

Auszug aus dem Beschlussprotokoll 150. Ratssitzung vom 12. Dezember 2012

3404. 2012/345 Weisung vom 19.09.2012: Voranschlag (Budget) 2013

Beratungsgrundlagen:

- Zahlenteil (Entwurf des Stadtrats) vom 19.09.2012
- Produktegruppen-Globalbudgets (Entwurf des Stadtrats) vom 19.09.2012
- Novemberbrief vom 07.11.2012
- Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) vom 03.12.2012
- Anträge der RPK vom 03.12.2012, einschliesslich Anträge von Ratsmitgliedern (Nachversand vom 06.12.2012) und Übersicht über die mit dem Budget zu behandelnden Vorstösse

Namens der RPK nimmt der Präsident Roger Liebi (SVP) Stellung.

(Fraktionserklärungen siehe Beschluss-Nrn. 3405 – 3411)

Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Finanzdepartements Stellung.

Eintreten ist unbestritten.

Beschlüsse:

S. -	10 1060 3060 0000	BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG Gesamtverwaltung Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen				
		Verbesserung	Verschlechterung	Betrag		Stimmen
001.	Antrag Stadtrat	gemäss Budgetentwurf 2013 inkl. Nachtrag			Mehrheit	Vizepräsidentin Rebekka Wyler (SP) Referentin, Walter Angst (AL), Samuel Dubno (GLP), Andrea Nüssli-Danuser (SP), Karin Rykart Sutter (Grüne), Christine Seidler (SP), Florian Utz (SP)
		198 800		- 198 800	Minderheit	Präsident Roger Liebi (SVP) Referent, Dr. Urs Egger (FDP), Dr. Daniel Regli (SVP), Urs Schmid (FDP)

Begründung: Finanzlage, Budgetkürzungen gemäss nachfolgender Tabelle

Konto 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen
Lineare Kürzung um 3 %

Institution	Bezeichnung	Budget 2013	Novemberbrief	Verbesserung	Budget neu
1020	Stadtkanzlei	35 000	-	1 100	33 900
1070	Betreibungsämter	12 500	-	400	12 100
1530	Bevölkerungsamt	30 000	-	900	29 100
2021	Liegenschaftenverwaltung	15 000	-	500	14 500
2520	Stadtpolizei	3 400 000	-	102 000	3 298 000
2550	Schutz und Rettung	660 000	-	19 800	640 200
2555	Dienstabteilung Verkehr	15 000	-	500	14 500
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	35 000	-	1 100	33 900
3515	Tiefbauamt	403 500	-	12 100	391 400
3535	ERZ, Abwasser	119 000	-	3 600	115 400
3550	ERZ, Abfall	269 600	-	8 100	261 500
3555	ERZ, Fernwärme	27 800	-	800	27 000
3560	ERZ, Stadtreinigung	152 000	-	4 600	147 400
4035	Amt für Baubewilligungen	9 400	-	300	9 100
4040	Immobilien-Bewirtschaftung	12 000	-	400	11 600
4525	Wasserversorgung	109 200	-	3 300	105 900
4540	Verkehrsbetriebe	1 191 000	-	35 700	1 155 300
5000	SSD Zentrale Verwaltung	9 400	-	300	9 100
5010	Schulamt	59 500	-	1 800	57 700
5050	Schulgesundheitsdienste	5 800	-	200	5 600
5560	Soziale Einrichtungen und Betriebe	44 700	-	1 300	43 400
Total Verbesserung				198 800	

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 75 gegen 47 Stimmen zu.

S. - **10** **BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG**
1060 **Gesamtverwaltung**
3091 0000 **Aus- und Weiterbildung des Personals**

	Verbesserung	Verschlechterung	Betrag	Stimmen
002. Antrag Stadtrat	gemäss Budgetentwurf 2013 inkl. Nachtrag			Mehrheit
	586 100		- 586 100	Minderheit

Vizepräsidentin Rebekka Wyler (SP) Referentin, Walter Angst (AL), Samuel Dubno (GLP), Dr. Urs Egger (FDP), Andrea Nüssli-Danuser (SP), Karin Rykart Sutter (Grüne), Urs Schmid (FDP), Christine Seidler (SP), Florian Utz (SP) Präsident Roger Liebi (SVP) Referent, Dr. Daniel Regli (SVP)

Begründung: Finanzlage, Budgetkürzungen gemäss nachfolgender Tabelle

Konto 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals

Lineare Kürzung um 3 %

Institution	Bezeichnung	Budget 2013	Novemberbrief	Verbesserung	Budget neu
1005	Gemeinderat	15 000	-	500	14 500
1007	Finanzkontrolle	42 000	-	1 300	40 700
1010	Beauftragte/r in Beschwerdesachen	3 000	-	100	2 900
1020	Stadtkanzlei	20 000	-	600	19 400
1025	Rechtskonsulent	4 000	-	100	3 900
1035	Datenschutzbeauftragte/r	5 500	-	200	5 300
1070	Betreibungsämter	174 000	-	5 200	168 800
1080	Friedensrichterämter	11 000	-	300	10 700
1500	PRD Zentrale Verwaltung	12 000	-	400	11 600
1501	Kultur	12 500	-	400	12 100
1505	Stadtentwicklung	20 000	-	600	19 400
1506	Fachstelle für Gleichstellung	89 000	-	2 700	86 300
1530	Bevölkerungsamt	166 000	-	5 000	161 000
1560	Statistik Stadt Zürich	46 000	-	1 400	44 600
1561	Projektstab Stadtrat im PRD	6 000	-	200	5 800
1565	Stadtarchiv	12 000	-	400	11 600
2000	FD Zentrale Verwaltung	31 500	-	900	30 600
2015	Finanzverwaltung	19 000	-	600	18 400
2016	Kompetenzzentrum RVZ	2 300	-	100	2 200
2021	Liegenschaftenverwaltung	125 000	-	3 800	121 200
2050	Human Resources Management	1 833 000	-	55 000	1 778 000
2051	Stadtweites Case Management	35 000	-	1 100	33 900
2052	Optimaler Berufseinstieg	12 000	-	400	11 600
2080	Organisation und Informatik	891 000	-	26 700	864 300
2500	PD Zentrale Verwaltung	17 500	-	500	17 000
2506	Blaue Zonen	18 000	-	500	17 500
2520	Stadtpolizei	3 240 200	-	97 200	3 143 000
2525	Stadtrichteramt	30 000	-	900	29 100
2550	Schutz und Rettung	939 500	-	28 200	911 300
2555	Dienstabteilung Verkehr	75 000	-	2 300	72 700
3010	Städtische Gesundheitsdienste	148 100	-	4 400	143 700
3020	Pflegezentren der Stadt Zürich	1 665 000	-	50 000	1 615 000
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	103 600	-	3 100	100 500
3500	TED Zentrale Verwaltung	15 000	-	500	14 500
3515	Tiefbauamt	720 300	-	21 600	698 700
3550	ERZ, Abfall	971 800	-	29 200	942 600
3555	ERZ, Fernwärme	225 500	-	6 800	218 700
3560	ERZ, Stadtreinigung	345 200	-	10 400	334 800
4000	HBD Zentrale Verwaltung	90 000	-	2 700	87 300
4015	Amt für Städtebau	107 000	-	3 200	103 800
4020	Amt für Hochbauten	190 000	-	5 700	184 300

4 / 15

4035	Amt für Baubewilligungen	30 000	-	900	29 100
4040	Immobilien-Bewirtschaftung	430 000	-	12 900	417 100
4500	DIB Zentrale Verwaltung	40 000	-	1 200	38 800
4525	Wasserversorgung	196 000	-	5 900	190 100
4540	Verkehrsbetriebe	1 177 800	-	35 300	1 142 500
5000	SSD Zentrale Verwaltung	120 600	16 800	4 100	133 300
5005	Schul- und Büromaterialverwaltung	5 000	-	200	4 800
5010	Schulamt	2 842 500	-21 800	84 600	2 736 100
5026	Musikschule Konservatorium Zürich	168 000	-	5 000	163 000
5050	Schulgesundheitsdienste	106 000	-	3 200	102 800
5063	Fachschule Viventa	220 000	-	6 600	213 400
5500	SD Zentrale Verwaltung	27 100	-	800	26 300
5510	Support Sozialdepartement	215 000	-	6 500	208 500
5515	Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	85 000	-	2 600	82 400
5530	Kindes-/Erw.schutzbehörde	100 000	-	3 000	97 000
5550	Soziale Dienste	725 000	-	21 800	703 200
5560	Soziale Einrichtungen und Betriebe	542 600	-	16 300	526 300
Total Verbesserung				586 100	

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 94 gegen 26 Stimmen zu.

S. - 10 **BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG**
1060 **Gesamtverwaltung**
3092 0000 **Personalwerbung**

		Verbesserung	Verschlechterung	Betrag	Stimmen
003.	Antrag Stadtrat	gemäss Budgetentwurf 2013 inkl. Nachtrag			Mehrheit
		1 304 000		-1 304 000	Minderheit

Vizepräsidentin Rebekka Wyler (SP) Referentin, Walter Angst (AL), Samuel Dubno (GLP), Andrea Nüssli-Danuser (SP), Karin Rykart Sutter (Grüne), Christine Seidler (SP), Florian Utz (SP)
Präsident Roger Liebi (SVP) Referent, Dr. Urs Egger (FDP), Dr. Daniel Regli (SVP), Urs Schmid (FDP)

Begründung: Finanzlage, Budgetkürzungen gemäss nachfolgender Tabelle

Konto 3092 0000 Personalwerbung

Lineare Kürzung um 25 %

Institution	Bezeichnung	Budget 2013	Novemberbrief	Verbesserung	Budget neu
1005	Gemeinderat	5 000	-	1 300	3 700
1007	Finanzkontrolle	5 000	-	1 300	3 700

1020	Stadtkanzlei	22 000	-	5 500	16 500
1070	Betreibungsämter	35 800	-	9 000	26 800
1080	Friedensrichterämter	700	-	200	500
1500	PRD Zentrale Verwaltung	20 000	-	5 000	15 000
1501	Kultur	27 000	-	6 800	20 200
1505	Stadtentwicklung	5 000	-	1 300	3 700
1506	Fachstelle für Gleichstellung	5 000	-	1 300	3 700
1530	Bevölkerungsamt	15 000	-	3 800	11 200
1560	Statistik Stadt Zürich	15 000	-	3 800	11 200
1561	Projektstab Stadtrat im PRD	2 000	-	500	1 500
1565	Stadtarchiv	8 000	-	2 000	6 000
2000	FD Zentrale Verwaltung	3 000	7 000	2 500	7 500
2015	Finanzverwaltung	15 000	-	3 800	11 200
2021	Liegenschaftenverwaltung	90 000	-	22 500	67 500
2050	Human Resources Management	137 600	-	34 400	103 200
2080	Organisation und Informatik	402 000	-	100 500	301 500
2500	PD Zentrale Verwaltung	1 000	-	300	700
2506	Blaue Zonen	1 500	-	400	1 100
2520	Stadtpolizei	833 900	-	208 500	625 400
2525	Stadtrichteramt	10 000	-	2 500	7 500
2550	Schutz und Rettung	55 000	-	13 800	41 200
2555	Dienstabteilung Verkehr	10 000	-	2 500	7 500
3010	Städtische Gesundheitsdienste	41 300	-	10 300	31 000
3020	Pflegezentren der Stadt Zürich	510 900	-	127 700	383 200
3026	Altersheime der Stadt Zürich	198 400	-	49 600	148 800
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	43 500	-	10 900	32 600
3500	TED Zentrale Verwaltung	15 000	-	3 800	11 200
3515	Tiefbauamt	295 000	-	73 800	221 200
3535	ERZ, Abwasser	195 000	-	48 800	146 200
3550	ERZ, Abfall	214 000	-	53 500	160 500
3555	ERZ, Fernwärme	30 000	-	7 500	22 500
3560	ERZ, Stadtreinigung	30 000	-	7 500	22 500
4000	HBD Zentrale Verwaltung	20 000	-	5 000	15 000
4015	Amt für Städtebau	60 000	-	15 000	45 000
4020	Amt für Hochbauten	100 000	-	25 000	75 000
4035	Amt für Baubewilligungen	50 000	-	12 500	37 500
4040	Immobilien-Bewirtschaftung	200 000	-	50 000	150 000
4500	DIB Zentrale Verwaltung	20 000	-	5 000	15 000
4525	Wasserversorgung	101 000	-	25 300	75 700
4540	Verkehrsbetriebe	876 600	-	219 200	657 400
5000	SSD Zentrale Verwaltung	10 000	80 000	22 500	67 500
5010	Schulamt	95 000	-	23 800	71 200
5026	Musikschule Konservatorium Zürich	11 700	-	2 900	8 800
5050	Schulgesundheitsdienste	6 200	-	1 600	4 600
5063	Fachschule Viventa	28 100	-	7 000	21 100
5510	Support Sozialdepartement	210 600	-	52 700	157 900

6 / 15

5515	Amt für Zusatzleist. zur AHV/IV	35 000	-	8 800	26 200
5520	Laufbahnenzentrum	3 000	-	800	2 200
Total Verbesserung				1 304 000	

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 73 gegen 49 Stimmen zu.

S. - **10** **BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG**
1060 **Gesamtverwaltung**
3099 0000 **Übriger Personalaufwand**

		Verbesserung	Verschlechterung	Betrag		Stimmen
004.	Antrag Stadtrat	gemäss Budgetentwurf 2013 inkl. Nachtrag			Mehrheit	Vizepräsidentin Rebekka Wyler (SP) Referentin, Walter Angst (AL), Samuel Dubno (GLP), Andrea Nüssli-Danuser (SP), Karin Rykart Sutter (Grüne), Christine Seidler (SP), Florian Utz (SP)
		150 000		-150 000	Minderheit	Präsident Roger Liebi (SVP) Referent, Dr. Urs Egger (FDP), Dr. Daniel Regli (SVP), Urs Schmid (FDP)

Begründung: Finanzlage, Budgetkürzungen gemäss nachfolgender Tabelle

Konto 3099 0000 Übriger Personalaufwand

Lineare Kürzung um 3 %

Institution	Bezeichnung	Budget 2013	Novemberbrief	Verbesserung	Budget neu
1007	Finanzkontrolle	7 000	-	200	6 800
1020	Stadtkanzlei	80 000	-	2 400	77 600
1035	Datenschutzbeauftragte/r	2 500	-	100	2 400
1070	Betreibungsämter	60 500	-	1 800	58 700
1080	Friedensrichterämter	2 700	-	100	2 600
1500	PRD Zentrale Verwaltung	37 000	-	1 100	35 900
1501	Kultur	20 200	-	600	19 600
1505	Stadtentwicklung	12 500	-	400	12 100
1506	Fachstelle für Gleichstellung	2 500	-	100	2 400
1530	Bevölkerungsamt	60 700	-	1 800	58 900
1560	Statistik Stadt Zürich	12 000	-	400	11 600
1561	Projektstab Stadtrat im PRD	8 000	-	200	7 800
1565	Stadtarchiv	6 000	-	200	5 800
2000	FD Zentrale Verwaltung	16 000	15 000	900	30 100
2015	Finanzverwaltung	26 000	-	800	25 200
2016	Kompetenzzentrum RVZ	2 000	-	100	1 900
2021	Liegenschaftenverwaltung	45 000	-	1 400	43 600

7 / 15

2050	Human Resources Management	92 500	-	2 800	89 700
2051	Stadtweites Case Management	25 000	-	800	24 200
2080	Organisation und Informatik	206 000	-	6 200	199 800
2500	PD Zentrale Verwaltung	51 000	-	1 500	49 500
2506	Blaue Zonen	3 500	-	100	3 400
2520	Stadtpolizei	412 000	-	12 400	399 600
2525	Stadtrichteramt	32 500	-	1 000	31 500
2550	Schutz und Rettung	313 000	-	9 400	303 600
3000	GUD Zentrale Verwaltung	41 500	-	1 200	40 300
3010	Städtische Gesundheitsdienste	52 700	-	1 600	51 100
3020	Pflegezentren der Stadt Zürich	794 200	-	23 800	770 400
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	45 700	-	1 400	44 300
3500	TED Zentrale Verwaltung	20 000	-	600	19 400
3515	Tiefbauamt	313 200	-	9 400	303 800
3535	ERZ, Abwasser	201 300	-	6 000	195 300
3550	ERZ, Abfall	231 800	-	7 000	224 800
3555	ERZ, Fernwärme	30 800	-	900	29 900
3560	ERZ, Stadtreinigung	52 800	-	1 600	51 200
4000	HBD Zentrale Verwaltung	60 000	-	1 800	58 200
4015	Amt für Städtebau	50 000	-	1 500	48 500
4020	Amt für Hochbauten	50 000	-	1 500	48 500
4035	Amt für Baubewilligungen	50 000	-	1 500	48 500
4040	Immobilien-Bewirtschaftung	158 000	-	4 700	153 300
4500	DIB Zentrale Verwaltung	5 000	-	200	4 800
4525	Wasserversorgung	108 000	-	3 200	104 800
5000	SSD Zentrale Verwaltung	84 000	2 800	2 600	84 200
5005	Schul- und Büromaterialverwaltung	140 000	-	4 200	135 800
5010	Schulamt	395 400	-2 800	11 800	380 800
5026	Musikschule Konservatorium Zürich	43 600	-	1 300	42 300
5050	Schulgesundheitsdienste	63 000	-	1 900	61 100
5063	Fachschule Viventa	30 000	-	900	29 100
5500	SD Zentrale Verwaltung	5 000	-	200	4 800
5510	Support Sozialdepartement	50 000	-	1 500	48 500
5515	Amt für Zusatzleist. zur AHV/IV	48 000	-	1 400	46 600
5520	Laufbahnzentrum	60 000	-	1 800	58 200
5530	Kindes-/Erw.schutzbehörde	25 000	-	800	24 200
5550	Soziale Dienste	150 000	-	4 500	145 500
5560	Soziale Einrichtungen und Betriebe	81 900	-	2 500	79 400
Total Verbesserung				150 100	

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 81 gegen 41 Stimmen zu.

8 / 15

S. - **10** **BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG**
1060 **Gesamtverwaltung**
3100 0000 **Büromaterial**

		Verbesserung	Verschlechterung	Betrag		Stimmen
005.	Antrag Stadtrat	gemäss Budgetentwurf 2013 inkl. Nachtrag			Mehrheit	Vizepräsidentin Rebekka Wyler (SP) Referentin, Walter Angst (AL), Samuel Dubno (GLP), Andrea Nüssli-Danuser (SP), Karin Rykart Sutter (Grüne), Christine Seidler (SP), Florian Utz (SP)
		25 300		- 25 300	Minderheit	Präsident Roger Liebi (SVP) Referent, Dr. Urs Egger (FDP), Dr. Daniel Regli (SVP), Urs Schmid (FDP)

Begründung: Finanzlage, Budgetkürzungen gemäss nachfolgender Tabelle

Konto 3100 0000 Büromaterial

Lineare Kürzung um 3 %

Institution	Bezeichnung	Budget 2013	Novemberbrief	Verbesserung	Budget neu
1000	Gemeinde	2 000	-	100	1 900
1005	Gemeinderat	3 000	-	100	2 900
1020	Stadtkanzlei	4 000	-	100	3 900
1070	Betreibungsämter	33 500	-	1 000	32 500
1080	Friedensrichterämter	8 300	-	200	8 100
1501	Kultur	9 200	-	300	8 900
1530	Bevölkerungsamt	10 000	-	300	9 700
1561	Projektstab Stadtrat im PRD	3 000	-	100	2 900
2000	FD Zentrale Verwaltung	1 800	-	100	1 700
2016	Kompetenzzentrum RVZ	2 000	-	100	1 900
2021	Liegenschaftenverwaltung	3 000	-	100	2 900
2027	Gewerbe-Immobilien	3 000	-	100	2 900
2050	Human Resources Management	6 000	-	200	5 800
2080	Organisation und Informatik	5 000	-	200	4 800
2506	Blaue Zonen	2 000	-	100	1 900
2520	Stadtpolizei	69 200	-	2 100	67 100
2525	Stadtrichteramt	2 000	-	100	1 900
2550	Schutz und Rettung	10 000	-	300	9 700
2555	Dienstabteilung Verkehr	4 000	-	100	3 900
3000	GUD Zentrale Verwaltung	3 600	-	100	3 500
3010	Städtische Gesundheitsdienste	5 300	-	200	5 100
3020	Pflegezentren der Stadt Zürich	85 600	-	2 600	83 000
3026	Altersheime der Stadt Zürich	40 500	-	1 200	39 300

9 / 15

3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	2 700	-	100	2 600
3500	TED Zentrale Verwaltung	6 000	-	200	5 800
3515	Tiefbauamt	11 300	-	300	11 000
3535	ERZ, Abwasser	25 000	-	800	24 200
3550	ERZ, Abfall	24 500	-	700	23 800
3555	ERZ, Fernwärme	5 000	-	200	4 800
4020	Amt für Hochbauten	5 000	-	200	4 800
4040	Immobilien-Bewirtschaftung	4 000	-	100	3 900
4525	Wasserversorgung	22 000	-	700	21 300
4540	Verkehrsbetriebe	317 800	-	9 500	308 300
5000	SSD Zentrale Verwaltung	2 700	100	100	2 700
5010	Schulamt	16 500	-100	500	15 900
5026	Musikschule Konservatorium Zürich	2 000	-	100	1 900
5050	Schulgesundheitsdienste	7 500	-	200	7 300
5063	Fachschule Viventa	3 700	-	100	3 600
5510	Support Sozialdepartement	2 700	-	100	2 600
5515	Amt für Zusatzleist. zur AHV/IV	5 100	-	200	4 900
5520	Laufbahnenzentrum	3 000	-	100	2 900
5530	Kindes-/Erw.schutzbehörde	3 000	-	100	2 900
5550	Soziale Dienste	20 000	-	600	19 400
5560	Soziale Einrichtungen und Betriebe	18 400	-	600	17 800
Total Verbesserung				25 300	

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 72 gegen 49 Stimmen zu.

S. -	10	BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG			
	1060	Gesamtverwaltung			
	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
		Verbesserung	Verschle- terung	Betrag	Stimmen
006.	Antrag Stadtrat	gemäss Budgetentwurf 2013 inkl. Nachtrag		Mehrheit	Vizepräsidentin Rebekka Wyler (SP) Referentin, Walter Angst (AL), Samuel Dubno (GLP), Andrea Nüssli-Danuser (SP), Karin Rykart Sutter (Grüne), Christine Seidler (SP), Florian Utz (SP)
		970 900		- 970 900 Minderheit	Präsident Roger Liebi (SVP) Referent, Dr. Urs Egger (FDP), Dr. Daniel Regli (SVP), Urs Schmid (FDP)
		Begründung: Finanzlage, Budgetkürzungen gemäss nachfolgender Tabelle			

Konto 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten
 Lineare Kürzung um 10 %

Institution	Bezeichnung	Budget 2013	Novemberbrief	Verbesserung	Budget neu
1000	Gemeinde	110 000	-	11 000	99 000
1005	Gemeinderat	23 000	-	2 300	20 700
1007	Finanzkontrolle	4 000	-	400	3 600
1010	Beauftragte/r in Beschwerdesachen	11 000	-	1 100	9 900
1020	Stadtkanzlei	812 000	-	81 200	730 800
1025	Rechtskonsulent	4 700	-	500	4 200
1035	Datenschutzbeauftragte/r	7 000	-	700	6 300
1070	Betreibungsämter	13 200	-	1 300	11 900
1080	Friedensrichterämter	12 000	-	1 200	10 800
1500	PRD Zentrale Verwaltung	5 500	-	600	4 900
1501	Kultur	522 000	-	52 200	469 800
1505	Stadtentwicklung	115 000	-	11 500	103 500
1506	Fachstelle für Gleichstellung	50 000	-	5 000	45 000
1530	Bevölkerungsamt	40 000	-	4 000	36 000
1560	Statistik Stadt Zürich	35 000	-	3 500	31 500
1561	Projektstab Stadtrat im PRD	8 500	-	900	7 600
1565	Stadtarchiv	20 000	-	2 000	18 000
2000	FD Zentrale Verwaltung	11 400	-	1 100	10 300
2015	Finanzverwaltung	2 500	-	300	2 200
2016	Kompetenzzentrum RVZ	2 000	-	200	1 800
2021	Liegenschaftenverwaltung	69 000	-	6 900	62 100
2022	Wohnliegenschaften	57 000	-	5 700	51 300
2023	Liegensch. ehem. Gasversorgung	1 000	-	100	900
2025	Restaurants	40 000	-	4 000	36 000
2026	Baulandres./Landres. nicht Stadt	7 000	-	700	6 300
2027	Gewerbe-Immobilien	43 000	-	4 300	38 700
2028	Liegenschaften des VV	4 500	-	500	4 000
2031	Wohnsiedlungen	96 000	-	9 600	86 400
2051	Stadtweites Case Management	2 000	-	200	1 800
2052	Optimaler Berufseinstieg	3 000	-	300	2 700
2080	Organisation und Informatik	311 500	-	31 200	280 300
2500	PD Zentrale Verwaltung	5 800	-	600	5 200
2505	Parkgebühren	5 000	-	500	4 500
2506	Blaue Zonen	31 000	-	3 100	27 900
2520	Stadtpolizei	331 500	-	33 200	298 300
2525	Stadtrichteramt	5 600	-	600	5 000
2550	Schutz und Rettung	335 000	-	33 500	301 500
2555	Dienstabteilung Verkehr	50 000	-	5 000	45 000
3000	GUD Zentrale Verwaltung	47 800	-	4 800	43 000
3010	Städtische Gesundheitsdienste	64 100	-	6 400	57 700
3020	Pflegezentren der Stadt Zürich	153 800	-	15 400	138 400

3026	Altersheime der Stadt Zürich	145 700	-	14 600	131 100
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	143 200	-	14 300	128 900
3500	TED Zentrale Verwaltung	13 000	-	1 300	11 700
3535	ERZ, Abwasser	486 200	-	48 600	437 600
3560	ERZ, Stadtreinigung	205 300	-	20 500	184 800
4000	HBD Zentrale Verwaltung	236 200	-	23 600	212 600
4015	Amt für Städtebau	358 800	-	35 900	322 900
4020	Amt für Hochbauten	80 000	-	8 000	72 000
4035	Amt für Baubewilligungen	5 000	-	500	4 500
4040	Immobilien-Bewirtschaftung	110 000	-	11 000	99 000
4500	DIB Zentrale Verwaltung	10 800	-	1 100	9 700
4525	Wasserversorgung	180 400	-	18 000	162 400
4540	Verkehrsbetriebe	605 000	-	60 500	544 500
5000	SSD Zentrale Verwaltung	175 000	7 400	18 200	164 200
5005	Schul- und Büromaterialverwaltung	2 400 000	-	240 000	2 160 000
5010	Schulamt	236 500	-7 400	22 900	206 200
5026	Musikschule Konservatorium Zürich	97 000	-	9 700	87 300
5050	Schulgesundheitsdienste	39 900	-	4 000	35 900
5063	Fachschule Viventa	45 800	-	4 600	41 200
5500	SD Zentrale Verwaltung	36 000	-	3 600	32 400
5510	Support Sozialdepartement	22 000	-	2 200	19 800
5515	Amt für Zusatzleist. zur AHV/IV	6 000	-	600	5 400
5520	Laufbahnzentrum	131 000	-	13 100	117 900
5530	Kindes-/Erw.schutzbehörde	6 200	-	600	5 600
5550	Soziale Dienste	310 000	-	31 000	279 000
5560	Soziale Einrichtungen und Betriebe	149 200	-	14 900	134 300
Total Verbesserung				970 900	

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 72 gegen 49 Stimmen zu.

S. -	10	BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG			
	1060	Gesamtverwaltung			
	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit			
		Verbesserung	Verschlechterung	Betrag	Stimmen
007.	Antrag Stadtrat	gemäss Budgetentwurf 2013 inkl. Nachtrag			Mehrheit
		1 591 000		- 1 591 000	Minderheit
					Vizepräsidentin Rebekka Wyler (SP) Referentin, Walter Angst (AL), Samuel Dubno (GLP), Andrea Nüssli-Danuser (SP), Karin Rykart Sutter (Grüne), Christine Seidler (SP), Florian Utz (SP)
					Präsident Roger Liebi (SVP) Referent, Dr. Urs Egger (FDP), Dr. Daniel Regli (SVP), Urs Schmid (FDP)

Begründung: Finanzlage, Budgetkürzungen gemäss nachfolgender Tabelle

Konto 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit

Lineare Kürzung um 20 %

Institu- tion	Bezeichnung	Budget 2013	November- brief	Verbesse- rung	Budget neu
1020	Stadtkanzlei	10 000	-	2 000	8 000
1010	Beauftragt. in Beschwerdesachen	8 000	-	1 600	6 400
1080	Friedensrichterämter	1 200	-	200	1 000
1505	Stadtentwicklung	75 000	-	15 000	60 000
1506	Fachstelle für Gleichstellung	30 000	-	6 000	24 000
1530	Bevölkerungsamt	14 000	-	2 800	11 200
1560	Statistik Stadt Zürich	25 000	-	5 000	20 000
2500	PD Zentrale Verwaltung	4 900	-	1 000	3 900
2520	Stadtpolizei	617 600	-	123 500	494 100
2550	Schutz und Rettung	64 000	-	12 800	51 200
3020	Pflegezentren der Stadt Zürich	290 000	-	58 000	232 000
3026	Altersheime der Stadt Zürich	400 100	-	80 000	320 100
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	685 500	-	137 100	548 400
3535	ERZ, Abwasser	210 000	-	42 000	168 000
3555	ERZ, Fernwärme	63 000	-	12 600	50 400
3560	ERZ, Stadtreinigung	108 800	-	21 800	87 000
4500	DIB Zentrale Verwaltung	8 000	-	1 600	6 400
4540	Verkehrsbetriebe	4 828 100	-	965 600	3 862 500
5010	Schulamt	19 000	-	3 800	15 200
5026	Musikschule Konservatorium ZH	60 000	-	12 000	48 000
5050	Schulgesundheitsdienste	48 900	-	9 800	39 100
5063	Fachschule Viventa	208 000	-	41 600	166 400
5070	Sportamt	120 200	-	24 000	96 200
5515	Amt für Zusatzleist. zur AHV/IV	7 500	-	1 500	6 000
5550	Soziale Dienste	20 000	-	4 000	16 000
5560	Soziale Einrichtungen und Betriebe	28 400	-	5 700	22 700
Total Verbesserung				1 591 000	

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 73 gegen 49 Stimmen zu.

13 / 15

S. - **10** **BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG**
1060 **Gesamtverwaltung**
3107 0000 **Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit**

		Verbesserung	Verschlechterung	Betrag		Stimmen
008.	Antrag Stadtrat	gemäss Budgetentwurf 2013 inkl. Nachtrag			Mehrheit	Vizepräsidentin Rebekka Wyler (SP) Referentin, Samuel Dubno (GLP), Andrea Nüssli-Danuser (SP), Karin Rykart Sutter (Grüne), Christine Seidler (SP), Florian Utz (SP)
		487 400		- 487 400	Minderheit	Dr. Urs Egger (FDP) Referent, Präsident Roger Liebi (SVP), Dr. Daniel Regli (SVP), Urs Schmid (FDP)
					Enthaltung	Walter Angst (AL)

Begründung: Aufwand Rechnung 2011 genügt, Budgetkürzungen gemäss nachfolgender Tabelle

Konto 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit

Institution	Bezeichnung	Budget 2013	Novemberbrief	Verbesserung	Budget neu
2520	Stadtpolizei	617 600	-	197 700	419 900
3000	GUD Zentrale Verwaltung	49 000	-	28 100	20 900
3010	Städtische Gesundheitsdienste	67 900	-	54 100	13 800
3550	ERZ, Abfall	447 500	-	197 700	249 800
5000	SSD Zentrale Verwaltung	30 200	-	9 800	20 400
Total Verbesserung				487 400	

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 69 gegen 49 Stimmen zu.

14 / 15

S. - **10** **BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG**
1060 **Gesamtverwaltung**
3114 0000 **Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge**

		Verbesserung	Verschlechterung	Betrag		Stimmen
009.	Antrag Stadtrat	gemäss Budgetentwurf 2013 inkl. Nachtrag			Mehrheit	Vizepräsidentin Rebekka Wyler (SP) Referentin, Walter Angst (AL), Samuel Dubno (GLP), Dr. Urs Egger (FDP), Andrea Nüssli-Danuser (SP), Karin Rykart Sutter (Grüne), Urs Schmid (FDP), Christine Seidler (SP), Florian Utz (SP)
		32 800		- 32 800	Minderheit	Präsident Roger Liebi (SVP) Referent, Dr. Daniel Regli (SVP)

Begründung: Finanzlage, Budgetkürzungen gemäss nachfolgender Tabelle

Konto 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge

Lineare Kürzung um 3 %

Institution	Bezeichnung	Budget 2013	Novemberbrief	Verbesserung	Budget neu
2550	Schutz und Rettung	75 000	-	2 300	72 700
3010	Städtische Gesundheitsdienste	16 500	-	500	16 000
3020	Pflegezentren der Stadt Zürich	296 600	-	8 900	287 700
3026	Altersheime der Stadt Zürich	371 700	-	11 200	360 500
3535	ERZ, Abwasser	50 000	-	1 500	48 500
3560	ERZ, Stadtreinigung	2 500	-	100	2 400
4525	Wasserversorgung	34 800	-	1 000	33 800
5005	Schul- und Büromaterialverwaltung	2 000	-	100	1 900
5010	Schulamt	11 000	-	300	10 700
5063	Fachschule Viventa	3 000	-	100	2 900
5550	Soziale Dienste	5 000	-	200	4 800
5560	Soziale Einrichtungen und Betriebe	220 600	-	6 600	214 000
Total Verbesserung				32 800	

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 99 gegen 24 Stimmen zu.

Die Sitzung wird beendet (Fortsetzung der Budgetberatung siehe Sitzung Nr. 151, Protokoll-Nr. 3404/2012).

15 / 15

Im Namen des Gemeinderats

Präsidium

Sekretariat