-333'518.00	-323'500	624 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-218'500	-105'000
-333'518.00	-323'500	6240 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-218'500	-105'000
-722'414.00	-967'000	625 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-1'078'900	111'900
-722'414.00	-967'000	6250 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-1'078'900	111'900
-1'240'688.65		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
-1'240'688.65		631 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten		
-1'240'688.65		6310 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten		
-110'855.00		64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		
-110'855.00		643 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen		
-110'855.00		6430 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen		
-37'919'518.09	-137'631'000	66 Beiträge für eigene Rechnung	-91'819'800	-45'811'200
-2'895'107.85	-2'657'200	660 Beiträge des Bundes	-1'662'000	-995'200
-2'895'107.85	-2'657'200	6600 Beiträge des Bundes	-1'662'000	-995'200
-29'993'048.26	-113'933'800	661 Beiträge des Kantons	-85'307'800	-28'626'000
-29'993'048.26	-113'933'800	6610 Beiträge des Kantons	-85'307'800	-28'626'000
-2'634'135.43		663 Beiträge von eigenen Unternehmungen		
-2'634'135.43		6630 Beiträge von eigenen Unternehmungen		

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-2'397'226.55	-21'040'000	669 Übrige Beiträge	-4'850'000	-16'190'000
-2'397'226.55	-21'040'000	6690 Übrige Beiträge	-4'850'000	-16'190'000
-8'046'159.10	-28'647'000	67 Durchlaufende Beiträge	-29'197'000	550'000
-552'511.53		671 Durchlaufende Beiträge des Kantons	-1'026'000	1'026'000
-552'511.53		6710 Durchlaufende Beiträge des Kantons	-1'026'000	1'026'000
-6'964'932.57	-28'297'000	673 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-27'771'000	-526'000
-6'964'932.57	-28'297'000	6730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-27'771'000	-526'000
-528'715.00	-350'000	675 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-400'000	50'000
-528'715.00	-350'000	6750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-400'000	50'000

Investitionen Finanzvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
71'056'808.58		7 Ausgaben		
45'122'309.58		70 Grundeigentum		
13'538'331.68		701 Nichtüberbaute Liegenschaften		
13'260'990.80		7010 Kauf von Grundstücken		
277'340.88		7011 Erschliessung von Grundstücken		
31'434'342.95		702 Überbaute Liegenschaften		
31'298'192.95		7021 Erstellung, Umbau und Renovationen von Gebäuden		
136'150.00		7029 Übertragungen von Liegenschaften aus dem VV		
149'634.95		709 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten		
110'147.60		7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten		
39'487.35		7095 Belastung Liegenschaften mit übrigen Nebenkosten		
25'934'499.00		79 Übertragungen		
20'740'466.75		792 Übertragungen in die Laufende Rechnung		
20'740'466.75		7920 Übertragungen von Buchgewinnen in die LR		
5'194'032.25		793 Interne Übertragungen im Finanzvermögen		
5'194'032.25		7930 Interne Übertragungen im FV		

Investitionen Finanzvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Budget 2010 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-38'060'549.15		8 Einnahmen		
-32'866'516.90		80 Grundeigentum		
-21'521'329.25		801 Nichtüberbaute Liegenschaften		
-20'765'329.25		8010 Verkauf von Grundstücken		
-756'000.00		8019 Übertragungen von Grundstücken in das VV		
-10'145'187.65		802 Überbaute Liegenschaften		
-4'700'000.00		8020 Verkauf von Gebäuden		
-5'445'187.65		8029 Übertragungen von Gebäuden in das VV		
-1'200'000.00		809 Beiträge an Investitionen		
-1'200'000.00		8090 Beiträge an Investitionen		
-5'194'032.25		89 Übertragungen		
-5'194'032.25		893 Interne Übertragungen im Finanzvermögen		
-5'194'032.25		8930 Interne Übertragungen im FV		

4.2 Departemente und Behörden

4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1000 Gemeinde				
			Laufende Rechnung			
2'993'671.18	3'030'200		Aufwand	4'485'000	-1'454'800	
			Ertrag			
2'993'671.18	3'030'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+4'485'000	-1'454'800	
981'649.65	850'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'200'000	-350'000 *	Mehraufwand für die Erneuerungswahlen Gemeinde- und Stadtrat sowie Kreisschulpflege.
717.10	1'000	3100 0000	Büromaterial	3'000	-2'000	
77'290.33	94'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	135'000	-41'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3001 0000.
870.65	1'200	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000	-1'800	
62'925.20	60'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	90'000	-30'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3001 0000.
24'378.12	40'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	40'000		
282.65		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			
1'949.10	3'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	8'000	-5'000	
897.40		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien			
941.50	3'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	6'000	-3'000	
2'960.00	6'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	7'500	-1'000	
2'473.30	1'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'500	-1'000	
92'715.40	80'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	220'000	-140'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3001 0000..
771'342.18	800'000	3181 0101	Postgebühren für Abstimmungsvorlagen, Stimmrechtsausweise usw.	1'200'000	-400'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3001 0000.
249'257.85	490'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	750'000	-260'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3001 0000.
609'040.10	500'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	700'000	-200'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3001 0000.
113'980.65	100'000	3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	120'000	-20'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1005 Gemeinderat				
			Laufende Rechnung			
4'689'067.18	4'613'300		Aufwand	4'589'500	+23'800	
-117'732.00	-128'900		Ertrag	-141'100	+12'200	
4'571'335.18	4'484'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+4'448'400	+36'000	
2'236'423.79	2'342'700	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'342'700		
1'093'453.80	937'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910'100	+27'100	
103'485.45	109'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	109'500		
178'983.90	94'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	94'400		
2'683.30	2'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20'100	-17'900	
5'300.00	8'200	3062 0000	Verpflegungszulagen	8'200		
	13'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+13'000 *	Fällt wegen Personalmutation weg.
33'284.25	15'000	3092 0000	Personalwerbung	15'000		
922.50	1'200	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'200		
2'634.30	3'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'000		
2'053.85	4'500	3100 0000	Büromaterial	3'500	+1'000	
	10'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	5'000	+5'000	
2'493.95	2'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'500	+500	
129'994.95	130'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	130'000		
2'150.00		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'500	-2'500	
	3'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'500	+1'500	
784.40	8'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'000	+3'500	
2'304.00	3'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'500		
183'991.70	170'900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	170'900		
8'497.95	20'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	36'800	-16'800 *	Die Infrastrukturentscheidungen werden neu auf Konto 3170 0000 statt 3010 0000 budgetiert.
69'713.15	120'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000	+20'000	
22'966.80	53'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	38'000	+15'000	
4.09		3183 0000	Bankspesen			
1'385.00	1'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'000		
10'860.00	20'000	3194 0101	Gemeinderats-Präsidentenempfang im Quartier	20'000		
350.00	1'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	400	+600	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
840.00	2'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000	+1'500	
233'100.00	234'000	3650 0101	Fraktionsentschädigungen	233'100	+900	
1'700.00	2'500	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'000	-500	
68'629.70	15'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	62'500	-46'700 *	Gemäss OIZ Budgetvorschlag.
19'766.05	40'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	40'000		
18'251.90	17'900	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+17'900 *	Änderung in der Zahlungsabwicklung, deshalb neu auf Konto 3050 0000.
84'432.00	84'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	86'600	-2'200	
114'126.40	127'400	3980 0231	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	139'500	-12'100	
53'500.00	15'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten		+15'000 *	Wegfall bisheriger interner Leistungsverrechnung.
-114'126.40	-127'400	4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-139'500	+12'100	
-1'305.60	-1'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'600	+100	
-2'300.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1007 Finanzkontrolle				
			Laufende Rechnung			
	3'640'900		Aufwand	3'665'000	-24'100	
	-1'325'800		Ertrag	-1'337'600	+11'800	
	2'315'100		Saldo	+2'327'400	-12'300	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
		3000 0000	Löhne der Behörden	233'200	-233'200 *	Behördenlöhne inkl. Sozialleistungen werden neu auf Konto 3000 0000 abgebildet; Entlastung Konto 30100000.
		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'800	-4'800	
	2'577'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'356'600	+220'700 *	Vgl. Konto 3000 0000.
	183'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	183'100	+200	
	295'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	297'300	-1'600	
	5'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'400	+300	
	20'400	3062 0000	Verpflegungszulagen	20'400		
	30'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000	-10'000 *	In den letzten Jahren knapp bemessen; Hinweis der Revisionsstelle.
	12'000	3092 0000	Personalwerbung	12'000		
	1'900	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'800	+100	
	5'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	5'000		
	500	3100 0000	Büromaterial	1'000	-500	
	4'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'000		
	6'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'000	+5'000	
	14'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	9'000	+5'000	
	100	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	100		
	200	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	200		
	5'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000	+4'000	
	37'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	34'000	+3'000	
	18'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	16'000	+2'000	
	25'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	25'000		
	8'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'200	+4'800	
	10'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	10'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	10'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	5'000	+5'000	
	6'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'000		
	500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500		
	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000		
	46'900	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	68'800	-21'900 *	Vorgabe OIZ; Entlastung Konti 3112/3113/3152/3153.
	18'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	20'000	-2'000	
		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200	-200	
	127'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	127'300		
	163'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	163'100		
	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'000		
	-15'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-9'700	-5'500 *	Wegfall von Kinderzulagen.
		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'000	+1'000	
	-127'400	4980 0231	Vergütung des Gemeinderates für Revisionen	-139'500	+12'100	
	-94'100	4980 0232	Vergütung des Stadtrates für Revisionen	-97'200	+3'100	
	-1'088'100	4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-1'089'200	+1'100	

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
		1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen					
			Laufende Rechnung				
1'074'616.94	1'073'200		Aufwand	1'087'900	-14'700		
-2'588.90	-8'000		Ertrag	-2'500	-5'500		
1'072'028.04	1'065'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+1'085'400	-20'200		
226'710.15	225'400	3000 0000	Löhne der Behörden	226'000	-600		
9'313.20	18'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	18'000			
395'961.35	368'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'900	-3'800		
64'249.10	64'800	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	64'800			
39'656.00	46'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	46'300	+100		
72'955.65	74'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	75'800	-1'400		
1'398.30	1'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'300	+100		
4'000.00	6'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	6'000			
254.40	3'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000			
363.00	400	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	400			
315.90	300	3100 0000	Büromaterial	300			
6'848.25	7'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	14'000	-7'000 *	Kosten im Zusammenhang mit Aktion Öffentlichkeitsarbeit in der VBZ.	
7'031.10	8'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'000			
8'438.30	8'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	8'000			
		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	9'000	-9'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3101 0000.	
	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000			
98.90		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware				
1'504.10	1'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'500			
	300	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	300			
	500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	500			
181.60	200	3135 0000	Lebensmittel	200			
		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500	-500		
290.50	1'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	200	+1'300		
2'550.00	1'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'000			
13'115.24	15'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	21'000	-6'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3101 0000.	
6'552.60	7'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2'600	+4'400		

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4.00		3183 0000	Bankspesen			
138.80	200	3184 0000	Sachversicherungsprämien	100	+100	
	500	3187 0000	Steuern und Abgaben	500		
1'758.50	2'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'000		
32'808.85	33'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	25'400	+7'600	
3'927.75	6'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	6'500		
404.40		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
120'264.00	120'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	120'300		
6'500.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
47'023.00	47'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	47'000		
-2'588.90	-5'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'500	-2'500	
	-3'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal		-3'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1015 Stadtrat				
			Laufende Rechnung			
5'411'558.38	5'185'900		Aufwand	5'280'300	-94'400	
-94'632.80	-113'800		Ertrag	-101'300	-12'500	
5'316'925.58	5'072'100		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+5'179'000	-106'900	
2'451'598.50	2'208'800	3000 0000	Löhne der Behörden	2'202'800	+6'000	
108'513.60	134'400	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	134'400		
133'106.80	150'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	148'900	+1'600	
359'416.25	303'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	301'600	+1'600	
3'153.65	3'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'900	+400	
	15'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	15'000		
	50'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000		
		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	100'900	-100'900 *	Anschaffung IT Anlagen für den Stadtrat.
8'251.65	15'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	15'000		
781'123.58	735'000	3194 0000	Freier Kredit	735'000		
	8'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	8'000		
2'029.40		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen			
1'154'424.00	1'154'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'154'400		
93'331.95	94'100	3980 0232	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	97'200	-3'100	
2'400.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
314'209.00	314'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	314'200		
-94'632.80	-94'100	4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-97'200	+3'100	
	-1'100	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'100		
	-18'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-3'000	-15'600 *	Vom Geschäftsgang abhängig.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1020 Stadtkanzlei						
Laufende Rechnung						
10'053'742.21	13'153'600		Aufwand	13'774'700	-621'100	
-3'718'894.50	-3'274'900		Ertrag	-3'254'200	-20'700	
6'334'847.71	9'878'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+10'520'500	-641'800	
5'052'244.25	5'108'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'231'700	-123'100 *	Mehrbedarf aus SLS-Massnahmen.
299'834.95	366'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	371'200	-5'100	
484'485.25	502'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	495'300	+7'400	
12'953.60	12'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'700	+700	
24'947.20	35'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	35'000		
51'600.00	50'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	50'000		
9'897.90	25'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		
23'790.60	24'000	3092 0000	Personalwerbung	24'000		
3'574.50	4'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	4'500		
21'507.45	25'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	25'000		
1'928.76	5'000	3100 0000	Büromaterial	5'000		
809'770.40	1'175'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'145'000	+30'000	
15'267.00	17'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'000		
114'781.80	110'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	169'000	-59'000 *	Durch die Kompetenzenverschiebung vom Gemeinde- zum Stadtrat werden neu die Publikationen der Einbürgerungsentscheide durch die Stadtkanzlei vorgenommen.
12'492.40	12'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	12'000		
1'056.30	30'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	85'000	-55'000 *	Nach dem Stadthausumbau wird zentral durch den Weibeldienst frankiert werden. Bedingt durch diese Umstellung muss eine neue, leistungsfähige Frankiermaschine angeschafft werden.
10'323.80	296'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	228'700	+67'300	
3'153.64	45'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	45'000		
501.25	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'000		
16'699.60	16'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	16'500		
873.40	8'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	8'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
7'896.15	13'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		
1'809.70	3'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'000		
3'382.95	53'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	167'000	-114'000 *	Im 2010 wird Etappe 2 des Projekts «Actis» realisiert, das heisst, die Applikation für die Kanzleidienste wird eingeführt. Deshalb fallen bereits Wartungs- und Lizenzkosten an.
1'153.20	6'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	6'000		
2'700.00		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten			
38'178.40	41'400	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	41'400		
212'713.50	420'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	250'000	+170'000 *	Im 2009 sind diverse Aktionen im Zusammenhang mit dem LSP 5 geplant. Im 2010 ist dafür kein Budget vorgesehen.
80'372.07	84'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	34'000	+50'000 *	Die Telekommunikationskosten werden ab 2010 auf dem Konto 3910 0000 verrechnet.
3'881.90	4'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'000	-1'000	
250'654.92	285'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	285'000		
1'942.20	2'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'000		
502'563.42	1'465'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'967'000	-502'000 *	Kosten, die planmässig für das Projekt «Actis» im Jahr 2010 anfallen.
549.50	2'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'000		
510.00	1'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'000		
15'900.00	35'000	3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	35'000		
1.20	300	3199 0000	Übriger Sachaufwand	300		
6'300.00	15'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	15'000		
694'268.95	1'657'100	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'730'600	-73'500	
142'213.45	120'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	120'000		
4'248.65	2'900	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200	+2'700	
679'344.00	679'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	710'800	-31'500	
300.00	1'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'000		
52'297.00	15'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten		+15'000 *	Die Querschnittskosten der Berufsbildung werden von Human Resources nicht mehr verrechnet.
378'877.00	378'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	378'800		
-1'000'000.00	-1'000'000	4110 0101	Vertragliche Vergütung des Tagblattes	-1'000'000		
-2'555'385.00	-2'100'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'100'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-3'291.20	-19'000	4350 0000	Verkäufe	-10'000	-9'000 *	Da der grösste Teil der Drucksachen im Internet bezogen werden können, sind die Einnahmen rückläufig.
-101'170.55	-110'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-110'000		
-56'887.75	-45'900	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-34'200	-11'700 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-2'160.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1025 Rechtskonsulent				
			Laufende Rechnung			
960'375.25	930'500		Aufwand	952'800	-22'300	
-6'712.50	-2'900		Ertrag	-2'400	-500	
953'662.75	927'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+950'400	-22'800	
623'392.35	605'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621'300	-16'200	
35'903.00	41'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	42'500	-700	
76'851.35	76'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	74'500	+2'100	
1'191.40	1'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100		
4'200.00	4'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	4'000		
1'841.85	4'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		
363.00	300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	300		
2'016.20	1'300	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'300		
113.50	300	3100 0000	Büromaterial	300		
19'531.80	12'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	12'000		
15'762.25	16'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'000	-500	
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	300	+700	
	200	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	100	+100	
	200	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	100	+100	
	100	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	100		
	200	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	100	+100	
39.40	500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	100	+400	
	200	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	100	+100	
18'943.50	18'400	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	18'500	-100	
15'365.40	12'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'000		
4'474.40	4'700	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	300	+4'400	
191.60		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
440.00	400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	400		
	600	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	600		
13'644.60	5'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	9'700	-4'100	
2'676.80	2'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'000		
364.85		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
59'736.00	59'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	68'400	-8'700	
6'100.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
57'232.00	57'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	57'200		
-6'712.50	-2'900	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-2'400	-500	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1030 Vormundschaftsbehörde				
			Laufende Rechnung			
12'130'421.98	12'580'800		Aufwand	12'746'300	-165'500	
-1'658'767.80	-1'718'200		Ertrag	-1'778'700	+60'500	
10'471'654.18	10'862'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+10'967'600	-105'000	
1'297'513.15	1'283'400	3000 0000	Löhne der Behörden	1'267'500	+15'900	
52'244.73	53'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	48'000	+5'000	
5'724'137.65	6'148'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'055'300	+92'700	
49'787.60	53'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	65'300	-12'300	
413'420.15	532'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	520'400	+11'700	
844'694.05	907'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	812'600	+95'200	
17'614.30	17'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'100	+1'700	
56'200.00	67'400	3062 0000	Verpflegungszulagen	65'000	+2'400	
64'260.87	65'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000	-5'000	
13'538.00	40'000	3092 0000	Personalwerbung	30'000	+10'000	
5'838.00	7'700	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	7'800	-100	
21'350.90	18'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	19'000	-1'000	
1'497.05	3'000	3100 0000	Büromaterial	3'000		
673.70	1'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'000		
30'833.72	35'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	38'000	-3'000	
161.15	500	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	500		
16'488.78	20'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	20'000		
4'068.90	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000		
12'574.00	13'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	7'000	+6'000	
994.30	4'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	7'000	-3'000	
247.25	1'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'000		
504.50	500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	500		
739.10	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
30.90	500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	4'000	-3'500	
2'093.95	2'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000		
1'425.70	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000		
1'761.85	2'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
19'935.60	19'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	20'000	-1'000	
600.20	1'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	1'000		
1'391'914.00	1'140'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'440'000	-300'000 *	Vermehrte Entschädigungen der privaten BetreuerInnen zu Lasten Amtskasse zufolge verminderter Leistungsfähigkeit der Betroffenen. Vermehrte Gewährung unentgeltlicher Rechtsvertretung.
119'167.69	125'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	60'000	+65'000 *	Telekommunikationsgebühren werden neu auf Konto 3910 budgetiert.
40.85		3183 0000	Bankspesen			
65'950.55	80'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	80'000		
23'506.35	30'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	30'000		
139'948.25	150'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	150'000		
	4'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	4'000		
7'537.92	9'000	3194 0000	Freier Kredit	9'000		
700.00	700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	700		
	500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500		
114'019.12	100'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	110'000	-10'000	
99'206.25	100'000	3510 0000	Entschädigungen an Kanton	100'000		
31'386.30	60'000	3660 0101	Beiträge an mittellose Schutzbefohlene	60'000		
5'216.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	8'000	+2'000	
140'093.40	156'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	282'100	-125'500 *	Migrations-Projekt im Rahmen IT-Strategie gemäss StRB 1238/2006. Telekommunikationsgebühren werden neu auf Konto 3910 budgetiert statt 3181.
76'389.80	78'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	70'000	+8'000	
3'054.45		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200	-200	
767'568.00	767'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	782'900	-15'300	
31'200.00	31'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	32'400	-1'200	
	200	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	200		
20'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
438'293.00	438'300	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	438'300		
-11.85		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben			
-75.70	-100	4201 0000	Zinsen von Postkonten	-100		

1030 Vormundschaftsbehörde

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-40.40	-100	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-100		
-1'208'674.35	-1'300'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'300'000		
-390'777.85	-340'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-400'000	+60'000	
-52'672.05	-77'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-75'000	-2'000	
-6'505.00	-500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'000	+2'500	
-10.60	-500	4399 0000	Übrige Entgelte	-500		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1035 Datenschutzbeauftragte/r				
			Laufende Rechnung			
621'323.59	741'600		Aufwand	777'800	-36'200	
-1'370.00	-2'400		Ertrag	-2'400		
619'953.59	739'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+775'400	-36'200	
154'209.30	154'000	3000 0000	Löhne der Behörden	154'400	-400	
2'680.00	5'400	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'300	+1'100	
240'012.95	243'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'800	+26'800	
16'280.35	27'600	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	60'000	-32'400 *	Reduzierung Stellenwerte Sekretariat und Erhöhung Pensum juristisches Praktikum.
24'499.25	30'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	30'600		
40'513.80	42'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	44'500	-2'500	
1'060.80	1'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900	+200	
3'800.00	4'400	3062 0000	Verpflegungszulagen	4'400		
2'485.00	5'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		
484.00	300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	500	-200	
3'626.35	1'800	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'800		
71.10	700	3100 0000	Büromaterial	700		
3'370.00	6'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	6'000		
4'738.24	7'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'000		
	5'800	3106 0000	Amtliche Publikationen	5'800		
	6'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	6'000		
	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
542.70	7'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	7'000		
	5'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	5'000		
76.25	500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	500		
	100	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	100		
	3'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'500		
158.05	500	3135 0000	Lebensmittel	500		
	100	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	100		
	600	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	600		
	2'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	1'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'500		
2'109.55	2'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'000		
600.00	2'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'000		
	1'500	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'500		
3'820.80	3'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'000		
4'082.65	33'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	33'000		
3'814.55	8'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+8'000	
	400	3183 0000	Bankspesen	400		
78.60	100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	100		
	2'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	2'000		
8'435.85	45'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	45'000		
1'199.50	3'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'000		
400.00	1'400	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'400		
48'671.40	25'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	33'000	-8'000 *	Die Telekommunikationsgebühren gehen neu zu Lasten dieses Kontos (vorher Konto 3181 0000).
4'432.85	8'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'500		
365.70		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
38'604.00	38'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	67'400	-28'800 *	Büroomzug Beckenhofstrasse.
6'100.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
-620.00		4350 0000	Verkäufe			
-350.00		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
	-2'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-2'400		
-400.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1060 Gesamtverwaltung				
			Laufende Rechnung			
14'750'501.74	106'277'000		Aufwand	2'086'500	+104'190'500	
	-17'374'700		Ertrag	-9'119'900	-8'254'800	
14'750'501.74	88'902'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-7'033'400	+95'935'700	
	-9'000'000	3010 0800	Pauschalabzug für teilweise nicht besetzte Stellen	-27'000'000	+18'000'000 *	Pauschalabzug für teilweise nicht besetzte Stellen nach bisheriger Praxis und unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
	1'000'000	3010 0850	Abfindungen für unverschuldete Entlassungen	1'000'000		
	35'000'000	3010 0858	Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)	35'000'000		
	5'160'000	3010 0859	Sammelkredit für die Anpassung der Sozialleistungen im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)	5'034'500	+125'500	
	36'111'700	3010 0917	Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen		+36'111'700 *	Annahme, dass aufgrund der Entwicklung der Inflationsrate für 2010 keine Teuerung für das städtische Personal zu entrichten ist. Die kantonalen Lohnmassnahmen (Lohnerhöhungen/Beförderungen, Einmalzulagen) werden ab 2010 direkt vom Schul- und Sportdepartement budgetiert.
	350'000	3012 0200	Löhne: Sammelkredit für noch zu schaffende Lehrstellen	350'000		
	-1'000'000	3092 0000	Personalwerbung		-1'000'000 *	Bei der Pauschalkürzung gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 12.12.2008 handelt es sich um eine einmalige Position für das Budget 2009.
	-700'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	-700'000		
	-250'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	-250'000		
	-3'900'000	3112 0300	Pauschalabzug bei den Anschaffungen IT-Anlagen für voraussichtlich aus terminlichen Gründen nicht zu realisierende Projekte	-3'900'000		
	-600'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	-600'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	-3'450'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	-3'450'000		
	-700'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	-700'000		
		3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'000	-2'000	
	-1'200'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	-1'200'000		
3'872.40	50'000	3186 0700	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform (Spezialprojekte)	50'000		
427'267.94	500'000	3186 0810	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit den Legislatorschwerpunkten 2006 - 2010	500'000		
	-2'500'000	3189 0300	Pauschalabzug bei den IT-Leistungen Dritter für voraussichtlich aus terminlichen Gründen nicht zu realisierende Projekte	-2'500'000		
2'000'000.00		3189 0400	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter im Rahmen des Projektes eGovernment			
	500'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	250'000	+250'000 *	Reduktion Sammelkredit Eigenbehalt für Dienstabteilungen, die selber keinen eigenen Eigenbehalt budgetieren, gemäss neuem Versicherungskonzept
1'995.00	2'000	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+2'000	
25'000.00		3980 0288	Vergütung an OIZ für Mitarbeit in Gremien und Projektausschusssitzungen, ERFA-Gruppen, Unterstützung der Dienstabteilungen			
220'000.00		3980 0289	Vergütung an OIZ für städtische Telekommunikations-Strategie, Konzepte und leisten von Grundlagenarbeit			
2'250'000.00		3980 0295	Vergütung an OIZ für Entwicklung, Wartung, Betrieb von Software für stadtweite Infrastrukturen und Sicherheitseinrichtungen			
1'300'000.00		3980 0296	Vergütung an OIZ für Evaluation neuer Technologien und Entwicklungs-Tools, Marktbeobachtung, Einkauf und Logistik usw.			

1060 Gesamtverwaltung

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
80'000.00		3980 0297	Vergütung an OIZ für administrative Verwaltung der städtischen IT-Budgets, sowie Analysen und Statistiken des IT-Aufwandes			
400'000.00	300'000	3980 0891	Vergütung an SBMV für Abgeltung von gewährten Rabatten	200'000	+100'000	
8'042'366.40	50'603'300	3981 0292	Vergütung an OIZ für Ausgleich der Betriebsrechnung		+50'603'300 *	Anpassungen im Verrechnungsmodell OIZ. Neu erfolgen keine Vergütungen mehr von der Gesamtverwaltung an die OIZ.
	-12'368'200	4610 0917	Mutmasslich höhere Beiträge des Kantons und des ZVV im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen	-6'492'000	-5'876'200 *	Mutmassliche Beiträge des Kantons an die Stadtspitäler und Krankenhäuser bzw. des ZVV an die Verkehrsbetriebe aufgrund Lohnmassnahmen.
	-5'006'500	4800 0917	Mutmasslich höherer Bedarf zulasten Spezialfinanzierungen im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen	-2'627'900	-2'378'600	

1061 Stadtweite Projekte

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1061	Stadtweite Projekte			
			Laufende Rechnung			
13'187'464.41	8'100'000		Aufwand		+8'100'000	
-31.50			Ertrag			
13'187'432.91	8'100'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		+8'100'000	
263'802.85		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
15'635.65		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			
20'702.30		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge			
657.20		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			
3'200.00		3062 0000	Verpflegungszulagen			
2'400.00		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals			
428.50		3096 0000	Verbilligungen für das Personal			
72'407.25		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
95.00		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften			
3'300.00		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
3'375.85		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
49'652.15		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
4'336.65		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
4.12		3183 0000	Bankspesen			
56'941.95		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung			
2'299'280.39		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter			
10'388'884.75	8'100'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen		+8'100'000 *	Die Umsetzung der IT-Strategie wird auch budgetmässig vollständig über die OIZ abgewickelt.
359.80		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
2'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
-31.50		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1062 EURO 2008				
			Laufende Rechnung			
12'860'045.42			Aufwand			
-3'408'316.71			Ertrag			
9'451'728.71			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
434'981.70		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
25'247.90		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			
32'224.90		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge			
936.45		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			
3'500.00		3062 0000	Verpflegungszulagen			
135.60		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
1'924.00		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware			
1'397.80		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			
14'493.00		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
2'965'408.63		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
261.00		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
9'975.00		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
441.61		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
3'500'000.00		3650 0111	Beitrag an Zürich Tourismus			
3'064'631.85		3980 0360	Vergütung an Stadtpolizei für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Sicherheit EURO 2008"			
1'148'363.60		3980 0369	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
301'000.00		3980 0372	Vergütung an Stadtpolizei für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
1'103'286.88		3980 0381	Vergütung an Schutz und Rettung für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Sicherheit EURO 2008"			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
12'433.05		3980 0547	Vergütung an Tiefbauamt für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
237'402.45		3980 0791	Vergütung an Verkehrsbetriebe für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
2'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
-153'112.20		4350 0000	Verkäufe			
-34'566.00		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-347.96		4399 0000	Übrige Entgelte			
-3'220'290.55		4690 0000	Übrige Beiträge			

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1070 Betriebsämter						
Laufende Rechnung						
25'063'452.03	26'600'000		Aufwand	26'215'600	+384'400	
-22'515'537.92	-21'196'800		Ertrag	-22'594'300	+1'397'500	
2'547'914.11	5'403'200		Saldo	+3'621'300	+1'781'900	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
2'248'253.05	2'175'100	3000 0000	Löhne der Behörden	2'255'400	-80'300 *	Dienstaltersgeschenke
105'356.85	98'800	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	106'500	-7'700	
12'611'467.05	13'215'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'112'100	+103'100	
212'335.05	182'600	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	188'300	-5'700	
893'347.45	1'108'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'097'000	+11'800	
1'426'992.80	1'355'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'360'500	-4'600	
39'049.40	38'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	34'300	+4'400	
10'292.00	13'800	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	14'400	-600	
130'700.00	182'500	3062 0000	Verpflegungszulagen	181'500	+1'000	
	10'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000		
148'820.05	182'200	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	200'500	-18'300	
2'560.50	58'800	3092 0000	Personalwerbung	47'800	+11'000	
10'499.55	13'200	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	12'900	+300	
42'772.30	57'900	3099 0000	Übriger Personalaufwand	61'500	-3'600	
17'346.95	26'500	3100 0000	Büromaterial	27'500	-1'000	
3'137.30	11'400	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	9'000	+2'400	
43'937.75	52'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	49'500	+3'000	
137'387.60	213'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	211'500	+2'000	
416.90	9'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	8'500	+500	
16'424.90	16'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'200		
97'740.20	272'500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	64'000	+208'500 *	Umstellung auf OIZ - Einheitsarbeitsplätze IT - Strategie
18'817.15	93'500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	21'200	+72'300 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000
599.20	2'800	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'300	-500	
	7'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'500	+6'000	
2'778.55	6'200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'800	+400	
6'999.65	13'800	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	6'600	+7'200	
124.75	600	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	700	-100	

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'277.90	5'800	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'300	-500	
1'726.85	7'800	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'800	+3'000	
76'711.30	96'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	26'500	+69'500 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000
151'260.70	179'300	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	163'600	+15'700	
2'658.20	2'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'700	-200	
	2'800	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	300	+2'500	
80'337.50	96'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	93'500	+3'000	
	4'500	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	4'500		
784'104.57	775'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	855'000	-80'000 *	Steigende Geschäftszahlen
1'486'268.25	1'615'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'508'900	+106'100	
4'245.96	4'900	3183 0000	Bankspesen	5'100	-200	
274.00	1'800	3184 0000	Sachversicherungsprämien	6'600	-4'800	
751.00	2'300	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'300		
48'713.55	108'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	60'700	+47'800	
200.00	2'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'300	+200	
1'250.00	2'300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'100	+200	
1'964.40		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'500	-1'500	
3'897.20	9'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	9'100	-100	
5'900.00	15'600	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	12'800	+2'800	
194'224.90	301'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	372'700	-71'400 *	Die Telekommunikationskosten werden neu auf dem Konto 39100000 budgetiert.
250'050.45	300'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	293'000	+7'000	
21'732.40	200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'700	-1'500	
2'495'748.00	2'495'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'522'700	-27'000	
71'700.00	69'100	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	79'800	-10'700	
133'249.95	67'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	54'000	+13'000	
1'015'048.00	1'015'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'015'100		
-232'844.78		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-39'400	+39'400 *	Wurde im 2009 irrtümlich nicht budgetiert
-70'985.25		4201 0000	Zinsen von Postkonten	-15'800	+15'800 *	Siehe Begründung zu Konto 4200 0000
-39'346.45		4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-31'500	+31'500 *	Siehe Begründung zu Konto 4200 0000
-4'800.00	-1'800	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-6'600	+4'800	
-22'024'460.89	-21'015'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-22'300'000	+1'285'000 *	Höherer Gebührenertrag durch steigende Geschäftszahlen
-256.00		4350 0000	Verkäufe			

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-66'533.75	-10'300	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-10'300		
-68'640.80	-168'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-184'800	+16'500	
-5'390.00	-1'400	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'900	+2'500	
-2'280.00		4399 0000	Übrige Entgelte	-2'000	+2'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1080 Friedensrichterämter						
Laufende Rechnung						
3'511'096.57	3'406'000		Aufwand	3'436'100	-30'100	
-1'626'808.87	-1'139'200		Ertrag	-1'404'900	+265'700	
1'884'287.70	2'266'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+2'031'200	+235'600	
1'046'756.20	911'900	3000 0000	Löhne der Behörden	914'900	-3'000	
29'787.40	28'800	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	28'800		
894'771.40	868'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	891'500	-23'200	
111'507.90	126'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	125'600	+500	
257'710.50	183'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	186'100	-2'200	
4'518.75	4'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'900	+800	
12'100.00	18'300	3062 0000	Verpflegungszulagen	18'500	-200	
1'880.00	7'600	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'800	-3'200	
	1'500	3092 0000	Personalwerbung	1'500		
1'295.00	1'400	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	2'200	-800	
7'139.55	3'900	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'000	-100	
3'657.20	6'100	3100 0000	Büromaterial	6'600	-500	
4'657.75	9'700	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	9'400	+300	
9'941.15	11'900	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'700	+200	
300.00	3'400	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	3'500	-100	
654.75	9'100	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'200	+6'900	
2'205.15	23'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'300	+21'700 *	Die Ausgaben für die Umstellung der IT beim Friedensrichteramt Kreis 7 + 8 fallen 2009 an.
7'167.50	28'500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'000	+27'500 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
868.20	300	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'300	-1'000	
590.80	1'900	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'600	+300	
201.20	1'800	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'600	+200	
817.30	2'800	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'700	-900	
2'368.85	10'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'500	+6'500	
16'644.05	19'600	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	24'100	-4'500	
284.45	7'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	6'900	+600	
25'636.60	36'900	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	32'700	+4'200	

1080 Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
109'893.37	135'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	130'500	+4'500	
293.80	500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	500		
5'008.00	12'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	16'500	-4'500	
236.00	600	3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	600		
242'492.15	253'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	269'000	-16'000	
800.00	2'200	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'500	+700	
55'338.55	27'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	66'000	-38'500 *	Höhere Kosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf den standardisierten IT-Büroarbeitsplatz. Zusätzlich werden die Telekommunikationskosten neu auf dem Konto 39100000 budgetiert.
27'187.50	30'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	36'300	-6'300	
2'142.55		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
390'252.00	390'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	390'200		
3'360.00	3'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'400		
34'800.00	27'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	27'000		
195'831.00	195'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	195'700		
-66.15		4201 0000	Zinsen von Postkonten			
-1'582'270.77	-1'121'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'380'000	+259'000 *	Höhere Gebührenerträge infolge Zunahme der Geschäftslast.
-325.00	-100	4350 0000	Verkäufe	-100		
-11'761.90	-9'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-7'700	-1'800	
-24'662.95	-8'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-10'600	+2'000	
-7'722.10		4399 0000	Übrige Entgelte	-6'500	+6'500	

4.2.2 Präsidialdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
3'583'352.76	4'137'100		Aufwand	4'210'500	-73'400	
-838'325.50	-889'900		Ertrag	-829'800	-60'100	
2'745'027.26	3'247'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+3'380'700	-133'500	
75'940.20	140'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	100'000	+40'000	
1'886'317.55	2'066'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000'900	+65'700	
		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	60'000	-60'000 *	Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und aufgrund des Unterstützungsbedarfs in Projekten wurde die Möglichkeit der Anstellung von PraktikantInnen geschaffen.
109'650.25	148'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	146'000	+2'400	
244'428.45	384'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	251'800	+132'700	
4'529.25	6'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'400	+1'700	
15'000.00	14'600	3062 0000	Verpflegungszulagen	12'000	+2'600	
786.00	12'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		
29'087.75	10'000	3092 0000	Personalwerbung	20'000	-10'000 *	2010 stehen verschiedene Pensionierungen im Kaderbereich und entsprechende Neubesetzungen an.
1'517.50	1'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'500		
5'947.10	9'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	7'000	+2'000	
5'380.17	4'000	3100 0000	Büromaterial	4'000		
17'228.95	14'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'000	+10'000	
5'978.95	8'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000	+3'000	
	1'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	1'000	+500	
351.90	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000		
	500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+500	
10'243.90	68'700	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'000	+66'700 *	Durch die Umsetzung der IT-Strategie werden Standardgeräte durch die OIZ beschafft und über das Konto 3910 0000 verrechnet. Entsprechend steigt der Aufwand in diesem Konto.
9'298.75		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			
	500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+500	
	8'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien		+8'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
104.75	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+1'000	
1'105.60	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
5'570.05	7'000	3135 0000	Lebensmittel	2'000	+5'000	
	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000		
	1'500	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'500	
2'906.95	7'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'000	+4'000	
31'042.30	30'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	30'000		
1'613.95	300'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	250'000	+50'000	
42'955.25		3180 0110	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Veranstaltungen, Gutachten, Ausstellungen, Reparaturen usw.			
93'195.04		3180 0210	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Besondere Veranstaltungen, Übrige			
51'338.40	40'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6'500	+33'500 *	Budgetübertrag von 3181 0000 auf 3910 0000 für Telekommunikationskosten.
4.00		3183 0000	Bankspesen			
604.60		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
2'195.80	20'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	50'000	-30'000 *	Für den Ausbau von Fachapplikationen ist externe Unterstützung nötig.
9'610.00		3194 0000	Freier Kredit			
105'800.00	104'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	105'000	-1'000	
2'297.45	7'600	3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'000	+4'600	
6'049.15		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
90'486.00	95'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	230'000	-135'000 *	Der jeweils alle drei Jahre ausgerichtete Beitrag von Fr. 400'000 an den Verein Zürcher Volksfeste/Züri Fäscht soll ab 2010 in einen Jahresbeitrag von Fr. 135'000 umgewandelt werden, vgl. GR-Nr. 2009/136.
1'924.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000	+3'000	
166'542.20	82'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	358'500	-276'500 *	Siehe Begründung zu 3112 0000 und 3181 0000. Umzug Stadthaus - Ausrüstung Musiksaal/Halle.
87'120.95	100'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	90'000	+10'000	
757.40		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200	-200	
431'280.00	431'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	440'900	-9'600	
3'000.00	4'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'800		
24'162.25		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-307.70	-30'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-30'000 *	Aufgrund des Rechnungsergebnisses wurde der Planwert korrigiert.
-12'499.75	-9'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'800	-5'000	
-518.05	-100	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-100	
-825'000.00	-850'000	4989 0401	Vergütungen von Dienstabteilungen des Präsidialdepartementes für Dienstleistungen	-825'000	-25'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1501	Kultur			
			Laufende Rechnung			
122'678'328.86	127'059'100		Aufwand	127'384'700	-325'600	
-53'761'602.73	-53'493'900		Ertrag	-54'361'000	+867'100	
68'916'726.13	73'565'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+73'023'700	+541'500	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
782'486.85	3'250'000		Ausgaben	12'246'000	-8'996'000	
782'486.85	3'250'000		Einnahmen Nettoinvestition	12'246'000	-8'996'000	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
782'486.85	3'000'000	550003	Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthhaus für Projektierung einer Erweiterung		+3'000'000 *	Verschiebung um ein Jahr, da die Pädagogische Hochschule länger als geplant am bisherigen Standort bleiben muss.
	250'000	550004	Beitrag an Stiftung konstruktive und konkrete Kunst		+250'000 *	Einmaliger Investitionsbeitrag im Jahr 2009 im Zusammenhang mit der Sanierung und dem Umbau des EWZ-Gebäudes Selnau zu einem Ausstellungsraum.
		550005	Beitrag an Schweizerisches Landesmuseum	6'746'000	-6'746'000 *	Beteiligung der Stadt am Erweiterungsbau des Landesmuseums im Sinne einer Kooperation zwischen Stadt, Kanton und Bund.
		550006	Beitrag an Verein Kunsthalle	5'000'000	-5'000'000 *	Beitrag für den Kauf von Stockwerkeigentum im Löwenbrau zur Sicherung dieses weltweit bedeutenden Kunstzentrums.
		550007	Beitrag an ABB für Sanierung ABB-Halle	500'000	-500'000 *	Sanierungskosten, die im Zusammenhang mit der Miete der ABB-Halle entstehen. Die Halle wird für Ausstellungszwecke benützt.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1505 Stadtentwicklung Zürich						
Laufende Rechnung						
7'634'472.13	9'935'500		Aufwand	9'543'200	+392'300	
-614'431.26	-1'107'600		Ertrag	-850'600	-257'000	
7'020'040.87	8'827'900		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+8'692'600	+135'300	
14'820.00	22'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	26'000	-4'000	
3'012'929.00	3'148'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'188'800	-40'000	
11'875.70		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	60'000	-60'000 *	Besetzung einer bestehenden Praktikantenstelle.
70'127.10		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	40'100	-40'100 *	DEZA-Beauftragter für Kunming (Erträge siehe Konto 43670001).
183'266.10	226'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	231'900	-5'300	
296'095.35	321'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	354'200	-32'800	
7'949.15	7'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'200	+600	
26'900.00	25'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	29'000	-4'000	
36'859.22	25'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		
9'306.95	15'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000	+10'000	
3'684.50	3'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	3'500		
1'534.70	14'800	3099 0000	Übriger Personalaufwand	10'000	+4'800	
748.70	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
104'466.40	150'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	110'000	+40'000	
3'974.46	6'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'000	+2'000	
43'078.50	70'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	50'000	+20'000	
	3'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'000		
1'800.15	3'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'000		
1'250.85	10'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000	+8'000	
2'260.90	4'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	4'000		
154.60	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000		
	1'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'000		
18'273.00	30'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	20'000	+10'000	
6'525.75	5'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	5'000		
68.85		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
32'851.40	66'700	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	50'000	+16'700	
953'950.19	1'980'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'440'000	+540'000 *	Wegfall Kosten Comptoir 2009.
57'860.80	70'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	22'300	+47'700 *	Budgetübertrag von 3181 0000 auf 3910 0000 für Telekommunikationskosten.
21.97		3183 0000	Bankspesen			
929.90	1'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'000		
	200	3187 0000	Steuern und Abgaben	200		
509.70	5'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'000	+3'000	
45'971.88	65'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	105'000	-40'000 *	Mitgliederbeitrag Metropolitankonferenz Zürich
15.67		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
2'129'824.14	3'081'200	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	3'160'600	-79'400 *	Mehrausgaben: freestyle.ch, Ausbau Sprachförderkredit Minderausgaben: gepl. Austritte aus versch. Organisationen
700.00	4'100	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'100		
72'780.05	62'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	92'200	-29'900 *	Siehe Begründung zu Konto 3181 0000.
33'668.60	45'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	40'000	+5'000	
650.90		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
305'664.00	305'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	310'700	-5'000	
1'920.00	1'900	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'900		
360.00		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge			
12'300.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
1'543.00	1'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'500		
125'000.00	150'000	3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	125'000	+25'000	
-272'556.00	-40'000	4330 0000	Kursgelder	-40'000		
-281.00		4350 0000	Verkäufe			
-2'625.95	-68'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-65'000 *	Anpassung an Zustand gem. Rechnung 08.
-3'000.00		4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen			
-3'191.55	-17'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-24'600	+7'200	
-121'311.00	-142'200	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-113'000	-29'200 *	DEZA-Beauftragter für Kunming (Aufwände siehe Konto 3018 0020).
-1'465.76		4399 0000	Übrige Entgelte			
-210'000.00	-200'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-200'000		
	-420'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-470'000	+50'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	-220'000	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen		-220'000 *	keine Beiträge mehr aus LSP Kredit; 2010 keine Bevölkerungsbefragung, somit dafür keine Beiträge.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1506 Fachstelle für Gleichstellung						
Laufende Rechnung						
1'751'328.29	1'796'000		Aufwand	1'836'200	-40'200	
-252'889.03	-95'900		Ertrag	-128'000	+32'100	
1'498'439.26	1'700'100		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+1'708'200	-8'100	
874'386.80	893'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	890'100	+3'000	
31'008.55	36'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	38'000	-2'000	
27'257.00	39'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	29'000	+10'000	
55'810.85	69'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	67'700	+1'700	
95'709.20	105'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	133'500	-28'400	
2'488.60	2'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'200	+600	
7'600.00	6'300	3062 0000	Verpflegungszulagen	7'600	-1'300	
113'792.69	137'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	130'000	+7'000	
3'832.20	2'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000	-3'000	
1'275.50	1'100	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'100		
1'372.55	1'700	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'400	+300	
664.55	500	3100 0000	Büromaterial	500		
53'740.70	55'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	55'000		
5'671.89	5'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000		
27'263.50	25'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	25'000		
211.95	500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	100	+400	
713.00	700	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+700	
46.00		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien			
72.65		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			
205.70		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
11'743.20	2'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	9'000	-7'000 *	Mietkosten Infrastruktur für Tagungen und Kurse, die nicht Teil des Bildungsangebots für städtische Mitarbeitende sind, sind seit 2008 auf diesem Konto zu budgetieren, Budget 2009 ist mit CHF 2'000 zu tief angesetzt.
34.00	200	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+200	
7'044.30	9'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	9'200		
260'533.94	250'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	250'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
16'683.10	16'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8'100	+7'900	
24.23		3183 0000	Bankspesen			
302.50	400	3184 0000	Sachversicherungsprämien		+400	
	500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter		+500	
2'908.00	3'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'000		
193.84		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
1'000.00	800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	800		
23'119.40	15'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	17'400	-2'400	
5'612.80	5'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	5'000		
405.10		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
82'224.00	82'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	111'000	-28'800 *	Mietkalkulation für die zu beziehenden umgebauten Stadthaus-Räumlichkeiten.
4'800.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
1'576.00	1'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'500		
30'000.00	30'000	3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	30'000		
-145'765.38	-65'000	4330 0000	Kursgelder	-75'000	+10'000	
-23'478.70	-500	4350 0000	Verkäufe	-5'000	+4'500	
-3'278.40	-2'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	
	-7'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-12'000	+4'200	
-94.50	-100	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-100	
-68.05		4399 0000	Übrige Entgelte			
	-500	4600 0000	Beiträge des Bundes	-10'000	+9'500	
-80'204.00	-20'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-25'000	+5'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		1520	Museum Rietberg			
			Laufende Rechnung			
13'184'060.33	12'597'200		Aufwand	12'290'800	+306'400	
-4'642'224.79	-4'409'500		Ertrag	-4'063'000	-346'500	
8'541'835.54	8'187'700		Saldo	+8'227'800	-40'100	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1530 Bevölkerungsamt						
Laufende Rechnung						
47'490'387.91	49'302'200		Aufwand	47'961'100	+1'341'100	
-26'491'823.81	-26'178'200		Ertrag	-23'844'600	-2'333'600	
20'998'564.10	23'124'000		Saldo	+24'116'500	-992'500	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
3'000.00	3'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'000		
16'960'091.85	17'606'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'642'100	-36'100	
78'262.10	69'800	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	78'000	-8'200	
1'023'540.65	1'277'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'266'200	+10'900	
1'664'912.75	1'728'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'702'600	+26'000	
46'242.10	44'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	41'500	+3'000	
25'999.40	29'600	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	28'000	+1'600	
210'469.40	200'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	210'000	-10'000	
141'324.50	150'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'000		
20'659.20	20'000	3092 0000	Personalwerbung	20'000		
13'785.00	20'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	24'000	-4'000	
67'175.30	40'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	40'000		
9'696.45	8'000	3100 0000	Büromaterial	10'000	-2'000	
35'401.35	36'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	32'400	+3'600	
6'809.29	11'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'000	+1'500	
163'854.10	155'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	171'000	-15'500	
7'539.55	19'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	14'000	+5'000	
924.50	2'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	101'000	-99'000 *	Anschaffung von zwei Lektrivern im Zusammenhang mit Umbau Stadthaus.
74'497.70	139'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	165'000	-26'000 *	Ersatz von zwei Bestattungsfahrzeugen gemäss Fahrzeug-Konzept.
2'645.70	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	36'000	-26'000 *	Ersatz von EC-Geräten und Anschaffung von Kundenleitsystem für Kreisbüros.
1'398.80	2'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	20'500	-18'500 *	Software für Kundenleitsystem.
243'184.85	190'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	190'000		
1'247'266.77	1'323'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'275'000	+48'000	
64.90		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	500	-500	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'359.90	5'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000	+2'000	
45'631.70	26'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000		
1'423.50	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000		
	2'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'000		
1'300.00	4'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'500		
100'990.30	100'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	130'000	-30'000 *	Gemäss Vorgaben des Kantons für Infostar.
29'760.47	38'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	38'000	+200	
2'396.00	2'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	2'000		
5'552'180.84	4'016'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'780'000	+236'000 *	Weniger Umsatz im Passbereich (Wegfall per 01.04.2010), dadurch weniger Abgaben an den Kanton.
606'749.36	624'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	400'000	+224'000 *	Telekommunikationsspesen neu unter Kto. 3910 budgetiert.
11'996.78	10'000	3183 0000	Bankspesen	14'000	-4'000	
11'468.30	6'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	10'100	-4'100	
1'807.10	2'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'000		
	241'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter		+241'000 *	Keine fremden IT-Dienstleistungen geplant.
500.00	2'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'000	+1'000	
5'166.25	4'900	3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'400	-500	
	2'000	3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	1'000	+1'000	
6'071.60	3'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'600	+900	
254'857.15	317'000	3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	37'500	+279'500 *	Tiefere Verzinsung auf Grabbepflanzungen und Unterhalt gemäss StRB vom 08.04.2009.
34'905.50	25'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	28'000	-3'000	
24'800.00	20'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	16'000	+4'000	
61'212.10	70'000	3660 0120	Beiträge an auswärtige Todesfälle	65'000	+5'000	
12'574.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	14'000	-4'000	
3'287'125.85	5'600'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	4'141'500	+1'458'500 *	Umsetzung Projekt Topaz.
339'149.50	320'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	345'000	-25'000	
7'907.50	3'700	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'000	+2'700	
5'146'036.00	5'121'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'448'900	-327'900 *	Höhere Mietkosten nach Umzug ins Stadthaus.
9'000.00	9'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	9'000		
89'094.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
1'553'808.00	1'553'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'553'800		
4'304'738.00	4'250'000	3989 0573	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Gräberunterhalt	4'540'000	-290'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'910'753.00	3'800'000	3989 0574	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Pflanzenlieferungen	4'079'000	-279'000	
24'879.00	27'000	3989 0575	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Bepflanzungen Ehrengräber	28'000	-1'000	
	-1'000	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren		-1'000	
-13'525'164.99	-12'765'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-10'215'000	-2'550'000 *	Mindereinnahmen infolge Wegfall der Passgebühren.
-3'485'134.96	-3'407'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'517'000	+110'000	
-631'167.54	-741'000	4350 0000	Verkäufe	-650'000	-91'000 *	Anpassung der Budgetposition an die IST-Zahlen der vergangenen Jahre.
-8'280'238.37	-8'521'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-9'046'000	+525'000 *	Anpassung an die Teuerung.
-1'880.10	-2'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'000		
-141'849.15	-190'700	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-241'200	+50'500 *	Rückvergütung von Familien- und Ausbildungszulagen.
-5'534.55	-29'500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'800	-27'700 *	Reka-Rail Initialverbilligung 1.5%.
-126'123.00	-120'000	4370 0000	Ertrag aus Bussen	-120'000		
-39'874.00	-84'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-14'100	-69'900 *	Restaurationen von historischen Grabmälern sind infolge Praxisänderung nicht mehr MWSt-pflichtig und werden daher nicht mehr erfolgswirksam gebucht.
-254'857.15	-317'000	4989 0110	Vergütung der Finanzverwaltung für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	-37'500	-279'500	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1570 Finanzkontrolle			
			Laufende Rechnung			
2'969'034.37			Aufwand			
-1'309'972.10			Ertrag			
1'659'062.27			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
2'072'996.60		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
122'091.35		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			
245'566.45		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge			
4'858.85		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			
15'600.00		3062 0000	Verpflegungszulagen			
31'515.12		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals			
7'527.40		3092 0000	Personalwerbung			
1'331.00		3096 0000	Verbilligungen für das Personal			
5'707.75		3099 0000	Übriger Personalaufwand			
323.95		3100 0000	Büromaterial			
3'624.85		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften			
13'714.45		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			
301.70		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware			
29'400.20		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software			
14'293.40		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
2'402.95		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
4'839.65		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
9.00		3183 0000	Bankspesen			
816.50		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
4'288.45		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung			
12'020.00		3187 0000	Steuern und Abgaben			
918.60		3197 0000	Mitgliederbeiträge			
52.00		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
2'708.00		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung			
59'989.95		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
16'135.90		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen			
649.30		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
127'308.00		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten			
5'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
163'043.00		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)			
-1'170.00		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-12'143.75		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-114'126.40		4980 0231	Vergütung des Gemeinderates für Revisionen			
-93'331.95		4980 0232	Vergütung des Stadtrates für Revisionen			
-1'089'200.00		4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1575 Archiv und Statistik Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
10'048'011.85	11'753'800		Aufwand	12'668'900	-915'100	
-231'319.01	-226'100		Ertrag	-279'200	+53'100	
9'816'692.84	11'527'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+12'389'700	-862'000	
4'652'414.65	4'775'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'652'900	+122'300	
38'253.60	15'600	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	136'900	-121'300 *	Praktikanten für die Aufarbeitung der Restfälle nach der durch die Post durchgeführten Registerharmonisierung.
281'271.80	345'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	340'600	+5'300	
495'649.25	598'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	590'800	+7'200	
12'396.65	11'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'900	+100	
44'912.90	48'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	50'000	-2'000	
15'726.20	40'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		
13'852.65	23'000	3092 0000	Personalwerbung	23'000		
3'947.50	4'700	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	4'700		
31'256.15	14'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	5'000	+9'000	
1'281.20	1'700	3100 0000	Büromaterial	1'700		
3'778.45	44'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	44'000		
44'705.07	47'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	47'000		
3'840.80	10'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	20'000	-10'000 *	Marketingaktion um die Verkäufe anzukurbeln (Konto 4340 0000).
118.35	7'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	7'000		
	2'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		
17'365.75	15'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	15'000		
34'759.80	33'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	13'000	+20'000 *	Nur noch Software, die nicht durch OIZ gestellt wird.
290.00	6'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	6'000		
546.05	3'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'500		
159.20	2'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000	+1'000	
60.90	200	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	200		
449.75	2'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000		
	1'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
3'127.80	6'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'000	+3'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
19'199.06	89'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	94'000	-5'000	
58'818.60	10'500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+10'500 *	Keine IT-Mieten mehr.
17'446.60	1'100	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'000	+100	
35'174.25	28'900	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	39'000	-10'100 *	2009 zu tief budgetiert. Aufwand höher als 2008.
246'821.16	1'894'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'300'000	-406'000 *	2 Mio. CHF für die Registerharmonisierung als Anteil der neu durchgeführten Strukturhebung im Rahmen der neuen Volkszählung. Übrige Aufwendungen tiefer als 2008.
86'058.60	82'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	82'100	-100	
29.78	300	3183 0000	Bankspesen	300		
1'479.20	1'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'600		
	15'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	15'000		
1'887.65	4'600	3187 0000	Steuern und Abgaben	4'600		
120'859.26	167'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	149'000	+18'000	
	5'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	5'000		
30.25	4'000	3196 0000	Abgeltung von Rechten	2'000	+2'000	
6'533.00	7'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	9'000	-2'000	
131.67		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
11'090.00	12'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	8'000	+4'000	
1'548'542.65	968'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'625'000	-657'000 *	Aufbau der Gebäude-/Wohnungsregister für die neue Volkszählung. Aufbau Betriebs- und Unternehmensregister BUR als Ersatz für die künftig wegfallende Betriebszählung. Change requests für bestehende Applikationen.
145'166.30	375'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	260'000	+115'000 *	Druckkosten waren 2009 auf Konto 3911 0000 budgetiert.
1'562.35		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	300	-300	
1'690'836.00	1'690'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'709'700	-18'800	
3'200.00	3'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	3'000		
14'400.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
338'581.00	338'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	338'600		
-28'440.00	-29'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-30'000	+1'000	
-77'191.26	-47'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-97'000	+50'000 *	Einnahmen aus dem aufzubauenden Webshop.
-26'964.70	-86'000	4350 0000	Verkäufe	-85'000	-1'000	
-1'656.60	-7'200	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-5'200 *	Budgetierung gemäss Kostenanfall Rechnung 2008.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-20'108.85	-31'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-25'200	-6'400	
-4'692.50	-300	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-300	
-4.50		4399 0000	Übrige Entgelte			
	-25'000	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons		-25'000 *	Budgetierung gemäss Kostenanfall Rechnung 2008.
-30'060.60		4610 0000	Beiträge des Kantons	-30'000	+30'000 *	Szenario, dass der Kanton aus dem Züricher Index der Konsumentenpreise aussteigt.
-42'200.00		4690 0000	Übrige Beiträge	-10'000	+10'000	

4.2.3 Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
29'442'770.89	33'258'300		Aufwand	28'548'100	+4'710'200	
-1'810'787.65	-1'560'800		Ertrag	-1'346'900	-213'900	
27'631'983.24	31'697'500		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+27'201'200	+4'496'300	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
29'877'710.25	50'901'000		Ausgaben	28'891'000	+22'010'000	
-833'269.00	-274'000		Einnahmen	-327'000	+53'000	
29'044'441.25	50'627'000		Nettoinvestition	28'564'000	+22'063'000	
6'390.00		3000 0000	Löhne der Behörden			
219'445.40	270'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	290'000	-20'000	
2'934'262.35	2'987'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'923'400	+63'600	
185'332.60	214'200	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	219'000	-4'800	
343'729.75	345'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	332'400	+12'700	
7'516.90	7'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'800	+200	
23'400.00	22'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	24'000	-2'000	
32'023.65	43'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000	+5'000	
2'967.45	3'000	3092 0000	Personalwerbung	3'000		
2'188.00	4'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	4'000		
15'453.95	12'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	14'000	-2'000	
334.25	2'100	3100 0000	Büromaterial	2'000	+100	
7'470.05	9'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	8'100	+900	
8'290.19	10'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'000		
580.85	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'000	+9'000	
	5'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'000	+4'000	
63.35	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		
	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
466.10	2'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	1'500	+500	
3'611.20	2'100	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'000	-900	
32'286.25	51'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	47'200	+4'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
67'482.15	40'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	60'000	-20'000 *	Vermehrte Beanspruchung externer Rechtsberatung in Spezialprozessen (Rekurse/Beschwerden teilweise bis vor Bundesgericht).
27'233.80	34'600	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'000	+33'600 *	Telekommunikationsgebühren werden neu in Konto 39100000 budgetiert.
983.00	1'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'100		
320'997.35	150'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	200'000	-50'000 *	Die Vorbereitungsarbeiten und Begleitung des Konzepts "neue Rechnungslegung bei den Gemeinden des Kantons Zürich" dauern länger als ursprünglich angenommen.
21'429.60	18'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	18'500		
2'897.95	15'900	3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'900		
543.55	3'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'000		
52'500.00	1'427'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	1'002'500	+424'500 *	Entsprechend den Nettoinvestitionen 2010 und den Restbuchwerten der Vorjahre.
12'859'035.00	13'404'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	11'598'000	+1'806'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3310 0000.
4'733'535.25	5'324'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	4'932'300	+391'700 *	Siehe Begründung zu Konto 3310 0000.
500'000.00	500'000	3620 0101	Beiträge für Projekte von Berggemeinden	500'000		
335'734.00	339'700	3630 0200	Beitrag an Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich	282'500	+57'200	
3'239'300.00	3'186'000	3640 0300	Beiträge an Zoo Zürich AG	3'304'400	-118'400 *	Anpassung des Beitrages an die reale Teuerung, letztmals mit GRB vom 26.11.2008 (im 2009 zu tief budgetiert).
15'000.00	165'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	15'000	+150'000 *	Der aus der humanitären Hilfe 2005 pendente Betrag von Fr. 150'000 für Hilfe an Direktbetroffene wird im Voranschlag 2010 nicht mehr eingestellt, nachdem bis Mitte 2009 kein konkretes Gesuch eingegangen ist.
15'000.00	15'000	3650 0501	Beitrag an Verein Schweizer Jugendherbergen	15'000		
124.80		3650 0851	Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für den Wohnungsbau: GDE 23.11.1952			
1'394.50	1'200	3650 0852	Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für den Wohnungsbau: GDE 02.02.1964	500	+700	
2'627.90	2'200	3650 0853	Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für den Wohnungsbau: GDE 20.05.1973	200	+2'000	
100'000.00		3670 0132	Beitrag für die Nothilfeaktion Wirbelsturm Burma			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'500'000.00	2'500'000	3670 0199	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	500'000	+2'000'000 *	Der vom Gemeinderat für die Jahre 2007 und 2008 auf 2.5 Mio. Franken festgelegte Beitrag zugunsten von Entwicklungsländer wird angesichts der städtischen Finanzlage wieder auf das langjährige Niveau zurückgestuft.
3'050.00	3'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'000		
236'894.05	250'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	280'400	-30'400	
18'873.90	25'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	23'000	+2'000	
734.80		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	100	-100	
409'614.00	406'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	416'700	-10'400	
10'200.00	10'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	10'200		
	1'300'000	3980 0261	Vergütung an Parkhäuser zur Abschreibung des Buchwertes des Parkhauses Hardturm	1'300'000		
10'900.00	5'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500	+500	
130'873.00	130'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	130'900		
-30'250.00	-29'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-31'500	+2'500	
-153'743.81	-200'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-150'000	-50'000 *	IT-Netzwerkdienstleistungen für das Büro für Wohnbauförderung/Zweckerhaltung werden nicht mehr dem Zweckerhaltungsfonds, sondern wieder der Laufenden Rechnung belastet (wurde bereits im 2008 so gehandhabt).
-94'454.65		4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen			
-562'722.00	-200'000	4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-200'000		
-6'325.00	-11'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-14'400	+2'600	
-963'292.19	-1'040'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-871'000	-169'000 *	Die mit Sparpaketen der 90er Jahre angeordnete Belastung des Zweckerhaltungsfonds mit Lohnkosten für Dienstleistungen des Departementssekretariats wird seit 2008 sukzessive abgebaut, nachdem die Speisung des Fonds markant zurückgegangen ist.
	-80'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-80'000		
	2'600'000	503101	Parkhaus Hardturm: Abbruch und Verlegung einer Antennenanlage	2'600'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	7'000'000	503102	Altlastensanierung der städtischen Grundstücke vor Abtretung an die Stadion Zürich AG	7'000'000		
	1'000'000	525102	Verzinsliches Darlehen an Kongresshaus-Stiftung Zürich	1'000'000		
35'500.00	300'000	525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	300'000		
	250'000	525109	Wohnbauaktion 1995: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen		+250'000 *	Kredit ist erschöpft; letzte Schlusszahlungen erfolgen im 2009.
	287'000	525110	Wohnbauaktion 2002: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen		+287'000 *	Siehe Begründung zu Konto 525110
	1'000'000	525111	Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	800'000	+200'000 *	Konkret sind nur Fr. 300'000.-- für die Schlusszahlung des Neubaus Hausacker/Farbhof der Baugenossenschaft Graphika reserviert. Der Rest ist für eine erste Teilzahlung an ein allfälliges neues Geschäft vorgesehen (evtl. Siedlung Grünwald "Ringling", Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich GBMZ).
750'000.00	1'500'000	525112	Unverzinsliches Darlehen an Stiftung Patumbah	750'000	+750'000 *	Ausrichtung des Darlehens nach Fortschritt der Planung und Projektierung des Sanierungsvorhabens.
16'000'000.00	3'700'000	525114	Verzinsliches Darlehen an Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime	100'000	+3'600'000 *	Die Beanspruchung des Darlehen von insgesamt Fr. 26.0 Mio. richtet sich nach Massgabe des Baufortschrittes. Bis Ende 2008 wurden Fr. 25.0 Mio. beansprucht. Die Schlusszahlung von Fr. 1.0 Mio. ist im 2009 vorgesehen. Für den Fall, dass sich bei der Prüfung der Bauabrechnung eine Verzögerung ergibt und als Folge davon ein Teil der Schlusszahlung erst im Jahr 2010 erfolgen kann, wurde ein Betrag von Fr. 0.1 Mio. in das Budget 2010 aufgenommen.
3'150'000.00	2'000'000	525116	Jugendwohnkredit 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung	4'000'000	-2'000'000 *	Für die Stiftung Studentisches Wohnen bietet sich mit grosser Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, eine grössere Liegenschaft auf privatem Baurechtsland zu erstellen. Seitens der Stadt ist entsprechende Unterstützung für das Projekt von Fr. 6.0 Mio. in Aussicht gestellt worden, was entsprechende Teilzahlungen mit sich bringt.
	164'000	525117	Unverzinsliche Darlehen zur Förderung des Baus und Vermietung von Studentenwohnungen: GDE 08.12.1963		+164'000 *	Kredit ist erschöpft; letzte Schlusszahlungen erfolgen im 2009.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	1'900'000	525118	Beteiligung an MCH Messe Schweiz AG für Neubau Messezentrum Basel 2012		+1'900'000 *	Wird wegen zeitlicher Verschiebung des Bauprojektes voraussichtlich erst im 2011 beansprucht.
	20'000'000	525119	Verzinsliches Darlehen an MCH Messe Schweiz AG für Neubau Messezentrum Basel 2012		+20'000'000 *	Siehe Begründung zu Konto 525118.
	1'900'000	525120	Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnheim Frankental WHF	900'000	+1'000'000 *	Aufgrund von baulichen Verzögerungen bei der geplanten Erweiterung des Wohnheims wird das Darlehen voraussichtlich in den Jahren 2009 (1.0 Mio.Fr.) und 2010 (0.9 Mio.Fr.) beansprucht.
1'900'000.00		525121	Verzinsliches Darlehen an Zurich International School			
750'000.00		525122	Verzinsliches Darlehen an Sonderschulheim Ilgenhalde			
1'291'000.00		525123	Beteiligung an Zürich Forum AG			
	1'500'000	525125	Verzinsliches Darlehen an Stiftung Tobias-Haus	1'500'000		
		525130	Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnstätten Zwysigstrasse	1'500'000	-1'500'000 *	Zinsloses Darlehen an das Projekt "Loogarten": Neubau für Schwer-Mehrfachbeeinträchtigte und Betagte.
		525131	Verzinsliches Darlehen an Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime für Tagessonderschule Intermezzo	2'000'000	-2'000'000 *	Darlehen für den Mieterausbau der Tagessonderschule Intermezzo, Leutschenbachstrasse 71.
310'210.25	400'000	563012	Langstrassenkredit: Förderung der Wohnlichkeit und des Gewerbes im Kreis 4	400'000		
364'000.00		563101	Wohnbauaktion 1990: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen	500'000	-500'000 *	Ein ursprünglich aus der Wohnbauaktion 1990 geleisteter Beitrag von Fr. 1.5 Mio. an werterhaltende Massnahmen zur Sanierung der Wohnsiedlung Glaubten I konnte richtigerweise nachträglich dem Zweckerhaltungsfonds belastet werden. So steht dieser Betrag wieder für Gesuche zur Verfügung und konnte teilweise erstmals per 2010 budgetiert werden.
500'000.00	800'000	563102	Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen	500'000	+300'000 *	Der Kredit neigt sich dem Ende zu; 2010 sollten nur noch letzte Schlusszahlungen zugunsten der Wohnsiedlungen Heumatt, Glaubten I und evtl. Riedtli erfolgen.
700'000.00	1'150'000	563103	Wohnbauaktion 2002: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	500'000	+650'000 *	Der Kredit neigt sich dem Ende zu; 2010 sollte nur noch eine Schlusszahlung an die Wohnsiedlung Werdwies erfolgen.
2'160'000.00	3'000'000	563104	Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	2'700'000	+300'000 *	Die Differenz ergibt sich aus der Verzögerung des Abschlusses der Bauabrechnung über die Sanierung der Wohnsiedlung Uthof (+ Fr. 900'000) sowie aus dem selben Grund, aber mit gegenläufiger Wirkung, bei zwei Projekten

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'700'000.00		563105	Abschreibungsbeitrag an Stiftung PWG für Einbauten im Letten- und Wipkingerviadukt			der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW (Krone und Hirzenbach), bei denen die Schlusszahlung bereits für 2009 vorgesehen war (- Fr. 600'000.--).
		563107	Beitrag an Stiftung Zürcher Lehrhaus	300'000	-300'000 *	Beitrag an dringliche Infrastrukturvorhaben, im Gleichschritt mit dem Kanton. Das Zürcher Lehrhaus ist ein beispielhafter Ort, an dem sich Muslime, Christen und Juden begegnen, um miteinander und voneinander zu lernen.
267'000.00	450'000	564101	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2000-2005)	541'000	-91'000 *	Auszahlung nach Baufortschritt.
		564102	Zoo Zürich AG, Ausbaustufe 2010 bis 2020	1'000'000	-1'000'000 *	1. Tranche des Investitionsbeitrags von insgesamt Fr. 9.8 Mio. an den Ausbau der Infrastrukturanlagen im Zusammenhang mit dem Zooausbau 2010 bis 2020 (Weisung beim GR pendent).
-121'500.00	-151'500	592198	Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen	-220'500	+69'000 *	Diese Position erhöht sich um die einmalige gesamthafte Rückzahlung eines Darlehens von Fr. 100'000, bzw. reduziert sich als Folge der zeitlichen Sistierung der Amortisation eines Darlehens um Fr. 31'000. Bei der verbleibenden Differenz handelt es sich um die Summe von entfallenden (Darlehen gesamthaft zurückbezahlt) bzw. neu einsetzenden Amortisationszahlungen.
-40'972.00	-30'500	592302	Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen für den Wohnungsbau für Betagte mit mittleren Einkommen: GDE 03.09.1961	-30'500		
-112'365.00	-82'000	592303	Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen für Erstellung von 400 Wohnungen für Betagte mit mittleren Einkommen: GDE 20.05.1973	-66'000	-16'000	
-23'850.00	-10'000	592361	Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende	-10'000		
-261'817.00		592502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			
-161'910.00		592504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-89'855.00		594502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
-21'000.00		594504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			

2001 Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2001 Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung			
			Laufende Rechnung			
6'670'935.30	20'004'200		Aufwand	20'003'100	+1'100	
-6'670'935.30	-20'004'200		Ertrag	-20'003'100	-1'100	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
6'667'835.30	20'000'000		Ausgaben	20'000'000		
6'667'835.30	20'000'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition	20'000'000		
666'785.30	2'000'000	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	2'000'000		
6'001'050.00	18'000'000	3329 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	18'000'000		
3'100.00	4'200	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	3'100	+1'100	
-6'670'935.30	-20'004'200	4802 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Vorfinanzierung	-20'003'100	-1'100	
6'667'835.30	20'000'000	580000	Enteignungsentschädigungen	20'000'000		

2002 Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2002 Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften			
			Laufende Rechnung			
913'517.65	500		Aufwand	500		
-913'517.65	-500		Ertrag	-500		
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
890'986.95		3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV			
22'030.70		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten			
500.00	500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	500		
-913'517.65	-500	4802 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-500		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2003 Fachstelle Versicherungen				
			Laufende Rechnung			
88'202'668.25			Aufwand			
-88'202'668.25			Ertrag			
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
340'828.60		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
19'756.20		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			
39'276.40		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge			
809.65		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			
300.00		3062 0000	Verpflegungszulagen			
121.00		3096 0000	Verbilligungen für das Personal			
3'228.00		3099 0000	Übriger Personalaufwand			
1'200.00		3100 0000	Büromaterial			
856.20		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
1'686.20		3106 0000	Amtliche Publikationen			
3'535.90		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
87'854.75		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
9'135.75		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
65'636.00		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter			
8'226'284.20		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
47'271.95		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung			
1'159'664.95		3190 0000	Schadenersatzleistungen			
1'050.00		3197 0000	Mitgliederbeiträge			
55'000'000.00		3730 0190	Übertrag der Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven			
13'275'872.30		3800 0200	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung ewz			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'220'391.35		3800 0300	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung WVZ			
8'260'417.35		3800 0900	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven			
210'000.00		3803 0100	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle			
19'105.20		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen			
1'877.15		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen			
367.80		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
39'636.00		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten			
113'649.35		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen			
37'700.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
15'156.00		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)			
-494'689.20		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			
-16'271.05		4350 0000	Verkäufe			
-1'130.65		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-6'863'140.50		4390 0000	Prämieneingänge			
-8'368'000.00		4390 0200	Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung ewz			
-1'000'000.00		4390 0300	Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung WVZ			
-29'316.30		4399 0000	Übrige Entgelte			
-55'977'565.10		4800 0900	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven			
-240'000.00		4803 0010	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle			
-4'356'202.75		4912 0000	Vergütung für Versicherungsprämien			
-10'856'352.70		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung						
Laufende Rechnung						
286'262'474.63	302'574'700		Aufwand	307'777'900	-5'203'200	
-368'506'057.86	-360'003'400		Ertrag	-349'986'600	-10'016'800	
-82'243'583.23	-57'428'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-42'208'700	-15'220'000	
3'447'828.90	3'872'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'687'400	+184'700 *	Die Anzahl der budgetierten Stellen wurde um 2.3 Stellen reduziert. Der Minderaufwand wird teilweise um den wiederkehrenden Effekt der im Jahre 2009 umgesetzten Lohnmassnahmen kompensiert. Im Budget 2009 waren die Lohnmassnahmen zentral unter Gesamtverwaltung enthalten.
203'612.90	276'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	260'900	+15'100	
406'218.95	432'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	395'300	+37'400	
8'350.95	9'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'900	+1'200	
30'900.00	35'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	32'000	+3'000	
	49'700	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000	+29'700 *	Das Budget für Aus- und Weiterbildung wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Budgetbeanspruchung in den Vorjahren reduziert.
2'577.70	16'000	3092 0000	Personalwerbung	16'000		
3'146.00	3'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	3'500		
9'755.75	13'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	15'000	-2'000	
549.25	1'000	3100 0000	Büromaterial	500	+500	
	1'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	500	+500	
2'400.65	3'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	2'500	+1'000	
	500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	500		
4'547.40	3'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	20'000	-17'000 *	Neuanschaffungen von Beamer, Drucker und sonstiger Hardware.
6'214.15	15'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	30'000	-15'000 *	Update für Electronic Banking-Software (ELBA).
116.85	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'000	+1'000	
27.60	500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	500		
906.00	500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000	-500	
	500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500		
1'405.40	1'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'000	-1'500	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
22'852.85	31'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	71'500	-40'500 *	Neu kommen Kosten von Fr. 40'000 für die Kassenapplikation AERIS in der Stadtkasse hinzu, da die Wartung nicht mehr durch die Finanzverwaltung selbst erfolgt.
840.00		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'000	-1'000	
22'571.75	20'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	22'000	-2'000	
11'865.80	34'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000	-66'000 *	Höherer Aufwand für die operative Unterstützung im Rahmen der Teilprojekte Accounting Manual und Internes Kontrollsystem (IKS) des Projektes CHARM. Das Projekt CHARM hat die Systematisierung des Risiko-Managements und IKS im Tagesgeschäft der Dienstabteilungen zum Ziel.
20'425.30	50'000	3181 0100	Post- und Telekommunikationsgebühren: Zahlungsverkehr	30'000	+20'000	
38'208.35	38'000	3181 0900	Post- und Telekommunikationsgebühren: Übrige	2'000	+36'000 *	Die Telekommunikationsgebühren gehen neu zu Lasten von Konto 3910 0000.
6'538'266.00	11'936'500	3183 0000	Bankspesen	9'414'500	+2'522'000 *	Diesem Konto werden die Kommissionen und Spesen im Zusammenhang mit den Geldaufnahmen am Kapitalmarkt sowie die Zahlstellenkommissionen für Zinszahlungen und Rückzahlungen Schulden belastet. Der Minderaufwand ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass von einer um Fr. 250 Mio. tieferen Beanspruchung des Kapitalmarktes (Fr. 850 Mio. anstatt Fr. 1'100 Mio.) ausgegangen wird.
1'247.30	43'000	3184 0000 3186 0000	Sachversicherungsprämien Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	768'000	-725'000 *	Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Begleitung des Projekts CHARM durch das Institut für Verwaltungs-Management (IVM) der ZHAW School of Management and Law Fr. 50'000, Erstellung des Konzeptes für den Übergang auf IPSAS Fr. 700'000, pauschaler Betrag für Beratungen bei Geldaufnahmen Fr. 18'000.
6'360'149.70	13'200'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	10'200'000	+3'000'000 *	Diesem Konto werden die eidg. Abgaben (Stempelsteuer), die bei der Emission öffentlicher Anleihen zu entrichten sind, belastet. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch eine um Fr. 250 Mio. tiefere Mittelaufnahme über öffentlichen Anleihen.
248'208.00	435'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	235'000	+200'000 *	Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Fr. 150'000 für das Projekt SAP Portal, Fr. 50'000 für Anpassungen an der Kassenapplikation in der Stadtkasse

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
360.00	300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	400	-100	sowie für deren Anbindung an die Fallapplikation des Sozialdepartements, Fr. 35'000 für Anpassungen und Weiterentwicklung der Electronic Banking-Software (ELBA).
4'039'031.68	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500	+500	
1'537'933.15	128'000	3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	62'000	+66'000 *	Die Verbesserung ist zu Hauptsache auf einen tieferen Zinssatz zurückzuführen.
815'850.55	2'907'700	3210 0000	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'552'100	+1'355'600 *	Für den Minderaufwand sind tiefere Kurzfristzinsen verantwortlich.
112'227'902.40	125'521'000	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	138'979'100	-13'458'100 *	Der Abweichungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen: Minderaufwand von Fr. 0,3 Mio. bei den Zinsen Kassascheine und Mehraufwand von Fr. 13,8 Mio. bei den Zinsen Anleihen. Der Minderaufwand bei den Kassascheinen ist darauf zurückzuführen, dass ein Kassaschein von Fr. 100 Mio. (2.125%), der per 20.2.09 zurückbezahlt wurde, nicht durch einen neuen Kassaschein abgelöst wurde. Die Verschlechterung bei den Zinsen Anleihen ist das Resultat folgender Faktoren: (1) Der Zinsaufwand auf die im Jahre 2009 gemachten Geldaufnahmen fällt erstmals für ein ganzes Jahr an, was - nach Berücksichtigung des Konversionserfolgs der 2009 refinanzierten Anleihen - einen Mehraufwand von Fr. 5.4 Mio. verursacht. (2) Per Saldo höherer Zinsaufwand von 0.3 Mio. bei der Refinanzierung der am 26.8.2010 fälligen Anleihe von Fr. 250 Mio. (3) Zinsaufwand von Fr. 8,1 Mio. auf die weiteren im Jahre 2010 geplanten Geldaufnahmen (Fr. 600 Mio.).
27'531'028.20	28'125'000	3230 0000	Zinsen an Sonderrechnungen	25'437'600	+2'687'400 *	Der Minderaufwand ist auf einen Rückgang des Aufwandes für die Verzinsung des Barwertes der zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse entsprechend der Entwicklung des Barwertes (rund Fr. 1.8 Mio.), tiefere Zinssätze (ca. Fr. 0.4 Mio.) und die Bestandesentwicklung Kontokorrente (ca. Fr. 0.5 Mio.) zurückzuführen.
4'666'000.00	4'666'000	3290 0000	Übrige Passivzinsen	4'666'000		
2.00		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
1.00		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
42'461'988.00	44'160'500	3340 0000	Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	45'926'900	-1'766'400 *	Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse infolge Ablösung des Leistungs- durch das Beitragsprimat per 1.1.1995.
216'766.95		3640 0153	Beitrag an Zielpunkt AG für Garantie von Beratungsleistungen			
1'800'000.00		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
729'783.00		3803 0555	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Annuitätenverpflichtung der Asyl-Organisation gegenüber der Pensionskasse			
4'116.00	8'800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000	+3'800	
1'087'390.15	656'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	449'900	+206'800 *	Die Telekommunikationsgebühren gehen erstmals zu Lasten dieses Kontos, was einen Mehraufwand von Fr. 36'000 verursacht. Dieser Mehraufwand wird durch folgende Minderaufwendungen mehr als kompensiert: tieferer Aufwand von Fr. 170'000 für die Bearbeitung zentraler Change Requests, Wegfall Einmalkosten von rund Fr. 20'000 für SAP-Lizenzen und Wegfall Projektkosten von Fr. 50'000 für Kassenapplikation Stadtkasse.
38'568.50	35'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	42'000	-7'000	
8'047.45		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200	-200	
385'068.00	385'100	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	396'100	-11'000	
65'139'993.05	59'392'800	3920 0000	Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	61'007'300	-1'614'500	
5'690'378.90	5'522'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	3'649'100	+1'872'900	
10'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
224'215.00	224'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	224'200		
254'857.15	317'000	3989 0106	Vergütung an Bevölkerungsamt für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	37'500	+279'500	
-26'968.38	-10'000	4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-10'000		
-33'833.38	-25'000	4201 0000	Zinsen von Postkonten	-25'000		
-202'378.70	-330'000	4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-227'500	-102'500 *	Bei der Beanspruchung des Kontokorrents der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime wird von einer durchschnittlichen Beanspruchung von Fr. 7.0 Mio. (Vorjahr

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-15'510'050.89	-4'760'000	4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-1'700'000	-3'060'000 *	Fr. 10.0 Mio.) ausgegangen, was zusammen mit dem tieferen massgebenden Zinssatz von 3.125% (Vorjahr 3.25%) zu einem Minderertrag von rund Fr. 0.1 Mio. führt.
-1'820'822.60	-1'829'200	4221 0000	Zinsen von Darlehen	-1'473'300	-355'900 *	Die Mindererträge sind auf tiefere Zinssätze bei den Geldmarktanlagen zurückzuführen.
-5'408'640.60	-5'408'600	4225 0000	Dividenden	-6'071'600	+663'000 *	Durch die vorzeitige Rückzahlung von zwei Darlehen durch die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime bzw. durch die Stiftung Zürcher Kunsthaus ergeben sich entsprechende Mindererträge. Hinzu kommt, dass sich der für die Verzinsung der betreffenden Darlehenspositionen massgebende Richtsatz der Zürcher Kantonalbank für Wohnbauhypotheken von 3.50% (Budget 2009) auf 2.50% reduziert hat.
-150'591.00		4240 0000	Kursgewinne aus Anlagen des FV			Gegenüber dem Budget des Vorjahres kann bei der Dividende der Erdgas Zürich AG von einem Mehrertrag von Fr. 0.66 Mio. ausgegangen werden.
-1'122'964.45	-2'069'000	4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-1'503'800	-565'200 *	Im Budget des Vorjahres ist man von einer Beanspruchung des Darlehens an die Messe Zürich AG für das Messezentrum Basel von Fr. 20 Mio. per Mitte 2009 ausgegangen. Die Ausrichtung des Darlehens erfolgt nun jedoch voraussichtlich erst im Jahr 2011 (Minderertrag rund Fr. 0.3 Mio.). Weiter werden die im Budget des Vorjahres bei der Finanzverwaltung enthaltenen Zinsen für das Darlehen an die Stiftung Wildpark Zürich bei Grün Stadt Zürich (Institution 3570) eingestellt (Minderertrag bei der Finanzverwaltung Fr. 0.3 Mio.). Ein Mehrertrag von rund Fr. 0.04 Mio. ergibt sich aufgrund von zwei erstmals budgetierten Darlehenspositionen (Stiftung Tobias Haus und Verein Wohnstätten Zwysigstrasse).
-722'632.60	-597'600	4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV	-593'100	-4'500	
-3'716'072.50		4299 0000	Übrige Vermögenserträge			
-372'557.10	-348'400	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-351'000	+2'600	
	-500	4350 0000	Verkäufe	-500		
-3'133.45	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-760'775.00	-1'509'200	4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens		-1'509'200 *	Gegenüber dem Budget des Vorjahres entfällt die Rückzahlung von rund Fr. 1.5 Mio. im Zusammenhang mit drei abgeschriebenen Darlehen des Vereins Rheuma-Volkshelstätte Leukerbad.
-2'359.80	-31'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-7'800	-23'200 *	Vergütung der Familienausgleichskasse für Kinder-/Ausbildungszulagen.
-800.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-3'020'736.81	-800	4399 0000	Übrige Entgelte	-500	-300	
-31'329'496.50	-23'000'000	4490 0000	Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-26'000'000	+3'000'000 *	Der Anteil am Erträgnis der ZKB im Jahre 2010 wird auf der Basis des Geschäftsjahres 2009 ausgeschüttet. Für 2010 wird mit einer leicht tieferen Ausschüttung als im Durchschnitt der letzten 3 Jahre (2007-2009) gerechnet.
-2'667'766.00	-2'726'500	4630 0210	Vergütung von Sonderrechnungen für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-2'762'500	+36'000	
-55'000'000.00	-70'000'000	4730 0190	Übernahme der Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	-50'000'000	-20'000'000	
-20'740'466.75	-18'180'000	4730 0200	Übernahme Buchgewinne aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-19'370'000	+1'190'000	
		4730 0202	Übernahme Höherbewertungen aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-8'355'000	+8'355'000	
-500'000.00	-500'000	4730 0700	Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-500'000		
-770'000.00		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-161'389'652.10	-166'247'100	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-168'605'000	+2'357'900	
-729'783.00		4980 0555	Vergütung des Sozialdepartementes zur Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Annuitätenverpflichtung der Asyl-Organisation gegenüber der Pensionskasse			
-748'553.25	-676'900	4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-676'400	-500	
-61'755'023.00	-61'752'600	4983 0000	Vergütung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-61'752'600		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement				
			Laufende Rechnung			
	98'797'800		Aufwand	71'006'000	+27'791'800	
	-98'797'800		Ertrag	-71'006'000	-27'791'800	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
	462'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'000	-61'500 *	Lohnfortzahlung gemäss Stadtratsbeschluss.
	32'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	36'800	-4'000	
	51'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	55'300	-3'700	
	1'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000	+100	
	2'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	2'000		
	2'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		
	7'000	3092 0000	Personalwerbung	7'000		
	2'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'000		
	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
	3'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'000		
	1'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		
	500	3106 0000	Amtliche Publikationen	500		
		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	50'000	-50'000 *	Die bisher im Einsatz stehende Softwarelösung für die Schadenabwicklung der Motorfahrzeugkaskoversicherung ist veraltet und muss abgelöst werden. Mit einer neuen Lösung sollen auch die Bedürfnisse bezüglich Vertrags- und Risikomanagement abgedeckt werden.
	2'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'000		
	2'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'000		
	125'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	121'000	+4'000	
	5'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5'000		
	65'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	65'000		
	7'729'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'401'000	+5'328'600 *	Die Prämien für zentral geführte Versicherungsverträge wurden bisher über das Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement (RVZ) den Dienstabteilungen

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
						belastet. Das Vertragsmanagement verbleibt auch im Jahr 2010 bei RVZ. Die Verrechnung der Prämien, z. B. bei der Motorfahrzeughaftpflichtversicherung, erfolgt jedoch ab dem Rechnungsjahr 2010 im Sinne einer administrativen Vereinfachung direkt von der Versicherungs-Gesellschaft an die Dienstabteilungen. Die entsprechenden Aufwände und Erträge entfallen somit bei RVZ. Die Prämien für die neuen Pauschalversicherungsverträge sowie für einige weitere Verträge werden nach wie vor RVZ belastet und durch RVZ an die Dienstabteilungen weiterverrechnet.
	5'000'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	5'000'000		
	1'100	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'100		
	70'000'000	3730 0190	Übertrag der Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	50'000'000	+20'000'000 *	Die ungebundenen Reserven von RVZ werden zu Gunsten der Stadtkasse weiter reduziert.
	13'673'000	3800 0200	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung ewz	11'461'700	+2'211'300	
	1'278'200	3800 0300	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung WVZ	1'152'900	+125'300	
	2'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000		
	254'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	12'400	+241'600 *	Die im Rechnungsjahr 2009 budgetierten Kosten für die Einführung der SAP Standard-Software für das städtische Fahrzeugmanagement entfallen im Rechnungsjahr 2010.
	2'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'000		
	39'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	39'600		
	36'700	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	36'600	+100	
	15'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	15'100		
	-419'500	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-434'300	+14'800	
	-9'000	4350 0000	Verkäufe	-9'000		
	-6'400	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-1'400	
	-7'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-13'200	+6'000	
	-6'506'500	4390 0000	Prämieingänge	-2'395'600	-4'110'900 *	Siehe Begründung Konto 3184 0000.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	-8'219'000	4390 0200	Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung ewz	-8'368'000	+149'000	
	-1'000'000	4390 0300	Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung WVZ	-1'000'000		
	-67'891'300	4800 0900	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	-52'028'600	-15'862'700	
	-3'892'200	4912 0000	Vergütung für Versicherungsprämien	-1'406'800	-2'485'400	
	-10'796'700	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-5'295'500	-5'501'200	
	-50'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-50'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
		2021 Liegenschaftenverwaltung					
			Laufende Rechnung				
20'293'313.22	20'961'100		Aufwand	20'686'100	+275'000		
-20'293'313.22	-20'961'100		Ertrag	-20'686'100	-275'000		
			Saldo				
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
13'171'154.05	13'297'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'289'600	+7'800		
64'166.50	93'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	94'900	-1'900		
781'604.85	955'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	948'300	+7'400		
1'352'483.10	1'418'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'419'300	-1'100		
34'895.20	32'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	30'200	+2'700		
14'414.55	15'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	15'000			
125'700.00	131'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	131'000			
146'397.05	161'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	161'000			
67'942.05	80'000	3092 0000	Personalwerbung	90'000	-10'000		
10'639.00	13'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	13'000			
44'723.75	45'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	45'000			
2'638.80	3'000	3100 0000	Büromaterial	3'000			
26'349.70	34'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	34'000			
11'179.35	11'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'000	-1'000		
13'203.15		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'000	-2'000		
1'702.20	12'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	15'000	-3'000		
530.45	10'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	10'000			
4'779.85	20'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	20'000			
1'054.55		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				
29'267.70		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000	-2'000		
137'658.10	170'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	173'000	-3'000		
1'840.00	3'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+3'000		
120'894.00	130'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	130'000			
37'648.70	75'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	75'000			
328'778.99	420'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	320'000	+100'000		
2'875.90		3184 0000	Sachversicherungsprämien				
5'890.00	15'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	10'000	+5'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
543'175.23	645'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	621'000	+24'000	
1'120.60	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'000		
20'674.00	23'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	25'000	-2'000	
1'162'463.00	1'085'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	936'000	+149'000	
118'677.90	135'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	130'000	+5'000	
1'576.95		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'000	-2'000	
868'680.00	868'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	868'700		
102'240.00	102'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	102'200		
4'049.00	6'000	3921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	6'000		
174'500.00	174'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	175'400	-900	
755'745.00	774'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	774'500		
-25'000.00	-25'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-25'000		
-870.55		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-95'131.70	-141'700	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-140'000	-1'700	
-15'100.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-406.10	-2'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-2'000		
-1'887'469.40	-1'912'000	4989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	-1'749'000	-163'000	
-977'539.85	-993'900	4989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	-990'900	-3'000	
-690'594.22	-881'500	4989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	-777'400	-104'100	
-16'601'201.40	-17'005'000	4989 0112	Verrechnung von Personalaufwand	-17'001'800	-3'200	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2022 Wohnliegenschaften						
Laufende Rechnung						
56'822'993.80	61'274'000		Aufwand	58'164'900	+3'109'100	
-56'822'993.80	-61'274'000		Ertrag	-58'164'900	-3'109'100	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
9'648'056.50			Ausgaben			
-6'100'000.00			Einnahmen			
3'548'056.50			Nettoinvestition			
57'329.27	50'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	56'000	-6'000	
11'060.20	11'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000	-1'000	
1'211'873.38	1'229'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'199'000	+30'000	
1'123.35	2'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'000		
10'646'437.48	9'699'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	9'508'000	+191'000	
2'927'833.10	3'435'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	4'450'000	-1'015'000 *	Werterhaltender Anteil im Jahr 2010 von Renovationen in den Liegenschaften Seestrasse 534 (Fr. 300'000), Kernstrasse/ Marmorgasse (Fr. 390'000), Herzogenmühlestrasse 25 (Fr. 900'000), Schipfe 24/26 (Fr. 450'000), Kraftstrasse 22 (Fr. 450'000) und Schönleinstrasse 14 (Fr. 1'960'000).
2'058.40	1'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
26'268.90	35'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	27'000	+8'000	
752'782.96	692'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	736'000	-44'000	
779'140.85	781'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	779'000	+2'000	
5'385.15	4'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4'000		
620'139.10	1'835'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'287'000	+548'000 *	Projektierungsaufwand bei den Liegenschaften Bächlerstrasse 57/59 (Fr. 100'000), Trottenstrasse 2 (Fr. 200'000), Dufourstrasse/Kreuzstrasse (Fr. 160'000), Seefeldstrasse 201 (Fr. 50'000), Freiestrasse/Forchstrasse (Fr. 100'000), Rötelstrasse 62 (Fr. 80'000), Werikonweg 10 (Fr. 100'000), Langmaurstrasse 81 (Fr. 100'000) sowie

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
						Stratus (Fr. 250'000) und kleinere Beträge bei diversen Liegenschaften (Fr. 147'000).
341'213.45	337'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	352'000	-15'000	
1'048'584.00	1'181'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'090'000	+91'000	
12'567.19	15'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	18'000	-3'000	
23'694.85	28'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	35'000	-7'000	
65'782.30	7'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	8'000	-1'000	
	500'000	3301 0000	Abschreibungen von Investitionen des FV	500'000		
1'169'404.00	7'310'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	1'600'000	+5'710'000 *	Siehe Konto 4246 0000.
13'815'844.86	10'528'200	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	11'712'900	-1'184'700	
24'115.60	23'000	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	25'100	-2'100	
18'477'879.65	18'631'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	19'833'000	-1'202'000	
32'000.00	31'800	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	32'000	-200	
3'928'977.30	4'050'000	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	4'105'000	-55'000	
446'704.10	429'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	390'000	+39'000	
231'352.65	229'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	228'000	+1'000	
163'441.71	200'000	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	174'900	+25'100	
-186'321.40	-54'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-86'000	+32'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-46'476'662.80	-46'978'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-46'700'000	-278'000 *	Tiefere Einnahmen aufgrund der erfolgten Veräusserung der Liegenschaft Seestr. 25/27 (Fr. 278'000).
-1'169'404.00	-7'810'000	4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV	-2'100'000	-5'710'000 *	Geplante Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften, abzüglich Pauschale für Altlasten von Fr. 500'000 (siehe Konto 3301 0000).
-1'291.00	-1'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-2'000	+1'000	
-82'593.50	-69'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-79'000	+10'000	
-999'979.58	-910'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-909'000	-1'000	
-354'484.60		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-698'183.95	-192'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-1'748'000	+1'556'000 *	Rückerstattung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-44'356.12	-32'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-31'000	-1'000	
	-30'000	4630 0400	Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Liegenschaften	-400'000	+370'000 *	Abhängig von Konto 3142 0102; Renovationen in denkmalgeschützten Liegenschaften; Beiträge in Absprache mit der Denkmalpflege.
-6'153'716.85	-4'624'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-5'515'800	+891'800	
-656'000.00	-574'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-594'100	+20'100	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'002'125.35		513000	Erstellung, Umbau und wertvermehrnde Renovationen von Gebäuden			
2'766'204.95		513035	Flössergasse 15: Instandsetzung und Umbau für Wohnzwecke			
707'552.35		513044	Schipfe 30/32/57: Umbau/Instandsetzung mit Einbau von Wohnungen			
35'157.60		515000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			
1'169'404.00		518000	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung			
1'967'612.25		520000	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			
-700'000.00		523000	Verkauf von Gebäuden			
-4'000'000.00		523015	Verkauf von Gebäuden: Seestrasse 25/27			
-1'400'000.00		529000	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung						
Laufende Rechnung						
4'245'647.12	5'330'300		Aufwand	4'499'500	+830'800	
-5'509'692.90	-7'166'000		Ertrag	-4'212'700	-2'953'300	
-1'264'045.78	-1'835'700		Saldo	+286'800	-2'122'500	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
	1'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'000		
1'424.75	2'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'000		
67'126.10	135'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	150'000	-15'000	
63'548.60	1'000'000	3142 0103	Altlastensanierungen	1'000'000		
10'354.32	50'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	50'000		
1'541.35	2'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'000		
2'540.90	3'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	3'000		
1'039'300.00	1'043'000	3803 0103	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen	1'043'000		
2'775'136.10	2'775'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'943'000	+832'000	
7'000.00	15'300	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	7'000	+8'300	
228'693.90	241'000	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	240'000	+1'000	
26'001.30	30'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	27'500	+2'500	
13'466.35	19'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	18'600	+400	
9'513.45	14'000	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	12'400	+1'600	
-364'433.22	-363'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-368'000	+5'000	
-3'799'980.15	-3'780'000	4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-2'743'000	-1'037'000 *	Vertragsgemässe Anpassung der Baurechtszinsen infolge Senkung des Hypothekenzinssatzes der ZKB (von 3.50% auf 2.50%) sowie Landwertanpassungen.
-32'884.93	-50'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-50'000		
-63'548.60	-1'000'000	4803 0103	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen	-1'000'000		
-1'248'846.00	-1'973'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-51'700	-1'921'300	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2024 Baurechte des Finanzvermögens						
Laufende Rechnung						
18'429'403.25	18'705'100		Aufwand	13'185'800	+5'519'300	
-19'272'756.55	-18'703'000		Ertrag	-16'089'800	-2'613'200	
-843'353.30	2'100		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'904'000	+2'906'100	
Investitionen Finanzvermögen						
63'352.50			Ausgaben			
-988'935.15			Einnahmen			
-925'582.65			Nettoinvestition			
28'710.15	200'000	3142 0103	Altlastensanierungen	100'000	+100'000 *	Allgemeiner Hinweis: Auf den 1.1.2009 musste auf Betreiben des Kantons für die gemeinnützigen Baurechte ein eigener Rechnungskreis (2030) im Verwaltungsvermögen (in Analogie zu den ebenfalls in das Verwaltungsvermögen übertragenen Wohnsiedlungen) begründet werden. Dadurch ergeben sich bei sämtlichen Budgetposition im RK 2024 wesentliche Veränderungen zum Vorjahr. Pauschale für Altlastensanierungen wird neu zur Hälfte im RK 2030 geführt.
160'496.25	155'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+155'000 *	Siehe Konto 3142 0103.
26'634.75	70'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	20'000	+50'000 *	Siehe Konto 3142 0103.
23'865.15		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	5'850'000	-5'850'000 *	Siehe Konto 4246 0000.
17'682'578.95	17'729'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	7'000'000	+10'729'000	
7'200.00	7'100	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	7'200	-100	
411'733.90	433'000	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	168'300	+264'700	
46'812.00	52'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	18'400	+33'600	
24'244.40	35'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	13'600	+21'400	
17'127.70	24'000	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	8'300	+15'700	
-214.15		4210 0104	Verzinsung Baukonten			
-18'822'619.25	-18'258'000	4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-10'070'000	-8'188'000 *	Siehe Konto 3142 0103. Im Übrigen resultieren gesamthaft (d.h. beide Rechnungskreise 2024 und 2030 zusammen) gegenüber dem Vorjahresbudget Mehreinnahmen von rd. 0.5

2024 Baurechte des Finanzvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-23'865.15		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV	-5'850'000	+5'850'000 *	Mio. Franken aus neuen Baurechten und Anpassungen bei bestehenden Baurechten. Geplante Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften.
-6'600.00		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen			
-2'458.00	-3'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		-3'000	
-417'000.00	-442'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-169'800	-272'200	
39'487.35		517002	Belastung von Liegenschaften mit übrigen Nebenkosten			
23'865.15		518002	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung			
-23'865.15		521002	Verkauf von Grundstücken			
-965'070.00		529002	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2025 Restaurants						
Laufende Rechnung						
12'460'183.68	14'519'000		Aufwand	16'655'600	-2'136'600	
-12'460'183.68	-14'519'000		Ertrag	-16'655'600	+2'136'600	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
2'497'750.00			Ausgaben			
-230'000.00			Einnahmen			
2'267'750.00			Nettoinvestition			
64'618.58	65'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	65'000		
209'714.15	200'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	200'000		
218'050.20	220'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	220'000		
2'167'465.92	2'280'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	2'310'000	-30'000	
4'532'378.00	3'215'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	7'715'000	-4'500'000 *	Werterhaltende Anteile der geplanten Bauvorhaben in den Restaurants Adlisberg, Ziegelhütte, Belvoirpark, Mohre-Chopf, Falcone, Leutschenbach, Muggenbühl, Degenried sowie Frieden.
92'701.75	91'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	91'000		
2'009.40	3'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'000		
191'515.25	170'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	170'000		
28'914.30	30'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	30'000		
567.30	1'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+1'000	
577'749.62	1'200'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'270'000	-70'000	
58'447.40	45'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	55'000	-10'000	
160'621.45	173'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	173'000		
2'196.91	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'000		
15'499.35	41'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	68'000	-27'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
6'274.60	60'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	60'000		
	1'400'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung		+1'400'000 *	Siehe Konto 4246 0000.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	1'368'600	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		+1'368'600	
		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'000	-1'000	
3'600.20	3'500	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	4'000	-500	
2'893'575.50	2'665'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	2'911'000	-246'000	
20'100.00	19'900	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	20'100	-200	
1'000'005.20	985'000	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'028'600	-43'600	
113'695.35	141'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	127'900	+13'100	
58'884.00	74'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	73'600	+400	
41'599.25	66'000	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	57'400	+8'600	
-44'117.90	-57'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-81'000	+24'000	
-10'895'777.02	-11'651'000	4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-11'629'000	-22'000	
	-1'400'000	4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV		-1'400'000 *	Verzicht auf die beabsichtigte Veräusserung der Liegenschaft Seestrasse 3 (Restaurant Escale); vorgesehen ist eine langfristige Vermietung als Personalwohnhaus.
-5'722.05	-5'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000		
-559'236.52	-508'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-517'000	+9'000	
	-20'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-20'000		
-52'690.65	-50'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-525'000	+475'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-168'733.04	-152'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-152'000		
-42'307.20		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-2'965'500	+2'965'500	
-574'399.30	-527'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-601'500	+74'500	
-117'200.00	-149'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-159'600	+10'600	
1'158'728.00		513003	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden			
1'202'872.00		513037	Kleinrestaurant Tramstation, Kasernenstrasse 2: Renovation und Erweiterung			
136'150.00		514003	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen			
-230'000.00		529003	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2026 Baulandreseven, Landreserven ausserhalb der Stadt				
			Laufende Rechnung			
42'900'673.22	36'109'300		Aufwand	37'822'500	-1'713'200	
-24'756'949.92	-14'544'000		Ertrag	-16'230'100	+1'686'100	
18'143'723.30	21'565'300		Saldo	+21'592'400	-27'100	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen			
34'318'302.95			Ausgaben			
-22'128'814.10			Einnahmen			
12'189'488.85			Nettoinvestition			
2'911.86	10'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	8'000	+2'000	
115'016.30	113'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	112'000	+1'000	
1'219'502.87	649'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	618'000	+31'000	
293'600.00		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV			
23'699.50	500'000	3142 0103	Altlastensanierungen	500'000		
310'671.49	405'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	448'000	-43'000	
10'120.40	10'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	11'000	-1'000	
141.45	2'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+2'000	
151'533.50	3'100'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	2'500'000	+600'000 *	Projektierungsleistungen für die BR-Abgabe Areal Kalkbreite, Carparkplatz Sihlquai und Areal Hornbachstrasse.
17'605.45	15'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	13'000	+2'000	
218'479.40	223'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	196'000	+27'000	
57.00		3197 0000	Mitgliederbeiträge			
	13'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	7'000	+6'000	
11'344.50		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten			
82.40	28'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	25'000	+3'000	
19'547'197.60	9'470'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	2'620'000	+6'850'000 *	Siehe Konto 4246 0000.
		3730 0202	Übertrag Höherbewertungen auf die Finanzverwaltung	8'355'000	-8'355'000 *	Siehe Konto 4241 0000.
		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'000	-1'000	
1'000.00	1'000	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'300	-300	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
18'976'056.65	19'427'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	20'263'000	-836'000	
25'400.00	29'100	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	25'400	+3'700	
1'627'647.40	1'647'200	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'686'900	-39'700	
185'055.00	239'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	217'200	+21'800	
95'841.85	117'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	117'300	-300	
67'708.60	111'000	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	97'400	+13'600	
-93'097.95		4210 0104	Verzinsung Baukonten			
-4'730'058.25	-4'623'000	4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-4'772'000	+149'000	
		4241 0000	Höherbewertung von Liegenschaften des FV	-8'355'000	+8'355'000 *	Aufwertung aus neu dem Finanzvermögen zugeteilten Land gem. kant. Kreisschreiben über den Gemeindehaushalt.
-19'547'197.60	-9'470'000	4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV	-2'620'000	-6'850'000 *	Geplante Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften.
-10'950.00	-20'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-18'000	-2'000	
-159'756.17	-74'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-104'000	+30'000	
-37'914.85		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten			
-727.10	-2'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-1'000	-1'000	
	-300'000	4803 0104	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen Hunziker-Areal	-300'000		
-177'248.00	-55'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-60'100	+5'100	
10'600'000.00		510011	Leutschenbachstrasse 72/74: Erwerb			
2'110'990.80		510012	Wasserwerkstrasse bei 93 (bei ehemaligem Bahnhof): Erwerb			
277'340.88		511004	Erschliessung von Grundstücken			
512'713.67		513004	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden			
74'990.00		515004	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			
2'126'859.45		518004	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung			
17'420'338.15		518014	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Adliswil Lebern			
1'195'070.00		520004	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			
-821'125.95		521004	Verkauf von Grundstücken			
-2'500'000.00		521023	Verkauf von Grundstücken: Wehntalerstrasse/Im Mösli			
-17'420'338.15		521024	Verkauf von Grundstücken: Adliswil Lebern			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-756'000.00		522004	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen			
-631'350.00		529004	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2027 Gewerbe-Immobilien				
			Laufende Rechnung			
33'099'650.52	33'574'000		Aufwand	34'908'700	-1'334'700	
-33'099'650.52	-33'574'000		Ertrag	-34'908'700	+1'334'700	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen			
3'769'642.00			Ausgaben			
-1'967'612.25			Einnahmen			
1'802'029.75			Nettoinvestition			
	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
34'477.25	37'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	44'000	-7'000	
15'900.00	17'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000	-4'000	
608'976.16	689'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	759'000	-70'000	
2'164.39	4'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	4'000		
2'246'715.57	2'283'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	2'257'000	+26'000	
3'108'923.35	10'186'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	10'165'000	+21'000	
71'714.65	73'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	79'000	-6'000	
2'103.65	2'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'000		
890'843.62	975'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	984'000	-9'000	
35'305.42	39'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	41'000	-2'000	
3'083.20	3'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+3'000	
408'009.00	500'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	980'000	-480'000 *	Projektierungs- und Abklärungsaufwand (Nutzungsstudien, Gebäudeanalysen) bei den Liegenschaften Theaterstrasse 10, Seestrasse 119, Hohenbühlstrasse 15, Bändlistrasse 86, Seefeldstrasse 331 und Hafnerstrasse 39/41.
137'854.88	177'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	207'000	-30'000 *	Mehrprämien infolge Neuzugang der Siemens-Liegenschaften.
		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	1'000	-1'000	
206'963.46	294'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	322'000	-28'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
46'268.00	40'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	45'000	-5'000	
93'976.88	6'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	26'000	-20'000 *	Heizkosten bei zwischenzeitlich nicht vermieteten Flächen.
138'919.00	80'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	89'000	-9'000	
5'917.83		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
13'273'008.65	7'318'800	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	7'061'300	+257'500	
		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	5'000	-5'000	
9'199.40	9'200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	10'300	-1'100	
10'086'840.30	9'126'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	10'045'000	-919'000	
24'900.00	25'700	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	24'900	+800	
1'356'956.35	1'307'300	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'383'400	-76'100	
154'278.80	190'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	172'600	+17'400	
79'902.60	102'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	101'800	+200	
56'448.11	89'000	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	77'400	+11'600	
-154'156.30	-123'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-94'000	-29'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-27'130'535.52	-28'096'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-29'216'000	+1'120'000 *	Mehrmietzinseinnahmen aus dem Neuzugang der Siemens-Liegenschaften.
-22'342.76	-20'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-16'000	-4'000	
-546'443.89	-611'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-547'000	-64'000	
-823'404.70	-765'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-390'000	-375'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-1'319.70		4399 0000	Übrige Entgelte			
-250'000.00	-100'000	4630 0400	Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Liegenschaften		-100'000 *	Keine Beiträge vorgesehen.
-3'749'947.65	-3'485'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-4'208'800	+723'800	
-421'500.00	-374'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-436'900	+62'900	
550'000.00		510005	Kauf von Grundstücken			
1'108'038.80		513005	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden			
-23'988.85		513011	Shop-Ville: Erneuerung der Laden- und Fussgängerpassage			
-16'210.40		513013	Ehemaliges Tramdepot Burgwies: Instandsetzung und Einbau eines Tram-Museums und einer Migrosfiliale			
112'038.15		513014	Ladenzentrum Lochergut: Erneuerung			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-336'798.55		513015	Zähringerstrasse 17: Um- und Ausbau Pestalozzibibliothek			
147'455.30		513016	Wohnsiedlung Werdwies: Erstellung Gewereteil			
162'076.65		513017	Wasserwerkstrasse 129: Um- und Ausbau des Gewerbe- und Tanzhauses			
35'680.90		513043	Drahtzugstrasse 76/78: Umbau und Umnutzung für Zwecke des Vereins Werkstätte Drahtzug			
2'031'350.00		520005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			
-1'967'612.25		529005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens						
Laufende Rechnung						
2'140'856.15	1'875'500		Aufwand	2'284'000	-408'500	
-2'712'012.93	-2'635'000		Ertrag	-2'711'500	+76'500	
-571'156.78	-759'500		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-427'500	-332'000	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
31'949.00			Ausgaben	805'000	-805'000	
31'949.00			Einnahmen Nettoinvestition	805'000	-805'000	
30.00	2'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		+2'000	
80'967.07	71'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	68'000	+3'000	
549'794.10	335'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	703'000	-368'000 *	Renovation der Liegenschaft Altstetterstr. 183 (Objekt für Woko, Fr. 430'000).
10'000.00		3142 0103	Altlastensanierungen			
	1'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+1'000	
72'822.48	28'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	21'000	+7'000	
13'213.20	13'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	12'000	+1'000	
128'740.05	200'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	225'000	-25'000	
21'443.20	22'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	24'000	-2'000	
55'042.95	63'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	51'000	+12'000	
1'696.55	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000		
1'231.45		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	4'000	-4'000	
1'915.20		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
277'295.00	257'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	305'000	-48'000	
32'300.00	29'000	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	26'000	+3'000	
1'300.00		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'700	-1'700	
185'783.45	84'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	88'000	-4'000	
16'800.00	17'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	16'800	+200	

2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
568'682.50	584'000	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	581'900	+2'100	
64'656.20	85'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	77'100	+7'900	
33'486.10	44'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	43'900	+100	
23'656.65	39'500	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	34'600	+4'900	
-2'566.95		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-7'000	+7'000	
-2'549'985.59	-2'550'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'478'000	-72'000	
-1'534.55	-1'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000		
-123'293.74	-51'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-46'000	-5'000	
		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-150'000	+150'000 *	Rückerstattung von Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-632.10	-1'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-1'000		
-34'000.00	-32'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-28'500	-3'500	
		503000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	380'000	-380'000 *	Investitionskosten aus dem Projekt Nagelhaus auf dem Escher-Wyss-Platz.
31'949.00		503711	Wertvermehrende Investitionen (Verwaltungsvermögen)	425'000	-425'000 *	Wertvermehrender Anteil der Renovation in der Liegenschaft Altstetterstr. 183.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau				
			Laufende Rechnung			
			Aufwand	15'915'500	-15'915'500	
			Ertrag	-18'251'000	+18'251'000	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'335'500	+2'335'500	
		3142 0103	Alllastensanierungen	700'000	-700'000 *	Allgemeiner Hinweis: Auf den 1.1.2009 musste auf Betreiben des Kantons für die gemeinnützigen Baurechte ein eigener Rechnungskreis (2030) im Verwaltungsvermögen (in Analogie zu den ebenfalls in das Verwaltungsvermögen übertragenen Wohnsiedlungen) begründet werden. Für den neuen RK 2030 bestehen somit keine eigenen Vorjahreszahlen. Altlastenpauschale (Fr. 100'000) und konkrete Altlastenmassnahme (Fr. 600'000) bei der gemeinnützigen Baurechtsabgabe Feldstrasse (Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich).
		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	161'000	-161'000 *	Siehe Konto 3142 0103.
		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	50'000	-50'000 *	Siehe Konto 3142 0103.
		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	9'300'000	-9'300'000 *	Siehe Konto 4246 0000.
		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	5'378'000	-5'378'000	
		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	263'300	-263'300	
		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	28'900	-28'900	
		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	21'400	-21'400	
		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	12'900	-12'900	
		4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-8'801'000	+8'801'000 *	Siehe Konto 3142 0103. Im Übrigen resultieren gesamthaft (d.h. beide Rechnungskreise 2024 und 2030 zusammen) gegenüber dem Vorjahresbudget Mehreinnahmen von rd. 0.5 Mio. Franken aus neuen Baurechten und Anpassungen bei bestehenden Baurechten.
		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV	-9'300'000	+9'300'000 *	Höherbewertung Baurecht GBL Rautistrasse, siehe penderter Antrag an den GR.
		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'000	+3'000	
		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-147'000	+147'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2031 Wohnsiedlungen			
			Laufende Rechnung			
105'407'162.64	100'017'000		Aufwand	100'792'800	-775'800	
-105'407'162.64	-100'017'000		Ertrag	-100'792'800	+775'800	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			Ausgaben	6'070'000	-6'070'000	
			Einnahmen			
			Nettoinvestition	6'070'000	-6'070'000	
			Investitionen Finanzvermögen			
15'284'727.33			Ausgaben			
-6'645'187.65			Einnahmen			
8'639'539.68			Nettoinvestition			
74'657.20	85'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	80'000	+5'000	
159'745.75	140'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	91'000	+49'000	
3'250'686.83	3'375'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'311'000	+64'000	
8'669.56	10'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	9'000	+1'000	
12'017'453.84	12'747'000	3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV	12'666'000	+81'000	
9'717'637.37	5'370'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	3'410'000	+1'960'000 *	Werterhaltender Anteil von Renovationen im Jahr 2010 in den Wohnsiedlungen Sihlfeld (Fr. 100'000), Lochergut (Fr. 110'000) und Nordstrasse (Fr. 3'200'000).
26'422.10	14'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000	-11'000 *	Unterhalt an diversen Maschinen und Geräten in einigen Wohnsiedlungen in der Höhe der Rechnungsjahre 2007 und 2008.
78'965.50	9'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	7'000	+2'000	
2'295'133.22	2'153'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'289'000	-136'000 *	Erhöhter Sicherheitskontrollaufwand in den WS Lochergut und Hardau II, Entsorgungsaktionen in den WS Glaubten I, Nordstrasse und Limmat I sowie erhöhter Reinigungsaufwand in einzelnen Wohnsiedlungen. Der Aufwand liegt insgesamt in der Höhe des Rechnungsjahres 2008.

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'114'068.15	2'075'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	2'099'000	-24'000	
98'484.25	86'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+86'000 *	Aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinien sind die Telekommunikationsgebühren neu auf dem Konto 3910 0000 zu budgetieren.
924'243.45	8'002'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	5'252'000	+2'750'000 *	Planungskosten für die WS Rebhügel (Fr. 300'000), Unteraffoltern 3 (Fr. 600'000), Rautistrasse (Fr. 202'000) und Kehlhof (Fr. 400'000), Glatt 1 (Fr. 1'000'000), Au (Fr. 150'000), Luggweg (Fr. 900'000) und Paradies (Fr. 1'700'000).
524'638.60	528'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	551'800	-23'800	
2'627'059.96	3'157'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	3'012'000	+145'000	
110'620.15	65'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	59'000	+6'000	
382'491.45	44'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	30'000	+14'000	
55'510.95	47'000	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	48'000	-1'000	
109'038.11	93'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	70'000	+23'000	
1'200'000.00	900'000	3301 0240	Wohnbauaktion 2005: Abschreibungen von Investitionen des Finanzvermögens aus Beiträgen für Sanierungen von Wohnsiedlungen	1'000'000	-100'000 *	Beitrag 2010 für den Neubau Rautistrasse. falsch budgetiert.
45'301.85	47'000	3660 0000	Beiträge an Private	61'000	-14'000 *	Beitrag an Jubiläumsfeier 25 Jahre Wohnsiedlung Limmat II Fr. 15'000.
6'054'272.00		3730 0913	Übertrag Erneuerungsreserve an Immobilien-Bewirtschaftung			
24'186'839.50	24'477'500	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	24'009'100	+468'400	
		3803 0200	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto	3'700'000	-3'700'000 *	Aufgrund der Überführung der Wohnsiedlungen vom Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen sind die Erstellungskosten der Wohnsiedlungen mit 0.5 % linear abzuschreiben.
		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	87'000	-87'000 *	Siehe Konto 3181 0000.
36'671.70	34'200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	37'300	-3'100	
30'793'920.60	27'929'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	30'565'000	-2'636'000	
45'000.00	43'900	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	45'000	-1'100	
6'975'611.65	7'340'500	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	7'127'400	+213'100	
793'090.40	619'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	562'400	+56'600	
410'749.70	337'900	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	336'700	+1'200	
290'178.80	288'000	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	252'100	+35'900	
-168'866.40	-173'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-74'000	-99'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-83'219'689.73	-83'227'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV		-83'227'000 *	Aufgrund der Überführung der Wohnsiedlungen vom Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen sind die Mieterträge neu auf dem Konto 4270 0000 zu erfassen. Höherer Mietertrag wegen Mietzinsaufschlägen nach Renovationen, kostendeckenden Neuvermietungen sowie der Ganzjahreswirkung der Erhöhung des Hypothekarzinssatzes von 3,00 % auf 3,25 %, inkl. Anteil Teuerung und allg. Kostensteigerungen, per 1.4.08.
		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-84'335'000	+84'335'000 *	
-191'077.85	-169'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-189'000	+20'000	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-65'171.86	-66'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-70'000	+4'000	
-2'420'526.00	-2'262'000	4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-2'274'000	+12'000	
-4'186.20	-20'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-20'000		
-502'557.25	-2'550'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-650'000	-1'900'000 *	
-114'586.30	-85'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-78'000	-7'000	
-926'589.00	-609'000	4600 0501	Zusatzverbilligungen des Bundes	-559'000	-50'000	
-500'000.00		4630 0220	Wohnbauaktion 1995: Beiträge für Sanierungen von Wohnsiedlungen			
-700'000.00		4630 0231	Wohnbauaktion 2002: Beiträge für Neubauten von Wohnsiedlungen			
	-900'000	4630 0240	Wohnbauaktion 2005: Beiträge für Sanierungen von Wohnsiedlungen	-1'000'000	+100'000	
-50'000.00		4630 0420	Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Wohnsiedlungen			
-6'054'272.00		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-9'402'940.05	-8'948'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-10'439'100	+1'491'100	Wertvermehrnde Investitionen im Jahr 2010 für die Wohnsiedlungen Nordstrasse (Fr. 4'800'000), Rautistrasse (Fr. 1'000'000), Lochergut (Fr. 170'000) und Sihlfeld (Fr. 100'000)
-1'086'700.00	-1'008'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-1'104'700	+96'700	
		503718	Wertvermehrnde Investitionen	6'070'000	-6'070'000 *	
2'011'937.96		513006	Erstellung, Umbau und wertvermehrnde Renovationen von Gebäuden			
1'880.50		513020	Wohnsiedlung Riedtli: Renovation 1. Etappe, Einbau von Mansarden und Wohnungszusammenlegungen			

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-291'110.35		513022	Wohnsiedlung Heuried: Renovation mit Kindergarten und Hort			
1'129'519.65		513024	Wohnsiedlung Riedtli: 2. Teil der Renovation (Etappen 2 bis 4) mit Umgebungsarbeiten und Wohnungszusammenlegungen			
-1'193'480.15		513025	Wohnsiedlung Glaubten I: Innenrenovation und Wohnungszusammenlegungen			
4'757'790.45		513026	Wohnsiedlung Werdwies: Ersatzneubau			
480'919.00		513028	Wohnsiedlung Hardau II: Innenrenovation mit Wohnungszusammenlegungen			
35'248.10		513030	Wohnsiedlung Hardau II: Brandschutzmassnahmen			
2'679'006.30		513031	Wohnsiedlung Zurlinden: Innen- und Aussenrenovation			
3'621'100.00		513032	Wohnsiedlung Utohof: Gesamtrenovation mit Wohnungszusammenlegungen			
-27'552.30		513033	Wohnsiedlung Glaubten III: Fensterersatz und Liftinstandstellung			
557'891.10		513034	Wohnsiedlung Unteraffoltern I: Aussen- und Innenrenovation			
619'535.65		513039	Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau			
902'041.42		513045	Wohnsiedlung Sihlfeld: Unterhaltsprogramm, Ersatz von Fenstern und Fensterläden			
-470'000.00		524006	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen			
-4'975'187.65		524016	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Wohnsiedlung Wildbach an Rechnungskreis 4040 (Immobilien-Bewirtschaftung)			
-1'200'000.00		530006	Beiträge an Investitionen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2032 Parkhäuser				
			Laufende Rechnung			
12'286'592.70	16'380'400		Aufwand	16'575'100	-194'700	
-12'286'592.70	-16'380'400		Ertrag	-16'575'100	+194'700	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen			
5'474'977.30			Ausgaben			
			Einnahmen			
5'474'977.30			Nettoinvestition			
	2'600'000	3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV	2'670'000	-70'000	
7'111'769.70	6'536'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	6'890'000	-354'000 *	Werterhaltende Aufwendungen (Anteile 2010) der geplanten Bauvorhaben in den Parkhäusern Hohe Promenade, Sihlquai und Hallenstrasse.
5'886.50		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
56'794.35	950'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	470'000	+480'000 *	Planungs- und Projektierungsleistungen für Renovationen der Parkhäuser Hohe Promenade, Feldegg und div. Kleinprojekte.
37'570.30	50'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	50'000		
93'679.65	53'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	60'000	-7'000	
772.25		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
	1'300'000	3305 0000	Abschreibungen auf Liegenschaften des FV	1'300'000		
500'000.00	500'000	3730 0700	Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung	500'000		
4'575.00	2'800	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	3'400	-600	
3'835'243.35	3'748'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	3'991'000	-243'000	
10'700.00	10'600	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	10'700	-100	
19'000.00		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)			
502'893.20	417'000	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	417'000		
57'176.25	127'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	127'000		
29'612.20	36'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	36'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
20'919.95	50'000	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	50'000		
-155'471.90	-71'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-60'000	-11'000	
-6'667'160.13	-6'600'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-6'800'000	+200'000	
-315'859.15	-30'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-500'000	+470'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-71'579.49		4399 0000	Übrige Entgelte			
	-2'600'000	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-2'600'000		
-3'656'067.38	-4'532'400	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-4'115'900	-416'500	
-1'403'254.65	-1'182'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-1'152'500	-29'500	
-17'200.00	-65'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-46'700	-18'300	
	-1'300'000	4980 0261	Vergütung des Finanzdepartementes zur Abschreibung des Buchwertes des Parkhauses Hardturm	-1'300'000		
3'528'520.30		513040	Parkhaus Hardau II und Fussgängerbrücke Bullingerstrasse: Instandsetzung, Neubau Zugang Norastrasse und Erweiterung Tankstellen-Shop			
1'946'457.00		513046	Parkhaus Vorderberg: Instandsetzung			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2040 Steueramt			
			Laufende Rechnung			
83'976'036.50	81'756'000		Aufwand	76'020'500	+5'735'500	
-2'177'389'391.89	-2'330'609'800		Ertrag	-2'291'859'800	-38'750'000	
-2'093'413'355.39	-2'248'853'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'215'839'300	-33'014'500	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
797'044.10			Ausgaben			
797'044.10			Einnahmen			
			Nettoinvestition			
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
797'044.10		506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2050 Human Resources Management						
Laufende Rechnung						
22'048'464.20	24'520'800		Aufwand	22'995'800	+1'525'000	
-8'295'898.93	-3'261'600		Ertrag	-3'471'700	+210'100	
13'752'565.27	21'259'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+19'524'100	+1'735'100	
9'582'644.90	9'575'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'592'700	-17'600	
971'000.45	2'200'000	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	1'500'000	+700'000 *	Kostenanpassung für Sozialstellen gemäss voraussichtlich zu erwartetem Bedarf.
405'438.70	497'900	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	563'500	-65'600 *	Ausbau um fünf zusätzliche Lehrstellen sowie zwei weitere Praktikumsplätze.
2'674.35	7'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	7'000		
650'608.95	875'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	829'300	+46'600	
997'387.90	1'197'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'090'400	+106'600	
32'022.15	30'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	26'500	+4'100	
76.80		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen			
139'201.85	166'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	158'800	+7'200	
1'683'914.53	2'143'900	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'963'900	+180'000 *	Minderaufwand durch Straffung des stadtweiten Aus- und Weiterbildungsangebots.
105'978.75	200'000	3092 0000	Personalwerbung	107'000	+93'000 *	Minderkosten für Personalrekrutierung aufgrund weniger Fluktuation.
13'078.00	11'300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	11'500	-200	
162'792.25	187'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	191'500	-4'000	
6'326.30	8'200	3100 0000	Büromaterial	11'200	-3'000	
188'857.60	281'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	272'900	+8'100	
15'975.39	31'900	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	31'300	+600	
419.00	11'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	4'500	+7'000	
12'926.95	25'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	15'000	+10'000	
12'214.60	10'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	15'000	-5'000	
4'176.11	13'200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	10'000	+3'200	
2'966.00	3'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'000	+1'000	
1'933.95	7'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	12'000	-5'000	
67'647.45	72'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	70'000	+2'800	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
172'873.70	133'800	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	109'800	+24'000	
408'856.25	297'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	252'500	+45'000	
142.98	100	3183 0000	Bankspesen	300	-200	
3'832.60	4'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien		+4'000	
496'214.50	801'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	701'000	+100'000	
398'743.45	1'465'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	729'000	+736'000 *	Geringere Kosten aufgrund Verschiebung der Ausbauprogramme in SAP.
9'068.25	15'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'500		
965.94	2'200	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'200		
48'000.00	48'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	48'000		
3'050'611.05	2'017'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'103'100	-86'100 *	Mehraufwand aufgrund neuem Verrechnungskonzept der OIZ im Budget 2010 für Telekommunikationskosten auf Konto 3910, statt wie bisher auf Konto 3181.
405'750.10	297'600	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	360'200	-62'600 *	Höhere Druckkosten für stadtweite Flyer und Broschüren, welche neu über die SBMV erstellt werden.
2'131.45		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200	-200	
1'477'874.00	1'404'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'709'600	-304'700 *	Höhere Raumkosten im Zusammenhang mit Umbau/Ausbau der Immobilie Gotthardstrasse.
8'400.00	8'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	8'400		
	300	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	300		
35'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
469'737.00	469'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	469'700		
	-100	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren		-100	
-101'610.00	-150'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-100'000	-50'000 *	Minderertrag aufgrund Mehrauslastung durch HR Stadt Zürich und somit weniger verrechenbaren Vermietungen.
-386'163.50	-535'000	4340 0107	Dienstleistungen für Dritte	-607'000	+72'000	
-152.05		4350 0000	Verkäufe			
-7'174.05	-20'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-20'000		
-73'703.25	-55'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-71'800	+16'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-708'951.35	-318'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-583'000	+265'000 *	Mehreinnahmen aus erhöhter Seminarteilnahme von Gemeinden und Kantonen (Fr. 34'000.-), für Entschädigungen aus Mitwirkung städtischer Vertreterinnen und Vertreter in Dritt-Institutionen (Fr. 55'000.-), sowie neu auf diesem Konto verbuchte Rückerstattung von Bearbeitungsprovision der Quellensteuer (Fr. 176'000.-).
-6'666.23	-100	4399 0000	Übrige Entgelte		-100	
-1'006'029.00	-1'122'600	4900 0000	Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-1'260'500	+137'900	
-6'005'449.50	-1'060'000	4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-829'400	-230'600	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz						
Laufende Rechnung						
3'112'026.10	4'962'300		Aufwand	4'358'800	+603'500	
-22'598.40	-24'900		Ertrag	-29'200	+4'300	
3'089'427.70	4'937'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+4'329'600	+607'800	
2'043'668.70	2'108'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'144'200	-35'400	
437'961.25	1'396'100	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	1'245'000	+151'100 *	Kostenanpassung auf den voraussichtlichen zu erwartenden Bedarf an Reintegrationsstellen.
147'454.15	276'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	241'700	+34'400	
250'192.90	367'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	335'900	+32'000	
8'214.40	10'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'100	-700	
18.50		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen			
16'040.00	43'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	43'700		
	228'900	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+228'900 *	Keine Budgetierung da kein Bedarf beansprucht wurde.
62'751.60	89'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'000		
	5'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000		
	2'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	2'500		
23'979.45	100'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	50'000	+50'000	
7'071.00	10'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'000	+9'000	
1'597.60	5'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000		
	8'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+8'000	
17'916.90	26'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	19'000	+7'800	
40'425.75	200'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	110'000	+90'000 *	Weniger zu erwartende Kosten für Projektbegleitende Dritte.
12'643.00	10'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	10'000		
11'010.00	10'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'700		
5'750.00	43'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen		+43'400 *	Kostenverrechnung für die Software E-Case erfolgt neu von OIZ über den Arbeitsplatz.
330.90	20'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	35'000	-15'000 *	Mehraufwand für den Evaluationsbericht.
25'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-22'598.40	-24'900	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-29'200	+4'300	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2052 Optimaler Berufseinstieg				
			Laufende Rechnung			
605'226.65	2'293'900		Aufwand	1'456'800	+837'100	
605'226.65	2'293'900		Ertrag			
			Saldo	+1'456'800	+837'100	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
556'686.30	1'899'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'299'700	+599'900 *	Kürzung von 10 Soll-Stellenwerte auf neu 20 Soll-Stellenwerte für Berufseinsteiger im Berufserfahrungsjahr.
33'871.90	138'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	93'400	+44'900	
11'607.25	133'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	24'000	+109'200	
1'554.50	4'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'100	+1'800	
29.60		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen			
400.00	37'200	3062 0000	Verpflegungszulagen	25'200	+12'000	
	54'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600	+47'400 *	Minderaufwand für Aus- und Weiterbildung durch Kürzung der Soll-Stellenwerte für Berufseinsteiger sowie Anpassung an den tatsächlichen Bedarf an Weiterbildung für Berufseinsteiger.
	2'700	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'800	+900	
	1'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'000		
100.00		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
977.10		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'000	-1'000	
	20'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen		+20'000 *	Einmalige IT-Kosten in 2009.
	3'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	1'000	+2'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2053 Lohnnachzahlungen			
			Laufende Rechnung			
32'007'309.20			Aufwand			
-25'344'437.00			Ertrag			
6'662'872.20			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
19'980'768.00		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
1'165'699.20		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			
1'488'974.50		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge			
67'788.80		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			
10.00		3099 0000	Übriger Personalaufwand			
386.50		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
192'674.40		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
8'973.50		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
91'903.00		3190 0000	Schadenersatzleistungen			
8'994'514.15		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
1'010.15		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen			
14'607.00		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten			
-1'226.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-4'636'130.00		4610 0000	Beiträge des Kantons			
-707'081.00		4620 0000	Beiträge von Gemeinden			
-20'000'000.00		4803 0205	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung für Lohnnachzahlungen im Gesundheitswesen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2080 Organisation und Informatik				
			Laufende Rechnung			
82'054'496.33	108'855'200		Aufwand	143'845'700	-34'990'500	
-82'054'496.33	-108'855'200		Ertrag	-63'313'100	-45'542'100	
			Saldo	+80'532'600	-80'532'600	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
8'769'721.93	20'123'200		Ausgaben	43'605'000	-23'481'800	
8'769'721.93	20'123'200		Einnahmen			
			Nettoinvestition	43'605'000	-23'481'800	
26'844'222.30	33'736'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'869'400	-2'133'200 *	Neue Stellen zur Aufrechterhaltung des Betriebs: SAP (5), Netzbereich (3), KITS (2). Zudem durch Lehrlingsverbund (Zentralisierung) + 1 Stelle.
129'469.20	183'800	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	229'800	-46'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3010 000.
1'584'800.15	2'357'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'492'000	-134'400	
2'676'925.10	3'336'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'524'900	-188'700	
67'563.45	80'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	79'300	+1'200	
233'543.95	245'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	310'000	-65'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3010 000.
1'254.35	25'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	100'000	-75'000 *	Studenten und andere Aushilfen zur wirtschaftlichen Leistungserbringung.
707'513.50	824'800	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	668'100	+156'700 *	Sinkende Weiterbildungsaufwendungen: Weniger Schulungen für Führungskräfteentwicklung im Rahmen des Veränderungsprozesses.
196'645.71	800'500	3092 0000	Personalwerbung	600'000	+200'500 *	Aufgrund der wirtschaftlichen Situation weniger Rekrutierungsaufwand.
17'034.00	18'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	20'000	-2'000	
56'872.30	75'600	3099 0000	Übriger Personalaufwand	105'000	-29'400 *	Siehe Begründung zu Konto 3010 000.
9'379.70	3'500	3100 0000	Büromaterial	3'500		
93'742.95	164'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	81'000	+83'500 *	Die Kosten wurden auf ein Minimum reduziert.
108'075.99	123'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	113'400	+9'600	
1'745.20	5'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	5'000		
67.40	2'800	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'000	+800	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
126'374.49	248'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200'000	+48'000	
1'573'410.91	2'614'500	3112 0101	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware OIZ	3'292'900	-678'400 *	Durch die Integration der IT (Server und Arbeitsplatz) fallen die Kosten neu beim Konto 3112 0101 an (vorher 3112 0102).
4'951'163.81	3'860'000	3112 0102	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware Dienstabteilungen	2'082'500	+1'777'500 *	Durch die Integration der IT (Server und Arbeitsplatz) fallen die Kosten nicht mehr auf dem Konto 3112 0102 an (neu auf Konto 3112 0101).
1'905'396.99	4'133'700	3113 0201	Anschaffungen IT-Anlagen Software OIZ	9'136'900	-5'003'200 *	Kostensteigerung durch Umsetzung der IT Strategie (Serverkonsolidierung, Virtualisierung, Ausbau Backup/Storage).
668'702.44	3'005'000	3113 0202	Anschaffungen IT-Anlagen Software Dienstabteilungen	2'735'000	+270'000 *	Weniger Bedarf angemeldet durch die Dienstabteilungen.
89'913.85	413'800	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	26'000	+387'800 *	Keine Umzüge geplant.
687'796.20	808'900	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	743'700	+65'200	
26'936.15	38'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	41'000	-3'000	
47'867.55	148'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	171'500	-23'500	
216'245.14	310'600	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	191'000	+119'600 *	Die Kosten wurden auf ein Minimum reduziert.
	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000		
24'512.15	31'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37'000	-6'000	
3'330'346.68	3'398'100	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	7'182'700	-3'784'600 *	Durch den Leistungsausbau (IT Strategie) steigen die Unterhaltskosten im Rechenzentrum.
5'748'448.31	6'772'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	11'343'900	-4'571'400 *	Siehe Begründung zu Kotno 3152 0000.
	2'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'000		
80'025.94	62'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	217'100	-155'100 *	Zusätzliche Fläche für die Logistik im Bereich Arbeitsplatz.
1'262'041.34	1'291'900	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'997'900	-706'000 *	Die Anbindung neuer Standorte (Unique, SRZ, Züri Net) erhöhen die Kosten für die Mietleitungen.
154'266.60	127'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	107'200	+20'600	
861'990.63	1'224'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'042'100	-1'818'100 *	Externe Planer für die Projekte Hagenholz und Albis führen zu einer Erhöhung.
377'563.90	1'001'900	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6'529'000	-5'527'100 *	Durch Übernahme der Telefonie von Immo fallen die Gesprächs- und Unterhaltskosten neu bei der OIZ an.
302.81		3183 0000	Bankspesen			
13'106.70	15'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	23'500	-8'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
1'711'784.15	1'823'300	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	4'319'400	-2'496'100 *	Externe Unterstützung für das Projekt Albis und zusätzliche Kosten aus der Übernahme der Telefonie.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
49'561.47	5'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	21'000	-16'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
14'577'514.37	18'536'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	19'636'500	-1'100'000 *	Umsetzung der IT Strategie und Ausbau des Rechenzentrums.
11'533.15	12'900	3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'000	-2'100	
1'473.32	30'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	20'000	+10'000	
6'767'762.93	12'034'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	20'433'300	-8'399'300 *	Zusätzliche Investitionen im Bereich Rechenzentrum, Projekt Albis führen zu einer Erhöhung der Abschreibungen.
4'000.00		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung			
153'637.05	181'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	165'000	+16'000	
24'757.80	8'100	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	23'100	-15'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
2'227'826.80	2'842'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'898'700	-56'100	
64'375.20	61'900	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	67'000	-5'100	
1'199'881.90	1'500'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'012'600	-512'600	
		3980 0683	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen der Telefonzentralen	600'000	-600'000 *	Kosten Telefonzentrale Amtshäuser.
88'133.35	32'700	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	29'800	+2'900	
296'987.00	297'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	297'000		
-31'966.65		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen			
-3'745'905.65		4340 0101	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Intern			
-1'518'736.00	-1'287'000	4340 0201	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Extern	-2'301'000	+1'014'000 *	Zusätzliche Umsätze im Bereich Schulinformatik für stadtexterne Betriebe.
-35'766.20	-8'000	4340 0300	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Unselbständige städtische Unternehmungen und Stiftungen		-8'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-2'000'000.00		4340 0400	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Projekt eGovernment			
-21'173.98	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-1'000	
-120'288.25	-412'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-781'800	+369'400 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-15'592.95	-40'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-50'000	+10'000	
-4'380.18		4399 0000	Übrige Entgelte			
-1'768'965.17		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-60'816'863.55	-56'503'500	4910 0000	Vergütung für IT-Leistungen	-60'180'300	+3'676'800	
-57'491.35		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung			
-25'000.00		4980 0288	Vergütung der Gesamtverwaltung für Mitarbeit in Gremien und Projektausschusssitzungen, ERFA-Gruppen, Unterstützung der Dienstabteilungen			
-220'000.00		4980 0289	Vergütung der Gesamtverwaltung für städtische Telekommunikations-Strategie, Konzepte und leisten von Grundlagenarbeit			
-2'250'000.00		4980 0295	Vergütung der Gesamtverwaltung für Entwicklung, Wartung, Betrieb von Software für stadtweite Infrastrukturen und Sicherheitseinrichtungen			
-1'300'000.00		4980 0296	Vergütung der Gesamtverwaltung für Evaluation neuer Technologien und Entwicklungs-Tools, Marktbeobachtung, Einkauf und Logistik usw.			
-80'000.00		4980 0297	Vergütung der Gesamtverwaltung für administrative Verwaltung der städtischen IT-Budgets, sowie Analysen und Statistiken des IT-Aufwandes			
-8'042'366.40	-50'603'300	4981 0292	Vergütung der Gesamtverwaltung für Ausgleich der Betriebsrechnung		-50'603'300	
1'156'811.29	200'000	503501	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto	4'571'000	-4'371'000 *	Neuinvestitionen für Projekt Hagenholz.
7'612'910.64	19'923'200	506201	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	39'034'000	-19'110'800 *	Die Projekte Albis, Serverkonsolidierung, SIBAP Rollout und Schulinformatik treiben die Investitionskosten in die Höhe. Zudem fallen durch die Übernahme der Telefonie jährlich zusätzlich 7 Millionen Investitionen an (VOIP4Zürich).

4.2.4 Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2500 Polizeidepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
4'386'425.39	4'152'900		Aufwand	4'207'200	-54'300	
-59'706.35	-72'000		Ertrag	-73'400	+1'400	
4'326'719.04	4'080'900		Saldo	+4'133'800	-52'900	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
42'978.50	30'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	30'000		
2'403'104.95	2'274'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'288'600	-14'400	
141'701.00	160'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	159'100	+1'400	
269'061.80	256'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	260'300	-3'800	
5'713.30	5'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'600	+500	
20'300.00	17'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	17'000		
2'277.00		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
18'062.80	25'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		
	5'000	3092 0000	Personalwerbung	3'000	+2'000	
1'775.00	1'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'500	-500	
58'226.85	50'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	50'000		
1'932.45	1'000	3100 0000	Büromaterial	3'000	-2'000	
3'535.40	1'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	900	+100	
5'502.24	7'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'000		
14'246.75	5'800	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	5'200	+600	
139.00		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware			
	500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	500		
106.35	500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	800	-300	
649.00	1'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000		
10'001.40	8'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	8'500		
	500	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	500		
41'474.50	36'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	36'000		
6'517.60		3170 0101	Reise- und Spesenentschädigungen			
157'370.05	150'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000	+50'000	
25'672.25	20'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'500	+18'500 *	Die Telekommunikationskosten werden neu auf 3910 gebucht
627.80		3184 0000	Sachversicherungsprämien	700	-700	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
147'423.00	134'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	134'000		
3'450.00	3'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'700	-10'000 *	Neuer Mitgliederbeitrag "öffentlicher Raum"
630.20		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
3'866.00	4'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'000		
61'829.60	37'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	65'200	-27'500 *	Die Telekommunikationskosten werden neu auf 3910 budgetiert
34'308.50	20'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	34'000	-14'000 *	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008
578.10		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
827'784.00	827'800	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	882'000	-54'200	
6'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
69'580.00	69'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	69'600		
-11'320.65	-12'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-12'000		
-7'480.15	-3'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-8'500	+5'000	
-729.60	-17'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-17'900	+600	
-40'086.40	-39'200	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-35'000	-4'200	
-89.55		4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2501	Schutzraumbautenfonds			
			Laufende Rechnung			
	50'000		Aufwand	100'000	-50'000	
	-50'000		Ertrag	-100'000	+50'000	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
222'215.00	50'000		Ausgaben	100'000	-50'000	
-222'215.00	-50'000		Einnahmen	-100'000	+50'000	
			Nettoinvestition			
	50'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	100'000	-50'000 *	Die Erhöhung basiert auf dem Betrag der Ersatzabgaben 2008 von CHF 222.215.
	-50'000	4801 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto des Spezialfonds	-100'000	+50'000	
-222'215.00	-50'000	567501	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-100'000	+50'000 *	siehe Konto 3630 0000
222'215.00	50'000	570010	Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandskonto des Spezialfonds	100'000	-50'000 *	siehe Konto 3630 0000

2505 Parkgebühren

Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2505 Parkgebühren				
			Laufende Rechnung			
16'240'953.05	16'980'100		Aufwand	17'412'000	-431'900	
-16'240'953.05	-16'980'100		Ertrag	-17'412'000	+431'900	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
4'219.55	5'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	5'000		
35'201.35	100'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000		
464'063.65	800'000	3111 0113	Anschaffungen Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	1'400'000	-600'000 *	Die Zentralen Parkuhren vom Typ Accent und die Sammelparkuhren 'TOM 94' haben ihre Betriebsdauer von 15-20 Jahre erreicht. In den nächsten zwei bis drei Jahren sollen erste Tranchen von Ticketautomaten und Sammelparkuhren ersetzt werden. Es sind Phasen der Ersatzbeschaffung von jährlich 1.2 bis 1.4 Mio. vorgesehen.
24'829.85	26'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	26'000		
83'669.85	85'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	85'000		
644'532.56	838'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	820'000	+18'000	
419'349.20	729'000	3151 0105	Unterhalt Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	680'000	+49'000	
596'395.20	730'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	638'000	+92'000	
17'216.00	35'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	25'000	+10'000	
3'224.55	2'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'300	-800	
475'422.45	500'000	3180 0105	Entschädigung an VBZ für Münzgeldverarbeitung	500'000		
596'889.45	610'000	3180 0207	Entschädigung an Dritte für Parkuhrenleerung	610'000		
16.75	500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500		
356'722.64		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
6'697'000.00	6'697'000	3980 0361	Vergütung an Stadtpolizei für Parkuhrenkontrolle	6'697'000		
700'000.00	700'000	3980 0365	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	700'000		
5'100'000.00	5'100'000	3980 0367	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	5'100'000		
22'200.00	22'100	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	22'200	-100	

2505 Parkgebühren

Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-40'800.00	-53'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-45'000	-8'000	
-15'824'472.50	-16'200'000	4340 0108	Parkgebühren	-16'100'000	-100'000	
-70.00		4350 0000	Verkäufe			
-214.00	-10'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-10'000		
	-35'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-35'000		
	-422'100	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-967'000	+544'900	
-149'316.40	-150'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-145'000	-5'000	
-226'080.15	-110'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-110'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2506 Blaue Zonen				
			Laufende Rechnung			
12'446'762.24	14'125'700		Aufwand	14'393'000	-267'300	
-12'446'762.24	-14'125'700		Ertrag	-14'393'000	+267'300	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
433'778.70	458'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'600	+18'200	
25'849.80	32'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	30'900	+1'500	
34'895.60	37'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	38'200	-600	
1'186.20	1'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000	+100	
4'200.00	3'300	3062 0000	Verpflegungszulagen	3'800	-500	
13'625.15	15'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'300	-300	
	1'500	3092 0000	Personalwerbung	1'500		
605.00	500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	600	-100	
431.50	3'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'500	+500	
273.85	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
31'984.45	30'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	30'000		
	1'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		
17'749.95	1'310'000	3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	1'480'000	-170'000 *	Zu den bereits geplanten Ersatzbeschaffungen (Kostenanteil am bewilligten Sicherheitsfunknetz 'Polycom', Ersatz mobile Datenerfassungsgeräte), sind zusätzliche Ausgaben für den Ersatz der über 10-jährigen Signaltafeln in den Postleitzahlkreisen der Blauen Zonen vorgesehen.
12'670.80	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	20'000	-10'000 *	Der Hochleistungsdrucker hat seine Lebensdauer erreicht. Es ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.
145.25	10'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	10'000		
15'796.45	15'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	16'000	-1'000	
528'777.20	525'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	530'000	-5'000	
196'462.40	221'000	3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	223'000	-2'000	
		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	16'000	-16'000 *	Die gepachteten Parkflächen an der Winterthurerstrasse wurden den Blauen Zonen zugeteilt. Damit die Kosten für die Benutzung des Areals verursachergerecht abgerechnet

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
						werden, erfolgte die Umteilung an die Rechnung Blaue Zonen.
4'730.50	3'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	4'000	-1'000	
145'356.95	385'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	305'000	+80'000	
106'105.29	115'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	110'000	+5'000	
	25'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	25'000		
43'498.15	39'000	3183 0000	Bankspesen	44'000	-5'000	
10'680.00	5'000	3198 0101	Rückerstattungen von Parkkartengebühren	8'000	-3'000	
	1'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'000		
266'476.90	322'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	280'000	+42'000	
97'853.15	100'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	100'000		
40'428.00	40'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	40'400		
2'400.00	2'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'400		
6'619'000.00	6'619'000	3980 0362	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	6'619'000		
1'900'000.00	1'900'000	3980 0366	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	2'100'000	-200'000 *	Entgegen den bisherigen Berechnungen haben sich die Dienstleistungen der Mitarbeitenden der Dienstabteilung Verkehr, zu Lasten der Rechnung Blaue Zonen (Bewirtschaftung der Postleitzahlkreise und Verkehrsberuhigungen), in den letzten Jahren erhöht. Die durchgeführte Berechnung im Frühjahr 2009 hat dies bestätigt, weshalb die Abgeltung entsprechend angepasst wurde.
1'850'000.00	1'850'000	3980 0371	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	1'850'000		
34'500.00	34'400	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	34'500	-100	
7'301.00	7'300	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	7'300		
-10'390'207.05	-12'257'000	4340 0222	Parkkartengebühren	-12'380'000	+123'000	
	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'000		
	-9'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-9'600		
-1'130.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'200	+1'200	

2506 Blaue Zonen

Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-1'448'963.14	-1'368'100	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-1'511'200	+143'100	
-397'285.30	-300'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-300'000		
-209'176.75	-190'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-190'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2520 Stadtpolizei						
Laufende Rechnung						
339'650'138.47	337'160'800		Aufwand	343'665'100	-6'504'300	
-173'072'114.91	-169'145'000		Ertrag	-174'933'200	+5'788'200	
166'578'023.56	168'015'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+168'731'900	-716'100	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
4'919'175.23	4'710'000		Ausgaben	7'860'000	-3'150'000	
4'919'175.23	4'710'000		Einnahmen Nettoinvestition	7'860'000	-3'150'000	
3'100.00	4'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'000		
204'554'416.15	202'078'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'926'700	-3'848'500 *	Mehrbedarf aufgrund der Lohnmassnahmen für das Jahr 2009.
9'414'127.90	8'152'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	7'611'800	+540'200 *	Es werden jährlich nur noch 2 Aspiranten-Klassen geführt. Dadurch sinkt die Anzahl Aspiranten.
276'344.05	369'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	345'000	+24'000	
12'847'218.95	14'977'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	15'047'400	-69'500	
20'559'699.75	20'598'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	20'992'500	-394'100	
575'094.55	631'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	641'300	-9'600	
2'089'987.72	2'933'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	2'575'000	+358'000 *	Im Budget 2009 ist die Beschaffung von orange-roten Parkas enthalten. Diese einmalige Aufwendung entfällt im Budget 2010.
2'622'925.50	2'500'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	2'555'000	-55'000	
2'522'576.44	3'270'300	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'939'900	+330'400 *	Verzicht auf Weiterbildungen im Zusammenhang mit den Sparmassnahmen.
660'655.15	647'000	3092 0000	Personalwerbung	657'000	-10'000	
137'349.50	195'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	210'000	-15'000	
671'913.54	529'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	437'000	+92'000	
84'371.55	91'400	3100 0000	Büromaterial	83'800	+7'600	
93'628.05	111'100	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	70'000	+41'100	
162'405.63	188'800	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	181'100	+7'700	
62'443.00	80'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	70'000	+10'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
912'078.73	800'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	805'000	-5'000	
1'649'953.95	1'656'000	3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	1'440'000	+216'000 *	Verzicht von Neubeschaffungen im Zusammenhang mit den Sparmassnahmen.
5'139'200.42	5'313'500	3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	7'613'500	-2'300'000 *	Die Beschaffung einer neuen Schutzausrüstung für den Ordnungsdienst führt zu Mehrausgaben.
595'018.15	700'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	700'000		
742'644.78	650'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	875'000	-225'000 *	Der Realisierungsbeginn des Projektes 'iDMS' (Integriertes Dokumentenmanagement - Ablösung GroupWise) führt zu Mehrausgaben.
62'006.65	38'900	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	38'500	+400	
23'046.95	23'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	24'500	-1'500	
1'134'493.46	1'082'000	3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	1'182'000	-100'000 *	Kostensteigerungen bei Treibstoff, Schmiermittel und Reifen führen zu Mehrausgaben.
1'771'408.37	1'444'700	3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	1'519'200	-74'500	
4'900.90	5'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	5'000		
752'111.60	500'000	3135 0000	Lebensmittel	600'000	-100'000 *	Höhere Gästezahlen führen zu einem höheren Lebensmittelbedarf (siehe Begründung zu Konto 4365 0000).
1'003.95	1'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	1'000		
256'401.75	300'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	300'000		
959'801.94	949'000	3149 0200	Kleinere Neu- und Umbauten: Schiffsanlagen	824'000	+125'000	
589'516.92	620'000	3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	640'000	-20'000	
1'620'180.89	1'703'200	3151 0200	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Korpsmaterial und Ausrüstung	1'694'200	+9'000	
204'164.70	227'700	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	242'900	-15'200	
1'532'447.15	1'808'800	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'765'000	+43'800	
15'319.40	15'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	15'000		
182'701.70	225'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	225'800		
300'686.55	118'200	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	110'200	+8'000	
110'841.85	120'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	120'000		
1'934'429.53	1'022'300	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'740'300	-718'000 *	Siehe Begründung zu Konto 4367 0000.
4'549'223.65	3'440'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'122'000	-682'000 *	Die Eichungen werden neu diesem Konto belastet (früher Konto 3149 0200). Durch den erhöhten Bedarf von DNA-Analysen, die Vorprojektierung des Hafens Wollishofen sowie die neue gegenseitige Verrechnung mit der Kantonspolizei Zürich entstehen Mehrausgaben.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'967'789.05	3'147'300	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'692'300	+1'455'000 *	Die Telekommunikationsgebühren werden neu dem Konto 3910 0000 belastet.
307'739.94	425'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	425'000		
22'180.00	20'500	3183 0000	Bankspesen	20'500		
521'020.75	391'900	3184 0000	Sachversicherungsprämien	946'600	-554'700 *	Die Prämie der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung wird neu diesem Konto belastet (früher Konto 3912 0000).
92'793.35	120'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	100'000	+20'000	
559'853.05	563'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	563'000		
378'178.15	400'000	3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	400'000		
27'531.15		3188 0201	Kurse			
3'717'222.05	2'509'200	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'444'500	+64'700	
54'009.17	165'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	175'000	-10'000	
38'391.95	41'300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	43'800	-2'500	
17'795.59	11'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	11'000		
343'707.75	380'000	3199 0100	Halten von Diensthunden	360'000	+20'000	
10'371'479.82	10'570'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'070'000	+500'000 *	Die Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008. Der immer bessere Halterdatenaustausch mit dem Ausland führt zu einer Ergebnisverbesserung.
4'538'300.23	4'894'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	5'284'500	-390'500 *	Der höhere Investitionsbedarf führt zu höheren Abschreibungen.
1'600.00	2'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	1'500	+500	
4'500.00	5'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	4'500	+500	
159'975.00	170'000	3510 0000	Entschädigungen an Kanton	170'000		
50'986.60	62'400	3650 0121	Beiträge an Sportvereine und übrige Institutionen	54'300	+8'100	
136'555.30		3803 0000	Einlage in das Bestandskonto der Rückstellung			
17'500.00	20'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'000		
2'939'274.80	3'370'100	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	4'801'400	-1'431'300 *	Siehe Begründung zu Konto 3181 0000.
1'541'627.70	1'634'700	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	1'529'700	+105'000	
588'782.10	508'700	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	13'800	+494'900 *	Siehe Begründung zu Konto 3184 0000.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
19'878'367.50	19'842'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	20'010'500	-167'800 *	Die Veränderung der Nutzflächen des Amtshauses 1, die neue Miete für die Bootsvermietung Mytenquai sowie die Verlegung von Räumlichkeiten führen zu Mehrausgaben.
869'676.40	880'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	907'900	-27'500	
	120'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+120'000	
456'799.70	121'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten		+121'000 *	HRZ verrechnet keine Verwaltungskosten mehr.
6'664'660.00	6'664'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	6'664'700		
-743'920.65	-770'000	4061 0000	Hundesteuern	-770'000		
-2'299'081.78	-2'300'000	4270 0100	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Schiffsstandplätze	-2'400'000	+100'000	
-7'226'076.29	-6'700'000	4270 0200	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Bauzwecke, Reklamen, Taxi, Car, Märkte und Übrige	-6'990'000	+290'000 *	Mehreinnahmen bei der Benutzung des öffentlichen Grundes für Bauzwecke führen zu diesem Ergebnis (Anpassung ans Rechnungsjahr 2008).
-2'766'289.00	-2'818'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'668'000	-150'000 *	Tiefere Einnahmen bei den Nachtcafés und bei den Gesuchen um Akteneinsicht.
-15'290.30		4330 0000	Kursgelder			
-2'357'781.65	-2'437'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-2'487'000	+50'000	
-2'906'402.46	-2'551'000	4340 0102	Entgelte für Arbeiten und Aufträge	-5'570'000	+3'019'000 *	Die Abgabe für gebranntes Wasser (erfolgt alle 4 Jahre), die neue gegenseitige Verrechnung von Dienstleistungen mit der Kantonspolizei und die Verrechnung von Polizeieinsätzen gemäss POG führen zu Mehreinnahmen.
-521'888.51	-404'000	4350 0108	Drucksachen- und Materialverkäufe	-430'000	+26'000	
-786'075.47	-380'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-791'000	+411'000 *	Die Verrechnung des Kostenanteils des Systems LageZH an andere Polizeikorps sowie die Verrechnung der Ausbildungskosten an die Bahnpolizei führen zu Mehreinnahmen.
-32'097.05	-220'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-220'000		
-1'055'548.71	-1'000'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-1'200'000	+200'000 *	Höhere Gästezahlen führen zu höheren Umsätzen (siehe Begründung zu Konto 3135 0000).
-1'266'243.10	-3'915'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-3'915'100	+100	
-2'465'862.65	-1'607'500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'327'500	+720'000 *	Die Mitarbeiterbeteiligungen an die ZVV-Abonnemente werden neu diesem Konto gutgeschrieben (früher Konto 3170 0000).

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-69'185'982.63	-68'000'000	4370 0101	Ertrag aus Ordnungsbussen	-69'000'000	+1'000'000 *	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008.
-46'867.16		4399 0000	Übrige Entgelte	-40'000	+40'000 *	Einnahmen von Mahngebühren und Kursdifferenzen.
-3'214'420.00	-3'214'500	4500 0000	Rückerstattungen des Bundes	-3'300'400	+85'900	
-840'699.10	-800'000	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-820'000	+20'000	
-426'482.00	-420'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-425'000	+5'000	
-49'418'000.00	-49'418'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-49'418'000		
-834.55	-10'000	4690 0100	Sichergestelltes Geld	-10'000		
-3'064'631.85		4980 0360	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Sicherheit EURO 2008"			
-6'697'000.00	-6'697'000	4980 0361	Vergütung der Parkgebühren für Parkuhrenkontrolle	-6'697'000		
-6'619'000.00	-6'619'000	4980 0362	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-6'619'000		
-5'100'000.00	-5'100'000	4980 0367	Vergütung der Parkgebühren für Ordnungsbussen-Administration	-5'100'000		
-474'000.00	-474'000	4980 0368	Vergütung der Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	-474'000		
-1'390'640.00	-1'440'000	4980 0370	Vergütung des Schulamtes für Verkehrsunterricht	-1'411'200	-28'800	
-1'850'000.00	-1'850'000	4980 0371	Vergütung der Blauen Zonen für Ordnungsbussen-Administration	-1'850'000		
-301'000.00		4980 0372	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
1'924'833.90	1'630'000	501411	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	1'070'000	+560'000 *	Der Grossteil der aktiven Netzwerkkomponenten ist bis Ende 2009 beschafft.
573'696.35	770'000	501424	Anschaffungen von Fahrzeugen	440'000	+330'000 *	Im Budget 2009 ist die Beschaffung von zwei Arbeitsschiffen enthalten.
2'420'644.98	2'310'000	501425	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen für wissenschaftlich-technische Dienste	6'350'000	-4'040'000 *	Mit dem Aufbau des Sicherheitsfunknetzes Polycom wird begonnen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2525	Stadtrichteramt			
			Laufende Rechnung			
20'980'322.28	21'573'000		Aufwand	21'922'200	-349'200	
-33'335'108.30	-34'803'000		Ertrag	-33'607'200	-1'195'800	
-12'354'786.02	-13'230'000		Saldo	-11'685'000	-1'545'000	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2550 Schutz und Rettung						
Laufende Rechnung						
114'511'310.88	117'449'300		Aufwand	124'155'000	-6'705'700	
-57'872'920.64	-60'266'800		Ertrag	-72'120'300	+11'853'500	
56'638'390.24	57'182'500		Saldo	+52'034'700	+5'147'800	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
18'668'963.96	6'555'000		Ausgaben	7'600'000	-1'045'000	
-222'557.55	-2'980'000		Einnahmen	-3'000'000	+20'000	
18'446'406.41	3'575'000		Nettoinvestition	4'600'000	-1'025'000	
60'871'038.70	63'229'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'455'300	-1'226'200 *	Es wurden 8 zusätzliche Stellen in Zusammenhang mit der Erfüllung der Leistungsvereinbarungen, sowie des Projektes Einsatzleitzentrale 2011 beantragt: 4 IT-Stellen, 2 Einsatzleitzentrale, 1 SAP/Controlling, 1 Stab). 0.5 Stellenwerte verschieben sich vom Stadtspital Triemli zu SRZ.
2'314'934.35	2'786'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	3'210'400	-424'400 *	Die Fachhochschule für Rettungsberufe bietet zusätzliche Ausbildungslehrgänge an, so dass der Personalbedarf im Einsatzbereich durch Ausbildungsstellen zukünftig gedeckt wird.
506'796.75	193'900	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	329'900	-136'000 *	Zusätzlicher Personalbedarf vorallem im Bereich der Sonderanlässe kann mit Festangestellten nicht gedeckt werden (Stellenvakanzen bei den operativen Einsatzkräften).
3'772'203.95	4'682'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	4'820'500	-138'400	
6'422'283.95	6'559'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	6'502'800	+56'300	
169'484.85	168'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	158'100	+10'100	
827'913.71	650'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	660'000	-10'000	
231'864.05	264'500	3062 0000	Verpflegungszulagen	300'000	-35'500	
840'366.18	900'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	900'000		
63'895.20	63'500	3092 0000	Personalwerbung	63'500		
151'125.00	200'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	180'000	+20'000	
185'542.40	204'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	425'600	-221'100 *	Alle ausrückenden Mitarbeitenden benötigen inskünftig einen Flughafenausweis, um die Synergien (Ersetzbarkeit

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
17'848.74	18'000	3100 0000	Büromaterial	11'000	+7'000	Standortpersonal Nord-Süd) optimal auszuschöpfen. Die Kosten betragen ca. CHF 200.000.
119'562.30	92'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	126'500	-34'000 *	Der Budgetbetrag 2008 und 2009 wurde ohne Erfahrungswerte aufgrund des zusätzlichen Flughafenstandortes geplant. Ein zu grosser Anteil wurde auf dem Konto 3111 0000 (Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge) eingestellt. Diese Falschverteilung wird für die Folgejahre aufgrund der nunmehr vorhandenen Erfahrungswerte aus 2008 korrigiert.
44'008.29	26'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	35'500	-9'000 *	siehe Konto 3101 0000
44'152.16	99'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	108'000	-9'000	
68'053.50	62'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	47'000	+15'000	
1'664'914.57	2'124'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'158'500	-34'500	
265'423.96	50'000	3111 0300	Anschaffungen Korpsmaterial und Ausrüstung	70'000	-20'000 *	Der Mehrbetrag zu 2009 resultiert aus der Neuanschaffung von Helmlampen für die gesamte Milizfeuerwehr.
332'253.56	365'700	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	255'000	+110'700 *	Die Kosten für IT-Benutzungskosten wurden mit Budget 2010 auf separates Konto geplant (3162 0000).
245'232.53	244'300	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	200'000	+44'300	
24'838.80	72'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	84'000	-12'000	
148'199.85	266'200	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	167'500	+98'700	
128'318.70	194'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	257'000	-63'000 *	Möbiliarbedarf am Flughafenstandort, sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich Ausbildungszentrum ergeben den Zusatzbedarf 2010 von Fr. 60.000.
476'370.07	420'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	480'000	-60'000 *	Der Budgetbetrag wurde an die Ist-Kosten 2008 angepasst und ist abhängig von den Marktpreisen und nicht beeinflussbar.
2'095'476.82	1'991'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'482'000	-491'000 *	siehe Konto 3101 0000 Zusätzlich werden die erwarteten zunehmenden Erträge einen Mehrbedarf beim Verbrauchsmaterial von Fr. 200.000 bedingen.
76'919.76	71'200	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	70'000	+1'200	
1'538'802.37	1'094'000	3135 0000	Lebensmittel	1'280'500	-186'500 *	Ein höherer Budgetbedarf wurde aufgrund der Hochrechnung 2009 ermittelt, wegen steigender Anzahl zubereiteter Mahlzeiten im Restaurant des Ausbildungszentrums. Dies wird teils durch externe Mehrerträge bei den Verkäufen (Konto 4350 0000) kompensiert.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
551'956.95	424'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	791'000	-367'000 *	Die Zusammenführung der Rettungsdienste der Standorte Nord und Süd (Synergienutzung) inklusive aller medizinischen Standards bedingt Umstellungen in den medizinischen Sortimenten.
920'125.13	824'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	851'000	-27'000	
476'087.15	515'000	3149 0100	Kleinere Neu- und Umbauten: Zivilschutzanlagen und öffentliche Schutzräume	525'000	-10'000	
908.75	1'400	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+1'400	
1'707'803.58	1'570'800	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'648'100	-77'300 *	Mehrbedarf Unterhaltsmassnahmen im Ausbildungszentrum (Höhenrettungsparcours) sowie Zivilschutz.
16'458.21	15'000	3151 0201	Unterhalt Korpsmaterial und Ausrüstung	15'000		
33'707.50	31'900	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	29'900	+2'000	
846'769.07	802'300	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	840'800	-38'500	
282'679.04	336'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	279'000	+57'000	
107'678.20	100'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	100'000		
490'668.35	80'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'358'000	-3'278'000 *	Die Konten 3160 0000 und 3161 0000 waren im Vorjahresbudget vertauscht. In Summe entspricht der Budgetbetrag der beiden Konten dem Vorjahresbedarf.
2'991'553.09	3'193'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	169'000	+3'024'000 *	siehe Konto 3160 0000
857.05		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	124'000	-124'000 *	Das Konto 3162 0000 wurde bisher von SRZ nicht genutzt. Der zusätzliche Budgetbetrag hebt sich mit Konto 3112 0000 auf. Es handelt sich vor allem um Kosten, welche aufgrund Intrastrukturbenutzung am Flughafen entstehen (Sprachaufzeichnung und Medical-Inflight-Tool).
252'890.60	235'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	250'000	-15'000	
2'810'971.54	3'388'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'273'100	+114'900	
2'626'035.55	2'985'000	3180 0102	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Sold Milizfeuerwehr/Pikettdienste, Anlässe Zivilschutz, Entlassung aus Wehrpflicht	2'000'000	+985'000 *	Erwartete Einsparungen aufgrund Reorganisation Miliz sowie Wegfall Pikett Glattal
757'646.30	958'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	85'000	+873'000 *	Der Betrag von CHF 897.000 für Telekommunikationsgebühren wurde neu auf dem Konto 3910 0000 budgetiert.
670.93		3183 0000	Bankspesen			
461'886.25	409'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	776'900	-367'900 *	Die Begleichung der Individualversicherungen erfolgt neu direkt durch die Dienstabteilung. Entsprechend ist das Konto 3912 0000 entlastet.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
273'276.80	220'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	250'000	-30'000	
42'910.55	35'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	36'500	-1'000	
4'427.04	10'000	3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'000	-1'000	
995'341.74	773'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	758'800	+14'200	
29'223.65	15'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	45'000	-30'000 *	Der Selbstbehalt für Schadenfälle steigt auf das 4-fache.
47'400.90	18'200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	39'000	-20'800 *	siehe Konto 3101 0000 Auf Rechnung 2008 abgestimmt.
69'029.21		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
142'934.92	60'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	182'000	-122'000 *	Forcierte Abarbeitung alter Inkasso-Dossiers führt einerseits zu Mehreinnahmen, aber auch zu zusätzlichem Abschreibungsbedarf.
3'048'913.81	3'129'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	5'050'000	-1'921'000 *	Ein Fehler bei der Einführung der neuen Anlagenbuchhaltung in Verbindung mit der Übernahme der Flughafen-Anlagen führte zur einer Fehlbewertung des Abschreibungsbedarfes im Budget 2009. Die Erhöhung beinhaltet den erwarteten Abschreibungsbedarf nachdem die Korrekturen eingeflossen sind.
3'600.00	3'600	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	3'600		
21'779.00	25'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	27'400	-2'400	
1'816'037.95	1'092'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	4'155'600	-3'063'600 *	siehe Konten 3101 0000 und 3181 0000. Bereits das Kostenniveau in den Budgets 2008 und 2009 waren inkl. Flughafen zu gering bemessen. Zusätzlich kommen noch CHF 900.000 für das Projekt ELZ (Einsatzleitzentrale) 2011. Dieser Betrag ist jedoch kostenneutral, da Bezahlung durch GVZ (Ertragskonto 4340 0000). Weiterhin wurden neu CHF 897.000 für Telekommunikation auf diesem Konto budgetiert.
292'691.10	270'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	270'000		
334'446.10	324'200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'500	+322'700 *	siehe Konto 3184 0000
6'455'011.60	6'649'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	6'545'700	+104'000	
93'340.20	91'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	91'700	+100	
	39'800	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+39'800	
123'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'732'768.00	1'732'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'732'800		
-341'354.85	-300'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-340'000	+40'000	
	-3'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-3'000		
-9'188.10	-78'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-78'000		
-3'400'956.43	-3'654'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'200'000	+546'000 *	Ertragserwartung ergibt sich aufgrund Hochrechnung 2009.
-29'738'254.61	-27'500'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-30'500'000	+3'000'000 *	siehe Konto 3910 0000: Eine Erstattung der Kosten für das Projekt Einsatzleitzentrale 2011 wird erwartet. Zusätzliche Erträge im Rahmen von CHF 400.000 resultieren aus der Verrechnung der Dienstleistungen der Feuerwehr, was ab Anfang 2010 geplant ist.
-19'299'970.42	-23'000'000	4340 0203	Krankentransporte	-21'500'000	-1'500'000 *	Ertragserwartung aufgrund Hochrechnung 2009.
-638'057.15	-800'000	4350 0000	Verkäufe	-915'000	+115'000	
-324'575.03	-42'200	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-325'000	+282'800 *	Budgetbetrag wurde aufgrund der Rechnung 2008 angepasst.
-145'466.30	-100'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-150'000	+50'000	
-808.55		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-1'000	+1'000	
-481'194.60	-1'474'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'363'300	-111'300 *	abhängig vom Geschäftsgang
-660'423.15	-900'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-800'000	-100'000 *	abhängig vom Geschäftsgang
-26'119.47		4399 0000	Übrige Entgelte	-25'000	+25'000 *	Wurde aufgrund Rechnung 2008 budgetiert.
-90'000.00	-190'000	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-60'000	-130'000 *	Leistungen für das Kreiskommando werden weiter reduziert.
-241'140.70	-270'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-270'000		
-1'238'384.40	-1'655'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-11'290'000	+9'635'000 *	Mehrertrag aufgrund Leistungsvereinbarung mit der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, sowie Rückerstattungen der GVZ aus Ausganben der laufenden Rechnung für das Projekt 2011.
-133'740.00	-250'000	4610 0130	Beiträge des Kantons für Kurse	-200'000	-50'000	
	-50'000	4630 0110	Beiträge des Schutzraumbautenfonds	-100'000	+50'000 *	Die Betragserhöhung basiert auf der Erhöhung der Ersatzabgaben 2008.
-1'103'286.88		4980 0381	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Sicherheit EURO 2008"			

2550 Schutz und Rettung

Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
16'368'951.27	5'780'000	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'800'000	+980'000 *	Minderausgaben im Kalenderjahr 2010
2'300'012.69	775'000	506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	2'800'000	-2'025'000 *	Projektkosten Mobile Datenkommunikation, sowie ELZ 2011, welche von der GVZ zurückerstattet werden (siehe Konto 6610 0000).
-222'557.55	-2'980'000	566100	Beiträge des Kantons	-3'000'000	+20'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr						
Laufende Rechnung						
33'343'654.95	34'157'000		Aufwand	32'723'300	+1'433'700	
-14'137'663.98	-13'655'000		Ertrag	-13'940'700	+285'700	
19'205'990.97	20'502'000		Saldo	+18'782'600	+1'719'400	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
6'558'061.32	9'500'000		Ausgaben	7'900'000	+1'600'000	
	-100'000		Einnahmen	-172'900	+72'900	
6'558'061.32	9'400'000		Nettoinvestition	7'727'100	+1'672'900	
10'044'540.25	10'253'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'096'200	+156'900	
28'636.70	27'700	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	39'000	-11'300 *	Der Sollbestand an drei Lernenden konnte im Jahr 2009 erreicht werden. Es werden nun jährlich eine Person in Ausbildung eingestellt und ausgebildet.
601'429.90	738'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	721'100	+17'400	
1'110'372.85	1'172'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'041'100	+131'100	
26'728.20	25'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	23'100	+2'500	
14'865.55	14'600	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	15'000	-400	
95'430.80	87'300	3062 0000	Verpflegungszulagen	94'900	-7'600	
58'303.76	55'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	56'000	-1'000	
634.85	10'000	3092 0000	Personalwerbung	10'000		
7'325.50	8'300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	8'400	-100	
67'272.30	75'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	68'000	+7'000	
2'386.65	6'000	3100 0000	Büromaterial	6'000		
56'683.95	80'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	55'000	+25'000	
15'715.42	32'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	22'000	+10'000	
53'142.00	65'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	65'000		
58'965.00	80'000	3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	123'000	-43'000 *	Es sind drei Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen, die ihre Betriebsdauer erreicht haben, vorgesehen.
1'185'637.45	880'000	3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	880'000		
	10'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	10'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
547'103.05	550'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	550'000		
60'855.55	60'000	3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	60'000		
114'902.45	110'000	3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	110'000		
2'028'943.70	2'300'000	3149 0101	Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen	1'350'000	+950'000 *	Die Sanierung der Anzahl Aussenanlagen können aufgrund von Neuinstallationen, bei den Grossprojekten Tram Zürich-West, Flankierende Massnahmen West (FlaMa) und Sanierung Hardbrücke, vermindert werden.
4'882'599.44	4'694'000	3149 0301	Unterhalt von Verkehrsregelungsanlagen	4'640'000	+54'000	
6'420.15	25'000	3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	25'000		
361'943.90	370'000	3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	366'000	+4'000	
480.00	1'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	500	+500	
103'869.95	50'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	105'000	-55'000 *	Die Mitarbeiterbeteiligung an den ZVV-Abonnementen werden neu dem Konto 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen nach dem Bruttoprinzip gutgeschrieben.
2'482'501.08	1'595'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'585'000	+10'000	
108'775.70	117'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20'000	+97'000 *	Die Verantwortung für die Telefonie in der Stadt Zürich, wird durch den zentralen IT-Dienstleister wahrgenommen. Die Kosten für die Telefonie werden neu unter den IT-Kosten, Konto 3910 0000, verrechnet.
258'722.28	380'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	325'000	+55'000	
140.50		3183 0000	Bankspesen			
29'995.50	25'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	78'500	-53'500 *	Mit der Verabschiedung des neuen Risiko- und Versicherungskonzepts, werden die Prämien für die Motorfahrzeug-Haftpflicht Versicherung, direkt durch den Versicherer verrechnet und somit dem Konto 3184 0000 belastet.
8'618.80	20'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	13'800	+6'200	
	20'000	3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	20'000		
38'528.20	30'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	30'000		
5'168.50	5'200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'200		
5.20		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
6'054'655.32	7'077'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	6'939'000	+138'000	
15'900.00	15'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	7'000	+8'000	
119'321.00	160'000	3510 0000	Entschädigungen an Kanton	160'000		
5'700.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000		
250'101.00	512'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	636'500	-124'500 *	Siehe Begründung zu Konto 3181 0000.
37'847.35	55'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	38'000	+17'000	
59'717.20	49'200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	8'700	+40'500 *	Siehe Begründung zu Konto 3184 0000.
1'806'468.00	1'806'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'806'500		
25'800.00	25'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	25'800		
474'000.00	474'000	3980 0368	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	474'000		
26'500.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
-6'517'305.92	-7'000'000	4270 0300	Parkierungsgebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch	-6'900'000	-100'000	
-957'690.85	-900'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-967'000	+67'000	
-1'113'011.30	-1'257'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'304'000	+47'000	
-182.95	-18'000	4350 0108	Drucksachen- und Materialverkäufe	-18'000		
-91'868.00	-135'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-136'000	+1'000	
-531'888.80	-545'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-550'000	+5'000	
		4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-27'100	+27'100 *	Das Aktionärsdarlehen der Parkleitsystem Zürich AG vom Januar 2001 soll in zwei gleichen Raten von je Fr. 100'000 per Ende Dezember 2010 und 2011 zurückbezahlt werden. Die Rückzahlung erfolgt über die Investitionsrechnung. Der überschüssende Anteil aus der Bilanz wird als Einnahme verbucht.
-25'469.65	-100'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-77'600	-22'400	
-51'862.85		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-61'000	+61'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3170 0000.
-20.06		4399 0000	Übrige Entgelte			
-890'000.00	-890'000	4980 0363	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	-890'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-210'000.00	-210'000	4980 0364	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen	-210'000		
-700'000.00	-700'000	4980 0365	Vergütung der Parkgebühren für Abgeltung von Sonderaufwand	-700'000		
-1'900'000.00	-1'900'000	4980 0366	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-2'100'000	+200'000	
-1'148'363.60		4980 0369	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
6'340'391.37	9'500'000	501210	Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto	7'900'000	+1'600'000 *	Die Investitionen für die Grossprojekte Tram Zürich-West und Flankierende Massnahmen West (FlaMa) werden entgegen bisheriger Planungsgrundlagen, aufgrund ihrer Komplexität durch das Tiefbauamt abgerechnet. Somit wird die Investitionsrechnung der Dienstabteilung Verkehr entlastet.
217'669.95		501211	Veranstaltungsverkehrskonzept Stadion Letzigrund			
		596250	Rückzahlung von Darlehen durch Parkleitsystem Zürich AG	-72'900	+72'900 *	Siehe Begründung zu Konto 4364 0100.
	-100'000	596610	Beiträge des Kantons	-100'000		

4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung			
			Laufende Rechnung			
48'081'230.54	43'049'700		Aufwand	39'026'500	+4'023'200	
-8'735'991.35	-17'314'700		Ertrag	-20'625'100	+3'310'400	
39'345'239.19	25'735'000		Saldo	+18'401'400	+7'333'600	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
759'267.30	1'530'000		Ausgaben	1'260'000	+270'000	
			Einnahmen			
759'267.30	1'530'000		Nettoinvestition	1'260'000	+270'000	
4'653.50	18'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	18'000		
4'313'273.80	4'569'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'597'300	-28'300	
16'050.75	48'400	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	44'400	+4'000	
258'756.30	331'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	329'200	+2'300	
453'473.20	485'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	498'500	-13'100	
11'387.45	11'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'400	+1'300	
64'100.00	50'500	3062 0000	Verpflegungszulagen	49'000	+1'500	
41'342.05	45'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000		
35'619.50	12'000	3092 0000	Personalwerbung	12'000		
4'093.00	5'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	5'500		
10'314.45	14'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	14'000		
645.35	1'300	3100 0000	Büromaterial	1'300		
16'431.85	5'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	23'000	-18'000 *	Diverse Drucksachen können nicht bei der SBMV gedruckt oder in Auftrag gegeben werden (siehe Minderaufwand Konto 39110000).
15'651.92	13'800	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	14'800	-1'000	
1'185.85	6'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	6'500		
4'790.95	25'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	20'000	+5'000	
98.00	200	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	400	-200	
112.90	2'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		
12'012.60		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'100	-2'100	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
68'762.60	55'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	10'000	+45'000 *	Es sind weniger Software-Anschaffungen als im Jahr 2009 notwendig
1'933.00		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	500	-500	
1'143.35	1'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'500		
264.45		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	500	-500	
	1'500	3135 0000	Lebensmittel	1'500		
2'339.72	1'500	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	2'700	-1'200	
	2'400	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	+1'400	
3'534.65		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'900	-2'900	
	29'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	26'000	+3'000	
6'002.00	10'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	11'000	-1'000	
3'122.50	2'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+2'000	
44'901.35	40'100	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	40'100		
531'925.14	484'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	510'000	-25'500	
51'052.45	58'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	24'000	+34'000 *	Minderaufwand infolge Änderung des Verrechnungskonzeptes der OIZ betreffend Telekommunikationskosten (siehe Konto 3910 0000).
1'358.20	1'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'500		
151'329.06	295'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	276'000	+19'000	
	100	3187 0000	Steuern und Abgaben	100		
139'959.95	110'800	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	380'000	-269'200 *	Die finanziellen Mittel für das Projekt EAP (elektronischer Austausch von PatientInnendaten) werden vorerst in der Zentralen Verwaltung budgetiert und später den betroffenen Dienstabteilungen des Gesundheits- und Umweltdepartements weiterbelastet.
26'018.80	26'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	23'800	+2'900	
1'045.30	100	3199 0000	Übriger Sachaufwand	100		
63'059.00	55'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	63'000	-8'000	
1'081'500.00	1'071'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	877'000	+194'000 *	Entsprechend den Restbuchwerten (keine Darlehen bzw. Beteiligungen im 2010 budgetiert).
1'537'127.30	1'547'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'472'000	+75'000	
292'340.00	308'900	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	248'900	+60'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
36'236'990.05	30'625'000	3650 0100	Beiträge an Spitäler und Heime	27'005'000	+3'620'000 *	Die Betriebsdefizite der beitragsberechtigten Institutionen fallen voraussichtlich tiefer aus.
1'436'939.70	1'510'000	3650 0500	Beiträge an Gesundheitsinstitutionen	1'180'000	+330'000 *	Der Beitrag an den Verein Zürcher AIDS-Hilfe wird neu mittels einer Netto-Zahlung (die Hälfte) ausgerichtet (siehe Konto 4610 0500).
9'607.00	8'500	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	8'500		
137'808.65	112'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	148'300	-36'300 *	siehe Konto 3181 0000.
70'574.80	151'400	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	120'500	+30'900	
1'233.00		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	300	-300	
669'222.00	670'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	670'700		
4'050.00	3'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600		
	600	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	600		
20'583.30		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
221'509.80	221'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	221'500		
	-3'600	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen		-3'600	
-516.45	-300	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-300		
-155'387.00	-181'700	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-164'900	-16'800	
-129.00	-1'000	4350 0000	Verkäufe	-1'000		
-18'454.61	-11'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-11'500		
-4'735.10	-43'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-35'400	-8'200	
-35'718.50	-13'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-12'000	-1'000	
-518.29		4399 0000	Übrige Entgelte			
		4500 0000	Rückerstattungen des Bundes	-600'000	+600'000 *	CO2-Rückerstattung des Bundes für das Jahr 2008.
-832'004.40	-900'000	4610 0190	Beiträge des Kantons an Spitäler und Heime	-900'000		
-260'000.00	-260'000	4610 0500	Beiträge des Kantons an Gesundheitsinstitutionen		-260'000 *	siehe Konto 3650 0500.
-7'428'528.00	-15'900'000	4620 0101	Beiträge von Gemeinden an Krankenhauskosten	-18'900'000	+3'000'000 *	Vor allem die hohen Investitionstätigkeiten im Stadtspital Triemli führen dazu, dass die betroffenen Vertragsgemeinden der Stadt Zürich höhere Beiträge zu leisten haben.
	360'000	500001	Verzinsliches Darlehen an MENU AND MORE AG		+360'000 *	Infolge des bevorstehenden Verkaufs der Stadtküche muss das verzinsliche Darlehen nicht mehr budgetiert werden.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
130'000.00	360'000	500002	Beitrag an Verein Diakonenhaus St. Stephanus, Rüschlikon für Pflegezentrum Erlenhof	360'000		
60'000.00	190'000	500003	Beitrag an Verein Diakonenhaus St. Stephanus, Rüschlikon für Pflegezentrum Nidelbad	300'000	-110'000 *	Erhöhter Sanierungsbedarf gemäss Bauplanung.
165'049.30	200'000	500004	Beitrag an Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Zollikerberg für Krankenhaus Rehalp	200'000		
404'218.00	420'000	500005	Beitrag an Diakonat Bethesda Basel für Krankenhaus Bethesda, Küssnacht	400'000	+20'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste						
Laufende Rechnung						
58'524'646.42	63'162'400		Aufwand	64'745'500	-1'583'100	
-16'829'447.15	-20'094'900		Ertrag	-18'519'200	-1'575'700	
41'695'199.27	43'067'500		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+46'226'300	-3'158'800	
200.00	5'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'000	+3'000	
9'033'499.20	9'639'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'890'800	-251'700 *	Erhöhung des Stellenplans infolge der beiden Projekte "Kompass " und "Leben mit Langzeiterkrankung" im Rahmen des Gesundheitsnetzes 2025.
87'339.15	108'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	124'600	-16'400	
545'440.90	699'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	710'400	-10'800	
857'788.05	926'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	944'000	-17'400	
24'623.60	24'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	23'200	+1'500	
64'000.35	72'300	3062 0000	Verpflegungszulagen	72'800	-500	
87'835.20	15'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000		
62'619.05	74'800	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	112'800	-38'000 *	Weiterbildungsbedarf für das neu anzustellende Personal der Projekte "Kompass" und "Leben mit Langzeiterkrankung" im Rahmen des Gesundheitsnetzes 2025.
35'093.95	58'300	3092 0000	Personalwerbung	41'300	+17'000	
8'762.00	11'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	11'500		
28'309.75	42'100	3099 0000	Übriger Personalaufwand	51'900	-9'800	
5'950.10	9'000	3100 0000	Büromaterial	10'500	-1'500	
21'569.00	29'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	18'100	+10'900	
102'345.70	113'700	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	114'600	-900	
115'324.65	170'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	191'900	-21'900	
288.15	2'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'500	-1'500	
16'616.35	13'900	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'200	-12'300 *	Anschaffung einer Kehrmaschine für die Suchtbehandlung Frankental, zweier Elektrofahrräder für die Mitarbeitenden des Projekts "Leben mit Langzeiterkrankung" sowie Anschaffung eines neuen Spritzenautomaten in den Medizinisch-sozialen Diensten.
22'009.35	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	11'500	-1'500	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
11'457.80	105'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	140'000	-35'000 *	Beschaffung einer PatientInnen-Administrations- und -Dokumentationssoftware für die ambulanten Gesundheitsdienstleistungen der Städtischen Gesundheitsdienste.
4'929.85	8'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	8'000		
24'710.90	17'500	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	16'000	+1'500	
75'776.17	76'700	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	60'800	+15'900	
77'934.15	76'700	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	84'500	-7'800	
92'500.84	97'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	99'700	-2'200	
487.90	2'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'000		
205'078.05	186'000	3135 0000	Lebensmittel	190'700	-4'700	
658'220.64	641'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	674'500	-33'500	
270'630.60	263'400	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	188'700	+74'700	
31'890.49	43'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000	+3'000	
511.20	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000		
8'801.80	10'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	25'000	-15'000 *	Höhere Wartungskosten für das klinische Informationssystem im stationären Bereich der Städtischen Gesundheitsdienste.
3'923.50	5'500	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	7'000	-1'500	
196'920.45	185'200	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	200'800	-15'600	
11'293.20	11'300	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	11'300		
29'546.25	42'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	44'000	-2'000	
17'048.10	19'500	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	18'000	+1'500	
2'147'197.68	2'284'300	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'357'000	-72'700	
217'241.85	216'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	177'000	+39'000	
438.35	100	3183 0000	Bankspesen	500	-400	
5'695.65	5'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	9'900	-4'400	
66'813.00	56'800	3185 0000	Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen	59'300	-2'500	
194'529.15	263'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	391'200	-128'200 *	Externe wissenschaftliche Evaluation der beiden Projekte "Kompass" und "Leben mit Langzeiterkrankung" im Rahmen des Gesundheitsnetzes 2025.
1'616.90	2'700	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'300	+400	
13'900.35	24'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	37'500	-13'500 *	Externe Dienstleistungen für die Implementierung und das Customizing der PatientInnen-Administrations- und -Dokumentationssoftware.
8'722.40	9'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'400	-700	
8'771.90	17'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	22'200	-4'700	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
11'900.90	109'500	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	129'600	-20'100	
8'484'969.95	11'500'000	3650 0110	Beiträge an Krankenkassen für unerhältliche Prämien	9'500'000	+2'000'000 *	Die Krankenversicherer machen unter den revidierten Bundesbestimmungen weniger Verlustscheine für uneinbringliche Krankenkassenprämien geltend (siehe auch Konto 45100210).
32'404'447.65	32'607'600	3650 0400	Beiträge an Haus- und Gemeindefrankenpflegen	35'498'500	-2'890'900 *	Weiterhin steigende Nachfrage nach Spitex-Dienstleistungen sowie höhere Beiträge infolge gestiegener Kosten.
288'600.00	290'000	3660 0210	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	290'000		
239'885.00	250'000	3660 0400	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	250'000		
11'216.00	24'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'000	+4'000	
517'935.80	645'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	699'900	-54'100	
115'575.40	126'800	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	136'100	-9'300	
7'478.15	4'100	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	300	+3'800	
597'171.60	597'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	661'400	-64'100	
1'800.00	1'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'800		
18'115.35	28'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	20'200	+7'800	
41'800.00	3'400	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	3'400		
277'547.00	277'400	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	277'400		
-16'920.55	-14'000	4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben		-14'000 *	Das verzinste Darlehen wird im Jahr 2009 vollumfänglich zurückbezahlt.
-4'244'154.80	-4'228'900	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-4'302'500	+73'600	
-182'118.00	-179'200	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-186'600	+7'400	
-190'590.20	-173'000	4350 0000	Verkäufe	-174'700	+1'700	
-6'052.20	-5'800	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-631'600	+625'800 *	Rückerstattungen an die Kosten der beiden Projekte "Kompass" und "Leben mit Langzeiterkrankung" im Rahmen des Gesundheitsnetzes 2025 sowie erstmalige Verbuchung der Erträge aus dem Reinkasso der Verlustscheine Krankenkassenprämien (vorher via Konto 45100210).
-8'017.65	-3'500	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-4'500	+1'000	
-18'360.00	-17'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-17'000		
-44'073.55	-86'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-62'000	-24'300 *	Weniger Kinderzulagen.
-350'438.50	-335'500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-353'500	+18'000	
-26'370.20	-23'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-23'000		

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-8'607'940.50	-11'700'000	4510 0210	Rückerstattungen des Kantons für übernommene Krankenkassenprämien	-9'500'000	-2'200'000 *	Siehe Konto 36500110.
-3'105'736.00	-3'298'700	4610 0000	Beiträge des Kantons	-3'238'800	-59'900	
-25'375.00	-30'000	4620 0000	Beiträge von Gemeinden	-25'000	-5'000	
-3'300.00		4690 0000	Übrige Beiträge			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3015 Stadtärztlicher Dienst						
Laufende Rechnung						
8'161'206.75	7'950'800		Aufwand	7'464'200	+486'600	
-6'705'636.90	-6'980'200		Ertrag	-6'925'900	-54'300	
1'455'569.85	970'600		Saldo	+538'300	+432'300	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
5'812'521.05	5'947'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'596'200	+351'100 *	Minderbedarf infolge Verschiebung von 0,4 Stellenwerte Aerzte in andere Dienstabteilung (Drogenmedizin/ Gynäkologische Sprechstunde). Kosten für 2009 wegen veränderter Pikettdienstentschädigungen zu hoch veranschlagt.
1'999.85	15'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	13'000	+2'000	
338'272.45	486'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	381'700	+105'100	
604'540.55	625'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	577'300	+47'800	
13'338.45	13'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'100	+2'800	
25'300.00	18'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	23'000	-5'000	
33'811.60	29'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000	-3'000	
6'214.90	7'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000	+2'000	
3'882.00	4'600	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	4'000	+600	
5'269.30	9'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	5'000	+4'000	
257.70	1'000	3100 0000	Büromaterial	500	+500	
2'613.40	4'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'500	+2'000	
12'651.75	10'600	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'000	-400	
389.10	1'400	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	500	+900	
10'974.20	7'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	26'000	-19'000 *	Mehrkosten entsprechen den jährlichen Insetatekosten für Aerztefon (ca. Fr. 18'000.--). Diese werden vollumfänglich dem Aerzteverband weiterverrechnet und dem Konto 4350 gutgeschrieben.
302.90	800	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400	+400	
6'493.25	4'500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'000	+1'500	
2'999.65	3'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'000		
2'195.90	3'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'000	+1'000	
269.55		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	100	-100	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'267.10	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		
	300	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	200	+100	
587'252.30	18'500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	18'200	+300	
1'921.40	2'200	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500	+700	
15'425.95	10'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	17'000	-7'000 *	Mehrbedarf für Zusatzkosten für PC-Support durch EDV-Abteilung.
2'783.25	3'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	3'000		
17'160.00	17'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	17'000		
43'416.65	42'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	42'500		
111'781.95	178'400	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	203'400	-25'000	
29'583.85	30'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8'000	+22'000 *	Minderaufwand infolge Änderung des Verrechnungskonzeptes der OIZ betreffend Telekommunikationskosten.
13'068.10	23'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	23'500		
1'065.00	1'100	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'100		
1'145.85	2'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'000	+1'000	
4'440.00	6'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'000	+1'000	
4.60	300	3199 0000	Übriger Sachaufwand	300		
100'000.00	96'000	3650 0131	Beitrag an Lungenliga der Stadt Zürich	96'000		
100.00	800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	800		
62'613.40	56'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	59'400	-2'800	
38'997.40	40'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	39'000	+1'000	
2'028.40	1'100	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+1'100	
212'049.00	211'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	211'400		
4'305.00	4'100	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'100		
13'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
13'500.00	13'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	13'500		
-22'370.40	-19'500	4350 0000	Verkäufe	-35'500	+16'000 *	Höherer Ertrag durch Weiterverrechnung der Inseratekosten für Aertzefon (Aufwand siehe Konto 3106).
	-2'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'000		
-22'517.50	-74'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-76'600	+2'300	
-5'822'550.25	-6'134'400	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-5'911'800	-222'600 *	Mindereinnahmen ergeben sich aus reduziertem Verrechnungsanspruch infolge Verschiebung von 0,4

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-58.75 -838'140.00	-750'000	4399 0000 4650 0000	Übrige Entgelte Beiträge von privaten Unternehmungen	-900'000	+150'000	Stellenwerten in andere Dienstabteilung und zu hoch veranschlagtem Ertrag gesamthaft.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3020 Pflegezentren der Stadt Zürich			
			Laufende Rechnung			
211'014'188.77	219'554'100		Aufwand	222'683'000	-3'128'900	
-178'792'615.80	-190'095'000		Ertrag	-196'070'600	+5'975'600	
32'221'572.97	29'459'100		Saldo	+26'612'400	+2'846'700	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			Ausgaben	690'000	-690'000	
			Einnahmen			
			Nettoinvestition	690'000	-690'000	
126'485'823.40	129'430'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'588'300	-2'157'500 *	Schaffung von 15 Stellen. Die Durchschnittslöhne für das Budget 2010 enthalten bereits die Lohnmassnahmen aus dem Jahr 2009 (CHF 2.3 Millionen).
4'732'799.20	5'106'100	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	5'612'400	-506'300 *	Erhöhung der Anzahl der Lernenden.
130'755.80	180'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	185'000	-5'000	
7'799'850.45	9'587'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	9'665'100	-77'200	
10'348'854.50	10'904'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	11'046'800	-142'400	
357'399.10	338'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	366'300	-28'000	
46'600.00	37'500	3062 0000	Verpflegungszulagen	47'200	-9'700 *	Orientierung am IST-Wert 2008.
1'450'133.41	1'417'400	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'457'400	-40'000	
1'251'889.05	1'612'700	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'505'200	+107'500	
347'694.70	400'900	3092 0000	Personalwerbung	300'900	+100'000	
70'298.00	170'900	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	132'300	+38'600	
715'221.00	636'700	3099 0000	Übriger Personalaufwand	682'500	-45'800	
61'772.01	75'700	3100 0000	Büromaterial	75'700		
47'955.25	36'600	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	34'800	+1'800	
28'934.89	36'300	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	35'100	+1'200	
144'722.47	472'200	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	212'200	+260'000 *	Kürzung infolge geringerer Aktivitäten als im Vorjahr.
375'308.35	277'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	225'800	+51'200	
179'789.50	220'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	180'000	+40'000	
272'760.39	367'100	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	202'400	+164'700 *	Siehe Begründung zu Konto 31800000.
886'611.25	884'000	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	684'000	+200'000 *	Kürzungen infolge geringerer Anschaffungen als im Vorjahr.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'284'210.80	1'540'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'140'000	+400'000 *	Kürzungen infolge geringerer Anschaffungen als im Vorjahr.
2'752'180.43	3'292'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'201'100	+90'900	
2'032'499.58	2'121'900	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'127'600	-5'700	
7'036'023.52	7'311'000	3135 0000	Lebensmittel	7'229'700	+81'300	
4'642'817.60	4'547'300	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	4'771'600	-224'300 *	Steigerung Medikamentenkosten für die BewohnerInnen.
2'788'047.86	2'875'800	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	2'664'000	+211'800 *	Dieses Konto muss zusammen mit den Konti 31510000 und 31590000 betrachtet werden. Weiter wurde infolge geringerem Unterhaltsbedarf gegenüber dem Vorjahr eine weitere Kürzung von CHF 70'000.- vorgenommen.
354'798.86	224'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	275'000	-51'000 *	Siehe Begründung zu Konto 31410000.
59'335.10	165'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	140'000	+25'000	
200'508.31	142'800	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	160'400	-17'600	
263'190.93	300'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	300'000		
40'210.77	77'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	168'000	-91'000 *	Siehe Begründung zu Konto 31410000.
978'695.80	1'002'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'048'000	-45'200	
152'687.58	140'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	174'100	-34'100 *	Mehrkosten infolge des Eröffnungsfestes für das sanierte Pflegezentrum Mattenhof.
14'811.20	13'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+13'000 *	Dieses Konto wird nicht mehr von den Pflegezentren bebucht. Das Budget wird zentral von der OIZ erstellt und fliesst unter dem Konto 39100000 ins Budget der Pflegezentren.
67'101.90	97'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	99'500	-2'500	
729.30	5'400	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	6'600	-1'200	
7'247'014.07	7'948'400	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	8'112'000	-163'600 *	Vermehrte Zusammenarbeit mit der Zentralwäscherei Zürich im Bereich Berufskleider. Entsprechender Minderaufwand auf Konto 31140000.
362'078.82	387'400	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	346'500	+40'900	
168.87	500	3183 0000	Bankspesen	500		
67'075.10	60'700	3184 0000	Sachversicherungsprämien	72'800	-12'100	
317'609.00	379'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	446'800	-67'800 *	Vermehrte Supervision und externe Beratung in den einzelnen Betrieben.
27'367.65	99'900	3187 0000	Steuern und Abgaben	34'800	+65'100 *	Orientierung am IST-Wert 2008.
57'197.70	105'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	100'000	+5'000	
10'081.90	7'100	3196 0000	Abgeltung von Rechten	10'500	-3'400	
40'284.60	43'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	43'700	-300	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
211'099.24	182'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	281'400	-99'400 *	Umzug vom Pflegezentrum Bombach in das sanierte Pflegezentrum Mattenhof und Mehraufwand für die Eröffnungsfeierlichkeiten.
201'958.00	238'200	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	230'700	+7'500	
15'700.00	14'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	10'900	+3'100	
42'300.00	38'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	34'300	+3'700	
52'683.00	37'800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	37'800		
833'094.60	866'200	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'157'700	-291'500 *	Vorgaben von der OIZ für die Migration der Software der Pflegezentren sowie Änderung des Verrechnungskonzeptes der OIZ betreffend Telekommunikationskosten.
409'884.46	507'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	456'400	+50'600	
35'517.25	7'300	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'400	+4'900	
19'871'769.00	19'922'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	20'826'700	-904'100 *	Vorgaben von der IMMO für die Wiedereröffnung des sanierten Pflegezentrums Mattenhofs Haus A.
9'210.00	9'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	9'200		
694'232.25	852'700	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	920'600	-67'900	
364'200.00	59'300	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	61'400	-2'100	
1'740'641.00	1'740'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'740'900		
		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-300	+300	
-1'011'581.65	-987'700	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-1'013'100	+25'400	
-502'582.30	-510'400	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-585'700	+75'300	
-169'688'676.60	-178'883'300	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-184'971'600	+6'088'300 *	Erhöhung der Tagestaxen um CHF 6.- pro Pflage-tag (CHF 3.5 Millionen); Erhöhung der Zimmerzuschläge durch den Mehrkomfort des sanierten Pflegezentrums Mattenhof (CHF 2.6 Millionen).
-538'835.75	-652'200	4330 0000	Kursgelder	-931'600	+279'400 *	Steigerung der Kursgelder des Schulungszentrums Gesundheit (SGZ).
-940'734.27	-926'800	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-926'300	-500	
-2'104'064.31	-2'116'300	4350 0000	Verkäufe	-2'219'500	+103'200	
-914'229.37	-831'600	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-945'300	+113'700	
-162.00	-3'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-1'000	-2'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-1'426'830.46	-1'356'600	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-1'441'000	+84'400	
-968'994.75	-3'094'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-2'367'600	-726'400 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-191'303.80	-178'600	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-233'000	+54'400 *	Orientierung der Rückerstattung für die Weiterbildung am Ist-Wert 2008. Preiserhöhungen gegenüber den Sozialen Einrichtungen Betriebe (SEB).
-5'383.54	-11'900	4399 0000	Übrige Entgelte	-6'800	-5'100 *	Orientierung am IST-Wert 2008.
-34'192.00		4600 0000	Beiträge des Bundes			
-465'045.00	-542'600	4610 0000	Beiträge des Kantons	-427'800	-114'800 *	Tieferer subventionsberechtigter Investitionsbetrag als 2009.
		503100	Umbau von Liegenschaften	410'000	-410'000 *	Anpassung des Neubaus an die Bedürfnisse der ins Gebäude einziehenden Pflegewohngruppen.
		506600	Anschaffungen von medizinischen Geräten	80'000	-80'000 *	Einrichtung für neue Pflegewohngruppen.
		506900	Anschaffungen von übrigen Mobilien	200'000	-200'000 *	Einrichtung für neue Pflegewohngruppen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3026 Altersheime der Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
144'703'664.87	148'120'500		Aufwand	150'224'900	-2'104'400	
-121'987'643.48	-122'520'000		Ertrag	-132'532'000	+10'012'000	
22'716'021.39	25'600'500		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+17'692'900	+7'907'600	
75'219'471.05	78'514'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'993'700	-1'479'200 *	Mehrkosten für Lohnmassnahmen 2009 von Fr. 780'000 und für Eröffnung Altersheim Wildbach, 8 Stellenwerte pro rata für 8 Monate sowie 4 Stellenwerte für 12 Monate.
3'094'287.70	2'501'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	3'163'000	-661'800 *	Anpassung an effektiven Bedarf. Die Lehrverhältnisse sollen gegenüber dem Niveau 2008/2009 nicht reduziert werden.
7'273.35	16'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	16'000		
4'649'440.50	5'810'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	6'008'500	-197'700	
6'734'745.20	7'102'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	7'363'400	-261'100	
213'829.95	250'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	253'700	-2'900	
31'200.00	26'200	3062 0000	Verpflegungszulagen	31'200	-5'000	
655'561.75	500'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	650'000	-150'000 *	Anpassung an effektiven Bedarf. Die Ausbildungsverhältnisse für PraktikantInnen und Lernende von Drittorganisationen (Lernverbände usw.) sollen gegenüber dem Niveau 2008/2009 nicht reduziert werden.
762'125.95	760'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	749'700	+10'300	
250'042.50	220'000	3092 0000	Personalwerbung	200'000	+20'000	
59'447.00	110'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	110'000		
238'134.95	270'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	180'200	+89'800	
53'421.82	50'100	3100 0000	Büromaterial	40'200	+9'900	
61'998.00	55'400	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	45'100	+10'300	
63'274.68	54'900	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	54'900		
305'342.47	282'600	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	252'400	+30'200	
21'891.07	10'400	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	10'400		
297'178.48	259'900	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	281'400	-21'500	
65'179.44	18'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	17'000	+1'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
45'019.25	18'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	97'000	-79'000 *	Projekt elektronische Pflegedokumentation, einmalige Lizenz Fr. 50'000, und Update Heimsoftware, einmalige Kosten Fr. 30'000.
541'011.03	503'600	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	554'500	-50'900	
1'947.80	2'400	3115 0000	Anschaffungen Viehhabe	2'200	+200	
382'133.01	399'900	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	343'200	+56'700	
819'248.04	610'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	616'700	-6'200	
4'595'043.15	3'924'800	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'924'800		
1'218'561.25	1'316'200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'216'100	+100'100	
220'287.67	164'500	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	210'900	-46'400 *	Erhöhter Materialverbrauch durch Eigenleistungen der Hauswarte wurde in der Vergangenheit zu niedrig budgetiert (siehe Konto 3141 0000).
3'211.80	4'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	4'000		
7'875'586.77	7'908'700	3135 0000	Lebensmittel	7'808'600	+100'100	
615'800.43	631'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	601'500	+29'500	
3'626'750.25	3'927'300	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	3'521'900	+405'400 *	Minderverbrauch (siehe Konto 3131 0000) und Anpassung an effektiven Bedarf 2008.
11'074.80	10'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'000		
117'693.16	130'600	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	110'500	+20'100	
15'819.35	11'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	10'000	+1'000	
30'292.00	30'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	33'100	-3'100	
38'815.98	30'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	30'000		
75'747.59	73'500	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	64'900	+8'600	
753'625.05	634'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	588'400	+46'400	
52'528.90	60'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	50'100	+9'900	
55'434.05	59'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	49'100	+10'100	
350'097.75	377'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	347'000	+30'000	
1'491'580.25	1'606'700	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'347'100	+259'600 *	Anpassung an Rechnung 2008.
406'440.40	457'300	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	340'300	+117'000 *	Minderaufwand infolge Änderung des Verrechnungskonzeptes der OIZ betreffend Telekommunikationskosten.
39.70		3183 0000	Bankspesen			
21'453.75	6'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	26'600	-20'500 *	Geänderte Verbuchungspraxis gemäss Vorgabe FVW (Arbeitsanweisung für die Budgetierung und Rechnungslegung im Versicherungsbereich); die Motorfahrzeug-Haftpflicht-Versicherung wird neu auf das

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
241'882.43	280'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	224'700	+55'300	Konto 3184 0000 gebucht (vorher Konto 3912 0000). Betriebs-Haftpflicht-Versicherung bei Schweizerischer Mobiliar im Budget 2009 irrtümlich nicht erfasst.
8'075.80	5'300	3187 0000	Steuern und Abgaben	5'300		
115'336.35	80'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	376'000	-296'000 *	Projekt elektronische Pflegedokumentation (Beratung, Schulung) ist 2009/2010 geplant.
16'889.80	10'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	20'000	-10'000 *	Höherer Selbstbehalt (Fr. 20'000 pro Schadenfall) gemäss neuem Risiko- und Versicherungskonzept Stadt Zürich.
13'371.40	5'400	3196 0000	Abgeltung von Rechten	5'400		
100'189.80	75'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	115'300	-40'300 *	Neue Kollektivmitgliedschaft bei GastroSuisse Zürich und Hauswirtschaft Zürich ermöglicht reduzierte Beiträge für überbetriebliche Kurse. Neue Mitgliedschaft Organisation der Arbeitswelt (OdA) Gesundheit Zürich gemäss StRB 174 vom 27.02.2008.
9'150.69	25'100	3199 0000	Übriger Sachaufwand	9'900	+15'200 *	Anpassung an Rechnung 2008.
56'545.02	100'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	100'000		
1'334'856.00	1'288'700	3661 0000	Kostenanteile an Taxen	1'288'700		
50'183.00	29'700	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	49'700	-20'000 *	Anpassung an Rechnung 2008.
585'821.80	644'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	568'700	+75'300	
263'670.35	283'200	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	263'100	+20'100	
26'327.90	5'500	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'100	+4'400	
23'473'464.00	23'428'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	23'812'000	-384'000 *	Miete umgebautes und vergrössertes Altersheim Wildbach.
6'750.00	7'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	8'400	-1'200	
289'280.04	412'700	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	321'200	+91'500	
285'200.00	54'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	49'600	+4'400	
1'677'581.45	1'676'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'676'500		
-830'052.53	-793'600	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-736'200	-57'400	
-136'636.22	-134'100	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-132'600	-1'500	
-113'993'137.55	-113'240'200	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-123'807'500	+10'567'300 *	Mehrerträge aus Erweiterung Altersheim Wildbach ca. 1 Mio. Franken und geplante Taxanpassungen: Tagestaxen

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
						Mehrertrag 5.2 Mio. Franken, neuer Betreuungszuschlag BESA 2 und Erhöhung Betreuungszuschlag BESA 4 3.05 Mio. Franken. Diverse weitere Zuschläge auf Tagestaxen 1.3 Mio. Franken.
-29'716.20	-15'000	4330 0000	Kursgelder	-15'000		
-322'429.58	-359'200	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-359'200		
-4'217'590.22	-4'568'800	4350 0000	Verkäufe	-4'296'500	-272'300 *	Anpassung an Rechnung 2008.
-1'485'942.32	-1'125'700	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'327'200	+201'500 *	Mehrerträge vor allem durch geändertes Verbuchungsprinzip MWST und Anwendung Bruttoprinzip bei der Verbuchung von Heiz- und Betriebskosten an Dritte.
-24'181.80	-15'200	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-15'200		
-426'419.41	-473'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-423'000	-50'000	
-345'026.90	-1'652'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'313'000	-339'600 *	Einschätzung der Erträge aufgrund einer ersten Hochrechnung 2009.
-32'847.91	-40'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-30'000	-10'000	
-109.00		4399 0000	Übrige Entgelte			
-104'584.00	-102'600	4610 0000	Beiträge des Kantons	-76'600	-26'000 *	Einschätzung der Erträge aufgrund einer ersten Hochrechnung 2009.
-36'260.95		4690 0000	Übrige Beiträge			
-2'708.89		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3030 Stadspital Waid			
			Laufende Rechnung			
139'616'279.54	143'619'600		Aufwand	143'189'700	+429'900	
-109'898'517.34	-111'536'600		Ertrag	-114'687'000	+3'150'400	
29'717'762.20	32'083'000		Saldo	+28'502'700	+3'580'300	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
3'048'592.94	6'500'000		Ausgaben	7'530'000	-1'030'000	
-4'152'954.04	-3'315'000		Einnahmen	-3'840'300	+525'300	
-1'104'361.10	3'185'000		Nettoinvestition	3'689'700	-504'700	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
94'822.71	3'330'000	500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	4'430'000	-1'100'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
354'246.55	420'000	500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	200'000	+220'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
224'860.95	1'200'000	500003	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	1'200'000		
2'374'662.73	1'550'000	500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	1'700'000	-150'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
-4'152'954.04	-3'315'000	500005	Beiträge des Kantons	-3'840'300	+525'300 *	Details gemäss Investitionsprogramm.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3035 Stadtpital Triemli			
			Laufende Rechnung			
346'750'803.53	360'428'800		Aufwand	367'500'900	-7'072'100	
-290'173'690.35	-294'566'000		Ertrag	-302'276'000	+7'710'000	
56'577'113.18	65'862'800		Saldo	+65'224'900	+637'900	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
10'620'434.99	19'730'000		Ausgaben	19'800'000	-70'000	
-5'402'038.00	-9'960'000		Einnahmen	-10'098'000	+138'000	
5'218'396.99	9'770'000		Nettoinvestition	9'702'000	+68'000	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
4'084'581.44	6'700'000	500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	5'200'000	+1'500'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
	800'000	500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	700'000	+100'000	
452'962.65	3'000'000	500003	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	3'500'000	-500'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
6'082'890.90	9'230'000	500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	10'400'000	-1'170'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
-5'402'038.00	-9'960'000	500005	Beiträge des Kantons	-10'098'000	+138'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz						
Laufende Rechnung						
26'758'900.39	29'777'100		Aufwand	28'965'200	+811'900	
-10'752'822.10	-11'626'300		Ertrag	-11'995'200	+368'900	
16'006'078.29	18'150'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+16'970'000	+1'180'800	
13'286'574.75	14'202'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'310'400	-108'400 *	Höhere Einstufung von Stellen nach laufenden Organisationsentwicklungs-Prozessen.
28'582.90	29'300	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	39'000	-9'700 *	Zusätzliche Lehrstelle.
794'367.75	1'015'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'017'300	-1'600	
1'560'928.00	1'447'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'460'000	-12'800	
35'543.35	35'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	33'000	+2'200	
48'228.40	44'100	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	41'800	+2'300	
125'182.65	126'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	135'800	-9'100	
76'488.71	96'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	91'500	+5'000	
87'337.30	30'500	3092 0000	Personalwerbung	35'500	-5'000	
13'778.50	11'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	10'600	+900	
34'575.85	30'900	3099 0000	Übriger Personalaufwand	31'400	-500	
482.56	3'100	3100 0000	Büromaterial	2'700	+400	
48'077.74	127'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	104'000	+23'500	
26'814.49	29'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	29'000		
4'630.05	13'400	3106 0000	Amtliche Publikationen	11'400	+2'000	
399'580.18	521'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	508'300	+12'700	
426.25	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'500	-1'500	
262'153.17	311'800	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	255'000	+56'800	
87'229.08	80'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	20'000	+60'000 *	Mit der IT-Strategie der Stadt Zürich ändert sich die Kostenverteilung. Der UGZ wird im Februar 2010 mit dem Rollout der neuen Standardbüroarbeitsplätze beginnen. Daraus ergibt sich die Verschiebung der IT-Betriebskosten auf das Konto 3910 0000 (Vergütung an OIZ für IT Leistungen).
29'520.00	70'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	35'000	+35'000	
311.60	500	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge		+500	
964.75	500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+500	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'019'460.70	880'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	845'000	+35'000	
178'392.69	188'100	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	182'600	+5'500	
4'143.43	10'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	4'000	+6'500	
	200	3135 0000	Lebensmittel	200		
630.05	500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	400	+100	
1'891'301.97	3'400'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	2'621'700	+778'300 *	Reduktion der Kosten für die Heizzentrale im Schlachthof dank einer 2000-Watt-kompatibleren Lösung zur Reduktion des CO2 Ausstosses.
1'902.60	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000		
108'851.92	142'400	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	137'200	+5'200	
11'392.95	12'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+12'000 *	Siehe Begründung Konto 3112 0000.
21'391.53	23'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	25'000	-2'000	
5'929.45	9'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	9'000		
91'644.68	98'200	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	98'300	-100	
200'321.49	225'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	225'000		
91'289.50	77'100	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	85'900	-8'800	
2'131'888.09	2'460'800	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'425'300	+35'500	
179'726.28	194'900	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	55'600	+139'300 *	Minderaufwand infolge Änderung des Verrechnungskonzepts der OIZ betreffend Telekommunikationskosten (siehe Konto 3910 0000).
68.31	100	3183 0000	Bankspesen	100		
76'600.40	63'200	3184 0000	Sachversicherungsprämien	70'800	-7'600	
10'251.65	17'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	17'000		
34'739.85	45'700	3187 0000	Steuern und Abgaben	39'300	+6'400	
98'924.48	100'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	100'000		
200.00	20'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	8'000	+12'000 *	Anpassung auf das Niveau der letzten Jahre.
10'940.55	11'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	12'300	-900	
1'049.75	1'700	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'700		
17'535.79	13'500	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	11'600	+1'900	
548'000.00	494'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	444'000	+50'000	
28'656.00	41'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	40'000	+1'000	
271'914.60	209'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	535'900	-326'900 *	Siehe Begründung Konto 3112 0000 und 3181 0000.
102'629.20	100'300	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	105'300	-5'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
10'477.45	7'800	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	400	+7'400	
1'972'530.00	2'060'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'044'900	+15'300	
52'470.00	51'700	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	52'900	-1'200	
42'800.00	1'300	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	1'500	-200	
589'067.00	589'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	589'100		
-14.15	-200	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-200		
-2'176'136.80	-2'199'200	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'237'500	+38'300	
-4'336'200.00	-4'665'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'925'600	+260'600 *	Erwartungen zusätzlicher Gebührenerträge.
-667'266.78	-760'500	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-780'000	+19'500	
-21'239.97	-21'000	4350 0000	Verkäufe	-30'500	+9'500	
-1'973'197.40	-2'124'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'203'500	+79'000	
	-3'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-3'000		
-36'002.65	-254'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-243'000	-11'000	
-83'061.00	-161'500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-89'500	-72'000 *	Geringere Erträge aufgrund von Pensionierungen des von der Stadt besoldeten technischen Personals im Schlachthof.
-55.35		4399 0000	Übrige Entgelte			
-522'248.00	-500'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-545'000	+45'000	
-920'000.00	-920'000	4980 0102	Vergütung der Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen an Kosten der Energieberatung	-920'000		
-17'400.00	-17'400	4980 0491	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Strassenlärm-Immissionskataster	-17'400		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3085 Stadtküche						
Laufende Rechnung						
10'492'323.79	11'070'700		Aufwand	11'971'400	-900'700	
-10'677'451.98	-11'428'300		Ertrag	-12'183'300	+755'000	
-185'128.19	-357'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-211'900	-145'700	
3'817'022.05	4'301'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'420'900	-119'200 *	Mehrbedarf infolge Absatzwachstum.
212'149.37	290'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	310'500	-20'200	
372'326.02	471'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	440'900	+30'800	
9'961.80	10'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'300	-300	
48'339.72	6'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	48'000	-42'000 *	Mehrbedarf infolge Leasing Betriebskleider.
11'381.00	20'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	100'000	-80'000 *	Mehrbedarf infolge Flexibilisierung des Personalbedarfs aufgrund nicht zu prognostizierenden saisonalen Bestellschwankungen bei Kunden.
5'034.85	15'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		
32'622.40	15'000	3092 0000	Personalwerbung	15'000		
2'904.00	4'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	4'000		
24'327.19	10'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	10'000		
1'121.74	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
734.85	1'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'000		
499.52	1'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000	-1'000	
	2'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	2'000		
	2'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'000		
583'801.40	300'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300'000		
25'785.77	46'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	16'000	+30'000 *	Minderbedarf infolge Anschaffungen, die zyklisch erfolgen.
10'965.09	22'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'000	+19'000 *	Minderbedarf infolge Anschaffungen, die zyklisch erfolgen.
47'716.86	40'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	40'000		
218'398.84	180'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	200'000	-20'000	
278'973.87	421'400	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	583'200	-161'800 *	Mehrbedarf infolge Absatzwachstum.
26.12		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
3'696'539.47	4'065'500	3135 0000	Lebensmittel	4'493'000	-427'500 *	Mehrbedarf infolge Absatzwachstum.
54'258.74	50'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	54'000	-4'000	
90'594.02	100'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'409.98	9'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'000	+4'000	
20'706.20	25'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	30'000	-5'000	
1'601.30	12'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	12'000		
341.22	1'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	10'000	-9'000 *	Mehrbedarf infolge Miete von Testgeräten.
1'249.68	3'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'000		
85'301.11	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000		
13'943.27	18'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+18'000 *	Minderaufwand infolge Änderung des Verrechnungskonzeptes der OIZ betreffend Telekommunikationskosten (siehe Konto 39100000).
60.00		3183 0000	Bankspesen	100	-100	
9'004.40	9'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	18'700	-9'700 *	Mehrbedarf infolge Anpassungen Versicherungssumme auf Maschinen.
49'279.13	50'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	100'000	-50'000 *	Mehrbedarf infolge externer Beratungen in geplanten Projekten (Strategische Planung, Zertifizierungen, Ausweitung Produktionsstandorte).
3'508.81	3'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	3'000		
110'922.74	78'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	117'000	-39'000 *	Mehrbedarf infolge Upgrade Projekt ERP Lösung, die zyklisch erfolgt.
262.50		3190 0000	Schadenersatzleistungen			
150.00	600	3197 0000	Mitgliederbeiträge	600		
	1'800	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'800		
256'121.01		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
900.00	12'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	12'000		
18'000.40	17'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	36'900	-19'200 *	siehe Konto 3181 0000.
31'564.90	24'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	24'000		
6'437.60	5'400	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+5'400	
229'644.00	229'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	229'600		
3'670.00		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze			
10'575.10	18'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	18'000		
22'600.00	7'400	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	7'300	+100	
69'585.75	69'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	69'600		
-2'940.00		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-4'567.24	-5'200	4350 0100	Warenverkäufe	-5'200		
-9'576'382.16	-10'444'900	4350 0200	Mahlzeitenverkäufe	-11'153'500	+708'600 *	Mehrertrag infolge Absatzzuwachs.
-783'680.32	-900'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-950'000	+50'000	
	-5'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-5'000		
-12'172.75	-55'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-63'600	+8'400	
-216.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-50'000.00		4690 0000	Übrige Beiträge			
-219'121.01		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-28'372.50	-18'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-6'000	-12'000	

4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung				
		Laufende Rechnung				
8'030'818.45	8'999'300		Aufwand	4'946'600	+4'052'700	
-3'637'344.95	-1'010'600		Ertrag	-1'584'400	+573'800	
4'393'473.50	7'988'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+3'362'200	+4'626'500	
8'618.10	20'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
1'501'410.65	1'656'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'665'500	-8'600	
88'694.90	118'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	114'900	+3'100	
207'399.60	176'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	179'200	-3'100	
3'662.75	3'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'400	+300	
11'900.00	13'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	13'000		
8'202.50	20'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		
	15'000	3092 0000	Personalwerbung	10'000	+5'000	
968.00	1'400	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'400		
19'627.70	17'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	17'000		
4'185.25	6'000	3100 0000	Büromaterial	6'000		
14'752.20	44'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	20'000	+24'000 *	Zu hoch budgetiert.
6'843.95	10'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'000		
	10'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+10'000	
	500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000	-500	
283.90	4'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	+3'000	
		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'000	-2'000	
		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000	-2'000	
197.00	4'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'000	+3'000	
593.95	2'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'000		
405.50	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		
		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	6'000	-6'000 *	Die städtische IT-Strategie ist der Grund für den Übertrag des IT-Basis-Betriebes mit den dazu gehörenden Personalressourcen an die OIZ.
	2'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000	+1'000	
	2'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	+1'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	700	-700	
		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	900	-900	
6'075.00	7'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'000	+2'000	
	2'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+2'000	
		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	100	-100	
25'284.20	25'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	30'000	-4'500	
147'779.80	170'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	185'000	-15'000	
20'883.15	23'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'000	+20'000 *	Das neue Verrechnungsmodell von OIZ sieht vor, die Kosten für Telefonie intern unter den IT-Kosten zu verrechnen (Konto 3910 0000).
		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
513.20		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	4'200	-4'200	
7'820.00	10'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'000	+2'000	
1'246'500.00	1'122'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'765'000	-643'000 *	Abschreibungen auf dem Investitionsbeitrag der Stadt Zürich an der Holzheizkraftwerk Aubrugg AG.
	20'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		
1'900.00	2'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000		
		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	81'400	-81'400 *	Siehe Begründung zu Konto 3132 0000 und zu Konto 3181 0000.
7'184.85	7'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	14'000	-7'000 *	Miete und Unterhalt Drucker.
497.30		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
411'937.00	452'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	436'800	+15'200	
6'000.00	6'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'000		
	795'600	3980 0482	Vergütung an ERZ, Fernwärme: Finanzdienst		+795'600 *	Das neue, ab dem 01.01.2005 gültige Finanzierungskonzept erlaubt es der Fernwärme, mit dem operativen Ergebnis die betriebswirtschaftlich notwendigen Reserven zu bilden. Das zu erwartende gute Ergebnis der Fernwärme lässt nach der Reservebildung eine Rückvergütung an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement im Sinne eines negativen TED-Beitrages zu.
3'800.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
106'142.00	106'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	106'100		
4'160'756.00	4'124'500	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	180'000	+3'944'500	
-406.50		4350 0000	Verkäufe			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-27'800.25		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-1'404.00	-9'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-7'200	-2'400	
-7'734.20	-1'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'000		
-2'600'000.00		4980 0483	Vergütung von ERZ, Fernwärme: Finanzdienst	-576'200	+576'200	
-500'000.00	-500'000	4980 0501	Vergütung von ERZ, Abwasser für Verwaltungskosten	-500'000		
-500'000.00	-500'000	4980 0502	Vergütung von ERZ, Abfall für Verwaltungskosten	-500'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes						
Laufende Rechnung						
34'371'694.00	48'011'000		Aufwand	68'088'000	-20'077'000	
-34'371'694.00	-48'011'000		Ertrag	-68'088'000	+20'077'000	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
8'783'993.00	32'097'000		Ausgaben	30'447'000	+1'650'000	
-8'783'993.00	-32'097'000		Einnahmen	-30'447'000	-1'650'000	
			Nettoinvestition			
10'903'979.00		3801 0000	Einlage in das Bestandeskonto des Spezialfonds			
890'000.00	890'000	3980 0363	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	890'000		
210'000.00	210'000	3980 0364	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen	210'000		
17'400.00	17'400	3980 0491	Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz für Strassenlärm-Immissionskataster	17'400		
3'407'019.30	11'600'000	3980 0546	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Strassen	16'810'000	-5'210'000 *	Gemäss Bauprogramm des Tiefbauamtes.
4'931'789.70	21'240'000	3980 0548	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Brücken	36'107'000	-14'867'000 *	Gemäss Bauprogramm der Sanierung Hardbrücke.
3'219'906.00	3'262'000	3980 0549	Vergütung an Tiefbauamt für Meteorwassergebühren	3'262'000		
7'624'000.00	7'624'000	3980 0561	Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	7'624'000		
890'000.00	890'000	3980 0572	Vergütung an Grün Stadt Zürich für die Pflege der Grünanlagen	890'000		
486'000.00	486'000	3980 0586	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	486'000		
11'600.00	11'600	3980 0591	Vergütung an Grün Stadt Zürich für den Unterhalt von überkommunalen Wanderwegen	11'600		
1'780'000.00	1'780'000	3980 0771	Vergütung an Elektrizitätswerk für den Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	1'780'000		

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-31'151'788.00	-38'000'000	4610 0000	Beiträge des Kantons			
		4610 0160	Beiträge des Kantons für Strassenunterhalt: Pauschalen	-62'000'000	+24'000'000 *	Gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
-3'219'906.00	-3'262'000	4610 0410	Beiträge des Kantons für Meteorwassergebühren	-3'262'000		
	-6'749'000	4801 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-2'826'000	-3'923'000	
1'266'548.90	3'600'000	514801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen	1'950'000	+1'650'000 *	Gemäss Bauprogramm vom Amt für Hochbauten.
	200'000	528301	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto	200'000		
552'511.53		570101	Einlage der durchlaufenden Beiträge in das Bestandeskonto des Spezialfonds	1'026'000	-1'026'000 *	Gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
6'964'932.57	28'297'000	573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben	27'271'000	+1'026'000 *	Gemäss Bauprogramm des Tiefbauamtes sind weniger Projekte baupauschaleberechtigt.
-614'107.85	-1'957'200	596601	Beiträge des Bundes für Lärmschutzmassnahmen bei Strassen	-1'170'000	-787'200 *	Bundesbeiträge gemäss geplantem Bauprogramm für Lärmschutzmassnahmen.
-7'617'373.62	-25'000'000	596611	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen	-28'251'000	+3'251'000 *	Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
	-5'139'800	596612	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen, Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds		-5'139'800 *	Siehe Begründung zu Konto 570101 und Konto 573101.
-552'511.53		596711	Durchlaufende Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen	-1'026'000	+1'026'000 *	Gemäss Bauprogramm sind weniger Projekte mit überkommunalen Anteil geplant. Siehe Begründung zu Konto 570101 und 573101.

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3504 Parkraumfonds			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
741'900.00	550'000		Ausgaben	550'000		
-741'900.00	-550'000		Einnahmen	-550'000		
			Nettoinvestition			
435'400.00	250'000	565100	Rückzahlung von Ersatzabgaben an private Unternehmungen	250'000		
306'500.00	300'000	570100	Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds	300'000		
-435'400.00	-250'000	596691	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-250'000		
-306'500.00	-300'000	596751	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-300'000		

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

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3506 Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			Ausgaben	500'000	-500'000	
			Einnahmen	-500'000	+500'000	
			Nettoinvestition			
		573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben	500'000	-500'000 *	Gemäss Bauprogramm und den geplanten Ausgaben des Tiefbauamtes (3515).
		596691	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-500'000	+500'000 *	Siehe Begründung zu Konto 573101.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3515 Tiefbauamt						
Laufende Rechnung						
113'203'198.98	142'126'300		Aufwand	156'261'400	-14'135'100	
-31'772'453.71	-57'032'000		Ertrag	-78'643'000	+21'611'000	
81'430'745.27	85'094'300		Saldo	+77'618'400	+7'475'900	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
47'785'102.12	80'730'100		Ausgaben	73'869'800	+6'860'300	
-8'205'621.22	-28'297'000		Einnahmen	-27'771'000	-526'000	
39'579'480.90	52'433'100		Nettoinvestition	46'098'800	+6'334'300	
30'376'474.40	29'864'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'699'900	-835'800 *	Zwei nicht besetzte Stellen auf den Werkhöfen müssen wieder besetzt und budgetiert werden. Im Geschäftsbereich Gestaltung und Entwicklung muss eine hoch qualifizierte Projektleiterstelle im Fachbereich Gestaltung besetzt und demzufolge budgetiert werden, die bisher nicht besetzt war. Diese Besetzung ist notwendig, damit wir die hohen Anforderungen in der Gestaltung des öffentlichen Raumes in der Stadt Zürich erfüllen können. Die Personalressourcen für die Fachapplikationen wechseln aufgrund der städtischen IT-Strategie in die Dienstabteilung. Lohnmassnahmen 2009.
257'510.30	271'300	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	334'900	-63'600 *	Im 2010 sind drei zusätzliche Lehrstellen geplant. Höhere Praktikumlöhne, da vermehrt studierte Praktikanten/innen. Es sind mehr Lernende in höheren Lehrjahren welche höhere Löhne haben.
1'710'335.75	2'086'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'151'600	-65'300	
3'137'648.35	2'944'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'964'200	-19'600	
300'774.55	293'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	290'800	+2'800	
374'706.44	118'600	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	414'900	-296'300 *	Kosten fallen auf dem Konto 3060 0000 an welche im 2009 auf dem Konto 3130 000 budgetiert sind. Minderaufwand auf dem Konto 3130 0000.
338'863.65	367'200	3062 0000	Verpflegungszulagen	360'000	+7'200	
370'649.20	508'300	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	530'100	-21'800	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
387'845.24	191'000	3092 0000	Personalwerbung	204'000	-13'000	
19'975.00	25'100	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	30'000	-4'900	
206'009.55	193'200	3099 0000	Übriger Personalaufwand	218'000	-24'800	
14'674.23	19'700	3100 0000	Büromaterial	20'400	-700	
112'061.30	152'400	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	158'000	-5'600	
34'743.15	53'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	39'500	+13'500	
4'256.85	3'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	4'000	-1'000	
15'449.35	22'200	3106 0000	Amtliche Publikationen	17'200	+5'000	
480'373.05	1'130'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	1'150'000	-20'000	
1'746.65	9'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	14'500	-5'000	
210'714.26	426'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	229'500	+197'000 *	Im 2010 sind keine zusätzlichen Beschaffungen Städtischer Dienstvelos und Geräte für die Langsamverkehrs-Zählung geplant.
		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	50'000	-50'000 *	Die städtische IT-Strategie ist der Grund für den Übertrag des IT-Basis-Betriebes vom Kompetenzzentrum Informatik TED (KIT) an die OIZ. Minderaufwand auf dem Konto 3989 0000.
		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	50'000	-50'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
127'654.50	127'800	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	128'200	-400	
3'881.85	5'700	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	6'500	-800	
855'813.31	1'144'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	886'500	+258'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3060 0000 .
2'625'408.76	2'172'000	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	2'410'000	-238'000 *	Erhöhung Budget aufgrund Zusatzaufträge Dienstleistungen Dritte. Siehe Begründung zu Konto 4360 0000.
		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	11'000	-11'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	450'000	-450'000 *	Ab 2010 wird der bauliche und betriebliche Unterhalt von öffentlichen Aufzugsanlagen (heute 26) und Rolltreppen (heute 4) von der Immobilien-Bewirtschaftung an das Tiefbauamt übertragen.
6'759'491.48	8'201'000	3145 0101	Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen	6'250'000	+1'951'000 *	Minderbedarf gemäss Bauprogramm.
6'613'357.60	23'510'000	3145 0200	Baulicher Unterhalt der Brücken, Tunnels und Seeuferanlagen	37'807'000	-14'297'000 *	Gemäss Unterhaltsprogramm für 2010. Realisierung Sanierung Hardbrücke sowie weitere grössere Projekte im überkommunalen Brückenunterhalt (Ulmergtunnel/ Bleicherweg).
754'854.55	1'966'000	3145 0500	Grabeninstandstellungen	1'230'000	+736'000 *	Es werden mehr Projekte koordiniert als Einzelprojekte realisiert, deshalb resultiert ein Rückgang der Kosten für Grabeninstandstellung.
33'484.55	50'000	3148 0000	Gewässerunterhalt	50'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
169'695.80	120'000	3149 0201	Kleinere Neu- und Umbauten: Verbesserung der Wohnlichkeit in den Quartieren	200'000	-80'000 *	Im Rahmen der verabschiedeten Strategie "Stadträume 2010" werden die Kosten dem Ziel, vermehrt auf kleine Bedürfnisse der Quartiere einzugehen, angepasst. In der Rechnung 2008 wurden dafür Fr. 170 000 (z.B. für: Aufwertung Rennweg, Erweiterung Warthalle Altstetterplatz, Modell Grossmünster, Laseranlage Oerlikon, Zähringerplatz) eingesetzt. Aufgrund dieser aufgewendeten Mittel und der Weiterführung der Strategie wird eine Budgetanpassung im Rahmen von Fr. 80 000 notwendig.
553'636.73	760'000	3149 0302	Kleinere Neu- und Umbauten: Übrige	830'000	-70'000	
6'025.15	4'600	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000	+600	
818'729.41	746'500	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	843'200	-96'700 *	Preiserhöhungen für den Unterhalt der Fahrzeuge.
		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	10'000	-10'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	200'000	-200'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
131'714.15	164'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	331'000	-167'000 *	Unterhaltskosten für provisorische Velostation beim Hauptbahnhof von Fr. 180 000.
3'823.00	5'200	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'200		
323'204.25	233'300	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	218'700	+14'600	
284'877.50	287'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	298'400	-10'900	
4'883'012.14	7'004'300	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	7'191'500	-187'200 *	Die Planung des Konto 3180 0000 unterliegt jährlichen Schwankungen, welche sich an der Auftragslage orientieren. Erhöhter Budgetbedarf im 2010 ausgelöst durch diverse Projekte in Vorstudie.
266'875.25	303'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	96'000	+207'500 *	Die Kosten für die Telekommunikation sind ab 2010 neu auf dem Konto 3910 0000 budgetiert.
5'015'683.73	6'500'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	6'576'000	-76'000	
12.00		3183 0000	Bankspesen			
109'843.70	121'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	260'600	-139'500 *	Gemäss neuem Versicherungskonzept fallen neu sämtliche Kosten auf dem Konto 3184 0000 an. Minderaufwand auf dem Konto 3912 0000.
713'428.40	1'400'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	1'200'000	+200'000 *	Im 2010 sind weniger Projekte geplant bei denen externe Unterstützungen notwendig sind.
871'557.95	866'700	3187 0000	Steuern und Abgaben	863'000	+3'700	
		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	117'000	-117'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
240'777.80	6'400	3190 0000	Schadenersatzleistungen	25'000	-18'600 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
14'848.55	17'800	3197 0000	Mitgliederbeiträge	21'800	-4'000	
86'561.69		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
113.26	20'600	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV		+20'600 *	Die Guthaben des Finanzvermögens sind vollständig abgeschrieben. Es fallen im 2010 keine Abschreibungskosten an.
25'264'129.90	30'363'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	29'435'000	+928'000 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten sowie den geplanten Nettoinvestitionen.
1'044'200.00	939'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	845'800	+93'200	
51'229.00	71'300	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	80'200	-8'900	
		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'825'000	-1'825'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000 und 3181 0000.
143'939.80	200'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	305'000	-105'000 *	Die Miet- und Clickkosten für Drucker werden neu ab 2010 direkt via SMBV belastet. Bis anhin erfolgte die Belastung via Kompetenzzentrum Informatik TED (KIT). Minderaufwand auf dem Konto 3989 0000.
188'031.30	182'200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+182'200 *	Siehe Begründung zu Konto 3184 0000.
3'234'849.70	3'251'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'615'700	-364'500 *	Gemäss Vorgaben der IMMO.
99'250.00	99'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	96'000	+3'600	
4'360.00	16'800	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	11'500	+5'300	
9'786'949.20	9'787'000	3980 0582	Vergütung an ERZ, Abwasser für Meteorwassergebühren	9'787'000		
117'913.15	160'000	3980 0587	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	140'000	+20'000	
76'800.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
1'668'073.00	1'668'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'668'100		
900'295.60	970'000	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen		+970'000	
-1'536'621.15	-1'500'000	4110 0100	Konzessionsgebühren für Beanspruchung öffentlichen Grundes	-1'500'000		
-641'524.50		4246 0100	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften			
-421'876.90	-430'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-475'000	+45'000	
-8'178.40	-10'100	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-7'700	-2'400	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-53'445.00	-30'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-30'000		
-690'101.30	-520'000	4350 0000	Verkäufe	-730'000	+210'000 *	Infolge Zusatzaufträge können mehr Verkäufe getätigt werden.
-1'260'406.56	-97'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-355'000	+258'000 *	Erwarteter Mehrertrag infolge Zusatzaufträge. Siehe Begründung zu Konto 3131 0000.
-2'835'967.85	-2'000'000	4360 0124	Rückerstattungen der Stadtwerke für Grabeninstandstellungen	-1'800'000	-200'000 *	Es werden weniger Aufträge erwartet.
-493'849.55	-888'000	4360 0201	Rückerstattungen Dritter für Unterhaltsarbeiten, Grabeninstandstellungen, Privatstrassenreinigungen, Winterdienst	-530'000	-358'000 *	Anpassung an Rechnung 2008.
-4'088'115.20	-4'875'000	4360 0302	Rückerstattungen von Amtsstellen für Leistungen	-3'700'000	-1'175'000 *	Anpassung an Rechnung 2008. Es werden tiefere Einnahmen gegenüber Budget 2009 erwartet.
-17'723.10		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-247'796.25	-600'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-604'100	+3'300	
	-2'100	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-2'100	
-3'709'715.97	-3'538'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-6'761'700	+3'223'700 *	Es sind grosse Projekte zur Genehmigung geplant, daher sind mehr Projektierungskosten auf die Investitionsrechnung umzubuchen.
-3'520'954.16	-5'589'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-5'090'500	-498'500 *	Anpassung an das Investitionsvolumen.
-40'660.92		4399 0000	Übrige Entgelte			
-12'433.05		4980 0369	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
-479'406.45	-700'000	4980 0544	Vergütung von ERZ, Strassenreinigung für Winterdienstleistungen	-700'000		
-3'407'019.30	-11'600'000	4980 0546	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Strassen	-16'810'000	+5'210'000	
-4'931'789.70	-21'240'000	4980 0548	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Brücken	-36'107'000	+14'867'000	
-3'219'906.00	-3'262'000	4980 0549	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Meteorwassergebühren	-3'262'000		
-154'962.40	-150'000	4980 0581	Vergütung von ERZ, Abwasser für den Bachunterhalt	-180'000	+30'000	
33'892.50		500000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken			
4'462'666.58	5'920'000	510101	Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	4'097'000	+1'823'000 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
680'029.24	660'000	510201	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Hagenholzstrasse - Riedgrabenweg		+660'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2009 abgeschlossen.
363'891.05		510203	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Riedgrabenweg - Aubruggstrasse			
3'819'134.90	2'200'000	510204	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Bahnhof Oerlikon: Oerliker Bahnhofumsteigezentrum	585'000	+1'615'000 *	Gemäss Bauprogramm.
108'406.60	100'000	510205	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Zürich West: Bahnhof Hardbrücke, Aufwertung (2. Etappe)	900'000	-800'000 *	Gemäss Bauprogramm.
236'516.80	765'000	510702	Bau von Fussgängeranlagen: Seefeldstrasse, Falkenstrasse - Ceresstrasse	550'000	+215'000 *	Gemäss Bauprogramm.
		510703	Bau von Fussgängeranlagen: Neugestaltung des Sechseläutenplatzes	2'200'000	-2'200'000 *	Gemäss Bauprogramm.
1'066'571.70	620'000	510755	Bau von Fussgängeranlagen: Lettenviadukt, Limmatstrasse - Josefwiase	900'000	-280'000 *	Gemäss Bauprogramm.
26'013.55		510756	Bau von Fussgängeranlagen: Neugestaltung Limmatquai			
75'700.66	790'000	510758	Bau von Fussgängeranlagen: Mühlackerstrasse, Zehntenhausstrasse - Wehntalerstrasse	3'200'000	-2'410'000 *	Gemäss Bauprogramm.
209'225.10	2'600'000	510760	Bau von Fussgängeranlagen: Gleisbogen Zürich West, Escher-Wyss-Platz - Hardstrasse	300'000	+2'300'000 *	Gemäss Bauprogramm.
	1'000'000	510761	Bau von Fussgängeranlagen: Seeuferweg Wollishofen, Rote Fabrik - Bad Wollishofen	500'000	+500'000 *	Gemäss Bauprogramm.
222'985.90	3'000'000	510762	Bau von Fussgängeranlagen: Platzbereich Stadelhoferplatz	100'000	+2'900'000 *	Gemäss Bauprogramm.
1'565'413.05	2'080'000	510901	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	2'227'000	-147'000 *	Gemäss Bauprogramm.
718'375.58	660'000	511101	Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière	1'055'000	-395'000 *	Gemäss Bauprogramm.
11'830'004.61	6'058'000	513000	Bau von Strassen: Sammelkonto	5'301'000	+757'000 *	Gemäss Bauprogramm.
295'832.30	400'000	513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto	500'000	-100'000 *	Gemäss Bauprogramm.
11'350'792.04	27'671'100	513901	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto	27'514'800	+156'300	
10'852.55		514200	Bau von Strassen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Riedgrabenweg - Aubruggstrasse			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
259'563.10		514202	Bau von Strassen im Entwicklungsgebiet Zürich West: Sportweg, Ersatz			
1'328'411.60	1'400'000	514203	Bau von Strassen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Hagenholzstrasse - Riedgrabenweg	850'000	+550'000 *	Gemäss Bauprogramm.
287'204.14		514204	Bau von Brücken im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Riedgrabenweg - Glattparkstrasse			
81.00		514543	Bau von Strassen: Am Wasser 100 - 129, Überbauung Limmatgut			
2'463'858.00	11'306'000	514580	Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung	9'420'000	+1'886'000 *	Gemäss Bauprogramm.
	140'000	514581	Bau von Strassen: Birmensdorferstrasse, Zentralstrasse - Zweierstrasse		+140'000 *	Gemäss Bauprogramm.
	600'000	514582	Bau von Strassen: Einhausung der Autobahn Schwammendingen	500'000	+100'000	
3'067.60	2'235'000	514602	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seefeldstrasse, Falkenstrasse - Ceresstrasse	1'250'000	+985'000 *	Gemäss Bauprogramm.
1'388'948.28	1'250'000	514656	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bäcker- und Müllerstrasse	5'000	+1'245'000 *	Abschlusskosten gemäss Bauprogramm.
91'943.90		514716	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Ufermauer Stadthausquai			
		514991	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Albisriederstrasse, Hubbach - Birmensdorferstrasse	1'400'000	-1'400'000 *	Gemäss Bauprogramm.
		514992	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Affolternstrasse - Felsenrainweg	3'200'000	-3'200'000 *	Gemäss Bauprogramm.
128'274.82	4'200'000	514996	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen	4'150'000	+50'000	
1'141'331.85	1'625'000	515000	Bau von Radfahreranlagen: Sammelkonto	1'565'000	+60'000	
214'583.15		516109	Bau von Radfahreranlagen: Andreasstrasse, Schaffhauserstrasse - Aubruggstrasse			
1'110'777.90	620'000	516111	Bau von Radfahreranlagen: Lettenviadukt, Limmatstrasse - Josefwiase	900'000	-280'000 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
209'225.05	2'600'000	516114	Bau von Radfahreranlagen: Gleisbogen Zürich West, Escher-Wyss-Platz - Hardstrasse	300'000	+2'300'000 *	Gemäss Bauprogramm.
415'507.42		528901	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt			
474'330.95	230'000	561000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	400'000	-170'000 *	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen und Fahrzeuge der Werkhöfe, gemäss Fahrzeugstrategie.
-49'000.00		596601	Beiträge des Kantons für den Strassen- und Brückenbau			
-6'964'932.57	-27'697'000	596730	Durchlaufende Beiträge des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Investitionsausgaben	-27'271'000	-426'000	
	-600'000	596731	Durchlaufende Beiträge der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen für Investitionsausgaben	-500'000	-100'000 *	Beiträge entsprechend des Ausgaben des Kontos 514582.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3525 Geomatik + Vermessung			
			Laufende Rechnung			
15'941'730.52	16'012'600		Aufwand	11'319'300	+4'693'300	
-12'814'201.51	-12'477'800		Ertrag	-6'969'600	-5'508'200	
3'127'529.01	3'534'800		Saldo	+4'349'700	-814'900	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	290'000		Ausgaben	140'000	+150'000	
	290'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition	140'000	+150'000	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
	150'000	561000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		+150'000 *	Gemäss Eingabe des operativen integrierten Aufgaben- und Finanzplanes (IAFP).
	140'000	562000	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	140'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser						
Laufende Rechnung						
203'352'167.50	208'848'100		Aufwand	202'214'600	+6'633'500	
-203'352'167.50	-208'848'100		Ertrag	-202'214'600	-6'633'500	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
14'385'562.31	28'600'000		Ausgaben	47'397'400	-18'797'400	
-2'634'135.43			Einnahmen			
11'751'426.88	28'600'000		Nettoinvestition	47'397'400	-18'797'400	
24'095'321.31	25'360'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'887'700	-527'500 *	Die Mitarbeitenden des Personalrestaurants Werdhölzli werden von der Stadt angestellt sowie Auswirkungen der Lohnmassnahmen 2009.
115'381.75	51'500	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	94'700	-43'200 *	Erweiterung des Ausbildungsangebotes mit den Berufen: Metallbauer, Automobilfachmann, Mechatroniker.
1'448'235.80	1'814'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'841'100	-26'700	
2'602'020.60	2'719'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'695'700	+23'800	
306'452.85	300'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300'300	+400	
50'058.07	39'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	44'000	-5'000	
277'772.50	304'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	314'000	-10'000	
198'340.07	185'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	55'000	+130'000 *	Mit der Festanstellung der Mitarbeitenden des Personalrestaurants ist der Bedarf nach temporären Arbeitskräften zurückgegangen.
470'390.78	628'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	628'300	+200	
239'389.89	100'000	3092 0000	Personalwerbung	155'000	-55'000 *	Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren wird das Budget erhöht, da sich die Besetzung von Kaderstellen als zunehmend schwierig erweist.
17'088.73	25'200	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	23'700	+1'500	
166'179.15	137'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	193'500	-56'000 *	Steigende Kosten für Mitarbeitendenanlässe und ärztliche Leistungen inkl. Laborkosten.
64'829.98	93'000	3100 0000	Büromaterial	92'000	+1'000	
304'880.02	473'600	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	510'600	-37'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
24'333.45	39'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	38'000	+1'000	
1'616.76	5'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	4'000	+1'500	
111'731.30	140'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	164'000	-24'000	
105'575.13	135'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	173'000	-38'000 *	Telefoniekosten für Inhouseversorgung (Gerätebeschaffung und Anpassungen an der Telefonverteilanlage).
998'841.63	1'613'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'834'500	-221'500 *	Zusätzliche Anschaffungen von Werkzeugen in den Bereichen Infrastruktur und Fahrzeugdiagnostik (PW + LKW) bei den Werkstattbetrieben.
138'415.27	105'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	95'000	+10'000	
12'954.41	70'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	130'000	-60'000 *	Ersatz der geographischen Oberfläche des Programmes für die Kanalnetzberechnung.
29'405.29	60'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	58'000	+2'000	
285'785.98	102'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	195'000	-93'000 *	Zusätzlicher Ersatzbedarf.
1'041'421.52	1'193'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'099'200	+93'800	
5'489'176.24	5'561'700	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'766'500	-204'800 *	Weitere Dieselpartikelfilter-Nachrüstungen an bestehenden Fahrzeugen geplant.
25'991.19	35'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	35'000		
245'139.11	312'000	3135 0000	Lebensmittel	350'000	-38'000	
2'294'067.85	2'919'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	3'144'600	-225'600 *	Das Budget umfasst den ordentlichen Unterhalt inkl. Reinigung sowie einzelne bauliche Unterhaltsprojekte und variiert daher jährlich.
2'028'841.88	2'000'500	3148 0000	Gewässerunterhalt	3'360'000	-1'359'500 *	Sanierung des Regenbeckens Juchstrasse und Ergänzungen der Kabelanlagen für die Fernüberwachung der Pumpstationen.
53'356'781.85	50'850'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	45'250'000	+5'600'000 *	Nach Abschluss der Bauarbeiten bei der Kanalumlegung Hardhof wird das Budget für die Kanalsanierungen wieder auf die ursprüngliche Höhe reduziert.
20'404.72	57'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	42'000	+15'000	
5'251'304.35	4'286'700	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'280'200	-993'500 *	Budgetanstieg infolge Bruttoausweis der Kosten der Geschäftsbereiche Klärwerk und Entwässerung mit den Werkstattbetrieben (bisher wurden die Innenumsätze konsolidiert).
93'170.16	115'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	115'000		
208'184.87	275'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	223'000	+52'000	
36'124.43	51'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	44'000	+7'000	
6'150.51	15'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	15'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
47'972.48	50'600	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	30'600	+20'000	
97'550.58	91'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	140'000	-49'000 *	Für das Projekt Kompost macht Schule müssen verschiedene Installationen eingemietet werden.
176'555.49	216'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	224'000	-8'000	
14'724'363.32	16'359'700	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	16'404'800	-45'100	
127'805.58	169'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	166'500	+2'500	
1'114'036.60	1'390'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'200'000	+190'000 *	Mehrere Projekte wechseln 2010 von der Projektierungs- in die Umsetzungsphase. Planungsarbeiten während der Ausführung werden der Investitionsrechnung belastet.
3'061.17		3183 0000	Bankspesen	3'000	-3'000	
414'081.05	412'200	3184 0000	Sachversicherungsprämien	425'100	-12'900	
240'298.00	382'500	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	342'000	+40'500	
561'082.70	699'100	3187 0000	Steuern und Abgaben	676'300	+22'800	
1'085'912.17	1'451'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'315'500	+135'500	
13'307.64	32'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	32'000		
34'287.18	50'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	41'500	+8'900	
154'062.06		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
28'650.15	125'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	600'000	-475'000 *	Um einen unterbruchsfreien Betrieb zu garantieren, führt das Klärwerk Werdhölzli Ersatzteillager (Sicherheitsbestand). Bei einem Ersatz der Anlage müssen jeweils die Lager bereinigt werden.
127'049.88	200'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	180'000	+20'000	
11'751'421.00	28'600'000	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	47'397'400	-18'797'400 *	Gemäss dem Refinanzierungsmodell von ERZ Abwasser werden die Ausgaben der Investitionsrechnung jährlich zu 100 % zulasten der Reserve abgeschrieben.
425'169.60	444'000	3610 0100	Beiträge an Kanton für Sonderabfall-Kleinmengen	456'000	-12'000	
6'452'012.55	5'712'000	3640 0000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'681'000	+1'031'000 *	Die Beiträge umfassen die Sanierungskosten der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) gemäss deren Finanzplanung.
4'000.00	4'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		
50'481.15	200'000	3650 0130	Beiträge an private Unternehmungen für Kanalprojekte	200'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
50'000'000.00	41'243'000	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	17'947'000	+23'296'000	
7'000'000.00	2'500'000	3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	2'500'000		
20'440.00	34'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	38'000	-4'000	
543'914.10	663'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	672'600	-9'600	
3'347.00	5'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'000	+3'000	
118'005.85	116'000	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	115'100	+900	
884'700.00	970'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	905'000	+65'000	
377'686.60	50'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	380'000	-330'000	
500'000.00	500'000	3980 0501	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000		
154'962.40	150'000	3980 0581	Vergütung an Tiefbauamt für den Bachunterhalt	180'000	-30'000 *	Zusätzliche Kosten für Sanierungen nach Hochwassern.
187'500.00	192'800	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	188'200	+4'600	
728'191.00	728'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	728'200		
3'038'500.80	2'935'100	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	3'287'200	-352'100	
-11'218.50		4231 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV			
-484'401.03	-939'500	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-841'500	-98'000 *	Aufgrund der wirtschaftlichen Situation werden die Einnahmen bei der Kabelvermietung etwas vorsichtig budgetiert.
-38'065.70	-35'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-35'000		
-399'558.85	-400'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-371'400	-28'600	
-95'897'378.48	-95'268'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-95'974'000	+706'000 *	Budgetanstieg infolge Bruttoausweis der Umsätze der Werkstattbetriebe mit den Geschäftsbereichen Klärwerk und Entwässerung (bisher wurden die Innenumsätze konsolidiert).
-1'218'763.82	-1'545'500	4350 0000	Verkäufe	-1'594'000	+48'500	
-375'224.52	-30'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-30'000		
-49'231.05	-30'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-30'000		
-98'709.10	-377'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-417'200	+39'900	
	-600'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-600'000 *	Die Aktivierungen der Projektierungskosten der grossen Projekte Erneuerung Biologie/Filtration und Sanierung Fahrzeuginstellhalle werden 2009 vollzogen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-374'067.26	-554'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-1'277'400	+723'400 *	Mehrere Projekte gehen 2010 von der Projektierungs- in die Umsetzungsphase über. Damit werden die Eigenleistungen aktiviert.
-87'354.88		4399 0000	Übrige Entgelte			
-1'722'415.00	-1'600'000	4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-1'600'000		
-412'289.94		4610 0000	Beiträge des Kantons			
-19'902.42		4610 0170	Beiträge des Kantons für Kanalsanierungen			
-70'198'086.95	-78'611'300	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-80'637'600	+2'026'300	
-14'652'000.00	-13'212'000	4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-4'681'000	-8'531'000 *	Die Entnahmen umfassen die Sanierungskosten der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK).
-5'843'209.65	-4'712'500	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-3'812'500	-900'000	
-1'079'428.00	-500'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-500'000		
-9'786'949.20	-9'787'000	4980 0582	Vergütung des Tiefbauamtes für Meteorwassergebühren	-9'787'000		
-486'000.00	-486'000	4980 0586	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Sammlerentleerungen	-486'000		
-117'913.15	-160'000	4980 0587	Vergütung des Tiefbauamtes für Sammlerentleerungen	-140'000	-20'000	
140'165.47	200'000	500001	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	200'000		
		500003	Anschaffungen von Maschinen, technischen Apparaten und Geräten	200'000	-200'000 *	Teilerneuerung des Maschinenparks Holzbearbeitung in der Schreinerei bei den Werkstattbetrieben geplant.
	2'200'000	500004	Anschaffungen von Fahrzeugen	900'000	+1'300'000 *	Im nächsten Jahr werden noch die Schlusszahlungen (letztes Drittel) der beschafften Fahrzeuge getätigt.
601'377.72		503035	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Nachklärbecken			
5'976'172.17	800'000	504020	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammwässerungsanlage, Bau	294'900	+505'100 *	Neubau der Klärschlammwässerungsanlage (Bauteil) in Ausführung, Projektabschluss 2010.
3'817.20	3'200'000	504021	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammwässerungsanlage, Verfahren	850'000	+2'350'000 *	Neubau der Klärschlammwässerungsanlage (Installationsteil) in Ausführung, Projektabschluss 2010.
269'055.92		505020	Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Elektrotechnik	4'032'400	-4'032'400 *	Beginn der Ausführung des Projektes Ersatz der Elektrotechnik.
	2'200'000	505030	Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Prozessleittechnik	705'700	+1'494'300 *	Ersatz der Basisinstallation der Prozessleittechnik in Ausführung, Projektabschluss 2010.
	13'300'000	505085	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Biologie und Filtration	21'304'500	-8'004'500 *	Erneuerung Biologie und Filtration in Ausführung.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
26'949.77		506020	Abgasreinigungs-Anlagen			
628'935.12		506105	Anschaffungen von Spül- und Saugfahrzeugen			
733'345.12		507015	Klärwerk Werdhölzli: Umbau Garderoben Verwaltungsgebäude			
14.15		507025	Infrastruktur für Fahr Simulator von Schutz und Rettung Zürich (SRZ)			
864'282.96		508010	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Museum			
1'635'644.63		508020	Infrastruktur für Siloanlagen der Stadtreinigung: Neubau			
871'666.65		508510	Werkstattbetriebe: Überdachung Vorplatz			
	2'100'000	509010	Klärwerk Werdhölzli: Neubau und Neuinstallationen zwecks Elimination von Geruchsbelästigungen	961'600	+1'138'400 *	Das Projekt Elimination Geruchsbelästigung besteht aus mehreren Massnahmen, die im Sinne von Einzelprojekten umgesetzt werden. Für 2010 sind dies die Einhausung der Fremdannahmestelle sowie die Errichtung eines Biofilters. Sanierung der Fahrzeugeinstellhalle in Ausführung.
	1'500'000	509030	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung der bestehenden Fahrzeugeinstellhalle	4'121'300	-2'621'300 *	
	3'100'000	509040	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Vergär- und Kompostierwerk am alten Standort	7'095'300	-3'995'300 *	Neubau eines Vergär- und Kompostierwerkes für die Verarbeitung von Grüngut und Küchenabfällen. Der Beginn der Ausführung ist abhängig von der Volksabstimmung (geplant 2010).
		509050	Vorgezogene Versorgungsstelle WH	1'047'700	-1'047'700 *	Neubau einer Versorgungsstelle für Fahrzeuge der Entwässerung und der Stadtreinigung (siehe Konto 509060). Der Beginn der Ausführung ist für 2010 geplant.
		509060	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Werkhof für die Stadtreinigung	5'684'000	-5'684'000 *	Neubau eines Werkhofes für die Stadtreinigung auf dem Areal Werdhölzli zur Optimierung der Infrastrukturen der Stadtreinigung. Der Beginn der Ausführung ist für 2010 geplant.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall						
Laufende Rechnung						
153'235'586.57	154'780'400		Aufwand	154'739'400	+41'000	
-153'235'586.57	-154'780'400		Ertrag	-154'739'400	-41'000	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
33'083'473.45	38'149'300		Ausgaben	36'141'700	+2'007'600	
33'083'473.45	38'149'300		Einnahmen			
			Nettoinvestition	36'141'700	+2'007'600	
31'369'757.60	31'931'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'921'000	-990'000 *	Die Mitarbeitenden der Personalrestaurants werden von der Stadt angestellt sowie Auswirkungen der Lohnmassnahmen 2009. Die Vergütung von Nacht- Sonntag- und Pikettdienst erfolgt nach neuer Regelung.
158'863.85	114'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	165'000	-51'000 *	2010 ist eine zusätzliche Lehrstelle geplant. 2009 wurde zu tief budgetiert.
1'860'704.25	2'280'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'341'200	-60'400	
3'612'792.85	3'381'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'897'700	-516'300	
468'356.25	449'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	432'000	+17'100	
155'144.56	150'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	125'000	+25'000	
380'000.00	352'800	3062 0000	Verpflegungszulagen	434'900	-82'100 *	2009 wurde zu tief budgetiert.
676'811.01	427'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	144'000	+283'000 *	Die Mitarbeiter des Personalrestaurants werden fest angestellt, siehe Begründung zu Konto 3010 0000.
727'862.11	1'022'900	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'023'300	-400	
132'690.31	226'000	3092 0000	Personalwerbung	141'000	+85'000	
17'388.50	28'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	40'000	-11'500 *	2010 wurden die Maximalbeträge für Reka-Checks eingesetzt.
136'813.09	151'700	3099 0000	Übriger Personalaufwand	230'000	-78'300 *	Einweihung der neuen Ofenlinie. Steigende Gesundheits- und Laborkosten.
74'053.75	119'000	3100 0000	Büromaterial	99'000	+20'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
386'489.45	529'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	610'700	-81'200 *	Steigende Kosten für die Entsorgungsinformationen (SMS-Abo, pers. Kalender, www) und einmalige Kosten für Besucherführungen.
19'277.95	34'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	30'000	+4'000	
614.95	3'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	2'000	+1'500	
197'741.80	295'500	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	334'500	-39'000	
179'308.77	148'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	166'000	-17'500	
817'688.91	1'241'400	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	908'100	+333'300 *	Einmalige Beschaffung von Russpartikelfiltern und einer Scherenbühne im Jahr 2009. Die Ersatzbeschaffung von Mulden wurde neu auf dem Konto 3119 0000 budgetiert.
96'143.58	70'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	60'000	+10'000	
72'011.25	35'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	25'000	+10'000	
		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	5'000	-5'000	
2'277'241.02	2'715'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'918'500	+796'500 *	Im Rahmen des Containerprojektes werden weniger Rollcontainer und Unterflur-Container beschafft. Kontoänderung siehe Begründung zu Konto 3111 0000.
1'072'079.00	1'105'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'225'000	-120'000 *	Mehrbezug von Erdgas, Kondensat und Strom für den Betrieb der Kehricht-Heizkraftwerke.
4'653'549.63	3'102'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'475'500	-372'900 *	Mehrbezug von Kalk, Natronlauge und Ammoniakwasser. Höhere Diesel-Preise und höhere Kosten für Ersatzteile der Werkanlagen.
14'475.98	30'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	30'000		
773'006.71	823'000	3135 0000	Lebensmittel	851'000	-28'000	
4'188'190.19	4'593'600	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	7'456'200	-2'862'600 *	Initialkosten für den Weiterbetrieb des Kehrichtheizkraftwerkes Josefstrasse und aussergewöhnlicher Unterhalt im Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz.
10'663'380.69	12'187'500	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	14'515'600	-2'328'100 *	Siehe Begründung zu Konto 3141 0000, insbesondere Saugzüge der Rauchgasreinigung.
5'688.01	40'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	40'000		
2'189'298.63	2'469'100	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'582'600	-113'500 *	Höhere Fahrzeug-Reparaturen wegen Alterung der Flotte.
89'051.44	90'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	95'000	-5'000	
112'835.93	145'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	182'500	-37'500 *	Wartungskosten für die Datenerfassungssysteme der Kehrichtheizkraftwerke.
5'657.60		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	7'000	-7'000 *	Wäsche für Personalrestaurant.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
13'846.97	16'500	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	247'500	-231'000 *	Unterhalt und Reparatur des Cargo- und E-Trams wird separat ausgewiesen.
130'344.12	140'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	150'000	-10'000	
108'048.42	116'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	100'000	+16'000	
163'168.40	221'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	232'500	-10'700	
13'161'046.58	14'519'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	15'087'500	-568'000 *	Preiserhöhung für die Entsorgung von Filterasche.
425'123.13	497'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	452'000	+45'000	
428'589.68	300'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	610'000	-310'000 *	Kosten Projekt Umnutzung Kehrichtheizkraftwerk Josefstrasse.
7'786.70		3183 0000	Bankspesen			
592'944.80	585'400	3184 0000	Sachversicherungsprämien	986'400	-401'000 *	Änderung der Kontierung betreffend der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung und der Feuerversicherung für Fahrhabe.
515'355.27	942'500	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	761'000	+181'500 *	Tiefere Kosten Pilotprojekt ZAV (Zürcher Abfall-Verwertungsverbund) und tiefere Kosten für Unternehmensberatungen.
1'164'054.89	1'147'100	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'229'800	-82'700 *	Höhere Fahrzeug-Verkehrsabgaben.
817'139.56	875'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	820'000	+55'000	
170'647.37	194'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	150'000	+44'500	
25'747.20	44'200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	43'100	+1'100	
21'287.14	5'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'000	+2'000	
42'375.92	200'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	200'000		
10'440'992.96	8'802'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	9'225'300	-423'300 *	Höhere Abschreibungen wegen Inbetriebnahme von neuen Anlagen.
1.00		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV			
19'825'424.40	19'074'700	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	18'070'900	+1'003'800 *	Gemäss dem Refinanzierungsmodell von ERZ Abfall werden die Ausgaben der Investitionsrechnung jährlich zu 50 % zulasten der Reserve abgeschrieben.
2'692'047.97	450'000	3640 0000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	453'000	-3'000	
24'679'367.77	27'412'700	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	13'900'000	+13'512'700	
2'000'000.00	2'000'000	3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	5'000'000	-3'000'000 *	Rückstellung für den Rückbau des Kehrichtheizkraftwerkes Josefstrasse.
20'054.00	15'500	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	26'500	-11'000 *	Anpassung der zu tiefen Budgetwerte von 2009.
423'316.80	570'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	615'300	-44'800	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
10'134.50	5'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	4'000	+1'000	
539'918.00	562'400	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	199'500	+362'900 *	Änderung der Kontierung betreffend der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung und der Feuerversicherung für Fahrhabe.
6'600.00	13'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'000	+7'000	
2'358'063.60	3'951'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	4'535'000	-584'000	
500'000.00	500'000	3980 0502	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000		
208'100.00	206'100	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	209'000	-2'900	
1'120'589.00	1'120'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'120'600		
3'038'500.80		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	3'287'200	-3'287'200	
-7'200.00		4225 0000	Dividenden			
-42'139.60		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV			
-42'176.50	-60'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-104'800	+44'800 *	Zusätzliche Mietzinseinnahmen geplant.
-69'402.94	-85'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-65'000	-20'000	
-160'000.00		4279 0000	Übrige Buchgewinne aus dem VV			
-117'581'956.89	-122'349'400	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-118'664'200	-3'685'200 *	Weniger Erlös für den zur Verbrennung angelieferten Kehrriecht wegen Preissenkungen und wegen tieferen Mengen an Sonderabfall.
-3'191'435.08	-3'048'600	4350 0000	Verkäufe	-2'656'200	-392'400 *	Sehr tiefe Alteisenpreise. Der Umsatz des Personalrestaurants wurde 2009 zu hoch budgetiert.
-415'511.16	-260'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-229'900	-30'100	
-253'613.95	-30'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-27'500	-2'500	
-127'562.85	-508'500	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-431'300	-77'200 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-238'092.78	-194'400	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-198'000	+3'600	
-460'314.15	-404'900	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-366'500	-38'400	
-1'438'079.50	-1'210'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-1'156'000	-54'000	
-16'540'000.00	-19'074'700	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-18'732'000	-342'700	
-1'600'000.00		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-2'965'430.05	-2'663'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-3'342'000	+679'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-8'102'671.12	-4'891'900	4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-8'766'000	+3'874'100	
3'097'141.15		500001	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Erneuerung thermische Anlage, Bau			
20'688'192.64	5'547'600	500002	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 1, Verfahren	1'045'700	+4'501'900 *	Zahlungstranche 2010.
4'087'492.00	1'034'200	500003	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 1, Bau	843'000	+191'200 *	Zahlungstranche 2010.
378'151.29	7'145'400	500004	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 3, Verfahren	16'116'100	-8'970'700 *	Zahlungstranche 2010.
3'126'328.80	4'582'000	500005	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 3, Bau	4'069'900	+512'100 *	Zahlungstranche 2010.
	15'060'000	500006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Sanierung Kehrichtfahrzeug-Einstellhalle und Erweiterung mit Garderobenräumen	10'083'800	+4'976'200 *	Zahlungstranche 2010.
289'750.00	1'950'000	500012	Anschaffungen von Kehrichtfahrzeugen	2'750'000	-800'000 *	Ersatz-Investitionen von Kehrichtfahrzeugen.
159'260.37		500013	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Klärschlammmitverbrennung			
127'739.58	200'000	500015	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	200'000		
124'692.08	230'100	500016	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Erneuerung thermische Anlage, Verfahren	108'200	+121'900 *	Zahlungstranche 2010.
205'700.00		500017	Bagger für Recyclinghof			
799'025.54		500018	Einbau von 4 Säulenheber (40 Tonnen) für Werkstatt Hagenholz			
	2'400'000	500022	Kehrichtheizkraftwerk Josefstrasse: Ersatz Turbine		+2'400'000 *	Die Turbine wird wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit nicht ersetzt (zu geringe Stromvergütung durch ewz).
		540003	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Verstärkung ewz-Netzanschluss auf 17MVA	925'000	-925'000 *	Projekt zur Verstärkung des ewz-Netzanschlusses auf 17MVA.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme						
Laufende Rechnung						
68'492'177.44	83'752'300		Aufwand	81'902'400	+1'849'900	
-68'492'177.44	-83'752'300		Ertrag	-81'902'400	-1'849'900	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3'291'872.61	22'067'000		Ausgaben	20'205'000	+1'862'000	
-1'503'815.95	-1'440'000		Einnahmen	-2'290'000	+850'000	
1'788'056.66	20'627'000		Nettoinvestition	17'915'000	+2'712'000	
5'007'851.50	5'153'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'459'200	-306'200 *	Für den Betrieb und Unterhalt des Holzheizkraftwerks Abrugger werden zwei neue Stellen geschaffen, die von der HHKW Abrugger AG zurückerstattet werden.
295'939.15	366'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	386'900	-20'200	
570'190.65	626'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	640'300	-13'900	
63'457.35	61'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	54'000	+7'800	
2'418.30	13'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	13'000		
46'800.00	57'600	3062 0000	Verpflegungszulagen	58'200	-600	
92'767.75	180'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	185'000	-5'000	
96'719.61	169'100	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	169'500	-400	
31'519.60	20'000	3092 0000	Personalwerbung	20'000		
3'146.00	5'600	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	5'400	+200	
11'722.95	25'100	3099 0000	Übriger Personalaufwand	30'400	-5'300	
10'817.97	10'000	3100 0000	Büromaterial	8'500	+1'500	
70'223.98	98'400	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	94'600	+3'800	
4'353.74	5'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'500	+1'000	
4'087.74	8'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	8'500	-500	
154'079.71	41'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	35'000	+6'000	
21'544.75	26'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	36'000	-10'000 *	Telefoniekosten für Inhouseversorgung (Gerätebeschaffung und Anpassungen an der Telefonverteilanlage).
195'138.12	124'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	101'000	+23'000	
31'321.95	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
495.00	100'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	55'000	+45'000	
236.00	2'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'000		
	7'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	8'000	-1'000	
31'303'531.05	33'519'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	32'041'400	+1'478'100 *	Aufgrund der zweiten erneuerten Ofenlinie im Kehrtheizkraftwerk Hagenholz steht der Fernwärme mehr Kehrtheizabwärme zur Verfügung.
704'577.09	870'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	826'600	+44'000	
4'679.00	8'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	8'000		
11'990.72	25'400	3135 0000	Lebensmittel	15'000	+10'400	
387'771.88	440'400	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	731'200	-290'800 *	Zur Erhöhung der Personen- und Anlagensicherheit im Fernwärmekanal ist für 2010 der Ersatz der Personensuchanlage sowie der Ersatz von Steckdosenkästen geplant.
3'001'536.47	3'528'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	3'429'000	+99'000	
751.00	6'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'000	+500	
50'243.61	145'400	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	102'500	+42'900	
49'909.20	68'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	55'000	+13'500	
66'042.19	125'200	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	96'000	+29'200	
42'167.52	45'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	42'600	+2'400	
289'936.35	292'400	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	298'400	-6'000	
24'210.48	43'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	37'000	+6'000	
850'285.29	1'164'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'410'900	-246'400 *	Um die Energieversorgung Zürich-West nach 2020 sicherzustellen wird ein Vorprojekt für eine mögliche Verbindungsleitung Hagenholz - Zürich-West erstellt.
24'926.90	45'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	30'000	+15'000	
1'320.00	100'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	80'000	+20'000	
477.00		3183 0000	Bankspesen			
115'998.30	156'200	3184 0000	Sachversicherungsprämien	77'700	+78'500 *	Verschiebung von Versicherungsprämien von Konto 3184 0000 zu Konto 3912 0000.
9'393.60	104'600	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	68'600	+36'000	
28'028.18	106'100	3187 0000	Steuern und Abgaben	33'100	+73'000 *	Da keine Subventionen (TED-Beitrag) geplant sind entfällt für das Jahr 2010 die Vorsteuerkürzung.
274'980.95	207'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	195'000	+12'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'200.00	6'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	11'000	-5'000	
11'600.00	22'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'000	+7'000	
55'450.63		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
28.35	30'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	30'000		
5'104'145.61	4'250'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	4'100'000	+150'000	
1'713'775.05	20'627'000	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	17'915'000	+2'712'000 *	Die Höhe der zusätzlichen Abschreibungen entspricht den Nettoinvestitionen.
11'218'680.09	6'988'200	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	8'365'900	-1'377'700	
1'900.00		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'500	-2'500	
151'269.20	65'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	71'500	-6'100	
18'501.40	18'500	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	41'600	-23'100 *	Siehe Begründung zu Konto 3184 0000.
2'623'944.55	2'631'600	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'697'500	-65'900	
2'600'000.00		3980 0483	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement: Finanzdienst	576'200	-576'200 *	Das neue, ab dem 01.01.2005 gültige Finanzierungskonzept erlaubt es der Fernwärme, mit dem operativen Ergebnis die betriebswirtschaftlich notwendigen Reserven zu bilden. Das zu erwartende gute Ergebnis der Fernwärme lässt nach der Reservebildung eine Rückvergütung an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement zu.
62'100.00	60'400	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	62'200	-1'800	
80'700.00	80'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	80'700		
891'293.96	861'000	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	964'300	-103'300	
		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-160'000	+160'000 *	Zins für das Darlehen an die HHKW Aubrugg AG.
-4'907.06		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen			
-63'832'914.26	-60'261'500	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-60'033'000	-228'500 *	Infolge Sanierungsmassnahmen geht die Planung 2010 von einem leicht geringeren Absatz aus.
-99'618.62		4350 0000	Verkäufe			
-827'717.54	-843'700	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'311'000	+1'467'300 *	Die CO2-Abgabe wird gegenüber 2009 verdreifacht.
-4'177.80	-72'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-55'100	-17'300	
-317'948.13	-232'800	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-459'700	+226'900 *	Für Projekte wie Prozessleitsystem und Spitzenlastkessel werden zusätzliche Eigenleistungen erbracht.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-23'363.48		4399 0000	Übrige Entgelte			
-1'710'000.00	-20'547'700	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-17'915'000	-2'632'700	
-530'000.00		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-1'141'530.55	-998'600	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-968'600	-30'000	
	-795'600	4980 0482	Vergütung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes: Finanzdienst		-795'600	
		509100	Produktionsanlagen: Sammelkonto	300'000	-300'000 *	Investition für zwei Ersatzmotoren zu Fernwärmepumpen im Netz Hochschulquartier.
108'798.45	8'467'000	509101	Spitzenlastkessel	9'105'000	-638'000	
616'132.60	7'800'000	509104	Prozessleitsystem	5'800'000	+2'000'000 *	Investitionen gemäss Phasenplan des Gesamtprojektes.
2'111'324.17	4'500'000	509420	Verteilanlagen Zürich Nord	2'500'000	+2'000'000 *	Die Versorgungsleitung Schwamendingen wird zur Hauptsache 2009 erstellt. Die Restzahlung im Jahr 2010 ist mit Fr. 500 000 geplant. Das restliche Budget umfasst Netzanschlüsse.
66'438.66	500'000	509425	Verteilanlagen Zürich West	1'500'000	-1'000'000 *	Investitionen für den Anschluss grosser Bauvorhaben wie Maag-Areal, Toni-Areal, Stadtraum HB, Hardturm-Areal.
109'103.51	600'000	509427	Verteilanlagen Opfikon	800'000	-200'000 *	Im Erschliessungsgebiet Glattpark ist neben Neuanschlüssen die Grunderschliessung der 2. Etappe geplant.
52'079.47	50'000	509428	Verteilanlagen Wallisellen	50'000		
227'995.75	150'000	509429	Verteilanlagen Hochschulquartier	150'000		
-1'503'815.95	-1'440'000	509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-1'440'000 *	Die Anschlussgebühren sind ab dem Jahr 2010 für jedes Netz separat geplant.
		509920	Anschlussgeb Verteilanlagen Zürich Nord	-1'200'000	+1'200'000 *	Siehe Begründung zu Konto 509900.
		509925	Anschlussgeb Verteilanlagen Zürich West	-600'000	+600'000 *	Siehe Begründung zu Konto 509900.
		509927	Anschlussgeb Verteilanlagen Opfikon	-360'000	+360'000 *	Siehe Begründung zu Konto 509900.
		509928	Anschlussgeb Verteilanlagen Wallisellen	-30'000	+30'000 *	Siehe Begründung zu Konto 509900.
		509929	Anschlussgeb Verteilanlagen Hochschulq.	-100'000	+100'000 *	Siehe Begründung zu Konto 509900.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung						
Laufende Rechnung						
39'666'480.69	42'781'300		Aufwand	42'448'100	+333'200	
-8'992'915.05	-9'087'100		Ertrag	-9'106'000	+18'900	
30'673'565.64	33'694'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+33'342'100	+352'100	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3'026'508.60	2'390'000		Ausgaben	2'745'000	-355'000	
3'026'508.60	2'390'000		Einnahmen Nettoinvestition	2'745'000	-355'000	
17'388'596.95	17'715'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'953'700	-238'300 *	Lohnmassnahmen 2009.
638.05		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung			
1'012'742.05	1'244'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'270'800	-26'000	
1'604'755.90	1'693'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'809'300	-115'500	
238'369.45	230'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	229'600	+700	
190'451.15	193'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	193'000		
244'708.40	251'800	3062 0000	Verpflegungszulagen	251'800		
4'201.20		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
171'300.65	350'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	293'000	+57'000	
4'500.50	5'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000		
7'018.00	23'300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	23'300		
46'297.10	45'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	54'100	-9'100	
12'047.20	15'000	3100 0000	Büromaterial	13'500	+1'500	
75'471.90	136'400	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	123'700	+12'700	
3'121.45	4'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000	+1'000	
8'756.65	10'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	10'300	-300	
35'777.60	45'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	34'000	+11'000	
398.25	8'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	13'000	-5'000	
997'745.20	1'105'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'040'200	+65'300	
1'888.40	30'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'000	+20'000 *	Weniger direkte Hardware-Beschaffung; läuft grösstenteils über OIZ im Rahmen der städtischen IT-Strategie.
122.40	2'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
29'852.70	30'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	30'000		
54'561.10	132'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	106'600	+25'900	
1'684'941.58	1'537'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'604'700	-67'200	
420'281.36	500'000	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	400'000	+100'000	
4'429.90	10'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	5'000	+5'000	
62'811.79	75'000	3135 0000	Lebensmittel	80'000	-5'000	
43'664.95	135'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	105'000	+30'000	
1'707'819.20	1'678'000	3145 0000	Strassenunterhalt	1'678'600	-600	
	4'000	3148 0000	Gewässerunterhalt	6'000	-2'000	
1'588'703.45	1'965'100	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	1'881'500	+83'600	
13'840.23	13'900	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'200	+6'700	
1'822'362.20	2'412'700	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'259'800	+152'900 *	Sparmassnahmen im Rahmen der städtischen Budgetkürzung.
17'794.05	20'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	20'000		
3'335.60	8'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	5'000	+3'000	
1'389.90	300'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	391'000	-91'000 *	Zusätzliche Kosten entstehen durch die Besitzesänderung der Lokalität Wasserwerkstrasse von IMMO zu Tiefbauamt sowie der Miete des Stützpunktes Josefstrasse.
18'551.45	71'500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	44'800	+26'700	
48'507.80	69'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	69'000		
2'699'446.65	3'169'600	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'155'400	+14'200	
80'821.60	100'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	100'000		
118'437.85	114'200	3184 0000	Sachversicherungsprämien	284'100	-169'900 *	Änderung der Kontierung betreffend der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung.
	107'800	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	63'000	+44'800	
93'678.64	104'400	3187 0000	Steuern und Abgaben	110'300	-5'900	
55'496.54	115'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	115'000		
8'471.20	265'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	140'000	+125'000 *	Für Schadenfälle aus dem Winterdienst waren 2009 grössere Beträge als Schadenersatzzahlungen geplant. Effektiv ist mit tieferen Beträgen zu rechnen.
2'370.00	3'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge		+3'000	
5'112.03		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
1'762.91		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'350'820.90	2'043'800	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	2'062'500	-18'700	
4'266.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000		
128'966.20	65'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	71'500	-6'100	
147.80	200	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen		+200	
180'055.65	181'700	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	11'800	+169'900 *	Änderung der Kontierung betreffend der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung.
1'703'429.00	1'640'100	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'366'100	+274'000 *	Besitzesänderung der Lokalität Wasserwerkstrasse von IMMO zu Tiefbauamt sowie die Abgabe von verschiedenen Wärterlokalen verringern die Mietkosten.
6'360.00		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	8'800	-8'800 *	Im 2009 wurde der Betrag irrtümlich bei ERZ Abfall budgetiert.
479'406.45	700'000	3980 0544	Vergütung an Tiefbauamt für Winterdienstleistungen	700'000		
41'500.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
999'800.00	999'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	999'800		
1'134'375.56	1'095'800	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'227'300	-131'500	
-25'018.59	-23'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-30'000	+7'000	
-65'144.56	-60'000	4350 0000	Verkäufe	-60'000		
-1'157'520.77	-937'600	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'005'900	+68'300	
-16'125.65	-5'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-20'000	+15'000 *	Das Budget wurde gemäss den Rückerstattungen der Vorjahre festgelegt.
-96'352.55	-437'500	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-366'100	-71'400 *	Weniger Rückerstattungen von Kinder- und Ausbildungszulagen als im Budget 2009.
-8'752.93		4399 0000	Übrige Entgelte			
-7'624'000.00	-7'624'000	4980 0561	Vergütung des Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	-7'624'000		
2'340'634.00	2'390'000	500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'290'000	+100'000	
685'874.60		500004	Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen	455'000	-455'000 *	Sanierungen Siloanlagen Neunbrunnenstrasse / Sihlhölzli.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3570 Grün Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
111'240'048.02	111'792'400		Aufwand	109'817'700	+1'974'700	
-37'244'981.38	-35'151'300		Ertrag	-38'913'900	+3'762'600	
73'995'066.64	76'641'100		Saldo	+70'903'800	+5'737'300	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
24'322'235.28	45'410'000		Ausgaben	32'265'000	+13'145'000	
-449'572.00	-9'393'000		Einnahmen	-3'279'000	-6'114'000	
23'872'663.28	36'017'000		Nettoinvestition	28'986'000	+7'031'000	
Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.						
93'000.00		55000000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken			
	570'000	55021000	Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto	350'000	+220'000 *	Angepasst an aktuellen Bedarf aus allen Friedhöfen.
2'586'997.82	3'130'000	55023000	Bau von Sportanlagen: Sammelkonto	2'000'000	+1'130'000 *	Sportanlage Allmend Allwetterplatz 3, Sportanlage Eichrain Allwetterplatz 3, Bad unterer Letten Stützmauer, Tennisanlage Lengg, Sportanlage Sonnau Allwetterplatz 3.
	50'000	55024400	Sportanlage Allmend Brunau: Neubau Freestyle- Anlage		+50'000 *	Projektüberarbeitung für neues Baugesuch.
941'855.95		55024410	Sportanlage Neudorf: Sanierung Kunstrasen			
-62'411.95		55024430	Sportanlage Juchhof I + III: Neubau von 3 Fussballfeldern und Parkplatz			
290'521.70	50'000	55024440	Freibad Letzigraben: Sanierung Parkanlage		+50'000 *	Erstellungspflege.
5'383'413.20	12'500'000	55024450	Sportanlage Heerenschürli: Neubau von Rasenplätzen	8'000'000	+4'500'000 *	Aktueller Bedarf gemäss Bauprogramm.
34'545.20	1'400'000	55024490	Sportanlage Buchlern: Allwetterplatz 6, Einbau Kunstrasen	400'000	+1'000'000 *	Aktueller Bedarf gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	1'500'000	55024500	Sportanlage Hardhof: Allwetterplätze 3 und 5, Ersatz Kunstrasen	1'700'000	-200'000 *	Aktueller Bedarf gemäss Bauprogramm.
		55024510	Sportanlage Lengg: Allwetterplatz 3, Sanierung Kunstrasen / Rasenplatz 1, Umbau	800'000	-800'000 *	Verschoben auf 2010/2011.
		55024520	Sportanlage Steinkluppe: Umbau Rasenfeld R1 in Kunstrasenfeld, Sanierung Kunstrasenfeld	800'000	-800'000 *	Verschoben auf 2010/2011.
		55024530	Sportanlage Heuried: Umbau Rasenfeld in Kunstrasenfeld	800'000	-800'000 *	Verschoben auf 2010/2011.
4'963'168.41	4'800'000	55028100	Grünanlagen: Sammelkonto	4'000'000	+800'000 *	Aktueller Bedarf Grünanlagen.
1'880'917.05	2'000'000	55028200	Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto	2'000'000		
4'260'972.61	300'000	55029370	Leutschenbach: Neubau Leutschenpark		+300'000 *	Erstellungspflege 2009 und 2010.
	4'000'000	55029390	Hardau: Neubau Stadtpark	4'000'000		
506'910.64	2'000'000	55029400	Zürich West: Neubau Gleisbogen	2'600'000	-600'000 *	Aktueller Bedarf gemäss Bauprogramm.
106'970.60		55029440	Zürichhorn: Instandsetzung Parkteil West			
	400'000	55029450	Pestalozzi-Anlage, Bahnhofstrasse: Sanierung		+400'000 *	Verzögerter Baubeginn ab 2010/2011.
		55029460	Limmatuferweg: Neugestaltung Aufenthaltsbereiche	1'300'000	-1'300'000 *	Aktueller Bedarf gemäss Bauprogramm.
	980'000	55030000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto		+980'000 *	Kein Erwerb und keine Erstellung.
1'949'268.05	1'870'000	55037000	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	2'500'000	-630'000 *	Aktueller Bedarf für die Sanierung der landwirtschaftlichen Pachtbetriebe und für die Wohnhäuser.
786'106.00	910'000	55061000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	265'000	+645'000 *	Aktueller Bedarf.
	8'200'000	55250110	Darlehen an Stiftung Wildnispark Zürich		+8'200'000 *	Kein weiteres Darlehen.
600'000.00		55250130	Beteiligung am Aktienkapital der Zürich Holz AG			
	750'000	55650000	Beiträge an private Unternehmungen	750'000		
-443'972.00		56000000	Übertragung von Grundstücken in das Finanzvermögen			
	-7'750'000	56030000	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen		-7'750'000 *	Keine Übertragung von Hochbauten.
	-450'000	56061000	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen		-450'000 *	Keine Veräusserungen.
	-693'000	56250110	Rückzahlung Darlehen durch Stiftung Wildnispark Zürich	-679'000	-14'000	
-5'600.00	-500'000	56690000	Übrige Beiträge	-500'000		
		56690370	Übrige Beiträge: Neubau Leutschenpark	-2'100'000	+2'100'000 *	Beitragszahlung.

4.2.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung				
			Laufende Rechnung			
11'861'769.05	10'599'600		Aufwand	10'014'600	+585'000	
-168'591.20	-45'000		Ertrag	-124'000	+79'000	
11'693'177.85	10'554'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+9'890'600	+664'000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
429'270.78	300'000		Ausgaben	70'000	+230'000	
			Einnahmen			
429'270.78	300'000		Nettoinvestition	70'000	+230'000	
4'824.95	3'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'000		
3'533'637.65	3'656'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'632'900	+23'600	
7'469.85		3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen			
142'214.50	201'600	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	201'500	+100	
219'090.40	294'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	271'800	+23'100	
396'552.50	406'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	428'300	-21'900	
9'442.00	9'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'400	+900	
38'100.00	47'300	3062 0000	Verpflegungszulagen	45'900	+1'400	
92'536.06	120'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000	+20'000	
7'652.85	15'000	3092 0000	Personalwerbung	10'000	+5'000	
3'090.50	4'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	4'500		
56'709.95	49'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	60'000	-11'000	
996.50	1'500	3100 0000	Büromaterial	1'500		
14'681.45	16'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	16'500		
9'903.39	17'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	16'000	+1'000	
403.00		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial			
	1'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	1'000		
	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
176'420.40	110'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	100'000	+10'000	
318'566.63	510'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	365'000	+145'000	
1'915.30	2'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'500		
14'173.80	7'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	7'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
8'560.33	34'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	30'000	+4'000	
596'439.49	530'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	420'000	+110'000	
61'360.80	56'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	80'000	-24'000 *	Genauere Unterscheidung zwischen dem Konto 3180 und 3170. Das Konto 3180 wurde entsprechend reduziert.
137'892.40	260'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	185'000	+75'000	
116'112.50	75'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	60'000	+15'000	
110.18		3183 0000	Bankspesen			
1'122.60		3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'200	-1'200	
6'000.00	55'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	55'000		
1'693'367.24	1'400'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'235'000	+165'000 *	Sparmassnahmen: Verschiedene Kleinprojekte werden zurückgestellt.
	5'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'000	+2'000	
1'515.00	2'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'000		
200.00		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
345'889.78	315'400	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	190'000	+125'400 *	Umsetzung der IT-Strategie. Durch die Übernahme aller Clients durch die OIZ im September 2009 erwarten wir eine klare Reduktion der Investitionen auf Konto 500000. Dies führt zu geringeren Abschreibungen.
5'750.00	5'800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'800		
2'955'805.45	1'500'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'610'000	-110'000 *	Neu werden die Telefonkosten von 60'000 Franken über die OIZ verrechnet. Für die Paketierung von Software Zweck Installation wurden zusätzlich 50'000 Franken budgetiert.
109'054.00	110'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	110'000		
4'169.65		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	3'400	-3'400	
663'024.00	670'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	670'500		
2'860.00	3'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	3'000		
	10'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+10'000	
30'299.95	20'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten		+20'000 *	Neuer Vertrag mit dem Ausbildungsverbund Stadt Zürich - Kaufleute. Die Kosten für Personen in Ausbildung werden nicht mehr an Dienstabteilungen weiter verrechnet.
73'854.00	73'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	73'900		
-3'500.00		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-21'000.00		4350 0000	Verkäufe			
-137'047.60		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-100'000	+100'000 *	Die Weiterverrechnungen von Kosten an andere Stellen werden neu als Ertrag und nicht als Aufwandminderung gebucht. (Budget 2009 Anwendung des Nettoprinzips, Budget 2010 Anwendung des Bruttoprinzips).
	-45'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-24'000	-21'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-7'043.60		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
429'270.78	300'000	500000	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	70'000	+230'000 *	Umsetzung der IT-Strategie. Durch die Übernahme aller Clients durch die OIZ im September 2009 erwarten wir eine klare Reduktion der Investitionen.

4003 Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude

Hochbaudepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			4003 Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude			
			Laufende Rechnung			
15'347'905.86	17'500'000		Aufwand	6'620'000	+10'880'000	
-15'347'905.86	-17'500'000		Ertrag	-6'620'000	-10'880'000	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
15'347'905.86	17'500'000		Ausgaben	6'620'000	+10'880'000	
			Einnahmen			
15'347'905.86	17'500'000		Nettoinvestition	6'620'000	+10'880'000	
1'534'790.60	1'750'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	662'000	+1'088'000 *	Entsprechend den Nettoinvestitionen 2010.
13'813'115.26	15'750'000	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	5'958'000	+9'792'000 *	Siehe Konto 3310 0000.
-15'347'905.86	-17'500'000	4802 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Vorfinanzierung	-6'620'000	-10'880'000	
15'347'905.86	17'500'000	500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	6'620'000	+10'880'000 *	Gemäss separatem Programm.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
		4015 Amt für Städtebau					
			Laufende Rechnung				
22'353'364.09	21'065'500		Aufwand	22'279'400	-1'213'900		
-6'750'815.66	-6'335'400		Ertrag	-6'120'200	-215'200		
15'602'548.43	14'730'100		Saldo	+16'159'200	-1'429'100		
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
			Investitionen Verwaltungsvermögen				
1'873'000.00			Ausgaben				
			Einnahmen				
1'873'000.00			Nettoinvestition				
111'812.66	105'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	105'000			
9'808'716.45	9'335'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'850'100	-514'700 *	Lohnmassnahmen, Teuerung	
43'030.75	146'300	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	172'800	-26'500 *	Neue Lernende und Praktikantinnen.	
116'926.30	110'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	100'000	+10'000		
592'449.05	673'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	703'400	-30'000		
959'645.35	950'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'004'800	-54'000		
39'360.85	34'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'200	+2'300		
170.00		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen				
95'604.00	88'400	3062 0000	Verpflegungszulagen	97'300	-8'900		
93'836.91	90'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'000	-20'000		
148'924.93	140'000	3092 0000	Personalwerbung	60'000	+80'000 *	Direktionssuche fällt weg.	
7'754.00	9'700	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	9'300	+400		
25'934.30	50'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	48'100	+1'900		
2'884.75	500	3100 0000	Büromaterial	500			
342'400.40	335'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	327'000	+8'000		
21'720.45	21'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	15'300	+5'700		
16'918.55	22'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	23'200	-1'200		
34'549.55	67'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'500	+38'500 *	Es sind weniger Neuanschaffungen geplant im Sinne der Sparmassnahmen.	
3'458.75	5'000	3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	5'000			
912.05		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'000	-2'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
36'820.02	36'200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	31'500	+4'700	
21'092.24	13'500	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'000	-8'500 *	Da die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge ältere Modelle sind, rechnet das Amt für Städtebau mit höheren Unterhaltskosten.
4'379.10	5'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'000		
3'145.00		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten			
43'227.87	40'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	35'900	+4'700	
4'309'489.70	3'165'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'786'000	-620'500 *	Obwohl das Amt für Städtebau verschiedene Kürzungen bei Projekten vorgenommen hat, tragen folgende Projekte zu höheren Beiträgen bei: Kongresszentrum ca. Fr. 600'000, Testplanung Leutschenbach-Mitte Fr. 280'000, Naturalleistungen APG Fr. 538'000.
		3180 0050	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Archäologische Arbeiten	40'000	-40'000 *	Es wurden Fr. 40'000 budgetiert für archäologische Arbeiten gemäss Baukoordination TAZ.
131'699.74	140'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+140'000 *	Neu werden die Kosten auf dem Konto 3910.0001 ausgewiesen.
162.14		3183 0000	Bankspesen	100	-100	
12'177.60	1'400	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'900	-500	
76'834.90	87'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	83'000	+4'000	
90.00		3187 0000	Steuern und Abgaben	300	-300	
388'372.78	365'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	365'000		
10'232.48	10'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'200	+3'800	
195.61		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
97.81		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
3'617.35		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	4'000	-4'000	
187'300.00	171'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	152'000	+19'000	
	18'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV		+18'000 *	Für die Jahre wurden Abschreibungen budgetiert, die nicht in der Rechnung erschienen. Aus diesem Grund wurde auf die Budgetierung verzichtet
14'500.00	13'000	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	12'000	+1'000	
94'000.00	117'500	3610 0000	Beiträge an Kanton	117'500		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
347'000.00	330'000	3630 0210	Beiträge an eigene Unternehmungen: Denkmalpflege	400'000	-70'000 *	Von der Liegenschaftenverwaltung wurden Beiträge im Betrag von Fr. 450'000 für Renovationen von Inventarobjekten beantragt. Dieser Betrag wurde um Fr. 50'000 gekürzt.
355'000.00	355'000	3640 0100	Beitrag an Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung	408'000	-53'000 *	Die Beitragserhöhung wird mit einer Weisung zu Handen des Stadtrates beantragt.
		3640 0200	Beitrag an Verein Zürichsee Landschaftsschutz (ZSL)	2'000	-2'000	
40'260.05	40'000	3640 0310	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung	40'000		
	10'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	12'000	-2'000	
1'025'100.00	1'050'000	3650 0200	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	1'050'000		
18'291.00	20'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'000		
164.40		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	131'500	-131'500 *	Ab 2010 werden die Telekommunikationsgebühren auf diesem Konto ausgewiesen, gemäss Finanz-News Nr. 25.
130'460.20	110'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	99'000	+11'000	
2'406.10	800	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+800	
1'983'332.00	2'166'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'156'600	+10'000	
3'600.00	3'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600		
9'990.00	6'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	7'000	-1'000	
140'000.00	140'000	3980 0682	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Modellbauateliers	140'000		
40'499.95	13'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten		+13'000 *	Die Finanzverwaltung, sowie auch das Human Resources Management verrechnen keine Kosten mehr für die Buchhaltungs- und Lohnaufwände.
452'816.00	452'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	452'800		
-3'712'689.55	-4'150'000	4110 0000	Konzessionen und Patente	-3'900'000	-250'000 *	Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage muss im Bereich Reklame "Konzessionsgebühren" mit weniger Gesuchen gerechnet werden als im Budget 2009 veranschlagt. Das heisst, dass trotz Gebührenerhöhung von 15% mit weniger Einnahmen gerechnet werden muss.
-341'890.50	-240'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-300'000	+60'000	
-1'880'920.43	-1'434'600	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'553'000	+118'400	
-2'000.00		4340 0900	Übrige Dienstleistungen			
-50'830.66	-65'000	4350 0000	Verkäufe	-40'000	-25'000 *	Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage wird mit weniger Verkäufen und Onlineabfragen gerechnet.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-688'162.71	-321'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-192'000	-129'500 *	Im 2010 sind weniger Projekte mit Beteiligungen von anderen Dienstabteilungen geplant.
-61'483.05	-124'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-134'200	+9'900	
-9'300.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-3'538.76		4399 0000	Übrige Entgelte	-1'000	+1'000	
1'873'000.00		500002	Darlehen und Beteiligungen an private Unternehmungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		4020 Amt für Hochbauten				
			Laufende Rechnung			
21'704'120.05	22'705'600		Aufwand	21'534'900	+1'170'700	
-17'844'171.00	-18'622'200		Ertrag	-19'829'200	+1'207'000	
3'859'949.05	4'083'400		Saldo	+1'705'700	+2'377'700	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
13'289'355.25	14'037'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'473'700	+564'200 *	Aufgrund angespannter Finanzlage Pauschalabzug von rund Fr. 550'000.-- für zeitweise zu erwartende nicht besetzte Stellen bei Fluktuationen.
790'820.30	1'007'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'001'800	+5'500	
1'449'333.20	1'502'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'482'600	+19'500	
115'254.50	115'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	73'200	+42'500	
117'160.00	130'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	130'000		
28'138.70	40'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000		
146'983.77	190'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'000	+20'000	
179'136.15	100'000	3092 0000	Personalwerbung	100'000		
9'438.00	11'300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	12'100	-800	
75'605.60	50'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	30'000	+20'000	
2'390.05	5'000	3100 0000	Büromaterial	5'000		
93'138.75	125'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	85'000	+40'000	
33'773.15	35'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	30'000	+5'000	
		3'000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'000		
		3'000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		
58.30		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien			
1'179'588.45	1'000'000	3141 0200	Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des VV	800'000	+200'000 *	Allgemeine Kürzung infolge städtischer Finanzlage.
592.56	2'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000		
128'926.30	110'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	120'000	-10'000	
120'871.56	190'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	140'000	+50'000	
247'711.11	80'000	3180 0212	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gebühren	80'000		
248'546.55	400'000	3180 0901	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gutachten, Expertisen, Studien und Analysen	320'000	+80'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
188'944.00	230'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	38'000	+192'000 *	Einerseits Minderausgaben aufgrund von Erfahrungszahlen, andererseits Belastung der Kosten für Telekommunikation neu auf Konto 3910 0000 (Saldoneutraler Vorgang).
298'552.55	450'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	355'000	+95'000	
209.88		3183 0000	Bankspesen			
125'091.95	100'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	100'000		
18'455.00	20'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	20'000		
30.82		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
30'215.00	20'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'000		
3'800.00		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	152'000	-152'000 *	Belastung Telekommunikation neu auf Konto 3910 0000 statt auf Konto 3181 0000 (Saldoneutraler Vorgang).
189'662.30	200'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	190'000	+10'000	
1'678'440.00	1'678'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'688'900	-10'500	
45'600.00	45'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	59'400	-13'800 *	Mehrbelastung entsprechend Inanspruchnahme von Parkplätzen.
57'590.00	55'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	55'000		
55'483.30	14'100	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten		+14'100 *	Wegfall bisherige interne Leistungsverrechnung.
755'223.00	755'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'200		
-6'064'769.25	-5'370'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-6'610'000	+1'240'000 *	Mehreinnahmen aufgrund angepasster Honorar-Richtlinie (STRB Nr. 200/2009).
-77'234.22	-50'000	4350 0000	Verkäufe	-50'000		
-10'199.58	-52'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-52'000		
-10'221.65	-150'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-117'000	-33'000 *	Rückvergütung gemäss Angaben HRZ.
-29'322.00	-200	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-200		
-21'341.32		4399 0000	Übrige Entgelte			
-11'631'082.98	-13'000'000	4980 0665	Vergütung der IMMO für Dienstleistungen	-13'000'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		4035 Amt für Baubewilligungen				
			Laufende Rechnung			
10'670'986.57	11'052'300		Aufwand	11'391'700	-339'400	
-12'047'302.28	-12'008'300		Ertrag	-12'576'300	+568'000	
-1'376'315.71	-956'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-1'184'600	+228'600	
7'246'851.90	7'389'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'649'500	-260'300 *	Folge der Lohnmassnahmen 2008 und 2009 und einer per 2009 neu geschaffenen Stelle der Funktionsstufe 7 (StRB 1043 vom 5.9.08)
	82'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	59'000	+23'000	
429'428.65	533'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	541'800	-7'900	
859'023.20	952'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'044'000	-91'500	
32'296.55	32'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'300	+15'900	
9'231.15	9'400	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	9'400		
62'400.00	70'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	70'000		
16'272.40	30'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		
59'587.85	30'000	3092 0000	Personalwerbung	20'000	+10'000	
4'719.00	5'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	5'000		
18'057.70	20'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	35'000	-15'000 *	Vermehrter Bedarf nach Informationsveranstaltungen
1'333.10	700	3100 0000	Büromaterial	700		
4'260.80	18'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	5'000	+13'000 *	Der 2009 gedruckte Kundenprospekt des Amts für Baubewilligungen reicht für 3 - 4 Jahre.
8'167.34	8'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'000		
112'811.50	120'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	120'000		
89.80		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte			
144.40	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'200	-1'200	
589.10	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		
85'214.00	60'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	60'000		
128'078.70	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000		
152'674.45	180'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	101'000	+79'000 *	Belastung Telekommunikation neu auf Konto 3910 0000 statt auf Konto 3181 0000.
17.00		3183 0000	Bankspesen			
2'268.40	3'400	3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'300	+1'100	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'887.50	3'300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'300		
10'570.23	5'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'000	-5'000	
17'039.00	30'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	30'000		
205.50		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	69'000	-69'000 *	Belastung Telekommunikation neu auf Konto 3910 0000 statt auf Konto 3181 0000.
103'693.55	80'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	105'000	-25'000 *	Ein Zwei-Jahresvorrat an bedruckten Archivmappen muss bestellt werden.
1'187.80		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
932'496.00	932'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	946'200	-13'700	
29'650.00	31'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	24'600	+7'200	
13'760.00	15'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	15'000		
17'600.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
308'380.00	308'400	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	308'400		
-11'908'248.25	-11'781'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-12'357'100	+576'100 *	Prognose der Einnahmen bei voller Ausschöpfung des gesetzlichen Gebührenrahmens
-131'134.05	-125'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-135'000	+10'000	
	-600	4350 0000	Verkäufe	-600		
-1'749.48	-100	4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-100	
-4'395.20	-101'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-82'500	-19'100	
-1'160.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-500	+500	
-615.30		4399 0000	Übrige Entgelte	-600	+600	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4040 Immobilien-Bewirtschaftung						
Laufende Rechnung						
383'669'710.29	397'959'200		Aufwand	388'551'700	+9'407'500	
-402'305'197.49	-400'641'400		Ertrag	-403'551'700	+2'910'300	
-18'635'487.20	-2'682'200		Saldo	-15'000'000	+12'317'800	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
246'747'012.82	278'911'000		Ausgaben	282'691'000	-3'780'000	
-13'039'473.50	-31'559'000		Einnahmen	-38'510'500	+6'951'500	
233'707'539.32	247'352'000		Nettoinvestition	244'180'500	+3'171'500	
26'714'608.70	28'728'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'892'200	-1'163'300 *	Schaffung von 8 zusätzlichen Stellen.
315'080.75	280'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	280'000		
1'593'714.70	2'065'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'105'400	-39'800	
2'636'925.50	2'681'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'776'700	-95'000	
393'225.15	461'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	315'900	+145'900	
10'325.40	10'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'000		
286'100.00	260'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	290'000	-30'000	
124'665.20	100'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	125'000	-25'000	
248'028.57	306'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	306'000		
298'684.50	180'000	3092 0000	Personalwerbung	200'000	-20'000	
18'784.00	35'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	35'000		
51'164.16	86'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	76'000	+10'000	
1'314.95	8'000	3100 0000	Büromaterial	8'000		
162'676.25	150'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	135'000	+15'000	
11'027.40	17'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'000		
293.70	3'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	1'000	+2'000	
5'934.40	5'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'000		
888'522.29	930'000	3111 0111	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	960'000	-30'000	
1'031'238.91	900'000	3111 0206	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	900'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
84'523.40	100'000	3114 0100	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	100'000		
187'076.75	100'000	3114 0200	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	100'000		
39'543.25	50'000	3117 0101	Anschaffungen Kunstgegenstände und Bilder: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	50'000		
4'349'763.95	4'180'000	3119 0100	Anschaffungen übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	4'070'000	+110'000	
3'171'467.32	3'300'000	3119 0200	Anschaffungen übrige Mobilien: Schule	3'200'000	+100'000	
13'094'516.50	14'198'000	3120 0100	Wasser, Energie und Heizung: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	11'090'000	+3'108'000 *	Betriebsoptimierungserfolge und Tarifsenkungen.
	900'000	3120 0200	Wasser, Energie und Heizung: Schule	900'000		
2'978'651.40	2'740'000	3130 0105	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	2'795'000	-55'000	
1'765'848.76	1'457'000	3130 0201	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Schule	1'542'000	-85'000 *	Mehrbedarf Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmittel durch Mehrflächen. Der Einkauf von Verbrauchsmaterial unterliegt Schwankungen und ist nicht genau planbar.
35'714'811.15	30'656'000	3141 0100	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	31'460'000	-804'000 *	Mehrausgaben in der Unterhaltsreinigung durch Vergabe der Aufträge an externe Firmen infolge Ferien-, Krankheits- und Unfallabwesenheiten. Mehrflächen und Mehrstunden durch Umbau bzw. Änderung in der Materialisierung (mehr Glas, Aluminium, Steinflächen usw.) führen zu höherem Aufwand.
	5'000'000	3141 0200	Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des VV		+5'000'000 *	Ausführung ist im 2009 abgeschlossen.
33'316'687.48	30'550'000	3141 0201	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Schule	30'615'000	-65'000	
1'643'551.46	1'471'000	3143 0100	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'886'000	-415'000 *	Mehraufwand durch Mehrflächen.
1'018'595.72	865'000	3143 0200	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Schule	805'000	+60'000	
279'857.05	1'450'000	3149 0106	Kleinere Neu- und Umbauten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	600'000	+850'000 *	Sparauftrag StR.
181'473.10	2'560'000	3149 0205	Kleinere Neu- und Umbauten: Schule	1'360'000	+1'200'000 *	Sparauftrag StR.
187'206.15	290'000	3149 0500	Kleinere Neu- und Umbauten: Sozialdepartement	250'000	+40'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
383'833.45	302'000	3151 0106	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	260'000	+42'000	
373'189.90	235'000	3151 0204	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	235'000		
115'202.65	115'000	3154 0100	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	115'000		
12'042.70	30'000	3154 0200	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	20'000	+10'000	
156'454.65	165'000	3159 0100	Unterhalt übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	140'000	+25'000	
82'483.05	90'000	3159 0200	Unterhalt übrige Mobilien: Schule	81'000	+9'000	
21'521'753.95	27'200'000	3160 0100	Miete und Pacht von Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	24'200'000	+3'000'000 *	Miete von 3 Mio. an LV für OIZ-Rechenzentrum entfällt bzw. musste nicht angetreten werden, da Liegenschaft rückwirkend per Erwerbsdatum der Stadt von der Fa. Siemens vom FV ins VV übertragen wird.
5'981'155.15	6'050'000	3160 0200	Miete und Pacht von Liegenschaften: Schule	5'650'000	+400'000 *	Kündigung Schöntalstrasse 4,6 und 8 sowie Aufgabe des Kindergartens Hardturmstr. 122 sowie Hort Huttenstrasse 50.
39'965.35	45'000	3161 0100	Mieten und Benutzungskosten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	43'000	+2'000	
36'868.65	58'000	3161 0200	Mieten und Benutzungskosten: Schule	45'000	+13'000	
134'725.65	150'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	157'000	-7'000	
3'738'897.92	4'014'000	3180 0111	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	3'013'500	+1'000'500 *	Innenbegrünung GSZ siehe Konto 3980 0592 und Reduktion Bewachung im Bereich Verwaltung.
892'207.36	1'053'000	3180 0201	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Schule	953'500	+99'500	
406'529.80	460'000	3180 0700	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Entfernung von Schmierereien	410'000	+50'000	
391'470.30	395'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	45'000	+350'000 *	Gemäss neuem Verrechnungskonzept Telekommunikationskosten neu auf Konto 3910 0000.
16'505'403.61	14'000'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	13'815'700	+184'300	
872'771.70	1'081'000	3184 0100	Sachversicherungsprämien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'331'000	-250'000 *	Voraussichtlich Wertzunahme der städtischen Verwaltungliegenschaften zufolge Zuwachs/Umbau und damit verbundene Mehrprämien, sowie voraussichtl. Uebernahme der Gebäude Versicherungs Prämien der Stadtpitäler Waid und Triemli.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
802'007.20	840'000	3184 0200	Sachversicherungsprämien: Schule	920'000	-80'000 *	Voraussichtl. Wertzunahme der städtischen Schulliegenschaften zufolge Zuwachs/Umbau und damit verbundene Mehrprämien.
373'311.50	395'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	395'000		
1'320'092.45	1'475'000	3187 0100	Steuern und Abgaben: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'440'000	+35'000	
1'136'951.95	1'197'000	3187 0200	Steuern und Abgaben: Schule	1'090'000	+107'000	
7'074.45	40'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	40'000		
8'585.10	6'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'000		
	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand		+1'000	
1'923.38	15'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	15'000		
176'892'015.97	182'297'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	184'728'600	-2'431'600 *	Entsprechend den Nettoinvestitionen 2010.
1'027'014.35	1'012'600	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'178'900	-166'300 *	Entsprechend den Nettoinvestitionen 2010.
160'800.00	145'400	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	130'200	+15'200	
157'489.00	150'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	150'000		
47'422.00	28'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	47'000	-19'000 *	Es werden mehr interne Weiterbildungen besucht.
1'208'436.00	505'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	660'000	-155'000 *	Gemäss neuem Verrechnungskonzept Telekommunikationskosten.
181'597.55	200'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	200'000		
118'307.60	36'000	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+36'000 *	Verrechnung erfolgt auf Konto 3184 0100.
3'108'709.00	3'213'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'327'700	-114'700 *	Flächenzunahme von rund 780 m2, Albulastrasse 22 150m2, Bahnhofbrücke 1 30m2, Beatenplatz 2 HIB 430m2, Duttweilerstr. 1/3 170m2.
42'050.00	39'900	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	42'100	-2'200	
97'940.00	90'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	100'000	-10'000	
		3980 0592	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Innenbegrünung	550'000	-550'000 *	Mietkosten IMMO für Innenbegrünung GSZ, Inkasso durch IMMO via Verrechnung Raum - entsprechende Reduktion der Ausgaben auf 3180 0111.
11'631'082.98	13'000'000	3980 0665	Vergütung an Amt für Hochbauten für Dienstleistungen	13'000'000		
140'800.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
755'256.00	755'300	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'300		
-10'077'351.53	-9'940'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-10'400'000	+460'000 *	Fr. 300'000.-- Miete für Museum Bellerive, Höschgasse 3 aufgrund Vereinbarung nur bis 2009 Verzicht auf Mietzins. Aufstockung Mietzinseinnahmen Restaurant VZ Werd von Fr. 48'000.-- sowie Neuvermietung Seestrasse 364 und Norastrasse 20.
-751'171.90	-750'000	4271 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-700'000	-50'000	
-2'210'157.86	-1'860'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'890'000	+30'000	
-2'418'592.73	-2'135'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-520'000	-1'615'000 *	BHKW Hardau ausser Betrieb, in Erneuerungszyklus. Verrechnung Telefonzentrale an OIZ neu auf Konto 4980 0683.
-1'009'985.68	-820'000	4350 0000	Verkäufe	-870'000	+50'000	
-2'707'095.17	-2'925'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'670'000	-1'255'000 *	Telefonie wird im Zuge von Projekt Voice over IP neu durch OIZ verrechnet.
-3'944.93	-5'000	4360 0500	Rückerstattungen Dritter für Telefongebühren		-5'000	
-348'434.30	-405'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-405'000		
-163'083.25	-318'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-270'000	-48'300	
-227'412.40	-100'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-100'000		
-2'062'721.45	-2'000'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-3'000'000	+1'000'000 *	Der budgetierte Ertrag entspricht den voraussichtlich aktivierbaren Rückerstattungen in Abhängigkeit der Bauprogramme.
-10'121'082.98	-13'000'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-11'800'000	-1'200'000 *	Weniger Eigenleistungen für Bauvorhaben der Investitionsrechnung.
-135.21		4399 0000	Übrige Entgelte			
-235'993.00	-200'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-200'000		
-6'054'272.00		4730 0913	Übernahme Erneuerungsreserve von Wohnsiedlungen			
-360'059'628.25	-362'275'100	4913 0000	Vergütung für Raumkosten	-367'195'500	+4'920'400	
-2'681'424.80	-2'698'900	4914 0000	Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-2'726'800	+27'900	
-241'470.00	-259'100	4915 0000	Vergütung für Dienstfahrzeuge	-254'400	-4'700	
-791'240.05	-810'000	4980 0681	Vergütung von Amtsstellen für Dienstleistungen des Regiebetriebes	-810'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-140'000.00	-140'000	4980 0682	Vergütung des Amtes für Städtebau für Dienstleistungen des Modellbauateliers	-140'000		
		4980 0683	Vergütung der OIZ für Dienstleistungen der Telefonzentralen	-600'000	+600'000	
8'530'081.90	10'586'000	500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	6'930'000	+3'656'000 *	Gemäss separatem Programm.
2'947'948.30	9'000'000	500103	Sportanlage Heerenschürli: Neubau Garderobengebäude	2'800'000	+6'200'000 *	Gemäss separatem Programm.
461'452.00		500106	Theaterhaus Gessnerallee: Ersatzneubau Werkstattgebäude			
12'053.70		500108	Schulhaus Apfelbaum: Erweiterung			
47'662.95		500109	Schulhaus Buchwiesen: Erweiterung			
	2'000'000	500110	Schulhaus Kugeliloo: Erweiterung/Ausbau		+2'000'000 *	Projekt wird überprüft.
311'001.35		500111	Berufswahlschule Hardau: Erweiterung			
3'246'418.40	1'350'000	500113	Schulhaus Fallletsche: Erweiterung Turnhalle	800'000	+550'000 *	Gemäss separatem Programm.
429'401.22		500114	Schulhaus Zentrum Zürich Nord: Neubau			
546'926.40		500117	Schulhaus Luchswiesen: Erweiterung/Sanierung	50'000	-50'000 *	Gemäss separatem Programm.
9'106'986.45	8'500'000	500118	Schulanlage Albisrieder Platz: Neubau	500'000	+8'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
11'481'373.42	4'000'000	500119	Schulanlage Leutschenbach: Neubau	800'000	+3'200'000 *	Gemäss separatem Programm.
218'923.60		500120	Primarschulhaus Hardau: Erweiterung			
1'303'381.20		500121	Sporthalle Hardau: Neubau			
5'776'797.71	700'000	500122	Schulanlage Hirzenbach: Neubau Turnhalle	50'000	+650'000 *	Gemäss separatem Programm.
3'894'718.58	1'500'000	500123	Stadion Letzigrund: Neubau	200'000	+1'300'000 *	Gemäss separatem Programm.
64'371.47		500124	Juchhof I: Ersatz Garderobengebäude			
19'608.40		500125	Juchhof III: Ersatz Garderobengebäude			
3'838'594.10	100'000	500126	Stadtspital Triemli: Erweiterung Behandlungstrakt		+100'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
12'397'793.40	30'000'000	500127	Stadtspital Triemli: Neubau Bettenhaus	25'300'000	+4'700'000 *	Gemäss separatem Programm.
5'759'361.60	5'000'000	500128	Stadtspital Waid: Neubau Tiefgarage	3'600'000	+1'400'000 *	Gemäss separatem Programm.
	9'600'000	500129	Stadtspital Triemli: Erneuerung Energie- und Medienversorgung		+9'600'000 *	Korrekte Belastung auf Konto 500389.
854'828.05	100'000	500131	Museum Rietberg: Erweiterung		+100'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
3'989'386.80	1'500'000	500132	Werk- und Wohnheim zur Weid, Rossau: Neubau Wohnhaus	400'000	+1'100'000 *	Gemäss separatem Programm.
7'673'216.52	15'420'000	500133	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	20'506'000	-5'086'000 *	Gemäss separatem Programm.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
92'403.50	500'000	500135	Umbau/Sanierung der Liegenschaften Werdstrasse 75/77/79, Morgartenstrasse 34 und 40 sowie Stockwerkeinheit Morgartenstrasse 30		+500'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
101'782.50		500139	Werdstrasse 75: Einbau Restaurant			
		500141	Gewerbehau Förrlibuckstrasse 59/61: Ausbau für Stadtpolizei	1'000'000	-1'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
	3'500'000	500145	Kreisgebäude 3: Umbau Regionalwache	8'000'000	-4'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
169'206.15		500146	Hohlstrasse 35/Kollerhof: Umbau			
61'389.20		500147	Verwaltungsgebäude Selnaustrasse 17: Ausbau/ Einrichtung Erdgeschoss			
	1'000'000	500148	ERZ-Stützpunkt Guggach: Umbau		+1'000'000 *	Projekt wird nicht ausgeführt.
590'416.60		500149	Überbauung Lochergut: Einrichtung Scan Center Steueramt			
615'711.91		500150	Schulanlage Am Wasser: Umbau Juryraum			
658'387.00	50'000	500154	Pflegezentrum Mattenhof: Umbau Personalhaus		+50'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
9'476'604.00	6'000'000	500155	Altersheim Wildbach: Umbau und Instandsetzung	2'750'000	+3'250'000 *	Gemäss separatem Programm.
-221'720.70		500157	Altersheim Wollishofen: Umbau/Nutzungsänderung			
106'353.25		500158	Altersheim Mittelleimbach: Umbau Personalhaus			
90'492.75		500159	Birmensdorferstrasse 489: Umbau/Einrichtung provisorisches Altersheim			
92'036.10		500160	Altersheim Stampfenbach: Einbau Tagesstruktur			
1'807.70		500161	Quartiertreff Hirslanden: Umbau/Einrichtung			
6'639'674.77	6'250'000	500163	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto	8'660'000	-2'410'000 *	Gemäss separatem Programm.
18'202.75		500166	Sozialzentrum Waidberg: Neueinrichtung			
15'298'341.30	18'755'000	500168	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto	38'035'000	-19'280'000 *	Gemäss separatem Programm.
2'722.30		500170	Freibad Seebach: Instandsetzung			
60'000.00		500173	Shop-Ville: Erneuerung			
5'000.00		500174	Amtshaus III: Sanierung Entresol			
	1'500'000	500176	Überbauung Dorflinde: Instandsetzung Gebäudehülle, Umgebung, Tiefgarage	5'500'000	-4'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
689'530.61		500177	Amtshaus Parkring: Instandsetzung und Umbau			
1'033'851.50		500179	Freibad Letzigraben: Gesamterneuerung			
81'950.70		500181	Freibad Seebach: Instandsetzung der Gebäude			
5'444'546.39	2'950'000	500184	Amtshaus I: Erneuerung Funknotzentrale	100'000	+2'850'000 *	Gemäss separatem Programm.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4'159'303.49	500'000	500185	Bürohaus Walche: Instandsetzung/ Optimierung	100'000	+400'000 *	Gemäss separatem Programm.
13'367'553.79	16'500'000	500186	Stadthaus: Instandsetzung und Optimierung	11'500'000	+5'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
317'871.20		500188	Hallenbad Bläsi: Instandsetzungen und betriebliche Verbesserungen			
2'472'769.90	200'000	500190	Strandbad Mythenquai: Instandsetzung Dienstgebäude, Eingang, Garderoben		+200'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
2'100'694.25	200'000	500191	Amtshaus V/Haus der Industriellen Betriebe: Brandschutzmassnahmen		+200'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
55'487.40		500194	Schulhaus Fluntern: Gesamtanierung			
104'202.85		500196	Schulhaus Langmatt: Gesamtanierung			
7'009'695.24	7'000'000	500199	Schulhaus Döltschi: Instandsetzung	2'000'000	+5'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
2'669'817.90	400'000	500200	Schulanlage Riedenhalden: Instandsetzung		+400'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
13'697'245.07	14'000'000	500201	Schulhäuser Milchbuck A + B: Instandsetzung	3'000'000	+11'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
4'113'389.65	10'000'000	500202	Schulhaus Rebhügel: Gesamterneuerung	6'500'000	+3'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
3'193'769.27	300'000	500203	Schulhaus Luchswiesen: Instandsetzung	50'000	+250'000 *	Gemäss separatem Programm.
756'005.35	100'000	500204	Sportanlage Sihlhölzli: Instandsetzung Garderoben		+100'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
11'078'763.93	7'220'000	500205	Fachschule für Hauswirtschaft und Lebensgestaltung, Wipkingerplatz 4: Gesamterneuerung	1'100'000	+6'120'000 *	Gemäss separatem Programm.
2'934'542.35	4'000'000	500206	Schulanlage Holderbach: Instandsetzung	3'500'000	+500'000 *	Gemäss separatem Programm.
3'081'566.10	1'700'000	500207	Schulanlage Limmat A/B/C: Instandsetzung	100'000	+1'600'000 *	Gemäss separatem Programm.
1'575'769.68	900'000	500208	Schulhaus Auhof: Instandsetzung	50'000	+850'000 *	Gemäss separatem Programm.
6'468'518.68	2'900'000	500209	Schulhaus Untermoo: Instandsetzung	200'000	+2'700'000 *	Gemäss separatem Programm.
1'396'562.95	300'000	500210	Schulanlage Bungertwies: Instandsetzung Turnhallentrakt und Hallenbad		+300'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
557'439.90		500211	Schulanlage Letzi: Instandsetzung Naturkundezimmer/Einrichtung Schulküche			
-4'000.00		500214	Stadtspital Waid: Sanierung Bettenhäuser E, F, G			
3'797'177.10	2'000'000	500215	Stadtspital Waid: Sanierung Trakte W, H-Nord, R, N, I	1'900'000	+100'000	
1'040'351.35		500217	Stadtspital Triemli: Sanierung Energiezentrale (2. Etappe)			
37'678.75		500218	Pflegezentrum Entlisberg: Instandsetzung Bettenhaus (Trakt A)			
17'307'184.05	9'000'000	500219	Pflegezentrum Mattenhof: Gesamterneuerung Bettenhaus	7'200'000	+1'800'000 *	Gemäss separatem Programm.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
175'773.25		500222	Altersheim Wolfswinkel: Feuerpolizeiliche Massnahmen/Liftersatz			
717'901.90		500223	Altersheim Oberstrass: Instandsetzung			
357'484.80		500224	Altersheim Buttenau: Instandsetzung Gebäudehülle			
320'394.78	800'000	500226	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	600'000	+200'000 *	Gemäss separatem Programm.
335'875.80	4'000'000	500227	Anschaffungen von übrigen Mobilien	4'000'000		
990'038.20	500'000	500228	Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten	500'000		
1'068'110.15		500229	Beitrag an Gesamtanierung der Schiessanlage Albisgüetli			
-452'629.00	-329'000	500234	Beiträge des Kantons	-340'500	+11'500	
	-84'000	500237	Beitrag des Kantons: Freibad Letzigraben, Gesamterneuerung	-84'000		
	-20'000	500239	Beitrag des Kantons: Schulhaus Apfelbaum, Erweiterung	-20'000		
	-25'000	500240	Beitrag des Kantons: Schulhaus Buchwiesen, Erweiterung	-25'000		
	-46'000	500241	Beitrag des Kantons: Schulhaus Fluntern, Gesamtsanierung	-46'000		
	-51'000	500242	Beitrag des Kantons: Berufswahlschule Hardau, Erweiterung	-51'000		
	-100'000	500243	Beitrag des Kantons: Schulhaus Falletsche, Erweiterung Turnhalle	-100'000		
	-35'000	500245	Beitrag des Kantons: Schulhaus Zentrum Zürich Nord, Neubau	-35'000		
	-11'000	500246	Beitrag des Kantons: Schulhaus Langmatt, Gesamtsanierung	-11'000		
	-45'000	500248	Beitrag des Kantons: Schulhaus Luchswiesen, Erweiterung/Sanierung	-45'000		
-59'000.00	-70'000	500249	Beitrag des Kantons: Schulanlage Albisrieder Platz, Neubau	-50'000	-20'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-105'000.00	-100'000	500250	Beitrag des Kantons: Schulanlage Leutschenbach, Neubau	-50'000	-50'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-41'000	500251	Beitrag des Kantons: Primarschulhaus Hardau, Erweiterung	-41'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-56'000.00	-150'000	500252	Beitrag des Kantons: Sporthalle Hardau, Neubau	-155'000	+5'000	
	-84'000	500253	Beitrag des Kantons: Schulanlage Hirzenbach, Neubau Turnhalle	-120'000	+36'000	
	-45'000	500254	Beitrag des Kantons: Schulanlage Riedenhalden, Instandsetzung	-45'000		
	-63'000	500256	Beitrag des Kantons: Juchhof I, Ersatz Garderobengebäude		-63'000 *	Restzahlung erfolgt 2009.
-100'000.00	-50'000	500257	Beitrag des Kantons: Sportanlage Sihlhölzli, Instandsetzung Garderoben	-22'000	-28'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-136'154.00	-150'000	500259	Beitrag des Kantons: Stadtspital Triemli, Erweiterung Behandlungstrakt		-150'000 *	Restzahlung erfolgt 2009.
-200'000.00	-150'000	500260	Beitrag des Kantons: Stadtspital Waid, Sanierung Bettenhäuser E, F, G	-150'000		
-1'100'000.00	-800'000	500261	Beitrag des Kantons: Stadtspital Waid, Sanierung Trakte W, H-Nord, R, N, I	-1'200'000	+400'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-14'000'000	500262	Beitrag des Kantons: Stadtspital Triemli, Neubau Bettenhaus	-13'000'000	-1'000'000	
-75'000.00	-100'000	500264	Beitrag des Kantons: Stadtspital Triemli, Sanierung Energiezentrale (2. Etappe)		-100'000 *	Restzahlung erfolgt 2009.
	-150'000	500266	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Mattenhof, Umbau Personalhaus	-150'000		
	-80'000	500271	Beitrag des Kantons: Altersheim Mittelleimbach, Umbau Personalhaus	-80'000		
	-78'000	500272	Beitrag des Kantons: Birmensdorferstrasse 489, Umbau/Einrichtung provisorisches Altersheim	-78'000		
-134'000.00	-85'000	500273	Beitrag des Kantons: Altersheim Wolfswinkel, Feuerpolizeiliche Massnahmen/Liftersatz	-85'000		
	-52'000	500274	Beitrag des Kantons: Altersheim Stampfenbach, Einbau Tagesstruktur		-52'000 *	Restzahlung erfolgt 2009.
		500276	Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung	2'000'000	-2'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
	1'500'000	500277	Werkhof ERZ, Bienenstrasse 45: Ersatzneubau		+1'500'000 *	Projekt zurückgestellt.
1'505'730.05	1'780'000	500280	Beckenhofstrasse 59: Umbau/Instandsetzung		+1'780'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
	1'500'000	500281	Hornbachstrasse 8: Umbau/Instandsetzung Stützpunkt Grün Stadt Zürich	500'000	+1'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
	2'000'000	500282	Pflegezentrum Bombach: Umbau Hauptgeschoss	14'000'000	-12'000'000 *	Gemäss separatem Programm.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	500'000	500283	Jugendprojekt Sihlquai 240: Einbau Jugendbeiz und -kultursaal		+500'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
	1'000'000	500284	Theaterhaus Gessnerallee: Ausbau Obergeschoss Nordost		+1'000'000 *	Projekt zurückgestellt.
105'449.70	2'000'000	500285	Seebad Wollishofen: Instandsetzung	2'000'000		
	2'800'000	500286	Schulhaus Hohlstrasse: Instandsetzung	900'000	+1'900'000 *	Gemäss separatem Programm.
	1'000'000	500287	Kinderkrippe Oerlikon: Gesamtsanierung	500'000	+500'000 *	Gemäss separatem Programm.
2'518'915.40	750'000	500288	Altersheim Langgrüt: Instandsetzung		+750'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
4'537'197.54	1'800'000	500289	Schulhaus Entlisberg: Instandsetzung inkl. Umgebung	850'000	+950'000 *	Gemäss separatem Programm.
	500'000	500290	Schulhaus Aubrücke: Erneuerung Schwimmanlage	1'000'000	-500'000 *	Gemäss separatem Programm.
180'816.90	3'000'000	500309	Seebad Tiefenbrunnen: Instandsetzung	6'500'000	-3'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
	-28'000	500317	Beitrag des Kantons: Schulanlage Am Wasser, Umbau Juryraum	-28'000		
	-22'000	500318	Beitrag des Kantons: Schulhaus Auhof, Instandsetzung	-22'000		
-11'540.00		500319	Beitrag des Kantons: Schulhaus Balgrist, Gesamtsanierung Turnhalle			
	-75'000	500320	Beitrag des Kantons: Schulanlage Bungertwies, Instandsetzung Turnhallentrakt und Hallenbad	-13'000	-62'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-50'000	500321	Beitrag des Kantons: Schulhaus Döltzchi, Instandsetzung	-50'000		
	-16'000	500323	Beitrag des Kantons: Schulanlage Letzi, Instandsetzung Naturkundefzimmer/Einrichtung Schulküche	-16'000		
		500324	Beitrag des Kantons: Schulanlage Limmat A/B/C, Instandsetzung	-28'000	+28'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
		500325	Beitrag des Kantons: Schulhaus Luchsgraben, Instandsetzung	-35'000	+35'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-27'547.50	-110'000	500326	Beitrag des Kantons: Schulhäuser Milchbuck A + B, Instandsetzung	-50'000	-60'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-50'000	500327	Beitrag des Kantons: Schulhaus Rebhügel, Gesamterneuerung	-50'000		
		500328	Beitrag des Kantons: Schulhaus Untermoos, Instandsetzung	-43'000	+43'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	-150'000	500329	Beitrag des Kantons: Gesamtanierung der Schiessanlage Albisgüetli	-150'000		
		500330	Beitrag des Kantons: Sportanlage Heerenschürli, Neubau Garderobengebäude	-400'000	+400'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-2'000'000	500331	Beitrag des Kantons: Stadion Letzigrund, Neubau	-2'000'000		
	-60'000	500332	Beitrag des Kantons: Hallenbad Bläsi, Instandsetzungen und betriebliche Verbesserungen		-60'000 *	Restzahlung erfolgt 2009.
		500333	Beitrag des Kantons: Strandbad Mythenquai, Instandsetzung Dienstgebäude, Eingang, Garderoben	-50'000	+50'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-4'000'000	500335	Beitrag des Kantons: Stadtspital Triemli, Neubau Betriebsgebäude	-15'000'000	+11'000'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-2'900'000.00	-4'000'000	500337	Beitrag des Kantons: Stadtspital Waid, Neubau Tiefgarage	-1'600'000	-2'400'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
		500338	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Bombach, Umbau Hauptgeschoss	-470'000	+470'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-2'500'000.00	-2'000'000	500339	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Mattenhof, Gesamterneuerung Bettenhaus	-750'000	-1'250'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-54'000	500340	Beitrag des Kantons: Altersheim Buttenau, Instandsetzung Gebäudehülle	-50'000	-4'000	
-300'000.00	-150'000	500342	Beitrag des Kantons: Altersheim Langgrüt, Instandsetzung	-50'000	-100'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-100'000	500343	Beitrag des Kantons: Altersheim Oberstrass, Instandsetzung	-30'000	-70'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-500'000	500344	Beitrag des Kantons: Altersheim Wildbach, Einrichtung Pflegezimmer	-300'000	-200'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-1'600'000.00		500350	Beitrag des Bundes: Stadion Letzigrund, Neubau			
662'872.40	1'700'000	500351	Dübendorfstrasse 5: Umbau für Zwecke der Quartierwache Schwamendingen	230'000	+1'470'000 *	Gemäss separatem Programm.
1'951'774.75	3'200'000	500352	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware		+3'200'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
		500353	Ausbildungszentrum Rohwiesen: Neubau Brandhaus	2'000'000	-2'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
-136'150.00		500355	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			
-38'385.00		500356	Beitrag des Kantons: Amtshaus Parking, Instandsetzung und Umbau			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'300.00		500366	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Witikon, Umbau Nebengebäude			
	4'000'000	500369	Schulanlage Ruggächer: Erstellung Pavillon	1'800'000	+2'200'000 *	Gemäss separatem Programm.
	5'200'000	500370	Liegenschaft Dorflindenstrasse 4: Erwerb		+5'200'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
	500'000	500371	Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur		+500'000 *	Projekt wird überprüft.
	5'000'000	500372	Albisriederstrasse 245: Einrichtung Rechenzentrum OIZ	9'000'000	-4'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
	3'000'000	500373	Albisriederstrasse 245: Büroeinrichtung OIZ	9'000'000	-6'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
	3'500'000	500374	Altersheim Dorflinde: Umbau	14'000'000	-10'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
	100'000	500375	Quartierhof Rütihof: Neubau/Ausbau Quartiertreff	300'000	-200'000 *	Gemäss separatem Programm.
	1'500'000	500376	Stadtgärtnerei: Gesamtsanierung und Umbau	1'500'000		
	1'500'000	500377	Schulanlage Weinberg: Gesamterneuerung		+1'500'000 *	Projekt wird überprüft.
	4'000'000	500378	Stadtspital Triemli: Instandsetzung Hauptgebäude		+4'000'000 *	Baubeginn etwa 2011.
	2'800'000	500379	Beitrag an Erneuerung/Umbau des Zentrumsgebäudes Inselhof		+2'800'000 *	Abrechnung erfolgt 2009.
-770'000.00	-500'000	500380	Beitrag des Kantons: Werk- und Wohnheim zur Weid, Rossau, Neubau Wohnhaus	-70'000	-430'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-681'000.00	-700'000	500381	Beitrag des Bundes: Werk- und Wohnheim zur Weid, Rossau, Neubau Wohnhaus	-492'000	-208'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	400'000	500382	Schulhaus am Üetliberg: Umnutzung	2'900'000	-2'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500384	Hallenbad City: Erneuerung Betriebsoptimierung	9'300'000	-9'300'000 *	Gemäss separatem Programm.
-442'505.00		500385	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Käferberg, Gesamtsanierung			
-690'974.00		500386	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Bachwiesen, Neubau/Umbau			
-526'889.00		500387	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Entlisberg, Umbau Personalhaus			
47'000.00		500388	Schulhaus Ahorn: Erweiterung Klassenzimmer			
2'275'110.05		500389	Stadtspital Triemli: Erneuerung Energie- und Medienversorgung	18'530'000	-18'530'000 *	Gemäss separatem Programm.
1'686'229.15		500390	Jugendprojekt Sihlquai 240: Einbau Jugendbeiz und -kultursaal			
		500395	Altersheim Trotte: Ersatzneubau	800'000	-800'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500396	Verwaltungsgebäude Neumarkt 4: Instandsetzung	700'000	-700'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500397	Schulhaus Bläsi: Instandsetzung	600'000	-600'000 *	Gemäss separatem Programm.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		500398	Schulanlage Wengi: Instandsetzung für Fachschule Viventa	2'000'000	-2'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500399	Maienstrasse 15/21: Instandsetzung Hort/Kindergarten	1'500'000	-1'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500400	Schulanlage Aemtlar C: Instandsetzung Turnhalle und Aussenhülle	2'000'000	-2'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500401	Gartenstrasse 14: Instandsetzung	1'500'000	-1'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500402	Blockheizkraftwerk Hardau: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	3'500'000	-3'500'000 *	Übertragung der Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen ist im 2010 vorgesehen.
		500403	Blockheizkraftwerk Hardau: Instandsetzung	5'000'000	-5'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500404	Beitrag des Kantons: Altersheim Dorflinde, Umbau	-780'000	+780'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.

4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		4500 Departement der industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung				
			Laufende Rechnung			
105'178'870.74	101'310'400		Aufwand	107'554'500	-6'244'100	
-1'509'058.55	-1'512'100		Ertrag	-1'511'800	-300	
103'669'812.19	99'798'300		Saldo	+106'042'700	-6'244'400	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
2'329'000.00	6'289'000		Ausgaben	3'040'000	+3'249'000	
-323'518.00	-323'500		Einnahmen	-218'500	-105'000	
2'005'482.00	5'965'500		Nettoinvestition	2'821'500	+3'144'000	
17'052.25	30'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	30'000		
1'655'396.45	1'830'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'088'600	-258'200 *	Zwei zusätzliche Stellen beantragt zur Bewältigung der Aufgaben u.a. in Zusammenhang mit den neuen Geschäftsfeldern des ewz, Marktöffnung und 2000-Watt-Gesellschaft.
7'583.35		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung			
100'439.05	129'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	146'600	-17'100	
299'694.00	194'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	223'500	-29'000	
3'821.40	4'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'200	-100	
11'700.00	10'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	14'200	-4'200	
19'203.14	40'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		
18'428.00	30'000	3092 0000	Personalwerbung	80'000	-50'000 *	Zwei zusätzliche Stellenbesetzungen. Ausgaben in Zusammenhang mit Personalwerbung waren bisher z.T. unter 3180 budgetiert.
1'452.00	1'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'700	-200	
6'591.95	4'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	7'000	-3'000	
313.10	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
271.30	20'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	18'000	+2'000	
5'935.55	11'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'000	-1'000	
682.95	500	3106 0000	Amtliche Publikationen	500		
6'211.70	12'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	14'000	-2'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'662.45	5'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'000	+2'000	
	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
80.25	5'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'000	+3'000	
1'022.85	3'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'000		
259.00	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'000		
257.55	500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	500		
	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
	1'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000		
	1'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	1'000		
	25'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	25'600		
20'014.75		3170 0101	Reise- und Spesenentschädigungen			
237'968.05	329'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	275'000	+54'000	
35'699.85	30'000	3180 0300	Entschädigungen an Elektrizitätswerk für Gratisstrom	35'000	-5'000	
196'848.60	195'400	3180 0500	Entschädigungen an Verkehrsbetriebe	183'100	+12'300	
23'007.65	25'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'000	+22'500 *	Übertrag der Ausgaben für Telekommunikation auf Konto 3910 (OIZ)
17'357.00	30'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	30'000		
4.00		3183 0000	Bankspesen			
532.30		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
	27'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	27'000		
70'200.00	70'200	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter		+70'200 *	Der IT-Support geht über an die OIZ (neu Konto 3910).
3'245.00	4'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	16'500	-12'500 *	Mitgliederbeitrag Energie Trialog
115.20	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000	+1'000	
381'100.00	134'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'060'900	-926'900 *	Abschreibung auf dem gemäss Zahlungsplan 2009 zu leistenden Investitionsbeitrag an das Tram Zürich-West (Gemeindeabstimmung vom 17.6.2007).
89'765'581.00	85'316'300	3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	97'765'900	-12'449'600 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
5'000.00	5'000	3650 0141	Beitrag an Ligia Romontscha, Chur	5'000		
3'250'000.00	3'250'000	3650 0410	Beitrag an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	3'250'000		
1'214'700.00	1'250'000	3660 0502	Beiträge an Betagte und Behinderte für Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1'250'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
7'000'000.00	7'000'000	3803 0101	Einlage in Rückstellung zum Ausgleich der VBZ-Rechnung für vom ZVV bestrittene Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse		+7'000'000 *	Gemäss Entscheid des Verwaltungsgerichtes übernimmt der ZVV die Annuitätenverpflichtungen der VBZ gegenüber der Pensionskasse.
2'508.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	12'000	-2'000	
9'200.00	511'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	149'500	+361'900 *	Das Projekt FaSAP (Fahrzeugmanagement mit SAP) ist im Jahr 2009 abgeschlossen. Siehe auch Begründungen zu Konti 3181 und 3189.
29'126.75	18'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	30'000	-12'000 *	Ausstattung Büros und Sitzungszimmer nach Umbau.
726.30		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200	-200	
352'543.00	336'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	336'900		
6'600.00	6'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'600		
319'900.00	320'000	3980 0761	Vergütung an Wasserversorgung für Betriebskosten des Chinagartens	320'000		
7'800.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
71'035.00	71'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	71'000		
-665.55		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-7'081.65	-12'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-10'800	-1'200	
-1'100.00	-100	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'000	+900	
-211.35		4399 0000	Übrige Entgelte			
-500'000.00	-500'000	4980 0702	Vergütung der Wasserversorgung für Verwaltungskosten	-500'000		
-500'000.00	-500'000	4980 0703	Vergütung des Elektrizitätswerkes für Verwaltungskosten	-500'000		
-500'000.00	-500'000	4980 0704	Vergütung der Verkehrsbetriebe für Verwaltungskosten	-500'000		
-187'033.00	-187'000	562410	Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn	-187'000		
-31'485.00	-31'500	562420	Rückzahlung von Darlehen durch Forchbahn AG	-31'500		
-105'000.00	-105'000	562430	Rückzahlung des unverzinslichen Darlehens für Werftneubau der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft		-105'000 *	Darlehen ist zurückbezahlt.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'329'000.00	6'289'000	563001	Beitrag an Tram Zürich-West	3'040'000	+3'249'000 *	Gemäss Zahlungsplan 2009 zu leistender Investitionsbeitrag an das Tram Zürich-West (Gemeindeabstimmung vom 17.6.2007).

4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen

Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen				
			Laufende Rechnung			
6'533'408.00	7'015'500		Aufwand	7'422'100	-406'600	
-6'533'408.00	-7'015'500		Ertrag	-7'422'100	+406'600	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
5'611'308.00	5'500'000		Ausgaben	6'500'000	-1'000'000	
5'611'308.00	5'500'000		Einnahmen	6'500'000	-1'000'000	
			Nettoinvestition			
561'130.80	550'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	650'000	-100'000 *	Von den Investitionen unter 5630 und 5650 werden 10% ordentlich abgeschrieben.
5'050'177.20	4'950'000	3322 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	5'850'000	-900'000 *	Von den Investitionen unter 5630 und 5650 werden 90% zusätzlich abgeschrieben.
	593'500	3802 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Vorfinanzierung		+593'500	
920'000.00	920'000	3980 0102	Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz an Kosten der Energieberatung	920'000		
2'100.00	2'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	2'100	-100	
-6'267'200.00	-7'015'500	4730 0100	Übernahme der Dotierung von Elektrizitätswerk	-7'297'100	+281'600	
-266'208.00		4802 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-125'000	+125'000	
488'450.00	1'000'000	563000	Beiträge an eigene Unternehmungen	1'000'000		
5'122'858.00	4'500'000	565000	Beiträge an private Unternehmungen	5'500'000	-1'000'000 *	Erwartete Beitragsleistungen aufgrund der Zahlungsplanung und der Gesuchseingänge.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4525 Wasserversorgung						
Laufende Rechnung						
125'587'965.47	121'695'600		Aufwand	125'607'700	-3'912'100	
-125'587'965.47	-121'695'600		Ertrag	-125'607'700	+3'912'100	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
50'557'870.18	49'740'000		Ausgaben	50'560'000	-820'000	
-12'592'390.95	-11'000'000		Einnahmen	-10'500'000	-500'000	
37'965'479.23	38'740'000		Nettoinvestition	40'060'000	-1'320'000	
26'299'923.65	26'737'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'978'100	-241'000 *	Drei zusätzlich beantragte Stellen.
100'881.95	80'100	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	76'700	+3'400	
1'568'388.45	1'843'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'878'100	-34'300	
2'863'756.85	3'079'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'051'700	+27'700	
347'513.10	321'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	345'300	-24'000	
22'896.37	28'500	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	32'500	-4'000	
294'127.88	312'200	3062 0000	Verpflegungszulagen	312'200		
108'376.66	60'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	120'000	-60'000 *	Mehrbedarf von temporären Arbeitskräften.
169'323.05	230'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	230'000		
85'669.25	121'000	3092 0000	Personalwerbung	121'000		
18'368.00	23'100	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	23'100		
156'887.43	108'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	108'000		
29'734.74	33'000	3100 0000	Büromaterial	33'000		
220'116.96	205'200	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	184'700	+20'500	
24'672.73	45'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	36'500	+9'000	
152.55	1'600	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'600	-4'000	
979'725.91	1'003'800	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'177'700	-173'900 *	Erhöhter Ersatzbedarf an Laborgeräten für die Qualitätsüberwachung des Trinkwassers.
160'527.58	122'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	109'000	+13'000	
120'578.40	109'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	53'000	+56'000 *	Minderaufwand infolge Mehrbezug von Dienstleistungen bei der OIZ (städtische IT-Strategie).

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
78'809.17	60'200	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	87'900	-27'700 *	Mehrkosten durch die sehr kurze Lebensdauer der Reflektoren an den Warn-Tec-Schutzkleidern.
273'605.53	256'700	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	246'800	+9'900	
4'868'024.28	4'855'600	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	4'889'700	-34'100	
3'790'758.39	3'154'400	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'810'000	-655'600 *	Mehrbedarf an Materialien für den Anlagenunterhalt.
27'166.17	30'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	25'000	+5'000	
559'049.07	577'600	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	667'700	-90'100 *	Mehrkosten durch erhöhten Unterhaltsbedarf der Mietwohnungen.
8'016'947.98	6'676'400	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	7'324'000	-647'600 *	Höhere Kosten für Akkord- und Regiearbeiten im Zusammenhang mit Rohrbrüchen.
1'951.19	21'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000	+17'000 *	Einsatz von gemieteten Multifunktions- an Stelle von eigenen Kopiergeräten (Aufwand siehe Konto 3162 0000).
332'642.90	322'800	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	333'700	-10'900	
129'414.94	183'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	118'500	+64'500 *	Tiefere Unterhaltskosten durch Auslagerung der Hardware an die OIZ (städtische IT-Strategie).
934'328.98	1'086'100	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'165'900	-79'800 *	Softwareanpassungen im Zusammenhang mit der laufenden Tariffreivision.
19'031.79	22'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	22'000		
5'729.36	4'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	4'000		
49'780.00	58'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	58'500		
31'480.17	53'300	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	51'900	+1'400	
58'471.62	111'200	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	109'600	+1'600	
103'490.22	150'100	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	147'600	+2'500	
3'896'054.18	3'966'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'680'700	-714'200 *	Erhöhter Bedarf an Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Wasserproduktionsanlagen sowie mehr externe Wasseranalysen, bedingt durch den geplanten Laborumbau.
216'497.54	236'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	235'700	+300	
1'801'163.30	1'796'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'813'800	-17'200	
107'300.05	75'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	75'000		
1'045'323.99	1'033'800	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'077'400	-43'600	
1'866'216.46	2'062'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'062'500		
179'185.05	183'200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	183'000	+200	
21'420.30	100'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	100'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
17'580.39	100'000	3301 0000	Abschreibungen von Investitionen des FV	100'000		
52'999'213.23	48'900'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	21'629'400	+27'270'600 *	Gesunkener Restbuchwert der Anlagen gemäss Anlagenbuchhaltung.
700'932.61	1'115'700	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	30'494'900	-29'379'200	
25'995.00	42'400	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	42'400		
900'351.40	1'096'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'307'600	-211'600 *	Vermehrter Bezug von Dienstleistungen im Rahmen der städtischen IT-Strategie.
49'071.10	54'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	51'000	+3'000	
53'246.35	52'700	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	39'200	+13'500	
30'036.00	30'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	30'000		
6'802'631.25	6'757'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	5'732'900	+1'024'100	
500'000.00	500'000	3980 0702	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000		
174'300.00	157'700	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	160'200	-2'500	
1'349'144.00	1'349'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'349'000		
-390'709.00	-394'200	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-394'000	-200	
-53'054.18	-56'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-53'000	-3'000	
-95'799'216.77	-94'546'000	4340 0110	Wasserabgabe auf Stadtgebiet	-96'506'000	+1'960'000 *	Höhere Erträge aus der Grundgebühr durch die Anpassung des Gebäudeversicherungswertes der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (Indexerhöhung auf 1025).
-12'771'420.75	-12'100'000	4340 0120	Wasserabgabe an Vertragspartner	-12'800'000	+700'000 *	Es werden Mehreinnahmen aus der Wasserabgabe an die Vertragspartner erwartet.
-3'738'073.80	-2'866'000	4340 0209	Installationen und Hausanschlüsse	-3'606'000	+740'000 *	Mehr verrechenbare Leistungen.
-3'636'790.92	-3'343'000	4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-3'638'000	+295'000 *	Mehr verrechenbare Leistungen aus den Bereichen Installationskontrolle und Netzdienst.
-181'217.06	-136'000	4350 0100	Warenverkäufe	-181'000	+45'000	
-349'053.14	-303'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-356'000	+53'000	
-100'623.75	-55'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-55'000		
-230'221.20	-582'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-425'400	-157'000 *	Weniger Beiträge der Familienausgleichskasse.
-27'000.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'500	+1'500	
-6'122'542.77	-5'600'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-5'750'000	+150'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-19'926.73	-8'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-10'000	+2'000	
-424'421.40	-395'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-395'000		
-191'208.15	-191'000	4610 0180	Beitrag des Kantons für Seeuntersuchungen	-191'000		
-365'945.00		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-145'450.00	-162'000	4803 0121	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Einmalige Abgeltungen für optierte Wassermengen	-175'800	+13'800	
-721'190.85	-638'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-750'000	+112'000	
-319'900.00	-320'000	4980 0761	Vergütung des Departementes der Industriellen Betriebe für Betriebskosten des Chinagartens	-320'000		
10'006'465.72	6'700'000	502910	Wasserwerke	6'440'000	+260'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
858'173.63	2'120'000	502920	Pumpwerke	2'480'000	-360'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
298'947.81	480'000	502930	Reservoirs	2'520'000	-2'040'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
2'355'842.25	3'440'000	502940	Steuerung und Überwachung	4'000'000	-560'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
33'205'051.53	29'120'000	502950	Leitungsnetz	24'520'000	+4'600'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
	160'000	502960	Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen	120'000	+40'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
2'452'121.66	4'450'000	503200	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	7'480'000	-3'030'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
10'000.00	890'000	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'240'000	-350'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
1'371'267.58	2'380'000	506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	1'760'000	+620'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
-8'850'362.85	-6'000'000	593100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-7'000'000	+1'000'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-1'785'801.55	-2'000'000	593300	Beiträge des Kantons	-2'000'000		
-1'956'226.55	-3'000'000	593400	Übrige Beiträge	-1'500'000	-1'500'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			4530 Elektrizitätswerk			
			Laufende Rechnung			
718'535'816.44	899'342'500		Aufwand	751'104'200	+148'238'300	
-789'599'798.29	-969'497'300		Ertrag	-824'075'000	-145'422'300	
-71'063'981.85	-70'154'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-72'970'800	+2'816'000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
123'306'997.40	668'138'900		Ausgaben	300'056'400	+368'082'500	
-10'000.00	-290'000'000		Einnahmen		-290'000'000	
123'296'997.40	378'138'900		Nettoinvestition	300'056'400	+78'082'500	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
21'414'485.77	49'000'000	502910	Kraftwerke	70'800'000	-21'800'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm
3'602'667.69	500'000	502920	Übertragungsanlagen		+500'000 *	Übertragungsanlagen wurden per 1.1.2009 in die ewz Übertragungsnetz AG ausgegliedert
	190'000'000	502921	Übertragungsanlagen: Neubewertung		+190'000'000 *	Übertragungsanlagen wurden per 1.1.2009 in die ewz Übertragungsnetz AG ausgegliedert
40'976'785.14	64'255'000	502930	Verteilanlagen	67'895'100	-3'640'100 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm
23'680'082.78	42'050'000	502940	Übrige Anlagen	24'370'500	+17'679'500 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm
12'637'630.00	19'048'900	502950	Telekommunikation	19'645'900	-597'000	
13'178'399.43		503700	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	5'849'900	-5'849'900 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm
555'286.59	785'000	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'045'000	-260'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm
7'261'660.00	12'500'000	524000	Darlehen und Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	110'450'000	-97'950'000 *	Geplante Investitionen in Windenergie gemäss Rahmenkredit
	203'000'000	524010	Darlehen an ewz Übertragungsnetz AG		+203'000'000 *	Übertragungsanlagen wurden per 1.1.2009 in die ewz Übertragungsnetz AG ausgegliedert

4530 Elektrizitätswerk

Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-10'000.00	87'000'000	524020	Beteiligung an ewz Übertragungsnetz AG		+87'000'000 *	Uebertragungsanlagen wurden per 1.1.2009 in die ewz Uebertragungsnetz AG ausgegliedert
	-290'000'000	525000	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen durch öffentliche Unternehmungen			
		560101	Übertragung des Übertragungsnetzes in das Finanzvermögen		-290'000'000 *	Uebertragungsanlagen wurden per 1.1.2009 in die ewz Uebertragungsnetz AG ausgegliedert

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		4540 Verkehrsbetriebe				
			Laufende Rechnung			
537'349'690.41	533'028'200		Aufwand	558'996'000	-25'967'800	
-537'349'690.41	-533'028'200		Ertrag	-558'996'000	+25'967'800	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
160'995'950.00	209'682'000		Ausgaben	160'265'000	+49'417'000	
	-51'870'000		Einnahmen		-51'870'000	
160'995'950.00	157'812'000		Nettoinvestition	160'265'000	-2'453'000	
208'457'101.85	212'917'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'025'900	+1'891'600 *	Es sind im Jahresmittel 2'257.2 Stellenwerte budgetiert (Vorjahr 2'262.2). Neue Verbuchungspraxis bei den Kinderzulagen (FAK-Beiträge neu unter Konto 30300000).
772'548.30	934'100	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	4'373'000	-3'438'900 *	Neu werden die Löhne der Aspiranten (Fahrdienstmitarbeiter) wie bei allen städt. DA unter Personal in Ausbildung ausgewiesen.
177'557.95		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)			
12'173'607.50	12'585'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	15'167'600	-2'581'900	
21'003'019.80	22'739'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	22'616'100	+123'700	
2'034'597.20	1'948'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'053'500	-104'700	
1'467'461.94	1'678'900	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	1'777'400	-98'500 *	Umsetzung des neuen Bekleidungskonzeptes für die Mitarbeiter im Technikbereich. Zusätzliche Kosten für Sicherheitsbekleidung für die Mitarbeiter der Traffic-Media.
2'644'804.10	2'715'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	2'538'500	+177'200 *	Reduktion der Beiträge an die Verpflegungsstätten. Anpassung der Essensentschädigungen an die effektiven Werte des Jahres 2008.
2'228'317.88	2'299'600	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'807'000	+492'600 *	Minderbedarf von Mietpersonal im Technikbereich.
678'818.27	1'189'800	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'212'300	-22'500	
1'274'916.35	970'700	3092 0000	Personalwerbung	1'171'400	-200'700 *	Mehrbedarf an Eignungsuntersuchungen/Assessments.
108'752.50	234'800	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	236'600	-1'800	
3'632'122.46	3'294'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'555'600	-261'100 *	Infolge neuer BAV-Verordnung höhere Fallkosten bei vertrauensärztlichen Untersuchungen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
395'449.32	561'100	3100 0000	Büromaterial	534'000	+27'100	
741'757.24	780'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	925'000	-145'000 *	Neue Anforderungen an die Billettqualität infolge Einführung der neuen Fahrausweisverkaufsautomaten (S-POS).
72'023.08	112'200	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	97'000	+15'200	
3'441'071.00	5'649'500	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	5'547'400	+102'100	
48'373.65	90'200	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	105'600	-15'400	
506'829.95	660'000	3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	775'000	-115'000 *	Ersatz von Dienstfahrzeugen gemäss Bedarfsabklärung.
806'501.92	1'224'900	3111 0112	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'220'200	+4'700	
459'023.69	217'200	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	203'100	+14'100	
372'507.02	274'300	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	347'300	-73'000 *	Zusätzliche Anschaffung einer Software für e-Recruiting.
396'504.93	519'100	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	712'200	-193'100 *	Zusätzliches Mobiliar im Logistikbereich.
15'943'872.33	15'799'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	16'345'600	-546'100 *	Energie-Mehrbedarf für Lifтанlagen im Tramtunnel Schwamendingen und auf Haltestellen. Gestiegene Beschaffungskosten für Traktionsenergie.
377'359.20	390'100	3130 0106	Betriebs- und Unterhaltmaterial für Anlagen	393'200	-3'100	
472'863.61	512'200	3130 0202	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	447'400	+64'800	
8'627'548.76	8'703'700	3130 0302	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	7'987'300	+716'400 *	Anpassung der Dieseltreibstoffbeschaffungskosten an den Marktpreis.
6'548'577.52	5'136'800	3130 0901	Übrige Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'101'200	+35'600	
168'570.60	140'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	170'000	-30'000 *	Höherer Bedarf aufgrund der effektiven Werte 2008.
129'987.00	142'000	3135 0000	Lebensmittel	141'800	+200	
18'520.52	20'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	20'000		
6'472'843.50	9'907'400	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	9'182'000	+725'400 *	Wegfall von einmaligen nicht aktivierbaren Projekten.
30'160.50	37'900	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	17'900	+20'000 *	Neue Verbuchung der Reinigungskosten der Ticketeria Hauptbahnhof unter Konto 31410000.
10'363'950.60	8'354'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	9'909'000	-1'555'000 *	Höherer Bedarf an Kleinreparaturen und Unterhalt.
208'043.45	184'800	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	212'700	-27'900 *	Zusätzlicher Unterhaltsbedarf.
18'586'219.53	21'947'800	3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	20'652'500	+1'295'300 *	Wegfall von einmaligen nicht aktivierbaren Projekten.
8'095'441.56	8'293'000	3151 0107	Unterhalt Maschinen und Geräte	9'874'200	-1'581'200 *	Nicht aktivierbare Kosten für Fahrleitungserneuerungen (CHF 1.3 Mio.) und Nachrüstung Ereignisfunk im Tramtunnel Schwamendingen (CHF 0.25 Mio.).
456'574.88	458'400	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	372'900	+85'500	
831'709.47	1'176'100	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'574'400	-398'300 *	Zusätzliche Lizenzkosten für SAP-Module, neuer Wartungsvertrag für Fahrausweisverkaufsautomaten (S-POS).

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
825'809.94	1'209'300	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	930'900	+278'400 *	Wegfall von einmaligen nicht aktivierbaren Projekten.
580'455.00	495'900	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	807'400	-311'500 *	Miete von Richtfunkstationen (Leitsystem ZVV).
1'000'779.25	898'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'094'000	-196'000 *	Höheres Entgelt für die Infrastrukturbenützung der Linie 11 auf dem Konzessionsgebiet der Verkehrsbetriebe Glattal AG.
489'579.69	889'900	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'028'800	-138'900 *	Neues Druckerkonzept, neues Serviceproviding im Fundbüro, Leistungsausbaue LAN ZVV-Netzwerk.
151'349.15	273'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	275'600	-2'400	
28'193'995.19	30'142'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	31'546'900	-1'404'400 *	Anpassung Fahrleistungsentschädigung an private Transportbeauftragte gemäss Leistungsauftrag des ZVV.
925'858.80	980'200	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	946'200	+34'000	
1'708'728.58	2'335'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	2'012'000	+323'000 *	Reduzierte Planungs- und Projektierungshonorare für Netz- und Linienentwicklung.
2'975'206.85	720'500	3183 0000	Bankspesen	801'900	-81'400 *	Erhöhte Kommissionen aufgrund steigendem Anteil an Kreditkartenverkäufen über ZVV-Contact.
4'431'904.20	4'896'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'356'000	-459'900 *	Neue Verbuchung der Haftpflichtversicherung für Linien- und Dienstfahrzeuge sowie der Elementarversicherung auf Konto 39120000.
518'000.00	30'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	20'000	+10'000	
715'401.82	751'300	3187 0000	Steuern und Abgaben	772'800	-21'500	
575'048.81	500'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	444'000	+56'000	
103'092.32	128'700	3190 0000	Schadenersatzleistungen	101'600	+27'100	
255'952.70	203'200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	214'000	-10'800	
120'830.25	34'300	3199 0000	Übriger Sachaufwand	119'700	-85'400 *	Erstmalige Budgetierung von mutmasslichen Kurs- und Skontoverlusten.
475'398.43	150'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	686'000	-536'000 *	Mutmassliche Lagerabschreibung auf Tram-Ersatzteilen Mirage und Gleisbaumaterial.
36'830'477.00	43'346'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	55'660'000	-12'314'000 *	Entsprechend den aktivierten Investitionen. Erstmalige Abschreibungskosten für das Leitsystem ZVV (CHF 6.7 Mio.), Cobra-Fahrzeuge (CHF 3.2 Mio.), Gleisanlagen (CHF 1.3 Mio.).
52'514'626.10	48'761'800	3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	53'921'300	-5'159'500 *	Entsprechend dem budgetierten Nebenertrag.
428.00	30'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	30'000		
27'511'481.81		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
438'442.14	899'000	3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	1'161'000	-262'000 *	Erhöhung der Rückstellung für Life-Cycle-Cost-Verträge der Busflotte.
49'838.00	88'800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	100'700	-11'900	
810'956.65	878'200	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	834'900	+43'300	
70'161.85	89'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	72'600	+16'400	
1'355'243.20	1'316'300	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	421'900	+894'400 *	Siehe Begründung zu Konto 31840000.
21'066'707.75	26'750'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	27'800'000	-1'050'000	
500'000.00	500'000	3980 0704	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000		
559'900.00	560'900	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	564'000	-3'100	
10'368'126.00	10'368'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	10'368'000		
-530.73		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-500	+500	
-3'327'024.28	-3'165'700	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-3'188'800	+23'100	
-281'290.56	-251'700	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-250'500	-1'200	
-58'764.10	-60'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-60'000		
-10'095'513.58	-11'550'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-10'200'000	-1'350'000 *	Reduktion Aufarbeitungen von aktivierbarem Lagermaterial.
-1'950'421.72	-2'770'600	4340 0112	Benutzungsgebühren	-2'845'100	+74'500	
-14'756'764.90	-14'297'300	4340 0221	Reklame	-14'533'800	+236'500 *	Zusätzlicher Werbeertrag auf Haltestellen-Infrastruktur.
-13'749'353.80	-10'832'300	4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-16'176'600	+5'344'300 *	Erstmalige Budgetierung des Ertrages für Fahrleistungen der VBZ der Linie 10 im Auftrag der Verkehrsbetriebe Glattal AG.
-4'459'124.60	-2'881'000	4350 0000	Verkäufe	-2'943'300	+62'300	
-2'565'329.19	-2'762'900	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'731'600	-31'300	
-2'870'836.55	-2'408'400	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'649'500	+241'100 *	Budgetierung aufgrund der mutmasslichen Schadenszahlungen.
-1'657'755.90	-4'682'900	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'066'200	-616'700 *	Anpassung der SUVA-Rückerstattungen an die Ist-Werte, reduzierte Budgetwerte für Rückerstattungen Kinderzulagen.
-125'400.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-3'828.00	-5'000	4367 0100	Ablieferung von Entschädigungen für Mitwirkung städtischer VertreterInnen in Dritt-Institutionen	-5'000		
-11'389.45		4367 0200	Rückerstattungen für Dienstkleider und Ausbildungskosten bei Dienstaustritt			
-611'632.76	-500'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-1'000'000	+500'000 *	Aktivierbare Eigenleistungen für Projekt Tram Zürich West.
-41'477.98		4399 0000	Übrige Entgelte	-20'500	+20'500 *	Erstmalige Budgetierung von mutmasslichen Kursgewinnen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-471'889'690.86	-476'860'400	4640 0150	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes	-498'324'600	+21'464'200 *	Entsprechend budgetiertem Personal-/Sachaufwand sowie Abschreibungen und Zinsen (Total Betriebsaufwand).
-2'357'544.00		4640 0151	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes: Bonus Qualitätsmanagement			
-4'050'000.00		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-2'248'615.00		4803 0300	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: US-Leasing			
-237'402.45		4980 0791	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
44'527'950.00	83'371'000	595010	Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto	58'098'000	+25'273'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
459'000.00	19'098'000	595020	Übrige Hochbauten: Sammelkonto	24'237'000	-5'139'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
3'786'000.00	8'012'000	595030	Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten	6'400'000	+1'612'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
100'000.00	17'170'000	595040	Einrichtungen für den elektrischen Betrieb	3'965'000	+13'205'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
17'443'000.00	13'919'000	595050	Fernmeldeanlagen	7'468'000	+6'451'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
94'337'000.00	52'549'000	595060	Fahrzeuge	35'403'000	+17'146'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
40'000.00	5'913'000	595070	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	6'794'000	-881'000	
303'000.00	9'650'000	595080	Anschaffungen von übrigen Mobilien	17'900'000	-8'250'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
	-51'870'000	595120	Übrige Beiträge		-51'870'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.

4.2.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung				
		Laufende Rechnung				
28'849'846.26	32'722'800		Aufwand	32'113'700	+609'100	
-287'207.42	-179'500		Ertrag	-191'400	+11'900	
28'562'638.84	32'543'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+31'922'300	+621'000	
		Investitionen Verwaltungsvermögen				
450'000.00	1'350'000		Ausgaben	1'600'000	-250'000	
450'000.00	1'350'000		Einnahmen Nettoinvestition	1'600'000	-250'000	
8'421.55	32'600	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	22'600	+10'000	
4'364'810.80	4'585'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'632'600	-47'500	
344'838.80	427'800	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	474'800	-47'000	
275'711.55	355'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	357'100	-1'300	
458'971.65	504'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	493'300	+11'300	
11'726.55	11'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'100	+800	
3'072.55	10'800	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	5'800	+5'000	
51'800.00	78'100	3062 0000	Verpflegungszulagen	69'700	+8'400	
17'149.95		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
93'502.75	136'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	139'500	-3'000	
23'854.70	20'000	3092 0000	Personalwerbung	20'000		
5'092.00	6'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	6'000		
59'444.20	75'200	3099 0000	Übriger Personalaufwand	76'200	-1'000	
3'715.39	4'700	3100 0000	Büromaterial	4'700		
70'345.30	36'900	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	36'900		
12'983.02	21'100	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	21'100		
352.05	19'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	3'500	+16'000 *	Budgetierte Beträge für verschiedene amtliche Publikationen, Ausschreibungen und Tarifierpassungen wurden verursachergerecht ins Schulamt verschoben.
21'085.04	20'200	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	20'200		
	100	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	100		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
11'002.40	10'100	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'100		
87'994.20	30'000	3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	30'000		
10'497.15	11'100	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	11'100		
47'218.97	72'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	72'500		
	400	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	400		
1'426.35	1'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500		
	3'100	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software		+3'100	
10'134.80	8'100	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	8'100		
4'404.75	13'100	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	6'100	+7'000	
44'800.27	51'300	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	51'300		
17'890.00	20'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	20'000		
531'667.52	384'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	261'000	+123'000 *	Reduktion Projekt Radar (Teilprojekte abgeschlossen): Fr. 130'000.
81'142.03	126'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	41'500	+85'000 *	Kreditübertragung auf Konto 3910 0000 gem. Finanz-News Nr. 25 im Juni 2009 (Fr. 55'000); Anpassung an Rechnung 2008 (Fr. 30'000).
170.52	500	3183 0000	Bankspesen	500		
67'605.20	89'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	29'400	+60'200 *	Wegfall durch neues städtisches Versicherungskonzept.
266'621.75	254'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	204'000	+50'000	
		3187 0000	Steuern und Abgaben	2'000	-2'000	
347'738.45	282'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	40'500	+242'000 *	Kreditverschiebung nach Konto 3910 für SAP Change Requests (Fr. 35'000); Reduktion Anpassungen Drittsysteme (Fr. 210'000).
	22'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	22'000		
6'526.25		3196 0000	Abgeltung von Rechten	3'000	-3'000	
9'213.30	10'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'400		
1'713.90		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
454.85		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
432'800.00	575'200	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	632'100	-56'900	
6'090'070.00	6'365'400	3640 0110	Beiträge an Zentralbibliothek	6'350'000	+15'400	
477'400.00	484'800	3640 0210	Beiträge an Schweiz. Sozialarchiv	500'000	-15'200	
7'600'000.00	9'400'000	3640 0320	Beiträge an Pestalozzigesellschaft	9'400'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
779'663.00	790'000	3640 0700	Beiträge an andere Schulen und Bildungsstätten	810'000	-20'000	Betriebsbeitrag für Schul- und Kinderbibliothek Heuried gemäss StRB 1195/2008 bzw. GRB v. 07.01.2009 (Fr. -24'500) durch Kreditverschiebung aus Konto 3650 0940; Erhöhung Standortbeitrag an Lesegesellschaft Wollishofen sowie Betriebsbeitrag für Schul- und Kinderbibliothek Heuried (Fr. -5'300).
25'000.00	25'000	3640 0800	Übrige Beiträge an Bibliotheken	54'800	-29'800 *	
238'970.00	1'195'200	3650 0010	Beiträge an Privatschulen	1'190'000	+5'200	Kreditverschiebung nach Konto 3640 0800, siehe Begründung betreffend Schul- und Kinderbibliothek Heuried (Fr. 24'500); Anpassung städt. Standortbeitrag an Volkshochschule des Kantons Zürich (Fr. 120'000); Korrektur Fehlbudgetierung 2009 betreffend Beitrag an Gesellschaft für Schülergärten (Fr. 23'400).
18'800.00	25'000	3650 0210	Beiträge an Modeco	20'000	+5'000	
369'911.85	380'000	3650 0420	Beitrag an Schweiz. Textildachschule	280'000	+100'000	
25'000.00	25'000	3650 0700	Beiträge an übrige Fachschulen	25'000		
657'800.00	693'400	3650 0940	Beiträge an gemeinnützige Vereinigungen und übrige Institutionen	525'500	+167'900 *	
661'588.25	765'000	3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	729'500	+35'500	Kreditverschiebung aus Konto 3189 für SAP Change Requests (Fr. -35'000); Leistungsverrechnung für Arbeitsplätze und Drucker gemäss SLA bisher im Schulamt, Richtigstellung (Fr. -31'000); Kreditverschiebung aus Konto 3181, siehe entsprechende Begründung (Fr. -55'000).
6'200.00	7'100	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	7'100		
3'480.00	49'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	168'600	-118'900 *	
225'345.95	302'100	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	297'100	+5'000	
2'985.70		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'100	-2'100	
934'244.00	1'139'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'139'500		
21'870.00	29'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	29'200		
510.00	3'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	2'000	+1'000	
172'500.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
2'730'607.00	2'730'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	2'730'600		
-7'720.00	-9'900	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-9'900		
-35'179.80	-50'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-50'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-36'612.73	-50'000	4350 0000	Verkäufe	-50'000		
-19'153.25	-14'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-15'500	+1'000	
-1'553.05	-55'100	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-66'000	+10'900	
-1'098.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-890.59		4399 0000	Übrige Entgelte			
-110'000.00		4610 0000	Beiträge des Kantons			
-75'000.00		4690 0000	Übrige Beiträge			
450'000.00	1'000'000	564000	Einmaliger Beitrag an Pestalozzigesellschaft	1'000'000		
	350'000	564001	Beiträge an Zentralbibliothek	600'000	-250'000 *	Beitrag für bauliche Sanierungsmassnahmen (städt. Anteil 20%, Kanton 80%).

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung						
Laufende Rechnung						
26'932'772.53	26'561'000		Aufwand	24'191'100	+2'369'900	
-27'903'477.49	-27'131'000		Ertrag	-24'901'100	-2'229'900	
-970'704.96	-570'000		Saldo	-710'000	+140'000	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
3'321'911.30	3'300'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300'800	-700	
37'813.55	23'700	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	39'000	-15'300 *	Falsche Vorgaben durch das SAP-HCM, eine neu zu besetzende Lehrstelle wurde 2009 nicht berücksichtigt.
201'365.45	239'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	237'700	+1'400	
326'248.85	335'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	325'900	+9'100	
9'103.85	8'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'700	+600	
460.80	500	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	500		
40'000.00	47'300	3062 0000	Verpflegungszulagen	44'900	+2'400	
5'487.60		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
5'866.90	10'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		
2'219.70		3092 0000	Personalwerbung			
2'904.00	5'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	5'000		
179'602.05	135'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	110'000	+25'000	
4'967'715.15	5'500'000	3100 0000	Büromaterial	4'900'000	+600'000 *	Weniger Bezüge der Dienststellen und Schulen der Stadt Zürich.
2'523'119.10	3'000'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'700'000	+300'000 *	Weniger Bezüge der Dienststellen und Schulen der Stadt Zürich.
772.20	2'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'500	+500	
8'009'076.88	5'973'900	3103 0000	Lehrmittel	5'760'200	+213'700 *	Weniger Bezüge der Schulen der Stadt Zürich.
252'219.40	1'500'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	950'000	+550'000 *	Weniger Bezüge der Dienststellen und Schulen der Stadt Zürich.
1'125'532.80	850'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	790'000	+60'000	
133.00		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000	-5'000	
5'654.70		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			
1'501.80	3'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	1'800	+1'200	
285'020.20	300'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	270'000	+30'000	
2'995.30	4'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'000	+1'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
80'747.45	150'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	130'000	+20'000	
	500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+500	
480'812.15		3135 0000	Lebensmittel			
49'573.45	50'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	40'000	+10'000	
3'485'242.95	3'000'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'694'000	+306'000 *	Mehr Bezüge der Dienststellen und Schulen der Stadt Zürich.
106'774.90	300'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200'000	+100'000	
2'114.65	3'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000	+1'000	
15'859.40		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software			
41'236.80	60'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	50'000	+10'000	
44'763.00	45'200	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	45'100	+100	
1'438.05	5'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'500	+2'500	
154'457.70	250'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	180'000	+70'000	
977.65	30'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7'000	+23'000 *	Verschiebung zu Konto 3910 gem. Finanznews 25 vom Juni 2009
4'919.00	400	3184 0000	Sachversicherungsprämien	8'600	-8'200 *	Verschiebung von Konto 3937 gem. Vorgabe Finanzverwaltung.
	20'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	60'000	-40'000 *	Externe Projektmitarbeit Betriebsanalyse SBMV.
23'460.65	10'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	24'000	-14'000 *	Mehr Ausgaben für vorgezogene Recycling-Gebühren, leistungsabhängige Schwerverkehrsabgaben, etc.
11'460.55		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter			
	500	3190 0000	Schadenersatzleistungen		+500	
17.00	200	3196 0000	Abgeltung von Rechten	200		
626.45	1'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'000		
106'300.00	106'400	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	86'100	+20'300	
2'300.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000		
82'635.80	311'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	210'900	+100'700 *	Vorgaben durch die OIZ. Verschiebung der Einführung von SAP.
112'058.85	170'000	3911 0200	Büromaterial, Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten usw. für Eigenbedarf	180'000	-10'000	
4'524.50	3'600	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+3'600	
547'032.00	547'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	547'000		
7'200.00	7'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	7'200		
12'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
247'515.00	247'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	247'500		
-1'137'336.89	-1'050'000	4350 0000	Verkäufe	-1'080'000	+30'000	
-567'456.79	-440'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-520'000	+80'000	
-268.70	-2'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-500	-1'500	
-90.00	-24'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-20'400	-4'200	
-12'718.40		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-22'985'606.71	-22'514'400	4911 0000	Vergütung für Material/Dienstleistungen	-20'360'200	-2'154'200	
-400'000.00	-300'000	4980 0891	Vergütung der Gesamtverwaltung für Abgeltung von gewährten Rabatten	-200'000	-100'000	
-2'800'000.00	-2'800'000	4980 0892	Vergütung des Schulamtes für Dienstleistungen im Schulbereich	-2'720'000	-80'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		5010 Schulamt				
			Laufende Rechnung			
642'843'166.57	661'607'400		Aufwand	691'272'300	-29'664'900	
-44'968'504.00	-45'631'600		Ertrag	-57'209'700	+11'578'100	
597'874'662.57	615'975'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+634'062'600	-18'086'800	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'992'176.20	1'041'200		Ausgaben		+1'041'200	
1'992'176.20	1'041'200		Einnahmen Nettoinvestition		+1'041'200	
1'230'931.95	1'265'200	3000 0000	Löhne der Behörden	1'224'800	+40'400	
2'227'901.45	3'498'700	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'159'400	+339'300 *	Minderkosten gemäss Bedarf der letzten Jahre sowie Übertrag der bisher unter Konto 3028 0000 "Entschädigungen für Verwaltungstätigkeiten" verbuchten Sitzungsgelder für die Haus- und Kreisämter.
105'136'719.38	109'108'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'567'900	-12'459'400 *	Insgesamt 93.50 zusätzliche Stellen im Vergleich zum Budget 2009 ohne ZK I; einerseits Ausbau Betreuungsplätze (61.80) (davon 20.60 Stellen aus ZK I/2009); Umwandlung bisher als Verwaltungstätigkeiten entschädigte Aufgaben in Stellen für die Kreisschulpflegen (15.50) (aus ZK I/2009); zusätzliche Stellen im Hausdienst (8.50) sowie zusätzliche Betreuungsstellen bei den Sonderschulen (7.70).
4'495.85		3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen			
1'183'839.75	1'939'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	1'518'000	+421'200 *	Minderkosten für Ausbildungsplätze im Hortbereich dafür Zusammenarbeit mit der Stiftung Berufslehr-Verbund Zürich (BVZ) für die Ausbildung von Lernenden; Mehrkosten für zusätzliche Ausbildungsplätze im Betreuungsbereich der Sonderschulen.
99'490.70	142'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	128'400	+13'600	
67'482'361.65	70'895'700	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	73'442'700	-2'547'000 *	Nettozunahme der städtischen Lehrstellen (5.60), sowie Mehrkosten aufgrund der Lohnmassnahmen 2009 (aus ZK I / 2009).

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'792'398.00	3'879'400	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	3'500'400	+379'000 *	Umwandlung bisher als Verwaltungstätigkeiten entschädigte Aufgaben (wie Schüler-/HortzuteilerInnen, StundenplanordnerInnen) zu Stellen bei den Kreisschulpflegern (siehe 3010 0000 "Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals"). Anpassungen an den effektiven Bedarf der Sitzungsgelder (siehe Konto 3001 0000 "Vergütungen an Behörden und Kommissionen") und sonstigen Verwaltungstätigkeiten.
3'920'042.65	6'653'200	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	5'773'300	+879'900 *	Einerseits Reduktion von Entlastungsvikariaten für die Umsetzung des Volksschulgesetzes; andererseits Mehrbedarf für Vikariate bei den Sonderschulen und Therapien.
10'821'622.85	13'895'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	13'813'500	+82'000	
15'775'305.15	18'775'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	19'431'900	-656'600	
481'314.80	542'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	484'900	+57'800	
48'109.87	61'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	59'500	+1'500	
505'505.20	399'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	586'600	-186'900 *	Zusätzliche Verpflegungszulagen für das Hausdienstpersonal gemäss Personalrecht.
33'354.55	12'300	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000	-2'700	
1'723'632.75	3'128'700	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'532'000	+596'700 *	Minderbedarf für Coaching und Schulung im Rahmen der Umsetzung des Volksschulgesetzes sowie Budgetreduktion auf bisherige Erfahrungswerte.
178'229.75	137'700	3092 0000	Personalwerbung	138'500	-800	
112'195.00	137'200	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	106'200	+31'000	
484'332.14	338'300	3099 0000	Übriger Personalaufwand	328'700	+9'600	
92'024.65	124'200	3100 0000	Büromaterial	103'700	+20'500	
78'778.06	225'700	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	245'200	-19'500	
70'594.80	173'100	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	150'700	+22'400	
3'086'801.78	2'218'500	3103 0000	Lehrmittel	5'350'000	-3'131'500 *	Die bisher über die SBMV abgerechneten Auslagen der Lehrkräfte und des Hortpersonals für Material, insbesondere für Lehrmittel, werden neu direkt übers Schulamt zurückerstattet. Ausserdem Anpassung Lehrmittelbedarf für QUIMS-Projekt (Qualität in multikulturellen Schulen) sowie Schulungsunterlagen im Rahmen des Projektes KITS-for-Kits.
26'606.35	23'600	3106 0000	Amtliche Publikationen	20'600	+3'000	
8'941.53	56'500	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	28'500	+28'000	
19'638.17	18'100	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	16'100	+2'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
212'082.76	335'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	265'000	+70'500	
272'003.02	399'400	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	137'000	+262'400 *	Minderbedarf für IT-Spezialgeräte im Schulbereich.
539'556.83	295'700	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	520'200	-224'500 *	Kosten für Softwarelizenzen (Microsoft Schoolagreement) für die KITS-for-Kids Computer.
4'852.75	11'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	11'000		
32'894.46	30'400	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	31'200	-800	
350'095.85	357'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	344'800	+12'700	
10'490'916.43	8'962'800	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	8'878'500	+84'300	
229'333.34	258'200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	261'400	-3'200	
249.10	500	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	500		
7'987.40	26'300	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	26'700	-400	
9'756'902.67	10'045'500	3135 0000	Lebensmittel	10'004'000	+41'500	
3'060.90	1'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	5'700	-4'700	
5'647.40	1'406'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	1'106'000	+300'000 *	Minderbedarf für Fensterreinigungen in den Schulhäusern.
974'280.40		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften			
2'257.45	1'700	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500	+200	
27'799.96	44'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'900	+5'100	
108'244.99	115'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	112'000	+3'000	
328'980.76	503'600	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	447'600	+56'000	
24'439.55	13'300	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	12'500	+800	
50'302.07	106'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	52'000	+54'000 *	Geringerer Bedarf an gemieteten Räumen.
23'281.50	9'800	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	62'400	-52'600 *	Gerätemieten für Projekt KITS-for-Kids.
302'424.45	311'100	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	249'600	+61'500	
3'370'558.11	3'904'100	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	3'735'400	+168'700 *	Einerseits Anpassung an bisherigen Bedarf für Klassenlager und Schulreisen. Andererseits Übernahme Kosten für die Schulsporttage vom Sportamt (Reduktion auf Konto 3980 0881 "Vergütung an Sportamt zur Abgeltung von Dienstleistungen für die Volksschule") sowie Mehrbedarf für Veranstaltungen bei den Sonderschulen und Horten.
5'163'938.11	5'656'500	3172 0000	Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen	5'187'400	+469'100 *	Anpassung Bedarf für VBZ-Schulwegabos und Taxifahrten im Schulbereich an Stand 2008.
3'513'156.19	4'829'800	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'771'700	-941'900 *	Erweiterung des Schulbibliothekangebots.
1'308'614.92	1'662'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	585'900	+1'076'100 *	Verschiebung der Telekommunikationskosten auf das Konto 3910 0001 "Vergütung an OIZ für IT-Leistungen".
344.80	200	3183 0000	Bankspesen	200		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4'871.00		3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'600	-4'600	
1'693'956.00	2'843'700	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	2'548'300	+295'400 *	Minderkosten der laufenden Projekte insbesondere Projekte "Neue Verordnung Elternbeitragsreglement", "Evaluation Behörden und Verwaltungsstrukturen".
4'759.55	7'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	7'500		
1'542'452.48	1'563'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'540'200	-976'700 *	Zusätzliche Kosten für E-learning und Wissensmanagement im Rahmen der Umsetzung des Volksschulgesetzes, sowie Projektunterstützungskosten für KITS-for-Kids II.
2'025.15	40'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	22'000	+18'000	
32'062.55	28'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	35'500	-7'000	
1'317.33	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'500	-500	
122'889.12	200'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	120'000	+80'000 *	Anpassung der Debitorenverluste von Elternbeiträgen im Hortbereich an den Stand 2008.
1'929'501.20	1'431'900	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	964'400	+467'500 *	Minderbedarf an Abschreibungen für IT-Investitionen.
174'420'628.65	175'197'700	3510 0101	Entschädigungen an Kanton für Löhne der Lehrkräfte	184'261'500	-9'063'800 *	Rund 110 zusätzliche kantonale Anstellungen gemäss Vorgaben Volksschulamt (VSA). Hauptsächlich durch den Bedarf von Stellen für die integrative Förderung (rund 97 Stellen), Veränderung durch Schülerzahlen/Klassengrössen (rund 22 Stellen) und erhöhtem Schulleitungspensum (rund 15 Stellen). Daneben zusätzliche Stellen aus der Einführung der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (rund 44 Stellen) sowie aus der Umlagerung von nicht ausgeschöpften Therapiestellen in den Unterricht (rund 25 Stellen). Weitere Ressourcen für Koordinationsaufgaben auf der Sekundarstufe (rund 4 Stellen). Verminderung durch Aufhebung der Kleinklassen (rund 101 Stellen).
13'173'050.00	11'412'000	3610 0000	Beiträge an Kanton	10'000'000	+1'412'000 *	Anpassung der Kosten fürs Langzeitgymnasium an die effektive Jahresverrechnung.
1'075'329.35	840'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	3'240'000	-2'400'000 *	Kostenbeteiligung für den Hortanteil an das Sozialdepartement für private Kinderbetreuungseinrichtungen.
175'648.00	182'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	240'800	-58'800 *	Anpassung der Beiträge an die privaten Horte.
394'838.00	395'000	3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	430'000	-35'000	
27'133'094.07	23'763'400	3660 0130	Schulungsbeiträge an private Heim- und Sonderschulungen	26'863'200	-3'099'800 *	Anpassung an Bedarf gemäss 2008. (Mit ZK I/2009 bereits 2.0 Mio beantragt.)
109'187.00		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
71'801.00	54'600	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	39'700	+14'900	
7'024'001.95	8'450'100	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	9'741'300	-1'291'200 *	Verschiebung der Telekommunikationskosten von Konto 3181 0007 "Post- und Telekommunikationsgebühren". Zunahme der Kosten für KITS-for-Kids II aufgrund des schnelleren Projektfortschrittes; Anpassung der Betriebskosten aufgrund des neuen Verrechnungsmodelles der OIZ sowie Wegfall einmaliger Kosten für die Migration auf Vista/Office 2007.
12'412'046.30	11'252'100	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'846'300	+2'405'800 *	Auslagen der Lehrkräfte und des Hortpersonals für Material, insbesondere für Lehrmittel, werden direkt übers Schulamt abgerechnet und nicht mehr über SBMV.
45'782.55	6'800	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	10'600	-3'800	
122'182'446.00	123'382'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	126'462'100	-3'079'200 *	Mehrkosten einerseits durch Zunahme des Raumbedarfs im Hort- und Sonderschulbereich sowie Wegfall der Mietzinsreduktion für die Schulanlage "Milchbuck" aufgrund Abschluss der Renovationen auf Sommer 09.
680'650.00	679'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	672'100	+7'100	
1'030.00	4'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+4'000	
918'531.05	1'094'800	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	1'022'200	+72'600	
1'390'640.00	1'440'000	3980 0370	Vergütung an Stadtpolizei für Verkehrsunterricht	1'411'200	+28'800	
13'274'517.32	14'147'100	3980 0881	Vergütung an Sportamt zur Abgeltung von Dienstleistungen für die Volksschule	14'038'800	+108'300	
2'800'000.00	2'800'000	3980 0892	Vergütung an SBMV für Dienstleistungen im Schulbereich	2'720'000	+80'000	
1'066'900.00	22'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	22'200	-200	
3'429'836.00	3'429'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	3'429'700		
-16'300.00	-15'600	4231 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-15'600		
-766'663.30	-800'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-800'000		
-273'656.13	-425'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-282'000	-143'000 *	Anpassung der Einnahmen für den Verkauf der Parkplatzvignetten an den effektiven Stand.
-458.00		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen			
-15'935'108.29	-15'825'800	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-17'939'000	+2'113'200 *	Voraussichtliche Zunahme der Elternbeiträge aufgrund des geplanten Hortausbaus.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-5'799'996.98	-5'745'800	4330 0000	Kursgelder	-7'350'000	+1'604'200 *	Höhere Schulgeldeinnahmen durch mehr ausserstädtische integrierte Sonderschüler bei den städtischen Sonderschulen.
-84'766.90	-5'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-50'000	+45'000 *	Weiterverrechnung der Reinigung für vom Kanton genutzte Räume durch die Sprachheilschule, bisher auf dem Konto 4360 0000 "Rückerstattungen Dritter" budgetiert.
-227'186.55	-2'300	4350 0000	Verkäufe	-500	-1'800	
-1'100'285.18	-835'700	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'014'700	+179'000 *	Aufgrund des Bruttoprinzips werden seit 2008 die Verpflegungsbeiträge der Eltern für Klassenlager gesondert verbucht. (Erfolgte bis anhin als Minderaufwand auf dem Konto 3171 0000 "Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager").
-18'790.60	-50'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-50'000		
-660'546.29	-716'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-716'000		
-972'415.70	-2'034'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'905'600	-129'200 *	Anpassungen bei den Kinderzulagen sowie bei den Versicherungsleistungen für das Personal.
-277'921.06	-1'000'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-800'000	-200'000 *	Voraussichtlich weniger aufzuwendende Therapiestunden für PrivatschülerInnen, welche weiterverrechnet werden.
-1'652.21		4399 0000	Übrige Entgelte	-41'000	+41'000 *	Verbessertes Mahnwesen, welches neu auch Gebühren verrechnet.
-603'445.35	-1'217'500	4600 0000	Beiträge des Bundes	-1'741'800	+524'300 *	Zunahme Bundesbeiträge für anstossfinanzierte Horte durch den geplanten Hortausbau.
-682'646.15		4600 0120	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Einzelfall	-450'000	+450'000 *	Beiträge der IV für medizinische Leistungen der "Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte Kinder" für IV-Kinder. (Bis anhin unter Konto 4600 0220 "Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Allgemeinen" budgetiert.)
-100'000.00	-400'000	4600 0220	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Allgemeinen		-400'000 *	siehe Konto 4600 0120 "Beitrag Eidg. Invalidenversicherung im Einzelfall".
-15'648'755.55	-14'777'100	4610 0000	Beiträge des Kantons	-21'722'500	+6'945'400 *	Höhere Kantonsbeiträge für die städtischen Sonderschulen aufgrund der Zunahme bei der integrierten Sonderschulung.
-69'909.76	-53'000	4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-53'000		
-1'728'000.00	-1'728'000	4980 0811	Vergütung des Sportamtes zur Abgeltung von Schulturnhallen infolge Benutzung durch den Vereinsbetrieb	-2'278'000	+550'000	
1'992'176.20	1'041'200	506210	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware		+1'041'200 *	Seit 2009 fallen keine IT-Investitionen mehr im Schulamt an. (Diese erfolgen neu direkt über OIZ.)

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		5026 Jugendmusikschule				
			Laufende Rechnung			
31'827'002.60	33'708'500		Aufwand	34'607'500	-899'000	
-7'306'278.06	-9'149'700		Ertrag	-9'099'700	-50'000	
24'520'724.54	24'558'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+25'507'800	-949'000	
32'233.40	50'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	50'000		
1'580'956.40	1'909'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'978'700	-68'900	
13'934.00	13'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	13'000		
21'941'730.20	22'835'600	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	23'385'900	-550'300 *	Zentrale Lohnmassnahmen 2009.
226'929.35	220'000	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	220'000		
466'715.85	400'000	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	400'000		
1'438'643.80	1'813'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'819'800	-6'800	
2'428'066.70	2'591'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'624'500	-33'500	
65'189.15	63'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	64'100	-500	
22'900.00	15'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	20'000	-5'000	
136'988.35	150'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'000		
7'931.40	10'100	3092 0000	Personalwerbung	10'100		
2'208.00	1'600	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	2'200	-600	
24'936.40	25'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	25'000		
1'971.80	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
33'890.70	30'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	30'000		
2'510.19	3'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000		
67'932.67	56'400	3103 0000	Lehrmittel	56'400		
4'403.90	10'400	3106 0000	Amtliche Publikationen	10'400		
18'183.10	16'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	16'000		
45'291.90		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
15'169.45	9'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000	+4'000	
199.95	12'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000	+10'000	
154'339.40	207'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	407'000	-200'000 *	100'000 Übertrag von Konto 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten auf Konto 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien: Raumausstattungskosten in Volksschulhäusern statt

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
						Raummieten (GRB 14.12.2007). 100'000 für Instrumente für Klassenmusizieren Volksschule.
51'382.80	60'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	60'000		
955.80	800	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	800		
885.55	800	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	800		
4'004.40		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
5'221.20	4'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000	+2'000	
632.05	1'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software		+1'000	
95'962.28	110'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	110'000		
10'955.00	12'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	12'000		
7'671.60	4'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	15'000	-11'000 *	Miete Instrumente für Klassenmusizieren Volksschule.
20'873.75	19'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	19'600		
186'842.00	155'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	170'000	-15'000	
80'144.25	85'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	85'000		
121'379.61	130'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	97'000	+33'000	
62'712.00	288'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	320'000	-32'000	
15'940.35	16'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	16'000		
756'944.45	2'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	2'000		
	750'000	3660 0000	Beiträge an Private	750'000		
4'624.00	3'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'000		
177'006.95	204'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	160'300	+44'100	
155'039.45	152'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	180'000	-27'500 *	Mehrbedarf Unterrichtsmaterial.
3'687.80		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
882'320.25	982'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'026'200	-43'800	
20'892.00	21'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	20'000	+1'800	
165'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
262'669.00	262'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	262'700		
-24'779.65	-21'800	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-21'800		
-6'683'262.49	-7'800'000	4330 0000	Kursgelder	-7'800'000		
-400.00	-100	4350 0000	Verkäufe		-100	
-68'027.75	-40'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-40'000		
-206'376.15	-334'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-284'900	-49'900	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-4'100.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-3.17		4399 0000	Übrige Entgelte			
-319'328.85	-950'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-950'000		
	-3'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-3'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5050 Schulgesundheitsdienste						
Laufende Rechnung						
21'184'141.13	23'221'400		Aufwand	23'523'700	-302'300	
-5'250'193.87	-5'280'500		Ertrag	-6'140'200	+859'700	
15'933'947.26	17'940'900		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+17'383'500	+557'400	
12'945'196.45	14'278'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'322'100	-43'600	
126'729.30	108'900	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	183'600	-74'700 *	Praktikanten wurden 2009 bei der neuen Personalbudgetierung mit SAP versehentlich nicht budgetiert.
5'890.00	30'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	36'000	-6'000	
777'344.75	1'030'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'019'700	+10'300	
1'265'510.40	1'396'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'391'700	+5'100	
33'732.20	34'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'600	+2'300	
5'071.60	5'100	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	5'100		
120'967.50	120'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	125'000	-5'000	
14'592.20	56'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	46'000	+10'000	
87'116.83	78'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	97'000	-19'000	
4'831.25	11'700	3092 0000	Personalwerbung	7'200	+4'500	
11'584.00	15'100	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	16'000	-900	
43'897.45	43'300	3099 0000	Übriger Personalaufwand	44'200	-900	
7'795.15	8'400	3100 0000	Büromaterial	5'500	+2'900	
35'830.25	48'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	43'300	+4'700	
13'938.46	17'800	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'200	+600	
10'157.11	28'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	22'900	+5'100	
49'145.70	60'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	67'000	-7'000	
1'613.65		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'500	-1'500	
503.90	1'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		
970.65	17'400	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	17'400		
	5'300	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	5'300		
94'841.80	85'000	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	85'000		
24'464.85	17'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'000	+14'000 *	Keine grösseren Anschaffungen geplant.
27'908.70	32'900	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	30'300	+2'600	
35'084.71	53'900	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	48'000	+5'900	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'351.25	5'600	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'500	+3'100	
55.00		3135 0000	Lebensmittel			
447'183.55	424'500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	424'500		
1'068.50	1'200	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500	-300	
	500	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+500	
5'179.00	9'600	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	9'600		
130'016.85	175'900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	175'900		
72'877.20	77'400	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	72'000	+5'400	
67'817.75	56'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	59'000	-3'000	
473.45	4'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'000	+2'000	
510.00	4'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'000	+1'000	
17'133.50	8'300	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	10'000	-1'700	
52'561.70	57'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	62'800	-5'600	
1'881.65	2'500	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager		+2'500	
1'659'711.29	1'893'100	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'789'200	+103'900	
165'510.07	174'700	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	122'600	+52'100 *	Telekommunikationsgebühren (60'000) werden neu von der OIZ abgerechnet, Konto 3910000.
11'314.83	10'200	3183 0000	Bankspesen		+10'200 *	neu Postgebühren, Konto 3181 0000.
1'748.00	1'300	3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'000	-1'700	
18'675.85	19'400	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	19'400		
348.40	500	3187 0000	Steuern und Abgaben		+500	
	8'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'000	+6'000	
12'905.65	12'300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'000	-700	
571.18		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
423.10	46'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	46'000		
13'130.00		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen			
200.00		3650 0010	Beiträge an Privatschulen			
	74'500	3660 0000	Beiträge an Private	81'000	-6'500	
45'100.00		3803 0000	Einlage in das Bestandskonto der Rückstellung			
20'380.00	19'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	19'000		
133'489.65	50'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	335'800	-285'000 *	SSD: Zentral bewirtschaftet. Verschiebung vom Schulamt zu den Schulgesundheitsdiensten.
113'833.85	100'400	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	99'000	+1'400	
2'331.00		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			

5050 Schulgesundheitsdienste

Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'755'540.00	1'765'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'861'300	-95'800 *	Umzug des schulärztlichen und des schulpsychologischen Dienstes der Zweigstelle Schwamendingen.
18'280.00	19'700	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	19'700		
52'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
615'820.00	615'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	615'800		
-2'580.00		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-2'500	+2'500	
-1'881.71		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen			
-3'057'523.36	-2'850'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'200'000	+350'000 *	Schulzahnärztliche Dienst: Geplante teuerungsbedingte Erhöhung der Tarife.
-16'664.20	-20'400	4350 0000	Verkäufe	-18'000	-2'400	
-3'636.15		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-190'000	+190'000 *	SSD-interne Verrechnung für sonderpädagogische Leistungen für Kinder aus Privatschulen.
	-1'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-1'000	
-99'122.70	-125'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-153'500	+28'200	
-13'702.45	-5'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-5'000	
-34.40		4399 0000	Übrige Entgelte			
-1'993'331.00	-2'260'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-2'562'000	+302'000 *	Kantonsbeiträge für die Entwicklung und Umsetzung von Gesundheits-, Bewegungs- und Ernährungsprojekten 170'000. Erhöhte Impftätigkeit +50'000. Erhöhung der Beiträge für den Schulpsychologischen Dienst + 67'000 und die Suchtprävention + 15'000.
-61'717.90	-18'800	4690 0000	Übrige Beiträge	-14'200	-4'600	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5063 Fachschule viventa						
Laufende Rechnung						
34'429'475.61	35'359'300		Aufwand	35'720'000	-360'700	
-9'093'118.17	-9'598'600		Ertrag	-10'597'700	+999'100	
25'336'357.44	25'760'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+25'122'300	+638'400	
45'563.00	73'100	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	73'100		
3'410'413.85	3'296'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'615'700	-318'800 *	Zusammenlegung der Berufsvorbereitungsangebote der Stadt Zürich in der Fachschule Viventa führt zu höherem administrativem Aufwand (Finanzen, Personal, Hausdienst).
32'830.00	45'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	45'000		
16'659'582.70	16'962'000	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	16'531'200	+430'800 *	Reduktion der Anzahl Lektionen in den Schulangeboten der Fachschule Viventa. Lehrerstellen werden entsprechend reduziert.
121'339.85	144'900	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	151'700	-6'800	
202'593.70	275'100	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	288'200	-13'100	
1'209'362.40	1'483'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'365'000	+118'700	
2'422'481.90	2'234'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'030'600	+203'400	
53'132.50	51'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	43'400	+8'400	
500.00		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	1'000	-1'000	
34'474.00	23'500	3062 0000	Verpflegungszulagen	40'000	-16'500 *	Anpassung an die erweiterte Anzahl MitarbeiterInnen.
110'729.70		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
157'706.20	282'300	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	282'300		
44'313.55	20'000	3092 0000	Personalwerbung	24'000	-4'000	
11'214.50	19'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	13'100	+6'400	
29'985.80	28'800	3099 0000	Übriger Personalaufwand	90'000	-61'200 *	Einmalige Ausgaben für einen Personalanlass (Fr. 30'000).
6'429.10	6'400	3100 0000	Büromaterial	6'400		
14'648.05	55'600	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	30'000	+25'600	
23'773.08	21'200	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	24'000	-2'800	
277'394.33	317'100	3103 0000	Lehrmittel	308'000	+9'100	
71'547.40	270'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	270'000		
145'510.85	155'700	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	155'700		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
135'660.45	134'400	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	171'700	-37'300 *	Neue Schulstruktur, neuer Lehrplan, neue Angebote. Entsprechende Anpassung des Maschinenparks.
23'180.90	5'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000		
11'465.65	2'500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'500		
1'830.30	2'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'000		
115'354.15	68'600	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	68'600		
284'904.40	175'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	285'000	-110'000 *	Anpassung an die effektiven Kosten der fusionierten Schule.
89'802.26	119'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	110'000	+9'600	
306.25	2'800	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000	+1'800	
184'194.46	152'800	3135 0000	Lebensmittel	289'500	-136'700 *	Neues Bistro in Wipkingen ab August 2009. Neues Bistro im Schulhaus Wengi ab August 2010.
24'508.45	57'200	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	58'500	-1'300	
3'274.50	3'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'500		
8'520.50	8'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	8'500		
1'070.60	6'200	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'000	+4'200	
	800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+800	
15'716.85	16'200	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	16'200		
21'255.35	16'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	22'000	-5'400 *	Siehe Konto 3010.
126'353.25	159'200	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	152'200	+7'000	
76'057.25	362'900	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	148'000	+214'900 *	Wegfall einmaliger Kosten für Unterstützung im Fusionsprozess.
142'066.12	143'900	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	94'000	+49'900	
250.00	1'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'000		
135'977.20	212'600	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	120'000	+92'600	
1'726.25	1'200	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'500	-300	
114'228.16	100'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	100'000		
	1'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'000		
3'427.00	3'900	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'500	+400	
229.55		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
9'150.00	5'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'000	-5'000	
71'748.00		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV			
	5'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
131'521.90	120'000	3660 0000	Beiträge an Private	167'400	-47'400 *	Höhere Kursgeldermässigungen wegen der schlechten Wirtschaftslage.
10'100.00		3804 0000	Einlage in das Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes			
6'698.00	2'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000	-8'000 *	Neues Personal muss vermehrt geschult werden.
498'785.40	553'200	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	889'800	-336'600 *	Anpassung an neue KITS-Strukturen. Telefoniekosten (CHF 50'000) neu durch OIZ verrechnet.
369'234.00	373'900	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	698'800	-324'900 *	Vermehrter Kauf von Lehrmitteln über die SBMV, einmalige Kosten für Einrichtung Schulhaus Wengi (CHF 250'000).
3'754.00		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
5'449'819.00	5'456'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'720'100	-263'800 *	Anpassung an die neue Struktur der Fachschule Viventa.
65'636.00	63'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	72'200	-8'400	
	165'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+165'000	
115'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
1'091'143.00	1'091'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'091'100		
-14'375.00	-21'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-16'000	-5'000	
-65'757.15	-50'000	4320 0000	Kostgelder und Taxen		-50'000 *	Die Einnahmen aus dem Verkauf in den Bistros wird neu auf Kto. 4350 gebucht.
-2'838'991.32	-2'968'400	4330 0000	Kursgelder	-2'966'000	-2'400	
	-1'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		-1'000	
-67'747.13	-80'000	4350 0000	Verkäufe	-230'000	+150'000 *	Siehe Kto. 3135.
-23'201.01	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-10'000	+9'000	
-85'877.95	-230'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-352'100	+121'900 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-6'900.00	-2'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'000		
-0.81		4399 0000	Übrige Entgelte			
-2'585'543.50	-1'380'000	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons		-1'380'000 *	Änderung in den Subventionspraktiken des Kantons und des Bundes. Alle Subventionen werden neu unter Kto. 4610 verbucht.
-645'137.00	-972'400	4600 0000	Beiträge des Bundes		-972'400 *	Siehe Kto. 4510.
-2'759'587.30	-3'891'600	4610 0000	Beiträge des Kantons	-7'021'600	+3'130'000 *	Siehe Konto 4510. Die neue Subventionspraxis führt zu leicht höheren Einnahmen.
	-1'000	4690 0000	Übrige Beiträge		-1'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		5070 Sportamt				
			Laufende Rechnung			
106'164'084.34	104'643'700		Aufwand	106'998'500	-2'354'800	
-33'143'811.29	-29'746'500		Ertrag	-29'671'600	-74'900	
73'020'273.05	74'897'200		Saldo	+77'326'900	-2'429'700	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			

4.2.10 Sozialdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
89'738'983.30	99'264'600		Aufwand	102'472'500	-3'207'900	
-3'076'148.01	-1'556'600		Ertrag	-4'029'600	+2'473'000	
86'662'835.29	97'708'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+98'442'900	-734'900	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
150'000.00	400'000		Ausgaben	400'000		
150'000.00	400'000		Einnahmen Nettoinvestition	400'000		
12'575.00	19'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	19'000		
4'168'784.00	4'187'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'161'000	+26'000	
248'522.20	300'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	295'200	+5'300	
423'884.35	438'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	432'900	+5'100	
10'660.10	10'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'200	+1'100	
36'500.00	31'400	3062 0000	Verpflegungszulagen	40'200	-8'800 *	Erhöhte Nachfrage nach Lunchchecks.
30'147.90	22'400	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'400	-2'000	
3'509.00	2'600	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	4'300	-1'700	
17'297.10	18'600	3099 0000	Übriger Personalaufwand	12'700	+5'900	
1'800.00	3'000	3100 0000	Büromaterial	3'000		
34'584.35	81'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	70'000	+11'000	
13'335.80	24'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	24'000		
11'897.55	12'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	2'000	+10'000	
	1'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'500		
2'568.67	5'600	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'600		
398.00		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
1'489.05	7'300	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	6'600	+700	
716.55	3'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		
5'621.00	7'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	17'800	-10'000 *	Mietkosten für Veranstaltungen mit privaten Trägerschaften.
231.35	2'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	2'000		
51'874.15	42'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	75'900	-33'300 *	Entschädigung für die dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen der Mitarbeitenden des Inspektorats.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
912'039.30	834'200	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	853'400	-19'200	
40'146.30	37'100	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5'300	+31'800 *	Gemäss Mitteilung der Finanzverwaltung vom 29. Juni 2009 werden ab 2010 die Telekommunikationskosten über die OIZ abgerechnet.
46.88		3183 0000	Bankspesen			
1'788.30	2'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'300	+1'300	
15'707.45	16'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	5'000	+11'000 *	Aufgrund der Erfahrung weniger Bedarf.
330.00	2'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	8'500	-6'000 *	Bei Bezug von Leistungen im Ausland von mehr als 10'000 CHF im Jahr ist Mehrwertsteuer zu entrichten.
60'384.50	60'000	3194 0000	Freier Kredit	60'000		
13'315.00	17'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	17'400	-400	
142.30	1'100	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'100		
64.40		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
390'100.00	382'100	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	392'000	-9'900	
59'000.00	53'100	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	48'000	+5'100	
270'355.40	500'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen		+500'000 *	Verzicht aufgrund zu geringer Nachfrage.
70'000.00	70'000	3650 0181	Beitrag an Schweiz. Winterhilfe	70'000		
151'928.00	173'900	3650 0182	Beitrag an Zentralstelle für Eheund Familienberatung	173'900		
20'000.00	20'000	3650 0188	Beitrag an Infosekta	20'000		
120'000.00	130'400	3650 0189	Beitrag an Verein Zürcher Sozialwesen für Schuldenberatungsstelle	130'400		
661'000.00	767'400	3650 0190	Beitrag an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst für Betagte	785'400	-18'000	
3'718'923.50	6'412'200	3650 0191	Starthilfen und projektgebundene Beiträge für den Bereich soziale und berufliche Integration	1'668'520	+4'743'680 *	a) Übertragung privater Teillohnbetriebe an die Sozialen Dienste in der Höhe von CHF 4.045 Mio. (vgl. Konti 3650 0000, 3660 0000 und 4360 0000 der Sozialen Dienste), b) Reduktion der übrigen Beiträge in der Höhe von CHF 0.7 Mio., da der Bedarf an neuen Projekten von privaten Trägern zu beruflichen Integration von Jugendlichen momentan nicht ausgewiesen ist.
375'000.00	375'000	3650 0196	Beitrag an Verein ARUD	375'000		
36'000.00	39'100	3650 0197	Beitrag an Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich	39'100		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
80'000.00	87'000	3650 0235	Beitrag an insieme/Freizeit-Club Zürich, Verein zur Förderung geistig behinderter Menschen	87'000		
114'999.00	120'000	3650 0239	Ausserordentliche Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	120'000		
6'088'600.00	6'088'600	3650 0302	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für städtische Pflichtleistungen	6'725'800	-637'200 *	Durch den Wegfall kantonalen Dienste (Durchgangszentren, Ethnopsychologisches Zentrum, Notschlafstelle) muss die Stadt Zürich 300 Personen des Asylrechts zusätzlich aufnehmen, um das Zuweisungskontingent von 0,5% der Wohnbevölkerung zu erfüllen. Das Wachstum der Stadtbevölkerung um ca. 18'000 Personen in den letzten 3 Jahren erhöht das Kontingent zudem um 90 Personen. (vergleiche auch Zusatzkredite 1. Serie 2009).
2'148'800.00	2'412'800	3650 0303	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen	2'312'800	+100'000	
1'450'000.00	1'630'500	3650 0310	Beitrag an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme	1'630'500		
211'044.50	202'300	3650 0316	Beitrag an Offene Tür Zürich	202'300		
53'000.00	87'000	3650 0330	Beitrag an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten	47'000	+40'000	
88'678.10	119'600	3650 0334	Beitrag an Verein Jugendwohnnetz Zürich	119'600		
59'818.00	76'100	3650 0343	Beitrag an DAJ Zürich, Angehörigenvereinigung Drogenabhängiger	76'100		
26'000.00	28'300	3650 0363	Beitrag an Speak-Out Club	28'300		
149'500.00	158'200	3650 0364	Beitrag an Zürcher Stadtmission	158'200		
190'000.00	315'200	3650 0365	Beitrag an Verein Glattwägs	302'200	+13'000	
140'000.00	206'500	3650 0366	Beitrag an Verein Domicil	206'500		
190'000.00	199'900	3650 0367	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Etcetera	275'900	-76'000 *	Die Anzahl zu vermittelnder Arbeitsstunden wird von 13'500 auf 19'000 erhöht. Dies ermöglicht, die Bemühungen der Integration der Teilnehmenden in den ersten Arbeitsmarkt zu verstärken. (Gemäss StRB vom 17.06.2009).
300'000.00	315'600	3650 0368	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Impuls	315'600		
430'000.00	467'400	3650 0369	Beitrag an Verein Impulsis (Nahtstelle)	467'400		
120'000.00	130'400	3650 0371	Beitrag an Jobvermittlung Wipkingen	130'400		
170'000.00	217'400	3650 0372	Beitrag an Stiftung Rötöl	217'400		
49'000.00	49'000	3650 0378	Beitrag an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	49'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
207'135.00	233'700	3650 0381	Beitrag an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen	233'700		
112'000.00	163'100	3650 0383	Beitrag an Gemeinschaft Arche für das Projekt Labora		+163'100 *	Übertragung des Beitrages an die Sozialen Dienste (vgl. Konti 3650 0000, 3660 0000 und 4360 0000 der Sozialen Dienste). Infolge des Mangels an Gesuchen wurde der Budgettitel gestrichen.
	30'000	3650 0387	Ausserordentliche Beiträge im Wohnbereich		+30'000 *	
61'500.00	49'000	3650 0441	Beitrag an Stiftung Frauenhaus Zürich	49'000		
6'000.00	6'000	3650 0443	Beitrag an Zürcher Frauenzentrale	6'000		
49'500.00	49'500	3650 0444	Beitrag an Nottelefon und Beratungsstelle für Frauen - Gegen sexuelle Gewalt	49'500		
46'000.00	46'000	3650 0445	Beitrag an Dritte-Welt-FrauenInformationszentrum (FIZ)	46'000		
22'736.50	40'000	3650 0447	Beiträge an Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	40'000		
40'000.00	40'000	3650 0450	Beitrag an Verein Limitia	43'480	-3'480	
9'900.00	50'500	3650 0460	Freier Kredit für Frauenprojekte	50'500		
30'000.00		3650 0461	Beitrag an Verein FEMIA für Migrantinnen			
49'500.00	49'500	3650 0480	Beitrag an Verein Mannebüro	49'500		
270'983.45	282'400	3650 0503	Beitrag an Verein Chinderhus	282'400		
21'810.15	25'000	3650 0504	Beitrag an Verein Schlupfhuus Zürich		+25'000 *	Künftig werden die Einzelfallgesuche für Notübernachtungen über das Konto 3650.0191 finanziert.
120'000.00	130'400	3650 0505	Beitrag an Verein Pinocchio	130'400		
85'000.00	92'400	3650 0506	Beitrag an Marie Meierhofer-Institut für das Kind	92'400		
296'814.00	326'100	3650 0511	Beitrag an Stiftung Zürcher Schülerferien	326'100		
15'000.00	20'000	3650 0512	Beitrag für Aktion "Stadtchind uf em Puurehof"	20'000		
282'575.25	263'000	3650 0515	Starthilfen und projektgebundene Beiträge im Frühbereich	263'000		
826'661.45		3650 0518	Beitrag an Tagesmütter-Verein Zürich			
50'000.00		3650 0529	Beitrag an ENAIP Berufsschule für Migrantinnen			
	1'579'500	3650 0530	Beiträge an Deutschkurse mit Kinderbetreuung	1'579'500		
36'138'253.35	40'197'000	3650 0660	Betreuungsbeiträge für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten	48'300'000	-8'103'000 *	Die Anzahl subventionierter Betreuungsplätze in Kitas sowie die Anzahl Betreuungsplätze für Säuglinge werden bedarfsgerecht nach Quartier und gemäss Nachfrage von Eltern erhöht um rund 380 Plätze; zusätzlich werden 2 Anlaufstellen eröffnet.
14'970'028.50	16'212'800	3650 0900	Beiträge an soziokulturelle Institutionen	16'071'100	+141'700	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
65'000.00	130'000	3650 0950	Beitrag an Verein Fanarbeit Zürich	130'000		
20'000.00	20'000	3660 0000	Beiträge an Private	20'000		
1'800'000.00	1'800'000	3660 0102	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	1'800'000		
		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	36'000	-36'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3181 0000.
34'791.65	40'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	40'000		
1'773.60	700	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+700	
9'063'830.35	9'101'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'219'200	-117'700 *	Vorgabe IMMO.
14'200.00	15'300	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	12'000	+3'300	
729'783.00		3980 0555	Vergütung an Finanzverwaltung zur Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Annuitätenverpflichtung der Asyl-Organisation gegenüber der Pensionskasse			
246'100.00	246'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	246'100		
-17'950.00	-10'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000		
-1'405'082.96	-986'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-980'000	-6'000	
-1'153.05	-37'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-21'600	-16'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-13'561.00	-17'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-12'000	-5'000	
-1'638'401.00		4600 0000	Beiträge des Bundes			
	-500'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-500'000		
	-6'000	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-2'506'000	+2'500'000 *	Ausgleichszahlung vom SSD für die Platzierung von Kindergartenkindern in Kitas.
150'000.00		500004	Unverzinsliches Darlehen an Martin Stiftung, Erlenbach	100'000	-100'000 *	Die Martin Stiftung Erlenbach bietet differenzierte Wohn- und Arbeitsformen für erwachsene Menschen mit Behinderung an. Baubeitrag an den Umbau der Gärtnerei und des ehemaligen Personalhauses.
	250'000	500007	Unverzinsliches Darlehen an Verein Zürcher Eingliederung		+250'000 *	Einmalige Ausgabe in 2009.
	150'000	500008	Unverzinsliches Darlehen an Verein Wohnheime Kreuzstrasse		+150'000 *	Einmalige Ausgabe in 2009.
		500009	Unverzinsliches Darlehen an Stiftung Schulheim Dielsdorf	300'000	-300'000 *	Viele der ins Erwachsenenalter kommenden Jugendlichen des Schulheims Dielsdorf sind mehrfach behindert und benötigen beim Schulabgang einen Platz mit Beschäftigung.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
						Baubeitrag an die neue Tagesstätte mit 50 Plätzen. Kinder der Stadt Zürich werden in der Stiftung Schulheim Dielsdorf bevorzugt aufgenommen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement						
Laufende Rechnung						
31'618'482.42	27'116'000		Aufwand	27'952'700	-836'700	
-60'156.45	-293'600		Ertrag	-278'800	-14'800	
31'558'325.97	26'822'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+27'673'900	-851'500	
13'718'684.95	13'492'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'543'500	-51'000	
641'646.00	661'300	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	642'700	+18'600	
16'363.25	20'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	20'000		
851'074.75	1'004'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	999'700	+5'000	
1'432'422.70	1'366'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'359'500	+6'700	
38'505.15	35'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'400	+3'400	
203'300.00	208'800	3062 0000	Verpflegungszulagen	197'500	+11'300	
75'578.80	50'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	62'000	-12'000	
213'825.45	201'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	204'200	-2'700	
583'971.25	450'000	3092 0000	Personalwerbung	250'000	+200'000 *	Aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt kann davon ausgegangen werden, dass die Fluktuation - insbesondere in Kaderstellen - im kommenden Jahr tiefer sein wird als in den Vorjahren. Zudem sollen Stellenausschreibungen vermehrt mittels Online-Inseraten durchgeführt werden.
17'827.00	20'400	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	20'100	+300	
73'720.95	45'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	45'000		
1'894.25	3'000	3100 0000	Büromaterial	2'000	+1'000	
12'650.20	22'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	19'800	+2'200	
13'404.00	15'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	14'500	+500	
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
310'740.85	102'600	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	105'000	-2'400	
310'280.85	90'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	170'000	-80'000 *	Mehrbedarf für die einmalige Beschaffung von zusätzlichen Lizenzen für Standard-Software.
109.90	1'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	500	+500	
5'020.05	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'000	-2'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4'525.65	4'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'000	+1'000	
	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+1'000	
53'488.75	18'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	10'000	+8'500	
391'996.45	502'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	502'000		
25'333.85	20'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	22'000	-2'000	
29'425.60	32'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	29'800	+2'200	
7'156.50	20'800	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	18'000	+2'800	
76'232.86	75'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	75'000		
265'518.90	275'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	155'000	+120'000 *	Gemäss Mitteilung der Finanzverwaltung vom 29. Juni 2009 werden ab 2010 die Telekommunikationskosten über die OIZ (Konto 3910 0000) abgerechnet.
4'386.00		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
15'037.10	100'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	50'000	+50'000	
3'170'062.21	2'294'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	3'936'800	-1'642'800 *	Mehrbedarf für die Fertigstellung des Projektes Fallmanagement Modell Zürich (FAMOZ) gem. StRB Nr. 499 vom 8. April 2009.
270.00	1'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'000		
	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000		
1'180.00		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
337'329.00	287'900	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	4'200	+283'700 *	Minderbedarf durch Wegfall der Abschreibungen aus dem Vorjahr.
55'247.00	78'200	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	78'200		
6'067'664.40	3'449'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'211'000	+238'700 *	Minderbedarf infolge des neuen OIZ-Verrechnungsmodells.
143'443.90	170'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	170'000		
4'951.90		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'800	-2'800	
1'716'744.00	1'714'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'721'400	-6'500	
	9'500	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	400	+9'100	
458'700.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
268'768.00	268'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'700		
-39'372.20	-55'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-55'000		
-3'000.00		4350 0000	Verkäufe			
-19.60	-12'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-12'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-125.40		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung			
-15'322.90	-225'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-210'300	-14'700	
-1'323.00	-1'600	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'500	-100	
-993.35		4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV						
Laufende Rechnung						
422'822'714.97	452'955'600		Aufwand	469'094'900	-16'139'300	
-217'014'962.07	-227'770'500		Ertrag	-239'217'100	+11'446'600	
205'807'752.90	225'185'100		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+229'877'800	-4'692'700	
8'165'517.85	9'384'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'516'800	-131'900 *	Erhöhung der Personalkosten durch Teuerung und Lohnmassnahmen.
81'391.60	81'300	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	75'400	+5'900	
	8'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	8'000		
493'949.95	682'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	679'600	+2'500	
838'193.10	927'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	933'000	-6'000	
22'190.55	24'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22'600	+1'500	
97'700.00	105'200	3062 0000	Verpflegungszulagen	105'200		
44'015.70	99'300	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'400	+9'900	
40'044.00	13'500	3092 0000	Personalwerbung	25'000	-11'500 *	Anpassung an effektiven Bedarf.
10'315.00	10'300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	10'300		
36'326.40	26'600	3099 0000	Übriger Personalaufwand	40'000	-13'400 *	Massnahmen zur Gesundheitsförderung.
5'650.20	5'100	3100 0000	Büromaterial	5'100		
233.90	2'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'800	+200	
10'961.64	13'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	13'000		
	7'500	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	7'500		
1'804.20	1'400	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'400		
38'333.45	35'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'000	+25'000 *	Reduktion nach Einführung des standardisierten IT-Arbeitsplatzes (SIBAP).
7'308.35	10'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	5'000	+5'000	
694.25	2'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'000		
2'419.00	6'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	5'000	+1'000	
3'187.43	3'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'000	-2'000	
3'094.50	6'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	6'000		
1'256.30	1'700	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'700		
11'040.35	13'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	13'000		
	2'500	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	2'500		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
103'127.45	51'200	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	81'200	-30'000 *	Übertrag von Konto 3186 0000, saldoneutral.
211'928.25	245'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	170'500	+75'000	
2'485.20		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
	50'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	20'000	+30'000 *	Übertrag an Konto 3180 0000, saldoneutral.
29'932.55	18'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	80'000	-62'000 *	Zentrale Services von Steueramt: Print-Center und Scanning. (Neu Scanning von nicht aktiven Fallakten).
	4'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	4'500		
2'850.00	2'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'700		
377.75	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000		
350'058.25	350'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	390'000	-40'000	
236'773'658.00	255'773'800	3660 0100	Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	269'183'600	-13'409'800 *	Heimtaxerhöhung / steigende Fallzahlentwicklung / Erhöhung Krankenkassenprämien.
5'802'255.00	6'487'500	3660 0200	Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	5'825'500	+662'000 *	Anpassung an effektiven Verlauf.
166'778'687.00	176'006'900	3660 0300	Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	179'371'200	-3'364'300 *	Steigende Fallzahlentwicklung / Erhöhung Krankenkassenprämien.
3'691.00	4'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'000		
1'749'056.65	1'368'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'154'700	+214'000 *	Reduktion nach Einführung des standardisierten IT-Arbeitsplatzes (SIBAP).
131'805.10	184'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	184'000		
1'896.05		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	400	-400	
666'228.00	666'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	766'200	-100'000 *	Zusätzliche Räume ab 2. Trimester 2010.
2'400.00	2'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'400		
28'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
268'651.00	268'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'700		
-3'494.10	-3'000	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-3'000		
-70'616.25	-40'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-40'000		
-423'088.90	-415'400	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-455'400	+40'000	
-8'369'736.00	-7'660'000	4360 0100	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-7'640'000	-20'000	
-109'749.00	-101'000	4360 0200	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-93'000	-8'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-5'878'868.00	-5'239'000	4360 0300	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-5'267'000	+28'000	
-12'974.90	-82'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-64'600	-18'200	
-154'361.10	-122'900	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-123'700	+800	
-11.00		4399 0000	Übrige Entgelte			
-954'076.90	-1'000'000	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-1'000'000		
-22'159'175.93		4600 0150	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Betagte	-24'811'400	+24'811'400 *	Höhere Krankenkassenprämien (siehe auch Konto 36600100) ergeben höhere Prämienverbilligungsbeiträge. Die Subventionen werden weiterhin aufgeteilt auf Bund und Kanton.
-434'492.41		4600 0250	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Witwen und Waisen	-501'200	+501'200 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-14'604'182.47		4600 0350	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Behinderte	-16'499'400	+16'499'400 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-71'747'670.80	-78'074'100	4610 0100	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-82'704'700	+4'630'600 *	Mehraufwendungen bei den Leistungen (siehe auch Konto 36600100) generieren höhere Subventionserträge.
-22'159'175.93	-45'707'700	4610 0151	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Betagte	-24'811'400	-20'896'300 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-1'993'232.20	-2'233'600	4610 0200	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-1'911'900	-321'700 *	Minderaufwendungen bei den Leistungen (siehe auch Konto 36600200) generieren tiefere Subventionserträge.
-434'492.41	-944'200	4610 0250	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Witwen und Waisen	-501'200	-443'000 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-52'901'381.30	-55'915'600	4610 0300	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-56'289'800	+374'200 *	Siehe Begründung zu Konto 4610 0100.
-14'604'182.47	-30'231'200	4610 0350	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Behinderte	-16'499'400	-13'731'800 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5520 Laufbahnzentrum						
Laufende Rechnung						
18'796'027.23	18'511'000		Aufwand	18'726'900	-215'900	
-5'280'366.64	-6'250'700		Ertrag	-6'456'900	+206'200	
13'515'660.59	12'260'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+12'270'000	-9'700	
4'830.00	5'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5'000		
9'621'927.90	9'696'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'849'200	-152'600 *	Erhöhung der Personalkosten durch Teuerung und Lohnmassnahmen.
58'800.20	56'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	59'000	-3'000	
577'073.90	681'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	696'500	-14'800	
1'197'092.55	1'033'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'067'700	-34'100	
25'761.15	23'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22'500	+1'300	
97'300.00	94'300	3062 0000	Verpflegungszulagen	94'300		
150'444.05	126'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	126'500		
8'046.90	8'000	3092 0000	Personalwerbung	8'000		
10'100.00	8'800	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	8'800		
40'599.20	35'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	35'000		
6'069.55	8'000	3100 0000	Büromaterial	7'000	+1'000	
86'729.95	80'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	72'000	+8'000	
12'856.05	13'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	13'500		
208'059.59	275'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	220'000	+55'000	
44'902.90	60'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	55'000	+5'000	
31.20	9'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'000	+4'000	
34'379.85	45'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	25'000	+20'000	
28'389.05	20'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	30'000	-10'000 *	Mehraufwand aufgrund Zusatzlizenzen Fallmanagementsystem Cobra für Job Plus.
1'203.10	2'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'500		
21'303.70	32'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	40'000	-8'000	
7'544.90	3'300	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'300		
119'912.65	120'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	30'000	+90'000 *	Übernahme Unterhalt IT-Anlagen durch OIZ ab 2010 (siehe Konto 3910 0000).

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	2'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	10'000	-8'000 *	Uebernahme Unterhalt IT-Anlagen durch OIZ (siehe Konto 3910 0000).
135'675.10	132'600	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	160'000	-27'400 *	Mehraufwand aufgrund der Miete von Sitzungszimmern.
25'454.60	2'500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	3'500	-1'000	
		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	10'000	-10'000 *	Mehraufwand für Mietkosten IT-Arbeitsplätze.
55'024.90	50'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	50'000		
2'253'844.72	1'361'600	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'589'700	-228'100 *	Mehraufwand aufgrund der Zahlung von Teilnehmerlöhnen Job Plus Stadt.
94'218.76	88'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	53'000	+35'000	
113.40		3183 0000	Bankspesen			
3'094.70	3'400	3184 0000	Sachversicherungsprämien		+3'400	
38'362.20		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	23'300	-23'300 *	Ausgaben waren bisher auf Konto 3180 0000 budgetiert.
205'917.90	170'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	170'000		
2'285.00	1'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'000	-500	
	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'000		
158'370.91	10'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	20'000	-10'000 *	Mehraufwand aufgrund vermehrter Betreibungen (Verlustscheine).
1'223'700.00	1'900'000	3662 0100	Städtische Stipendien	1'900'000		
560'920.00	700'000	3760 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	500'000	+200'000 *	Rückgang der Gesuche um Stipendien von Stipendienstiftungen.
16'873.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000		
158'787.60	160'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	269'700	-109'000 *	Uebernahme Unterhalt IT-Anlagen durch OIZ ab 2010 (siehe Konto 3152 0000 und 3153 0000).
56'352.10	68'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	60'000	+8'000	
1'550.00		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
1'183'704.00	1'183'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'190'500	-6'800	
4'800.00	4'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'800		
31'000.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
222'620.00	222'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	222'600		
-54'740.00	-90'000	4330 0000	Kursgelder	-90'000		
-352'558.28	-370'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-494'000	+124'000 *	Mehreinnahmen aufgrund Zunahme an Beratungen in Unternehmen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-445'961.64	-440'000	4350 0000	Verkäufe	-470'900	+30'900	
-219'314.12	-21'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-43'400	+21'900 *	Einnahmen bisher budgetiert auf Konto 4367 0000.
-80'263.05	-97'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-125'900	+28'300	
-3'900.00	-200'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-4'000	-196'000 *	Rückgang der Einnahmen (10. Schuljahr). Einnahmen werden neu auf Konto 4360 0000 budgetiert.
-327.73		4399 0000	Übrige Entgelte			
-33'157.00		4600 0210	Beiträge des Bundes für Stipendien			
-20'627.25	-2'535'000	4610 0101	Beiträge des Kantons für Berufsberatung	-2'535'000		
-342'634.20	-380'000	4610 0400	Beiträge des Kantons für Beratungen im Auftrag der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)	-510'000	+130'000 *	Zunahme der Beratungen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (Integrierende Laufbahnberatung).
-2'071'912.62	-569'600	4610 0600	Beiträge des Kantons für JOB PLUS	-609'700	+40'100	
-90'450.00	-153'000	4630 0500	Beiträge von eigenen Unternehmungen für Berufsdiagnostik	-153'000		
-192'197.05	-230'000	4630 0600	Beiträge von eigenen Unternehmungen für JOB PLUS	-250'000	+20'000	
-811'403.70	-464'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-671'000	+207'000 *	Zunahme der Firmenbeiträge Job Plus Stadt.
-560'920.00	-700'000	4750 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	-500'000	-200'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		5550 Soziale Dienste				
			Laufende Rechnung			
427'363'186.97	422'722'500		Aufwand	454'101'500	-31'379'000	
-196'770'934.53	-196'961'500		Ertrag	-212'835'800	+15'874'300	
230'592'252.44	225'761'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+241'265'700	-15'504'700	
179'836.00	190'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	210'000	-20'000	
58'966'083.60	65'128'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'282'300	-154'300 *	Ausbau der internen Fallkontrolle und der Qualitätssicherung in der Sozialhilfe (2.3 STW).
461'265.30	500'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	500'000		
91'780.05	115'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	140'000	-25'000	
3'560'683.85	4'724'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	4'691'500	+32'500	
6'089'187.25	6'688'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	6'749'600	-60'700	
160'398.65	165'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	152'900	+13'000	
634'200.00	647'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	650'000	-2'300	
75'646.10	10'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000		
652'098.63	558'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	625'000	-67'000	
65'479.00	65'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	70'000	-5'000	
135'174.56	130'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	130'000		
17'059.00	32'000	3100 0000	Büromaterial	30'000	+2'000	
278'709.05	370'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	315'000	+55'000	
71'798.06	100'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	100'000		
68.00	500	3103 0000	Lehrmittel	2'000	-1'500	
984.05	2'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	2'000		
61'158.55	85'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	81'000	+4'000	
23'830.10	40'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	40'000		
4'575.95	10'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	9'000	+1'000	
98'639.02	130'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	120'000	+10'000	
8'527.65	7'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	8'400	-1'400	
41'934.75	60'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	66'000	-6'000	
281'705.44	270'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	286'000	-16'000	
763'503.69	730'000	3135 0000	Lebensmittel	840'000	-110'000 *	Wareneinkauf Restaurants (vgl. Umsatzsteigerung Kto. 4350 0000).

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
142'157.65	130'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	132'000	-2'000	
3'097.10	3'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'500		
39'152.50	54'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	56'000	-2'000	
15'887.70	20'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	20'000		
6'715.25	10'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	10'000		
6'570.00	16'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	18'000	-2'000	
81'860.91	100'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	107'000	-7'000	
217'935.60	195'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	220'000	-25'000	
33'624.90	30'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	35'000	-5'000	
1'821'787.32	1'575'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'830'000	-255'000 *	a) Unterstützung für Fertigstellung Fallmanagement Modell Zürich (StRB Nr. 499 vom 8.4.2009). b) Bewachungskosten Jugendkulturhaus Dynamo aufgrund des grossen Dealerdrucks (vgl. Differenzbegründung Rechnung 2008).
960'682.11	1'000'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	410'000	+590'000 *	Gemäss Mitteilung der Finanzverwaltung vom 29. Juni 2009 werden ab 2010 die Telekommunikationskosten über die OIZ abgerechnet (vgl. Kto. 3910 0000).
1'569.05	1'500	3183 0000	Bankspesen	1'500		
28'681.95	2'200	3184 0000	Sachversicherungsprämien	8'600	-6'400 *	Zwei Materialversicherungen bleiben nach neuem Versicherungskonzept als Einzelversicherungen bestehen.
223'808.55	200'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	400'000	-200'000 *	Implementierung neues Organisationsmodell Sozialhilfe.
22'819.70	26'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	23'000	+3'000	
31'860.85	35'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	32'000	+3'000	
1'130.01	1'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'500		
1'235'763.90	600'000	3610 0000	Beiträge an Kanton	900'000	-300'000 *	Die Stadt Zürich muss sich im Zuge des NFA seit dem 1. Januar 2008 mit 40% an den Verwaltungskosten des Kantons für die Abklärungen und die Durchführung von sonderpädagogischen Massnahmen beteiligen (früher IV). Der Kanton hat die Kosten unterschätzt (vgl. Rechnung 2008 und Zusatzkredite 1/2009).
525'700.00	600'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	530'000	+70'000	
1'500.00	1'500	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	406'500	-405'000 *	Beiträge an private Teillohnbetriebe zur Integration in den Arbeitsmarkt.
317'855'045.33	305'780'000	3660 0000	Beiträge an Private	335'678'000	-29'898'000 *	a) Fallzunahme aufgrund der Wirtschaftskrise (vgl. auch Zusatzkredite 1/2009). b) Die Stadt Zürich muss im

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4'091'984.10	4'150'000	3660 0600	Beiträge für Betreuung von Kleinkindern	4'150'000		Asylbereich zusätzliche Fälle aufnehmen, um das kantonale Kontingent von aktuell 0.5 % der Wohnbevölkerung zu erfüllen. c) Kostenreduktion in der Existenzsicherung durch Lohnzahlung in der Basisbeschäftigung (vgl. Kreditübertragung 1/2009 von den Sozialen Diensten Zürich an die Sozialen Einrichtungen und Betriebe). d) Verrechnung der Kosten von Arbeitsintegrationsprogrammen von private Anbieter und den Sozialen Einrichtungen und Betrieben. e) Verrechnung der Kosten für Wohnen und Obdach der Sozialen Einrichtungen und Betriebe.
10'695'838.80	11'000'000	3663 0000	Alimentenbevorschussung	11'000'000		
5'989'349.94	5'870'000	3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	5'550'000	+320'000 *	
		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	590'000	-590'000 *	
554'516.45	540'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	550'000	-10'000	
11'059.20	2'600	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+2'600	
8'880'441.80	8'857'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'169'400	-312'400 *	
46'920.00	46'900	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	43'000	+3'900	
20'600.00	25'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	25'000		
1'090'800.00	1'090'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'090'800		
-1'687.25		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben			
-8'533.55		4201 0000	Zinsen von Postkonten			
-56'305.12	-70'000	4220 0101	Zinsen von Forderungen und Wertschriften	-70'000		
-748.10	-2'500	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-2'500		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-201'206.45	-190'000	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-85'000	-105'000 *	Verminderte Kostenbeiträge wegen Rückgangs der durch den Fachbereich Pflegekinder mitfinanzierten Pflegekinder-Verhältnisse.
-57'878.00	-52'000	4330 0000	Kursgelder	-55'000	+3'000	
-2'886'081.86	-3'065'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'210'000	+145'000	
-1'972'301.00	-1'928'000	4350 0000	Verkäufe	-2'218'000	+290'000 *	Höhere Restaurant-Umsätze.
-69'495'622.39	-53'070'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-61'810'000	+8'740'000 *	Höhere Rückerstattung aufgrund a) der Fallzunahme in der Existenzsicherung, b) der Anpassung an den neuen 4-Jahresschnitt, c) der Verrechnung der Kosten von Arbeitsintegrationsprogrammen sowie der Kosten für Wohnen und Obdach.
-2'924'095.29	-3'400'000	4363 0000	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-3'400'000		
-244'318.85	-1'050'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'051'300	+1'300	
-95'179.50	-100'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-90'000	-10'000	
-700.39		4399 0000	Übrige Entgelte			
-4'411'794.15	-5'965'000	4520 0102	Rückerstattungen von Heimatbehörden	-6'025'000	+60'000	
-14'765'362.00	-15'830'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-16'280'000	+450'000 *	Höhere Fallzahlen in der Existenzsicherung und damit höhere Rückerstattungen von Krankenkassenprämien.
-14'317'007.70	-14'995'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-16'665'000	+1'670'000 *	Höhere Fallzahlen in der Existenzsicherung und damit höhere Rückerstattungen von Krankenkassenprämien.
-8'283'625.01	-8'210'000	4610 0120	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe (§ 45 Sozialhilfegesetz)	-8'580'000	+370'000 *	vgl. Konto 43600000.
-32'388'375.49	-35'650'000	4610 0140	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde (§ 44 Sozialhilfegesetz)	-40'380'000	+4'730'000 *	vgl. Konto 43600000.
-10'357'762.49	-13'700'000	4610 0147	Beiträge des Kantons für Asylfürsorge	-13'550'000	-150'000 *	Die Revision SHG im Asylbereich (Unterstützung vorläufig Aufgenommene nach SKOS) führt zu tieferer Rückerstattungsquote, so dass trotz höheren Fallzahlen eine Ertragsminderung resultiert.
-28'313'000.00	-28'313'000	4610 0210	Beiträge des Kantons an den Lastenausgleich der Sozialhilfe	-28'313'000		
	-5'500'000	4610 0501	Beiträge des Kantons an die Verwaltungskosten der Jugend- und Familienhilfe	-5'500'000		
	-1'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-1'000		
-5'989'349.94	-5'870'000	4760 0000	Durchlaufende Beiträge von Privaten	-5'550'000	-320'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe				
			Laufende Rechnung			
95'425'985.52	96'748'000		Aufwand	100'986'300	-4'238'300	
-46'724'712.61	-44'820'100		Ertrag	-65'341'700	+20'521'600	
48'701'272.91	51'927'900		Saldo	+35'644'600	+16'283'300	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
103'982.10			Ausgaben			
			Einnahmen			
103'982.10			Nettoinvestition			
3'813.90	5'200	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'800	+1'400	
47'455'843.70	48'131'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'664'900	-533'900 *	Lohnmassnahmen 2009.
5'630'009.95	5'394'800	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	7'432'600	-2'037'800 *	Auszahlung von Löhnen in der Basisbeschäftigung.
1'433'974.00	1'332'500	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	1'361'200	-28'700	
		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	40'000	-40'000 *	Dienstleistungen von unselbständig Erwerbenden.
13'683.10		3020 0000	Löhne der Lehrkräfte			
3'250'206.80	3'808'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	4'005'300	-197'300	
4'665'815.55	4'610'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	4'576'300	+34'200	
300'052.00	286'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	239'100	+47'200	
7'230.75	22'400	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	26'400	-4'000	
408'738.05	409'800	3062 0000	Verpflegungszulagen	426'400	-16'600	
52'925.45	60'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000	+50'000 *	Teams sind in den Betrieben der Arbeitsintegration nach einer Übergangsphase plangemäss besetzt.
784'497.97	697'900	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	759'800	-61'900	
48'693.50	55'800	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	49'400	+6'400	
96'995.60	99'800	3099 0000	Übriger Personalaufwand	94'600	+5'200	
26'799.32	40'700	3100 0000	Büromaterial	28'600	+12'100	
113'981.63	171'400	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	116'000	+55'400 *	Anpassung an Rechnung 2008.
59'830.54	68'700	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	63'600	+5'100	
15'125.63	29'600	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	20'500	+9'100	
645.60		3106 0000	Amtliche Publikationen			
14'531.60	60'400	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	40'100	+20'300	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'779.10	21'400	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'200	+18'200 *	Büromaschinen werden bei SBMV bezogen, siehe Konto 3911 0000.
577'764.49	643'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	575'200	+68'000	
207'350.59	209'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	187'900	+21'100	
66'161.10	65'000	3115 0000	Anschaffungen Viehhabe	67'000	-2'000	
34'468.35	7'100	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	4'200	+2'900	
351'225.40	371'700	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	321'300	+50'400	
686'192.35	837'700	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	724'900	+112'800	
2'804'029.64	2'548'300	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'635'600	-87'300 *	Mehrausgaben für Holzeinkauf und Gartenunterhalt im Bereich Wohnen und Obdach, Mehreinnahmen siehe Konto 4350 0000.
47'413.65	51'200	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	45'000	+6'200	
2'436'237.03	2'166'900	3135 0000	Lebensmittel	2'549'900	-383'000 *	Mehrausgaben durch Erhöhung der Heimplätze im Werk- und Wohnhaus zur Weid, sowie Ausbau der bestehenden und Einführung von neuen Standorten von Personalcafeterias in der Arbeitsintegration, Mehreinnahmen siehe Konto 4350 0000.
880'428.60	898'100	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	926'600	-28'500	
306'600.04	372'200	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	326'100	+46'100	
158'888.40	194'300	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	246'400	-52'100 *	Zusätzlicher Unterhalt in den Notwohnungen, Mehreinnahmen siehe Konto 4320 0000.
313'672.53	279'500	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	420'200	-140'700 *	Zusätzlicher Unterhalt in den Notwohnungen und im Begleiteten Wohnen, Mehreinnahmen siehe Konto 4320 0000.
2'583.00	8'800	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'500	+5'300	
371'987.44	348'200	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	346'000	+2'200	
9'625.80	74'400	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	26'900	+47'500 *	Betriebswäsche wird intern gewaschen.
1'483.35	1'300	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	1'500	-200	
7'390.00	23'700	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	15'900	+7'800	
6'544'422.40	6'409'100	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	6'904'200	-495'100 *	Neue Liegenschaften im Begleiteten Wohnen und in den Notwohnungen, Mehreinnahmen siehe Konto 4320 0000.
89'620.80	66'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	62'800	+3'200	
165'695.80	143'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	150'700	-7'100	
386'535.20	413'900	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	413'200	+700	
2'372'422.89	2'652'200	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'476'000	+176'200 *	Dienstleistungen von unselbständig Erwerbenden auf Konto 3018 0000 eingestellt.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
455'695.46	451'400	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	101'600	+349'800 *	Gemäss Mitteilung der Finanzverwaltung vom 29.6.2009 werden ab 2010 Telekommunikationskosten über die OIZ abgerechnet, siehe Konto 3910 0000.
397.98		3183 0000	Bankspesen	100	-100	
120'527.60	158'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	119'800	+38'200	
326'217.29	303'000	3185 0000	Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen	383'900	-80'900 *	Zusätzliche Beschäftigungsplätze im Werk- und Wohnhaus zur Weid.
128'645.25	261'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	120'600	+140'400 *	Grössere Reorganisationsprojekte werden im 2009 abgeschlossen.
58'322.60	73'100	3187 0000	Steuern und Abgaben	61'100	+12'000	
91'026.80	26'900	3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'900	+11'000	
27'143.25	16'600	3190 0000	Schadenersatzleistungen	9'500	+7'100	
33'890.80	32'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	39'100	-7'100	
37'959.77	17'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	26'100	-9'100 *	Lunchcheck- und Maestro Card-Gebühren in den Gastrobetrieben der Arbeitsintegration.
29'283.22	16'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	18'800	-2'800	
60'397.10	48'300	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	38'300	+10'000	
851'400.00	851'400	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	843'600	+7'800	
5'594.85		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen			
729'348.55	728'300	3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	725'600	+2'700	
22'380.00		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung			
		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	330'700	-330'700 *	Gemäss Mitteilung der Finanzverwaltung vom 29.6.2009 werden ab 2010 Telekommunikationskosten über die OIZ abgerechnet, siehe Konto 3181 0000.
339'437.65	287'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	298'900	-11'900	
44'115.20	37'000	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien		+37'000 *	Gemäss neuer gesamtstädtischer Versicherungslösung.
7'065'640.95	7'442'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	7'746'600	-303'700 *	Erweiterung Wohnheimgebäude im Werk- und Wohnhaus zur Weid, Ersatzstandort und neues Provisorium im Bereich Sucht und Drogen, neue Standorte in der Arbeitsintegration.
67'720.00	71'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	76'000	-4'800	
260.00	200	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	300	-100	
254'612.95	311'500	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	254'600	+56'900	
	24'300	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	24'200	+100	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
477'923.00	477'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	477'900		
989'672.66	1'021'400	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'880'300	-858'900	
-24'674.40	-25'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-24'700	-300	
-148'378.15	-141'200	4271 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-152'400	+11'200	
-1'110.60	-1'700	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-1'100	-600	
-7'354'012.04	-7'063'100	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-33'930'200	+26'867'100 *	Höhere Einnahmen insbesondere durch Verrechnung interner Leistungen an die Sozialen Dienste.
-176'165.27	-130'000	4330 0000	Kursgelder	-173'500	+43'500	
-6'485'009.26	-5'578'800	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-5'320'400	-258'400 *	Mindererträge in der Arbeitsintegration.
-6'115'286.04	-6'579'900	4350 0000	Verkäufe	-7'175'600	+595'700 *	Mehrerträge im Werk- und Wohnhaus zur Weid sowie in den Gastrobetrieben der Arbeitsintegration.
-1'368'331.15	-1'173'200	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'653'400	+480'200 *	Mehrerträge durch erhöhte Rückerstattungen von Einsatzorten für Teilnehmende der Arbeitsintegration. Abrechnungsverfahren SAP bei Pauschalsatzbesteuerung.
-57'490.85	-39'800	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-22'500	-17'300 *	Weniger Schadenfälle erwartet wie im 2008.
-121'771.60	-118'200	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-122'400	+4'200	
-426'452.05	-1'045'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-821'300	-224'100 *	Rückerstattungen für Erwerbsausfälle und Schwangerschaftsunterbrüche an Rechnung 2008 angeglichen.
-17'006.80	-13'800	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-10'500	-3'300	
-7'594'666.14	-7'102'600	4399 0000	Übrige Entgelte	-28'500	-7'074'100 *	Bisher vereinnahmte Erträge im Bereich Wohnen und Obdach fallen als Verrechnung interner Leistungen unter Konto 4320 0000 an.
-33'228.80	-33'500	4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-33'200	-300	
-2'597'304.00	-2'560'100	4600 0000	Beiträge des Bundes	-2'314'100	-246'000 *	Mindersubvention in den Motivationssemestern.
-2'310'554.00	-1'958'100	4600 0700	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen	-2'167'400	+209'300 *	Mehr Teilnehmende in den beruflichen Massnahmen IV.
-5'999'578.45	-5'334'100	4610 0000	Beiträge des Kantons	-4'936'400	-397'700 *	Mindersubvention in den EG-AVIG-Programmen der Arbeitsintegration.
-1'075'329.35	-1'031'300	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-730'000	-301'300 *	Schliessung Hort Selnau (Beschluss SSD).
-3'093'344.45	-3'140'000	4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'112'200	-27'800	
-5'998.00	-600	4690 0000	Übrige Beiträge	-6'000	+5'400	

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-729'348.55	-728'300	4730 0000	Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-725'600	-2'700	
-989'672.66	-1'021'400	4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-1'880'300	+858'900	
103'982.10		532606	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			

4.3 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung

4.3.1 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung

Konto	Mutmasslicher Gesamtkredit Fr.	Budget 2010 Fr.
2000 FD Zentrale Verwaltung		
2000525119 Messe Schweiz AG, verz. Darlehen (Basel)	20'000'000	
2000525125 Stiftung Tobias-Haus, verz. Darlehen	1'500'000	1'500'000
3515 Tiefbauamt		
3515510760 BFA: Gleisbogen ZH-West	2'800'000	300'000
3515516114 BRA: Gleisbogen ZH-West	2'800'000	300'000
3570 Grün Stadt Zürich		
357055024490 SPA Buchlern AW6: Kunstrasen	2'100'000	400'000
357055024500 SPA Hardhof AW3+AW5: Ersatz Kunstrasen	2'650'000	1'700'000
357055029390 Hardau: Neubau Stadtpark	10'000'000	4'000'000
357055029400 Zürich West: Neubau Gleisbogen	9'475'000	2'600'000
4040 Immobilien-Bewirtschaftung		
4040500277 Werkhof ERZ, Bienenstr 45: Ersatzneubau	8'500'000	
4040500284 Theaterhaus Gessnerallee: Ausbau OG	9'000'000	
4040500369 SA Ruggächer: Erstellung Pavillon	8'000'000	1'800'000
4040500370 Liegenschaft Dorflindenstrasse 4: Erwerb	5'200'000	
4040500371 Schützenareal: Einrichtung Schulanlage	3'000'000	
4040500372 Albisriederstrasse 245: Einricht. RZ OIZ	53'000'000	9'000'000
4040500373 Albisriederstrasse 245: Büroeinr. OIZ	37'000'000	9'000'000
4040500375 Quartierhof Rütihof: Neu-/Ausbau QT	2'000'000	300'000

5 Angegliederte Organisationen

5.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Laufende Rechnung: Produktgruppen-Globalbudgets

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2008 ¹⁾			Budget 2009 ¹⁾			Budget 2010 ¹⁾		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	10'689.3	10'547.7 ¹⁾	-141.6	9'138.6	9'138.6 ¹⁾		9'038.6	9'038.6 ¹⁾	
2 Auftrag Kanton und Dritte	31'832.2	32'414.8	582.6	32'800.0	32'800.0		32'800.0	32'800.0	
TOTAL	42'521.5	42'962.5	441.0	41'938.6	41'938.6		41'838.6	41'838.6	

¹⁾ wovon Beiträge der Stadt Zürich

8'716.8

9'138.6

9'038.6

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

Aufteilung der Produktgruppe "Städtische Aufträge"

(in Fr. 1'000)	Rechnung 2008			Budget 2009			Budget 2010		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo
Städtische Pflichtleistungen	6'234.2	6'325.9	91.7		6'725.8 ²⁾	6'725.8		6'725.8	6'725.8
Besondere städtische Integrationsleistungen	4'455.1	4'221.8	-233.3		2'412.8	2'412.8		2'312.8	2'312.8
Total Produktgruppe	10'689.3	10'547.7	-141.6		9'138.6	9'138.6		9'038.6	9'038.6

¹⁾ Die hier separat dargestellten Beträge der Produktgruppe "Städtischer Auftrag" entsprechen den beim Sozialdepartement im Budget auf Konto Nr. 5500 3650 302 "Städtische Pflichtleistungen" und 5500 3650 303 "Besondere städtische Integrationsleistungen" ausgewiesenen Beiträgen an die Asyl-Organisation Zürich.

²⁾ inkl. Zusatzkredit I/2009 von 637.2 auf Konto-Nr. 5500 3650 0302

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

Rechtsgrundlagen

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

Übergeordnete Ziele, Zweck

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

B Enthaltene Produkte**1.1 Städtische Pflichtleistungen**

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

1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse

- 1.2.1 Gemeinnützige Einsatzplätze GEP für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene: 103 Beschäftigungsplätze in der Stadtverwaltung als Tagesstruktur für die Einsatzleistenden zum Nutzen der Bevölkerung der Stadt Zürich. Beitrag 2010: Fr. 601'000.- [Beitrag 2009: Fr. 701'000.-].
- 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. Beitrag 2010: Fr. 338'400.- [Beitrag 2009: Fr. 338'400.-].
- 1.2.3 Die Hotline und Beratungsstelle Konfliktophon vermittelt und interveniert bei kulturell gefärbten Problemen und Konflikten zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Beitrag 2010: Fr. 121'500.- [Beitrag 2009:121'500].
- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS erscheint monatlich gedruckt und als Online-Ausgabe laufend aktualisiert mit Hinweisen in 15 Sprachen auf günstige kulturelle Angebote und ermöglicht MigrantInnen über ein Netz von Kooperationen z.T. ermässigte Eintritte. Beitrag 2010: Fr. 162'400.- [Beitrag 2009: Fr. 162'400.-].
- 1.2.5 Das Internetcafe für junge Schwarze schafft besonders für junge Männer aus Afrika Kontakt- und Informationsmöglichkeiten mit niedriger Zugangsschwelle und einfachen Beratungs- und Triageangeboten. Beitrag 2010: Fr. 60'000.- [Beitrag 2009: Fr. 60'000.-].
- 1.2.6 TransFair (Freiwillige begleiten Flüchtlinge) vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen helfen, sich besser bei uns zurechtzufinden. Beitrag 2010: Fr. 104'500.- [Beitrag 2009: Fr. 104'500.-].
- 1.2.7 Medios ist eine Vermittlungsstelle für Interkulturelle Übersetzungen. Beitrag 2010: Fr. 50'000.- [Beitrag 2009: Fr. 50'000.-].
- 1.2.8 Teillohnprojekt Brockito, Transport und Recycling bietet 30 Teillohnbeschäftigten der Stadt Zürich einen Arbeitsplatz. Arbeitsfähige SozialhilfebezügerInnen mit vorwiegend Migrationshintergrund erhalten mit diesem Projekt die Möglichkeit einen Teil ihres Existenzbedarfs selber zu verdienen und sind wieder sozialversichert. Beitrag 2010: Fr. 541'000.- [Beitrag 2009: Fr. 541'000.-].
- 1.2.9 Teillohnprojekt Mahlzeiten-/Festservice Paprika bietet 19 Teillohnbeschäftigten der Stadt Zürich einen Arbeitsplatz. Arbeitsfähige SozialhilfebezügerInnen mit vorwiegend Migrationshintergrund erhalten mit diesem Projekt die Möglichkeit einen Teil ihres Existenzbedarfs selber zu verdienen und sind wieder sozialversichert. Beitrag 2010: Fr. 334'000.- [Beitrag 2009: Fr. 334'000.-].

PG 1: Städtische Aufträge**C Kommentar**

Der finanzielle Beitrag der Stadt Zürich für die städtischen Aufträge der AOZ sind im Budget des Sozialdepartements enthalten, unterteilt nach Pflichtleistungen und besonderen städtischen Integrationsleistungen.

Bei den städtischen Pflichtleistungen wird die Fallzahl weitgehend durch die Zuweisungsquote des Kantons sowie durch die Konjunkturlage determiniert, die wesentlich bestimmt, wie hoch der Anteil Personen des Asylbereichs ist, die eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt finden und für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen können. Die Prognosen für 2010 basieren auf der Annahme einer unveränderten kantonalen Zuweisungsquote.

D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote beträgt 0.5 % der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 0.5 % von 361'129 Personen. Das ergibt eine Quote von 1'806 (teil-) fürsorgeabhängigen Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen, welche die Stadt Zürich zu betreuen hat.
- 1.2 Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge richtet sich nicht nach einer Zuweisungsquote, sondern ist abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide, der wirtschaftlichen Lage sowie der Wohnsitzwahl dieser Personen- gruppe. Für das Jahr 2010 wird mit durchschnittlich 200 Fällen und doppelt so vielen Personen gerechnet, die als anerkannte Flüchtlinge in der Stadt Zürich auf Sozialhilfe angewiesen sind.

5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien				
			Laufende Rechnung			
24'292'027.94	10'355'000		Aufwand	10'126'000	+229'000	
-24'292'027.94	-10'355'000		Ertrag	-10'126'000	-229'000	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
4'047.75	5'500	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'000	-1'500	
753'299.95	748'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	760'000	-12'000	
44'248.35	44'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	53'000	-8'900	
69'648.95	70'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	77'400	-6'800	
1'967.70	2'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'300		
8'900.00	9'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	9'500	-500	
9'752.65	10'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		
	3'000	3092 0000	Personalwerbung	3'000		
2'798.10	4'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'000		
9'976.60	9'000	3100 0000	Büromaterial	10'000	-1'000	
4'724.05	6'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	6'000		
46'357.45	125'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	75'000	+50'000	
	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'000		
676'018.45	650'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	655'000	-5'000	
67'579.88	70'000	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	75'000	-5'000	
705'702.39	695'000	3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	710'000	-15'000	
14'929'101.64	1'000'000	3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	240'000	+760'000 *	5. Etappe Ersatz Küchen Siedlung Friesenberg
159.25	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000		
32'108.00	31'300	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	33'000	-1'700	
6'200.70	7'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	7'000		
4'611.25	15'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	61'000	-46'000 *	Fr. 45'000 für Bauleitbild der Stiftung
33'090.62	38'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	38'000		
78'471.95	76'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	88'000	-12'000	
16'065.90	85'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	18'000	+67'000 *	Erläss Infrastrukturpreis Schmutzabwasser gemäss GRB und StRB
25'618.95	30'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	13'000	+17'000 *	Kosten gemäss neuem Service-Level-Agreement mit der OIZ
9'299.00	8'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'000	-2'000	

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
23'240.40	30'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	34'500	-4'500	
2'191'028.10	2'175'000	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	2'000'000	+175'000 *	Rückgang der Fremdmittelkapitalzinsen
271'526.00	325'000	3290 0000	Übrige Passivzinsen	336'000	-11'000	
25'108.00	40'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	36'000	+4'000	
17'200.00	5'600	3630 0100	Vergütung an Arbeitsstellen für Verwaltungskosten	20'000	-14'400 *	Effektive Kosten Finanzverwaltung und Human Resources
2'723.00	2'700	3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	2'700		
19'121.50	25'500	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	20'000	+5'500	
72'983.50	100'000	3660 0140	Individuelle Mietzinszuschüsse an Private	100'000		
1'822'485.00	1'825'000	3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	1'925'000	-100'000	
1'017'983.00	1'407'000	3810 0102	Einlage in Stiftung, Amortisationskonto	1'407'000		
1'197'065.41	589'400	3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	1'191'600	-602'200	
91'814.50	85'000	3810 0105	Einlage in Stiftung, Mietzinszuschüsse	85'000		
-32'474.04	-25'000	4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-1'000	-24'000 *	Keine Finanzanlagen geplant
-160'256.25	-60'000	4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-60'000		
-8'808'806.75	-9'115'000	4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-8'976'000	-139'000 *	Nicht umgesetzte Mietzinserhöhung im Jahre 2009 aufgrund gesunkener Kapitalzinsen
-10'020'000.00	-250'000	4241 0109	Höherbewertung von Liegenschaften		-250'000 *	Keine Höherbewertungen
-67'449.96	-82'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-70'000	-12'000	
-12'927.60	-1'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-1'000		
-321.00	-1'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'000		
-20'413.20	-34'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-30'000	-4'000	
-187'294.00	-187'000	4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes	-187'000		
-2'000'000.00	-500'000	4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-700'000	+200'000	
-2'909'101.64		4810 0103	Entnahme aus Stiftung, Zuwachskapital			
-72'983.50	-100'000	4810 0105	Entnahme aus Stiftung, Mietzinszuschüsse	-100'000		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich				
			Laufende Rechnung			
25'296'428.44	26'110'600		Aufwand		+26'110'600	
-25'296'428.44	-26'110'600		Ertrag		-26'110'600	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
12'615.00	8'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen		+8'000	
7'188'496.90	7'809'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		+7'809'600 *	Allgemeiner Hinweis: Die Meldung der Budgetzahlen 2010 erfolgt erst im Rahmen des Novemberbriefes. Deshalb sind sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget nicht weiter begründet.
417'618.20	447'200	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge		+447'200	
683'611.75	760'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge		+760'300	
19'391.50	22'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		+22'800	
1'201.40	5'100	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen		+5'100	
65'750.00	65'700	3062 0000	Verpflegungszulagen		+65'700 *	
95'209.55	49'100	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+49'100 *	
52'446.25	68'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+68'500 *	
71'977.60	18'900	3092 0000	Personalwerbung		+18'900 *	
29'487.15	37'400	3099 0000	Übriger Personalaufwand		+37'400 *	
19'547.40	32'700	3100 0000	Büromaterial		+32'700 *	
130'138.45	107'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		+107'500 *	
1'933.43	5'600	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften		+5'600	
3'108.65	13'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+13'000 *	
5'187.90	14'900	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+14'900 *	
26'271.35	116'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+116'000 *	
61'993.00	98'500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+98'500 *	
	10'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+10'000	
40'207.00	38'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+38'500 *	
1'063'056.70	907'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien		+907'000 *	
277'235.35	312'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+312'000 *	
	10'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+10'000	
3'111'110.40	2'507'800	3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften		+2'507'800 *	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
10'721.30	17'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+17'500 *	
38'161.15	43'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+43'000 *	
15'718.65	17'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+17'000 *	
	3'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software		+3'000	
3'872.35	7'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+7'000	
551'727.00	511'700	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+511'700 *	
60'390.15	68'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals		+68'600 *	
1'629'407.70	1'790'800	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter		+1'790'800 *	
130'861.33	159'100	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+159'100 *	
180'567.65	200'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien		+200'500 *	
48'226.50	129'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter		+129'000 *	
22'612.80		3189 0108	Entschädigungen für IT-Leistungen OIZ			
14'655.50	22'900	3197 0000	Mitgliederbeiträge		+22'900 *	
93'720.41	105'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand		+105'500 *	
796'041.95	1'381'600	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden		+1'381'600 *	
370'432.40	428'400	3290 0000	Übrige Passivzinsen		+428'400 *	
59'016.92	60'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV		+60'000 *	
1'023'000.00	2'865'400	3301 0241	Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern		+2'865'400 *	
45'300.00	71'400	3630 0100	Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten		+71'400 *	
164'181.00	164'100	3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH		+164'100 *	
6'554'039.00	4'555'000	3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds		+4'555'000	
106'179.75	43'000	3810 0107	Einlage in Stiftung, Allgemeine Reserven		+43'000	
-383'366.25	-304'500	4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben		-304'500 *	
-14'630'633.20	-15'469'900	4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften		-15'469'900 *	
-4'242'472.40	-4'268'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		-4'268'000 *	
-1'385'989.85	-1'318'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-1'318'500 *	
-9'743.60		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-6'911.15		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal			
-185'417.17	-190'000	4399 0000	Übrige Entgelte		-190'000 *	
-1'076'883.70	-1'025'600	4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes		-1'025'600 *	
-569'370.00	-382'400	4610 0310	Beitrag Kanton für Abteilung Sozialdienst/Spitex		-382'400 *	
-2'805'641.12	-3'151'700	4630 0320	Beiträge für Abteilung Sozialdienst/Spitex		-3'151'700 *	

9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		9703	Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich			
			Laufende Rechnung			
27'002'864.80	28'271'500		Aufwand	30'284'700	-2'013'200	
-27'002'864.80	-28'271'500		Ertrag	-30'284'700	+2'013'200	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
191'652.90	176'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	187'000	-11'000	
1'496'067.70	1'612'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'714'000	-102'000 *	Anpassung Personalbestand aufgrund Wachstum und zusätzlichen Aufgaben (Planung 16.40 Vollzeitstellen).
44'320.05	44'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	28'000	+16'000	
126'526.95	125'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	128'900	-3'100	
134'472.45	148'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	155'000	-7'000	
35'714.90	39'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	40'700	-1'600	
40'190.50	45'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000	+3'000	
39'544.32	75'000	3100 0000	Büromaterial	55'000	+20'000	
24'931.25	30'000	3101 0109	Insertionsaufwendungen	30'000		
5'312.19	7'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'000		
10'115.45	15'000	3107 0109	Aufwand für Akquisitionen	15'000		
165'601.95	205'000	3120 0103	Wasser und Energie	164'600	+40'400	
2'665'675.11	3'330'000	3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	3'252'000	+78'000	
77'142.00	70'000	3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	70'000		
23'196.90	37'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	27'000	+10'000	
134'002.85	135'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	373'100	-238'100 *	Die Baurechtszinsen des Viadukts sind neu enthalten.
241'016.19	285'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	133'000	+152'000 *	Ausserordentliche Vorkosten des Projekts "Im Viadukt" entfallen.
48'081.94	55'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	55'000		
13'885.23	15'000	3183 0000	Bankspesen	15'000		
143'966.90	200'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	167'500	+32'500	
49'418.20	114'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	64'000	+50'000	
16'562.00	12'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'000	-3'000	
135'662.70	90'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	145'000	-55'000 *	Prognose für übrigen Liegenschaftsaufwand höher als im Jahr 2009.

9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2010 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
6'180'668.82	7'550'000	3220 0109	Hypothekarzinsen	6'840'000	+710'000 *	Aufgrund aktueller Zinsentwicklung und kleinerem Wachstum, als 2009 veranschlagt, ist mit weniger Fremdkapitalzinsen zu rechnen.
8'836.02	70'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	50'000	+20'000	
57'200.80	65'000	3310 0243	Ord. Abschreibungen Mobilien	70'000	-5'000	
100'000.00	100'000	3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung		+100'000 *	Keine Rückstellungen für 2010 veranschlagt.
4'017'515.00	4'180'000	3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	4'873'000	-693'000	
4'794'732.53	4'061'600	3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	5'938'900	-1'877'300	
5'077'951.00	4'460'000	3920 0109	Vergütung von Zinsen	4'610'000	-150'000	
902'900.00	920'000	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'019'000	-99'000	
-184.50	-1'500	4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-700	-800	
-23'671.00	-550'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-200'000	-350'000 *	2009 fällt die Verzinsung des Viadukt-Projekts stark ins Gewicht, was 2010 mit Fertigstellung des Projekts nur noch einen Teil ausmacht.,
-20'151'677.50	-20'600'000	4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-22'800'000	+2'200'000 *	Berücksichtigung des Wachstums, insbesondere auch die Einberechnung der im 2010 neu vermietbaren Viadukt-Markthalle und Bögen.
-79'606.25	-80'000	4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-80'000		
-66'247.00	-60'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-60'000		
-169'133.40	-290'000	4380 0109	Eigenleistungen für Liegenschaften	-300'000	+10'000	
-9'216.10	-10'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-15'000	+5'000	
		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-200'000	+200'000 *	Auflösung der Rückstellung für das Jubiläum im Jahr 2010.
-522'278.05	-1'300'000	4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-1'000'000	-300'000	
-5'077'951.00	-4'460'000	4920 0109	Verrechnete Zinsen	-4'610'000	+150'000	
-902'900.00	-920'000	4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-1'019'000	+99'000	

