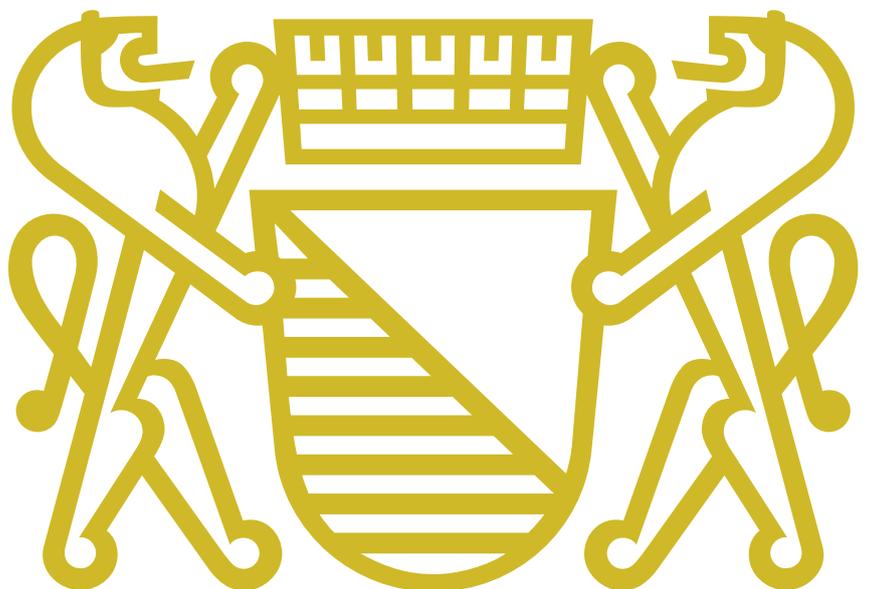


Rechnung 2018

Beschluss des Stadtrats
vom 6. März 2019



Herausgeberin

Stadt Zürich
Stadtrat
Postfach, 8022 Zürich

Tel. 044 412 31 01

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

März, 2019

Auflage

205 Exemplare

Umschlag gedruckt auf Refutura GSM blauer Engel matt leicht gestrichen, hochweiss, 300 g/m², CO₂-neutral

Inhalt gedruckt auf Refutura GSM blauer Engel matt leicht gestrichen, hochweiss, 120 g/m², CO₂-neutral

Inhaltsverzeichnis

1 Weisung an den Gemeinderat und Kurzbericht der Finanzkontrolle	5
1.1 Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat	6
1.2 Kurzbericht der Finanzkontrolle	43
2 Auswertungen	47
2.1 Laufende Rechnung	48
2.2 Investitionsrechnung	49
2.3 Aufwand nach Sachgruppen	50
2.4 Ertrag nach Sachgruppen	51
2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen	52
2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen	53
2.7 Selbstfinanzierung	54
2.8 Steuerertrag zu 100% und Steuerfuss	55
2.9 Bruttopersonalaufwand nach Personalkosten	56
2.10 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung	57
2.11 Stellenwerte nach Departementen	58
2.12 Bestandesrechnung (Bilanz)	59
2.13 Spezialfinanzierung	60
2.14 Funktionale Gliederung	61
2.15 Abschreibungstabelle	64
3 Erläuterungen	65
3.1 Hinweise zum Zahlenteil	66
3.2 Kennzahldefinitionen	68
3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung	69
3.4 Interne Verzinsung	76
4 Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung)	77
4.1 Übersichten	79
4.1.1 Ergebnisse	80
4.1.2 Zusammenzug nach Departementen	81
4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen	84
4.2 Departemente und Behörden	101
4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung	103
1000 Gemeinde	104
1005 Gemeinderat	106
1007 Finanzkontrolle	108
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	110
1015 Stadtrat	112
1020 Stadtkanzlei	113
1025 Rechtskonsulent	116
1035 Datenschutzbeauftragte/r	118
1060 Gesamtverwaltung	120
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter	122
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	125
4.2.2 Präsidialdepartement	127
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	128
1501 Kultur	130

1505	Stadtentwicklung	134
1506	Fachstelle für Gleichstellung	137
1520	Museum Rietberg	139
1530	Bevölkerungsamt	140
1560	Statistik Stadt Zürich	144
1561	Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement	147
1565	Stadtarchiv	149
4.2.3	Finanzdepartement	153
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat	154
2015	Finanzverwaltung	160
2016	Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement	167
2021	Liegenschaftenverwaltung	169
2022	Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen	171
2023	Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung	173
2024	Baurechte des Finanzvermögens	175
2025	Restaurants	177
2026	Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt	180
2027	Gewerbe-Immobilien	184
2028	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	188
2030	Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau	191
2031	Wohnsiedlungen	193
2032	Parkhäuser	197
2033	Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen	199
2040	Steueramt	204
2050	Human Resources Management	205
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	209
2052	Optimaler Berufseinstieg	211
2080	Organisation und Informatik	212
4.2.4	Sicherheitsdepartement	217
2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	218
2501	Schutzraumbautenfonds	220
2505	Parkgebühren	221
2506	Blaue Zonen	223
2520	Stadtpolizei	226
2525	Stadtrichteramt	233
2550	Schutz & Rettung	238
2555	Dienstabteilung Verkehr	246
4.2.5	Gesundheits- und Umweltdepartement	251
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	252
3010	Städtische Gesundheitsdienste	255
3020	Pflegezentren	260
3026	Alterszentren	261
3030	Stadtpital Waid	262
3035	Stadtpital Triemli	264
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	267
4.2.6	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	271
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	272
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	274
3504	Parkraumfonds	277
3506	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	278
3515	Tiefbauamt	279
3525	Geomatik + Vermessung	290

3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	291
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	300
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	308
3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	315
3570 Grün Stadt Zürich	320
4.2.7 Hochbaudepartement	323
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat	324
4015 Amt für Städtebau	327
4020 Amt für Hochbauten	331
4035 Amt für Baubewilligungen	334
4040 Immobilien Stadt Zürich	336
4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe	349
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	350
4525 Wasserversorgung	353
4530 Elektrizitätswerk	359
4540 Verkehrsbetriebe	361
4.2.9 Schul- und Sportdepartement	369
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	370
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	374
5010 Schulamt	377
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	386
5050 Schulgesundheitsdienste	389
5063 Fachschule Viventa	392
5070 Sportamt	396
4.2.10 Sozialdepartement	397
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	398
5510 Support Sozialdepartement	404
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	407
5520 Laufbahnzentrum	411
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	414
5550 Soziale Dienste	417
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	421
5 Bestandesrechnung	427
5.1 Bestandesrechnung (Bilanz)	428
5.2 Anhang zur Bestandesrechnung	431
5.2.1 Gewährleistungsspiegel	432
5.2.2 Altlasten	435
5.2.3 Eventualguthaben	439
5.2.4 Beteiligungsspiegel	440
5.2.5 Ausstehende Anleihen	442
6 Verpflichtungskredite	443
7 Angegliederte Organisationen	477
7.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten	479
7.1.1 9501 Asyl-Organisation Zürich (AOZ)	480
7.1.2 9502 Kongresshaus-Stiftung	485
7.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	489
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	490
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	493
9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	497

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen	500
7.3 Verwaltete Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	503

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

1.1 Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat



Rechnung 2018 der Stadt Zürich

Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat zur Rechnung 2018 (vom 6. März 2019)

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

Inhaltsverzeichnis der Weisung

1.	DIE RECHNUNG IM ÜBERBLICK	9
1.1	Vorbemerkungen	9
1.2	Gesamtrechnung	9
1.3	Besonderheiten	10
1.4	Wesentliche Abweichungen zum Budget	11
1.5	Rechnungslegung und Darstellung	14
2.	FINANZENTWICKLUNG	15
2.1	Laufende Rechnung: Aufwand	15
2.1.1	Personalaufwand	15
2.1.2	Sachaufwand	17
2.1.3	Passivzinsen	18
2.1.4	Abschreibungen	18
2.1.5	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	19
2.1.6	Entschädigungen an Gemeinwesen	20
2.1.7	Eigene Beiträge	20
2.1.8	Durchlaufende Beiträge	21
2.1.9	Einlagen in Spezialfinanzierungen	21
2.1.10	Interne Verrechnungen	21
2.2	Laufende Rechnung: Ertrag	23
2.2.1	Steuern	23
2.2.2	Vermögenserträge	25
2.2.3	Entgelte	25
2.2.4	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	26
2.2.5	Rückerstattungen von Gemeinwesen	26
2.2.6	Beiträge für eigene Rechnung	26
2.2.7	Durchlaufende Beiträge	27
2.2.8	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	27
2.3	Investitionen	28
2.3.1	Investitionsausgaben	28
2.3.2	Investitionseinnahmen	31
2.3.3	Sachwertanlagen des Finanzvermögens	32
3.	GEMEINDEBETRIEBE	33
3.1	Gemeindebetriebe: Überblick	33
3.2	Entsorgung und Recycling	34
3.3	Wasserversorgung	35
3.4	Elektrizitätswerk	35
3.5	Verkehrsbetriebe	35
3.6	Wohnsiedlungen	36
4.	DIENSTABTEILUNGEN MIT GLOBALBUDGETS	37
5.	BESTANDESRECHNUNG (BILANZ).....	38
6.	ANSTALTEN UND STIFTUNGEN MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT	40
7.	WEITERE INFORMATIONEN	41
7.1	Funktionale Gliederung	41
7.2	Verwaltete Legate	41
7.3	Verpflichtungskreditkontrolle	41
7.4	Abschreibungstabelle	41
8.	ANTRÄGE DES STADTRATS	42

1. Die Rechnung im Überblick

1.1 Vorbemerkungen

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

Die Rechnung 2018 ist die letzte Rechnung, die nach den im Jahr 1986 eingeführten HRM1-Vorgaben des alten kantonalen Gemeindegesetzes und der zugehörigen Verordnung über den Gemeindehaushalt erstellt wurde. Beide Grundlagen sind nur noch bis zum Abschluss der Rechnung 2018 anwendbar und werden ab Budget 2019 durch das sich im Bereich Haushaltführung an den HRM2-Vorgaben orientierende neue Gemeindegesetz und die neue Gemeindeverordnung ersetzt.

1.2 Gesamtrechnung

Die Verwaltungsrechnung 2018 zeigt folgendes Bild:

Verwaltungsrechnung (Beträge in Mio. Fr. gerundet)	R 2017	B 2018	ZK 18 / GBE 18	R 2018	Zu-/Abnahme zu B 2018 + ZK	
					abs.	in %
Laufende Rechnung						
Aufwand	8 934.7	8 815.2	36.9	8 855.5	3.4	0.0%
Ertrag	-9 087.3	-8 808.2		-8 963.3	-155.1	1.8%
Saldo (Aufwand-Ertrag)	- 152.6	7.0	36.9	- 107.8	-151.7	
Globalbudgetergänzungen (GBE) total			1.7			
Saldo (Budget einschliesslich ZK und GBE) (+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)		45.6		- 107.8	- 153.4	
Investitionsrechnung						
Ausgaben	1 528.3	1 287.5	3.7	1 045.0	- 246.2	-19.1%
Einnahmen	- 101.3	- 207.3		- 128.8	78.5	-37.9%
Nettoinvestitionen *)	1 427.0	1 080.2	3.7	916.2	- 167.7	-15.5%
-Übertrag Einzelwohnliegenschaften in das Verwaltungsvermögen *)	- 630.6					
Nettoinvestitionen bereinigt *)	796.4	1 080.2	3.7	916.2	- 167.7	-15.5%
*) Übertragung der Einzelwohnliegenschaften vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen per 1. Januar 2017 aufgrund der von den Stimmberechtigten am 13. Juni 2010 angenommenen Volksinitiative «Für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich».						

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 107,8 Millionen Franken ab. Unter Berücksichtigung der Zusatzkredite von 36,9 Millionen Franken und der bewilligten Globalbudgetergänzungen von 1,7 Millionen Franken fällt das Ergebnis um 153,4 Millionen Franken besser aus als das Budget einschliesslich der Zusatzkredite und der Globalbudgetergänzungen. Ohne Einbezug der Zusatzkredite und Globalbudgetergänzungen fällt das Ergebnis um 114,8 Millionen Franken besser aus als das vom Gemeinderat am 16. Dezember 2017 bewilligte Budget 2018, das einen Aufwandüberschuss von 7,0 Millionen Franken vorgesehen hatte.

Der Aufwand liegt mit 8855,5 Millionen Franken um 3,4 Millionen Franken über dem ursprünglichen Budget (einschliesslich Zusatzkredite). Ohne Berücksichtigung der Zusatzkredite von 36,9 Millionen Franken beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Budget 40,3 Millionen Franken.

Der Ertrag liegt mit 8963,3 Millionen Franken um 155,1 Millionen Franken über dem Budget.

1.3 Besonderheiten

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

	B 2018	R 2018	Abweichung (+Verbesserung -Verschlechterung)
Buchverlust aus Kursrückgang Aktien Flughafen Zürich AG (Abschreibung Sachgruppe 33)	0,0 Mio. Fr.	92,7 Mio. Fr.	-92,7 Mio. Fr.
Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton (Mehr-/Minderaufwand Sachgruppe 34)	373,2 Mio. Fr.	339,1 Mio. Fr.	+34,1 Mio. Fr.
Auflösung des Zweckerhaltungsfonds gemäss Anweisung des kantonalen Gemeindeamts	0,0 Mio. Fr.	25,5 Mio. Fr.	+25,5 Mio. Fr.

Auf dem **Aktienbestand der Flughafen Zürich AG** war per 31. Dezember 2018 ein Wertrückgang (Buchverlust) von 92,7 Millionen Franken zu verzeichnen, da der Kurswert der börsenkotierten Aktie im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr von 222.90 Franken auf 162.50 Franken um 60.40 Franken zurückgegangen ist. Der Buchverlust wurde direkt als Abschreibung auf Finanzvermögen im Aufwand verbucht und verschlechterte das Ergebnis der Laufenden Rechnung entsprechend.

Im Herbst 2017 hatte die Stadt geschätzt, dass der Kanton aufgrund der erwarteten Steuerkraft 2018 im Ausgleichsjahr 2020 die **Ressourcenabschöpfung** auf rund 373,2 Millionen Franken festlegen werde. Dieser periodengerechte Wert wurde im Budget 2018 eingestellt. Aufgrund der Erkenntnisse Ende Rechnungsjahr 2018 wird die Abschöpfung 2020 nun auf 391,2 Millionen Franken geschätzt, d.h. 18,0 Millionen Franken mehr als budgetiert. Die periodengerecht geschätzte Abschöpfung von 391,2 Millionen Franken wird aufgrund der Festlegung des Gemeindeamtes für die Abschöpfung 2019 um 52,1 Millionen Franken reduziert und somit eine Abschöpfung von 339,1 Millionen Franken ausgewiesen. Dies liegt 34,1 Millionen Franken unterhalb des budgetierten Wertes (+18,0 Mio. Fr. minus 52,1 Mio. Fr. ergeben -34,1 Mio. Fr.).

Die Aktivierung der in den Jahren 2009-2016 in unzulässiger Weise der Laufenden Rechnung belasteten Investitionsausgaben von 9,0 Millionen Franken für das Investitionsvorhaben **Logistikzentrum Hagenholz von Entsorgung & Recycling** Abfall (ERZ) ist wie budgetiert in der Rechnung 2018 erfolgt, nachdem der Gemeinderat die Überschreitung des Objektkredits am 4. April 2018 bewilligt hat.

Die Berichte und Ergebnisse der vom Gemeinderat am 4. Oktober 2017 eingesetzten 17-köpfigen **Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK)**, welche die Hintergründe und Verantwortlichkeiten der Vorgänge bei ERZ klären soll, wie auch der vom Stadtrat vorgängig zur gleichen Thematik in Auftrag gegebenen Untersuchung, werden erst im Jahr 2019 erwartet.

Die von der Finanzkontrolle festgestellten Mängel bei der Auslegung und Anwendung der bestehenden Ordnung für **Arzthonorare** beim Stadtspital Triemli führten dazu, dass die bisherige Honorarregelung einer vertieften Überprüfung unterzogen wurde. Dabei zeigte sich, dass das bestehende Regelwerk komplex und mittlerweile nicht mehr zeitgemäss ist. Der Stadtrat hat deshalb rückwirkend per 1. Januar 2018 eine Übergangsregelung beschlossen (STRB 1049/2018), die bis zum Vorliegen eines neuen Entschädigungsmodells die bestehende Regelung teilweise ersetzt. Die neue Vorlage ist in Ausarbeitung und soll bis Ende 2019 zur Beratung vorliegen.

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget

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

Beim **Aufwand** ergibt sich folgendes Bild:

Aufwand	Minderaufwand	Mehraufwand
(Beträge in Mio. Fr.)		
Personalaufwand	-59.9	
Sachaufwand	-30.2	
Passivzinsen	-10.9	
Abschreibungen		79.4
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-34.1	
Entschädigungen an Gem.wesen		1.2
Eigene Beiträge	-22.7	
Durchlaufende Beiträge		11.2
Einlagen in Spezialfinanz		98.8
Interne Verrechnungen	-29.4	
Total	-187.2	190.6
Netto Aufwandsabweichung		3.4

Das Budget wird beim Personalaufwand um 59,9 Millionen Franken nicht ausgeschöpft, was hauptsächlich mit dem tieferen Lohnaufwand beim Verwaltungs- und Betriebspersonal und den damit verbundenen Beiträgen an Sozialversicherungen erklärt werden kann (unbesetzte Stellen, tiefere versicherte Lohnsummen und Beitragssatzsenkungen). Der Sachaufwand liegt um 30,2 Millionen Franken unter dem Budget. Die grössten Unterschreitungen bestehen bei den Dienstleistungen Dritter (−52,0 Mio. Fr.), beim baulichen Unterhalt (−43,0 Mio. Fr.) und bei den Mobilien, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (−10,3 Mio. Fr.).

Im Weiteren ist der Sachaufwand für Energie (hauptsächlich Energieeinkauf ewz) um 102,7 Millionen Franken höher ausgefallen. Die Passivzinsen liegen um 10,9 Millionen Franken unter dem Budget, weil weniger Anleihen aufgenommen werden mussten, als bei der Budgeterstellung geplant war und die Vergütungszinsen auf Steuern tiefer ausgefallen sind.

Der Mehraufwand von 79,4 Millionen Franken bei den Abschreibungen ist hauptsächlich mit der Abschreibung auf dem Wert der Aktien der Flughafen Zürich AG begründet (Kursverlust von 92,7 Mio. Fr.).

Die tieferen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung betreffen die um 34,1 Millionen Franken tiefere Rückstellung für künftig höhere Ressourcenausgleichsbeiträge an den Kanton.

Die eigenen Beiträge bleiben um 22,7 Millionen Franken unter dem Budget. Dies ist in erster Linie mit den gegenüber dem Budget tieferen Beiträgen an Private (−15,0 Mio. Fr.) sowie an private (−2,9 Mio. Fr.) und öffentliche Unternehmungen (−3,1 Mio. Fr.) zu erklären.

Die höheren Durchlaufenden Beiträge (+11,2 Mio. Fr.) sind praktisch ausschliesslich auf die höheren Ablieferungen der Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften zurückzuführen.

Die gegenüber dem Budget um 98,8 Millionen Franken höheren Einlagen in Spezialfinanzierungen verteilen sich mit 23,0 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und mit 75,8 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe. Im Bereich Gemeindebetriebe sind überwiegend die höheren Einlagen in die Ausgleichsreserven für die Abweichung verantwortlich.

Die Sachgruppenabweichungen beim **Ertrag** zeigen sich wie folgt:

Ertrag	Minderertrag	Mehrertrag
(Beträge in Mio. Fr.)		
Steuerertrag	-24.8	
Regalien und Konzessionen		2.4
Vermögenserträge		68.5
Entgelte		118.3
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2.9
Rückerstattungen von Gemeinwesen		0.4
Beiträge für eigene Rechnung		9.7
Durchlaufende Beiträge		11.2
Entnahmen aus Spezialfinanz.	-5.1	
Interne Verrechnungen	-28.4	
Total	-58.3	213.4
Netto Ertragsabweichung		155.1

Der gesamte Steuerertrag liegt um 24,8 Millionen Franken unter dem Budget. Dies liegt am tieferen Ertrag an Grundsteuern (-30,1 Mio. Fr.) während die Einkommens- und Vermögenssteuern um 5,2 Millionen Franken über dem Budget liegen. Bei den Vermögenserträgen (+68,5 Mio. Fr.) tragen vor allem die Dividenden (+5,6 Mio. Fr.), die höheren Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens (+12,1 Mio. Fr.), die ausserordentlichen Vermögenserträge (+11,8 Mio. Fr.) und die übrigen Vermögenserträge (+27,0 Mio. Fr.) zum Übertreffen des Budgets bei. Die Entgelte sind um 118,3 Millionen Franken höher als budgetiert ausgefallen.

Dies ist vor allem auf die Gemeindebetriebe (+104,8 Mio. Fr.) zurückzuführen, wobei allein 94,6 Millionen Franken auf den höheren Ertrag des ewz aus Energieabgabe entfallen. Im Verwaltungsbereich liegen die Entgelte um 13,6 Millionen Franken über dem Budget. Das ist hauptsächlich auf die um 38,7 Millionen höheren Rückerstattungen zurückzuführen, denen aber Mindererträge bei den Spital- und Heimtaxen von 20,4 Millionen Franken gegenüberstehen.

Die Beiträge für eigene Rechnung übersteigen das Budget um 9,7 Millionen Franken, im Wesentlichen wegen der höheren Kantonsbeiträge an die Sozialen Dienste für wirtschaftliche Hilfe (höhere Rückerstattung für die wirtschaftliche Hilfe für Kantonsfremde). Bei den Durchlaufenden Beiträgen sind für den Mehrertrag dieselben Gründe wie beim Aufwand für die Überschreitung verantwortlich.

Die tiefer als budgetiert ausgefallenen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (-5,1 Mio. Fr.) ergeben sich hauptsächlich durch die infolge besserer Ergebnisse der Gemeindebetriebe in geringerem Umfang erforderlichen Entnahmen aus den Reserven.

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

Die **Investitionsausgaben** von 1045,0 Millionen Franken unterschreiten die budgetierten Investitionskredite von 1287,5 Millionen Franken (zuzüglich Zusatzkredite von 3,7 Mio. Fr.) um 246,1 Millionen Franken.

Damit sind 19,1 Prozent der im Budget bewilligten Ausgaben nicht beansprucht worden. Gegenüber dem Vorjahr sind die Ausgaben um 483,3 Millionen Franken tiefer ausgefallen. Ohne Berücksichtigung der ausserordentlichen Liegenschaftenübertragung von 630,6 Millionen Franken im Jahr 2017 wären sie gegenüber dem Vorjahr um 147,3 Millionen Franken höher ausgefallen.

Im Verwaltungsbereich sind die budgetierten Investitionskredite um 68,4 Millionen Franken oder 8,8 Prozent (einschliesslich Zusatzkredite von 1,6 Mio. Fr.) unterschritten worden. Bei den Gemeindebetrieben beträgt die Unterschreitung 177,7 Millionen Franken oder 34,6 Prozent (einschliesslich Zusatzkredite von 2,0 Mio. Fr.).

Die **Investitionseinnahmen** erreichen insgesamt 128,8 Millionen Franken und sind damit um 78,5 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Im Verwaltungsbereich liegen die Einnahmen um 9,9 Millionen Franken über dem Budget, während sie bei den Gemeindebetrieben das Budget um 88,4 Millionen Franken unterschreiten, was auf die im Jahr 2018 budgetierte aber ins Jahr 2019 verschobene Abrechnung der Bundes- und Kantonsbeiträge für die Tramverbindung Hardbrücke zurückzuführen ist.

Die **Nettoinvestitionen** erreichen 916,2 Millionen Franken und unterschreiten damit das Budget (einschliesslich Zusatzkredite von 3,7 Mio. Fr.) um 167,7 Millionen Franken oder 15,5 Prozent. Sie liegen damit um 510,8 Millionen Franken unter oder ohne Berücksichtigung des einmaligen Vorgangs im Jahr 2017 von 630,6 Millionen Franken um 119,8 Millionen Franken über dem Vorjahr. Auf den Verwaltungsbereich entfallen 597,2 Millionen Franken (-78,3 Mio. Fr. unter Budget einschliesslich Zusatzkredite) und auf die Gemeindebetriebe 319,0 Millionen Franken (89,3 Mio. Fr. unter Budget einschliesslich Zusatzkredite).

Finanzierung	R 2017	B 2018	R 2018	Veränd. zu B 2018	
(Beträge in Mio. Fr. gerundet)				abs.	in %
Selbstfinanzierung	1 102.0	745.7	953.6	207.9	27.9%
Nettoinvestitionen	1 427.0	1 080.2	916.2	- 164.0	-15.2%
Finanzierungssaldo	- 325.0	- 334.5	37.4	371.9	
Selbstfinanzierungsgrad	77.2%	69.0%	104.1%	35.0%	
Finanzierung ohne Übertragung Einzelwohnliegenschaften von 630,6 Mio. Fr. in das VV im Jahr 2017					
Nettoinvestitionen	796.4	1 080.2	916.2	- 164.0	-15.2%
Finanzierungssaldo	305.6	- 334.5	37.4	371.9	
Selbstfinanzierungsgrad	138.4%	69.0%	104.1%	35.0%	

Die **Selbstfinanzierung** fällt mit 953,6 Millionen Franken um 207,9 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Anstelle einer budgetierten Nettoeinlage in die Spezialfinanzierungen von 96,1 Millionen Franken erfolgte eine höhere Nettoeinlage von 200,0 Millionen Franken. Die gegenüber dem Budget (ohne Zusatzkredite) um 164,0 Millionen Franken tieferen Nettoinvestitionen und die um 207,9 Millionen Franken höhere Selbstfinanzierung ergeben statt des budgetierten Finanzierungsfehlbetrags von -334,5 Millionen Franken einen Finanzierungsüberschuss von 37,4 Millionen Franken (+371,9 Mio. Fr.). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet es einen Anstieg von 362,4 Millionen Franken oder ohne den einmaligen Vorgang der Liegenschaftsübertragung im Jahr 2017 von 630,6 Millionen Franken einen Rückgang 268,2 Millionen Franken.

Der **Selbstfinanzierungsgrad** (Verhältnis zwischen Selbstfinanzierung und Nettoinvestition) erreicht mit 104,1 Prozent einen gegenüber dem Budget um 35,0 Prozentpunkte höheren Wert. Gegenüber dem Vorjahr liegt er um 26,9 Prozentpunkte höher. Ohne Berücksichtigung des einmaligen Vorgangs im Jahr 2017 würde er um 34,3 Prozent tiefer liegen. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 Prozent bedeutet eine Reduktion der Nettoverschuldung, ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 Prozent bedeutet, dass sich die Nettoverschuldung erhöht.

Kennzahlen	R 2016	R 2017	R 2018	Veränderung zu R 17	
(Beträge in Mio. Fr.)				abs.	in %
Eigenkapital	1 018.3	1 167.9	1 275.7	107.8	9.2%
Nettoschuld	3 651.8	3 968.8	3 928.1	- 40.7	-1.0%
Nettozinslast der Finanzverwaltung	15.4	5.5	22.8	17.3	
Selbstfinanzierungsanteil	12.5%	13.8%	12.0%	-1.8%	
Kapitaldienstanteil	7.3%	5.4%	4.9%	-0.5%	
Zinsbelastungsanteil	-1.1%	-2.4%	-2.3%	0.1%	
Bruttoverschuldungsanteil	75.4%	72.3%	69.6%	-2.7%	
Investitionsanteil	11.5%	18.2%	12.3%	-5.9%	

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung von 107,8 Millionen Franken muss nach den Bestimmungen des Haushaltrechts im **Eigenkapital** verbucht werden. Dieses erreicht damit die Höhe von 1275,7 Millionen Franken.

Die **Nettoschuld** (Fremdkapital zuzüglich Nettoschulden der Spezialfonds abzüglich Finanzvermögen) ist gegenüber 2017 um 40,7 Millionen Franken auf neu 3928,1 Millionen Franken zurückgegangen. Pro EinwohnerIn ergibt sich dadurch eine Nettoschuld von 9490 Franken, was einen Rückgang von 251 Franken gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Die **Nettozinslast der Finanzverwaltung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 17,3 Millionen Franken auf 22,8 Millionen Franken. Hauptgrund zur Budgetabweichung sind die tieferen Zinsvergütungen der Liegenschaftenverwaltung (Senkung Referenzzinssatz) und der Spitäler (Anpassung der Verzinsungsmodalitäten).

Der **Selbstfinanzierungsanteil** (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Finanzertrag) beträgt 12,0 Prozent, was eine Verschlechterung um 1,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Werte zwischen 10 Prozent und 20 Prozent weisen auf eine mittlere Finanzkraft hin.

Der **Kapitaldienstanteil** (Kapitaldienst im Verhältnis zum Finanzertrag) ist gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent zurückgegangen und liegt damit im tiefen Bereich unter 5 Prozent.

Der **Zinsbelastungsanteil** (Nettozinsen im Verhältnis zum Finanzertrag) hat sich um 0,1 Prozentpunkte verschlechtert und bleibt damit mit -2,3 Prozent im negativen Bereich, was keine Belastung bedeutet.

Der **Bruttoverschuldungsanteil** (Bruttoschulden im Verhältnis zum Finanzertrag) sinkt um 2,7 Prozentpunkte auf 69,6 Prozent. Er hat sich damit weiter verbessert und liegt im guten Bereich von 50 Prozent bis 100 Prozent.

Der **Investitionsanteil** sinkt gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Prozentpunkte auf 12,3 Prozent. Ohne den Übertrag der Einzelwohnliegenschaften vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen im Jahr 2017 wäre der Investitionsanteil um 1,1 Prozent gestiegen. Werte zwischen 10 Prozent und 20 Prozent weisen auf eine mittlere Investitionstätigkeit hin.

1.5 Rechnungslegung und Darstellung

Die Rechnungslegung im Jahr 2018 richtete sich ein letztes Mal nach der im Jahr 1986 eingeführten Rechnungslegung nach HRM1 gemäss dem Gemeindegesetz vom 6. Juni 1926 und der zugehörigen Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984. Zwar sind beide Rechtserlasse zwischenzeitlich per 1. Januar 2018 formell durch das neue Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (LS 131.1) und die zugehörige Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG; LS 131.11) abgelöst worden, doch bleibt das bisherige Gemeinderecht gemäss § 48 VGG (Übergangsrecht) im Bereich des Haushaltrechts bis zum Abschluss der Rechnung 2018 materiell anwendbar. Die neuen Rechtsgrundlagen finden erstmals auf das Budget- und Rechnungsjahr 2019 Anwendung (vgl. § 47 VGG).

In der Vergleichsperiode 2017/2018 sind keine besonderen Änderungen in der Gliederung nach Institutionen oder nach Kostenarten zu verzeichnen.

2. Finanzentwicklung

2.1 Laufende Rechnung: Aufwand

Der Gesamtaufwand (einschliesslich Interne Verrechnungen von 963,6 Mio. Fr.) beträgt 8855,5 Millionen Franken und liegt um 3,4 Millionen Franken über dem Budget einschliesslich Zusatzkredite.

Gesamtaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2017	B 2018	ZK 18	R 2018	Veränd. zu B 18 + ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	6 781.4	6 840.6	26.3	6 772.0	- 94.9	-1.4%
Gemeindebetriebe	2 153.3	1 974.6	10.6	2 083.5	98.3	5.0%
Total	8 934.7	8 815.2	36.9	8 855.5	3.4	0.0%

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

2.1.1 Personalaufwand

Der Bruttopersonalaufwand erreicht 2774,7 Millionen Franken und liegt damit um 59,9 Millionen Franken (2,1 %) unter dem Budget einschliesslich Zusatzkredite. Die Verbesserung des Resultats im Lohnaufwand (Total –32,1 Mio. Fr.) ergibt sich im Wesentlichen aus den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals (–35,5 Mio. Fr.) aufgrund nicht besetzter Stellen, Beschäftigungsgradveränderungen, späteren Stellenbesetzungen sowie Rotationsgewinne aus Neuanstellungen in tieferen Funktionsstufen, was in Aufrechnung mit dem Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen (+13,0 Mio. Fr.) und dem Pauschalabzug für Stellenreduktion in den Zentralen Verwaltungen und bei Stabsstellen in den Dienstabteilungen (+1,0 Mio. Fr.) zu einer Ergebnisverbesserung von 21,5 Millionen Franken führt. Der Minderaufwand für Löhne der Lehrkräfte (Total –4,8 Mio. Fr.) resultiert hauptsächlich aus Minderkosten wegen geringerem Bedarf für städtische Lehrpersonen (–5,2 Mio. Fr.) und den Mehrkosten an Entschädigungen für Vikariate (+0,6 Mio. Fr.) aufgrund Abwesenheiten des Lehrpersonals. Die Verbesserung in Löhne Teilnehmender in Einsatzprogrammen (–0,8 Mio. Fr.) ergibt sich aus weniger Bedarf an Integrationsstellen im Stadtweiten Case Management und weniger Teilnehmenden im Geschäftsbereich Arbeitsintegration der Sozialen Einrichtungen und Betriebe. Die Verbesserung im Lohnaufwand für Löhne des Personals in Ausbildung (Total –4,6 Mio. Fr.) ergibt sich aus geringerer Ausschöpfung der angebotenen Ausbildungs- und Praktikumstellen (–4,2 Mio. Fr.) und dem Sammelkredit für zu schaffende Lehrstellen (–0,4 Mio. Fr.). Der Minderaufwand für Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen (Total –16,5 Mio. Fr.) resultiert hauptsächlich aus tieferen beitragspflichtigen Lohnsummen (–8,1 Mio. Fr.) sowie aus Veränderungen in den Beitragssätzen (–8,4 Mio. Fr.). Die Budgetverbesserungen in den übrigen Personalkosten (Total –11,3 Mio. Fr.) ergeben sich aus Minderaufwand für Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen (–0,7 Mio. Fr.), weniger Aufwand für Verpflegungszulagen (–0,5 Mio. Fr.), Einsparungen für Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte (–2,3 Mio. Fr.), weniger Aus- und Weiterbildungskosten für das städtische Personal (–4,2 Mio. Fr.), Minderaufwand für Personalwerbung (–1,5 Mio. Fr.) sowie aus Einsparungen im übrigen Personalaufwand (–2,1 Mio. Fr.).

Der Personalaufwand und seine Veränderungen zum Budget 2018 verteilen sich wie folgt auf die Verwaltung und die Gemeindebetriebe:

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2017	B 2018	ZK 18	R 2018	Veränd. zu B 18 mit ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	2 208.6	2 278.8	-3.5	2 222.0	-53.3	-2.3%
Gemeindebetriebe	547.7	554.7	4.6	552.7	-6.6	-1.2%
Total brutto	2 756.3	2 833.5	1.1	2 774.7	-59.9	-2.1%
- Rückvergütung Personal ¹⁾	-63.2	-58.2		-65.5	-7.3	-12.5%
Total netto	2 693.1	2 775.3	1.1	2 709.2	-67.2	-2.4%

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

Im Vergleich zur Rechnung 2017 erhöht sich der Bruttopersonalaufwand um 18,4 Millionen Franken (+0,7 %). Diese Steigerung ergibt sich im Lohnaufwand (Total +27,8 Mio. Fr.) im Wesentlichen aus den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals (+25,1 Mio. Franken) für 154,0 zusätzliche Stellen (+15,4 Mio. Fr.) sowie Kosten für Lohnanpassungen in 2018 aus Lohnmassnahmen im Städtischen Lohnsystem SLS (+16,4 Mio. Fr.) in Aufrechnung mit Minderkosten für Mehrstunden/Überzeit (-0,6 Mio. Fr.), Treueprämien/Dienstaltersgeschenke (-1,9 Mio. Fr.) und aus übrigen Veränderungen in den Löhnen (-4,2 Mio. Fr., z.B. veränderte Anstellungen im Beschäftigungsgrad und Funktionsstufen). Die Mehrkosten für Behörden und Kommissionen (Total +1,7 Mio. Fr.) ergeben sich aus Löhne der Behörden (+0,8 Mio. Fr., hauptsächlich im Zusammenhang mit den Erneuerungswahlen Stadt- und Gemeinderat 2018) sowie aus Vergütungen an Behörden und Kommissionen (+0,9 Mio. Fr.) infolge mehr ausbezahlter Tag-/Sitzungsgelder. Die im Lohnaufwand enthaltenen Mehrkosten für Löhne des Personals in Ausbildung (Total +1,3 Mio. Fr.) sind auf die höhere Ausschöpfung der angebotenen Ausbildungs- und Praktikumbstellen zurückzuführen. Bei den Arbeitgeberbeiträgen an Sozialversicherungen resultiert der Minderaufwand (Total -8,5 Mio. Fr.) im Wesentlichen aus Mehrkosten von höheren beitragspflichtigen Lohnsummen (+5,1 Mio. Fr.) in Saldierung mit den Minderkosten aus Veränderungen in den Beitragssätzen (-3,4 Mio. Fr., u.a. Senkung der Arbeitgeber-Beitragssätze PKZH per 1. Juli 2017, welche ganzjährig in 2018 enthalten sind) sowie weniger Kosten für Überbrückungszuschüsse (-10,2 Mio. Fr.). Die Verbesserungen im übrigen Personalaufwand (Total -0,9 Mio. Fr.) ergeben sich hauptsächlich aus weniger Kosten für Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte (-0,9 Mio. Fr.).

Die Veränderungen der Stellenwerte im Detail werden nachfolgend ausgewiesen:

Stellenwerte¹⁾ gegliedert nach Departementen	R 2017	B 2018	ΔB 2018²⁾	R 2018
Behörden und Gesamtverwaltung	249.3	267.9	0.0	248.8
Präsidialdepartement	360.9	368.7	0.0	359.3
Finanzdepartement	902.7	945.4	0.0	911.0
Sicherheitsdepartement	2 680.5	2 717.0	0.0	2 689.5
Gesundheits- und Umweltdepartement	6 028.2	6 164.1	0.0	5 988.5
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1 596.8	1 654.8	0.0	1 597.6
Hochbaudepartement	631.5	650.2	0.0	638.4
Departement der Industriellen Betriebe	3 675.8	3 760.4	0.0	3 716.8
Schul- und Sportdepartement	3 304.9	3 524.8	0.0	3 430.0
Sozialdepartement	1 515.3	1 520.0	0.0	1 520.0
Total	20 946.0	21 573.3	0.0	21 100.0

¹⁾ Stellenwerte Rechnung 2017/2018: Ø Full Time Equivalent (Ø FTE): Entspricht dem durchschnittlichen verfügbaren Nettobeschäftigungsgrad geteilt durch Hundert.
Budget 2018: Ø Soll-Stellenwert (Ø Soll-Stw.): Entspricht dem vom Stadtrat bewilligten pro rata Soll-Stellenwert aus der PKP.

²⁾ B 2018 Vom Stadtrat bewilligte Stellenwertveränderung im Rahmen der Zusatzkredite sowie allgemeine Stellenwertverschiebungen und -aufhebungen.

Wesentliche Veränderungen in den Stellenwerten zwischen Rechnung 2017 und Rechnung 2018 in Ø FTE:

Dienstabteilung	Grund	Ø FTE zu Ø FTE ¹⁾
Schutz und Rettung	Stellenschaffungen gestützt auf das Projekt «Optimierung Rettungswesen» der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich für die neue Abteilung «Verlegungsdienste» sowie die entsprechende Disponierung und zwei Brandschutzexperten	+12.1
Pflegezentren	Stellenwerterhöhungen infolge Ausbau des gerontopsychiatrischen Angebots, erhöhtem Pflegebedarf, Einführung des Kaderarztreglements und Aufbau von Berufsbildnerinnen und -bildner für HF Ausbildungsstellen	+14.3
Alterszentren	Stellenverminderungen aufgrund Schliessung des Alterszentrums Sonnenhof und des Alterszentrums Buttenau (erstmalig ganzjährig wirksam). Zudem verspätet sich aufgrund der Verzögerungen beim Neubau des Alterszentrums Trotte die Inbetriebnahme vom 4. Quartal 2018 auf das 2. Quartal 2019. Entsprechend werden die geplanten Stellenschaffungen dafür im Jahr 2019 anstatt im Jahr 2018 umgesetzt	-17.2
Stadtspital Waid	Stellenverminderungen aufgrund Umsetzung der Entwicklungsmassnahmen im Rahmen der Spitälerstrategie	-28.0
Elektrizitätswerk	Der Stellenplan wurde besser ausgeschöpft, da offene Stellen häufiger besetzt werden konnten sowie wegen mehr Doppelbesetzungen während Mutterschaftsurlauben, Krankheitsabwesenheiten und für den Knowhow-Transfer bei Pensionierungen	+17.0
Verkehrsbetriebe	Stellenwerterhöhungen im Fahrdienst infolge Angebotsausbauten beim Fahrplan im Auftrag des ZVV	+25.2
Schulamt	Die Stellenwerterhöhungen ergeben sich hauptsächlich infolge Ausbau der Betreuungsplätze	+93.5
Sportamt	Stellenwerterhöhungen aufgrund witterungsbedingtem Mehrbedarf im Freibadbetrieb, Wiedereröffnung Sportzentrum Heuried sowie Mehrbedarf Hallenbäder	+12.8

2.1.2 Sachaufwand

Der Sachaufwand beträgt 1800,6 Millionen Franken und liegt damit um 30,2 Millionen Franken oder 1,6 Prozent unter dem Budget einschliesslich Zusatzkredite. Die Verteilung auf die beiden Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe zeigt sich wie folgt:

Sachaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2017	B 2018	ZK 18	R 2018	Veränd. zu B 18 + ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	850.9	925.9	1.5	857.6	- 69.8	-7.5%
Gemeindebetriebe	839.0	899.2	4.2	943.0	39.6	4.4%
Total	1 689.9	1 825.1	5.7	1 800.6	- 30.2	-1.6%

Im **Verwaltungsbereich** bleiben alle Kostenarten des Sachaufwands unter dem Budget (-69,7 Mio. Fr.).

Die grössten Budgetunterschreitungen im Verwaltungsbereich sind bei den Dienstleistungen Dritter mit -25,4 Millionen Franken (davon -9,2 Mio. Fr. bei Planungs- und Projektierungsleistungen, -5,5 Mio. Fr. bei IT-Leistungen Dritter und -4,3 Mio. Fr. bei allgemeinen Dienstleistungen), beim baulichen Unterhalt (-24,3 Mio. Fr.), bei den Verbrauchsmaterialien (-5,7 Mio. Fr.) sowie bei den Anschaffungen von Mobilien, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (-4,9 Mio. Fr.) zu verzeichnen. Beim baulichen Unterhalt wie bei den Anschaffungen führten günstiger als erwartete Ausführungen, Verzichte sowie Projektverschiebungen und Verzögerungen zur Budgetunterschreitung. Ebenfalls unter Budget bleiben die Dienstleistungen für den übrigen Unterhalt (-1,9 Mio. Fr.), die Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen und Lehrmittel (-4,0 Mio. Fr.) sowie die Mieten, Pachten und Benutzungskosten (-1,6 Mio. Fr.).

Bei den **Gemeindebetrieben** liegt der Sachaufwand insgesamt 39,6 Millionen Franken über dem Budget. Innerhalb der Sachgruppe hat es jedoch deutliche Verschiebungen gegeben. Hier stehen vor allem der tiefere Aufwand für den baulichen Unterhalt (-18,7 Mio. Fr.) und für Dienstleistungen Dritter (-26,5 Mio. Fr.) hervor, aber auch die weiteren Kostenarten des Sachaufwands liegen meist mehrere Millionen Franken unter dem Budget. Beim baulichen Unterhalt haben praktisch alle Gemeindebetriebe das Budget um einige Millionen Franken nicht ausgeschöpft, da Unterhaltsarbeiten nicht in geplantem Umfang durchgeführt werden oder diese Bauten kostengünstiger ausgeführt werden konnten als angenommen.

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

Bei Wasser, Energie und Heizmaterialien wurde das Budget bei den Gemeindebetrieben überschritten (+103,9 Mio. Fr.). Das höhere Volumen aus dem Energiehandel bei ewz (+104,3 Mio. Fr.) hat die Abweichung verursacht.

2.1.3 Passivzinsen

Die Passivzinsen machen 124,1 Millionen Franken aus und liegen damit um 10,9 Millionen Franken unter dem Budget. Die Zinsen für langfristige Schulden waren trotz leicht steigendem Zinsniveau um 5,6 Million Franken tiefer, weil weniger Geldaufnahmen erforderlich waren, als bei der Budgetierung angenommen worden war. Aufgrund der sehr guten Liquiditätsentwicklung waren auch keine kurzfristigen Aufnahmen am Geldmarkt erforderlich. Gegenüber dem Vorjahr gehen die Passivzinsen insgesamt um 13,0 Millionen Franken zurück.

2.1.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen insgesamt 768,0 Millionen Franken und liegen um 79,5 Millionen Franken über dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr nehmen sie um 37,5 Millionen Franken zu.

Die Abschreibungen auf dem Finanzvermögen in Höhe von 122,2 Millionen Franken liegen um 92,2 Millionen Franken über dem Budget (einschliesslich dem bewilligten Zusatzkredit von 1,4 Mio. Fr.). Der Hauptgrund für die Budgetüberschreitung liegt in der Abschreibung auf dem Wert der Aktien der Flughafen Zürich AG von 92,7 Millionen Franken. Da der Aktienkurs der börsenkotierten Gesellschaft in der zweiten Jahreshälfte deutlich zurückgegangen ist, musste aufgrund der Bewertung zum Jahresschlusskurs dieser Buchverlust verzeichnet werden.

Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von insgesamt 580,5 Millionen Franken verteilen sich mit 404,6 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und mit 175,9 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe.

Abschreibungen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2018	Veränd. zu B 18 + ZK
auf Finanzvermögen	122.2	92.2
auf Verwaltungsvermögen	580.4	-12.7
Verwaltungsbereich	404.6	-1.4
ordentliche Abschreibungen	404.6	1.9
zusätzliche Abschreibungen	0.0	-3.3
Gemeindebetriebe	175.8	-11.3
ordentliche Abschreibungen	171.2	-5.1
zusätzliche Abschreibungen	4.6	-6.2
auf Barwert Einkaufssummen	65.4	0.0
Total	768.0	79.5

Im Verwaltungsbereich fielen die Abschreibungen um 1,4 Millionen Franken etwas tiefer aus als budgetiert, weil die Investitionen unter dem Budget geblieben sind. Nur bei der IMMO (+8,7 Mio. Fr.) und bei Grün Stadt Zürich (+4,1 Mio. Fr.) liegen die Abschreibungen deutlich über dem im Budget vorgesehenen Wert. Bei den meisten übrigen Dienstabteilungen fielen die Abschreibungen tiefer aus als budgetiert. Die Abweichung bei den zusätzlichen Abschreibungen betrifft die Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen (-3,3 Mio. Fr.).

Die Abschreibungen bei den Gemeindebetrieben fielen um 11,3 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert. Dies ist vor allem auf die tieferen ordentlichen Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen beim ewz (-5,1 Mio. Fr.), bei ERZ Abwasser (-2,5 Mio. Fr.) und bei der Wasserversorgung (-1,2 Mio. Fr.) zurückzuführen.

Die Verkehrsbetriebe (VBZ) verzeichnen um 4,9 Millionen Franken höhere Abschreibungen, aufgrund einer ausserplanmässigen Abschreibung auf Geleiseanlagen. Dieser Mehraufwand wird vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) finanziert. ERZ Fernwärme verbuchte 6,6 Millionen Franken weniger zusätzliche Abschreibungen als budgetiert. Dies aufgrund der tiefer als geplanten Investitionen.

Die Abschreibungen auf dem Barwert der Verpflichtungen gegenüber der Pensionskasse von 65,4 Millionen Franken entsprechen dem planmässigen Verlauf der Annuität.

2.1.5 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Aufgrund des rekordhohen Steuerertrags der Stadt Zürich im Bemessungsjahr 2016 wurden der Stadt im **Ausgleichsjahr 2018** rekordhohe 467,2 Millionen Franken Ressourcen abgeschöpft. Die Stadt hatte 2016 – gestützt auf § 23a der Verordnung über den Gemeindehaushalt – für den erwarteten Mehraufwand im Rechnungsjahr 2016 Rückstellungen von 93,0 Millionen Franken gebildet, diese 2017 aufgrund der Verfügung des Gemeindeamtes um 69,0 Millionen Franken erhöht und nun im Rechnungsjahr 2018 die Summe von 162,0 Millionen Franken aufgelöst. Gegenüber der Zwischensumme von 305,2 Millionen Franken beträgt der periodengerecht geschätzte Betrag für die Abschöpfung im Ausgleichsjahr 2020 391,2 Millionen Franken, das heisst 86,0 Millionen Franken mehr.

Weil im **Ausgleichsjahr 2019** aufgrund der Verfügung des Gemeindeamtes statt der geschätzten 328,0 Millionen Franken «nur» 275,9 Millionen Franken abgeschöpft werden, ist die bestehende Abgrenzung um 52,1 Millionen Franken zu reduzieren. Nach der Auflösung der Rückstellung für die Abschöpfung 2018 wird die Rückstellung für die künftige Ressourcenabschöpfung im Saldo aus Erhöhung für die Abschöpfung 2020 (+86,0 Mio. Fr.) und der Reduktion für die Abschöpfung 2019 (-52,1 Mio. Fr.) um den Saldo von 33,9 Millionen Franken erhöht.

Im Herbst 2017 hatte die Stadt geschätzt, dass der Kanton aufgrund der erwarteten Steuerkraft 2018 im **Ausgleichsjahr 2020** rund 373,2 Millionen Franken Ressourcen abschöpfen werde. Dieser periodengerechte Wert wurde im Budget 2018 eingestellt. Aufgrund der Erkenntnisse Ende Rechnungsjahr 2018 wird die Abschöpfung 2020 nun auf 391,2 Millionen Franken geschätzt, d.h. 18,0 Millionen Franken mehr als budgetiert. Die periodengerecht geschätzte Abschöpfung von 391,2 Millionen Franken wird aufgrund der Festlegung des Gemeindeamtes für die Abschöpfung 2019 um 52,1 Millionen Franken reduziert und somit eine Abschöpfung von 339,1 Millionen Franken ausgewiesen. Dies liegt 34,1 Millionen Franken unterhalb des budgetierten Wertes (+18,0 Mio. Fr. minus 52,1 Mio. Fr. ergeben -34,1 Mio. Fr.).

2.1.6 Entschädigungen an Gemeinwesen

Die Entschädigungen an Gemeinwesen liegen mit 286,0 Millionen Franken um 1,2 Millionen Franken über dem Budget. Von dieser Sachgruppe betreffen 274,3 Millionen Franken die Entschädigung an den Kanton für Löhne der Lehrkräfte, was gegenüber dem ursprünglichen Budget einer Unterschreitung von 1,1 Millionen Franken entspricht. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Zunahme von 9,6 Millionen Franken zu verzeichnen. Das Steueramt musste für den Bezug der Quellensteuer und Bezugsprovisionen mit 10,2 Millionen Franken um 2,2 Millionen Franken mehr Entschädigungen an den Kanton leisten als budgetiert.

2.1.7 Eigene Beiträge

Die eigenen Beiträge schliessen mit 1522,1 Millionen Franken um 22,8 Millionen Franken unter dem Budget einschliesslich Zusatzkredite (25,7 Mio. Fr.) ab. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Abnahme um 84,1 Millionen Franken. Die Budgetunterschreitung ist im Wesentlichen auf die gegenüber den Annahmen bei der Budgetierung günstiger verlaufene Entwicklung der Beiträge an private Haushalte im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV, wirtschaftliche Hilfe und Asylfürsorge zurückzuführen.

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

Eigene Beiträge (Beträge in Mio. Fr.)	R 2017	B 2018	ZK 18	R 2018	Veränd. zu B 18 + ZK	
					abs.	in %
Betriebsbeiträge an:						
Kanton	15.9	16.3	0.5	15.7	- 1.1	-6.5%
Gemeinden	0.2	0.2		0.2	0.0	0.0%
Eigene Unternehmungen	77.4	80.1	2.6	82.1	- 0.6	-0.7%
Öffentliche Unternehmungen	189.6	184.2		181.1	- 3.1	-1.7%
Private Unternehmungen	371.7	381.9	8.5	387.4	- 3.0	-0.8%
Private Haushalte	948.3	853.4	14.0	852.4	- 15.0	-1.7%
das Ausland	3.1	3.1	0.1	3.2	0.0	0.0%
Total	1 606.2	1 519.2	25.7	1 522.1	- 22.8	-1.5%

Der Gemeindebeitrag an den ZVV entspricht mit 85,0 Millionen Franken dem budgetierten Wert. Bei verschiedenen Beitragskategorien sind nur relativ geringe Budgetabweichungen zu verzeichnen. Bei den Beiträgen an öffentliche Unternehmungen ist eine Unterschreitung von 3,1 Millionen Franken zu verzeichnen, die zu 3,0 Millionen Franken auf die tiefer als budgetierte Ablieferung der Nebenerträge der VBZ an den ZVV entfällt. Die Unterschreitung der Beiträge an private Unternehmungen (-3,0 Mio. Fr.) ist im Wesentlichen auf tiefere Beiträge beim Elektrizitätswerk (-3,3 Mio. Fr.) und beim Amt für Zusatzleistungen bei der Langzeitpflege (-2,9 Mio. Fr.) zurückzuführen. Diesen stehen aber bei den städtischen Gesundheitsdiensten um 3,6 Millionen Franken höhere Beiträge für die ambulante Krankenpflege gegenüber.

Beiträge an Private (Konten 366x) (Beträge in Mio. Fr.)	R 2018	Veränd. zu B 18 + ZK
Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	338.2	-5.4
Zusatzleistungen AHV/IV	434.1	-2.8
Übrige Beiträge an Private	80.1	-6.7
Total	852.4	-14.9

Die Beiträge an Private Haushalte sind insgesamt um 14,9 Millionen Franken unter dem Budget (einschliesslich Zusatzkredit von 14,0 Mio. Fr.) geblieben.

Die Beiträge für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe betragen brutto 338,2 Millionen Franken. Damit wird das Budget um 5,4 Millionen Franken unterschritten. Dies ist auf die geringere Zahl der Fälle sowie der geringeren Kosten je Fall bei der Existenzsicherung (Sozialhilfe) zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die wirtschaftliche Hilfe um 2,0 Millionen Franken angestiegen. Die Beiträge an die Asyl-Organisation Zürich für die Asylfürsorge und die wirtschaftliche Hilfe sind um 3,1 Millionen Franken tiefer als budgetiert ausgefallen.

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV wird mit 434,1 Millionen Franken das Budget (einschliesslich der Zusatzkredite von 6,7 Mio. Fr.) um 2,8 Millionen Franken nicht ausgeschöpft. Gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf um 97,9 Millionen Franken zurückgegangen. Dies ist auf die Änderung bei der Auszahlung der Krankenkassenprämien-Verbilligung zurückzuführen, die ab 2018 direkt durch die kantonale Sozialversicherungsanstalt erfolgt. Bei den Zusatzleistungen für Betagte und Hinterlassene ist eine tiefere Fallzunahme zu verzeichnen, als bei der Budgetierung angenommen wurde (-3,2 Mio. Fr.), bei den Zusatzleistungen für Behinderte hat die Fallzahl leicht zugenommen (+0,5 Mio. Fr.).

Bei den übrigen Beiträgen an Private werden neben verschiedenen Beiträgen die Schulungsbeiträge an private Heim- und Sonderschulungen mit 46,4 Millionen Franken (-2,5 Mio. Fr.) und die Alimentenbevorschussung mit 10,1 Millionen Franken (-0,9 Mio. Fr.) aufgeführt.

2.1.8 Durchlaufende Beiträge

Die Durchlaufenden Beiträge sind um 11,2 Millionen Franken höher als im Budget vorgesehen. Dies ist auf die Übertragung der höheren Buchgewinne der Liegenschaftenverwaltung an die Finanzverwaltung (+11,3 Mio. Fr.) zurückzuführen.

2.1.9 Einlagen in Spezialfinanzierungen

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen von 237,6 Millionen Franken liegen um 98,8 Millionen Franken über dem Budget und teilen sich wie folgt auf die Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe auf:

Einlagen in Spezialfinanz. (Beträge in Mio. Fr.)	R 2018	Veränd. zu B 18 + ZK
Verwaltungsbereich	57.1	23.0
Gemeindebetriebe	180.5	75.8
Total	237.6	98.8

Im Verwaltungsbereich legten die «Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen» um 10,8 Millionen Franken mehr in die Spezialfinanzierung. Auch die Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen nahmen höhere Einlagen (+0,5 Mio. Fr.) vor, ebenso die Restaurants (+1,7 Mio. Fr.) und die Gewerbe-Immobilien (+9,9 Mio. Fr.).

Bei den Gemeindebetrieben hat das ewz 11,1 Millionen Franken höhere Einlagen in die Spezialfinanzierung eingelegt. ERZ Abwasser konnte 25,1 Millionen Franken, ERZ Abfall 12,7 Millionen Franken und ERZ Fernwärme 5,4 Millionen Franken mehr in das Ausgleichskonto einlegen. Auch die Wohnsiedlungen lagen bei den Einlagen um 12,3 Millionen Franken über Budget. Aufgrund der guten Betriebsergebnisse lagen auch bei den übrigen Gemeindebetrieben (Wasserversorgung +7,2 Mio. Fr. und Verkehrsbetriebe +2,0 Mio. Fr.) die Einlagen in die Ausgleichsreserven über dem Budget.

2.1.10 Interne Verrechnungen

Interne Verrechnungen werden im Umfang von 963,6 Millionen Franken ausgewiesen (Budget: 992,0 Mio. Fr., Zusatzkredite: 1,0 Mio. Fr.). Sie liegen damit um 29,4 Millionen Franken unter dem Budget einschliesslich der Zusatzkredite. Insbesondere die Vergütungen an die OIZ für IT-Leistungen blieben 7,6 Millionen Franken unter dem Budget, weil die Leistungsbezüge aufgrund von Projektverzögerungen nicht im geplanten Umfang getätigt werden konnten. Die verrechneten Zinsen blieben um 28,5 Millionen Franken unter dem Budget. Davon entfallen 23,6 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und 4,9 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe. Die Hälfte der Unterschreitung ist auf die tiefere Zinsvergütung der Stadtspitäler aufgrund der nachträglichen Anpassung der Verzinsungsmodalitäten (STRB-Nr. 323/2018) zurückzuführen. Die Budgetierung 2018 basierte noch auf der bisherigen Zinsregelung. Auch die Zinsvergütungen der Bereiche der Liegenschaftenverwaltung blieben aufgrund der tieferen Zinsen (tieferer Referenzzinssatz) unter dem Budget.

Die internen Leistungsbezüge umfassen die folgenden Positionen:

Verrechnungen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2017	B 2018	ZK 18	R 2018	Veränd. zu B 18 + ZK	
					abs.	in %
Verrechnete Leistungen:						
Vergütung an HRZ	1.0	1.4		1.0	- 0.4	-28.6%
Vergütung an OIZ	68.3	79.2		71.6	- 7.6	-9.6%
Vergütung an SBMV	14.3	17.7		15.6	- 2.1	-11.9%
Vergütung an RVZ	3.0	3.0		2.9	- 0.1	-3.3%
Vergütung an IMMO	398.2	407.5	1.0	405.1	- 3.4	-0.8%
Vergütung an GeoZ	1.7	1.7		1.7	0.0	0.0%
Verrechnete Zinsen	136.0	138.2		109.7	- 28.5	-20.6%
Pauschalverrechnungen	340.2	343.3		356.0	12.7	3.7%
Total	962.7	992.0	1.0	963.6	- 29.4	-3.0%

2.2 Laufende Rechnung: Ertrag

Der Gesamtertrag (einschliesslich Interne Verrechnungen von 963,6 Mio. Fr.) beträgt 8963,3 Millionen Franken und teilt sich wie folgt auf die Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe auf:

Gesamtertrag	R 2017	B 2018	R 2018	Veränd. zu B 18	
(Beträge in Mio. Fr.)				abs.	in %
Verwaltung	6 934.0	6 833.6	6 879.8	46.2	0.7%
Gemeindebetriebe	2 153.3	1 974.6	2 083.5	108.9	5.5%
Total	9 087.3	8 808.2	8 963.3	155.1	1.8%

Im **Verwaltungsbereich** liegen alle Sachgruppen ausser den Steuern, den Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und den Internen Verrechnungen über dem Budget. Die Regalien und Konzessionen (+2,4 Mio. Fr.), die Vermögenserträge (+60,0 Mio. Fr.), die Entgelte (+13,6 Mio. Fr.), die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung (+2,9 Mio. Fr.), die Beiträge für eigene Rechnung (+16,3 Mio. Fr.), und die Durchlaufenden Beiträge (+10,6 Mio. Fr.). Die Steuern (-24,8 Mio. Fr.), die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (-8,9 Mio. Fr.) und die Internen Verrechnungen (-26,4 Mio. Fr.) bleiben unter dem Budget.

Bei den **Gemeindebetrieben** liegen hauptsächlich die Vermögenserträge (+8,5 Mio. Fr.), die Entgelte (+104,8 Mio. Fr.) und die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (+3,7 Mio. Fr.) über dem Budget, während die Beiträge für eigene Rechnung (-6,6 Mio. Fr.) und die Internen Verrechnungen (-2,0 Mio. Fr.) unter dem Budget abschliessen. Die Überschreitung bei den Entgelten lässt sich zum grössten Teil durch das grössere Volumen beim Energiehandel beim ewz erklären.

2.2.1 Steuern

Im Rechnungsjahr 2018 erreichten die Steuererträge mit 2945,1 Millionen Franken das zweithöchste jemals erzielte Resultat. Einzig im Rechnungsjahr 2016 wurde mit Total 2954,4 Millionen Franken ein höherer Steuerertrag erzielt. Die Differenz zum Budget beträgt 24,9 Millionen Franken. Der Steuerertrag liegt damit 0,8 Prozent unter dem Budget.

Die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 68,6 Millionen Franken und damit um 4,6 Prozent. Dies ist sowohl auf höhere Erträge aus der laufenden Periode als auch auf Erträge aus den Vorjahren zurückzuführen.

Die Steuerertragsentwicklung bei den juristischen Personen ist stark von der Gewinnsituation der rund 250 grössten Unternehmungen in der Stadt Zürich geprägt, welche allein rund 75 Prozent des gesamten Steueraufkommens der juristischen Personen generieren. Die Erträge des laufenden Jahres und insbesondere die Nachträge der Vorjahre verzeichneten im Vergleich zum Rechnungsjahr 2017 grosse Steigerungen. Der Mehrertrag von 212,4 Millionen Franken (+27,5 %) gegenüber dem Vorjahresresultat setzt sich folgendermassen zusammen: 40,4 Millionen Franken (laufende Steuerperiode), 149,1 Millionen Franken (Vorjahre) und 22,9 Millionen Franken (Steuerausscheidung und Pauschale Steueranrechnung). Im Vorjahr wurde ein Minusbetrag von 3,9 Millionen Franken, ein Jahr davor ein Mehrertrag von 207,1 Millionen Franken erzielt. Dabei spiegelt die Entwicklung der Vorjahre die Geschäftsentwicklung der grössten Unternehmen wider und weist naturgemäss eine starke Volatilität auf. Aufgrund der Umfrageergebnisse bei den Unternehmungen im Budgetierungsprozess konnte insgesamt eine gute Budgetgenauigkeit erreicht werden.

Die Steuern (ohne Hundesteuern) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Steuern ¹⁾	R 2017	B 2018	R 2018	Veränderung zu B 2018		Veränd. zu R 2017	
				abs.	in %	abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr. gerundet)							
Natürliche Personen:	1 477.4	1 552.0	1 546.0	- 6.0	-0.4%	68.6	4.6%
- laufendes Jahr	1 204.6	1 230.0	1 238.2	8.2	0.7%	33.6	2.8%
- Vorjahre	231.7	250.0	264.6	14.6	5.8%	32.9	14.2%
- Steuerausssch., Steueranr.	41.1	72.0	43.2	- 28.8	-40.0%	2.1	5.1%
Juristische Personen:	773.9	948.0	986.3	38.3	4.0%	212.4	27.4%
- laufendes Jahr	832.7	860.0	873.1	13.1	1.5%	40.4	4.9%
- Vorjahre	- 3.9	120.0	145.2	25.2	21.0%	149.1	-3823.1%
- Steuerausssch., Steueranr.	- 54.9	- 32.0	- 32.0	0.0	0.0%	22.9	-41.7%
Quellensteuern	223.3	175.0	150.2	- 24.8	-14.2%	- 73.1	-32.7%
- Quellensteuern I	194.6	150.0	120.9	- 29.1	-19.4%	- 73.7	-37.9%
- Quellensteuern II	28.7	25.0	29.3	4.3	17.2%	0.6	2.1%
Grundsteuern	394.9	270.0	239.9	- 30.1	-11.1%	- 155.0	-39.3%
- Grundstückgewinnsteuern	394.9	270.0	239.9	- 30.1	-11.1%	- 155.0	-39.3%
Übrige Steuern:	27.2	25.0	22.7	- 2.3	-9.2%	- 4.5	-16.5%
- Personalsteuern	7.3	7.3	7.4	0.1	1.4%	0.1	1.4%
- Nachsteuern	19.9	17.7	15.3	- 2.4	-13.6%	- 4.6	-23.1%
Total Steuerertrag ¹⁾	2 896.7	2 970.0	2 945.1	- 24.9	-0.8%	48.4	1.7%
Steuerfuss	119%	119%	119%				

1) ohne Hundesteuern

In der Rechnung der Quellensteuer I (ausländische Arbeitnehmer) werden zunächst die durch die Arbeitgeber im jeweiligen Rechnungsjahr entrichteten Zahlungen als Ertrag verbucht. Von dieser Summe werden jene bereits bezogenen Quellensteuererträge, die infolge der nachträglichen Veranlagung zur Quellensteuer neu als ordentliche Steuern in Rechnung gestellt werden, abgezogen. Somit ist die Steuerertragsentwicklung bei der Quellensteuer I einerseits geprägt von der Verarbeitung der Arbeitgeberabrechnungen durch das Kantonale Steueramt, andererseits von den definitiven Einschätzungen, der sogenannten nachträglichen Veranlagung zur Quellensteuer. Gegenüber dem letztjährigen Wert wurde ein um 73,7 Millionen Franken tieferer Ertrag erzielt. Dies ist hauptsächlich darauf zurück zu führen, dass im Rechnungsjahr 2017 infolge Rückstand bei der Rechnungsstellung im Jahr 2016 viele Nachträge durch den Kanton verbucht wurden und in der Berichtsperiode hohe Korrekturen infolge der nachträglichen Veranlagungen erfolgten.

Bei der Grundstücksgewinnsteuer wurde mit einem Ertrag von 239,9 Millionen Franken das dritthöchste je erzielte Resultat erreicht. Dies zeigt einerseits, dass nach wie vor ein reger Liegenschaftenhandel mit hohen Verkaufspreisen in der Stadt Zürich stattfindet. Es war jedoch vorauszusehen, dass das letztjährige Rekordergebnis, welches von einigen ausserordentlich hohen Grundstücksgewinnsteuerfällen dominiert wurde, nicht mehr erreicht werden konnte.

Der Gesamtsteuerertrag hat sich damit in den letzten zehn Jahren um rund 27 Prozent erhöht. Dies ist einerseits auf das Bevölkerungswachstum (+12 %) und andererseits auf die Zunahme der juristischen Personen am Steuerregister (+31 %) zurückzuführen. Zudem haben sich die Erträge bei der Grundstücksgewinnsteuer innerhalb der vergangenen Dekade mehr als verdoppelt.

2.2.2 Vermögenserträge

Die Vermögenserträge liegen um 68,5 Millionen Franken über dem Budget. Neben den Buchgewinnen aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens (+12,1 Mio. Fr.) liegen die übrigen Vermögenserträge (+27,0 Mio. Fr.) und die ausserordentlichen Vermögenserträge (+11,8 Mio. Fr.) über dem Budget. Unter den übrigen Vermögenserträgen ist die Auflösung des Zweckerhaltungsfonds beim Finanzdepartement mit 25,6 Millionen Franken verbucht. Der Fonds hat nicht mehr den geltenden gesetzlichen Grundlagen entsprochen und wurde deshalb auf Anweisung des kantonalen Gemeindeamts aufgelöst. Bei den ausserordentlichen Vermögenserträgen ist der Übertrag des Einnahmenüberschusses in die Laufende Rechnung der IMMO verbucht (11,2 Mio. Fr.), der sich aus der Restwertbereinigung der seinerzeit an den Kanton übertragenen Liegenschaften der Hochschule für Gestaltung und Kunst ergeben hat.

Die Dividenden aus Anlagen des Finanzvermögens fallen um 5,6 Millionen Franken höher aus als budgetiert, wovon 3,5 Millionen Franken auf die Energie 360° AG entfallen. Die Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens sind um 3,5 Millionen Franken höher als im Budget (betrifft hauptsächlich das ewz). Aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden 1,4 Millionen Franken mehr erzielt.

Weiter haben die Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens um 5,6 Millionen Franken gegenüber dem Budget zugenommen. 2,3 Millionen Franken der Zunahme entfallen auf Pacht- und Mietzinse und 3,3 Millionen Franken auf Vergütungen für Benutzungen. Der Liegenschaftenertrag des Finanzvermögens steigt gegenüber dem Budget um 4,2 Millionen Franken. Dies ist hauptsächlich auf Neuvermietungen, Neuzugänge und höhere Umsatzmieten bei den Gewerbe-Immobilien zurückzuführen (+2,4 Mio. Fr.). Auch die Restaurants und Baulandreserven konnten höhere Liegenschaftenerträge erzielen. Die Zinsen von Guthaben gehen um 2,7 Millionen Franken zurück, insbesondere die Verzugszinsen beim Steueramt (-2,3 Mio. Fr.).

2.2.3 Entgelte

Bei den Entgelten konnte ein gegenüber dem Budget um 118,4 Millionen Franken höherer Ertrag erzielt werden. Der Mehrertrag entfällt mit 104,8 Millionen Franken hauptsächlich auf die Gemeindebetriebe, während der Verwaltungsbereich um 13,6 Millionen Franken über dem Budget liegt.

Entgelte	R 2017	B 2018	R 2018	Veränd. zu B 18	
(Beträge in Mio. Fr.)				abs.	in %
Verwaltung	1 708.1	1 742.9	1 756.5	13.6	0.8%
Gemeindebetriebe	1 430.6	1 303.5	1 408.3	104.8	8.0%
Total	3 138.7	3 046.4	3 164.8	118.4	3.9%

Die gegenüber dem Budget um insgesamt 102,4 Millionen Franken höheren Erträge aus Benutzungsgebühren und Dienstleistungen sind vor allem bei den Gemeindebetrieben (+100,8 Mio. Fr., davon 98,0 Mio. Fr. beim ewz) zu verzeichnen. Die Steigerung beim ewz steht vorwiegend im Zusammenhang mit dem grösseren Energiehandelsvolumen.

Der Anstieg der Rückerstattungen um 38,7 Millionen Franken entfällt hauptsächlich zu 16,6 Millionen Franken auf Rückerstattungen Dritter und zu 17,3 Millionen Franken auf Rückerstattung von Beiträgen. Höhere Rückerstattungen Dritter verzeichnen insbesondere die Sozialen Dienste (+6,9 Mio. Fr.), das Amt für Zusatzleistungen (+3,1 Mio. Fr.), Immobilien Stadt Zürich (+4,2 Mio. Fr.) und das Stadtspital Waid (+2,9 Mio. Fr.). Die Rückerstattung von Beiträgen betrifft das Finanzdepartement mit der vorzeitigen Rückzahlung eines verzinslichen Darlehens durch die MCH Group von 15,0 Millionen Franken, von dem bereits 11,2 Millionen Franken abgeschrieben waren und deshalb einen ausserordentlichen Ertrag in dieser Höhe ergaben. Weiter sind die Versicherungsleistungen für das Personal (+5,7 Mio. Fr.) und die Rückerstattungen von Personalaufwendungen (+1,6 Mio. Fr.) höher ausgefallen während die Rückerstattungen von Projektkosten (Folge der Aktivierung von Projektkosten) um 1,9 Millionen Franken tiefer ausgefallen sind.

Weiter liegen im Bereich Entgelte die Verkäufe (+5,2 Mio. Fr.) und die übrigen Entgelte (+2,2 Mio. Fr.) über dem Budget, während die Spital- und Heimtaxen und Kostgelder (-20,4 Mio. Fr.), die Eigenleistungen für Investitionen (-2,6 Mio. Fr.), die Gebühren für Amtshandlungen (-2,7 Mio. Fr.) und die Bussen (-4,3 Mio. Fr.) unter dem Budget bleiben. Der Rückgang bei den Spital- und Heimtaxen ergibt sich hauptsächlich aufgrund der geringer als erwarteten Auslastung im stationären Bereich der Spitäler (Spital Waid -11,1 Mio. Fr., Spital Triemli -4,6 Mio. Fr.) sowie bei den Pflegezentren (-3,0 Mio. Fr.) und den Alterszentren (-1,6 Mio. Fr.).

2.2.4 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die in der Rechnung ausgewiesenen Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons von 401,1 Millionen Franken entsprechen dem budgetierten Wert und dem Wert des Vorjahres, weil der im Finanzausgleichsgesetz verankerte Wert von der Teuerung abhängt und diese gegenüber 2017 stabil blieb.

Die weiteren Beiträge der Sachgruppe «Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung» sind der Anteil am Ertragnis der Zürcher Kantonalbank von 31,3 Millionen Franken (+1,6 Mio. Fr.) und der Anteil an der CO₂-Abgabe von 4,3 Millionen Franken (+1,4 Mio. Fr.).

2.2.5 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Die Rückerstattungen von Gemeinwesen liegen mit 31,5 Millionen Franken um 0,4 Millionen Franken leicht über dem Budget.

2.2.6 Beiträge für eigene Rechnung

Die Beiträge für eigene Rechnung liegen mit 909,7 Millionen Franken um 9,7 Millionen Franken über dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang von 121,3 Millionen Franken zu verzeichnen. Über die einzelnen Sachgruppen gesehen ergeben sich nur bei den Beiträgen von Kanton und öffentlichen Unternehmungen nennenswerte Budgetabweichungen.

Beiträge für eigene Rechnung (Beträge in Mio. Fr.)	R 2017	B 2018	R 2018	Veränd. zu B 18	
				abs.	in %
Betriebsbeiträge von:					
Bund	88.6	29.8	31.5	1.7	5.7%
Kanton	404.5	338.0	354.8	16.8	5.0%
Gemeinden	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0%
eigenen Unternehmungen	7.2	8.0	7.5	- 0.5	-6.3%
öffentlichen Unternehmungen	523.0	517.4	508.0	- 9.4	-1.8%
privaten Unternehmungen	3.7	3.5	3.8	0.3	8.6%
übrigen	3.9	3.2	4.0	0.8	25.0%
Total	1 031.0	900.0	909.7	9.7	1.1%

14,2 Millionen Franken der Abweichung von 16,8 Millionen Franken bei den Kantonsbeiträgen sind bei den Sozialen Dienste zu verzeichnen. Neben höheren Beiträgen des Kantons aufgrund höherer Krankenkassenprämien ist bei den Kantonsbeiträgen die aufgrund eines Bundesgerichtsurteils vom Kanton vollständig zu übernehmende Finanzierung der Versorgertaxen für die Platzierung von Kindern ein Hauptgrund für die Budgetüberschreitung (+5,5 Mio. Fr.). Weiter liegen die Kantonsbeiträge für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde um 9,3 Millionen Franken über dem Budget. Die Budgetunterschreitung bei den Beiträgen von öffentlichen Unternehmungen ist auf die tieferen Beiträge des ZVV an die VBZ zurückzuführen.

2.2.7 Durchlaufende Beiträge

Die Durchlaufenden Beiträge überschreiten das Budget um 11,2 Millionen Franken. Der Hauptgrund ist, wie beim Aufwand bereits aufgeführt, der höhere Übertrag der Buchgewinne aus Veräusserung von Liegenschaften an den allgemeinen Haushalt.

2.2.8 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen erreichen 37,6 Millionen Franken und liegen damit um 5,1 Millionen Franken unter dem Budget. Die Budgetabweichung verteilt sich mit –8,9 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und mit +3,7 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe.

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2018	Veränder. zu B 18
Verwaltungsbereich	15.6	-8.8
Gemeindebetriebe	22.0	3.7
Total	37.6	-5.1

Im Verwaltungsbereich ist die Budgetabweichung hauptsächlich auf Entnahmen bei der Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen (+3,6 Mio. Fr.) zurückzuführen. Die restliche Abweichung verteilt sich auf verschiedene Verwaltungszweige.

Bei den Gemeindebetrieben hat ERZ Abwasser eine nicht budgetierte Entnahme aus den Rückstellungen in Höhe von 8,9 Millionen Franken getätigt, während ERZ Fernwärme 6,4 Millionen weniger als geplant aus der Spezialfinanzierung entnehmen musste.

2.3 Investitionen

Die Nettoinvestitionen betragen im Rechnungsjahr 916,2 Millionen Franken; sie sind um 167,7 Millionen Franken (-15,5 %) tiefer als budgetiert (einschliesslich Zusatzkredite von 3,7 Mio. Fr.). Gegenüber dem Vorjahr sinken die Nettoinvestitionen um 510,8 Millionen Franken. Zu berücksichtigen ist als ausserordentlicher Faktor die per 1. Januar 2017 erfolgte Übertragung der Einzelwohnliegenschaften (ohne Ausnahmefaktoren) aus dem Finanzvermögen (Institution 2022) in das Verwaltungsvermögen (neue Institution 2033). Dies verursachte 2017 in der Investitionsrechnung einmalige, nicht budgetierte Ausgaben von 630,6 Millionen Franken, davon 124,4 Millionen Franken für Grundstücke und 506,2 Millionen Franken für Hochbauten. Wird dieser einmalige Vorgang 2017 ausgeklammert, sind die Nettoinvestitionen um 119,8 Millionen Franken höher gegenüber dem Vorjahr.

2.3.1 Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben von 1045,0 Millionen Franken unterschreiten die budgetierten Ausgaben um 246,2 Millionen Franken (-19,1 %). Mehr als drei Viertel der gesamten Investitionsausgaben sind in den Hoch- und Tiefbau geflossen.

Investitionsausgaben (Beträge in Mio. Fr.)	R 2017	B 2018	ZK 18	R 2018	Veränd. zu B 18 + ZK	
					abs.	in %
Grundstücke	127.8	11.1	0.4	9.9	- 1.6	-13.9%
Tiefbau	352.1	406.1	1.1	312.9	- 94.3	-23.2%
Hochbau	796.9	572.7	- 2.7	499.2	- 70.8	-12.4%
Mobilien/Fahrzeuge	143.8	156.5	2.2	84.5	- 74.2	-46.8%
Darlehen/Beteiligungen	52.4	54.7		44.9	- 9.8	-17.9%
Eigene Beiträge	17.6	40.6	2.7	29.1	- 14.2	-32.8%
Übriges	37.7	45.8		64.5	18.7	40.8%
Ausgaben gesamt	1 528.3	1 287.5	3.7	1 045.0	- 246.2	-19.1%
Investitionseinnahmen	- 101.3	- 207.3		- 128.8	78.5	-37.9%
Nettoinvestitionen	1 427.0	1 080.2	3.7	916.2	- 167.7	-15.5%
Liegenschaftenübertragung ins VV	- 630.6					
Ausgaben gesamt ohne Übertrag.	897.7	1 287.5	3.7	1 045.0	- 246.2	-19.1%
Ausgaben Verwaltungsbereich o.Ü.	463.0					
Nettoinvestitionen ohne Übertrag.	796.4	1 080.2	3.7	916.2	- 167.7	-15.5%

Im **Verwaltungsbereich** wird das Budget bei den Investitionsausgaben um 68,4 Millionen oder 8,8 Prozent unterschritten.

Budgetunterschreitungen sind bei mehreren geplanten Vorhaben aufgetreten. Die grössten Budgetunterschreitungen ergaben sich bei den Lärmschutzmassnahmen bei Strassen (-18,2 Mio. Fr.), beim Stadtspital Triemli beim Erneuerungsunterhalt von Liegenschaften (-13,7 Mio. Fr.) und bei der Instandhaltung Turm 2. Etappe (-12,0 Mio. Fr.) sowie bei den Baurechten gemeinnütziger Wohnungsbau, wo der budgetierte Erwerb der Liegenschaft Obsthaldenstrasse nicht erfolgte (-11,0 Mio. Fr.). Beim Stadtspital Triemli wurden aus Einsparungsgründen auf verschiedene budgetierte Investitionen verzichtet oder Projekte redimensioniert.

Im Weiteren sind auch bei verschiedenen Vorhaben die Ausgaben höher gewesen als im Budget vorgesehen. Auch die durchlaufenden Beiträge aus dem Strassenfonds zum Tiefbauamt fielen um 14,8 Millionen Franken höher aus als im Budget eingestellt.

Grösste Einzelinvestition war die Liegenschaft Eggbühlstrasse 21-25, deren budgetierte Übertragung in das Verwaltungsvermögen (81,1 Mio. Fr.) aufgrund des im Jahr 2018 erfolgten Gemeindebeschlusses vollzogen werden konnte.

Die Darlehen und Beteiligungen und Investitionsbeiträge blieben um insgesamt 11,4 Millionen Franken unter dem Budget.

Bei den **Gemeindebetrieben** ist bei den Investitionsausgaben eine Budgetunterschreitung von 177,7 Millionen Franken oder 34,7 Prozent zu verzeichnen, die zu einem grossen Teil durch Projektverzögerungen oder verzögerte Beschaffungen verursacht wurde. Die Abweichungen waren bei allen Gemeindebetriebe zu verzeichnen: bei den VBZ (-74,3 Mio. Fr.), beim ewz (-36,7 Mio. Fr.), bei ERZ Fernwärme (-17,6 Mio. Fr.), bei ERZ Abfall (-13,3 Mio. Fr.), bei der Wasserversorgung (-12,7 Mio. Fr.), bei den Wohnsiedlungen (-12,5 Mio. Fr.) und bei ERZ Abwasser (-10,7 Mio. Fr.).

Tiefbau	R 2017	B 2018	ZK 18	R 2018	Veränd. zu B 18 + ZK	
(Beträge in Mio. Fr.)					abs.	in %
Bau und Erneuerungsunterhalt von Fussgänger- und Radfahranl.	22.8	26.1		18.6	- 7.5	-28.7%
Bau und Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken	50.1	74.2		52.9	- 21.3	-28.7%
Bau von Verkehrseinrichtungen	7.1	9.0		7.4	- 1.6	-17.8%
Bau von Grün- und Freiräumen	5.8	7.4		6.3	- 1.1	-14.9%
Übrige Tiefbauten	15.9	23.1		22.9	- 0.2	-0.9%
Total Tiefbau Verwaltung	101.7	139.8	0.0	108.1	- 31.7	-22.7%
Bau von Geleiseanlagen	61.0	36.0		21.4	- 14.6	-40.6%
Klär- und Kanalisationsanlagen	53.1	54.0	0.2	47.3	- 6.9	-12.7%
Produktions-/Verteil-/Übertragungsanlagen	136.0	171.3	1.0	130.7	- 41.6	-24.1%
Übrige Tiefbauten	0.3	5.0	- 0.1	5.4	0.5	10.2%
Total Tiefbau Gemeindebetriebe	250.4	266.3	1.1	204.8	- 62.6	-23.4%

Im **Tiefbau** wurden für die nachfolgend aufgeführten Einzelvorhaben mehr als 2 Millionen Franken investiert.

Beim Tiefbau im Verwaltungsbereich sind dies: Lärmschutzmassnahmen bei Strassen (7,2 Mio. Fr.), Lärmschutz Autobahnüberdeckung Katzenssee (4,5 Mio. Fr.), Lärmschutz Einhausung Autobahn Schwamendingen (3,3 Mio. Fr.) und Sportanlage Hardhof, Sanierung Allwetterplatz 9 (2,6 Mio. Fr.).

Beim Tiefbau der Gemeindebetriebe sind im Berichtsjahr beim ewz in die Verteilanlagen (57,7 Mio. Fr.), die Telekommunikation (13,0 Mio. Fr.), die Energiedienstleistungsanlagen (11,7 Mio. Fr.) und die Kraftwerke (11,2 Mio. Fr.), bei den VBZ in die Geleiseanlagen (21,3 Mio. Fr.), bei der Wasserversorgung in das Leitungsnetz (19,3 Mio. Fr.), in die Reservoirs (2,5 Mio. Fr.), in die Pumpwerke (2,2 Mio. Fr.) und in die Wasserwerke (6,7 Mio. Fr.), bei ERZ Abwasser in die Kanalbauten (35,1 Mio. Fr.), in den Neubau 5. Stufe Elimination Mikroverunreinigung (5,9 Mio. Fr.), die Erneuerung Schlammbehandlung (2,8 Mio. Fr.) und den Verbindungskanal Hermetschloo (2,3 Mio. Fr.), bei ERZ Abfall in die Direktleitung Prozesswasser beim KHKW Hagenholz (2,6 Mio. Fr.) sowie bei ERZ Fernwärme in das Netz Zürich Nord (4,3 Mio. Fr.) investiert worden.

Hochbau	R 2017	B 2018	ZK 18	R 2018	Veränd. zu B 18 + ZK	
(Beträge in Mio. Fr.)					abs.	in %
Erneuerungsunterhalt	116.7	179.2	- 0.9	157.7	- 20.6	-11.6%
Erwerb/Erstellung von Liegenschaft.	627.0	261.2		261.6	0.4	0.2%
Umbau von Liegenschaften	6.1	9.8		5.4	- 4.4	-44.9%
Einbauten in gemietete Liegenschaft	8.9	7.5		4.2	- 3.3	-44.0%
Total Hochbau Verwaltung	758.7	457.7	- 0.9	428.9	- 27.9	-6.1%
Erneuerungsunterhalt	9.0	6.2	- 1.8	5.3	0.9	20.5%
Erwerb/Erstellung von Liegenschaft.	13.2	54.1		32.0	- 22.1	-40.9%
Umbau von Liegenschaften	1.7	6.5		1.7	- 4.8	-73.8%
Übrige Hochbauten	14.3	48.2		31.3	- 16.9	-35.1%
Total Hochbau Gemeindebetriebe	38.2	115.0	- 1.8	70.3	- 42.9	-37.9%

Im Bereich **Hochbau** wurden die Budgets der Verwaltung um 6,1 Prozent und die der Gemeindebetriebe um 37,9 Prozent unterschritten.

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

Liegenschaft Eggbühlstrasse 21-15, Übertragung in das Verwaltungsvermögen (81,1 Mio. Fr.) und Instandsetzung (3,3 Mio. Fr.), Instandsetzung Schulanlage Looren A+B (18,0 Mio. Fr.), Stadtpolizei Mühleweg, Übertragung Grundstück ins Verwaltungsvermögen (4,6 Mio. Fr.) und Neubau Kriminalabteilung (18,0 Mio. Fr.), Ersatzneubau Alterszentrum Trotte (17,2 Mio. Fr.), Instandsetzung Schulanlage Kern (15,4 Mio. Fr.), Ersatzneubau Schulanlage Schauenberg (15,2 Mio. Fr.), Spital Triemli, Instandhaltung Turm 1. Etappe (6,4 Mio. Fr.) und 2. Etappe (13,0 Mio. Fr.), Schulanlage Schützeareal, Einrichtung Soziokultur (12,7 Mio. Fr.), Instandsetzung Amtshaus Helvetiaplatz (12,2 Mio. Fr.), Erwerb Liegenschaft Neufrankengasse 6 (11,7 Mio. Fr.) und Neufrankengasse 14 (9,2 Mio. Fr.), Erweiterung Ausbildungszentrum Rohwiesen (9,8 Mio. Fr.), Instandsetzung Alterszentrum Wolfswinkel (9,6 Mio. Fr.), Neubau Haus der Demenz im Pflegezentrum Bombach (7,9 Mio. Fr.), Erstellung Bundesasylzentrum (7,7 Mio. Fr.), Neubau Schulanlage Züri-West (6,6 Mio. Fr.), Instandsetzung/Umnutzung Emil-Klöti-Str. 14-18 (6,4 Mio. Fr.), ERZ Werkhof Herdern, Übertragung ins Verwaltungsvermögen (6,1 Mio. Fr.) und Ersatzneubau (4,3 Mio. Fr.), Instandsetzung Schulanlage Gubel (5,6 Mio. Fr.), Ersatzneubau Sportanlage Heuried (5,4 Mio. Fr.), Ersatzneubau Betreuung Schulanlage Aemtlern (5,1 Mio. Fr.).

Bei den Gemeindebetrieben sind im Hochbau für folgende Einzelvorhaben mehr als 5 Millionen Franken investiert worden: Neubau Wohnsiedlung Hornbach (14,7 Mio. Fr.), Instandsetzung Depot VBZ Elisabethenstrasse (11,0 Mio. Fr.), Neubau Logistikzentrum Hagenholz (9,2 Mio. Fr.), Erweiterung VBZ Busgarage Hardau (8,5 Mio. Fr.).

Bei den **Mobilien, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen** wurden mit 84,5 Millionen Franken Investitionsausgaben um 74,2 Millionen Franken weniger Investitionen getätigt als budgetiert. Für die Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen sind 38,1 Millionen Franken investiert worden. Dabei wurde das Budget einschliesslich Zusatzkredite um 65,9 Millionen Franken nicht ausgeschöpft. Die grösste Abweichung ist bei den VBZ zu verzeichnen, sind doch 40,3 Millionen Franken nicht beansprucht worden, wovon 32,7 Millionen Franken ihre Ursache in der verzögerten Anzahlung für die Beschaffung von neuen Trams und Hybrid-Standardbussen haben. Auch die Einrichtungen für den elektrischen Betrieb bei der VBZ blieben aufgrund von Projektverschiebungen um 4,5 Millionen Franken unter dem Budget.

Insgesamt sind IT-Anlagen in der Höhe von 34,5 Millionen Franken beschafft worden (-6,9 Mio. Fr., hauptsächlich bei OIZ, beim Stadtspital Triemli und bei den VBZ).

Im Berichtsjahr wurden für **Darlehen und Beteiligungen** 44,9 Millionen Franken ausgegeben. Die Budgetunterschreitung beträgt 9,8 Millionen Franken und ist beim ewz (-6,8 Mio. Fr., Beteiligung in neu erneuerbare Energien) und bei ERZ Abfall (-4,0 Mio. Fr., Verschiebung Beteiligung an ZAV-Recycling) zu verzeichnen.

Die **Investitionsbeiträge** wurden mit 40,6 Millionen Franken budgetiert, effektiv verbucht wurden jedoch 29,1 Millionen Franken (-14,2 Mio. Fr.). Die wesentlichsten Abweichungen entstanden infolge auf 2019 verschobenen Verbilligungsbeiträgen im Rahmen der Wohnbauaktionen (-6,0 Mio. Fr.). Im Weiteren wurden beim Tiefbauamt wegen des Baufortschritts weniger Beiträge an die SBB für die Brücke Hohlstrasse (-2,2 Mio. Fr.), beim Amt für Hochbauten weniger Beiträge für Energiesparmassnahmen bei städtischen Liegenschaften (-1,7 Mio. Fr.), bei den Wohnsiedlungen (-1,8 Mio. Fr.), beim Schuldepartement für die Pestalozzigesellschaft (-1,5 Mio. Fr.) und beim Finanzdepartement für die Stiftung PWG (-1,1 Mio. Fr.) verbucht als geplant war.

Die **durchlaufenden Investitionsbeiträge** liegen um 7,5 Millionen Franken über dem Budget und betreffen hauptsächlich den Fonds des überkommunalen Strassennetzes (+11,4 Mio. Fr.) und die Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen (-3,6 Mio. Fr.).

Unter **Passivierungen** sind bei der IMMO nicht budgetierte 11,2 Millionen Franken Einnahmenüberschüsse in die Laufende Rechnung übertragen worden (seinerzeitige Entschädigung des Kantons für Liegenschaft der Hochschule für Gestaltung und Kunst).

2.3.2 Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2017	B 2018	R 2018	Veränderung zu B 18	
				abs.	in %
Abgang von Sachgütern	2.8	0.3	5.2	4.9	1633.3%
Nutzungsabgaben	4.7	5.1	5.2	0.1	2.0%
Rückzahlungen Darlehen/Beteiligungen	18.6	2.3	7.2	4.9	213.0%
Rückerstattungen Sachgüter	2.4		- 1.3	- 1.3	n/e
Rückzahlungen Beiträge	0.0		0.7	0.7	n/e
Beiträge für eigene Rechnung	35.2	153.9	58.5	- 95.4	-62.0%
Durchlaufende Beiträge	37.6	45.7	53.3	7.6	16.6%
Einnahmen gesamt	101.3	207.3	128.8	- 78.5	-37.9%

Die Investitionseinnahmen liegen mit 128,8 Millionen Franken um 78,5 Millionen Franken (-37,9 %) unter dem Budget. Von den Einnahmen entfielen auf den Verwaltungsbereich 112,6 Millionen Franken und auf die Gemeindebetriebe 16,2 Millionen Franken. Die grösste Abweichung mit 89,1 Millionen Franken ist bei den VBZ zu verzeichnen, da die erwarteten Beiträge von Bund und Kanton für das Projekt Tramverbindung Hardbrücke infolge Verschiebung der Schlussabrechnung ins Jahr 2019 noch nicht verbucht werden konnten. In Abhängigkeit von realisierten Projekten sind 14,5 Millionen Franken mehr Beiträge des Kantons für den Bau von überkommunalen Strassen verbucht worden. Da mehr Projekte des Tiefbauamts zulasten der Baupauschale abgerechnet werden konnten, übersteigen die Durchlaufenden Beiträge vom Strassenfonds zum Tiefbauamt das Budget entsprechend. Beim Finanzdepartement sind die Rückzahlungen von Darlehen um 4,0 Millionen Franken über dem Budget, hauptsächlich wegen der vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens der Messe CH Group (MCH).

2.3.3 Sachwertanlagen des Finanzvermögens

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

Sachwertanlagen des Finanzvermögens 2018 (Beträge in Mio. Fr.)	Zugang	Übertrag in Laufende Rechnung	Interne Übertragung	Abgang	Interne Übertragung
Einzelwohnliegenschaften im FV					
Baurechte des Finanzvermögens			1.0		
Restaurants	0.7			- 0.4	
Baulandreserven, Landreserven ausserhalb Stadt	8.0	20.9		- 65.6	- 9.2
Gewerbe-Immobilien	0.7		8.2	- 85.6	
Parkhäuser					
Total	9.4	20.9	9.2	- 151.6	- 9.2

Gesamthaft sind Ausgaben von 39,5 Millionen Franken zu verzeichnen, die sich auf 9,4 Millionen Franken Liegenschaftenkäufe oder Übertragungen aus dem Verwaltungsvermögen, 20,9 Millionen Franken Übertrag Buchgewinne in die Laufende Rechnung und 9,2 Millionen Franken Übertragungen innerhalb des Finanzvermögens zusammensetzen.

Grössere Investitionen waren: Erschliessung Grundstück Glattpark (5,6 Mio. Fr.) und Erwerb Glattalstrasse 78 (2,1 Mio. Fr.).

Die Abgänge von 160,9 Millionen Franken teilen sich auf in Verkäufe oder Übertragungen ins Verwaltungsvermögen (151,6 Mio. Fr.) und in Interne Übertragungen im Finanzvermögen (9,2 Mio. Fr.). Die nennenswertesten Abgänge waren die Übertragung folgender Liegenschaften in das Verwaltungsvermögen: Liegenschaft Eggbühlstrasse 21-25 (81,1 Mio. Fr.), Liegenschaft Herdern-/Bienenstrasse (12,1 Mio. Fr.), Liegenschaften Neufrankengasse 6 (14,6 Mio. Fr.) und Neufrankengasse 14 (11,5 Mio. Fr.), Förrlibuckstrasse/Mühleweg (4,6 Mio. Fr.), Rieterstrasse 7 (2,3 Mio. Fr.), Hornbachstrasse 2/8 (2,2 Mio. Fr.). Wesentliche Verkäufe erfolgten bei der Liegenschaft Lebern Adliswil (10,7 Mio. Fr.), bei der Liegenschaft Glattpark (2,8 Mio. Fr.), Maiacherstrasse (1,2 Mio. Fr.) und Helen-Keller-Strasse (2,0 Mio. Fr.).

3. Gemeindebetriebe

3.1 Gemeindebetriebe: Überblick

Die Gemeindebetriebe budgetierten einen Ertragsüberschuss von 135,9 Millionen Franken (ohne Zusatzkredite und vor Einlagen in und Entnahmen aus Ausgleichskonten der Spezialfinanzierungen und ohne Ablieferung ewz). Ein höherer Aufwand von 11,1 Millionen Franken (unter Berücksichtigung der Zusatzkredite von 10,7 Mio. Fr.) und ein um 115,5 Millionen Franken höherer Ertrag führen zu einem Ertragsüberschuss (vor Einlagen in/Entnahmen aus effektiven Ausgleichskonten) von 229,6 Millionen Franken (104,4 Mio. Fr. besser als Budget einschliesslich Zusatzkredit). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 38,5 Millionen Franken. Die Ablieferung des ewz liegt mit 69,8 Millionen Franken um 13,6 Millionen Franken über dem budgetierten Wert. Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf 319,0 Millionen Franken und unterschritten den budgetierten Wert einschliesslich der Zusatzkredite um 89,2 Millionen Franken bzw. 21,9 Prozent.

Laufende Rechnung	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Veränd. zu B 18 mit ZK	
(Beträge in Mio. Fr. gerundet)					abs.	in %
Aufwand*	1 860.6	1 823.4	10.7	1 845.2	11.1	0.6%
Ertrag*	-2 128.7	-1 959.3		-2 074.8	- 115.5	5.9%
Saldo	- 268.1	- 135.9	10.7	- 229.6	- 104.4	
+ Einlagen /- Entnahmen	208.1	79.7		159.8	80.1	100.5%
Ablieferung ewz	- 60.0	- 56.2		- 69.8	- 13.6	
(* ohne Einlagen/Entnahmen Ausgleichskonten und ohne Ablieferung ewz)						
Investitionsrechnung						
Ausgaben	434.7	510.9	2.0	335.2	- 177.7	-34.6%
Einnahmen	- 9.0	- 104.7		- 16.2	88.5	-84.5%
Nettoinvestition	425.7	406.2	2.0	319.0	- 89.2	-21.9%

Die Nettoeinlagen in die Ausgleichskonten von 159,8 Millionen Franken führten zu einer entsprechenden Erhöhung der Reserven. Der Bestand der Spezialfinanzierungen der Gemeindebetriebe betrug per Ende 2018 die Höhe von 2998,3 Millionen Franken.

Gemeindebetriebe (Beträge in Mio.Fr.)	Aufwand 2018 *	Ertrag 2018 *	Gewinn- ablieferung	Netto-Einlage in Ausgleichs- Reserven	Reserven gesamt 31.12.2018
ERZ: Abwasser	88.3	129.5		41.2	204.5
ERZ: Abfall	102.4	125.4		23.0	257.2
ERZ: Fernwärme	57.8	66.8		9.0	89.4
Wasserversorgung	91.4	99.8		8.4	156.4
Elektrizitätswerk	848.0	964.3	69.8	46.5	1 617.1
Verkehrsbetriebe	591.4	593.1		1.7	92.7
Wohnsiedlungen	65.9	95.9		30.0	581.0
Total	1 845.2	2 074.8	69.8	159.8	2 998.3

*) ohne Einlagen in und ohne Entnahmen aus Ausgleichsreserven sowie ohne Gewinnablieferung ewz

3.2 Entsorgung und Recycling

ERZ-Abwasser budgetierte eine Nettoentnahme aus den Spezialfinanzierungen (Ausgleichskonto und Rückstellungen) von 16,1 Millionen Franken. Das um 25,1 Millionen Franken bessere Ergebnis führte zu einer Nettoeinlage von 41,1 Millionen Franken. Die nicht ausgeschöpften Budgetkredite beim Personal (-1,7 Mio. Fr.), beim Sachaufwand (-11,7 Mio. Fr., weniger Unterhalt als geplant) und bei den Abschreibungen (-2,3 Mio. Fr.) haben die Aufwandsseite entlastet. Die Minderausgaben bei den Abschreibungen ergeben sich aus den tieferen Investitionen. Gemäss Refinanzierungsmodell sind 50 Prozent einzelner Investitionen über zusätzliche Abschreibungen zulasten der Reserve zu finanzieren. Ertragsseitig ist eine nicht budgetierte Entnahme aus der Rückstellung von 8,9 Millionen Franken erfolgt. Es handelt sich um die vollständige Auflösung der Rückstellung für die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (7,9 Mio. Fr.) und die Teilauflösung für die Kanalumlegung infolge des geplanten Eishockey-Stadions in Altstetten (1,0 Mio. Fr.).

Die Nettoinvestitionen in Höhe von 53,9 Millionen Franken sind um 5,6 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert von 59,3 Millionen Franken (einschliesslich Zusatzkredite von 0,2 Mio. Fr.) und dies hauptsächlich aufgrund von terminlichen Verschiebungen bei Projekten im Entwässerungsnetz. Im Klärwerk Werdhölzli sind beim Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen mehr Ausgaben angefallen, während die für das Vorhaben erwarteten Bundessubventionen von 6,0 Millionen Franken noch nicht eingegangen sind. Andere Projekte im Klärwerk verzögerten sich.

ERZ-Abfall ging beim Budget von einer Nettoeinlage von 10,3 Millionen Franken aus. Erreicht wurde mit einer Nettoeinlage in die Spezialfinanzierungen (Ausgleichskonto und Rückstellungen) von 23,0 Millionen Franken ein um 12,7 Millionen Franken besseres Ergebnis. Weniger Ausgaben beim Personal (-1,5 Mio. Fr.) und beim Sachaufwand (-9,6 Mio. Fr.) führten im Wesentlichen zur Verbesserung des Ergebnisses. Die grössten Unterschreitungen beim Sachaufwand waren beim Unterhalt wegen guten Zustands der Anlagen und Liegenschaften sowie bei den Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter zu verzeichnen. Auf der Ertragsseite liegen die Entgelte insgesamt um 1,8 Millionen Franken über dem Budget.

Den geplanten Nettoinvestitionen von 28,1 Millionen Franken stehen 15,3 Millionen Franken tatsächlich getätigt gegenüber (-13,3 Mio. Fr.). Die budgetierte Nachaktivierung der dem Unterhalt in der Laufenden Rechnung belasteten Investitionsausgaben für den Neubau des Logistikzentrums Hagenholz von 9,0 Millionen Franken ist nach der Bewilligung der Kreditüberschreitung durch den Gemeinderat erfolgt. Bei verschiedenen Investitionsvorhaben wurde der Budgetkredit nicht ausgeschöpft. Die wesentlichsten Abweichungen sind bei den Projekten «Zukünftige Liegenschaftenentwässerung» (-1,7 Mio. Fr.) und «Direktableitung Prozesswasser» (-3,4 Mio. Fr.) beim KHKW Hagenholz. Weiter mussten aufgrund von Lieferverzögerungen bei der Anschaffung von Kehrlichfahrzeugen 1,8 Millionen Franken weniger ausgegeben werden. Zudem wurde die geplante Beteiligung an der ZAV-Recycling AG von 4,0 Millionen Franken verschoben.

ERZ-Fernwärme hat ein um 11,6 Millionen Franken besseres Ergebnis erzielt als budgetiert. Anstelle einer Nettoentnahme von 2,6 Millionen Franken konnte eine Nettoeinlage in die Spezialfinanzierungen von 9,0 Millionen Franken vorgenommen werden. Der Sachaufwand lag um 4,2 Millionen Franken unter dem Budget, was hauptsächlich auf den geringeren Anlagenunterhalt (-2,8 Mio. Fr. wegen Verzögerung Sanierung Energiekanal) zurückzuführen ist. Auch die Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter bleiben wegen Planungsverzögerungen um 1,2 Millionen Franken unter dem Budget. Die Abschreibungen in der Höhe von 8,8 Millionen Franken waren 7,0 Millionen Franken unter dem Budget, da die Nettoinvestitionen unter dem Budget lagen und dadurch die Zusatzabschreibungen gemäss Finanzierungsmodell tiefer ausfielen (entsprechende Entnahme aus Spezialfinanzierungen). Die Vermögenserträge (+1,8 Mio. Fr.) liegen über und die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (-6,4 Mio. Fr.) unter dem Budget gemäss der Zusatzabschreibungen. Das gute Ergebnis von ERZ-Fernwärme liess eine Vergütung für Finanzdienst an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement (TED) in Höhe von 0,7 Millionen Franken zu. Im Budget war aufgrund des geplanten Ergebnisses keine Vergütung vorgesehen.

Anstelle der geplanten Nettoinvestitionen von 25,0 Millionen Franken resultierte aufgrund der tieferen Ausgaben (-17,6 Mio. Fr.) und der höheren Einnahmen (+0,7 Mio. Fr.) eine um 18,2 Millionen Franken tiefere Nettoinvestition von 7,1 Millionen Franken. Aufgrund verzögerten Baubeginns infolge Abwarten der Gemeindeabstimmung im September 2018 konnte die für den Ersatz der Wärmeversorgung Zürich West geplanten Investitionen 2018 von 14,5 Millionen Franken um 11,7 Millionen Franken nicht ausgeschöpft werden. Weiter waren 4,0 Millionen Franken für die Sanierungsprojekte Dienstgebäude Heizkraftwerk Aubrugg vorgesehen. Dies wird nun künftig durch das Amt für Hochbauten vorgenommen, so dass der budgetierte Betrag nicht beansprucht wurde.

3.3 Wasserversorgung

Die Nettoeinlage der Wasserversorgung von 8,4 Millionen Franken war aufgrund des um 7,2 Millionen Franken besseren Ergebnisses möglich. Das Budget sah eine Einlage von 1,2 Millionen Franken vor. Vor allem nicht ausgeschöpfte Budgetkredite beim Personalaufwand (-1,0 Mio. Fr.), beim Sachaufwand (-3,9 Mio. Fr.) und bei den Abschreibungen (-1,4 Mio. Fr.) führten zum besseren Ergebnis. 1,5 Millionen Franken der Abweichung beim Sachaufwand entfallen auf weniger Schadenersatzleistungen, da die Schadenssumme geringer war als der budgetierte Selbstbehalt von 3 Millionen Franken.

Die Nettoinvestitionen von 29,4 Millionen Franken lagen um 10,3 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert von 38,7 Millionen Franken. Projektverschiebungen und -verzögerungen sowie günstigere Lösungen als geplant führten zu den Budgetunterschreitungen.

3.4 Elektrizitätswerk

Das Elektrizitätswerk erreichte ein operatives Ergebnis (vor Netto-Einlage in das Ausgleichskonto und vor Ablieferung an den allgemeinen Haushalt) von 116,3 Millionen Franken. Gegenüber dem Budget wurde ein um 23,2 Millionen Franken besseres Ergebnis erzielt.

Die Details zur Laufenden Rechnung des Elektrizitätswerks sind in der Separatvorlage zum Produktgruppen-Jahresabschluss zu finden, da Budget und Rechnung des Elektrizitätswerks nach Produktgruppen dargestellt werden.

Die Nettoinvestitionen von 123,2 Millionen Franken waren tiefer als budgetiert (-39,6 Mio. Fr.), weil verschiedene Projekte verschoben werden mussten. Die Ausgaben für die Darlehen und Beteiligungen an Projekten der neu erneuerbaren Energie wie Windkraft wurden in Höhe von 31,0 Millionen Franken getätigt und liegen 6,8 Millionen Franken unter dem Budget.

3.5 Verkehrsbetriebe

Die Betriebsrechnung der Verkehrsbetriebe (VBZ) wurde durch die vertragliche Leistungsentgelt-Zahlung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) von 506,3 Millionen Franken ausgeglichen (Budget: 514,7 Mio. Fr., Vorjahr 521,2 Mio. Fr.). Die VBZ nahmen eine Nettoeinlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung von 1,7 Millionen Franken vor.

Im Personalbereich wurde das Budget vor allem infolge nicht besetzter Stellen nicht ausgeschöpft (-4,9 Mio. Fr.). Der Sachaufwand blieb aufgrund tieferer Beschaffungs- und Unterhaltskosten um 9,5 Millionen Franken unter dem Budget. Die vom ZVV zusätzlich finanzierte Abschreibung auf Gleisanlagen von 5,2 Millionen Franken hat zu insgesamt 4,9 Millionen Franken höheren Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen geführt. Die Verrechnung von Zinsen ist ebenfalls tiefer als im Budget, weil die Investitionsausgaben wegen Verzögerungen (u. a. Trambeschaffung) nicht im geplanten Ausmass erfolgen konnten. Die vom Geschäftsgang abhängige Ablieferung der Nebenerträge an den ZVV ist um 3,0 Millionen Franken tiefer ausgefallen.

Ertragsseitig sind grössere Abweichungen bei den Entgelten (-1,7 Mio. Fr.) und bei den Beiträgen für eigene Rechnung (-6,7 Mio. Fr., Beitrag des ZVV) zu verzeichnen.

Die Nettoinvestitionen von 66,4 Millionen Franken lagen um 14,8 Millionen Franken unter dem Budget von 51,6 Millionen Franken. Die Investitionsausgaben blieben um 74,3 Millionen Franken unter dem Budget, weil wegen Projektverschiebungen und Projektverzögerungen geplante Investitionen nicht getätigt werden konnten. Die grössten Abweichungen bei den Ausgaben waren: Verzögerungen bei den Fahrzeugbeschaffungen (-32,7 Mio. Fr.), verschobene Ausgaben im Hochbau (-16,9 Mio. Fr.), beim Bau von Geleiseanlagen (-14,7 Mio. Fr.), bei Einrichtungen und Maschinen (-3,1 Mio. Fr.), bei Einrichtungen für den elektrischen Betrieb (-4,5 Mio. Fr.) und bei IT-Projekten (-2,2 Mio. Fr.). Die erwarteten Einnahmen aus Bundes- und Kantonsbeiträgen in Höhe von 89,1 Millionen Franken konnten nicht verbucht werden, weil die Schlussabrechnung für die Tramverbindung Hardbrücke auf 2019 verschoben wurde.

3.6 Wohnsiedlungen

Die Wohnsiedlungen konnten netto 30,0 Millionen Franken in die Spezialfinanzierungen einlegen. Dies sind 12,3 Millionen Franken mehr als budgetiert. Die zulässige Einlage in das Bestandeskonto für Amortisationen beträgt 4,8 Millionen Franken. Das bessere Ergebnis ist insbesondere die Folge von tieferem Sachaufwand (-12,1 Mio. Fr.), vor allem bei den Projektierungskosten (-9,6 Mio. Fr.), die sich durch Verschiebungen bei der Projektierung und Ausführung von Neubauten und Renovationen bei verschiedenen Wohnsiedlungen (insbesondere Leutschenbach) ergab. Die Pacht- und Mietzinseinnahmen sind aufgrund verzögerter Bauvorhaben und damit verbundenen geringeren Mietzinsausfällen und kostendeckenden Mieten bei Mieterwechseln höher als erwartet (+1,5 Mio. Fr.). Die Entgelte sind um insgesamt 1,0 Millionen Franken tiefer als im Budget, weil weniger Projektierungskosten zur Aktivierung kamen.

Die Nettoinvestitionen von 23,8 Millionen Franken liegen um 17,0 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert, was hauptsächlich auf die Verzögerungen beim Neubau der Wohnsiedlung Hornbach (-14,8 Mio. Fr.) zurückzuführen ist. Grössere Ausgaben wurde in folgende Projekte getätigt: Neubau Wohnsiedlung Hornbach (14,7 Mio. Fr.), Neubau Wohnsiedlung Kronenstrasse (2,7 Mio. Fr.), Neubau Wohnsiedlung Herdern (2,6 Mio. Fr.) und Gesamtrenovation der Wohnsiedlung Paradies (3,2 Mio. Fr.). Für die Wohnsiedlung Paradies konnte ein Beitrag der Wohnbauförderung von 4,5 Millionen Franken verbucht werden.

4. Dienstabteilungen mit Globalbudgets

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

Im Jahre 2018 haben zehn Verwaltungszweige ein Globalbudget geführt. Neun Dienstabteilungen gehören zum Verwaltungsbereich, während die Gemeindebetriebe durch das Elektrizitätswerk vertreten sind.

Die detaillierten Angaben zu den Jahresabschlüssen der Dienstabteilungen mit Produktgruppen-Globalbudgets finden sich in der Separatvorlage «Rechnung 2018, Produktgruppen-Jahresabschluss».

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

Produktgruppen- Jahresabschlüsse (Beträge in Fr. 1'000)	R 2017	B 2018	Globalbudgetveränderungen 2018 ²⁾			R 2018	Veränderung zu	
	Saldo	Saldo	Übertrag	Ordentl.	Dringl.	Total GV	Saldo	B 2018 + GV
			Lohn- mass- nahmen ³⁾	Global- budget- Ergän- zungen ⁴⁾	Global- budget- Ergän- zungen ⁴⁾			(= Brutto-Ziel- abweichung II)
Museum Rietberg	8 975.6	8 927.5	67.3	0.0	0.0	67.3	9 074.8	- 80.0
Steueramt ¹⁾	12 748.9	14 818.7	254.6	0.0	0.0	254.6	12 234.0	2 839.3
Pflegezentren	6 798.8	8 800.0	1 824.1	0.0	0.0	1 824.1	6 010.4	4 613.7
Alterszentren	3 177.1	5 839.7	802.6	0.0	0.0	802.6	2 784.5	3 857.8
Stadtspital Waid	13 626.2	14 349.3	933.7	1 690.0	0.0	2 623.7	14 417.8	2 555.2
Stadtspital Triemli	32 085.3	18 597.2	2 776.8	0.0	0.0	2 776.8	-1 413.0	22 787.0
Geomatik + Vermessung	1 907.8	2 673.4	66.7	0.0	0.0	66.7	2 358.6	381.5
Grün Stadt Zürich	73 722.6	73 011.8	451.2	0.0	0.0	451.2	75 130.6	-1 667.6
Elektrizitätswerk	0.0	0.0	1 144.9	0.0	0.0	1 144.9	0.0	1 144.9
Sportamt	77 645.6	86 332.6	268.6	0.0	0.0	268.6	82 004.8	4 596.4
Total	230 687.9	233 350.2	8 590.5	1 690.0	0.0	10 280.5	202 602.5	41 028.2

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

2) Durch Gemeinderat beschlossene Globalbudgetveränderungen (GV).

3) Beschluss des Gemeinderates vom 16. Dezember 2017 (GR 2017/311). Der Übertrag der Lohnmassnahmen wird im Rechnungsbuch in der Spalte «ZK 2018» und in der Separatvorlage «Rechnung 2018, Produktgruppen-Jahresabschluss» bei jeder Produktgruppe in der Rubrik C unter «Veränderungen Produktgruppen-Globalbudget» ausgewiesen.

4) Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen werden im Rechnungsbuch nicht in der Spalte «ZK 2018» ausgewiesen. Sie werden jedoch in der Separatvorlage «Rechnung 2018, Produktgruppen-Jahresabschluss» bei jeder Produktgruppe in der Rubrik C unter «Veränderungen Produktgruppen-Globalbudget» gezeigt.

5. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme beträgt Ende Berichtsjahr 13 154,2 Millionen Franken. Sie hat gegenüber dem Vorjahr um 96,7 Millionen Franken abgenommen.

Bilanz	31.12.2017	31.12.2018	Anteil	Veränderung	
(Beträge in Mio. Fr.)				abs.	in %
Aktiven					
Finanzvermögen	4 451.8	4 081.4	31.0%	- 370.4	-8.3%
Verwaltungsvermögen	8 660.6	8 996.4	68.4%	335.8	3.9%
Spezialfinanzierungen	138.5	76.4	0.6%	- 62.1	-44.8%
Total Aktiven	13 250.9	13 154.2	100.0%	- 96.7	-0.7%
Passiven					
Fremdkapital	8 377.9	7 956.4	60.5%	- 421.5	-5.0%
Spezialfinanzierungen	3 705.1	3 922.1	29.8%	217.0	5.9%
Eigenkapital	1 167.9	1 275.7	9.7%	107.8	9.2%
Total Passiven	13 250.9	13 154.2	100.0%	- 96.7	-0.7%

Bei den Aktiven hat das Finanzvermögen um 370,4 Millionen Franken abgenommen. Abgenommen haben insbesondere die flüssigen Mittel (-244,5 Mio. Fr.) und die Anlagen (-215,2 Mio. Fr.), während die Guthaben (+57,2 Mio. Fr.) und die Transitorischen Aktiven (+32,1 Mio. Fr.) zugenommen haben. Der Rückgang der flüssigen Mittel ist zur Hauptsache darauf zurückzuführen, dass im Betrag von 350,0 Millionen Franken im Jahre 2018 fällige langfristige Schulden am Kapitalmarkt zurückbezahlt wurden und für 100,0 Millionen Franken wiederum eine Refinanzierung am Kapitalmarkt erfolgte (Verwendung flüssiger Mittel zum Abbau von Kapitalmarktschulden um 250,0 Millionen Franken).

Bei den Anlagen im Finanzvermögen ist der Rückgang einerseits auf den Buchverlust beim Aktienbestand der Flughafen Zürich AG und andererseits auf die Übertragung von Liegenschaften in das Verwaltungsvermögen (insbesondere die Liegenschaft Eggbühlstrasse 21/23/25) zurückzuführen.

Beim Verwaltungsvermögen haben die Sachgüter (+321,4 Mio. Fr.), die Darlehen und Beteiligungen (+5,9 Mio. Fr.) und die Investitionsbeiträge (+8,6 Mio. Fr.) zugenommen. Die Zunahme bei den Sachgütern betrifft vor allem die Hochbauten (+246,4 Mio. Fr., insbesondere Liegenschaft Eggbühlstrasse 21/23/25) und die Tiefbauten (104,9 Mio. Fr.), während die Mobilien um 38,6 Millionen Franken abgenommen haben.

Die planmässige Abschreibung (65,4 Mio. Fr.) des Barwerts der noch zu amortisierenden Einkaufssumme der Pensionskasse führt zur Abnahme der Vorschüsse an Spezialfinanzierungen. Der Barwert beträgt Ende Jahr noch 68,0 Millionen Franken.

Auf der Passivseite verzeichnet das Fremdkapital eine Abnahme von 421,5 Millionen Franken. Die langfristigen Schulden nehmen um 249,3 Millionen Franken, die laufenden Verpflichtungen um 52,0 Millionen Franken, die Verpflichtungen für Sonderrechnungen um 26,1 Millionen Franken und die Rückstellungen um 131,0 Millionen Franken ab. Eine Zunahme verzeichnen die kurzfristigen Schulden (+6,8 Mio. Fr.) und die transitorischen Passiven (+30,1 Mio. Fr.). Die Abnahme der langfristigen Schulden resultiert insbesondere aus der Rückzahlung einer Obligationenanleihe von 250,0 Millionen Franken und einem Kassenschein von 100,0 Millionen Franken. Neu aufgenommen wurde hingegen eine Obligationenanleihe von 100,0 Millionen Franken.

Die Abnahme der Rückstellungen (-131,0 Mio. Fr.) ist hauptsächlich durch die Auflösung der für die in den Jahren 2016 und 2017 gebildeten Rückstellung für die höheren, an den Kanton abzuliefernde Ressourcenausgleichsbeiträge 2018 zu erklären. Aufgrund der hohen Steuererträge im Jahr 2016 wurde die Rückstellung für die höhere Ablieferung im Jahr 2018 gebildet. Die Schulden an Spezialfinanzierungen sind wegen der erfolgten Netto-Einlagen um 217,1 Millionen Franken angestiegen.

Das Eigenkapital ist um den Ertragsüberschuss von 107,8 Millionen Franken erhöht worden und beträgt Ende Berichtsjahr 1275,7 Millionen Franken.

(Beträge in Mio. Fr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränd.
Nettoschuld			
+ Fremdkapital	8 377.9	7 956.4	- 421.5
+ Schulden der Spezialfonds	47.8	61.5	13.7
./. Finanzvermögen	-4 451.8	-4 081.4	370.4
./. Vorschüsse an Spezialfonds	- 5.2	- 8.4	- 3.2
Nettoschuld	3 968.7	3 928.1	- 40.6

Die Nettoschuld beträgt Ende 2018 3928,1 Millionen Franken und hat damit um 40,6 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Hauptgrund für die Abnahme der Nettoschuld ist die Abnahme des Fremdkapitals (-421,5 Mio. Fr.), insbesondere der langfristigen Schulden. Diese sind stärker zurückgegangen als das Finanzvermögen (-370,4 Mio. Fr.). Die Nettoschulden an Spezialfonds haben sich um 10,5 Millionen Franken erhöht.

6. Anstalten und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Die Rechnungen 2018 der nachfolgend aufgeführten Anstalten und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit werden im Anhang der städtischen Rechnung dargestellt. Sie sind nicht Teil der Verwaltungsrechnung.

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

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

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

Die **Asyl-Organisation Zürich** weist in der Rechnung einen Verlust von Fr. 1 764 292 aus. Dadurch reduziert sich das Eigenkapital auf neu 13,1 Millionen Franken.

Die **Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien** tätigt per Saldo unter verschiedenen Titeln Einlagen in die Reserven von 5,1 Millionen Franken. Damit nimmt der Reservebestand entsprechend auf 90,7 Millionen Franken zu. Das Zuwachskapital beträgt Ende Berichtsjahr 26,5 Millionen Franken (Einlage 1,4 Mio. Fr.), während die Pflichteinlage in das Amortisationskonto mit 1,5 Millionen Franken erfüllt wird (Stand Ende Berichtsjahr: 35,4 Mio. Fr.). Der Erneuerungsfonds steigt per Ende Berichtsjahr um 2,2 Millionen Franken auf 28,8 Millionen Franken an.

Bei der **Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich** betragen die Einlagen in die Reserven per Saldo 5,5 Millionen Franken. Der Erneuerungsfonds nimmt um 1,1 Millionen Franken zu. Per Ende Berichtsjahr wird der Erneuerungsfonds mit 83,2 Millionen Franken ausgewiesen, während der Stand der allgemeinen Reserven um 0,5 Mio. Fr. auf 4,5 Millionen Franken zunimmt. Der Bestand des Amortisationskontos beträgt per Ende Berichtsjahr 48,0 Millionen Franken (Zunahme: 5,1 Mio. Fr.). Das Zuwachskapital verbleibt unverändert auf 4,7 Millionen Franken.

Die Rechnung der **Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich** dotiert den Erneuerungs-, Amortisations- und Heimfallfonds mit netto 9,4 Millionen Franken (Stand Ende Berichtsjahr: 87,8 Mio. Fr.). Bei unverändertem Stiftungskapital von 50,0 Millionen Franken steigt das Zuwachskapital per Ende Berichtsjahr auf 117,6 Millionen Franken (Einlage Berichtsjahr: 7,7 Mio. Fr.). Ende Berichtsjahr bilanzierte die Stiftung Liegenschaften im Gesamtbetrag von 764,4 Millionen Franken (Vorjahr 685,6 Mio. Fr.).

Die **Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen** hat Liegenschaften von 16,4 Millionen Franken im Bestand. Das Stiftungskapital beträgt 80,0 Millionen Franken.

Die neue öffentlich-rechtliche **Kongresshaus-Stiftung Zürich** hat im Jahr 2017 die Vermögenswerte der alten Kongresshaus-Stiftung übernommen. Bei unverändertem Stiftungskapital von 165,0 Millionen Franken und einem Verlustvortrag von 16,0 Millionen Franken weist sie einen Bestand an Hochbauten von 79,9 Millionen Franken aus.

7. Weitere Informationen

7.1 Funktionale Gliederung

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

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

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

7.2 Verwaltete Legate

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

7.3 Verpflichtungskreditkontrolle

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

7.4 Abschreibungstabelle

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

8. Anträge des Stadtrats

Dem Gemeinderat wird unter Ausschluss des Referendums beantragt:

1. Die Rechnung 2018 der Stadt Zürich wird genehmigt.
2. Die Rechnung 2018 der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) mit einem vollumfänglich dem Eigenkapital zuzuweisenden Jahresverlust von Fr. 1 764 292 wird genehmigt.
3. Die Rechnung 2018 der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich wird abgenommen.
4. Die Rechnung 2018 der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien wird abgenommen.
5. Die Rechnung 2018 der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich wird zur Kenntnis genommen.
6. Die Rechnung 2018 der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen wird zur Kenntnis genommen.
7. Die Rechnung 2018 der Kongresshaus-Stiftung Zürich wird zur Kenntnis genommen.

Zürich, 6. März 2019

Im Namen des Stadtrats:
Der I. Vizepräsident:

Daniel Leupi

Die Stadtschreiberin:

Dr. Claudia Cuche-Curti

1.2 Kurzbericht der Finanzkontrolle

Kurzbericht der finanztechnischen Prüfstelle

an die Rechnungsprüfungskommission der Stadt Zürich

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die Jahresrechnung der Stadt Zürich, umfassend die Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung; Kapitel 4), die Bestandesrechnung und Anhang (Kapitel 5) sowie die Verpflichtungskredite (Kapitel 6) für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Im Verlaufe des Jahres werden durch die Finanzkontrolle nach § 143 Gemeindegesetz und § 34 Abs. 1 lit c der Verordnung über den Gemeindehaushalt in ausge-

wählten Verwaltungsbereichen der Stadtverwaltung vertiefte Prüfungen durchgeführt, deren Rechnungsunterlagen nicht bei der Finanzverwaltung aufbewahrt sind. Es ist möglich, dass in den jeweiligen Revisionsberichten Bemerkungen enthalten sein werden, welche die in diesem Bericht aufgeführten Prüfungsfeststellungen ergänzen werden.

Als Zusammenfassung des Prüfergebnisses machen wir auf folgenden Sachverhalt aufmerksam:

- **Vorschüsse an Spezialfinanzierungen:**
Der «Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse» wird per 31. Dezember 2018 in Höhe von 68,0 Mio. Franken (Vorjahr: 133,4 Mio. Franken) in der Kontengruppe 128 «Vorschüsse an Spezialfinanzierungen» ausgewiesen. Der Gegenposten im gleichen Betrag ist als Kontokorrentschuld (Konto 2006) verbucht.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Stadt Zürich geltenden Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde im Sinne von § 145 Gemeindegesetz und § 34 b der Verordnung über den Gemeindehaushalt erfüllen und gemäss § 146 Gemeindegesetz und Art. 39^{ter} Abs. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Zürich unabhängig sind.

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

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 2018 in Kenntnisnahme der vorerwähnten Bemerkung zu genehmigen.

Zürich, 6. März 2019

FINANZKONTROLLE DER STADT ZÜRICH



Arno Frieser, Vizedirektor
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)



Franco Magistris, Direktor
Zugelassener Revisionsexperte

2 Auswertungen

2.1 Laufende Rechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Abw. zu B 2018	+ZK
					abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	7'972.0	7'823.1	36.0	7'891.9	-32.8	-0.4%
Interne Verrechnung	962.7	992.0	1.0	963.6	29.4	3.0%
Aufwand gesamt	8'934.7	8'815.2	36.9	8'855.5	-3.4	-0.0%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-8'124.6	-7'816.2		-7'999.7	183.5	2.4%
Interne Verrechnungen	-962.7	-992.0		-963.6	-28.4	-2.9%
Ertrag gesamt	-9'087.3	-8'808.2		-8'963.3	155.1	1.8%
Saldo	-152.6	7.0	36.9	-107.8	151.7	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						

Verwaltungsbereich	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Abw. zu B 2018	+ZK
					abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	5'969.9	5'994.4	25.3	5'962.1	57.6	1.0%
Interne Verrechnung	811.5	846.2	1.0	809.9	37.3	4.4%
Aufwand gesamt	6'781.4	6'840.6	26.3	6'772.0	94.9	1.4%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-6'004.1	-5'874.6		-5'947.2	72.6	1.2%
Interne Verrechnungen	-929.9	-959.0		-932.6	-26.4	-2.8%
Ertrag gesamt	-6'934.0	-6'833.6		-6'879.8	46.2	0.7%
Saldo	-152.6	7.0	26.3	-107.8	141.0	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						

Gemeindebetriebe	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Abw. zu B 2018	+ZK
					abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	2'002.1	1'828.8	10.7	1'929.8	-90.4	-4.9%
Interne Verrechnung	151.2	145.8		153.7	-7.9	-5.4%
Aufwand gesamt	2'153.3	1'974.6	10.7	2'083.5	-98.3	-4.9%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-2'120.5	-1'941.6		-2'052.5	110.9	5.7%
Interne Verrechnungen	-32.8	-33.0		-31.0	-2.0	-6.0%
Ertrag gesamt	-2'153.3	-1'974.6		-2'083.5	109.0	5.5%
Saldo			10.7		10.7	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						

2.2 Investitionsrechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Abw. zu B 2018 +ZK	
					abs.	in %
Ausgaben	1'528.3	1'287.5	3.7	1'045.0	246.1	19.1%
Einnahmen	-101.3	-207.3		-128.8	-78.5	-37.9%
Nettoinvestition	1'427.0	1'080.2	3.7	916.2	167.6	15.5%
Verwaltungsbereich	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Abw. zu B 2018 +ZK	
					abs.	in %
Ausgaben	1'093.6	776.6	1.6	709.8	68.4	8.8%
Einnahmen	-92.3	-102.7		-112.6	9.9	9.6%
Nettoinvestition	1'001.3	673.9	1.6	597.2	78.3	11.6%
Gemeindebetriebe	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Abw. zu B 2018 +ZK	
					abs.	in %
Ausgaben	434.7	510.9	2.0	335.2	177.7	34.7%
Einnahmen	-9.0	-104.7		-16.2	-88.4	-84.5%
Nettoinvestition	425.7	406.2	2.0	319.0	89.3	21.9%

2.3 Aufwand nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018 +ZK	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	2'756.3	2'833.5	1.1	2'774.7	31.3%	59.9	2.1%
31 Sachaufwand	1'689.9	1'825.0	5.8	1'800.6	20.3%	30.2	1.7%
32 Passivzinsen	137.1	135.0		124.1	1.4%	10.9	8.1%
33 Abschreibungen	730.5	685.2	3.3	768.0	8.7%	-79.4	-11.5%
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	397.0	373.2		339.1	3.8%	34.1	9.1%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	276.7	284.7	0.1	286.0	3.2%	-1.2	-0.4%
36 Eigene Beiträge	1'606.2	1'519.2	25.7	1'522.2	17.2%	22.7	1.5%
37 Durchlaufende Beiträge	45.0	28.4		39.6	0.4%	-11.2	-39.5%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	333.3	138.9		237.6	2.7%	-98.8	-71.1%
39 Interne Verrechnungen	962.7	992.0	1.0	963.6	10.9%	29.4	3.0%
Aufwand gesamt	8'934.7	8'815.2	36.9	8'855.5	100.0%	-3.4	-0.0%

Verwaltungsbereich	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018 +ZK	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	2'208.6	2'278.8	-3.4	2'222.0	32.8%	53.3	2.3%
31 Sachaufwand	850.9	925.9	1.5	857.6	12.7%	69.7	7.5%
32 Passivzinsen	137.1	134.9		124.1	1.8%	10.8	8.0%
33 Abschreibungen	466.0	497.9	1.4	590.5	8.7%	-91.2	-18.3%
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	397.0	373.2		339.1	5.0%	34.1	9.1%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	276.7	284.7	0.1	286.0	4.2%	-1.2	-0.4%
36 Eigene Beiträge	1'519.3	1'436.5	25.7	1'445.9	21.4%	16.2	1.1%
37 Durchlaufende Beiträge	45.0	28.4		39.6	0.6%	-11.2	-39.5%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	69.3	34.1		57.1	0.8%	-23.0	-67.4%
39 Interne Verrechnungen	811.5	846.2	1.0	809.9	12.0%	37.3	4.4%
Aufwand gesamt	6'781.4	6'840.6	26.3	6'772.0	100.0%	94.9	1.4%

Gemeindebetriebe	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018 +ZK	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	547.7	554.7	4.6	552.6	26.5%	6.6	1.2%
31 Sachaufwand	839.0	899.2	4.2	943.0	45.3%	-39.6	-4.4%
32 Passivzinsen	0.0	0.1		0.0	0.0%	0.0	67.8%
33 Abschreibungen	264.5	187.4	1.9	177.4	8.5%	11.8	6.2%
36 Eigene Beiträge	86.9	82.7		76.2	3.7%	6.5	7.9%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	264.0	104.7		180.5	8.7%	-75.8	-72.4%
39 Interne Verrechnungen	151.2	145.8		153.7	7.4%	-7.9	-5.4%
Aufwand gesamt	2'153.3	1'974.6	10.7	2'083.5	100.0%	-98.3	-4.9%

2.4 Ertrag nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2017	B 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'897.7	-2'970.9	-2'946.1	32.9%	-24.8	-0.8%
41 Regalien Konzessionen	-12.5	-10.5	-12.9	0.1%	2.4	22.6%
42 Vermögenserträge	-443.9	-352.3	-420.8	4.7%	68.5	19.5%
43 Entgelte	-3'138.7	-3'046.5	-3'164.8	35.3%	118.3	3.9%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-433.9	-433.7	-436.7	4.9%	2.9	0.7%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-34.6	-31.1	-31.5	0.4%	0.4	1.4%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-1'031.0	-900.0	-909.7	10.1%	9.7	1.1%
47 Durchlaufende Beiträge	-45.0	-28.4	-39.6	0.4%	11.2	39.5%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-87.3	-42.8	-37.6	0.4%	-5.1	-12.0%
49 Interne Verrechnungen	-962.7	-992.0	-963.6	10.8%	-28.4	-2.9%
Ertrag gesamt neu	-9'087.3	-8'808.2	-8'963.3	100.0%	155.1	1.8%

Verwaltungsbereich	R 2017	B 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'897.7	-2'970.9	-2'946.1	42.8%	-24.8	-0.8%
41 Regalien Konzessionen	-12.5	-10.5	-12.9	0.2%	2.4	22.6%
42 Vermögenserträge	-337.1	-249.5	-309.5	4.5%	60.0	24.1%
43 Entgelte	-1'708.2	-1'742.9	-1'756.5	25.5%	13.6	0.8%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-433.9	-433.7	-436.7	6.3%	2.9	0.7%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-33.1	-29.7	-30.1	0.4%	0.5	1.6%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-507.0	-384.5	-400.8	5.8%	16.3	4.2%
47 Durchlaufende Beiträge	-42.8	-28.4	-39.0	0.6%	10.6	37.4%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-31.9	-24.5	-15.6	0.2%	-8.9	-36.2%
49 Interne Verrechnungen	-929.9	-959.0	-932.6	13.6%	-26.4	-2.8%
Ertrag gesamt neu	-6'934.0	-6'833.6	-6'879.8	100.0%	46.2	0.7%

Gemeindebetriebe	R 2017	B 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018	
					abs.	in %
40 Steuern						
41 Regalien Konzessionen						
42 Vermögenserträge	-106.9	-102.8	-111.3	5.3%	8.5	8.3%
43 Entgelte	-1'430.6	-1'303.5	-1'408.3	67.6%	104.8	8.0%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.						
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-1.5	-1.4	-1.4	0.1%	-0.0	-1.4%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-524.0	-515.5	-508.9	24.4%	-6.6	-1.3%
47 Durchlaufende Beiträge	-2.2		-0.6	0.0%	0.6	0.0%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-55.4	-18.3	-22.0	1.1%	3.7	20.4%
49 Interne Verrechnungen	-32.8	-33.0	-31.0	1.5%	-2.0	-6.0%
Ertrag gesamt neu	-2'153.3	-1'974.6	-2'083.5	100.0%	109.0	5.5%

2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018 +ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	352.1	406.1	1.1	312.9	29.9%	94.3	23.2%
Hochbau	796.9	572.7	-2.7	499.2	47.8%	70.8	12.4%
Möbilien/Fahrzeuge	143.8	156.5	2.2	84.5	8.1%	74.2	46.7%
Darlehen/Beteiligungen	52.4	54.7		44.9	4.3%	9.8	17.9%
Eigene Beiträge	17.6	40.6	2.7	29.1	2.8%	14.2	32.9%
Übriges	165.4	56.9	0.4	74.4	7.1%	-17.1	-29.8%
Ausgaben gesamt	1'528.3	1'287.5	3.7	1'045.0	100.0%	246.1	19.1%

Verwaltungsbereich	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018 +ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	101.7	139.8		108.1	15.2%	31.7	22.7%
Hochbau	758.7	457.7	-0.9	428.9	60.4%	27.9	6.1%
Möbilien/Fahrzeuge	46.0	68.7	1.2	59.5	8.4%	10.5	14.9%
Darlehen/Beteiligungen	4.2	12.9		13.9	2.0%	-1.0	-8.0%
Eigene Beiträge	17.6	40.6	0.9	29.1	4.1%	12.4	29.9%
Übriges	165.4	56.9	0.4	70.3	9.9%	-13.0	-22.8%
Ausgaben gesamt	1'093.6	776.6	1.6	709.8	100.0%	68.4	8.8%

Gemeindebetriebe	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018 +ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	250.4	266.3	1.1	204.8	61.1%	62.6	23.4%
Hochbau	38.3	115.0	-1.8	70.3	21.0%	42.8	37.9%
Möbilien/Fahrzeuge	97.8	87.7	1.0	25.0	7.5%	63.7	71.8%
Darlehen/Beteiligungen	48.2	41.9		31.0	9.3%	10.8	25.9%
Eigene Beiträge			1.8			1.8	100.0%
Übriges				4.0	1.2%	-4.0	0.0%
Ausgaben gesamt	434.7	510.9	2.0	335.2	100.0%	177.7	34.7%

2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2017	B 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-2.7	-0.3	-5.2	4.0%	4.9	1'582.4%
Nutzungsabgaben	-4.7	-5.1	-5.2	4.0%	0.1	2.7%
Rückzahlung Darl./Bet.	-18.6	-2.3	-7.2	5.6%	4.8	209.9%
Rückerstattungen	-2.4		1.3	-1.0%	-1.3	0.0%
Rückzahlung Beiträge	-0.0		-0.7	0.6%	0.7	0.0%
Beiträge	-35.2	-153.9	-58.5	45.4%	-95.4	-62.0%
Durchlaufende Beiträge	-37.6	-45.7	-53.3	41.4%	7.5	16.5%
Einnahmen gesamt	-101.3	-207.3	-128.8	100.0%	-78.5	-37.9%

Verwaltungsbereich	R 2017	B 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-2.7	-0.3	-3.2	2.8%	2.9	919.7%
Nutzungsabgaben						
Rückzahlung Darl./Bet.	-18.3	-2.3	-6.3	5.6%	4.0	171.7%
Rückerstattungen	-2.4		1.3	-1.2%	-1.3	0.0%
Rückzahlung Beiträge	-0.0		-0.7	0.6%	0.7	0.0%
Beiträge	-31.1	-54.3	-50.4	44.8%	-3.9	-7.1%
Durchlaufende Beiträge	-37.6	-45.7	-53.3	47.3%	7.5	16.5%
Einnahmen gesamt	-92.3	-102.7	-112.6	100.0%	9.9	9.6%

Gemeindebetriebe	R 2017	B 2018	R 2018	Anteil	Abw. zu B 2018	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern			-2.1	12.6%	2.1	0.0%
Nutzungsabgaben	-4.7	-5.1	-5.2	32.1%	0.1	2.7%
Rückzahlung Darl./Bet.	-0.3		-0.9	5.4%	0.9	0.0%
Rückerstattungen						
Rückzahlung Beiträge						
Beiträge	-4.0	-99.6	-8.1	49.8%	-91.5	-91.9%
Durchlaufende Beiträge						
Einnahmen gesamt	-9.0	-104.7	-16.2	100.0%	-88.4	-84.5%

2.7 Selbstfinanzierung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2017	B 2018	R 2018	Abw. zu B 2018	
				abs.	in %
Abschreibungen auf:					
Verwaltungsvermögen	640.5	591.2	580.4	-10.8	-1.8%
Barwert der Einkaufssummen PK	62.9	65.4	65.4	0.0	0.0%
Abschluss der Laufenden Rechnung	152.6	-7.0	107.8	114.8	-1640.0%
Einlagen in Spezialfinanzierungen	333.3	138.9	237.6	98.7	71.1%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-87.3	-42.8	-37.6	5.2	-12.1%
Selbstfinanzierung	1'102.0	745.7	953.6	207.9	27.9%
Nettoinvestitionen	1'427.0	1'080.2	916.2	-164.0	-15.2%
Selbstfinanzierungsgrad in %	77.2	69.0	104.1	35.1	
Finanzierungssaldo	-325.0	-334.5	37.4	371.9	-111.2%
(- Finanzierungsfehlbetrag / + Finanzierungsüberschuss)					

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

2.8 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100 %

(Beträge in Mio. Fr.)

Jahr	Steuerfuss in %	Juristische Personen	Steuern laufendes Jahr			Veränderung zu Vorjahr
			Natürliche Personen	Total	Total zu 100%	
1990	118	430.8	724.5	1'155.3	979.1	
1991	118	332.9	752.2	1'085.1	919.6	-6.1%
1992	123	360.9	819.9	1'180.8	960.0	4.4%
1993	130	367.1	919.1	1'286.2	989.4	3.1%
1994	130	488.7	922.3	1'411.0	1'085.4	9.7%
1995	130	432.4	936.0	1'368.4	1'052.6	-3.0%
1996	130	438.9	897.9	1'336.8	1'028.3	-2.3%
1997	130	394.2	878.7	1'272.9	979.2	-4.8%
1998	130	465.0	868.2	1'333.2	1'025.5	4.7%
1999	130	533.9	956.9	1'490.8	1'146.8	11.8%
2000	130	592.5	956.8	1'549.3	1'191.8	3.9%
2001	126	637.7	942.3	1'580.0	1'254.0	5.2%
2002	122	633.6	984.5	1'618.1	1'326.3	5.8%
2003	122	579.5	1'050.1	1'629.6	1'335.7	0.7%
2004	122	629.2	1'034.1	1'663.3	1'363.4	2.1%
2005	122	561.5	1'018.6	1'580.1	1'295.2	-5.0%
2006	122	719.7	993.7	1'713.4	1'404.4	8.4%
2007	122	718.5	1'010.3	1'728.8	1'417.0	0.9%
2008	119	630.5	1'050.0	1'680.5	1'412.2	-0.3%
2009	119	665.8	1'107.8	1'773.6	1'490.4	5.5%
2010	119	556.7	1'165.0	1'721.7	1'446.8	-2.9%
2011	119	613.7	1'165.4	1'779.1	1'495.0	3.3%
2012*	119	599.4	1'131.2	1'730.6	1'454.3	-2.7%
2013*	119	655.1	1'121.2	1'776.3	1'492.7	2.6%
2014	119	669.0	1'146.5	1'815.5	1'525.6	2.2%
2015	119	775.0	1'169.4	1'944.4	1'633.9	7.1%
2016	119	776.5	1'175.7	1'952.2	1'640.5	0.4%
2017	119	832.7	1'204.6	2'037.3	1'712.0	4.4%
2018	119	873.1	1'238.2	2'111.3	1'774.2	3.6%
B2019	119	875.0	1'260.0	2'135.0	1'794.1	1.1%

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

2.9 Bruttopersonalaufwand nach Personalkostenarten

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Abw. zu B 2018 + ZK	
					abs.	in %
Löhne aufgeteilt:						
Behörden und Kommissionen	14.7	16.6	0.0	16.4	0.2	1.2
Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'119.4	2'176.3	-4.1	2'145.9	26.3	1.2
Lehrkräfte	121.9	126.7	0.0	121.9	4.8	3.8
Teilnehmende an Einsatzprogrammen	7.8	8.2	0.0	7.4	0.8	9.8
Total	2'263.8	2'327.8	-4.1	2'291.6	32.1	1.4
Personalversicherung						
Sozialversicherungsbeiträge	165.5	168.8	1.5	168.4	1.9	1.1
Pensionskassenbeiträge	248.2	249.3	1.8	237.5	13.6	5.4
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9.8	10.1	0.0	9.1	1.0	9.9
Total	423.5	428.2	3.3	415.0	16.5	3.8
Übriger Personalaufwand						
Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	22.8	23.8	0.0	22.6	1.2	5.0
Entschädigungen an Temporärfirmen für Aushilfen	9.1	9.8	0.7	8.2	2.3	21.9
Aus- und Weiterbildung des Personals	21.5	25.5	0.0	21.3	4.2	16.5
Personalwerbung	3.9	5.5	0.1	4.1	1.5	26.8
Übrige Personalkosten	11.7	12.9	1.1	11.9	2.1	15.0
Total	69.0	77.5	1.9	68.1	11.3	14.2
Gesamter Personalaufwand (brutto)	2'756.3	2'833.5	1.1	2'774.7	59.9	2.1

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen.

2.10 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2017	B 2018	ZK 2018	R 2018	Abw. zu B 2018 + ZK	
					abs.	in %
Löhne						
Behörden und Kommissionen	14.7	16.6	0.0	16.4	0.2	1.2
Personal der Verwaltung i.e.Sinne	1'085.7	1'122.1	-12.2	1'112.6	-2.7	-0.2
Personal der Gemeindebetriebe	437.6	442.9	2.9	445.3	0.5	0.1
Personal der Spitäler und Heime	596.1	611.3	5.2	588.0	28.5	4.6
Lehrkräfte	121.9	126.7	0.0	121.9	4.8	3.8
Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	7.8	8.2	0.0	7.4	0.8	9.8
Total	2'263.8	2'327.8	-4.1	2'291.6	32.1	1.4
Versicherungsbeiträge	423.5	428.2	3.3	415.0	16.5	3.8
Übrige Personalkosten	69.0	77.5	1.9	68.1	11.3	14.2
Bruttopersonalaufwand	2'756.3	2'833.5	1.1	2'774.7	59.9	2.1
Rückvergütung Personal	-63.2	-58.2	0.0	-65.5	7.3	12.5
Nettopersonalaufwand	2'693.1	2'775.3	1.1	2'709.2	67.2	2.4

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

2.11 Stellenwerte nach Departementen

nach Departementen	R 2017	B 2018	Δ B 2018	R 2018
Behörden und Gesamtverwaltung	249.3	267.9	0.0	248.8
Präsidialdepartement	360.9	368.7	0.0	359.3
Finanzdepartement	902.7	945.4	0.0	911.0
Sicherheitsdepartement	2'680.5	2'717.0	0.0	2'689.5
Gesundheits- und Umweltdepartement	6'028.2	6'164.1	0.0	5'988.5
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'596.8	1'654.8	0.0	1'597.6
Hochbaudepartement	631.5	650.2	0.0	638.4
Departement der Industriellen Betriebe	3'675.8	3'760.4	0.0	3'716.8
Schul- und Sportdepartement	3'304.9	3'524.8	0.0	3'430.0
Sozialdepartement	1'515.3	1'520.0	0.0	1'520.0
Total Bereiche Verwaltungsrechnung	20'946.0	21'573.3	0.0	21'100.0

Rechnung 2017 & 2018 (Ø FTE): Entspricht dem Ø Nettobeschäftigungsgrad / 100 je Anstellung. Budget 2018 (Ø Soll-Stellenwert STR): Entspricht dem vom Stadtrat bewilligten pro rata Soll-Stellenwert aus der PKP. Delta Budget 2018 (total Veränderungen): Vom Stadtrat bewilligte Stellenwertveränderung im Rahmen der Zusatzkredite sowie allgemeine Stellenwertverschiebungen und -aufhebungen. Der Stadtrat wird im Buchungskreis 1015 in Behörden und Gesamtverwaltung aufgeführt. Total Bereiche Verwaltungsrechnung: Exkl. unselbständige städtische Unternehmungen und verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

2.12 Bestandesrechnung (Bilanz)

(Beträge in Mio. Fr.)

	31.12.2017	31.12.2018	Anteil	Veränderung	
				abs.	in %
AKTIVEN					
Finanzvermögen	4 451.8	4 081.4	31.0%	- 370.4	-8.3%
Flüssige Mittel	614.2	369.7	2.8%	- 244.5	-39.8%
Guthaben	991.0	1 048.2	8.0%	57.2	5.8%
Anlagen	2 550.7	2 335.5	17.8%	- 215.2	-8.4%
Transitorische Aktiven	295.9	328.0	2.5%	32.1	10.8%
Verwaltungsvermögen	8 660.6	8 996.5	68.4%	335.9	3.9%
Sachgüter	7 690.6	8 012.0	60.9%	321.4	4.2%
Darlehen und Beteiligungen	789.6	795.6	6.0%	6.0	0.8%
Investitionsbeiträge	179.0	187.6	1.4%	8.6	4.8%
Übrige aktivierte Ausgaben	1.4	1.3	0.0%	- 0.1	-7.1%
Spezialfinanzierungen	138.5	76.4	0.6%	- 62.1	-44.8%
TOTAL AKTIVEN	13 250.9	13 154.3	100.0%	- 96.6	-0.7%
PASSIVEN					
Fremdkapital	-8 377.9	-7 956.4	-60.5%	421.5	-5.0%
Laufende Verpflichtungen	-1 636.1	-1 584.1	-12.0%	52.0	-3.2%
Kurzfristige Schulden	- 312.4	- 319.2	-2.4%	- 6.8	2.2%
Mittel- und langfristige Schulden	-5 398.1	-5 148.8	-39.1%	249.3	-4.6%
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	- 68.9	- 42.8	-0.3%	26.1	-37.9%
Rückstellungen	- 715.8	- 584.8	-4.4%	131.0	-18.3%
Transitorische Passiven	- 246.6	- 276.7	-2.1%	- 30.1	12.2%
Spezialfinanzierungen	-3 705.1	-3 922.2	-29.8%	- 217.1	5.9%
Eigenkapital	-1 167.9	-1 275.7	-9.7%	- 107.8	9.2%
TOTAL PASSIVEN	-13 250.9	-13 154.3	-100.0%	96.6	-0.7%

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

2.13 Spezialfinanzierungen

(Beträge in 1'000 Franken)

Konto	Bezeichnung	Rechts- grundlage	Bestand am 31.12. 2017	Einlagen 2018		Entnahmen 2018		Bestand am 31.12. 2018
				aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	
	Gesamttotal		-3'699'927	-222'680	-14'946	22'785	1'059	-3'913'709
1281	Vorschüsse an Spezialfonds		5'163			3'276		8'439
	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	5'163			3'276		8'439
2280	Schulden an Spezialfinanzierungen		-3'644'275	-222'680		19'308		-3'847'647
	Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement	§ 70 KS	-51'639	-1'170		1'084		-51'725
	Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen	§ 70 KS	-21'607	-1'476				-23'083
	Restaurants	§ 70 KS	-55'318	-7'308				-62'626
	Gewerbe-Immobilien	§ 70 KS	-267'989	-27'114				-295'103
	Wohnsiedlungen	§ 70 KS	-551'016	-29'997				-581'013
	Parkhäuser	§ 70 KS	-29'262			2'171		-27'091
	Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen	§ 70 KS	-363'017	-17'056				-380'073
	Parkgebühren	§ 70 KS	-5'128			863		-4'265
	Blaue Zonen	§ 70 KS	-11'782			6'440		-5'342
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	§ 70 KS	-163'322	-41'144				-204'466
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	§ 70 KS	-234'153	-23'023				-257'176
	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	§ 70 KS	-80'383	-13'279		4'249		-89'413
	Wasserversorgung	§ 70 KS	-147'966	-8'444				-156'410
	Elektrizitätswerk	§ 70 KS	-1'570'605	-50'670		4'152		-1'617'123
	Verkehrsbetriebe	§ 70 KS	-91'088	-1'999		349		-92'738
2281	Schulden an Spezialfonds		-47'783		-14'946	201	1'059	-61'469
	Schutzraumbautenfonds	§ 70 KS	-1'984			201		-1'783
	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	-30'209		-14'845			-45'054
	Parkraumfonds	§ 70 KS	-15'590		-101		1'059	-14'632
2282	Schulden an Vorfinanzierungen		-13'032					-13'032
	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	§ 70 KS	-13'032					-13'032

2.14 Funktionale Gliederung

(Beträge in 1'000 Fr.)

		LAUFENDE RECHNUNG							INVESTITIONSRECHNUNG					Konsolidierte
Aufgaben	Aufwand	Personal-	Sach-	Laufende	Verrech-	Übriger	+Nettobe-	Ausgaben	Sach-	Darlehen	Investi-	+Nettobe-	Gesamt-	
	total	aufwand	aufwand	Beiträge	nungen	Aufwand	lastung	total	güter	Beteili-	tions-*)	lastung	ausgaben	
							-Nettoertrag			gungen	beiträge	-Nettoertrag		
GESAMTTOTAL	8'855'527	2'774'696	1'800'623	2'186'906	963'610	1'129'691	-107'794	1'045'013	906'516	44'919	93'577	916'209	7'931'337	
0 BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'000'147	237'312	267'582	1'023	111'452	382'778	168'813	226'685	215'472		11'212	219'029	732'629	
Legislative und Exekutive	16'382	9'340	3'070	293	3'676	3	15'594						12'703	
Gemeindeverwaltung	725'649	227'972	107'828	695	62'804	326'351	97'740	53'390	42'177		11'212	53'332	389'884	
Leistungen für Pensionierte														
Verwaltungsliegenschaften	258'117		156'684	36	44'973	56'425	55'479	173'295	173'295			165'697	330'042	
1 RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT	574'582	420'115	63'435	1'351	68'235	21'447	329'490	45'832	45'496		336	44'896	530'733	
Rechtspflege	111'236	74'039	17'987	379	17'143	1'689	51'417						92'405	
Polizei	350'874	277'190	24'634	771	39'838	8'441	239'906	28'596	28'596			28'596	331'191	
Rechtssprechung	24'630	9'710	4'374		1'993	8'553	-3'023						14'084	
Feuerwehr und Feuerpolizei	69'584	46'810	11'875		8'590	2'308	39'350	15'957	15'957			15'417	74'643	
Militär														
Zivilschutz	18'257	12'365	4'565	201	671	455	1'841	1'279	943		336	883	18'410	
2 BILDUNG	1'102'198	416'380	126'107	341'550	217'108	1'052	943'778	113'445	113'445			113'445	997'483	
Kindergarten	57'975	9'435	210	45'311	3'020	0	56'949						54'956	
Volksschule	891'108	327'303	116'169	245'727	200'921	988	780'739	106'892	106'892			106'892	796'091	
Sonderschulung	100'029	43'943	5'704	47'376	2'952	54	75'054						97'023	
Berufsbildung	45'799	28'806	3'812	2'974	10'197	10	25'805	6'553	6'553			6'553	42'146	
Bildungswesen Übriges	7'287	6'893	212	163	18	1	5'231						7'268	
3 KULTUR UND FREIZEIT	383'445	78'325	56'879	135'114	91'072	22'055	259'261	48'112	38'191		9'921	43'237	318'429	
Kulturförderung	165'725	14'524	14'991	116'376	14'177	5'657	107'650	17'167	8'337		8'830	17'167	163'057	
Denkmalpflege, Heimatschutz	6'785	3'109	2'076	950	650		5'433						6'135	
Massenmedien, Antennen- und Kabelanlagen	13'130	1'121	685	10'737	584	3	12'511						12'543	
Parkanlagen, Wanderwege	43'914	19'177	10'602	91	7'049	6'997	28'057	10'245	10'245			9'021	40'113	
Sport	140'737	37'878	26'218	3'308	66'447	6'885	99'662	17'114	16'986		128	14'359	84'518	
Übrige Freizeitgestaltung	13'073	2'516	2'308	3'572	2'165	2'512	5'868	3'586	2'623		963	2'690	11'982	
Kirche	81			81			81						81	
4 GESUNDHEIT	1'204'847	666'105	218'208	213'264	52'883	54'387	271'825	55'956	55'952		4	55'556	1'153'534	

		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	629'628	393'405	168'818		16'377	51'028	13'005	44'585	44'581		4	44'219	606'808
Kranken- und Pflegeheime	395'453	199'205	31'908	136'837	26'660	844	142'445	10'298	10'298			10'298	378'248
Ambulante Krankenpflege	73'237	2'337	249	70'484	167		73'134						73'070
Krankheitsbekämpfung	4'153	1'505	183	2'264	201		3'591						3'952
Schulgesundheitsdienst	16'257	12'189	1'806	28	2'216	19	11'888						14'022
Lebensmittelkontrolle	1'946	1'504	232		196	14	1'315						1'735
Gesundheitswesen Übriges	84'173	55'960	15'013	3'651	7'066	2'482	26'447	1'073	1'073			1'039	75'698
5 SOZIALE WOHLFAHRT	1'356'481	273'661	52'440	939'815	70'178	20'388	709'904	77'146	49'957	13'632	13'556	71'825	1'343'061
Sozialversicherung Allgemeines	275			275			275						275
Krankenversicherung	48'964	2'390	232	45'675	630	37	3'128						48'297
Zusatzleistungen zur AHV/IV	449'342	13'984	1'194	429'557	3'605	1'003	264'545						444'735
Jugendschutz	33'654	26'167	2'072	822	4'593	0	17'654	8'835	5'392	3'443		8'835	37'896
Invalidität	3'156			3'156			-1'849						3'156
Sozialer Wohnungsbau	19'706	821	18		5	18'863	-17'870	22'867		10'183	12'684	17'545	23'706
Altersheime	160'282	103'303	28'519	1'335	27'005	120	8'818	22'572	21'700		873	22'572	155'730
Fürsorge	637'852	126'995	20'405	455'745	34'341	366	431'953	22'872	22'866	6		22'872	626'017
Hilfsaktionen	3'250			3'250			3'250						3'250
6 VERKEHR	974'085	362'652	191'891	172'023	123'604	123'914	171'588	209'787	155'457	0	54'329	112'583	936'353
Staatsstrassen	43'617		932		42'685		0	56'261	3'418		52'843	-385	57'193
Gemeindestrassen	250'152	77'306	56'381	11'584	51'671	53'210	117'290	87'168	85'681		1'486	46'745	232'439
Privatstrassen													
Bundesbahnen													
Regionalverkehr	680'063	285'346	134'326	160'439	29'249	70'704	54'047	66'358	66'358	0		66'223	646'469
Schiffahrt	252		252				252						252
Luftfahrt													
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	417'084	133'430	120'718	4'485	33'154	125'297	25'615	124'297	124'297			118'732	383'113
Wasserversorgung	100'630	33'862	27'835	34	6'207	32'692	-13'467	34'029	34'029			29'368	95'761
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	120'636	28'041	39'188	461	5'145	47'801	-894	54'783	54'783			53'879	122'474
Abfallbeseitigung, Kehrichtverbrennungsanlagen	125'374	43'148	39'168	85	2'959	40'015	0	15'343	15'343			15'343	97'747
Schlachthöfe	1'983	129	1'585		1	268	-1'440	773	773			773	2'487
Friedhof und Bestattung	40'765	14'146	7'052	70	15'479	4'019	18'130	3'425	3'425			3'425	24'871
Gewässerunterhalt und -verbauung	5		5				5						5
Naturschutz	9'452	2'890	2'005	3'550	509	498	9'128						8'445
Übriger Umweltschutz	17'705	11'214	3'633		2'855	4	13'620	15'441	15'441			15'441	30'288

		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	534		248	285			534	502	502			502	1'036
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'068'960	168'205	667'764	2'857	87'347	142'786	-36'674	141'124	105'619	31'287	4'219	134'276	979'953
Landwirtschaft	1'664	1'579	37		48		150						1'616
Forstwirtschaft	6'899	2'448	3'486	13	180	772	3'437	221	221			221	6'170
Jagd und Fischerei													
Tourismus, kommunale Werbung	3'225	1'554	344	376	951		3'190						2'274
Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	12'928	814	279	2'036	0	9'800	-18'342	250		250		250	3'379
Energieversorgung	1'044'244	161'811	663'617	432	86'168	132'215	-25'109	140'653	105'397	31'037	4'219	133'805	966'515
Sonstige Gemeindebetriebe													
9 FINANZEN UND STEUERN	773'697	18'512	35'600	375'423	108'575	235'587	-2'951'394	2'629	2'629			2'629	556'048
Gemeindesteuern	31'484			10'410		21'074	-2'950'724						21'307
Finanzausgleich	382'024			339'103	42'920		-19'100						339'103
Einnahmeanteile													
Vermögens- und Schuldenverwaltung	294'805	18'512	35'600	25'910	65'655	149'128	15'642	2'629	2'629			2'629	195'638
Abschreibungen, Neutrale Aufwendungen und Erträge, Abschluss	65'385					65'385	2'788						0

*) einschliesslich übrige zu aktivierende Ausgaben

2.15 Abschreibungstabelle

(Beträge in Fr.)

Konto	Bezeichnung	Buchwert per	Nettoinvesti-	Buchwert vor	Abschreibungen 2018		Buchwert per
		01.01. 2018	tionen 2018	Abschreibungen	ordentliche	zusätzliche	31.12. 2018
	Gesamttotal	8'660'585'166	916'209'009	9'576'794'175	575'750'014	4'633'165	8'996'410'996
1140	Grundstücke	436'173'872	9'839'039	446'012'911	703'737	0	445'309'174
1141	Tiefbauten	2'433'534'160	266'429'235	2'699'963'395	166'177'981	2'186'434	2'531'598'980
1143	Hochbauten	3'994'341'485	494'290'165	4'488'631'650	241'278'465	0	4'247'353'185
1145	Waldungen	1'629'279	0	1'629'279	162'929	0	1'466'350
1146	Mobilien	824'886'235	80'915'451	905'801'686	117'090'902	2'446'731	786'264'053
1153	Darlehen und Beteiligungen an eigenen Unternehmungen	92'351'136	0	92'351'136	8'610'116	0	83'741'020
1154	Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	592'171'573	30'020'606	622'192'179	15'711'600	0	606'480'579
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Unternehmungen	105'073'888	7'747'846	112'821'734	7'499'592	0	105'322'142
1160	Investitionsbeiträge an Bund	2'029'276	0	2'029'276	202'935	0	1'826'341
1161	Investitionsbeiträge an Kanton	1'140'522	0	1'140'522	114'053	0	1'026'469
1162	Investitionsbeiträge an Gemeinden	7'321	0	7'321	733	0	6'588
1163	Investitionsbeiträge an eigene Unternehmungen	98'290'211	17'045'584	115'335'795	9'211'623	0	106'124'172
1164	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	26'524'027	2'611'511	29'135'538	2'913'572	0	26'221'966
1165	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	51'038'715	7'309'572	58'348'287	5'932'428	0	52'415'859
1170	Enteignungsentschädigungen	1'393'466	0	1'393'466	139'348	0	1'254'118

3 Erläuterungen

3.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Bei den mit einem Stern (*) gekennzeichneten Abweichungen in der Verwaltungsrechnung ist eine Differenzbegründung erforderlich. Gemäss Finanzverordnung (GRB vom 18.12.1985 mit Änderungen bis 24. März 2010, AS 611.100) werden in der Rechnung zu den einzelnen Konten Mehr- und Minderausgaben bzw. -einnahmen gegenüber dem Budget begründet, soweit folgende Abweichungen bestehen:

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

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

7. Veränderungen bei den internen Verrechnungen für Zinsen sowie bei den Einlagen in und den Entnahmen aus Sonderrechnungen werden nicht begründet (ausser bei Rückstellungen).
8. Abweichungen bei den Sozialleistungen (Konten 3030 - 3059) gegenüber dem Budget sind nicht begründet, da diese Abweichungen die Folge von Veränderungen bei den Löhnen sind. Die Begründungen werden deshalb nur bei den Löhnen aufgeführt.
9. Verwendete Abkürzungen:

GDE = Gemeinde	FVO = Finanzverordnung
GR = Gemeinderat	GRB = Gemeinderatsbeschluss
STR = Stadtrat	STRB = Stadtratsbeschluss
RR = Regierungsrat	RRB = Regierungsratsbeschluss
OIZ = Organisation und Informatik	SBMV = Schul- und Büromaterialverwaltung
IMMO = Immobilien Stadt Zürich	
R = Rechnung	
B = Budget/Voranschlag	
ZK = Zusatzkredite	
10. Kleinere Abweichungen bei Summen oder Salden in Tabellen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Prozentberechnungen in einzelnen Tabellen werden systembedingt nicht auf gerundeten sondern auf effektiven Werten vorgenommen.

3.2 Kennzahldefinitionen

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

3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung

Grundsätze der Haushalts- und Rechnungsführung

- 1 Die Rechnung der Stadt Zürich setzt sich aus der Verwaltungsrechnung und der Bestandesrechnung (oder Bilanz) sowie den Sonderrechnungen (vgl. Randziffer 44) zusammen.
- 2 Für die Haushaltführung gelten die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Verursacherfinanzierung und des Verbots der Zweckbindung von Hauptsteuern (§ 165 des geänderten Gemeindegesetzes vom 23. September 1984 [GG, LS 131.1] und §§ 2–7 des Kreisschreibens der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt vom 10. Oktober 1984 [KS]).
- 3 Für die Rechnungsführung gelten die nachfolgenden Grundsätze (§ 134 GG sowie §§ 15–21 und § 23 Abs. 2 KS):

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

Verpflichtungs- und Budgetkredite

Verpflichtungskredite

- 4 Ein Verpflichtungskredit (Objekt- oder Rahmenkredit) ist die Ermächtigung, bis zur festgelegten Summe für einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen, vorbehaltlich der Bewilligung der jährlichen Fälligkeiten im Budget (§§ 31–33 KS).
- 5 Sowohl für einmalige Ausgaben als auch für jährlich wiederkehrende Ausgaben im Konsum- und Investitionsbereich ist ein Verpflichtungskredit erforderlich, sofern keine gesetzliche Grundlage unmittelbar zum Ausgabenvollzug ermächtigt. Im Unterschied zum Budgetkredit verfällt ein Verpflichtungskredit nicht nach einem Rechnungsjahr, sondern wird bei Erreichung des festgelegten Zwecks abgerechnet.
- 6 Sofern Verpflichtungskredite zu Lasten der Investitionsrechnung in den Kompetenzbereich der Gemeinde oder des Gemeinderats fallen, werden diese im Rahmen der Weisung zur Rechnung in der Verpflichtungskreditkontrolle aufgeführt.
- 7 Zeichnet sich eine Überschreitung eines Verpflichtungskredits ab, so hat der Stadtrat dem Gemeinderat unverzüglich eine Weisung für dessen Erhöhung zuzuleiten (Art. 5 Abs. 3 der Finanzverordnung vom 18. Dezember 1985 [FVO], AS 611.100).

Budgetkredite

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

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

Bei Beträgen	Abweichungen sind zu begründen bei:	
	Mehrausgaben und Mindereinnahmen von:	Minderausgaben und Mehreinnahmen von:
bis Fr. 100 000	mehr als 25%, mindestens Fr. 5 001	mehr als 50%, mindestens Fr. 10 001
von Fr. 100 001 bis Fr. 200 000	mehr als Fr. 25 000	mehr als Fr. 50 000
von Fr. 200 001 bis Fr. 500 000	mehr als Fr. 50 000	mehr als Fr. 100 000
von Fr. 500 001 bis Fr. 5 000 000	mehr als Fr. 75 000	mehr als Fr. 150 000
über Fr. 5 000 000	mehr als Fr. 100 000	mehr als Fr. 200 000

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

Ausgaben und Einnahmen

- 15 Als Ausgabe gilt die Verwendung von Finanzvermögen für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe (§ 52 Abs. 2 KS).
- 16 Neue Ausgaben bedürfen einer Bewilligung in Form eines Gesetzes oder eines Einzelbeschlusses und müssen durch den Budgetkredit in einem bestimmten Rechnungsjahr zur Zahlung freigegeben werden.
- 17 Ein Einzelbeschluss unterliegt bei neuen einmaligen Ausgaben von über 20 Millionen Franken und bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben von mehr als 1 Million Franken dem obligatorischen und bei neuen einmaligen Ausgaben von mehr als 2 Millionen Franken bis zu 20 Millionen Franken und bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben von mehr als 50 000 Franken bis zu 1 Million Franken dem fakultativen Finanzreferendum (Art. 10 lit. d und Art. 41 lit. c der Gemeindeordnung).
- 18 Bei gebundenen Ausgaben liegt gemäss § 121 GG die Rechtsgrundlage vor (Gesetz, Gerichtsentscheid, Kreditbeschluss). Gebundene Ausgaben werden über den Budgetkredit bewilligt (§ 9 Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984 [VGH], LS 133.1).
- 19 Einnahmen sind Finanzvorfälle, welche das Eigenkapital vermehren oder den Bilanzfehlbetrag vermindern, die Verwertung von Verwaltungsvermögen sowie die Leistungen Dritter an die Bildung von Verwaltungsvermögen (§ 52 Abs. 3 KS).

Verwaltungsrechnung: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung

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

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

Abschluss der Verwaltungsrechnung

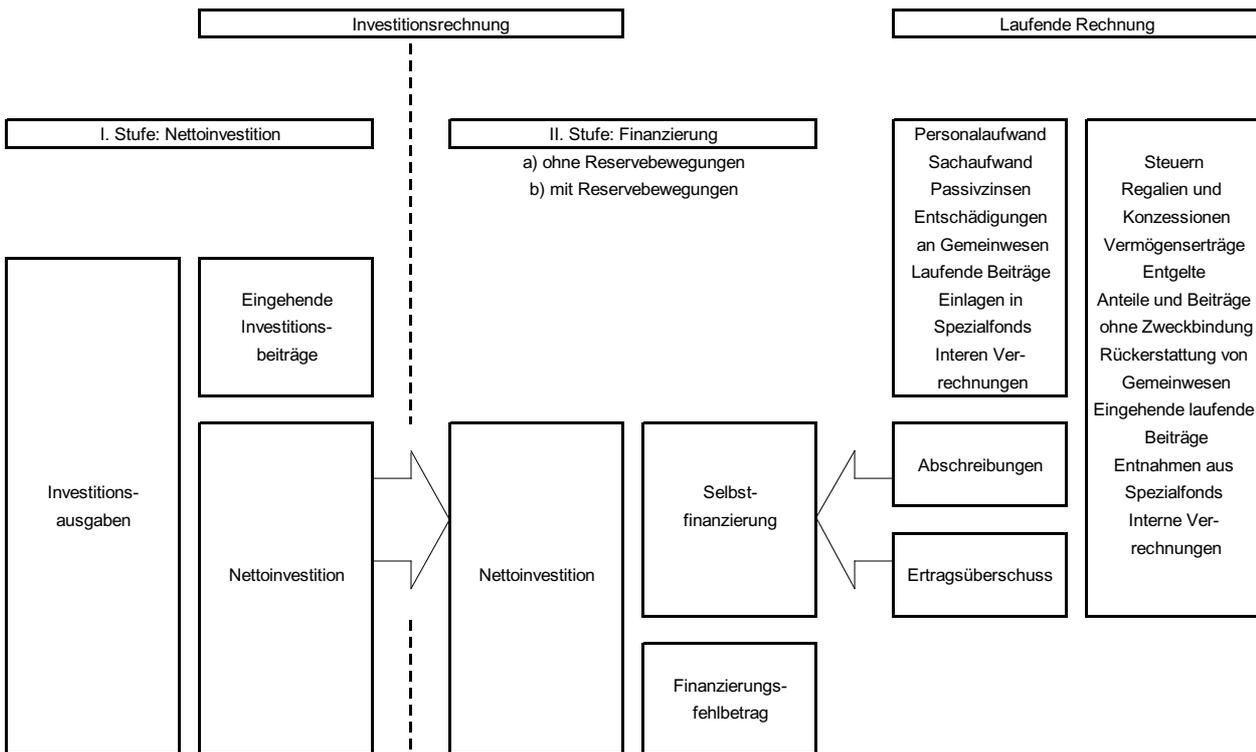
I. Stufe: Nettoinvestition

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

II. Stufe: Finanzierung

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

Schematische Darstellung des Rechnungsmodells



Aufbau der Kontonummer

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

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

Institutionelle Gliederung

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

Artengliederung

- 30 Die Artengliederung wird auch Sachgruppengliederung genannt. Sie betont die volks- und finanzwirtschaftlichen Aspekte.
- 31 Die Sachgruppengliederung ordnet die Rechnung als nachgeordnetes Merkmal, d.h. innerhalb der Amtsstellen werden die Finanzvorfälle nach den Einzelkonti des Kontenrahmens der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung erfasst.
- 32 Die Rechnung der Stadt Zürich verwendet 8-stellige Konzernkonten, bei denen die ersten vier Stellen die Kostenarten anzeigen und die letzten vier Stellen im Regelfall mit 0000 angezeigt werden. Für weitere Unterteilungen können im Bedarfsfall die letzten vier Stellen für Unterkonten der gleichen Kostenart neu vergeben werden.

Der Kontenrahmen

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

Funktionale Gliederung

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

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

34 Die funktionale Gliederung ist in Rechnung und Budget im Kapitel «Auswertungen» enthalten und wird statistisch erstellt.

Deckungsgrundsätze / Abschreibungen

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

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

37 Besondere Abschreibungsbestimmungen betreffen die Gemeindebetriebe, die Spitäler, die Informatikanlagen sowie die Anlagen aus der Wohnbauförderung. Diese Bereiche schreiben linear ab nach den Bestimmungen der Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern über die Abschreibung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (BAV, LS 133.15) vom 30. Juli 1999.

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

Art	Modalität	Grundlage
Finanzvermögen	Nach kaufmännischen Grundsätzen.	GG § 136
Verwaltungsvermögen		
– Norm Verwaltung	Basis Bilanz(rest)wert zu Beginn des Rechnungsjahres zuzüglich Nettoinvestition im Rechnungsjahr, davon: 10% auf Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen, 20% auf Mobilien.	GG § 137 Abs. 1 und 2
– Darlehen	10% bei Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren.	VGH § 17 Abs. 2 lit. a.
– Beteiligungen	10% bei Beteiligungen, die sich aus rechtlichen, vertraglichen oder politischen Gründen nicht veräussern lassen und keinen oder einen sehr bescheidenen Ertrag abwerfen.	VGH § 17 Abs. 2 lit. b.
– Informatikanlagen der Verwaltung	Lineare Abschreibung nach kantonalen Vorgaben.	BAV Anhang 3
– Bilanzfehlbetrag	Innert längstens 5 Jahren.	GG § 138
– Barwert	Annuität von 4% mit Laufzeit von 25 Jahren.	STRB Nr. 1160/1994
Vorfinanzierungen	Mittel sind für die Abschreibung des Vorhabens zu verwenden (Ausweis als Zusatzabschreibung).	VGH § 28 Abs. 2
Spitäler	Gemäss Branchenrichtlinien.	BAV Anhang 3
Gemeindebetriebe – Norm Betriebe	Gemäss Branchenrichtlinien oder kantonalen Vorgaben: Abwasserentsorgung, Elektrizitätsversorgung, Verkehrsbetriebe, Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung, Kehrichtverbrennung, Parkhäuser, Telekommunikationseinrichtungen	BAV Anhang 1, Anhang 2 und Anhang 3 Ziffer 3
– Anlagen aus Wohnbauförderung	Kommunale Bauten der Wohnbauförderung sowie Land, das die Gemeinde zur Erstellung solcher Bauten im Baurecht erhalten oder abgegeben hat.	BAV § 5b und WBFV § 23 Abs. 3

Abkürzungen:

GG Gesetz über das Gemeindegewesen (Gemeindegesezt) vom 6. Juni 1926 (LS 131.1)

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

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

WBFV Wohnbauförderungsverordnung vom 1. Juni 2005 (LS 841.1)

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

Verbuchungsmethode bei Absicherungsgeschäften

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

Bestandesrechnung

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

Sonderrechnungen

- 44 Dazu gehören die Gemeindebetriebe (Entsorgung + Recycling Zürich [Abwasser], Entsorgung + Recycling Zürich [Abfall], Entsorgung + Recycling Zürich [Fernwärme], Wasserversorgung, Elektrizitätswerk, Verkehrsbetriebe, Wohnsiedlungen), die gesetzlichen Fonds (Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes, Parkraumfonds, Schutzraumbautenfonds), die öffentlich-rechtliche Anstalt (Asyl-Organisation), die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich, Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich, Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen und Kongresshaus-Stiftung Zürich) und die verwalteten Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und die öffentlich-rechtliche Anstalt führen separate Verwaltungsrechnungen und Bestandesrechnungen. Die Umsätze dieser Rechnungen sind nicht in der Verwaltungsrechnung enthalten.

Haushaltführung mit Globalbudgets

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

3.4 Interne Verzinsung Rechnung 2018

Die Zinssätze im internen Kontokorrentverkehr (innerhalb Verwaltungsrechnung) werden jährlich durch den Stadtrat festgelegt. Für das Jahr 2018 sind der STRB Nr. 228 vom 29. März 2017 und der STRB Nr. 323 vom 18. April 2018 (Anpassung der Verzinsungsmodalitäten der Stadtspitäler), beziehungsweise die nachträglich ermittelten tatsächlichen Werte massgebend (Kat. 3).

Angewendete Zinssätze:

Nr.	Kategorie	Zinssatz	Festlegungsgrundlage
1	<ul style="list-style-type: none">• Gemeindebetriebe• Betriebsrechnungsstellen (ohne Liegenschaftsverwaltung)• Dienstabteilungen mit Globalbudget	Guthaben der Finanzverwaltung: 1,875% Schulden der Finanzverwaltung: 0,125%	Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern zu beschaffenden Mittel Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2	<ul style="list-style-type: none">• Liegenschaftsverwaltung	Guthaben und Schulden der Finanzverwaltung: 1,50 %	Hypothekarischer Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen.
3	<ul style="list-style-type: none">• Legate/Fonds• Stiftungsgüter• übrige stadtinterne Kontokorrente	0,0% (Mindestsatz)	Kassazinssatz für 10-jährige Bundesanleihen, abzüglich 100 Basispunkte

Die Verzinsung erfolgt bankenüblich (valutagerechte Saldenverzinsung).

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

4.1 Übersichten

4.1.1 Ergebnisse

			Ergebnisse		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.		Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
			Laufende Rechnung		
			Aufwand		
7'972'006'750.50	7'823'143'200	35'970'400	Aufwand ohne interne Verrechnungen	7'891'916'836.08	-32'803'236
962'675'027.62	992'021'500	968'000	Interne Verrechnungen	963'609'760.07	29'379'740
8'934'681'778.12	8'815'164'700	36'938'400	Total Aufwand	8'855'526'596.15	-3'423'496
			Ertrag		
-8'124'632'411.45	-7'816'188'300		Ertrag ohne interne Verrechnungen	-7'999'710'839.08	183'522'539
-962'675'027.62	-992'021'500		Interne Verrechnungen	-963'609'760.07	-28'411'740
-9'087'307'439.07	-8'808'209'800		Total Ertrag	-8'963'320'599.15	155'110'799
			Saldo (mit Abschreibung Bilanzfehlbetrag)		
-152'625'660.95	6'954'900	36'938'400	Saldo (+ :Aufwandüberschuss/- :Ertragsüberschuss)	-107'794'003.00	151'687'303
-152'625'660.95	6'954'900	36'938'400	Abschreibungen (AS) Bilanzfehlbetrag Saldo (ohne AS Bilanzfehlbetrag)	-107'794'003.00	151'687'303
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
1'528'283'716.23	1'287'500'400	3'653'200	Total Ausgaben	1'045'012'661.61	246'140'938
-101'276'405.69	-207'349'300		Total Einnahmen	-128'803'652.55	-78'545'647
1'427'007'310.54	1'080'151'100	3'653'200	Nettoinvestitionen	916'209'009.06	167'595'291
			Finanzierung		
1'427'007'310.54	1'080'151'100	3'653'200	Nettoinvestitionen	916'209'009.06	167'595'291
640'492'787.17	591'236'400	1'875'600	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	580'383'179.61	12'728'820
62'869'910.00	65'384'700		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
152'625'660.95	-6'954'900	-36'938'400	Abschreibungen Barwert	65'384'710.00	-10
333'307'227.30	138'851'900		Saldo Laufende Rechnung	107'794'003.00	-151'687'303
-87'259'133.32	-42'776'600		Einlagen in Spezialfinanzierungen	237'641'276.36	-98'789'376
-324'970'858.44	-334'409'600	-38'716'000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-37'641'774.08	-5'134'826
			Saldo (- :Finanzierungsfehlbetrag/ + :Finanzierungsüberschuss)	37'352'385.83	-410'477'986
			Investitionen Finanzvermögen		
85'225'782.90			Total Ausgaben	39'528'175.80	-39'528'176
-669'035'686.96			Total Einnahmen	-160'889'565.26	160'889'565
-583'809'904.06			Nettoveränderungen	-121'361'389.46	121'361'389

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

4.1.2 Zusammenzug nach Departementen

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
			TOTAL		
			Laufende Rechnung		
8'934'681'778.12	8'815'164'700	36'938'400	Aufwand	8'855'526'596.15	-3'423'496
-9'087'307'439.07	-8'808'209'800		Ertrag	-8'963'320'599.15	155'110'799
-152'625'660.95	6'954'900	36'938'400	Saldo	-107'794'003.00	151'687'303
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
1'528'283'716.23	1'287'500'400	3'653'200	Ausgaben	1'045'012'661.61	246'140'938
-101'276'405.69	-207'349'300		Einnahmen	-128'803'652.55	-78'545'647
1'427'007'310.54	1'080'151'100	3'653'200	Saldo	916'209'009.06	167'595'291
			Investitionen Finanzvermögen		
85'225'782.90			Ausgaben	39'528'175.80	-39'528'176
-669'035'686.96			Einnahmen	-160'889'565.26	160'889'565
-583'809'904.06			Saldo	-121'361'389.46	121'361'389
			10 BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG		
			Laufende Rechnung		
57'943'938.40	74'963'800	-22'962'100	Aufwand	60'445'845.54	-8'444'146
-31'673'060.89	-36'119'900		Ertrag	-30'802'479.56	-5'317'420
26'270'877.51	38'843'900	-22'962'100	Saldo	29'643'365.98	-13'761'566
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			15 PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
234'368'575.55	239'493'100	685'600	Aufwand	237'265'206.47	2'913'494
-88'979'819.36	-86'454'700		Ertrag	-87'806'478.32	1'351'778
145'388'756.19	153'038'400	685'600	Saldo	149'458'728.15	4'265'272
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
4'100'000.00	8'200'000	120'000	Ausgaben	8'502'932.06	-182'932
			Einnahmen		
4'100'000.00	8'200'000	120'000	Saldo	8'502'932.06	-182'932
			20 FINANZDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
1'323'333'790.99	1'285'046'500	1'287'300	Aufwand	1'318'431'715.24	-32'097'915
-4'095'276'368.15	-4'083'931'200		Ertrag	-4'087'269'222.01	3'338'022
-2'771'942'577.16	-2'798'884'700	1'287'300	Saldo	-2'768'837'506.77	-28'759'893
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
701'179'541.23	166'678'600		Ausgaben	129'572'561.43	37'106'039
-19'771'506.15	-1'276'500		Einnahmen	-12'918'906.08	11'642'406
681'408'035.08	165'402'100		Saldo	116'653'655.35	48'748'445

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
85'225'782.90			Investitionen Finanzvermögen		
-669'035'686.96			Ausgaben	39'528'175.80	-39'528'176
-583'809'904.06			Einnahmen	-160'889'565.26	160'889'565
			Saldo	-121'361'389.46	121'361'389
			25 SICHERHEITSDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
568'202'910.14	588'024'300	3'009'000	Aufwand	576'796'450.87	14'236'849
-287'247'414.91	-297'789'400		Ertrag	-293'618'048.79	-4'171'351
280'955'495.23	290'234'900	3'009'000	Saldo	283'178'402.08	10'065'498
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
16'168'095.27	24'073'100	1'096'100	Ausgaben	20'736'032.86	4'433'167
-2'408'933.45	-1'410'000		Einnahmen	-3'078'984.43	1'668'984
13'759'161.82	22'663'100	1'096'100	Saldo	17'657'048.43	6'102'152
			30 GESUNDHEITS- UND UMWELTDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
1'199'352'051.35	1'220'199'100	9'906'900	Aufwand	1'188'292'957.15	41'813'043
-1'034'813'215.71	-1'061'976'100		Ertrag	-1'054'182'079.14	-7'794'021
164'538'835.64	158'223'000	9'906'900	Saldo	134'110'878.01	34'019'022
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
36'331'846.20	74'865'000		Ausgaben	45'752'370.38	29'112'630
-137'960.00			Einnahmen	-365'747.20	365'747
36'193'886.20	74'865'000		Saldo	45'386'623.18	29'478'377
			35 TIEFBAU- UND ENTSORGUNGSDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
691'965'819.98	679'126'200	5'316'400	Aufwand	671'791'712.65	12'650'887
-512'124'169.38	-490'757'100		Ertrag	-490'167'936.40	-589'164
179'841'650.60	188'369'100	5'316'400	Saldo	181'623'776.25	12'061'724
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
219'343'020.99	303'942'100	1'437'100	Ausgaben	239'904'850.71	65'474'349
-71'213'792.63	-106'619'800		Einnahmen	-103'003'625.37	-3'616'175
148'129'228.36	197'322'300	1'437'100	Saldo	136'901'225.34	61'858'175
			40 HOCHBAUDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
465'095'134.08	505'401'900	2'657'700	Aufwand	499'689'555.35	8'370'045
-489'658'900.24	-503'739'600		Ertrag	-522'765'097.13	19'025'497
-24'563'766.16	1'662'300	2'657'700	Saldo	-23'075'541.78	27'395'542
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
213'385'453.83	356'029'700		Ausgaben	373'340'044.25	-17'310'344
-2'183'317.40	-1'800'000		Einnahmen	-1'704'952.50	-95'048
211'202'136.43	354'229'700		Saldo	371'635'091.75	-17'405'392
			45 DEPARTEMENT DER INDUSTRIELLEN BETRIEBE		
			Laufende Rechnung		
1'800'477'315.65	1'653'065'600	6'900'600	Aufwand	1'755'067'431.14	-95'101'231
-1'767'949'215.67	-1'616'748'800		Ertrag	-1'737'140'135.34	120'391'335
32'528'099.98	36'316'800	6'900'600	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	17'927'295.80	25'290'104
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
336'733'988.76	349'615'000	1'000'000	Ausgaben	226'498'958.97	124'116'041
-5'498'139.83	-96'243'000		Einnahmen	-7'731'436.97	-88'511'563
331'235'848.93	253'372'000	1'000'000	Saldo	218'767'522.00	35'604'478
			50 SCHUL- UND SPORTDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
1'150'422'206.68	1'207'295'300	4'647'700	Aufwand	1'182'791'150.16	29'151'850
-199'873'713.57	-191'845'600		Ertrag	-194'425'275.16	2'579'675
950'548'493.11	1'015'449'700	4'647'700	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	988'365'875.00	31'731'525
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
1'009'269.95	4'052'000		Ausgaben	698'510.95	3'353'489
-42'814.23			Einnahmen		
966'455.72	4'052'000		Saldo	698'510.95	3'353'489
			55 SOZIALDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
1'443'520'035.30	1'362'548'900	25'489'300	Aufwand	1'364'954'571.58	23'083'628
-579'711'561.19	-438'847'400		Ertrag	-465'143'847.30	26'296'447
863'808'474.11	923'701'500	25'489'300	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	899'810'724.28	49'380'076
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
32'500.00	44'900		Ausgaben	6'400.00	38'500
-19'942.00			Einnahmen		
12'558.00	44'900		Saldo	6'400.00	38'500

4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
8'934'681'778.12	8'815'164'700	36'938'400	3 Aufwand	8'855'526'596.15	-3'423'496
2'756'264'143.76	2'833'487'000	1'140'800	30 Personalaufwand	2'774'696'420.90	59'931'379
14'746'467.05	16'550'300		300 Behörden und Kommissionen	16'358'133.55	192'166
7'400'425.65	7'435'700		3000 Löhne der Behörden	8'170'208.85	-734'509
7'346'041.40	9'114'600		3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8'187'924.70	926'675
2'127'047'554.68	2'184'546'500	-4'150'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'153'226'961.33	27'168'739
2'040'149'309.31	2'093'354'800	-4'310'800	3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'065'209'283.55	23'834'716
7'797'695.00	8'181'900		3011 Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	7'428'249.55	753'650
46'669'221.60	52'647'700		3012 Löhne des Personals in Ausbildung	48'046'704.25	4'600'996
32'431'328.77	30'362'100	160'000	3018 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	32'542'723.98	-2'020'624
121'945'485.55	126'696'900		302 Löhne der Lehrkräfte	121'870'959.80	4'825'940
112'608'751.95	116'931'900		3020 Löhne der Lehrkräfte	111'708'004.35	5'223'896
3'742'660.55	4'149'800		3028 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	3'907'981.20	241'819
5'594'073.05	5'615'200		3029 Entschädigungen an VikarInnen	6'254'974.25	-639'774
165'523'841.43	168'805'900	1'488'000	303 Sozialversicherungsbeiträge	168'429'652.07	1'864'248
165'523'841.43	168'805'900	1'488'000	3030 Sozialversicherungsbeiträge	168'429'652.07	1'864'248
248'217'689.95	249'288'800	1'787'100	304 Personalversicherungsbeiträge	237'496'222.87	13'579'677
248'217'689.95	249'288'800	1'787'100	3040 Personalversicherungsbeiträge	237'496'222.87	13'579'677
9'771'159.40	10'081'700	84'000	305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'140'460.88	1'025'239
9'771'159.40	10'081'700	84'000	3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'140'460.88	1'025'239
22'811'816.27	23'810'000		306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	22'642'793.96	1'167'206
6'162'685.61	6'654'100		3060 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	5'945'876.49	708'224
16'649'130.66	17'155'900		3062 Verpflegungszulagen	16'696'917.47	458'983
9'052'481.73	9'769'300	695'000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'218'187.89	2'246'112
9'052'481.73	9'769'300	695'000	3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'218'187.89	2'246'112
37'147'647.70	43'937'600	1'237'500	309 Übriger Personalaufwand	37'313'048.55	7'862'051
21'468'850.03	25'513'000	20'000	3091 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'344'870.35	4'188'130
3'928'880.61	5'562'100	80'000	3092 Personalwerbung	4'089'773.66	1'552'326
11'749'917.06	12'862'500	1'137'500	3099 Übriger Personalaufwand	11'878'404.54	2'121'595
1'689'934'416.69	1'825'049'500	5'762'000	31 Sachaufwand	1'800'623'224.76	30'188'275
41'327'244.32	49'182'800	110'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Lehrmittel	42'082'611.46	7'210'189
4'279'428.40	4'632'500		3100 Büromaterial	4'451'469.25	181'031

Laufende Rechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
11'905'823.13	12'631'500	110'000	3101 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	12'131'265.90	610'234
1'489'818.14	1'861'800		3102 Fachliteratur und Zeitschriften	1'563'539.61	298'260
12'314'820.57	15'338'000		3103 Lehrmittel	12'558'074.32	2'779'926
247'217.58	322'900		3104 Kurs- und Lehrmaterial	266'720.03	56'180
1'020'045.42	1'183'000		3106 Amtliche Publikationen	1'023'172.00	159'828
10'070'091.08	13'213'100		3107 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	10'088'370.35	3'124'730
42'749'104.52	55'790'800	117'000	311 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Viehhabe	45'599'427.31	10'308'373
315'126.98	534'200		3110 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	353'983.95	180'216
17'835'595.89	22'591'700	15'000	3111 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'699'029.00	4'907'671
2'759'131.26	3'916'600		3112 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'139'590.16	777'010
8'361'142.55	10'739'700	102'000	3113 Anschaffungen IT-Anlagen Software	7'277'415.43	3'564'285
2'516'276.67	2'792'900		3114 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'455'289.95	337'610
1'791.90	10'600		3115 Anschaffungen Viehhabe	19'218.11	-8'618
2'633'546.99	2'047'100		3116 Anschaffungen medizinische Geräte	1'867'130.72	179'969
236'643.10	223'500		3117 Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	574'703.50	-351'204
8'089'849.18	12'934'500		3119 Anschaffungen übrige Mobilien	12'213'066.49	721'434
436'684'310.33	420'675'900	180'000	312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	523'517'019.05	-102'661'119
436'684'310.33	420'675'900	180'000	3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien	523'517'019.05	-102'661'119
214'840'944.25	223'589'600	200'000	313 Verbrauchsmaterialien	215'658'006.86	8'131'593
56'688'248.90	59'739'100		3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	55'916'561.76	3'822'538
4'443'217.84	4'214'500	100'000	3131 Materialien für den baulichen Unterhalt	4'151'645.55	162'854
332'977.34	315'600		3132 IT-Verbrauchsmaterialien	296'029.12	19'571
46'355'143.68	48'838'300		3135 Lebensmittel	47'549'700.01	1'288'600
107'021'356.49	110'482'100	100'000	3136 Medizinische Bedürfnisse	107'744'070.42	2'838'030
260'537'762.55	301'299'400	200'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	258'504'793.72	42'994'606
132'636'793.59	155'902'500		3141 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des VV	135'316'943.47	20'585'557
17'725'371.63	17'027'000		3142 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des FV	13'319'785.49	3'707'215
3'793'638.00	4'453'100		3143 Unterhalt/Reinigung der gemieteten Liegenschaften	3'931'144.79	521'955
15'023'727.61	16'645'200	200'000	3145 Strassenunterhalt	11'671'196.70	5'174'003
2'762'034.92	427'000		3148 Gewässerunterhalt	202'032.52	224'967
88'596'196.80	106'844'600		3149 Unterhalt übriger Anlagen	94'063'690.75	12'780'909
109'035'208.72	120'442'700	1'450'000	315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	114'426'904.20	7'465'796
1'477'497.61	1'523'500		3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'917'051.82	-393'552
51'192'809.30	56'346'400	800'000	3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	51'818'739.76	5'327'660
5'790'111.24	8'616'900		3152 Unterhalt IT-Anlagen Hardware	7'771'627.69	845'272
40'750'482.32	44'167'100		3153 Unterhalt IT-Anlagen Software	43'264'661.81	902'438
540'669.99	639'100		3154 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	584'252.53	54'847

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
6'499'517.92	6'843'400		3156 Unterhalt medizinische Geräte	6'801'213.34	42'187
2'784'120.34	2'306'300	650'000	3159 Unterhalt übrige Mobilien	2'269'357.25	686'943
64'605'360.64	66'541'400	40'000	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	64'691'845.48	1'889'555
54'630'622.39	55'810'900		3160 Miete und Pacht von Liegenschaften	54'748'136.37	1'062'764
4'171'388.51	4'458'000	40'000	3161 Mieten und Benutzungskosten	3'943'769.52	554'230
5'803'349.74	6'272'500		3162 IT-Mieten und Benutzungskosten	5'999'939.59	272'560
21'367'409.46	23'129'100		317 Spesenentschädigungen	22'399'568.48	729'532
8'228'120.43	8'877'600		3170 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	8'037'882.06	839'718
6'488'931.09	7'448'200		3171 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	7'246'708.44	201'492
6'650'357.94	6'803'300		3172 Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen	7'114'977.98	-311'678
485'991'064.51	549'801'800	3'415'000	318 Dienstleistungen Dritter	501'230'670.78	51'986'129
234'424'848.56	311'314'300	650'000	3180 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	232'562'335.87	79'401'964
21'897'982.73	23'506'300		3181 Post- und Telekommunikationsgebühren	20'688'414.68	2'817'885
61'063'184.69	77'759'800	2'430'000	3182 Entschädigungen für Planung/Projektierung Dritter	58'302'914.73	21'886'885
4'594'323.11	6'603'300		3183 Bankspesen	5'439'645.70	1'163'654
11'776'813.91	12'216'100		3184 Sachversicherungsprämien	11'550'477.85	665'622
63'801.05	72'000		3185 Arbeitsentgelte an Personen in Obhut	62'242.95	9'757
8'015'221.26	11'599'500	70'000	3186 Entschädigungen für Projektbegleitung Dritter	8'141'084.12	3'528'416
96'210'290.53	50'261'600		3187 Steuern und Abgaben	115'747'082.46	-65'485'482
266'592.46	327'000		3188 Kurse, Prüfungen und Beratungen	308'606.26	18'394
47'678'006.21	56'141'900	265'000	3189 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	48'427'866.16	7'979'034
12'796'007.39	14'596'000	50'000	319 Übriger Sachaufwand	12'512'377.42	2'133'623
5'656'221.24	7'024'900	50'000	3190 Schadenersatzleistungen	4'803'972.42	2'270'928
472'010.51	619'000		3194 Freier Kredit	601'449.14	17'551
241'520.93	269'200		3196 Abgeltung von Rechten	271'967.59	-2'768
2'880'406.93	2'994'600		3197 Mitgliederbeiträge	2'989'975.54	4'624
841'115.00	8'900		3198 Rückerstattungen von Gebühren	297'877.00	-288'977
2'704'732.78	3'679'400		3199 Übriger Sachaufwand	3'547'135.73	132'264
137'138'861.77	134'973'800		32 Passivzinsen	124'098'511.53	10'875'288
194'605.35	187'000		320 Zinsen für laufende Verpflichtungen	185'019.70	1'980
194'605.35	187'000		3200 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	185'019.70	1'980
32'159.80	259'200		321 Zinsen für kurzfristige Schulden	43'005.48	216'195
32'159.80	259'200		3210 Zinsen für kurzfristige Schulden	43'005.48	216'195
111'948'343.05	113'182'600		322 Zinsen für langfristige Schulden	107'603'718.30	5'578'882
111'948'343.05	113'182'600		3220 Zinsen für langfristige Schulden	107'603'718.30	5'578'882
7'850'199.00	5'345'000		323 Zinsen an Sonderrechnungen	5'368'263.40	-23'263
7'850'199.00	5'345'000		3230 Zinsen an Sonderrechnungen	5'368'263.40	-23'263
17'113'554.57	16'000'000		329 Übrige Passivzinsen	10'898'504.65	5'101'495
17'113'554.57	16'000'000		3290 Übrige Passivzinsen	10'898'504.65	5'101'495

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
730'458'982.52	685'233'900	3'275'600	33 Abschreibungen	767'951'058.73	-79'441'559
27'096'285.35	28'612'800	1'400'000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	122'183'169.12	-92'170'369
27'008'686.50	28'512'800	1'400'000	3300 Abschreibungen von Guthaben des FV	29'463'129.12	449'671
87'598.85	100'000		3301 Abschreibungen von Investitionen des FV		100'000
			3305 Abschreibungen auf Liegenschaften des FV		
			3308 Abschreibungen auf Wertpapieren	92'720'040.00	-92'720'040
619'923'158.50	577'507'000	1'524'000	331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	575'750'014.30	3'280'986
571'112'104.98	526'822'000	1'524'000	3310 Ord. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV	525'414'013.88	2'931'986
31'160'402.00	30'118'400		3311 Ord. Abschreibungen Darlehen/ Beteiligungen VV	31'821'308.24	-1'702'908
17'495'819.52	20'427'100		3312 Ord. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	18'375'344.18	2'051'756
154'832.00	139'500		3319 Ord. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV	139'348.00	152
20'569'628.67	13'729'400	351'600	332 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	4'633'165.31	9'447'835
20'569'628.67	10'453'400	351'600	3320 Zus. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV	4'633'165.31	6'171'835
	3'276'000		3322 Zus. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV		3'276'000
62'869'910.00	65'384'700		334 Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der PKZH	65'384'710.00	-10
62'869'910.00	65'384'700		3340 Planmässige Abschreibung Barwert PKZH	65'384'710.00	-10
396'985'701.00	373'213'200		34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	339'103'484.00	34'109'716
396'985'701.00	373'213'200		341 Beiträge an Kanton	339'103'484.00	34'109'716
396'985'701.00	373'213'200		3410 Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton	339'103'484.00	34'109'716
276'734'207.90	284'735'100	96'000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	286'025'355.40	-1'194'255
276'724'291.25	284'735'100		351 Entschädigungen an Kanton	285'977'522.05	-1'242'422
276'656'095.50	284'655'100		3510 Entschädigungen an Kanton	285'705'870.90	-1'050'771
68'195.75	80'000		3511 Entschädigungen an Kanton (Kostenant. EL-Register)	271'651.15	-191'651
9'916.65		96'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	47'833.35	48'167
9'916.65		96'000	3520 Entschädigungen an Gemeinden	47'833.35	48'167
1'606'196'292.15	1'519'198'900	25'696'000	36 Eigene Beiträge	1'522'155'683.42	22'739'217
15'884'259.30	16'286'700	500'000	361 Beiträge an Kanton	15'699'513.55	1'087'186
15'884'259.30	16'286'700	500'000	3610 Beiträge an Kanton	15'699'513.55	1'087'186
205'449.26	225'000		362 Beiträge an Gemeinden	216'662.52	8'337
205'449.26	225'000		3620 Beiträge an Gemeinden	216'662.52	8'337
77'428'820.55	80'141'800	2'596'000	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	82'093'361.75	644'438

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
77'428'820.55	80'141'800	2'596'000	3630 Beiträge an eigene Unternehmungen	82'093'361.75	644'438
189'565'695.20	184'227'100		364 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	181'122'466.48	3'104'634
189'565'695.20	184'227'100		3640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	181'122'466.48	3'104'634
371'667'933.00	381'877'800	8'500'000	365 Beiträge an private Unternehmungen	387'443'498.25	2'934'302
262'742'403.30	271'121'200	8'500'000	3650 Beiträge an private Unternehmungen	277'115'758.70	2'505'441
108'925'529.70	110'756'600		3652 Kulturförderungsbeiträge	110'327'739.55	428'860
948'344'134.84	853'340'500	14'000'000	366 Beiträge an Private	852'380'180.87	14'960'319
935'095'045.81	839'104'500	14'000'000	3660 Beiträge an Private	838'783'905.64	14'320'594
1'300'419.10	1'236'000		3661 Kostenanteile an Taxen	1'335'085.75	-99'086
1'841'550.00	2'000'000		3662 Stipendien	2'178'030.00	-178'030
10'107'119.93	11'000'000		3663 Alimentenbevorschussung	10'083'159.48	916'841
3'100'000.00	3'100'000	100'000	367 Beiträge ans Ausland	3'200'000.00	
3'100'000.00	3'100'000	100'000	3670 Beiträge ans Ausland	3'200'000.00	
44'986'917.41	28'399'900		37 Durchlaufende Beiträge	39'621'820.98	-11'221'921
42'066'826.87	24'990'000		373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	36'909'872.25	-11'919'872
42'066'826.87	24'990'000		3730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	36'909'872.25	-11'919'872
78'000.00	40'000		375 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	42'064.58	-2'065
78'000.00	40'000		3750 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	42'064.58	-2'065
2'842'090.54	3'369'900		376 Durchlaufende Beiträge an Private	2'669'884.15	700'016
2'842'090.54	3'369'900		3760 Durchlaufende Beiträge an Private	2'669'884.15	700'016
333'307'227.30	138'851'900		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	237'641'276.36	-98'789'376
333'307'227.30	138'851'900		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	237'641'276.36	-98'789'376
293'021'939.94	126'539'900		3800 Einlage in Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	222'679'468.93	-96'139'569
40'285'287.36	12'312'000		3803 Einlage in Bestandeskonto der Rückstellung	14'961'807.43	-2'649'807
962'675'027.62	992'021'500	968'000	39 Interne Verrechnungen	963'609'760.07	29'379'740
968'550.00	1'436'200		390 Anteil Personalaufwand	965'950.00	470'250
968'550.00	1'436'200		3900 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	965'950.00	470'250
485'504'324.15	509'149'900	968'000	391 Anteil Sachaufwand	496'908'484.50	13'209'416
68'245'441.15	79'157'700		3910 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	71'587'129.45	7'570'571
14'339'693.80	17'683'200		3911 Vergütung an SBMV für Material/ Dienstleistungen	15'580'509.75	2'102'690
2'977'706.20	3'032'100		3912 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'869'434.00	162'666
394'725'574.75	402'410'100	600'000	3913 Vergütung an IMMO für Raumkosten	400'426'156.60	2'583'943
3'307'568.25	4'920'300	368'000	3914 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'547'434.70	740'865
183'340.00	221'500		3915 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	172'820.00	48'680

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
1'725'000.00	1'725'000		3916 Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	1'725'000.00	
136'007'808.94	138'185'800		392 Anteil Passivzinsen	109'747'628.22	28'438'172
25'877'952.70	25'893'600		3920 Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	22'189'376.80	3'704'223
110'129'856.24	112'292'200		3921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	87'558'251.42	24'733'949
340'194'344.53	343'249'600		398 Pauschalverrechnungen	355'987'697.35	-12'738'097
175'407'294.22	180'009'600		3980 Vergütung für Sonderaufwand	180'094'064.94	-84'465
60'000'000.00	56'144'700		3981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung	69'818'447.00	-13'673'747
2'635'225.10	2'666'600		3982 Vergütung für Verwaltungskosten	2'644'943.50	21'657
64'341'554.25	64'339'100		3983 Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	64'341'554.25	-2'454
37'810'270.96	40'089'600		3989 Übrige Pauschalverrechnungen	39'088'687.66	1'000'912

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-9'087'307'439.07	-8'808'209'800		4 Ertrag	-8'963'320'599.15	155'110'799
-2'897'690'869.40	-2'970'880'000		40 Steuern	-2'946'074'008.24	-24'805'992
-2'501'837'076.40	-2'700'000'000		400 Einkommens- und Vermögenssteuern	-2'705'211'338.34	5'211'338
-2'037'331'993.25	-2'090'000'000		4000 Allgemeine Steuern laufendes Jahr	-2'111'296'894.80	21'296'895
-227'702'998.30	-370'000'000		4001 Allgemeine Steuern Vorjahre	-409'726'061.60	39'726'062
-7'345'776.55	-7'300'000		4003 Personalsteuern	-7'427'516.60	127'517
-223'318'480.25	-175'000'000		4004 Quellensteuern	-150'187'099.30	-24'812'901
-72'114'750.40	-115'000'000		4006 Aktive Steuerauscheidungen	-84'368'425.75	-30'631'574
81'850'817.75	70'000'000		4007 Passive Steuerauscheidungen	69'745'310.80	254'689
4'051'164.05	5'000'000		4008 Pauschale Steueranrechnung	3'309'872.35	1'690'128
-19'925'059.45	-17'700'000		4009 Nachsteuern	-15'260'523.44	-2'439'477
-394'904'598.00	-270'000'000		403 Vermögensgewinnsteuern	-239'869'300.90	-30'130'699
-394'904'598.00	-270'000'000		4030 Grundstücksgewinnsteuern	-239'869'300.90	-30'130'699
-949'195.00	-880'000		406 Besitz- und Aufwandsteuern	-993'369.00	113'369
-949'195.00	-880'000		4061 Hundesteuern	-993'369.00	113'369
-12'522'367.21	-10'550'000		41 Regalien und Konzessionen	-12'930'148.82	2'380'149
-12'522'367.21	-10'550'000		411 Konzessionen	-12'930'148.82	2'380'149
-12'522'367.21	-10'550'000		4110 Konzessionen und Patente	-12'930'148.82	2'380'149
-443'926'677.98	-352'319'300		42 Vermögenserträge	-420'835'691.69	68'516'392
-77.50	-1'300		420 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben und Postkonten	-381.48	-919
-77.50	-500		4200 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-381.48	-119
	-800		4201 Zinsen von Postkonten		-800
-14'330'723.64	-15'564'800		421 Zinsen von Guthaben	-12'856'641.05	-2'708'159
-555'546.05	-1'390'500		4210 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-999'443.22	-391'057
-10'000.00	-100		4211 Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-9'800.00	9'700
-13'765'177.59	-14'174'200		4212 Verzugszinsen von Debitoren	-11'847'397.83	-2'326'802
-38'402'424.17	-30'491'300		422 Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	-36'140'912.50	5'649'613
-51'843.87	-50'000		4220 Zinsen von festverzinslichen Wertpapieren	-49'851.45	-149
-3'050.20	-3'100		4221 Zinsen von Darlehen	-3'251.45	151
-38'347'530.10	-30'438'200		4225 Dividenden	-36'087'809.60	5'649'610
-90'777'158.92	-84'934'600		423 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	-89'084'689.68	4'150'090
-90'761'558.92	-84'919'000		4230 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-89'069'089.68	4'150'090
-15'600.00	-15'600		4231 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-15'600.00	
-80'576'437.15	-8'990'000		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	-21'163'652.25	12'173'652
-52'193'400.00			4240 Kursgewinne aus Anlagen des FV		
-28'338'665.55	-8'990'000		4246 Buchgewinne aus Veräusserung Liegenschaften FV	-21'062'832.25	12'072'832

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-44'371.60			4247 Buchgewinne aus Veräusserung Mobilien FV	-100'820.00	100'820
-4'787'391.14	-4'779'200		425 Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	-8'231'828.64	3'452'629
-4'787'391.14	-4'779'200		4250 Zinsen von Darlehen des VV	-8'231'828.64	3'452'629
-7'429'397.55	-6'451'300		426 Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-7'818'456.35	1'367'156
-7'429'397.55	-6'451'300		4260 Erträge aus Beteiligungen des VV	-7'818'456.35	1'367'156
-205'135'348.26	-200'908'400		427 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	-206'497'321.36	5'588'921
-190'068'469.62	-186'226'600		4270 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-188'518'362.33	2'291'762
-507'987.60	-513'600		4271 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-397'146.20	-116'454
-10'923'921.33	-10'576'300		4272 Vergütungen für Benutzungen	-13'850'629.13	3'274'329
-3'634'969.71	-3'591'900		4273 Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-3'731'183.70	139'284
-251'740.75	-20'000		428 Ausserordentliche Vermögenserträge	-11'866'693.85	11'846'694
-251'740.75	-20'000		4280 Ausserordentliche Vermögenserträge	-11'866'693.85	11'846'694
-2'235'978.90	-178'400		429 Übrige Vermögenserträge	-27'175'114.53	26'996'715
-2'235'978.90	-178'400		4299 Übrige Vermögenserträge	-27'175'114.53	26'996'715
-3'138'740'168.38	-3'046'456'000		43 Entgelte	-3'164'774'880.48	118'318'880
-89'231'400.92	-88'516'500		431 Gebühren für Amtshandlungen	-85'773'458.80	-2'743'041
-89'231'400.92	-88'516'500		4310 Gebühren für Amtshandlungen	-85'773'458.80	-2'743'041
-1'005'955'774.66	-1'031'034'700		432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1'010'680'118.17	-20'354'582
-852'044'063.80	-887'279'700		4320 Kostgelder und Taxen	-859'692'082.69	-27'587'617
-153'911'710.86	-143'755'000		4321 Vergütung für besondere Leistungen	-150'988'035.48	7'233'035
-30'162'537.49	-29'202'100		433 Schul- und Kursgelder	-29'026'460.51	-175'639
-30'162'537.49	-29'202'100		4330 Kursgelder	-29'026'460.51	-175'639
-1'473'578'318.50	-1'389'710'400		434 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'492'080'626.24	102'370'226
-1'473'578'318.50	-1'389'710'400		4340 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'492'080'626.24	102'370'226
-53'629'587.37	-48'721'100		435 Verkäufe	-53'954'979.70	5'233'880
-53'629'587.37	-48'721'100		4350 Verkäufe	-53'954'979.70	5'233'880
-313'339'549.88	-329'862'500		436 Rückerstattungen	-368'591'911.88	38'729'412
-164'989'563.87	-160'851'100		4360 Rückerstattungen Dritter	-177'449'407.11	16'598'307
-6'424'092.59	-6'008'600		4361 Sachversicherungsleistungen	-5'612'082.87	-396'517
-3'198'201.91	-3'200'000		4363 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung.	-3'298'741.43	98'741
-1'970'520.90	-340'000		4364 Rückerstattung von Beiträgen	-17'640'152.11	17'300'152
-5'852'789.38	-6'142'800		4365 Vergütung des Personals für die Verpflegung	-5'988'489.93	-154'310

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-50'633'739.19	-45'721'700		4366 Versicherungs-/Haftpflichtleistungen für Personal	-51'456'947.04	5'735'247
-12'610'397.55	-12'440'000		4367 Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-14'018'252.04	1'578'252
-29'174'617.42	-56'498'500		4368 Rückerstattung von Projektierungskosten	-54'554'116.73	-1'944'383
-38'485'627.07	-38'659'800		4369 Honorare aus privatärztlicher Tätigkeit	-38'573'722.62	-86'077
-73'695'237.58	-73'960'000		437 Bussen	-69'640'286.60	-4'319'713
-73'695'237.58	-73'960'000		4370 Ertrag aus Bussen	-69'640'286.60	-4'319'713
-49'115'463.68	-54'980'500		438 Eigenleistungen für Investitionen	-52'343'423.11	-2'637'077
-49'115'463.68	-54'980'500		4380 Eigenleistungen für Investitionen	-52'343'423.11	-2'637'077
-50'032'298.30	-468'200		439 Übrige Entgelte	-2'683'615.47	2'215'415
-37'594.40	-38'100		4390 Prämieingänge	-37'355.20	-745
-228'809.70			4392 Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen	-287'761.80	287'762
-49'765'894.20	-430'100		4399 Übrige Entgelte	-2'358'498.47	1'928'398
-433'895'061.55	-433'724'900		44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-436'652'177.40	2'927'277
-401'123'608.00	-401'123'600		444 Ausgleichsbeiträge des Kantons	-401'123'608.00	8
-401'123'608.00	-401'123'600		4444 Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons	-401'123'608.00	8
-32'771'453.55	-32'601'300		449 Übrige Beiträge	-35'528'569.40	2'927'269
-29'774'460.65	-29'700'000		4490 Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-31'265'930.25	1'565'930
-2'996'992.90	-2'901'300		4491 Anteil CO2-Abgabe	-4'262'639.15	1'361'339
-34'625'978.90	-31'057'200		45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-31'503'346.10	446'146
-3'411'818.30	-2'670'000		450 Rückerstattungen des Bundes	-2'507'464.00	-162'536
-3'411'818.30	-2'670'000		4500 Rückerstattungen des Bundes	-2'507'464.00	-162'536
-22'347'560.05	-22'328'200		451 Rückerstattungen des Kantons	-22'876'546.85	548'347
-22'347'560.05	-22'328'200		4510 Rückerstattungen des Kantons	-22'876'546.85	548'347
-8'866'600.55	-6'059'000		452 Rückerstattungen von Gemeinden	-6'119'335.25	60'335
-8'866'600.55	-6'059'000		4520 Rückerstattungen von Gemeinden	-6'119'335.25	60'335
-1'030'985'237.30	-900'024'400		46 Beiträge für eigene Rechnung	-909'676'991.29	9'652'591
-88'575'781.07	-29'850'600		460 Beiträge des Bundes	-31'455'575.73	1'604'976
-88'575'781.07	-29'850'600		4600 Beiträge des Bundes	-31'455'575.73	1'604'976
-404'496'530.13	-338'017'200		461 Beiträge des Kantons	-354'823'736.92	16'806'537
-404'496'530.13	-338'017'200		4610 Beiträge des Kantons	-354'823'736.92	16'806'537
-101'812.10	-147'300		462 Beiträge von Gemeinden	-98'899.60	-48'400
-101'812.10	-147'300		4620 Beiträge von Gemeinden	-98'899.60	-48'400
-7'252'637.02	-7'959'600		463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-7'546'958.45	-412'642
-7'252'637.02	-7'959'600		4630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-7'546'958.45	-412'642
-522'979'988.43	-517'387'500		464 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-507'991'264.32	-9'396'236

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-522'979'988.43	-517'387'500		4640 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-507'991'264.32	-9'396'236
-3'692'576.80	-3'456'800		465 Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'804'514.05	347'714
-3'692'576.80	-3'456'800		4650 Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'804'514.05	347'714
-3'885'911.75	-3'205'400		469 Übrige Beiträge	-3'956'042.22	750'642
-3'885'911.75	-3'205'400		4690 Übrige Beiträge	-3'956'042.22	750'642
-44'986'917.41	-28'399'900		47 Durchlaufende Beiträge	-39'621'820.98	11'221'921
-78'000.00	-40'000		470 Bewertung Grundeigentum	-42'064.58	2'065
-78'000.00	-40'000		4700 Bewertungsgewinne	-42'064.58	2'065
-42'764'740.87	-25'659'900		473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-37'606'910.25	11'947'010
-42'764'740.87	-25'659'900		4730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-37'606'910.25	11'947'010
-439'300.00	-700'000		475 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-525'400.00	-174'600
-439'300.00	-700'000		4750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-525'400.00	-174'600
-1'704'876.54	-2'000'000		476 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-1'447'446.15	-552'554
-1'704'876.54	-2'000'000		4760 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-1'447'446.15	-552'554
-87'259'133.32	-42'776'600		48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	-37'641'774.08	-5'134'826
-87'259'133.32	-42'776'600		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-37'641'774.08	-5'134'826
-35'929'242.69	-31'866'500		4800 Entnahme aus Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-19'307'472.66	-12'559'027
-8'510'746.97	-4'140'500		4801 Entnahme aus Bestandeskonto des Spezialfonds	-3'477'647.78	-662'852
	-3'640'000		4802 Entnahme aus Bestandeskonto der Vorfinanzierung		-3'640'000
-42'819'143.66	-3'129'600		4803 Entnahme aus Bestandeskonto der Rückstellung	-14'856'653.64	11'727'054
-962'675'027.62	-992'021'500		49 Interne Verrechnungen	-963'609'760.07	-28'411'740
-968'550.00	-1'436'200		490 Anteil Personalaufwand	-965'950.00	-470'250
-968'550.00	-1'436'200		4900 Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-965'950.00	-470'250
-485'504'324.15	-509'149'900		491 Anteil Sachaufwand	-496'908'484.50	-12'241'416
-68'245'441.15	-79'157'700		4910 Vergütung für IT-Leistungen	-71'587'129.45	-7'570'571
-14'339'693.80	-17'683'200		4911 Vergütung für Material/Dienstleistungen	-15'580'509.75	-2'102'690
-2'977'706.20	-3'032'100		4912 Vergütung für Versicherungsprämien	-2'869'434.00	-162'666
-394'725'574.75	-402'410'100		4913 Vergütung für Raumkosten	-400'426'156.60	-1'983'943
-3'307'568.25	-4'920'300		4914 Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-4'547'434.70	-372'865
-183'340.00	-221'500		4915 Vergütung für Dienstfahrzeuge	-172'820.00	-48'680
-1'725'000.00	-1'725'000		4916 Vergütung für Geodateninfrastruktur	-1'725'000.00	
-136'007'808.94	-138'185'800		492 Anteil Passivzinsen	-109'747'628.22	-28'438'172
-25'877'952.70	-25'893'600		4920 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-22'189'376.80	-3'704'223
-110'129'856.24	-112'292'200		4921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	-87'558'251.42	-24'733'949

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-340'194'344.53	-343'249'600		498 Pauschalverrechnungen	-355'987'697.35	12'738'097
-175'407'294.22	-180'009'600		4980 Vergütung für Sonderaufwand	-180'094'064.94	84'465
-60'000'000.00	-56'144'700		4981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung	-69'818'447.00	13'673'747
-2'635'225.10	-2'666'600		4982 Vergütung für Verwaltungskosten	-2'644'943.50	-21'657
-64'341'554.25	-64'339'100		4983 Vergütung für Annuitätenverpflichtung PKZH	-64'341'554.25	2'454
-37'810'270.96	-40'089'600		4989 Übrige Pauschalverrechnungen	-39'088'687.66	-1'000'912

Investitionen Verwaltungsvermögen				Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
1'528'283'716.23	1'287'500'400	3'653'200	5 Ausgaben	1'045'012'661.61	246'140'938
1'420'598'900.21	1'146'415'000	943'100	50 Sachgüter	906'516'434.40	240'841'666
127'762'284.00	11'084'300	400'000	500 Grundstücke	9'880'838.50	1'603'462
127'762'284.00	11'084'300	400'000	5000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken	9'880'838.50	1'603'462
352'084'450.11	406'119'600	1'060'000	501 Tiefbauten	312'914'530.19	94'265'070
18'320'422.45	15'816'100		5010 Bau von Fussgänger-/Radfahranlagen	7'433'629.62	8'382'470
4'452'111.15	10'239'900		5011 Erneuerungsunterhalt Fussgänger-/ Radfahranlagen	11'221'331.65	-981'432
7'108'481.23	9'000'000		5012 Bau von Verkehrseinrichtungen/ Parkierungsanlagen	7'377'538.65	1'622'461
7'408'093.81	12'732'400		5013 Bau von Strassen und Brücken	13'316'836.29	-584'436
42'709'090.74	61'454'900		5014 Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken	39'633'955.49	21'820'945
60'981'198.00	35'991'000		5015 Bau von Geleiseanlagen	21'339'800.00	14'651'200
5'768'427.21	7'445'000		5016 Bau von Grün- und Freiräumen	6'279'391.42	1'165'609
53'125'674.17	54'771'600	150'000	5017 Bau und Sanierung von Klär-/ Kanalisationsanlagen	47'337'500.85	7'584'099
136'008'608.28	171'276'000	1'000'000	5018 Bau von Produktions-/Verteil-/ Übertragungsanlagen	130'699'384.28	41'576'616
16'202'343.07	27'392'700	-90'000	5019 Übrige Tiefbauten	28'275'161.94	-972'462
796'916'185.07	572'678'000	-2'710'100	503 Hochbauten	499'201'066.56	70'766'833
640'159'775.65	315'264'700		5030 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	293'682'624.80	21'582'075
7'807'768.94	16'263'000		5031 Umbau von Liegenschaften	7'092'538.27	9'170'462
8'952'107.44	7'545'000		5032 Einbauten in gemieteten Liegenschaften	4'160'581.98	3'384'418
125'701'233.04	185'405'300	-2'710'100	5033 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	162'984'743.51	19'710'456
14'295'300.00	48'200'000		5039 Übrige Hochbauten	31'280'578.00	16'919'422
16'228.00	50'000		505 Waldungen		50'000
16'228.00	50'000		5050 Erwerb von Waldungen		50'000
143'819'753.03	156'483'100	2'193'200	506 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	84'519'999.15	74'156'301
107'484'942.04	101'816'100	2'193'200	5061 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'104'058.27	65'905'242
25'246'544.94	41'372'000		5062 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	34'490'923.11	6'881'077
11'074'773.35	11'715'000		5066 Anschaffungen medizinische Geräte	11'625'605.32	89'395
13'492.70	1'580'000		5069 Anschaffungen übrige Mobilien	299'412.45	1'280'588
52'409'450.30	54'734'900		52 Darlehen und Beteiligungen	44'918'764.00	9'816'136
48'237'250.30	41'880'000		524 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	31'036'564.00	10'843'436
48'237'250.30	41'880'000		5240 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	31'036'564.00	10'843'436
4'172'200.00	12'854'900		525 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	13'882'200.00	-1'027'300
4'172'200.00	12'854'900		5250 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	13'882'200.00	-1'027'300
17'633'696.80	40'603'300	2'710'100	56 Eigene Beiträge	29'082'076.73	14'231'323
11'860'191.20	26'460'700	2'710'100	563 Beiträge an eigene Unternehmungen	17'775'280.55	11'395'519

Investitionen Verwaltungsvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
11'860'191.20	26'460'700	2'710'100	5630 Beiträge an eigene Unternehmungen	17'775'280.55	11'395'519
1'783'294.00	6'612'600		564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'938'224.00	3'674'376
1'783'294.00	6'612'600		5640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'938'224.00	3'674'376
3'990'211.60	7'530'000		565 Beiträge an private Unternehmungen	8'368'572.18	-838'572
3'990'211.60	7'530'000		5650 Beiträge an private Unternehmungen	8'368'572.18	-838'572
37'641'668.92	45'747'200		57 Durchlaufende Beiträge	53'279'332.13	-7'532'132
16'566'613.38	702'300		570 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	15'281'664.57	-14'579'365
16'566'613.38	702'300		5700 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	15'281'664.57	-14'579'365
21'075'055.54	45'044'900		573 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	37'997'667.56	7'047'232
21'075'055.54	45'044'900		5730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	37'997'667.56	7'047'232
			59 Passivierungen	11'216'054.35	-11'216'054
			592 Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die LR	11'216'054.35	-11'216'054
			5920 Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die LR	11'216'054.35	-11'216'054

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-101'276'405.69	-207'349'300		6 Einnahmen	-128'803'652.55	-78'545'647
-2'749'666.05	-310'000		60 Abgang von Sachgütern	-5'215'464.25	4'905'464
			600 Abgang von Grundstücken	-617'800.00	617'800
			6000 Übertragung von Grundstücken in das FV	-26'000.00	26'000
			6005 Interne Übertragung von Grundstücken	-591'800.00	591'800
			601 Abgang von Tiefbauten	-2'054'391.67	2'054'392
			6010 Übertragung von Tiefbauten in das FV	-2'054'391.67	2'054'392
-2'733'465.05			603 Abgang von Hochbauten	-2'499'045.23	2'499'045
-2'733'465.05			6030 Übertragung von Hochbauten in das FV	-106'000.00	106'000
			6035 Interne Übertragung von Hochbauten	-2'393'045.23	2'393'045
-16'201.00	-310'000		606 Abgang v. Mobilien, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-44'227.35	-265'773
-16'201.00	-310'000		6061 Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-44'227.35	-265'773
-4'685'862.25	-5'076'600		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-5'215'814.90	139'215
-4'685'862.25	-5'076'600		610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-5'215'814.90	139'215
-4'685'862.25	-5'076'600		6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-5'215'814.90	139'215
-18'603'245.95	-2'307'500		62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-7'150'311.85	4'842'812
-500'000.00			623 Rückzahlung Darl./Bet. durch eigene Unternehmungen		
-500'000.00			6230 Rückzahlung Darl./Bet. durch eigene Unternehmungen		
-434'972.00	-135'000		624 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-1'015'958.00	880'958
-434'972.00	-135'000		6240 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-1'015'958.00	880'958
-17'668'273.95	-2'172'500		625 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-6'134'353.85	3'961'854
-17'668'273.95	-2'172'500		6250 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-6'134'353.85	3'961'854
-2'397'885.58			63 Rückerstattungen für Sachgüter	1'315'221.29	-1'315'221
-2'397'885.58			631 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten	1'670'468.49	-1'670'468
-2'397'885.58			6310 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten	1'670'468.49	-1'670'468
			633 Rückerstattungen von Ausgaben für Hochbauten	-355'247.20	355'247
			6332 Auflösung nichtverwendeter Rückstellungen Hochbau	-355'247.20	355'247
-45'052.23			64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-729'696.50	729'697
-2'238.00			643 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen	-729'696.50	729'697

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-2'238.00			6430 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen	-729'696.50	729'697
-42'814.23			644 Rückzahlung Beiträge durch öffentl. Unternehmungen		
-42'814.23			6440 Rückzahlung Beiträge durch öffentl. Unternehmungen		
-35'153'024.71	-153'908'000		66 Beiträge für eigene Rechnung	-58'528'254.21	-95'379'746
	-43'318'100		660 Beiträge des Bundes	-827'000.00	-42'491'100
	-43'318'100		6600 Beiträge des Bundes	-827'000.00	-42'491'100
-26'433'713.66	-103'549'900		661 Beiträge des Kantons	-45'905'179.23	-57'644'721
-26'433'713.66	-103'549'900		6610 Beiträge des Kantons	-45'905'179.23	-57'644'721
-754'874.25			662 Beiträge von Gemeinden	-904'149.60	904'150
-754'874.25			6620 Beiträge von Gemeinden	-904'149.60	904'150
-2'042'688.00	-1'000'000		663 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-5'640'810.00	4'640'810
-2'042'688.00	-1'000'000		6630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-5'640'810.00	4'640'810
-5'921'748.80	-6'040'000		669 Übrige Beiträge	-5'251'115.38	-788'885
-5'921'748.80	-6'040'000		6690 Übrige Beiträge	-5'251'115.38	-788'885
-37'641'668.92	-45'747'200		67 Durchlaufende Beiträge	-53'279'332.13	7'532'132
-14'481'798.28	-2'300		671 Durchlaufende Beiträge des Kantons	-14'845'334.57	14'843'035
-14'481'798.28	-2'300		6710 Durchlaufende Beiträge des Kantons	-14'845'334.57	14'843'035
-21'075'055.54	-45'044'900		673 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-37'997'667.56	-7'047'232
-21'075'055.54	-45'044'900		6730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-37'997'667.56	-7'047'232
-2'084'815.10	-700'000		675 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-436'330.00	-263'670
-2'084'815.10	-700'000		6750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-436'330.00	-263'670

Investitionen Finanzvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
85'225'782.90			7 Ausgaben	39'528'175.80	-39'528'176
56'016'467.35			70 Grundeigentum	9'412'654.55	-9'412'655
2'560'736.90			701 Nichtüberbaute Liegenschaften	8'007'807.32	-8'007'807
2'270'000.00			7010 Kauf von Grundstücken		
290'736.90			7011 Erschliessung von Grundstücken	8'007'807.32	-8'007'807
52'936'227.60			702 Überbaute Liegenschaften	3'606'856.30	-3'606'856
47'264'000.00			7020 Kauf von Gebäuden	2'100'000.00	-2'100'000
3'031'355.15			7021 Erstellung, Umbau und Renovationen von Gebäuden	1'374'856.30	-1'374'856
2'640'872.45			7029 Übertragungen von Liegenschaften aus dem VV	132'000.00	-132'000
519'502.85			709 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	-2'202'009.07	2'202'009
519'502.85			7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	-2'202'009.07	2'202'009
29'209'315.55			79 Übertragungen	30'115'521.25	-30'115'521
28'326'315.55			792 Übertragungen in die Laufende Rechnung	20'909'872.25	-20'909'872
28'326'315.55			7920 Übertragungen von Buchgewinnen in die LR	20'909'872.25	-20'909'872
883'000.00			793 Interne Übertragungen im Finanzvermögen	9'205'649.00	-9'205'649
883'000.00			7930 Interne Übertragungen im FV	9'205'649.00	-9'205'649

Investitionen Finanzvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen		
Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Rechnung 2018 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-669'035'686.96			8 Einnahmen	-160'889'565.26	160'889'565
-668'152'686.96			80 Grundeigentum	-151'683'916.26	151'683'916
-144'533'649.10			801 Nichtüberbaute Liegenschaften	-44'740'260.66	44'740'261
-14'634'336.35			8010 Verkauf von Grundstücken	-20'909'872.25	20'909'872
-129'899'312.75			8019 Übertragungen von Grundstücken in das VV	-23'830'388.41	23'830'388
-523'619'037.86			802 Überbaute Liegenschaften	-106'943'655.60	106'943'656
-17'435'649.85			8020 Verkauf von Gebäuden		
-506'183'388.01			8029 Übertragungen von Gebäuden in das VV	-106'943'655.60	106'943'656
-883'000.00			89 Übertragungen	-9'205'649.00	9'205'649
-883'000.00			893 Interne Übertragungen im Finanzvermögen	-9'205'649.00	9'205'649
-883'000.00			8930 Interne Übertragungen im FV	-9'205'649.00	9'205'649

4.2 Departemente und Behörden

4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1000 Gemeinde				
			Laufende Rechnung				
3'003'067.70	4'233'700			Aufwand	4'212'448.95	+21'251	
-66'215.08	-25'000			Ertrag	-141'813.83	+116'813	
2'936'852.62	4'208'700			Saldo	4'070'635.12	+138'064	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
983'228.00	1'800'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'721'470.75	+78'529	
18'939.15	19'000		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	19'711.95	-711	
16'808.30	15'000		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	17'174.35	-2'174	
73.20	1'000		3100 0000	Büromaterial	64.40	+935	
80'565.35	60'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	81'759.15	-21'759 *	Stimmrechtsausweise (u.a. zusätzl. Wahlgang Kreisschulbehörde [KSB]) sowie amtliche Publikationen Synodalwahlen.
60.50	500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	480.30	+19	
67'024.05			3106 0000	Amtliche Publikationen			
	3'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	160.45	+2'839	
257.85	3'000		3113 0000	Anschaffungen Software		+3'000	
3'233.95	5'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'298.60	+1'701	
143.65	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	297.90	+702	
	1'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+1'000	
7'698.25	15'000		3153 0000	Unterhalt Software	7'989.20	+7'010	
753.85	2'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	943.45	+1'056	
5'461.00	3'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'594.00	+406	
1'018.50	1'500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'907.20	-407	
262.45	20'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	26'975.60	-6'975 *	WLAN für Medienzentrums (Wahlen) über Swisscom erforderte Buchung auf diesem Konto (statt Konto 3910).
351.20	500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	745.75	-245	
78'732.45	100'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	91'284.65	+8'715	
935'692.45	1'050'000		3181 0101	Postgebühren für Abstimmungsvorlagen, Stimmrechtsausweise usw.	952'313.75	+97'686	
	1'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	477.15	+1'022	
17'396.10	15'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	9'716.70	+5'283	

1000 Gemeinde

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
144'831.15	405'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	445'982.00	-40'482	
511'341.05	550'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	670'130.00	-120'130 *	Aussergewöhnlich hohe Zahl Abstimmungsvorlagen im Juni, Stimmrechtsausweise für zusätzl. Wahlgang KSB und vorsorglich für allf. 2. Wahlgang STR/STP, Wahlzettel Synodalwahlen, Informationsflyer, Arbeitsanleitungen Kreiswahlbüros.
800.00	1'200		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	920.00	+280	
128'395.25	160'000		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	156'051.65	+3'948	
-66'215.08	-25'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-141'013.83	+116'013 *	Vergütung für die Durchführung von zwei nicht vorhersehbaren kirchlichen Abstimmungen und einer Synodalwahl.
			4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-800.00	+800	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1005 Gemeinderat							
Laufende Rechnung							
4'492'356.81	5'284'100	15'200		Aufwand	4'540'357.45	+758'942	
-160'106.21	-127'800			Ertrag	-115'400.20	-12'399	
4'332'250.60	5'156'300			Saldo	4'424'957.25	+746'542	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
2'333'310.62	2'620'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'225'230.00	+394'770 *	Geringere Taggeldaufwendungen.
965'917.20	1'150'200	12'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'069'710.00	+93'090	
121'838.25	148'800	900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	132'099.70	+17'600	
104'841.30	117'600	1'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	115'752.85	+2'947	
5'483.35	3'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'018.35	+81	
8'210.60	8'400		3062 0000	Verpflegungszulagen	8'906.10	-506	
2'720.00	6'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250.00	+4'750	
	2'500		3092 0000	Personalwerbung	168.50	+2'331	
50.00	300	600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand		+900	
325.70	900		3100 0000	Büromaterial	1'296.65	-396	
11'413.75	13'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	20'931.40	-7'931 *	Zusätzliche Druckinfrastruktur PUK.
855.40	900		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'693.30	-793	
108'437.25	5'000		3106 0000	Amtliche Publikationen		+5'000	
	4'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+4'000	
	500		3112 0000	Anschaffungen Hardware	1'519.00	-1'019	
	500		3113 0000	Anschaffungen Software		+500	
	400		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	400.00		
805.55	1'300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	902.35	+397	
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
52'635.10	66'500		3153 0000	Unterhalt Software	65'500.15	+999	
1'270.00	1'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	300.00	+1'200	
8'364.70	11'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	6'937.15	+4'062	
28'006.85	221'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	59'343.40	+161'656 *	Geringerer Bedarf an Gutachten.
11'292.35	15'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10'547.90	+4'452	
8.00			3183 0000	Bankspesen			
	2'800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'762.00	+38	
10'194.80	45'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	41'565.30	+3'934	

1005 Gemeinderat

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
20'000.00	20'000		3194 0101	Gemeinderats-Präsidentenempfang im Quartier	20'000.00		
250.00	300		3197 0000	Mitgliederbeiträge	250.00	+50	
1'213.14	2'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	349.25	+2'150	
245'700.00	245'700		3650 0101	Fraktionsentschädigungen	233'100.00	+12'600	
	4'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	900.00	+3'100	
43'065.35	124'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	85'182.55	+39'217	
4'650.80	10'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	6'244.75	+3'755	
296'496.75	321'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	321'496.80	+3	
105'000.00	108'000		3980 0231	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	103'000.00	+5'000	
-105'000.00	-108'000		4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-103'000.00	-5'000	
-44'197.81	-15'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'200.20	-12'799 *	Tiefere Rückverrechnungen Kommissionsreisen.
-10'900.00	-4'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-10'200.00	+5'400	
-8.40			4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
			1007 Finanzkontrolle					
				Laufende Rechnung				
4'219'454.42	4'322'400	58'600		Aufwand	4'298'345.81	+82'654		
-1'310'351.05	-1'310'500			Ertrag	-1'313'830.05	+3'330		
2'909'103.37	3'011'900			Saldo	2'984'515.76	+85'984		
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
259'270.85	241'200		3000 0000	Löhne der Behörden	240'160.85	+1'039		
8'565.00	8'400		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8'565.00	-165		
2'703'021.40	2'749'300	31'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'763'406.95	+17'693		
213'853.35	217'900	2'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	215'728.45	+4'471		
342'799.40	349'800	2'900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	345'777.65	+6'922		
7'788.90	7'200	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'931.25	-631		
22'255.00	22'800		3062 0000	Verpflegungszulagen	22'504.00	+296		
41'450.35	40'000	20'000 Z2	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'015.95	-5'015		
259.20	2'000		3092 0000	Personalwerbung		+2'000		
3'643.90	8'000	1'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'663.35	+4'836		
127.65	1'200		3100 0000	Büromaterial	109.70	+1'090		
8'511.35	12'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	9'031.20	+2'968		
3'720.87	6'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'804.81	+1'195		
	500		3112 0000	Anschaffungen Hardware		+500		
	1'000		3113 0000	Anschaffungen Software		+1'000		
112.75	100		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	123.30	-23		
	200		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+200		
	500		3152 0000	Unterhalt Hardware		+500		
14'477.15	20'000		3153 0000	Unterhalt Software	8'383.50	+11'616 *	Kündigung nicht mehr benötigter Software und geringere Ausgaben als geplant für Analysesoftware im Umfeld der SAP-Systeme bei Auswertungen kleinerer Dienstabteilungen.	
	500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+500		
	500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+500		
19'114.90	20'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	17'911.60	+2'088		
20'875.55	25'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	28'130.15	-3'130		
910.20	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'070.70	-70		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'325.10	4'400		3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'325.10	+74	
2'470.50	10'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	7'953.30	+2'046	
	2'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	856.00	+1'144	
10'881.00	20'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	4'394.15	+15'605 *	Die notwendigen Anpassungen beim Releasewechsel von ELO konnten im Rahmen des Wartungsvertrages erfolgen. Beim geplanten Releasewechsel der Revisionssoftware besteht noch konzeptioneller Anpassungsbedarf, die Umsetzung wurde auf 2019 verschoben.
6'667.60	6'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'566.90	-66	
187.15	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	75.75	+424	
3'700.00	2'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'500.00	-500	
65'003.50	82'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	72'632.60	+9'767	
2'980.00	6'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'521.80	+3'478	
287'518.80	287'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	287'518.80	-18	
1'920.00	2'900		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'640.00	+260	
163'043.00	163'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	163'043.00	+57	
-1'920.00	-2'900		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-2'640.00	-260	
-317.05	-500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-581.05	+81	
-49'084.00	-51'100		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-54'269.00	+3'169	
-2'330.00	-1'700		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-840.00	-860	
-105'000.00	-108'000		4980 0231	Vergütung des Gemeinderates für Revisionen	-103'000.00	-5'000	
-110'700.00	-82'300		4980 0232	Vergütung des Stadtrates für Revisionen	-88'500.00	+6'200	
-1'041'000.00	-1'064'000		4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-1'064'000.00		

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen							
Laufende Rechnung							
1'207'111.65	1'209'700	9'100		Aufwand	1'189'548.63	+29'251	
-804.60				Ertrag	-367.90	+367	
1'206'307.05	1'209'700			Saldo	1'189'180.73	+29'619	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
229'910.85	230'400		3000 0000	Löhne der Behörden	229'910.85	+489	
12'641.54	18'600		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	18'142.33	+457	
449'884.50	444'000	7'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'874.60	+2'625	
66'079.00	66'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	66'079.00	-79	
55'042.95	54'500	600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	54'969.10	+130	
95'421.55	93'600	700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	94'935.35	-635	
1'951.55	1'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'949.40	-749	
6'123.00	6'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	5'963.00	+637	
2'642.20	2'700		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	957.00	+1'743	
1'368.90	1'100	300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'390.95	+9	
1'124.50	600		3100 0000	Büromaterial	396.00	+204	
13'739.75	13'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	10'345.05	+2'654	
7'312.15	9'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'417.40	+1'582	
8'724.75	8'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	9'125.25	-625	
9'176.65	9'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	8'419.85	+580	
329.90	900		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14.95	+885	
	1'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien		+1'500	
95.50	300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	108.20	+191	
	500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+500	
	500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+500	
	200		3152 0000	Unterhalt Hardware		+200	
450.40	1'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	148.50	+851	
84.80	900		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals		+900	
22'140.15	20'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	16'605.40	+3'394	
3'058.75	3'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2'074.30	+925	
64.58			3183 0000	Bankspesen			
417.85	500		3187 0000	Steuern und Abgaben	484.70	+15	

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'588.00	2'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'698.00	+302	
1.33			3199 0000	Übriger Sachaufwand	290.00	-290	
400.00	1'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	400.00	+600	
18'740.20	18'900		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	10'245.20	+8'654	
2'370.95	3'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'334.85	+1'165	
144'702.40	144'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	144'746.40	-46	
4'500.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00		
47'023.00	47'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	47'023.00	-23	
-804.60			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-367.90	+367	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1015 Stadtrat				
				Laufende Rechnung			
5'080'546.99	5'315'300			Aufwand	5'866'516.04	-551'216	
-117'250.00	-90'100			Ertrag	-94'600.00	+4'500	
4'963'296.99	5'225'200			Saldo	5'771'916.04	-546'716	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
2'229'776.20	2'210'600		3000 0000	Löhne der Behörden	2'855'100.65	-644'500 *	Mehrkosten infolge Rücktritten. Diese Leistung ist im Sammelkredit 1060 Gesamtverwaltung mitberücksichtigt.
134'400.00	134'400		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	133'896.50	+503	
159'937.40	158'800		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	199'544.85	-40'744	
337'791.10	435'600		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	347'912.55	+87'687	
3'920.40	4'000		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'943.40	+56	
	10'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+10'000	
	10'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware		+10'000	
901.95	1'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'000	
11'009.35	17'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	11'902.15	+5'097	
214'771.15	220'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	217'669.25	+2'330	
85.00			3183 0000	Bankspesen	85.00	-85	
447'529.94	590'000		3194 0000	Freier Kredit	577'439.19	+12'560	
1'571.20	5'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'603.95	+3'396	
			3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	150.00	-150	
1'096'823.55	1'100'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'095'040.35	+5'359	
110'700.00	82'300		3980 0232	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	88'500.00	-6'200	
17'120.75	22'000		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	19'519.20	+2'480	
314'209.00	314'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	314'209.00	-9	
-110'700.00	-82'300		4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-88'500.00	+6'200	
-6'550.00	-7'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-6'100.00	-1'700	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1020 Stadtkanzlei							
Laufende Rechnung							
8'902'953.70	10'348'000	58'600		Aufwand	9'268'427.58	+1'138'172	
-3'690'612.35	-3'062'500			Ertrag	-3'973'743.90	+911'243	
5'212'341.35	7'285'500			Saldo	5'294'683.68	+2'049'416	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
4'793'702.30	4'979'600	48'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'810'903.00	+216'697 *	Vakanzen und Mutationsgewinn.
	32'500		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung		+32'500 *	Unbesetzte Praktikantenstelle.
354'833.40	363'100	3'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	362'167.20	+4'532	
607'306.15	559'700	4'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	546'009.35	+17'890	
13'523.45	13'300	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'856.65	-456	
19'482.45	15'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	17'774.05	-2'774	
52'877.90	58'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	52'954.00	+5'046	
15'751.25	15'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'913.60	+1'086	
518.40	5'000		3092 0000	Personalwerbung	355.41	+4'644	
36'235.80	40'000	2'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	25'768.85	+16'931	
99.90	1'000		3100 0000	Büromaterial	5.90	+994	
225'029.28	282'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	245'355.59	+36'644	
10'647.50	13'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'208.35	+1'791	
71'127.60	500'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	471'835.90	+28'164	
3'239.85	5'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	4'044.00	+956	
2'372.00	11'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	621.53	+10'378 *	Keine Neuanschaffungen notwendig.
898.75	9'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	3'346.50	+5'653	
	6'000		3113 0000	Anschaffungen Software	3'952.80	+2'047	
4'455.20	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	54.00	+1'946	
10'336.51	12'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	11'967.25	+32	
125.85	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	169.25	+830	
21'883.72	17'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'630.05	-2'630	
143'244.85	195'000		3153 0000	Unterhalt Software	181'692.85	+13'307	
	2'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+2'500	
5'492.00	7'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'719.00	+2'781	
44'990.25	40'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	42'060.85	-2'060	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
216'400.05	355'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	250'529.88	+104'470 *	Tieferer Aufwand für Projekt Digitalisierung Geschäftsberichte und späterer Start des Projekts Weiterentwicklung Erscheinungsbild aufgrund längerer Vorbereitungsarbeiten.
266'293.32	227'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	238'381.01	-10'881	
30.00			3183 0000	Bankspesen	8.09	-8	
2'564.45	2'700		3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'340.95	+359	
8'370.00	20'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	5'385.00	+14'615 *	Budgetrahmen nicht ausgenutzt.
741.50	1'100		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'090.50	+9	
331'898.12	648'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	311'305.62	+336'694 *	Verzicht auf Anpassungen beim Geschäftsverwaltungssystem Actis und Verschiebung einzelner Vorhaben für die städtische Website.
500.00	500		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+500	
8'028.75	8'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	4'548.15	+3'451	
870.00	1'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	870.00	+130	
	3'000		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	250.00	+2'750	
507.50	3'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	614.45	+2'385	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1'200.00	-1'200	
5'750.00	12'500		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'100.00	+8'400	
370'717.00	632'700		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	361'682.55	+271'017 *	Geringere Inanspruchnahme der OIZ für Change Requests, Beratung und Analyse.
23'949.00	15'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	11'962.55	+3'037	
2'542.00	2'600		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'542.00	+58	
809'781.90	810'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	810'680.20	+219	
9'480.00	14'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	11'580.00	+2'620	
1'720.00	1'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'940.00	-940	
23'000.00	23'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	23'000.00		
2'758.75	2'300		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	1'173.70	+1'126	
378'877.00	378'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	378'877.00	-77	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'000'000.00	-850'000		4110 0101	Vertragliche Vergütung des Tagblattes	-719'232.00	-130'768 *	Weniger durch das Tagblatt verkaufte Anzeigeseiten (amtl. Mitteilungen, städt. Inserate und Inserate Dritter) als erwartet (Grundlage für Berechnung Vergütung).
-2'398'425.00	-1'900'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'959'925.00	+1'059'925 *	Mehr Einbürgerungsgesuche als erwartet.
-3'300.00	-6'000		4330 0000	Kursgelder		-6'000 *	Schulungen Web-Einführung nicht mehr über OIZ organisiert.
-352.80	-500		4350 0000	Verkäufe	-294.00	-206	
-218'601.30	-220'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-215'750.55	-4'249	
-69'933.25	-86'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-78'542.35	-7'457	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1025 Rechtskonsulent							
Laufende Rechnung							
931'130.36	953'700	9'000		Aufwand	929'342.91	+33'357	
-10'200.00	-10'800			Ertrag	-10'700.00	-100	
920'930.36	942'900			Saldo	918'642.91	+33'257	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
588'368.60	584'600	7'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'917.00	+1'083	
42'151.70	42'000	600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	42'279.70	+320	
85'619.15	69'600	700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	70'674.30	-374	
1'260.30	1'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'254.40	-54	
3'600.00	3'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	3'600.00		
5'129.90	4'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'474.80	-474	
1'202.30	1'500	300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'781.30	+18	
63.80	100		3100 0000	Büromaterial	73.70	+26	
3'603.70	5'200		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'190.85	+1'009	
16'578.31	18'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'189.66	+810	
	100		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+100	
	100		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+100	
	900		3153 0000	Unterhalt Software		+900	
19'582.60	20'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	19'623.40	+576	
236.50	7'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	74.30	+6'925	
153.00	300		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	270.50	+29	
180.00	200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	330.00	-130	
	600		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+600	
7'626.80	41'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	22'985.00	+18'115	
92.95	800		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	204.55	+595	
90'948.75	90'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	87'687.45	+3'212	
3'000.00			3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze			
4'500.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00		
57'232.00	57'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	57'232.00	-32	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-10'200.00	-10'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-10'700.00	-100	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1035 Datenschutzbeauftragte/r							
Laufende Rechnung							
564'853.89	770'000	3'800		Aufwand	672'459.15	+101'340	
-5'590.00	-6'000			Ertrag	-26'274.20	+20'274	
559'263.89	764'000			Saldo	646'184.95	+121'615	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
157'058.20	157'200		3000 0000	Löhne der Behörden	157'058.20	+141	
6'720.00	7'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	6'720.00	+480	
207'325.85	314'700	3'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'280.25	+21'519	
26'679.10	34'800	200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	33'298.55	+1'701	
42'389.40	56'300	300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	52'668.80	+3'931	
1'029.35	1'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'234.10	-34	
2'856.00	3'100		3062 0000	Verpflegungszulagen	3'397.00	-297	
4'396.50	4'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'359.00	+2'641	
	3'000		3092 0000	Personalwerbung	1'970.90	+1'029	
514.50	1'200	200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	734.70	+665	
12.60	500		3100 0000	Büromaterial	31.60	+468	
2'533.10	3'100		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'340.05	+759	
5'547.89	7'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'716.15	+2'283	
299.70	900		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+900	
90.85	3'500		3112 0000	Anschaffungen Hardware		+3'500	
	2'300		3113 0000	Anschaffungen Software		+2'300	
	500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+500	
118.30	100		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2.95	+97	
	1'500		3152 0000	Unterhalt Hardware		+1'500	
778.90	2'900		3153 0000	Unterhalt Software	1'553.50	+1'346	
300.00	2'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	725.00	+1'275	
2'034.75	3'100		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'640.15	-540	
2'375.55	11'700		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'440.70	+7'259	
149.00	500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	274.50	+225	
	34'200		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'707.05	+31'492 *	Aus Kapazitäts- und Angebotsgründen nicht weiter ausgeschöpft.
3'202.00	4'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'228.00	+772	

1035 Datenschutzbeauftragte/r

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
90.80	100		3199 0000	Übriger Sachaufwand	40.80	+59	
	1'400		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+1'400	
20'793.30	28'200		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	16'442.90	+11'757	
251.10	2'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	527.90	+1'972	
72'807.15	72'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	72'566.40	+233	
4'500.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00		
-5'350.00	-6'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-26'034.20	+20'034 *	Rückerstattung der SVA für Mutterschaftsentschädigung.
-240.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-240.00	+240	

1060 Gesamtverwaltung

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1060	Gesamtverwaltung			
				Laufende Rechnung			
	12'012'600	-23'308'700		Aufwand		-11'296'100	
	-5'277'000			Ertrag		-5'277'000	
	6'735'600			Saldo		-16'573'100	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
	-12'950'000		3010 0801	Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen		-12'950'000 *	Vom Gemeinderat im Budget beschlossener Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen. Effektive Einsparungen daraus sind in den Lohnkonten der jeweiligen Organisationseinheiten mit enthalten und werden dort entsprechend ausgewiesen.
	-1'000'000		3010 0803	Pauschalabzug für Stellenreduktion in den Zentralen Verwaltungen und bei den Stabsstellen in den Dienstabteilungen		-1'000'000 *	Vom Gemeinderat im Budget beschlossener Pauschalabzug für Stellenreduktionen in den Zentralen Verwaltungen und bei den Stabsstellen in den Dienstabteilungen. Die effektiven Einsparungen dazu sind in den Lohnkonten der jeweiligen Organisationseinheiten mit enthalten und werden dort entsprechend ausgewiesen.
	1'406'300	856'700 Z1 174'100 Z2	3010 0850	Abfindungen für unverschuldete Entlassungen		+2'437'100 *	Sammelkredit für Abfindungen (Art. 28 PR), Lohnfortzahlungen (Art. 29 PR) etc. Allfällige Aufwände wurden direkt zu Lasten der betreffenden Dienstabteilungen verbucht, welche in den Abweichungsbegründungen auf den Sammelkredit verweisen.
	20'912'500	-20'980'400 Z4	3010 0858	Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)		-67'900 *	Budgetabweichung aus Kreditübertragungen für effektive Lohnmassnahmen im städtischen Lohnsystem SLS auf die Organisationseinheiten mit eigenen Lohnkonten.
	3'293'800	-3'359'100 Z4	3010 0859	Sammelkredit für die Anpassung der Sozialleistungen im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)		-65'300 *	Siehe Begründung zu Sammelkredit Konto 3010 0858.

1060 Gesamtverwaltung

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	350'000		3012 0200	Löhne: Sammelkredit für noch zu schaffende Lehrstellen		+350'000 *	Pauschalkredit für Schaffung von Ausbildungsplätzen, welche in den Budgets der Dienstabteilungen nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Ein sich daraus ergebender Mehraufwand ist direkt in den Lohnkonten der Organisationseinheiten mit enthalten und wird dort entsprechend ausgewiesen.
	-2'662'700		4640 0917	Mutmasslich höhere Beiträge des ZVV im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen		-2'662'700 *	Mutmassliche Beiträge des ZVV an die Verkehrsbetriebe im Zusammenhang mit den städtischen Lohnmassnahmen. Eine allfällige Verbuchung erfolgt direkt in den Konten der jeweiligen Organisationseinheiten.
	-2'614'300		4800 0917	Mutmasslich höherer Bedarf zulasten Spezialfinanzierungen im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen		-2'614'300	

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter							
Laufende Rechnung							
25'712'405.51	26'675'300	184'400		Aufwand	25'679'739.75	+1'179'960	
-25'048'199.60	-24'911'100			Ertrag	-23'963'466.23	-947'633	
664'205.91	1'764'200			Saldo	1'716'273.52	+232'326	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
2'205'357.80	2'274'400		3000 0000	Löhne der Behörden	2'279'774.80	-5'374	
104'849.80	112'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	98'331.35	+13'868	
12'352'796.45	12'670'400	151'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'319'097.25	+503'202 *	Weniger Personaleinstellungen als geplant, infolge weniger Betriebsverfahren (EDV-Probleme bei 2 Grossgläubigern und generell leichte Abnahme von neuen Betreibungen) sowie geringere Kosten infolge Rotationsgewinnen.
357'262.40	457'700		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	314'511.60	+143'188 *	Lehrstellen konnten nicht wie ursprünglich vorgesehen besetzt werden.
1'084'088.60	1'133'000	11'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'087'003.50	+57'596	
1'493'303.95	1'536'000	13'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'525'658.00	+24'142	
41'720.00	34'800	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	41'757.75	-6'757	
4'335.00	10'200		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	323.00	+9'877	
182'215.00	193'100		3062 0000	Verpflegungszulagen	176'067.00	+17'033	
124'512.10	144'700		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'944.50	+39'755	
	6'400		3092 0000	Personalwerbung	60.00	+6'340	
34'287.45	58'000	6'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	40'006.70	+24'893	
10'747.82	18'200		3100 0000	Büromaterial	13'495.41	+4'704	
221'092.45	218'700		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	242'137.60	-23'437	
39'095.55	45'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	39'417.61	+6'382	
			3103 0000	Lehrmittel	1'926.00	-1'926	
46'774.85	64'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	61'396.50	+3'103	
4'105.50	11'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	12'210.20	-1'210	
2'377.57	1'200		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'025.83	+174	
8'615.80	3'400		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'243.30	+2'156	
2'151.80	2'400		3112 0000	Anschaffungen Hardware	2'860.45	-460	

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
242.00	1'600		3113 0000	Anschaffungen Software	156.35	+1'443	
139.20	1'600		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'484.95	-884	
3'568.95	3'200		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'433.35	-233	
1'176.35	3'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'240.40	+1'759	
	400		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+400	
216.60	200		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	142.05	+57	
714.75	1'200		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	348.50	+851	
902.40	3'100		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'398.45	+1'701	
			3152 0000	Unterhalt Hardware	4'394.05	-4'394	
335'490.65	349'000		3153 0000	Unterhalt Software	316'860.00	+32'140	
1'806.00	2'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'105.40	+894	
13'460.05	14'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	18'038.20	-4'038	
810.00	900		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	312.40	+587	
73'766.90	77'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	67'887.05	+9'712	
	3'300		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager		+3'300	
704'975.30	723'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	685'929.42	+37'070	
1'565'739.15	1'637'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'526'472.23	+110'527	
5'560.45	6'300		3183 0000	Bankspesen	5'391.17	+908	
8'054.40	7'400		3184 0000	Sachversicherungsprämien	7'671.15	-271	
98'357.35	74'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	81'349.85	-7'349	
50'648.60	29'700		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	30'387.00	-687	
	800		3190 0000	Schadenersatzleistungen	550.00	+250	
2'339.00	3'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'549.00	-549	
600.80	600		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'312.60	-712	
6'294.72	11'300		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	5'147.93	+6'152	
2'500.00			3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00	-2'500	
8'750.00	12'400		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'450.00	+7'950	
254'665.90	369'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	255'398.85	+114'001 *	Geringere Ausgaben als erwartet - u. a. infolge vorläufiger Nichtrealisierung geplanter Projekte im Bereich Digitalisierung.
119'938.90	146'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	95'798.05	+50'201 *	Einerseits Abnahme der Geschäftslast andererseits zu hoch budgetiert.
107.00	200		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	79.00	+121	
2'956'522.20	3'011'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'013'316.00	-1'916	
106'320.00	116'500		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	110'340.00	+6'160	
54'000.00	54'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	54'000.00		

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'015'048.00	1'015'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'015'048.00	+52	
-73.15	-500		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-73.20	-426	
	-800		4201 0000	Zinsen von Postkonten		-800	
	-100		4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben		-100	
-15.05			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-2.55	+2	
-13'138.00	-14'900		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-7'555.00	-7'345 *	Die vom Gemeinderat beschlossene Erhöhung der Mietzinsen führte zu einigen Kündigungen der Parkplätze und somit insgesamt zu einem Rückgang der Vergütungen.
-24'682'244.23	-24'750'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-23'689'602.76	-1'060'397 *	Die vom Gemeinderat beschlossene Erhöhung der Gebühreneinnahmen von 1,2 Mio. Fr. konnte aufgrund der Abnahme der Zahl an Betreibungsverfahren nicht einmal ansatzweise erreicht werden (Abnahme der Gebühreneinnahmen um 4 Prozent).
-16'287.00	-7'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-25'029.00	+18'029 *	Von der Nachfrage nach ausserstädtischen Schuldenpräventions-Workshops abhängig - mehr Einnahmen als erwartet.
			4350 0000	Verkäufe	-30.00	+30	
-1'647.75			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'393.45	+1'393	
-320'258.75	-132'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-222'241.85	+89'941 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Mehr Rückerstattungen, als erwartet. Schwer vorhersehbar.
-5'424.00	-700		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'200.00	+500	
-9'111.67	-4'300		4399 0000	Übrige Entgelte	-12'338.42	+8'038	
	-500		4610 0000	Beiträge des Kantons	-4'000.00	+3'500	

1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter							
Laufende Rechnung							
3'830'057.37	3'839'000	7'900		Aufwand	3'788'659.27	+58'240	
-1'263'732.00	-1'299'100			Ertrag	-1'162'283.25	-136'816	
2'566'325.37	2'539'900			Saldo	2'626'376.02	-78'576	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
923'242.50	933'100		3000 0000	Löhne der Behörden	966'229.15	-33'129	
28'800.00	28'800		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	33'167.60	-4'367	
996'194.05	940'200	6'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	958'999.70	-12'399	
138'936.35	135'700	400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	140'204.35	-4'104	
246'779.90	214'800	500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	232'488.10	-17'188	
5'524.15			3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'442.30	-5'442	
17'545.00	18'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	16'612.00	+1'988	
4'361.90	10'200		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'618.40	+3'581	
4'561.50	4'300	600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'876.45	+1'023	
1'370.60	3'600		3100 0000	Büromaterial	2'987.10	+612	
18'316.67	24'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	16'680.60	+7'319	
9'880.20	12'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'845.60	+2'654	
181.60	200		3106 0000	Amtliche Publikationen	150.00	+50	
	500		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	1'042.30	-542	
228.90	1'900		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'900	
	500		3112 0000	Anschaffungen Hardware		+500	
	2'000		3113 0000	Anschaffungen Software		+2'000	
34.55	1'400		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'053.80	+346	
696.40	1'700		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	543.60	+1'156	
	800		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+800	
	600		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+600	
31'589.35	55'000		3153 0000	Unterhalt Software	27'114.45	+27'885 *	Bei der Budgetierung wurde berücksichtigt, dass sich die Lizenzkosten nach Einführung der neuen Software «Friedensstift» verdoppeln. Infolge Verzögerung des Releases dieser Software, blieben die Lizenzkosten im Jahr 2018 jedoch unverändert gegenüber den Vorjahren.

1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'003.40	1'700		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	950.70	+749	
79'743.50	66'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	72'733.50	-6'233	
113'545.26	138'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	104'540.60	+33'459	
	100		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+100	
10'861.50	13'900		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	5'197.10	+8'702	
	500		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	319.00	+181	
0.69			3199 0000	Übriger Sachaufwand			
474'340.90	487'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	459'184.17	+27'815	
	2'600		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'200.00	+1'400	
31'693.00	44'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	32'735.10	+11'564	
10'876.60	16'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	11'237.60	+4'762	
451'557.90	451'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	451'395.00	+505	
3'360.00	3'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'280.00	+120	
27'000.00	27'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	27'000.00		
195'831.00	195'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	195'831.00	-131	
-1'204'813.00	-1'273'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'114'043.20	-158'956 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Leichter Rückgang von Schlichtungsgesuchen gegenüber dem Vorjahr.
-24'668.05	-15'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-18'001.40	+3'001	
-14'900.30	-6'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-20'380.90	+14'380 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Mehr Rückerstattungen als erwartet. Schwer vorhersehbar.
-19'350.65	-5'100		4399 0000	Übrige Entgelte	-9'857.75	+4'757	

4.2.2 Präsidialdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat							
Laufende Rechnung							
4'614'432.39	4'970'400	25'500		Aufwand	4'985'916.28	+9'983	
-1'395'088.90	-1'180'900			Ertrag	-1'177'120.21	-3'779	
3'219'343.49	3'789'500			Saldo	3'808'796.07	+6'203	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
48'619.32	65'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	53'153.41	+11'846	
2'584'180.85	2'666'600	20'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'725'474.20	-37'974	
7'115.95	10'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	7'360.85	+2'639	
190'709.35	196'800	1'500 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	200'727.20	-2'427	
306'115.40	321'000	1'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	334'013.60	-11'313	
6'957.95	7'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'459.95	-259	
164.20			3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen			
23'695.00	24'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	24'356.00	-356	
13'514.90	15'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'704.70	+3'295	
18'443.90	1'500		3092 0000	Personalwerbung	786.01	+713	
8'180.05	20'000	1'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	16'466.30	+4'933	
390.60			3100 0000	Büromaterial	183.50	-183	
12'310.10	15'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	12'981.85	+2'018	
3'454.47	4'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'093.36	-93	
200.00			3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit			
1'034.00	3'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	299.00	+2'701	
1'357.80	3'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	2'859.70	+140	
159.05			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	67.20	-67	
2'219.95			3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'000.00	-2'000	
13.60			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
618.15			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	774.00	-774	
			3152 0000	Unterhalt Hardware	1'869.35	-1'869	
588.00			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	725.00	-725	
100.00			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	732.35	-732	
24'257.15	26'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	26'173.95	-173	
36'881.35	80'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	78'388.02	+1'611	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'605.19	6'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'164.95	+2'835	
40.21			3183 0000	Bankspesen	24.00	-24	
33'259.85	100'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	64'418.75	+35'581	
6'060.00	12'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	7'720.00	+4'280	
1'140.00	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'441.88	+558	
635'675.00	735'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	735'675.00	-675	
2'350.00			3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'350.00	-2'350	
89'932.10	100'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	93'548.45	+6'451	
4'913.30	8'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	7'125.00	+875	
522'093.75	522'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	529'806.95	-7'706	
4'800.00	7'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'300.00	+900	
19'281.90	20'000		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	21'691.80	-1'691	
-1'372.45	-1'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'409.65	-90	
-202'117.00			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen			
-27'999.45	-15'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-12'110.55	-3'689	
-203'600.00	-203'600		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-203'600.00		
			4399 0000	Übrige Entgelte	-0.01		
-960'000.00	-960'000		4989 0401	Vergütungen von Dienstabteilungen des Präsidialdepartementes für Dienstleistungen	-960'000.00		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1501 Kultur				
				Laufende Rechnung			
140'413'606.97	143'434'200	246'300		Aufwand	142'372'330.63	+1'308'169	
-50'552'865.10	-49'900'900			Ertrag	-49'905'657.52	+4'757	
89'860'741.87	93'533'300			Saldo	92'466'673.11	+1'312'926	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
4'100'000.00	7'950'000			Ausgaben	8'131'932.88	-181'932	
4'100'000.00	7'950'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	8'131'932.88	-181'932	
172'936.07	202'600		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	170'878.89	+31'721	
3'834'315.00	3'743'900	37'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'788'125.10	-6'325	
36'128.20	35'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	34'824.45	+175	
1'726'627.60	1'703'400	10'000 Z2	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	1'772'832.85	-59'432	
423'921.70	409'400	2'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	420'862.90	-8'562	
536'332.10	544'500	3'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	530'284.15	+17'515	
15'606.00	12'100	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'908.20	-3'708	
48'144.00	50'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	48'552.00	+1'448	
8'156.50	22'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'527.15	+4'972	
2'390.27	2'000		3092 0000	Personalwerbung	118.47	+1'881	
14'403.60	19'600	2'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	11'061.13	+10'638	
2'913.30	8'600		3100 0000	Büromaterial	3'959.08	+4'640	
326'548.46	396'900		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	324'399.39	+72'500	
496'309.21	539'000		3101 0109	Insertionsaufwendungen	473'284.26	+65'715	
11'591.15	15'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'169.81	+4'330	
	700		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	367.00	+333	
52'698.35	26'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'383.44	-1'383	
9'831.90	20'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	14'206.65	+5'793	
2'947.85	4'700		3113 0000	Anschaffungen Software	1'622.47	+3'077	
150.35	700		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	189.55	+510	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	500		3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände		+500	
42'982.62	60'900		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	63'059.91	-2'159	
31'386.05	54'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	30'217.69	+24'282	
112'809.77	115'700		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	124'401.32	-8'701	
3'318.10	4'500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'528.70	+1'971	
155'131.01	152'000		3135 0000	Lebensmittel	154'217.40	-2'217	
623.10	300		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	799.50	-499	
60'804.94	64'000		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	48'029.75	+15'970	
13'203.15	13'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'063.66	+3'936	
	2'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	280.00	+1'720	
5'126.90	4'000		3153 0000	Unterhalt Software	5'698.87	-1'698	
5'915.75	8'300		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	13'100.20	-4'800	
654'634.42	537'200		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	470'075.10	+67'124	
607'936.00	687'000	40'000 Z2	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	618'497.67	+108'502	
2'554.00	1'500		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	2'133.95	-633	
87'595.49	102'100		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	91'512.83	+10'587	
5'890'502.86	6'248'300	150'000 Z2	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	6'119'818.98	+278'481 *	Der Minderaufwand ist einerseits darauf zurückzuführen, dass mehrere geplante Dienstleistungen Dritter aufgrund des fehlenden Status als Selbständigerwerbende als Leistungen Nichtselbständigerwerbender im Konto Nr. 3018 0000 abgerechnet werden mussten. Andererseits fiel der Aufwand bei den Stadthausausstellungen tiefer aus als geplant, und es konnten in fast allen Häusern und Förderressorts kleinere Einsparungen realisiert werden.
309'120.34	380'700		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	294'044.39	+86'655	
31'786.82	34'000		3183 0000	Bankspesen	27'054.03	+6'945	
11'164.45	10'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	6'069.90	+4'130	
22'805.58	25'500		3187 0000	Steuern und Abgaben	33'523.02	-8'023 *	Mehraufwand, da für das Projekt «Tanz- und Theaterlandschaft» mit dem Expertenbüro ICG aus Graz mehr Leistungsbezug aus dem Ausland erfolgte als geplant
209'635.78	234'400		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	207'062.92	+27'337	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'571.40	4'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	729.15	+3'270	
170'583.01	170'600		3196 0000	Abgeltung von Rechten	190'296.22	-19'696	
15'355.40	10'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	17'939.66	-7'239 *	Mehraufwand hauptsächlich aufgrund eines nicht budgetierten Mitgliederbeitrags an die Association des sites Le Corbusier
5'375.58	6'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'886.99	+613	
69.70			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
4'146.44	10'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	8'687.35	+1'312	
906'335.00	815'600		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	815'703.00	-103	
4'468'531.00	4'816'600		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	4'834'871.88	-18'271	
107'792'236.85	109'579'400		3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	109'137'005.15	+442'394 *	Der Minderaufwand erklärt sich hauptsächlich aufgrund nicht ausgeschöpfter Förderkredite «Förderung Einfach Zürich», «Förderung Subsidiäre Beiträge Lotteriefonds» und «Förderung Blasmusik: Musikkorps» sowie aufgrund einer tiefer als vorgesehen ausgefallenen Mietkostenübernahme «Förderung Cabaret Voltaire».
200.00	2'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'650.00	-1'650	
113'710.70	138'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	113'512.75	+25'087	
29'206.10	35'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	19'366.60	+15'633	
7'199'354.65	7'573'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	7'486'618.80	+86'581	
275'559.40	328'000		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	302'933.35	+25'066	
2'866'383.00	2'866'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	2'866'383.00	-83	
580'000.00	580'000		3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	580'000.00		
-4.35			4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-4.35	+4	
-17'832.30	-20'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-3'575.65	-16'424 *	Minderertrag beim Theater am Hechtplatz, da der langjährige Partner für das Sommercafé kurzfristig ausgefallen ist.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-4'603'458.41	-4'139'100		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'987'230.08	-151'869 *	Der Minderertrag ist hauptsächlich auf tiefere Eintritts- und Gastronomie-Einnahmen beim Theater Spektakel, auf Mindertrag beim Filmpodium sowie beim Kulturversand zurückzuführen.
-404'619.55	-381'600		4350 0000	Verkäufe	-381'266.30	-333	
-627'238.61	-606'900		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-593'185.69	-13'714	
			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-552.00	+552	
-2'000.00			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-12'000.00	+12'000 *	Vollständige Rückzahlung eines Förderbeitrags, da das Vorhaben nicht wie geplant realisiert werden konnte.
-91'684.60	-38'100		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-71'584.60	+33'484 *	Die Abweichung ist auf höhere Rückerstattungen bei den Familienzulagen und auf nicht planbare Rückerstattungen der Unfallversicherung zurück zu führen.
-27'575.45	-26'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-26'861.55	+861	
-9'607.88	-7'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-10'061.37	+3'061	
-155'000.00	-155'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-155'000.00		
-330'000.00	-330'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-330'000.00		
-54'608.60	-77'000		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-56'986.25	-20'013 *	Die Angebote aus der Veranstaltungskooperation des Theater am Hechtplatz mit der VBZ wurden nicht vollständig ausgeschöpft.
-1'309'009.35	-1'200'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-1'357'123.68	+157'123 *	Das Theater Spektakel konnte mit einem Gesuch an den Verein «500 Jahre Reformation» zusätzliche Beiträge generieren.
-42'920'226.00	-42'920'200		4980 0111	Vergütung der Finanzverwaltung für Anteil Zentrumslastenausgleich Kultur	-42'920'226.00	+26	
2'000'000.00	7'000'000		550003	Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten	7'181'932.88	-181'932	
450'000.00	950'000		550014	Beitrag an Zürich im Landesmuseum ZIL	950'000.00		
1'650'000.00			550019	Beitrag an Tonhalle-Gesellschaft für Provisorium			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
			1505 Stadtentwicklung					
				Laufende Rechnung				
11'076'319.06	11'960'100	66'300		Aufwand	11'665'954.77	+360'445		
-1'537'486.15	-1'554'000			Ertrag	-1'500'472.24	-53'527		
9'538'832.91	10'406'100			Saldo	10'165'482.53	+306'917		
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
				Investitionen Verwaltungsvermögen				
	250'000			Ausgaben	250'000.00			
	250'000			Einnahmen				
				Nettoinvestition	250'000.00			
44'067.15	50'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	51'305.25	-1'305		
3'491'418.10	3'556'900	54'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'530'081.10	+81'718		
48'176.95	45'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	39'196.10	+5'803		
225'668.35	240'900		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	226'085.10	+14'814		
276'499.85	281'000	4'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	279'743.90	+5'356		
496'714.20	440'700	5'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	436'202.60	+9'697		
10'494.85	9'700	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'597.15	-797		
32'118.00	33'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	32'341.00	+959		
24'652.05	20'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'023.80	+3'976		
2'138.85	5'000		3092 0000	Personalwerbung	7'484.96	-2'484		
10'477.25	12'500	2'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	10'108.15	+4'391		
206.00	1'000		3100 0000	Büromaterial	142.00	+858		
58'240.20	65'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	61'537.31	+3'462		
3'297.89	4'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'978.77	+21		
23'966.55	25'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	500.00	+24'500 *	Die für Öffentlichkeitsarbeit der Integrationsförderung vorgesehenen Mittel wurden nicht beansprucht. Für das Projekt «Stadt der Zukunft - ZRH 3039» wurde die Informationsarbeit nicht via Medien durchgeführt sondern mittels Veranstaltungen.	
	1'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'500		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
98.00	1'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'500	
1'178.00	3'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	624.50	+2'375	
	2'000		3113 0000	Anschaffungen Software	3'832.00	-1'832	
347.70	1'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	41.80	+958	
			3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	93.35	-93	
230.75	4'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	234.90	+3'765	
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
			3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	375.90	-375	
	1'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+1'000	
1'682.00	3'000		3153 0000	Unterhalt Software	1'764.25	+1'235	
32'790.65	40'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	53'124.95	-13'124 *	Die gegenüber dem Vorjahr erhöhte Nachfrage nach einem breiteren Sprachspektrum bei den Integrationskursen für Frauen führte zu einem Mehrbedarf an Kursräumen. Zudem konnte die Veranstaltungsreihe «Stadt der Zukunft - Zürich 3039» nicht zu den budgetierten Raumkosten realisiert werden.
13'840.60	7'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	10'852.55	-3'852	
63'077.56	70'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	68'532.17	+1'467	
1'089'206.31	1'212'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'104'442.14	+107'557	
7'865.06	15'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	11'414.90	+3'585	
920.94			3183 0000	Bankspesen	584.00	-584	
320.04	1'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	301.70	+698	
10'285.95	125'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	67'335.45	+57'664 *	Die Umstellung der städtischen Bevölkerungsbefragung 2019 auf eine Online-Erhebung wird stadintern zusammen mit Statistik Stadt Zürich realisiert. Für das Sozialraum-Monitoring im Rahmen der Umsetzung des wohnpolitischen Grundsatzartikels wird eine Standard-GIS-Lösung angewendet. Die für diese beiden Vorhaben eingestellten Mittel konnten damit eingespart werden.
	2'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	3'734.62	-1'734	
337'383.60	333'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	353'474.40	-20'474	
4'412.68	4'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'910.20	+1'089	
232.73			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
63'773.00	82'400		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	82'397.00	+3	
3'734'080.00	4'277'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	4'224'766.00	+52'234	
200.00	4'100		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'750.00	+1'350	
76'353.40	83'200		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	77'549.20	+5'650	
6'259.25	10'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	6'130.60	+3'869	
716'948.05	716'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	714'840.80	+2'059	
25'000.00	25'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	25'000.00		
15'153.55	18'000		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	16'977.20	+1'022	
1'543.00	1'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'543.00	-43	
125'000.00	125'000		3989 0105	Vergütung an Präsidentialdepartement für Dienstleistungen	125'000.00		
-27'860.00	-25'000		4330 0000	Kursgelder	-30'590.00	+5'590	
-1'000.00			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			
-28'401.91	-32'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-23'416.07	-8'583 *	Die Abweichung ist auf tiefere Rückerstattungen bei den Familienzulagen zurück zu führen.
-7'570.00			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-7'170.00	+7'170	
-52'007.05	-67'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-56'253.30	-10'746	
-147'499.00	-120'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-103'052.65	-16'947	
-1'148.19			4399 0000	Übrige Entgelte	-2'054.22	+2'054	
-1'268'000.00	-1'310'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-1'273'936.00	-36'064	
-4'000.00			4690 0000	Übrige Beiträge	-4'000.00	+4'000	
	250'000		550001	Beteiligung an Stiftung BlueLion	250'000.00		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1506 Fachstelle für Gleichstellung							
Laufende Rechnung							
1'985'990.50	1'886'400	14'000		Aufwand	1'862'458.04	+37'941	
-295'462.85	-158'800			Ertrag	-187'260.75	+28'460	
1'690'527.65	1'727'600			Saldo	1'675'197.29	+66'402	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
1'800.00	1'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen		+1'200	
893'495.60	856'300	11'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	849'829.90	+17'970	
32'992.50	50'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	58'379.90	-8'379	
47'185.45	39'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	32'409.00	+6'591	
72'133.40	69'600	900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	69'770.45	+729	
104'651.00	106'800	1'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	102'529.55	+5'370	
2'787.85	2'400		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'753.80	-353	
7'609.00	9'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	9'051.00	-51	
93'751.65	89'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'826.40	-6'826	
	500		3092 0000	Personalwerbung	904.68	-404	
3'763.20	3'000	500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'792.45	+707	
128.75	300		3100 0000	Büromaterial	59.00	+241	
40'864.40	40'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	37'392.49	+2'607	
5'083.60	5'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'158.15	-158	
19'495.70	24'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	22'634.35	+1'365	
20.85			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'134.69	-3'134	
186.80	100		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+100	
122.70	200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+200	
730.00	2'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'180.10	+319	
848.00	3'200		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	3'308.25	-108	
7'196.63	8'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	9'270.65	-1'270	
277'621.92	261'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	250'395.05	+10'604	
3'200.70	4'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2'167.45	+1'832	
48.00			3183 0000	Bankspesen	23.20	-23	
8'460.65	6'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	571.85	+5'428	
37.15			3196 0000	Abgeltung von Rechten			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'790.00	2'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'970.00	-470	
542.00	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	676.55	-176	
20'000.00			3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen			
78'000.00	40'000		3750 0000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	42'064.58	-2'064	
1'100.00	1'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	900.00	+100	
22'401.90	24'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	20'336.80	+3'663	
2'580.55	3'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	607.20	+2'392	
202'784.55	202'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	202'784.55	+15	
1'576.00	1'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'576.00	-76	
30'000.00	30'000		3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	30'000.00		
-59'760.00	-60'000		4330 0000	Kursgelder	-65'525.03	+5'525	
-2'969.90	-2'000		4350 0000	Verkäufe	-2'707.92	+707	
-23.35			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-27.95	+27	
-24'902.00	-4'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'305.30	+505	
-450.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'600.00	+1'600	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-29.97	+29	
-45'000.00	-20'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-20'000.00		
-29'841.00	-12'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-29'400.00	+17'400 *	Nicht planbare Beiträge für die Informations- und Austauschplattform www.careinfo.ch .
-54'516.60	-20'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-20'600.00	+600	
-78'000.00	-40'000		4700 0000	Durchlaufende Beiträge des Bundes	-42'064.58	+2'064	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1520	Museum Rietberg			
				Laufende Rechnung			
15'220'716.88	13'274'900	67'300		Aufwand	14'911'583.92	-1'569'383	
-6'245'159.19	-4'347'400			Ertrag	-5'836'817.78	+1'489'417	
8'975'557.69	8'927'500			Saldo	9'074'766.14	-79'966	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1530 Bevölkerungsamt							
Laufende Rechnung							
48'559'252.39	50'061'200	158'800		Aufwand	48'139'254.73	+2'080'745	
-28'651'579.09	-29'127'900			Ertrag	-28'910'823.12	-217'076	
19'907'673.30	20'933'300			Saldo	19'228'431.61	+1'863'668	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
		120'000		Ausgaben	120'999.18	-999	
				Einnahmen			
				Nettoinvestition	120'999.18	-999	
17'646'261.40	17'527'900	209'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'449'615.80	+288'084 *	Tiefere Personalkosten infolge Anstellung jüngerer Mitarbeitenden bei Personalwechsel. Mehrere Stellen über einen längeren Zeitraum aus Spargründen nicht besetzt bzw. Pensumsreduktion sowie Gewährung von unbezahlten Urlauben / DAG-Urlauben ohne anderweitige Kompensation.
71'860.65	93'200		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	90'008.25	+3'191	
32'120.40	30'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	35'096.45	-5'096	
1'305'278.55	1'315'300	15'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'291'624.40	+39'475	
2'018'886.95	2'148'900	19'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'795'568.20	+372'331	
51'302.15	50'600	600 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50'505.40	+694	
32'988.40	32'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	31'355.95	+644	
221'270.00	230'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	217'080.00	+12'920	
141'710.65	160'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	134'721.33	+25'278	
6'418.00	30'000		3092 0000	Personalwerbung	40'285.17	-10'285 *	Höhere Ausgaben für Stelleninserate sowie für ein nicht geplantes Assessment infolge vorzeitiger Pensionierung.
43'031.15	60'000	9'600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	52'181.31	+17'418	
282.05	2'500		3100 0000	Büromaterial	1'418.60	+1'081	
146'773.85	157'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	161'215.30	-4'215	
4'752.66	8'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'644.06	+2'355	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
167'042.65	175'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	155'390.55	+19'609	
15'396.45	15'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	15'849.65	-849	
145'244.72	200'000	-120'000 Z2	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	77'579.00	+2'421	
2'445.84	10'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	8'604.19	+1'395	
	5'000		3113 0000	Anschaffungen Software	90.00	+4'910	
298'312.45	280'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	270'768.85	+9'231	
1'313'426.47	1'300'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'328'397.01	-28'397	
30'843.55	23'000		3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	19'977.04	+3'022	
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
23'092.60	25'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'495.70	-6'495 *	Unvorhergesehene Ausgaben für Reparaturen von Maschinen und Fahrzeugen.
7'863.05	8'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	3'525.95	+4'474	
	2'000		3153 0000	Unterhalt Software		+2'000	
	2'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+2'000	
87'614.75	85'100		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	85'355.50	-255	
42'330.74	50'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	48'143.28	+1'856	
547.80	2'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	531.50	+1'468	
5'205'440.50	5'841'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'474'418.52	+366'581 *	Geringere Ablieferungen von Ertragsanteilen an Bund und Kanton bzw. leicht geringere Ausgaben als budgetiert in mehreren Geschäftsbereichen. Kein Gebrauch des Budgets für Taxifahrten zu Bestattungen.
570'994.88	663'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	620'368.82	+42'631	
47'730.51	42'000		3183 0000	Bankspesen	50'261.36	-8'261	
3'477.30	3'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'012.55	+487	
1'059.52	2'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'870.41	+129	
3'240.00	7'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	3'231.00	+3'769	
	1'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'850.00	-2'850	
1'798.75	1'400		3196 0000	Abgeltung von Rechten	2'353.05	-953	
4'825.16	5'600		3197 0000	Mitgliederbeiträge	4'126.50	+1'473	
3'899.77	5'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'054.87	+1'945	
192'220.50	180'000		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	178'420.80	+1'579	
41'064.01	36'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	39'595.19	-3'595	
3'329.00	2'700	24'000 Z2	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	26'863.18	-163	
73'416.20	60'000		3660 0120	Beiträge an auswärtige Todesfälle	59'963.65	+36	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
11'350.00	15'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	13'950.00	+1'050	
2'094'268.70	2'669'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'057'852.30	+611'147 *	Minderaufwände in Projekten bzw. durch zurückgestellte Projekte sowie Kosteneinsparungen durch nicht realisierte Applikationserweiterungen.
243'836.25	300'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	242'203.30	+57'796	
7'464.00	7'300		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	7'778.00	-478	
6'161'707.35	6'171'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	6'132'081.30	+39'718	
8'400.00	12'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	7'340.00	+5'260	
23'000.00	23'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	23'000.00		
1'553'808.00	1'553'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'553'808.00	-8	
4'598'324.34	4'500'000		3989 0573	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Gräberunterhalt	4'411'689.44	+88'310	
3'818'403.52	3'900'000		3989 0574	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Pflanzenlieferungen	3'788'132.45	+111'867	
29'096.20	30'000		3989 0575	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Bepflanzungen Ehrengräber	28'001.60	+1'998	
-1'634.36	-2'000		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-1'435.30	-564	
-2'216.20	-3'600		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen		-3'600	
-12'929'511.25	-13'570'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-13'565'118.95	-4'881	
-5'190'452.13	-4'836'500		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-4'842'817.03	+6'317	
-1'047'310.61	-1'175'000		4350 0000	Verkäufe	-1'128'093.43	-46'906	
-8'864'858.89	-8'863'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-8'648'379.14	-215'120 *	Weniger Einnahmen für Gräberunterhalt und Bepflanzungen. Budgetierung gemäss Vorgabe von Grün Stadt Zürich. Gegenkonto zu 3989 0573 sowie 3989 0574.
-3'719.35	-10'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-4'302.05	-5'697 *	Weniger Rückerstattungen der Versicherung für Fahrzeugschadenfälle.
-182'356.20	-245'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-286'734.55	+41'734	
-5'232.00	-5'300		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-7'913.00	+2'613	
-212'500.00	-210'000		4370 0000	Ertrag aus Bussen	-211'600.00	+1'600	
-19'829.60	-26'500		4399 0000	Übrige Entgelte	-35'614.22	+9'114	
	-500		4610 0000	Beiträge des Kantons	-500.00		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-191'958.50	-180'000		4989 0110	Vergütung der Finanzverwaltung für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	-178'315.45	-1'684	
		120'000 Z2	561000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	120'999.18	-999	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1560 Statistik Stadt Zürich							
Laufende Rechnung							
7'287'312.41	8'077'000	64'600		Aufwand	8'023'825.70	+117'774	
-165'776.85	-109'800			Ertrag	-139'911.20	+30'111	
7'121'535.56	7'967'200			Saldo	7'883'914.50	+147'885	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
3'227'772.95	3'273'300	53'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'388'752.70	-61'852	
50'960.00	52'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	15'679.75	+36'620 *	Die Praktikumsstelle konnte erst später besetzt werden als ursprünglich geplant.
240'251.30	245'000	4'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	249'420.80	-420	
377'401.25	370'000	5'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	374'409.45	+690	
9'199.10	9'600	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'569.00	+131	
29'977.00	30'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	31'074.00	-1'074	
42'841.88	45'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'305.42	+9'694	
588.60	5'000		3092 0000	Personalwerbung	3'710.19	+1'289	
8'772.20	15'000	1'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	12'680.22	+4'119	
157.15	1'000		3100 0000	Büromaterial	423.60	+576	
9'183.90	20'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	17'476.80	+2'523	
4'427.50	5'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'427.75	+1'572	
4'347.45	40'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	42'059.50	-2'059	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	577.55	+422	
279.95	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'120.60	-2'120	
4'278.65	3'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	244.70	+2'755	
14'472.00	10'000		3113 0000	Anschaffungen Software	20.00	+9'980	
938.65	1'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'206.45	-2'206	
771.75	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	847.00	+153	
			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	79.90	-79	
12.80			3136 0000	Medizinische Bedürfnisse			
184.70	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	322.00	+678	
849.55			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
606.75			3152 0000	Unterhalt Hardware			
267'380.90	300'000		3153 0000	Unterhalt Software	258'424.99	+41'575	
2'160.00	2'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	590.00	+1'410	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
220.00	1'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+1'000	
22'269.83	18'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	21'700.65	-3'700	
442'184.08	500'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	468'749.30	+31'250	
19'109.35	20'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	16'518.95	+3'481	
53.87	500		3183 0000	Bankspesen	96.22	+403	
	1'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+1'000	
21'261.00	30'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	34'483.80	-4'483	
	3'000		3187 0000	Steuern und Abgaben		+3'000	
726'609.85	1'080'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'039'875.21	+40'124	
3'564.00	5'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	200.00	+4'800	
9'645.00	10'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	9'427.75	+572	
848.65			3199 0000	Übriger Sachaufwand	285.70	-285	
7'330.85	3'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	3'136.00	-136	
6'100.00	7'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'250.00	+750	
676'063.50	950'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	963'540.10	-13'540	
32'593.85	15'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	5'839.65	+9'160	
600'232.60	580'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	580'890.00	+10	
67'000.00	67'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	67'000.00		
264'410.00	264'400		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	264'410.00	-10	
90'000.00	90'000		3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	90'000.00		
-80'413.70	-55'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-79'287.75	+24'287	
-32'224.02	-20'000		4350 0000	Verkäufe	-680.75	-19'319 *	Die Mindererträge resultieren aus der Strategie, Informationen gebührenfrei online anzubieten und auf verkäufliche Druckversionen zu verzichten so etwa beim Statistischen Jahrbuch 2018. Ab 2019 ist kein Ertrag mehr aus Verkäufen von Publikationen budgetiert.
-211.98			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-167.60	+167	
-52'927.15	-34'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-59'538.10	+24'738 *	Die Abweichung ist auf höhere Rückerstattungen bei den Familienzulagen und bei der Mutterschaftsversicherung zurück zu führen.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4399 0000	Übrige Entgelte	-237.00	+237	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1561 Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidiialdepartement				
				Laufende Rechnung			
890'879.03	952'600	10'500		Aufwand	897'740.77	+65'359	
-91'467.95	-22'400			Ertrag	-63'257.50	+40'857	
799'411.08	930'200			Saldo	834'483.27	+106'216	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
603'005.10	616'900	8'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'580.00	-11'980	
44'164.25	44'400	700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	46'599.00	-1'499	
72'843.50	76'900	800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	78'734.95	-1'034	
1'507.30	1'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'608.45	-408	
4'771.00	5'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	4'754.00	+246	
5'757.50	6'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'657.40	+4'342	
	2'000		3092 0000	Personalwerbung		+2'000	
1'101.00	8'300	300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'093.00	+7'507	
53.60	2'000		3100 0000	Büromaterial	59.10	+1'940	
1'333.70	5'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'835.80	+2'164	
260.23	500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	306.63	+193	
	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'000	
	5'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	1'082.00	+3'918	
	2'500		3113 0000	Anschaffungen Software		+2'500	
			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	107.60	-107	
	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	49.60	+950	
	500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+500	
	500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+500	
15'845.30	15'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	16'067.75	-1'067	
33'752.75	45'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'970.15	+41'029 *	Gep plante externe Konzepte und Gutachten waren teilweise nicht nötig, andere konnten zum Teil über Projekte verrechnet werden oder verzögerten sich.
	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+1'000	
			3183 0000	Bankspesen	4.00	-4	
	3'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	233.10	+2'766	
221.00			3199 0000	Übriger Sachaufwand	128.94	-128	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'300.00	3'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	800.00	+2'200	
15'826.40	16'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	10'812.00	+5'188	
262.45	2'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	383.35	+1'616	
73'873.95	73'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	73'873.95	+26	
15'000.00	15'000		3989 0105	Vergütung an Präsidualdepartement für Dienstleistungen	15'000.00		
-12'158.65			4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-2'800.00	-2'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'800.00	+2'400	
-76'509.30	-20'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-58'457.50	+38'457 *	Höhere Rückerstattung für das Projekt Bundesasylzentrum durch den Bund.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1565 Stadtarchiv				
				Laufende Rechnung			
4'320'065.92	4'876'300	32'300		Aufwand	4'406'141.63	+502'458	
-44'933.28	-52'600			Ertrag	-85'158.00	+32'558	
4'275'132.64	4'823'700			Saldo	4'320'983.63	+535'016	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
1'912'546.40	1'969'500	26'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'016'041.50	-19'941	
	10'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung		+10'000	
141'065.25	142'400	2'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	146'957.40	-2'557	
228'345.10	228'100	2'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	233'600.15	-3'000	
5'527.05	7'200	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'729.60	+1'570	
			3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	76.25	-76	
15'949.00	17'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	16'448.00	+1'252	
4'687.80	10'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'965.90	+6'034	
259.20	5'000		3092 0000	Personalwerbung		+5'000	
4'419.55	7'000	1'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'362.05	+3'737	
	700		3100 0000	Büromaterial	4.20	+695	
17'329.02	20'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	19'872.35	+127	
15'259.57	30'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'337.16	+12'662	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
	3'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'610.10	+1'389	
164.00	5'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	165.95	+4'834	
	3'000		3113 0000	Anschaffungen Software		+3'000	
39.50	6'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+6'000	
	1'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	97.63	+1'402	
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
23.10	200		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse		+200	
	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+1'000	
513.00	5'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'525.03	+3'474	
	5'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+5'000	
30'113.65	80'000		3153 0000	Unterhalt Software	36'019.20	+43'980 *	Die verzögerte Inbetriebnahme der «Digitalen Archivierung» führte zu Aufwand-Reduktionen bei Serverbetrieb und Lizenzkosten.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'327.75	9'100		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'944.30	+7'155	
	1'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+1'000	
14'900.30	20'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	15'013.87	+4'986	
109'519.75	130'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	121'384.02	+8'615	
2'140.50	3'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'158.50	-158	
203.27	200		3183 0000	Bankspesen	70.00	+130	
3'622.10	3'700		3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'622.10	+77	
	1'600		3187 0000	Steuern und Abgaben		+1'600	
48'431.55	140'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	47'600.45	+92'399 *	Geringere Aufwendungen für Migration des Records-Management-Systems auf die neue Version sowie bei der Migration und Weiterentwicklung des Archivinformationssystem «scopeArchiv».
	5'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+5'000	
5'113.55	10'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	35.00	+9'965	
16'581.00	20'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	17'285.95	+2'714	
125.16			3199 0000	Übriger Sachaufwand	48.02	-48	
700.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'000.00	+4'000	
174'399.00	194'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	124'702.10	+69'297 *	Geringere Anpassungs- und Projekt-Kosten für die «e-Archivierung».
41'844.40	50'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	41'248.45	+8'751	
1'410'365.40	1'605'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'410'365.40	+194'834 *	Die von IMMO vorgesehenen zusätzlichen Archivräume konnten nicht angeboten werden.
380.00	5'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	680.00	+4'320	
74'171.00	74'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	74'171.00	+29	
40'000.00	40'000		3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	40'000.00		
-21'900.00	-30'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-20'160.00	-9'840 *	Weniger Anfragen für Amtshandlungen.
-2'590.00	-7'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-5'925.00	-1'075	
-2'685.80	-5'000		4350 0000	Verkäufe	-3'791.30	-1'208	
-51.10	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-47.00	-953	
-17'704.45	-9'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-55'227.30	+45'627 *	Die Abweichung ist auf höhere Rückerstattungen bei der Mutterschaftsversicherung und auf nicht

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1.93			4399 0000	Übrige Entgelte	-7.40	+7	planbare Rückerstattungen der Unfallversicherung zurück zu führen.

4.2.3 Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat							
Laufende Rechnung							
47'184'625.15	48'379'000	117'200		Aufwand	46'772'028.98	+1'724'171	
-1'954'317.45	-1'299'200			Ertrag	-38'615'967.78	+37'316'767	
45'230'307.70	47'079'800			Saldo	8'156'061.20	+39'040'938	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
13'582'188.00	31'450'000			Ausgaben	27'173'410.00	+4'276'590	
-17'285'171.95	-1'276'500			Einnahmen	-5'321'250.85	+4'044'750	
-3'702'983.95	30'173'500			Nettoinvestition	21'852'159.15	+8'321'340	
178'874.70	290'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	230'460.35	+59'539	
2'554'014.15	2'429'900	13'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'476'379.20	-32'579	
199'066.10	193'200	1'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	196'620.35	-2'420	
341'804.15	319'200	1'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	299'502.55	+20'697	
6'924.80	6'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'749.10	+150	
21'587.00	21'100		3062 0000	Verpflegungszulagen	20'668.00	+432	
23'828.25	26'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'343.80	+7'656	
37'555.90	2'700		3092 0000	Personalwerbung	296.20	+2'403	
15'222.45	16'000	1'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	8'783.30	+8'516	
262.40	1'800		3100 0000	Büromaterial	110.00	+1'690	
14'324.80	19'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	15'369.55	+3'630	
3'868.25	9'200		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'199.70	+5'000	
359.60	1'000		3106 0000	Amtliche Publikationen		+1'000	
	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	69.90	+930	
58.20	500		3112 0000	Anschaffungen Hardware	13'059.40	-12'559 *	Für eine stabile und einfache Bedienung des Beamers im Sitzungszimmer 1711, VZ-Werd, musste der Projektor und der Touchpanel (inkl. SW-Steuerung) erneuert werden.
	500		3113 0000	Anschaffungen Software		+500	
	500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	68.70	+431	
481.55	3'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+3'000	
700.00			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
23'689.85	29'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	20'992.68	+8'007		
61'089.95	140'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	95'685.45	+44'314		
90.00	500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	90.00	+410		
	30'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+30'000 *	Aufgrund der unterschiedlichen Ansprüche wurde auf ein gemeinsames «IT-Projektportfolio» des IT-Controllings und der OIZ verzichtet.	
20'876.10	23'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	21'057.95	+2'442		
6'712.50	7'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'380.00	+1'120		
658.50	4'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	258.00	+3'742		
20'340.00	18'300		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	18'306.00	-6		
29'803'821.00	28'891'400		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	28'579'944.00	+311'456 *		Die Abschreibungen entsprechen den Nettoinvestitionen von 2018 und den Restbuchwerten der Vorjahre.
6'389'273.00	8'230'800		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	7'095'479.00	+1'135'321 *		Die Abschreibungen entsprechen den Nettoinvestitionen von 2018 und den Restbuchwerten der Vorjahre.
272'377.00	280'000		3630 0200	Beitrag an Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich	274'543.00	+5'457		
3'343'500.00	3'343'500		3640 0300	Beiträge an Zoo Zürich AG	3'343'500.00			
65'000.00	155'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	115'000.00	+40'000		
	50'000		3650 0170	Beitrag an Unwetterschäden der Gemeinde Bondo	50'000.00			
15'000.00	15'000		3650 0501	Beitrag an Verein Schweizer Jugendherbergen	15'000.00			
100'000.00	100'000	100'000 Z3	3670 0099	Humanitäre Hilfe im Ausland	200'000.00			
3'000'000.00	3'000'000		3670 0199	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	3'000'000.00			
4'550.00	3'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	300.00	+2'700		
96'048.50	149'800		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	83'618.50	+66'181 *	Die geplanten Aufwendungen für das Update der Datenablage (ELO) entfielen und die Optimierungen des IT-Projektportfolios mussten verschoben werden.	
3'296.55	5'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'784.40	+2'215		
420'396.90	420'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	420'396.90	+3		
3'600.00	5'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'640.00	+2'760		
4'500.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
130'873.00	130'900		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	130'873.00	+27	
			4299 0000	Übrige Vermögenserträge	-25'566'892.48	+25'566'892 *	Auflösung des Zweckerhaltungsfonds für subventionierte Wohnungen gemäss dem STRB 1010/2018. Der bestehende Zweckerhaltungsfonds (ZEF) sowie die langjährige Praxis, diesen als Sonderrechnung in der Jahresrechnung aufzuführen, entsprechen nicht mehr den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Der ZEF ist daher nach Anweisung des Gemeindeamts des Kantons Zürich (GAZ) per 31. Dezember 2018 zugunsten der Jahresrechnung 2018 aufzulösen und die geäußneten Mittel sind dem allgemeinen Eigenkapital zuzuwenden.
-74'190.00	-65'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-68'010.00	+3'010	
-98'323.35	-115'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-113'959.95	-1'040	
-30'000.00			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen			
-918'509.50	-340'000		4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-12'005'017.50	+11'665'017 *	Vorzeitige Rückzahlung des verzinslichen Darlehens von 15,0 Mio. Fr. durch die MCH Group AG. Aufgrund früherer rechtlicher Vorgaben wurde das Darlehen in den Vorjahren bis auf einen Restbuchwert von 3,8 Mio. Fr. abgeschrieben. Durch die Rückzahlung resultiert ein Mehrertrag (wieder eingebrachte Abschreibungen) von Fr. 11,2 Mio. (s. auch Konto 592198).
-30'560.00	-19'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-48'383.70	+29'183 *	Nicht planbare Rückvergütungen aus der Mutterschaftsentschädigung und unfallbedingten Absenzen.
-802'734.60	-760'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-813'704.15	+53'704	
32'000.00	300'000		525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften		+300'000 *	Die geplante Zahlung an die Genossenschaft Kalkbreite erfolgt erst nach Vorliegen der Gesamtabrechnung voraussichtlich 2019. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde diese noch für 2018 erwartet.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
505'760.00	150'000		525111	Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
	700'000		525115	Schaffung von Wohnraum für Jugendliche: Unverzinsliche Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe		+150'000 *	Die für 2018 budgetierte Teilzahlung an den Verein Jugendwohnnetz für die Siedlung Enzianweg wird voraussichtlich im Jahr 2019 erstellt werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde diese noch für 2018 erwartet.
	3'000'000		525116	Jugendwohnkredit 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung	193'000.00	+507'000 *	Die Schlusszahlungen für zwei Geschäfte der Stiftung für Studentisches Wohnen (Culmannstrasse, StudentHostel) und ein Geschäft des Vereins Jugendwohnnetz (Rötelstrasse), verzögern sich da die Schlussabrechnungen erst nach Vorliegen der geprüften Bauabrechnung im Jahr 2019 erstellt werden können.
150'000.00			525135	Jugendwohnkredit 2010	3'250'000.00	-250'000 *	Die für 2018 erwartete Schlusszahlung für die Siedlung Bächlerstrasse an die Stiftung Studentisches Wohnen ist für 2019 vorgesehen. Für die Siedlung Rosengarten der Stiftung für studentisches Wohnen wurde eine Teilzahlung ausgerichtet.
121'940.00	1'000'000		525136	Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	208'400.00	+791'600 *	Die Schlusszahlung an die Baugenossenschaft Halde für die Siedlung Im Stückler kann voraussichtlich erst im Jahr 2021 getätigt werden, da die Bauabrechnung erst gegen Ende 2020 erwartet wird. Die Schlusszahlungen an die Baugenossenschaft Höngg für die Siedlung Wohnen im Stadtblick und die Baugenossenschaft Kalkbreite werden nach Vorliegen der geprüften Bauabrechnung und der Schlussverfügung, im Jahr 2019 erfolgen.
3'140'000.00	4'000'000		525156	Wohnbauaktion 2017: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	9'875'200.00	-5'875'200 *	Die Teilzahlungen an die Siedlungsgenossenschaft Eigengrund für die Siedlung Letziggraben, und an die ASIG für die Siedlung Am Glattbogen sind wie budgetiert erfolgt. Zusätzlich konnte auch je eine Teilzahlung für die Siedlungen Im Schuppis I und Am Katzenbach V der Baugenossenschaft Glattal

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	1'500'000		525157	Jugendwohnkredit 2016		+1'500'000 *	ausgeführt werden, welche ursprünglich für 2019 budgetiert waren. Die für 2018 budgetierte Teilzahlung an den Verein Jugendwohnnetz für die Siedlung Herdernstrasse wird aufgrund verzögertem Kostenvoranschlag erst 2019 erfolgen.
291'600.00			563101	Wohnbauaktion 1990: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
	100'000		563102	Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen		+100'000 *	Der budgetierte Restbetrag wurde 2018 nicht beansprucht.
223'288.00	800'000		563104	Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen		+800'000 *	Die für 2018 budgetierten Schlusszahlungen an die Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Rautistrasse und die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich für die Siedlung Frieden konnten aufgrund ausstehender Bauabrechnungen nicht erfolgen.
2'970'000.00	3'000'000		563108	Abschreibungsbeiträge an Stiftung PWG für den Kauf von Liegenschaften	1'880'000.00	+1'120'000 *	Die Abschreibungsbeiträge der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich, PWG wurden im Jahre 2018 nicht vollumfänglich beansprucht. Die Immobilienpreise sind unverändert hoch, und speziell bei Liegenschaften mit tiefen Mietzinsen wirkt sich die «Einpreisung» des Mietzinspotenzials stark auf den Verkaufspreis aus.
328'240.00	900'000		563109	Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	303'810.00	+596'190 *	Die Schlusszahlung an die Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Kronenwiese verzögert sich, da die geprüfte Bauabrechnung noch nicht vorliegt und somit nicht wie geplant 2018 die Schlussabrechnung erstellt werden konnte.
5'518'360.00	15'000'000		563111	Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	10'500'000.00	+4'500'000 *	Je eine Teilzahlung wurde für die Siedlungen Helen Keller und Erikastrasse für an die Stiftung Alterswohnungen ausgeführt. Die beiden weitem für 2018 geplanten Teilzahlungen an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlungen Herdern und Hornbach werden voraussichtlich 2019 erfolgen.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
301'000.00	1'000'000		564102	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020)	963'000.00	+37'000	
-16'682'250.00	-1'256'500		592198	Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen	-5'167'100.00	+3'910'600 *	Die Mehreinnahmen ergeben sich insbesondere aus der Rückzahlung des Darlehens der MCH Group AG mit einem Restbuchwert von Fr. 3,8 Mio. (s. auch Konto 4364 0100).
-32'379.95	-20'000		592361	Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende	-59'238.85	+39'238 *	Aufgrund von verstärkten Inkassobemühungen konnten die Rückzahlungen erhöht werden.
-5'513.00			592502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			
-62'791.00			592504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	-11'959.00	+11'959 *	Einzelne im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
-500'000.00			593106	Rückzahlung von Darlehen an Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid			
-2'238.00			594502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen	-82'953.00	+82'953 *	Einzelne im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung							
Laufende Rechnung							
666'660'556.60	640'961'600	37'500		Aufwand	688'707'776.21	-47'708'676	
-733'967'108.00	-667'947'800			Ertrag	-661'602'569.63	-6'345'230	
-67'306'551.40	-26'986'200			Saldo	27'105'206.58	-54'053'906	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
3'102'759.75	3'926'100	30'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'713'478.70	+243'021 *	Im Jahresdurchschnitt waren etwa 1,7 Stellen nicht besetzt, weil einerseits aufgrund des unter 1060 Gesamtverwaltung budgetierten Pauschalabzugs für Stellenreduktionen in der Zentralen Verwaltung und bei den Stabstellen in den Dienstabteilungen Stabstellen nur teilweise besetzt wurden (im Jahresdurchschnitt 1 Stelle nicht besetzt) und andererseits freigewordene Stellen verzögert wieder besetzt wurden (im Jahresdurchschnitt 0,7 Stellen nicht besetzt). Im Weiteren ergaben sich bei der Besetzung von Stellen zum Teil tiefere Einreihungen als budgetiert.
226'871.05	289'100	2'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	271'752.30	+19'647	
379'691.45	476'300	2'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	458'290.95	+20'509	
8'241.75	12'500	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'905.10	+2'694	
27'596.00	33'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	32'117.00	+1'483	
14'407.50	19'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'821.50	+14'678 *	Weniger Aus- und Weiterbildungen als im Zeitpunkt der Budgetierung erwartet.
297.00	10'000		3092 0000	Personalwerbung	1'428.14	+8'571	
12'458.05	11'000	2'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	12'451.75	+748	
93.70	500		3100 0000	Büromaterial	34.50	+465	
19'892.35	25'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	23'218.60	+1'781	
2'647.30	3'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'903.90	-103	
	3'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'937.50	+1'062	
25.70	5'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware		+5'000	
	500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	861.60	-361	
224.05	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	101.80	+898	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	1'500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'500	
2'064.10	500		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	802.35	-302	
69'413.90	102'100		3153 0000	Unterhalt Software	69'221.15	+32'878	
300.00	500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	540.00	-40	
			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	40.00	-40	
27'173.15	35'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	27'587.30	+8'212	
22'553.80	55'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	9'709.45	+45'290 *	Der für Beratungen, die Erstellung von Gutachten sowie den fallweisen Beizug Dritter im Rahmen von Projekten budgetierte Betrag von Fr. 50'000 musste nur in einem geringen Masse beansprucht werden. Der konkrete Bedarf im Einzelnen ist jeweils im Zeitpunkt der Budgetierung i.d.R. noch nicht bekannt bzw. konkretisiert sich erst im Laufe des Budgetjahrs.
5'207.00	15'000		3181 0100	Post- und Telekommunikationsgebühren: Zahlungsverkehr	7'738.10	+7'261	
767.60	1'500		3181 0900	Post- und Telekommunikationsgebühren: Übrige	880.50	+619	
3'143'182.02	5'094'500		3183 0000	Bankspesen	3'994'608.78	+1'099'891 *	Der Minderaufwand ist per Saldo auf die folgenden Budgetabweichungen zurückzuführen: (1) Im Berichtsjahr wurden 700 Mio. Fr. weniger Anleihen am Kapitalmarkt aufgenommen als budgetiert. In der Folge lag der Aufwand für Übernahmekommissionen, Börsenabgaben und Gebühren um 2,6 Mio. Fr. tiefer. (2) Die Einlösekommissionen für Coupons lagen um 0,08 Mio. Fr. unter dem Budget, weil ein tieferer Betrag an Anleihen ausstehend war als im Zeitpunkt der Budgetierung erwartet. (3) Der für Gebühren für Geldmarktgeschäfte und übrige Bankspesen budgetierte Betrag von 0,1 Mio. Fr. musste nicht voll ausgeschöpft werden (Unterschreitung von 0,02 Mio. Fr.). (4) Der für Negativzinsen budgetierte Betrag von 1,4 Mio. Fr. wurde um 1,6 Mio. Fr. überschritten, weil die Liquidität höher war als erwartet und zudem die Freibeträge reduziert wurden.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	40'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	18'785.00	+21'215 *	Der für die Begleitung von Projekten budgetierte Betrag von Fr. 20'000.- wurde nicht beansprucht. Im Weiteren lagen die Aufwendungen für die Begleitung des Projektes «Erarbeitung Richtlinien über die Public Corporate Governance» leicht tiefer als budgetiert.
10'330.20	90'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	22'201.85	+67'798 *	Der für die Begleitung des Projekts «Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz (ISO 20022)» budgetierte Betrag von Fr. 50'000.- musste nicht beansprucht werden. Im Weiteren waren tiefere Aufwendungen von rund Fr. 18'000.- für das Projekt «Neue Rechnungslegung» und für diverse Anpassungen zu verzeichnen.
300.00	800		3197 0000	Mitgliederbeiträge	632.50	+167	
9'486.57	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	50'556.56	-50'056 *	Negative Differenzen aufgrund der Bewertung von Eurobeständen machten rund Fr. 41'500.-, negative Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen rund Fr. 8'600.- aus.
	5'000		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder		+5'000	
66.95	88'300		3210 0000	Zinsen für kurzfristige Schulden	3'084.18	+85'215 *	Der Minderaufwand hat sich ergeben, weil aufgrund der sehr guten Liquiditätsentwicklung keine Aufnahmen am Geldmarkt getätigt werden mussten.
111'937'979.05	113'169'600		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	107'597'847.30	+5'571'752 *	Der Minderaufwand ist darauf zurückzuführen, dass in den Jahren 2017 und 2018 um 900 Mio. Fr. weniger langfristige Geldbeschaffungen am Kapitalmarkt vorgenommen werden mussten als budgetiert. Dadurch ergab sich eine Entlastung von 5,72 Mio. Fr. Dem standen Mehraufwendungen von 0,15 Mio. Fr. für leicht höhere Zinsen bei den tatsächlich getätigten Geldaufnahmen gegenüber.
7'850'199.00	5'345'000		3230 0000	Zinsen an Sonderrechnungen	5'368'263.40	-23'263	
			3308 0000	Abschreibungen auf Wertpapieren	92'720'040.00	-92'720'040 *	Der Kursrückgang der Aktien der Flughafen Zürich AG von Fr. 222.90 (Jahresendkurs 2017) auf Fr. 162.50 (Jahresendkurs 2018) führte zu einem

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4.00			3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	96.00	-96	Abschreibungsbedarf (Buchverlust) von rund 92,7 Mio. Fr.
62'869'910.00	65'384'700		3340 0000	Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	65'384'710.00	-10	
396'985'701.00	373'213'200		3410 0000	Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton	339'103'484.00	+34'109'716 *	Im Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2018 wurde vor allem aufgrund des erwarteten Steuerertrags 2018 mit einer periodengerechten Ressourcenabschöpfung von 373 Mio. Fr. im Ausgleichsjahr 2020 gerechnet. Aufgrund der aktuellsten Erkenntnisse wird dieser Betrag mit 391 Mio. Fr. gut 18 Mio. Fr. höher ausfallen als budgetiert. Weil jedoch aufgrund der Verfügung des Gemeindeamts die definitive Abschöpfung 2019 rund 52 Mio. Fr. geringer ausfällt als geschätzt, werden im Saldo 34 Mio. Fr. (= 18 Mio. Fr. - 52 Mio. Fr.) weniger ausgewiesen als budgetiert. Die periodengerechte, um die Schätzfehler korrigierte Abschöpfung beträgt 339 Mio. Fr.
6'973'354.76			3730 0206	Übertrag auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung zum Ausgleich von Spezialfinanzierungen			
			3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	96'000.00	-96'000 *	Die Ermittlung der Rückstellungen für Währungsrisiken ergab einen Mehrbedarf von Fr. 96'000.-.
1'600.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'150.00	+1'850	
684'217.30	1'578'900		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'269'058.95	+309'841 *	Tieferer Aufwand von Fr. 120'000.- für das Projekt «Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz (ISO 20022)» und von Fr. 80'000.- für das Projekt «Neue Rechnungslegung». Im Weiteren konnte das Budget für Änderungsanträge SAP und Fachapplikationen (Change Requests) sowie für Anpassungen Beschaffungsplattform um rund Fr. 110'000.- unterschritten werden.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'219.35	11'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	5'732.60	+5'267	
428'974.35	429'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	428'974.35	+25	
25'877'952.70	25'893'600		3920 0000	Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	22'189'376.80	+3'704'223	
2'621'994.65	2'259'300		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'477'595.30	-218'295	
42'920'226.00	42'920'200		3980 0111	Vergütung an Kultur für Anteil Zentrumslastenausgleich	42'920'226.00	-26	
224'215.00	224'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	224'215.00	-15	
191'958.50	180'000		3989 0106	Vergütung an Bevölkerungsamt für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	178'315.45	+1'684	
			4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-303.93	+303	
-404'288.30	-620'800		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-665'912.55	+45'112	
-10'000.00			4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-9'800.00	+9'800	
-3'050.20	-3'100		4221 0000	Zinsen von Darlehen	-3'251.45	+151	
-37'193'130.10	-30'338'200		4225 0000	Dividenden	-34'033'409.60	+3'695'209 *	Die Dividende der Energie 360° AG fiel um 3,54 Mio. Fr. höher aus als budgetiert. Zudem übertraf die Dividende der Flughafen Zürich AG den budgetierten Wert um 0,15 Mio. Fr.
-52'193'400.00			4240 0000	Kursgewinne aus Anlagen des FV			
-1'479'160.55	-1'452'800		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-1'438'625.25	-14'174	
-1'057'681.05	-1'062'300		4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV	-1'175'567.70	+113'267	
-2'019'500.00			4299 0000	Übrige Vermögenserträge	-1'029'500.00	+1'029'500 *	Auf diesem Konto werden Agios vereinnahmt. Im Berichtsjahr waren folgende Agios zu verzeichnen: (1) Fr. 783'000.-. aus Anleihe Fr. 100 Mio., 0,95%, 19.12.2018-19.12.2042. (2) Fr. 246'500.- aus zeitlicher Abgrenzung Vorjahre.
-333'619.05	-332'600		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-328'919.00	-3'681	
-208'324.30	-6'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-283'038.43	+277'038 *	Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der Weiterbelastung von Negativzinsen von Fr. 256'300.- an die Unfallversicherung Stadt Zürich sowie aufgrund der Rückerstattung für Aufwendungen im Zahlungsverkehr von Fr. 24'800.- durch das Sozialdepartement.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-347'004.87	+347'004 *	Die Rückzahlung eines abgeschriebenen Darlehens ergab einen Mehrertrag von Fr. 125'000.-. Zudem konnten acht bereits abgeschriebene Aktien der Immobiliengesellschaft Fadmatt AG aufgrund eines Übernahmeangebots durch die Mobimo Holding AG zum Preis von rund Fr. 220'000.- veräussert werden.
-34'632.40	-24'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-24'150.00	-250	
-479'207.81			4399 0000	Übrige Entgelte	-177'880.63	+177'880 *	Positive Differenzen aufgrund der Bewertung von Eurobeständen machten rund Fr. 132'300.-, negative Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen rund Fr. 22'000.- aus. Hinzu kommt die Vereinnahmung von ungeklärten Zahlungseingängen in der Höhe von rund Fr. 23'300.-.
-401'123'608.00	-401'123'600		4444 0000	Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons	-401'123'608.00	+8	
-29'774'460.65	-29'700'000		4490 0000	Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-31'265'930.25	+1'565'930 *	Im Budget wurde davon ausgegangen, dass eine Gewinnausschüttung geleistet würde, die dem Durchschnitt der letzten drei Jahre entspricht. Die tatsächliche Gewinnausschüttung lag infolge einer guten Entwicklung des Konzernergebnisses der ZKB um rund 1,6 Mio. Fr. über dem budgetierten Betrag.
-3'174'608.00	-3'234'800		4630 0210	Vergütung von Sonderrechnungen für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-3'234'875.00	+75	
-26'127'639.80	-8'990'000		4730 0200	Übernahme Buchgewinne aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-20'298'382.60	+11'308'382	
-2'479'681.95			4730 0205	Übernahme Spezialfinanzierungen aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung			
-750'000.00	-5'000'000		4730 0700	Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-5'000'000.00		
-2'500'000.00	-9'000'000		4730 0750	Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse der Blauen Zonen	-9'000'000.00		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-2'000'000		4730 0780	Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse der Parkgebühren	-2'000'000.00		
-84'500.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-53'000.00	+53'000 *	Die Ermittlung der Rückstellungen für Guthaben des Finanz- und Verwaltungsvermögens ergab einen Minderbedarf von Fr. 53'000.-.
-107'507'861.59	-110'032'900		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-85'080'656.12	-24'952'243	
-687'200.00	-687'200		4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-687'200.00		
-64'341'554.25	-64'339'100		4983 0000	Vergütung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-64'341'554.25	+2'454	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement				
				Laufende Rechnung			
12'485'472.75	6'430'100	2'200		Aufwand	5'971'408.01	+460'891	
-12'485'472.75	-6'430'100			Ertrag	-5'971'408.01	-458'691	
				Saldo		+2'200	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
490'247.00	500'700	1'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'968.50	-4'668	
35'343.05	35'800	200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	36'505.00	-505	
60'204.35	61'200	100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	61'573.85	-273	
1'356.80	1'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'365.25	-165	
4'416.00	4'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	4'416.00	+84	
	2'300		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'135.25	+164	
400.00	2'000	300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	964.80	+1'335	
698.80	1'800		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	823.40	+976	
116.00	1'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	116.00	+884	
60.00	500		3106 0000	Amtliche Publikationen		+500	
19'096.80	20'000		3153 0000	Unterhalt Software	19'463.61	+536	
	700		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+700	
2'625.70	4'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'583.70	+1'416	
86'715.35	120'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	89'759.35	+30'240	
4.00			3183 0000	Bankspesen			
1'265'970.20	1'181'900		3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'162'826.50	+19'073	
2'160.00	20'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'154.00	+17'846 *	Weniger umfangreiche Change Requests für die Risikomanagementsoftware, weshalb das Budget nicht in der ganzen Höhe beansprucht wurde.
3'542'406.30	3'000'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'585'707.75	+414'292 *	Die Ausgaben für Schadenfälle waren geringer als budgetiert. Insbesondere im Bereich der Betriebshaftpflichtversicherung wurden weniger Schäden reguliert.
800.00	1'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	600.00	+400	
1'111'314.65	1'363'400		3800 0900	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	1'169'907.20	+193'492	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
5'760'200.00			3803 0100	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle	220'000.00	-220'000 *	Über dieses Konto werden Rückstellungen für nicht erledigte Schadenfälle gebildet. Die Bemessung der Höhe der Rückstellungen erfolgt auf Basis einer Einzelbewertung der noch nicht erledigten Schadenfälle. Die Werte können jeweils nicht budgetiert werden.	
	3'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+3'000		
18'374.65	21'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	20'474.75	+1'125		
37'907.10	37'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	37'907.10	-7		
	500		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+500		
29'900.00	30'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	30'000.00			
15'156.00	15'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	15'156.00	-56		
-444'894.84	-500'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-432'649.69	-67'350 *		Öffentliche Submissionen haben zu erheblichen Prämienreduktionen geführt, was tiefere Courtageneinnahmen zur Folge hatte.
-16'916.00	-10'000		4350 0000	Verkäufe	-32'867.55	+22'867 *		
-195'267.05	-200'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-186'487.50	-13'512		Wrackerlöse von Fahrzeugen aus Totalschäden fielen höher aus als budgetiert.
-14'400.00	-12'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-14'400.00	+2'400		
-37'594.40	-38'100		4390 0000	Prämieingänge	-37'355.20	-744	Über dieses Konto erfolgt die Entnahme aus den Rückstellungen für nicht erledigte Schadenfälle. Die Bemessung der Höhe der Entnahme aus den Rückstellungen erfolgt auf Basis einer Einzelbewertung der noch nicht erledigten Schadenfälle. Die Werte können jeweils nicht budgetiert werden.	
-8'280'694.26	-2'637'900		4800 0900	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	-1'083'914.07	-1'553'985		
-518'000.00			4803 0010	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle	-1'314'300.00	+1'314'300 *		
-2'977'706.20	-3'032'100		4912 0000	Vergütung für Versicherungsprämien	-2'869'434.00	-162'666		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2021 Liegenschaftenverwaltung				
				Laufende Rechnung			
21'679'620.43	23'727'200	233'200		Aufwand	22'852'123.19	+1'108'276	
-21'679'620.43	-23'352'200			Ertrag	-22'852'123.19	-500'076	
	375'000			Saldo		+608'200	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
13'423'422.15	14'462'700	133'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'957'517.95	+638'582 *	Im Jahresdurchschnitt waren 3.6 Stellen unbesetzt, da die Neubesetzung von unbesetzten Stellen unter Berücksichtigung des Pauschalabzugs für nicht besetzte Stellen verzögert erfolgte.
52'887.65	61'100		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	52'357.40	+8'742	
977'791.75	1'072'300	10'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'018'940.90	+63'359	
1'736'490.80	1'677'900	11'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'589'570.55	+99'829	
37'953.20	38'700	400 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	39'294.95	-194	
6'712.55	10'800		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	6'438.70	+4'361	
139'758.00	150'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	144'825.90	+5'174	
95'569.70	120'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	92'924.15	+27'075	
26'893.70	40'000		3092 0000	Personalwerbung	21'655.25	+18'344	
45'037.69	37'000	7'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	42'653.90	+2'246	
1'089.20	5'000		3100 0000	Büromaterial	25.00	+4'975	
101'592.20	86'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	103'322.20	-17'322	
10'385.45	10'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'989.80	+4'010	
109.00			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
1'170.08	5'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	1'995.09	+3'004	
7'913.15	10'000		3113 0000	Anschaffungen Software		+10'000	
1'111.30	5'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	10'792.00	-5'792 *	Bei der Umstellung auf HRM2 wurden Belegleser im Team Finanz- und Rechnungswesen gekauft, um die Arbeitseffizienz zu erhöhen.
1'852.90	5'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'588.80	+1'411	
4'119.45	5'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	2'098.18	+2'901	
	5'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+5'000	
58'921.35	98'000		3153 0000	Unterhalt Software	99'580.35	-1'580	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	228.00	-228	
113'959.30	130'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	113'437.95	+16'562	
66'836.55	50'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	56'498.05	-6'498	
232'489.12	250'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	207'121.70	+42'878	
	50'000	70'000 Z1	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	124'453.22	-4'453	
9'539.65	13'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	3'152.50	+9'847	
894'237.20	1'329'300		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'345'066.55	-15'766	
250.00			3197 0000	Mitgliederbeiträge			
1'256.51	5'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	989.65	+4'010	
10'750.00	10'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'350.00	+3'650	
1'073'680.55	1'403'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'258'658.75	+144'941	
45'027.10	60'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	48'008.95	+11'991	
2'878.40	4'600		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'878.40	+1'721	
1'434'923.90	1'421'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'441'377.45	-20'277	
69'920.00	103'300		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	62'400.00	+40'900	
55'000.00	55'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	55'000.00		
6'053.98	6'000		3921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	6'128.05	-128	
157'291.90	157'300		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	152'057.90	+5'242	
774'745.00	774'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	774'745.00	-245	
-339'914.80	-330'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-349'893.58	+19'893	
-255'320.13	-260'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-248'895.65	-11'104	
-268'888.55	-195'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-246'722.05	+51'722 *	Höhere Rückvergütungen aus militärischen Abwesenheiten (EO), unfallbedingten Absenzen (UV) und für Familienzulagen (FAK).
-240.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-2'035'923.15	-2'850'900		4989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	-2'705'299.34	-145'600	
-1'508'963.55	-1'529'400		4989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	-1'506'102.88	-23'297	
-97'527.10	-171'900		4989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	-181'226.98	+9'326	
-17'172'843.15	-18'015'000		4989 0112	Verrechnung von Personalaufwand	-17'613'982.71	-401'017	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2022 Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen							
Laufende Rechnung							
4'152'045.21	3'381'100			Aufwand	3'020'683.52	+360'416	
-4'152'045.21	-3'381'100			Ertrag	-3'020'683.52	-360'416	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen							
				Ausgaben			
6'880'698.95				Einnahmen			
-632'576'316.96				Nettoinvestition			
-625'695'618.01							
1'435.00	1'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	382.65	+617	
49'735.04	45'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	43'638.38	+1'361	
490'191.31	597'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	543'587.96	+53'412	
			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'550.00	-2'550	
64'256.45	82'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	77'772.40	+4'227	
15'980.55	1'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	775.40	+224	
	2'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter		+2'000	
20'916.20	22'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	22'927.10	-927	
28'504.76	32'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	30'677.44	+1'322	
2'445.13			3199 0000	Übriger Sachaufwand	129.48	-129	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	-16.00	+16	
1'214'801.35	770'000		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung		+770'000 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 4246 0000.
1'416'697.32	984'500		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	1'475'899.02	-491'399	
	800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien		+800	
542'276.90	561'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	548'887.35	+12'112	
	1'700		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	1'700.00		
226'196.20	222'000		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	217'532.32	+4'467	
27'084.05	37'100		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	33'397.44	+3'702	

2022 Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
20'011.85	19'700		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	18'597.28	+1'102	
31'513.10	2'300		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	2'245.30	+54	
-2'563'159.67	-2'395'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-2'675'134.03	+280'134 *	Insbesondere höherer Ertrag an der Flössergasse 15, der Hohenbühlstr.1, der Schipfe 51 und der Kirchgasse 32, sowie zusätzlicher Ertrag beim Neuzugang Spiegelgasse/Münstergasse.
-1'214'801.35	-770'000		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens		-770'000 *	Der zeitliche Anfall von Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
-28'679.13	-9'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'102.20	-6'897 *	Bei Mieterwechsel anfallende Kostenbeteiligung für Schäden/Unterhalt.
-495.56			4399 0000	Übrige Entgelte	-49.44	+49	
-344'909.50	-193'800		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-324'097.85	+130'297	
	-13'300		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-19'300.00	+6'000	
4'864'000.00			512026	Spiegelgasse 1: Erwerb			
386'000.00			514000	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto			
415'897.60			515000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto			
1'214'801.35			518000	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto			
-124'376'230.00			522000	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto			
-2'016'698.95			523000	Verkauf von Gebäuden: Sammelkonto			
-506'183'388.01			524000	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung							
Laufende Rechnung							
1'670'551.24	1'735'400			Aufwand	1'478'013.36	+257'386	
-4'232'505.59	-4'315'600			Ertrag	-4'132'264.05	-183'335	
-2'561'954.35	-2'580'200			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'654'250.69	+74'050	
66.80	500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		+500	
22'312.42	2'700		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	-2'122.94	+4'822	
157'018.49	80'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	107'696.15	-27'696 *	Mehraufwand im allgemeinen Unterhalt und Mängelbehebungen im Zusammenhang mit der Neuvermietung Gaswerkstrasse 9.
65'857.15	125'000		3142 0103	Altlastensanierungen	19'214.35	+105'785 *	Es sind keine grösseren Altlastensanierungen erfolgt (Entsorgungsprojekte in Abhängigkeit von allfälligen Bauvorhaben von Baurechtsnehmern).
85'677.45	138'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	127'884.95	+10'115	
1'665.95	2'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'665.95	+334	
2'119.13	3'200		3187 0000	Steuern und Abgaben	2'247.09	+952	
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	4'252.76	-4'252	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	550.00	-550	
	100		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien		+100	
1'100'657.30	1'127'600		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	966'493.50	+161'106	
6'300.00	8'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	8'000.00		
188'864.45	198'200		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	193'787.95	+4'412	
22'354.20	31'400		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	29'796.25	+1'603	
16'622.05	16'800		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	16'544.25	+255	
1'035.85	1'900		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	2'003.10	-103	
-306'319.20	-363'500		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-383'800.17	+20'300	
-3'045'088.00	-3'014'600		4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-3'045'837.30	+31'237	
			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-3'640.00	+3'640	
-63'887.24	-50'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-16'740.23	-33'259 *	Geringere Weiterverrechnungen als pauschal budgetiert aufgrund des tieferen

2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-65'857.15	-125'000		4803 0103	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen	-19'214.35	-105'785 *	weiterverrechenbaren Aufwands aus Konto-Nr. 3142 0001. Entnahme ist in Abhängigkeit der Altlastensanierungen (siehe Begründung Konto-Nr. 3142 0103).
-751'354.00	-762'500		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-663'032.00	-99'468	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2024 Baurechte des Finanzvermögens							
Laufende Rechnung							
4'899'376.90	4'406'000			Aufwand	3'917'953.35	+488'046	
-12'332'740.65	-10'229'500			Ertrag	-10'567'879.75	+338'379	
-7'433'363.75	-5'823'500			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-6'649'926.40	+826'426	
Investitionen Finanzvermögen							
1'005'789.85				Ausgaben	980'000.00	-980'000	
-5'789.85				Einnahmen			
1'000'000.00				Nettoinvestition	980'000.00	-980'000	
10'342.00	10'000		3142 0103	Altlastensanierungen	68'761.15	-58'761 *	Altlastensanierung für das Baurecht St. Jakob (Heinrich-/Viaduktstrasse) konnte entgegen den Erwartungen nicht im 2017 sondern erst im 2018 abgeschlossen werden (Bauende 30.06.2018), GR Nr. 2013/445.
16'966.80	20'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	23'124.50	-3'124	
87.80			3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten			
12.00			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	12.00	-12	
697'241.30			3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung			
3'819'785.10	3'936'400		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	3'397'092.15	+539'307	
2'400.00	11'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	11'000.00		
291'899.60	342'300		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	334'680.40	+7'619	
33'280.60	53'900		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	51'147.20	+2'752	
25'688.50	29'100		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	28'656.75	+443	
1'673.20	3'300		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	3'479.20	-179	
-87.80			4210 0104	Verzinsung Baukonten	-29.20	+29	
			4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-9'677.90	+9'677	
-11'501'882.45	-10'140'900		4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-10'441'572.65	+300'672 *	Zu tief budgetierte Baurechtszinseinnahmen bei den Baurechten Escherwiese (bestehend) und Weineggstrasse (neu) sowie netto Mehreinnahmen

2024 Baurechte des Finanzvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-697'241.30			4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens			infolge turnusgemässer Anpassung der Baurechtszinse bei bestehenden Baurechten.
-229.10			4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-133'300.00	-88'600		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-116'600.00	+28'000	
272'150.00			514002	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto			
36'398.55			515002	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto			
691'451.45			518002	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto			
5'789.85			518037	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Letzigraben 17/19			
			520002	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto	980'000.00	-980'000	
-5'789.85			521002	Verkauf von Grundstücken: Sammelkonto			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2025 Restaurants							
Laufende Rechnung							
16'313'848.59	14'962'100			Aufwand	15'361'134.55	-399'034	
-16'313'848.59	-14'962'100			Ertrag	-15'361'134.55	+399'034	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen							
3'423'418.25				Ausgaben	681'268.20	-681'268	
-600'000.00				Einnahmen	-444'711.35	+444'711	
2'823'418.25				Nettoinvestition	236'556.85	-236'556	
10'738.55	23'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'110.85	+20'889 *	Minderaufwendungen budgetierter Pauschale für Ausschreibungen und Drucksachen.
214'118.55	230'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	224'635.75	+5'364	
130'832.50	215'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	156'394.36	+58'605	
2'052'609.47	2'590'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	2'485'808.13	+104'191	
3'907'241.80	1'350'000		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	1'615'442.05	-265'442 *	Mehraufwendungen von Fr. 471'000 infolge Verbuchung Resttranchen für Bauvorhaben Alter Tobelhof (Gesamtinstandsetzung; Fr. 348'000) und Kiosk Riesbach (Flächenerweiterung; Fr. 123'000) sowie netto Minderaufwendungen von Fr. 206'000 resultieren.
277'898.80	319'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	298'123.70	+20'876	
1'659.40	3'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	25.00	+2'975	
163'912.25	167'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	168'136.10	-1'136	
9'611.30	2'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	830.60	+1'169	
430'850.90	1'260'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	209'725.15	+1'050'274 *	Minderaufwendungen infolge zeitlicher Verschiebung von Projekten (Belvoirpark: Gesamtinstandsetzung Fr. 500'000, Theaterstrasse 10: MBS Gesamtinstandsetzung Fr. 100'000, Schlüssel: Gesamtinstandsetzung Fr. 100'000) oder Sistierung von diversen Projekten Fr. 350'000.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
57'316.75	60'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	60'990.02	-990	
81'625.93	105'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	78'932.18	+26'067	
124.05	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	336.84	+1'663	
6'268.65	12'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	5'324.55	+6'675	
28'878.95	60'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	-1'566.87	+61'566 *	Nicht beanspruchte Pauschale, Verbuchung von Guthaben aus Debitorenbereinigung.
212'991.75			3730 0210	Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung			
5'826'077.19	5'589'400		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	7'307'824.84	-1'718'424	
2'811.20	3'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'811.20	+188	
1'812'413.95	1'799'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'590'319.95	+208'680	
20'600.00	21'900		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	21'900.00		
878'800.15	918'800		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	906'806.60	+11'993	
104'207.00	145'300		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	139'178.35	+6'121	
77'228.10	78'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	77'535.00	+465	
5'031.40	8'700		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	9'510.20	-810	
-10'838.10	-12'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-9'978.30	-2'021	
-13'688'377.44	-13'225'100		4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-13'923'783.51	+698'683 *	Mehreinnahmen infolge höherer Umsätze bzw. umsatzabhängiger Mietzinse insbesondere durch Wetterbedingungen im Frühling/Sommer 2018 und Neuvermietungen.
-1'500.00			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen			
-681'179.81	-702'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-422'341.09	-279'658 *	Vermehrt direkte Rechnungsstellung an Mietparteien durch Leistungserbringer.
	-20'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-60'000.00	+40'000 *	Entschädigung der GVZ für angefallene Kosten aus Brandfall.
-115'101.20	-50'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-50'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-18'481.08			4399 0000	Übrige Entgelte	-8'260.70	+8'260	
-824'482.86			4730 0210	Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung			
-845'488.10	-865'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-829'770.95	-35'229	
-128'400.00	-88'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-107'000.00	+19'000	

2025 Restaurants

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'980'738.05			513003	Erstellung, Umbau und wertvermehrnde Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto	681'268.20	-681'268	
1'442'680.20			514003	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto			
			524003	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	-444'711.35	+444'711	
-600'000.00			529003	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt				
			Laufende Rechnung				
38'324'397.07	32'094'300			Aufwand	43'607'117.26	-11'512'817	
-25'121'645.41	-23'700'000			Ertrag	-34'042'244.77	+10'342'244	
13'202'751.66	8'394'300			Saldo	9'564'872.49	-1'170'572	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen				
62'260'992.75				Ausgaben	28'947'670.50	-28'947'670	
-15'266'902.15				Einnahmen	-74'815'080.91	+74'815'080	
46'994'090.60				Nettoinvestition	-45'867'410.41	+45'867'410	
3'381.86	11'100		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	8'459.00	+2'641	
491'699.70	367'700		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	495'273.99	-127'573 *	Mehraufwand bei den bestehenden Liegenschaften Flüelastrasse 30/32 und Glatthalstrasse (Standplatz für Fahrende). Die gegenüber den Nutzern weiterverrechenbaren Aufwendungen sind im Konto-Nr. 4360 0001 vereinnahmt.
2'494'116.71	1'209'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	1'052'228.83	+156'771 *	Minderaufwand infolge Verschiebung von Unterhalt hauptsächlich bei den Liegenschaften auf dem Areal an der Geroldstrasse.
1'664.10	125'000		3142 0103	Alllastensanierungen	121'169.25	+3'830	
470'480.67	438'200		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	473'813.82	-35'613	
12'065.55	4'800		3180 0200	Kabelnetzgebühren	11'354.10	-6'554 *	Mehraufwand infolge verzögerter Auflösung des Kabelnetzanschlusses bei der Liegenschaft Glatthalstrasse (Standplatz Eichrain; separater Vertrag). Die gegenüber den Nutzern weiterverrechenbaren Aufwendungen sind im Konto-Nr. 4360 0001 vereinnahmt.
2'841'248.95	5'750'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	6'368'706.65	-618'706 *	Mehraufwand bei der geplanten Wohnsiedlung Tramdepot Hard (höhere Jahrestanche).
42'899.65	41'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	41'218.90	-218	
264'545.40	284'800		3187 0000	Steuern und Abgaben	226'676.01	+58'123	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'570.33	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'213.16	-213	
5'338.10	13'900		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten		+13'900 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
783.85	15'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1'561.55	+13'438 *	Nicht beanspruchte Pauschale für Abschreibungen von allfälligen Ausständen.
14'218'144.15	8'220'000		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	20'298'382.60	-12'078'382 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 4246 0001.
2'198'675.75			3730 0770	Übertrag Buchgewinne an Elektrizitätswerk	611'489.65	-611'489 *	Erlösanteil ewz aus dem Verkauf von Grundeigentum in der Gemeinde Bad Ragaz (Veräusserung aus dem Vermögen ewz).
729.50	800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	729.50	+70	
12'985'472.35	13'120'300		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	11'464'222.05	+1'656'077	
22'700.00	31'600		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	31'600.00		
1'871'840.00	1'963'600		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'919'882.30	+43'717	
221'936.40	310'100		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	294'261.65	+15'838	
164'505.50	166'700		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	164'160.30	+2'539	
10'598.55	18'700		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	19'713.95	-1'013	
-17'356.65	-13'900		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-43'337.50	+29'437 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-8'243'746.13	-7'827'400		4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-8'356'093.57	+528'693 *	Mehreinnahmen für die Vermietung hauptsächlich für Veranstaltungen auf dem Hardturm-Areal und Einnahmen aus Plakatwerbung (APG).
-16'416'819.90	-8'220'000		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens	-20'909'872.25	+12'689'872 *	Der zeitliche Anfall von Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
-11'612.45	-20'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-19'325.00	-675	
-364'601.77	-318'700		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-448'033.16	+129'333 *	Mehreinnahmen für Weiterverrechnung von Nebenkosten bei verschiedenen Mietobjekten, u.a. Leutschenbachstrasse und Glattalstrasse (Standplatz für Fahrende).
			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-23'359.80	+23'359 *	Versicherungsleistungen für Brand- bzw. Sturmschaden bei zwei Liegenschaften
	-7'167'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-4'122'910.70	-3'044'089 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-675.51	-1'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-512.79	-487	
-66'833.00	-132'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-118'800.00	-13'200	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'270'000.00			510021	Glattstegweg 109: Erwerb			
286'908.90			511004	Erschliessung von Grundstücken: Sammelkonto	2'403'083.32	-2'403'083	
3'828.00			511011	Erschliessung von Grundstücken: Klein-lbig Oberhasli			
			511012	Erschliessung von Grundstücken: Glattpark	5'604'724.00	-5'604'724	
10'100'000.00			512027	Appenzellerstrasse 86: Erwerb			
			512028	Glatttalstrasse 78: Erwerb	2'100'000.00	-2'100'000	
14'566'000.00			512029	Neufrankengasse 6: Erwerb			
11'484'000.00			512030	Neufrankengasse 14: Erwerb			
6'250'000.00			512031	Magnusstrasse 27: Erwerb			
540'042.25			514004	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	132'000.00	-132'000	
60'393.70			515004	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto	-2'202'009.07	+2'202'009	
10'665'063.80			518004	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto	4'278'676.65	-4'278'676	
			518020	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Glattpark	2'765'472.80	-2'765'472	
			518029	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Maiacherstrasse	1'176'705.55	-1'176'705	
5'751'756.10			518042	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Adliswil Lebern	10'669'828.00	-10'669'828	
			518045	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Helen-Keller-Strasse	2'019'189.25	-2'019'189	
283'000.00			520004	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			
-8'220'475.30			521004	Verkauf von Grundstücken: Sammelkonto	-4'278'676.65	+4'278'676	
			521028	Verkauf von Grundstücken: Glattpark	-2'765'472.80	+2'765'472	
			521034	Verkauf von Grundstücken: Maiacherstrasse	-1'176'705.55	+1'176'705	
-5'751'756.10			521040	Verkauf von Grundstücken: Adliswil Lebern	-10'669'828.00	+10'669'828	
			521041	Verkauf von Grundstücken: Helen-Keller-Strasse	-2'019'189.25	+2'019'189	
-1'294'670.75			522004	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	-1'874'651.41	+1'874'651	
			522022	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Förrlibuckstrasse/Mühleweg	-4'603'580.00	+4'603'580	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			522023	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Areal Herdern-, Bienen- und Bullingerstrasse	-12'135'157.00	+12'135'157	
			522024	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Neufrankengasse 6	-2'917'000.00	+2'917'000	
			522025	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Neufrankengasse 14	-2'300'000.00	+2'300'000	
			524018	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Liegenschaft Neufrankengasse 6 an Rechnungskreis 2033 (Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen)	-11'669'225.35	+11'669'225	
			524019	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Liegenschaft Neufrankengasse 14 an Rechnungskreis 2033 (Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen)	-9'199'945.90	+9'199'945	
			529004	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto	-980'000.00	+980'000	
			529021	Interne Übertragung Oberer Heuelsteig 7-21 an Rechnungskreis 2027 (Gewerbe-Immobilien)	-8'225'649.00	+8'225'649	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2027 Gewerbe-Immobilien							
Laufende Rechnung							
61'900'985.72	49'804'000			Aufwand	52'448'283.75	-2'644'283	
-61'900'985.72	-49'804'000			Ertrag	-52'448'283.75	+2'644'283	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen							
6'593'373.30				Ausgaben	8'919'237.10	-8'919'237	
-12'798'911.60				Einnahmen	-85'629'773.00	+85'629'773	
-6'205'538.30				Nettoinvestition	-76'710'535.90	+76'710'535	
	1'000		3100 0000	Büromaterial	48.00	+952	
30'961.55	41'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	11'820.45	+29'179 *	Minderaufwendungen Inserate und Vermietungsbroschüren.
	19'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+19'000 *	Minderaufwendungen, keine Ersatzfahrzeuge notwendig wegen Übergabe technisches Facility Management ShopVille an EWZ.
2'427'022.96	2'446'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'297'815.01	+148'184	
1'806.15	5'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'289.80	+3'710	
5'641'530.05	6'331'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	5'030'871.36	+1'300'128 *	Minderaufwendungen im Unterhalt der Liegenschaften Bahnhofbrücke 1 (Dach- und Liftsanierung, interne Umbuchung auf Konto-Nr. 3142 0102: Fr. 470'000), ShopVille (Geringere Unterhaltskosten / Servicerechnungen: Fr. 355'000) Lochergut (Ersatz Beleuchtung, interne Umbuchung auf Konto-Nr. 3142 0102: Fr. 220'000), Uraniastrasse 7 (Verschiebung Liftsanierung: Fr. 100'000) sowie diverse kleinere Minderaufwendungen (Fr. 155'000).
2'408'161.07	4'200'000		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	1'933'807.86	+2'266'192 *	Minderaufwendungen hauptsächlich für Renovationen der Liegenschaften Hirschengraben 22, 24 (Verzögerung Bauprojekt; Fr. 1'470'000), Josefstrasse 20 (Verschiebung Bauprojekt

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
6'588.00	10'000		3142 0103	Altlastensanierungen		+10'000	Fenster-/Fassadensanierung; Fr. 950'000) sowie diverse kleinere Mehraufwendungen.	
	1'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'000		
578'514.90	551'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	571'733.40	-20'733		
738.75			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	246.25	-246		
290.60	1'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	356.00	+644		
1'593'246.02	1'830'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'592'719.36	+237'280 *		
								Minderaufwendungen Liegenschaften Airgate (Verwaltungsaufwand, Übernahme Verwaltungsmandat; Fr. 70'000 und Reinigungsarbeiten Dritte; Fr. 40'000), Bahnhofbrücke 1 (Beratungsaufwand; Fr. 30'000), Röschibachstrasse 24, 26 (Reinigungsarbeiten Dritte; Fr. 30'000), Werkerei (Verwaltungsaufwand; Fr. 30'000) sowie diverse Liegenschaften (Fr. 37'000).
35'450.50	7'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	15'093.55	-8'093 *		Mehraufwendungen ShopVille .
			3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.75	-1		
569'593.15	2'210'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	727'681.10	+1'482'318 *		Minderaufwendungen des Projektierungsaufwandes durch Verzögerungen bei den Liegenschaften Theaterstrasse 10 (Fr. 800'000), Hirschengraben 18/20 (Fr. 965'000) sowie diverse kleinere Mehraufwendungen.
257'764.75	273'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	247'809.20	+25'190		
288'844.12	304'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	293'997.91	+10'002		
21'200.00	35'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	21'559.90	+13'440		
17'279.90	12'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	16'414.18	-4'414		
5'510.80	37'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	12'292.00	+24'708 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.	
383.47			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	9'539.85	-9'539 *	Abschreibung einer Mietforderung wegen verkürzter Mietdauer aufgrund von Umbauarbeiten.	
87'598.85			3305 0000	Abschreibungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4'879'686.60			3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung				
2'479'681.95			3730 0205	Übertrag Spezialfinanzierungen auf die Finanzverwaltung				

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
26'865'215.83	17'222'400		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	27'114'260.92	-9'891'860	
6'235.40	6'400		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	6'235.40	+164	
11'322'633.00	11'674'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	10'029'643.15	+1'644'356	
26'600.00	37'200		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	37'200.00		
1'937'556.40	2'035'700		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'981'934.05	+53'765	
229'700.40	322'100		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	304'352.10	+17'747	
170'286.40	172'800		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	169'445.30	+3'354	
10'904.15	19'400		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	20'115.90	-715	
-9'113.85	-45'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-25'549.65	-19'450 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-46'889'739.98	-43'314'500		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-45'696'967.75	+2'382'467 *	Mehreinnahmen durch diverse Neuvermietungen, Neuzugänge und höhere Umsatzmieten .
-4'879'686.60			4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens			
-3'000.00			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-10'138.00	+10'138 *	Entschädigungen aus Dienstbarkeiten diverse Liegenschaften
-381'479.52	-414'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-558'201.18	+144'201 *	Mehreinnahmen Rückzahlung Mieterausbau Albisriederstrasse 199.
-2'078.15			4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-1'645'147.73			4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-1'062'939.00	+1'062'939 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-1'294.41			4399 0000	Übrige Entgelte	-248.75	+248	
-212'991.75			4730 0210	Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung			
-2'479'681.95			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-4'161'568.95	-4'650'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-4'019'843.55	-630'156	
-345'300.00	-280'500		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-352'700.00	+72'200	
-889'902.83	-1'100'000		4980 0262	Vergütung des Tiefbauamtes für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville	-721'695.87	-378'304	
487'541.75			513005	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto	693'588.10	-693'588	
619'331.95			513056	Beckenhofstrasse 29-37: Instandsetzung			
6'813.00			515005	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto			

2027 Gewerbe-Immobilien

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
483'502.10			518005	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto			
4'396'184.50			518043	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Rämistrasse 39			
600'000.00			520005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			
			520021	Interne Übertragung Oberer Heuelsteig 7-21 von Rechnungskreis 2026 (Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt)	8'225'649.00	-8'225'649	
-656'315.10			521005	Verkauf von Grundstücken: Sammelkonto			
-1'861'494.00			522005	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto			
-2'366'918.00			522021	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Wasserwerkstrasse 119/127			
-7'631'184.50			523025	VK Gebäude: Rämistrasse 39			
			524020	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Liegenschaft Hornbachstrasse 2/8, Dufourstrasse 160 an Rechnungskreis 2031 (Wohnsiedlungen)	-2'198'000.00	+2'198'000	
			524021	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Liegenschaft Rieterstrasse 7/Schulhausstrasse 62 an Rechnungskreis 4040 (Immobilien Stadt Zürich)	-2'318'800.00	+2'318'800	
			524022	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Liegenschaft Eggbühlstrasse 21-25 an Rechnungskreis 4040 (Immobilien Stadt Zürich)	-81'112'973.00	+81'112'973	
-283'000.00			529005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens							
Laufende Rechnung							
5'659'327.83	6'830'500			Aufwand	3'515'441.03	+3'315'058	
-2'601'220.26	-4'725'000			Ertrag	-2'041'986.30	-2'683'013	
3'058'107.57	2'105'500			Saldo	1'473'454.73	+632'045	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
11'145'241.90	16'850'000			Ausgaben	8'292'121.45	+8'557'878	
				Einnahmen	-2'880'000.00	+2'880'000	
11'145'241.90	16'850'000			Nettoinvestition	5'412'121.45	+11'437'878	
145.70	1'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	350.60	+649	
42'086.00	39'800		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	45'550.61	-5'750	
551'831.35	446'200		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	288'366.99	+157'833 *	Verzögerung durch vertiefte Abklärungen der Sicherungsmassnahmen Scheune Käshalde 24 sowie tiefere Unterhaltsaufwendungen in verschiedenen Liegenschaften.
46'836.20	44'900		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	44'880.00	+20	
26'115.90	18'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	17'166.05	+1'733	
7'291.95	1'600		3180 0200	Kabelnetzgebühren	612.45	+987	
			3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	9.54	-9	
787'600.65	1'820'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	309'735.60	+1'510'264 *	Nicht benötigte Projektierungsaufwendungen für das Zeughausareal.
16'319.00	17'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	16'111.85	+1'088	
27'014.05	34'900		3187 0000	Steuern und Abgaben	31'965.04	+2'934	
50.00			3197 0000	Mitgliederbeiträge			
2'735.28	3'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'536.95	+463	
59.05			3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten			
624.25	300		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	308.40	-8	
1'308'194.90	3'479'300		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	1'718'587.45	+1'760'712 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
12'514.00	11'300		3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	11'262.00	+38	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'000'000.00			3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV			
741.40	800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	741.40	+58	
42'176.65	60'200		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	196'871.10	-136'671	
16'900.00	16'800		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	16'800.00		
635'414.80	666'500		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	651'663.70	+14'836	
75'282.05	104'900		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	99'542.75	+5'357	
55'809.15	56'600		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	55'737.65	+862	
3'585.50	6'300		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	6'640.90	-340	
-2'256.75	-147'400		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-55'706.15	-91'693 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-16.15	+16	
-1'721'928.27	-1'726'100		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-1'910'457.09	+184'357 *	Hauptsächlich Mehreinnahmen Spiegelgasse/ Münstergasse (Neuzugang Liegenschaft).
-18'471.00	-18'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-17'971.00	-29	
-64'377.14	-42'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-41'378.36	-621	
	-2'780'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-2'780'000 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben (Bundesasylzentrum).
-367.10	-100		4399 0000	Übrige Entgelte	-57.55	-42	
-763'620.00			4500 0000	Rückerstattungen des Bundes			
-30'200.00	-11'400		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-16'400.00	+5'000	
			500029	Areal Untere Isleren: Altlastensanierung	26'461.60	-26'461 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
9'241.90			500032	Altlastensanierungen			
			503000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	550'833.80	-550'833 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
7'936'000.00			503102	Spiegelgasse 1: Erwerb			
3'200'000.00			503103	Engimattstrasse 17: Erwerb			
	10'500'000		503104	Bundesasylzentrum Duttweiler-Areal: Erstellung	7'714'826.05	+2'785'173 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	6'350'000		503742	Zürich Bus Station: Instandsetzung und Aufwertung		+6'350'000 *	Keine Ausgaben, da das Projekt zurückgezogen wurde.
			560050	Interne Übertragung von Grundstücken im Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	-576'000.00	+576'000 *	Übertrag Liegenschaft Engimattstr. 17 in Rechnungskreis 2033; Anteil Landwert.
			560351	Interne Übertragung von Hochbauten im Verwaltungsvermögen: Liegenschaft	-2'304'000.00	+2'304'000 *	Übertrag Liegenschaft Engimattstr. 17 in Rechnungskreis 2033; Anteil Gebäudewert.

2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				Engimattstrasse 17 an Rechnungskreis 2033 (Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen)			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau				
				Laufende Rechnung			
4'738'169.35	4'952'800			Aufwand	4'356'764.80	+596'035	
-9'187'536.90	-8'526'000			Ertrag	-8'487'423.50	-38'576	
-4'449'367.55	-3'573'200			Saldo	-4'130'658.70	+557'458	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
3'386'054.00	11'019'300			Ausgaben	41'341.00	+10'977'959	
				Einnahmen			
3'386'054.00	11'019'300			Nettoinvestition	41'341.00	+10'977'959	
	10'000		3142 0103	Altlastensanierungen		+10'000	
96'916.00	90'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	82'168.00	+7'832	
28'189.40	100'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	82'603.85	+17'396	
4'294.20	4'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+4'000	
			3187 0000	Steuern und Abgaben	254.15	-254	
59'614.00	65'000		3803 0201	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Unterhalt Gleisüberdeckung Kalkbreite	59'614.00	+5'386	
4'043'621.40	4'137'300		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	3'599'027.95	+538'272	
6'100.00	5'900		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	5'900.00		
412'140.45	432'400		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	422'775.00	+9'625	
48'818.05	67'400		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	63'958.10	+3'441	
36'165.40	36'700		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	36'141.10	+558	
2'310.45	4'100		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	4'322.65	-222	
-4'597.10			4210 0104	Verzinsung Baukonten	-5'898.80	+5'898	
-5'744.00			4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV			
-8'914'216.80	-8'449'200		4270 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des VV	-8'379'017.70	-70'182	
-1'475.00	-1'500		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'475.00	-25	
-150'000.00			4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-111'504.00	-75'300		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-101'032.00	+25'732	

2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'386'054.00			500007	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Sammelkonto	41'341.00	-41'341 *	Der zeitliche Anfall von Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
	11'019'300		500035	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Obsthaldenstrasse		+11'019'300 *	Der zeitliche Anfall von Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2031 Wohnsiedlungen				
				Laufende Rechnung			
97'179'076.57	96'762'500			Aufwand	95'899'618.47	+862'881	
-97'179'076.57	-96'762'500			Ertrag	-95'899'618.47	-862'881	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
15'219'006.00	40'821'000			Ausgaben	28'279'613.00	+12'541'387	
-223'288.00				Einnahmen	-4'480'810.00	+4'480'810	
14'995'718.00	40'821'000			Nettoinvestition	23'798'803.00	+17'022'197	
56'573.97	62'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	47'516.95	+14'483	
12'404.95	27'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'261.60	+3'738	
1'161.00			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	369.70	-369	
3'191'894.57	3'363'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'414'988.19	-51'988	
2'026.85	2'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'236.40	-1'236	
16'072'185.68	16'962'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	17'069'200.84	-107'200 *	Einerseits Minderaufwendungen aufgrund von Verschiebung Unterhaltmassnahmen und bei Mieterwechsel, andererseits Mehraufwendungen für nicht budgetierte Notmassnahmen bei Heizungersatz und Flachdachsanierungen sowie bei zunehmendem Geräteersatz.
3'938'070.62	6'864'000		3141 0102	Renovationen der Liegenschaften des VV	4'585'912.60	+2'278'087 *	In diesem Jahr höherer Aufwand wegen zeitlicher Verschiebung der Ausführungsetappen bei Siedlung Paradies (Fr. 990'000). Minderaufwand wegen Verzögerungen aufgrund zusätzlicher Abklärungen der Heizung beim Ersatz der Fernleitung Siedlungen Unteraffoltern I und II (Fr. -2'500'000), der Siedlung Furttal (Fr. -204'000), sowie beim Fensterersatz Siedlung Nordstrasse (Fr. -489'000). Weniger Sicherungsmassnahmen nötig an den Fassaden Siedlung Hardau II (Fr.

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
							-175'000). Nettomehraufwendungen von Fr. 100'000 bei verschiedenen Liegenschaften.
25'859.20	17'000		3142 0103	Altlastensanierungen	899.90	-899	
			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'426.75	-4'426	
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	27'481.40	-10'481 *	Verrechnung der Parkplatzmiete für die Wohnsiedlung Kronenwiese im nahegelegenen Parkhaus Stampfenbach höher als erwartet.
17'066.20			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	9'476.80	-9'476 *	Miete eines Mobility-Elektroautos gemäss Mobilitätskonzept der Wohnsiedlung Kronenwiese.
119.90			3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
2'682'066.51	2'754'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'808'334.46	-54'334	
1'984'909.45	167'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	171'441.50	-4'441	
			3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	716.10	-716	
7'427'927.75	14'527'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	4'914'805.95	+9'612'194 *	Verzögerungen insbesondere bei der Projektierung der Siedlungen Leutschen-bach (Fr. -4'771'000), Hardau I (Fr. -1'092'000), Bullingerhof (Fr. -946'000), Hardau II (Fr. -875'000), Salzweg (Fr. -730'000), Eichrain (Fr. -615'000) und Birkenhof (Fr. -496'000) sowie netto Minderaufwendungen von Fr. 87'000.
610'285.70	616'800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	608'471.25	+8'328	
			3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	2'072.25	-2'072	
2'631'885.37	2'863'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	2'449'883.63	+413'116 *	Nach der Budgetierung beschlossene Reduktion der Kehrrechtgebühren.
53'419.24	51'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	45'023.34	+5'976	
3'230.75	54'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	9'520.00	+44'480 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
9'492.25	12'000		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	5'228.60	+6'771	
27'941.45	49'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	118'933.80	-69'933 *	Verluste durch Abschreibung von Forderungen an Mietende insbesondere bei Ausweisungen.
19'452.50	43'000		3660 0000	Beiträge an Private	35'511.93	+7'488	
27'132'438.81	17'717'600		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	29'996'726.37	-12'279'126	
4'726'625.25	4'725'000		3803 0200	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto	4'764'504.00	-39'504	

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
26'141.80	25'100		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	24'709.16	+390	
18'566'916.40	17'313'800		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	16'421'236.70	+892'563	
40'200.00	36'700		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	36'700.00		
6'538'350.85	6'791'600		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	6'640'419.05	+151'180	
771'565.70	1'077'500		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	1'022'471.00	+55'029	
571'893.15	576'600		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	567'817.25	+8'782	
36'970.70	64'800		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	68'321.00	-3'521	
-41'192.55	-395'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-142'094.60	-252'905 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-513.45			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-939.45	+939	
-84'085'651.93	-81'836'500		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-83'316'886.40	+1'480'386 *	Weniger Mietzinsausfall aufgrund Bauvorhaben und kostendeckender Vermietung bei Mieterwechsel sowie zahlreiche kleinere Mehrerträge.
-1'018.80	-1'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-3'342.50	+2'342	
-61'678.26	-61'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-57'743.85	-3'256	
-2'916'947.87	-847'000		4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-1'033'876.04	+186'876 *	Höhere Rückerstattungen für Unterhalt und Reparatur und höherer Erlös aus Heizkostenweiterverrechnung.
-24'437.90			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-66'192.60	+66'192 *	Versicherungsleistungen bei mehreren kleinen Brandfällen.
-196'612.00	-3'473'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-2'222'371.75	-1'250'628 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-99'119.71	-23'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-15'962.58	-7'037 *	Rückgang der ab 2018 wegfallenden Kabelnetzgebühren zu optimistisch eingeschätzt.
-177'327.20	-114'000		4600 0501	Zusatzverbilligungen des Bundes	-173'769.20	+59'769 *	Verlängerung der Zusatzverbilligung des Bundes für die Wohnsiedlung Unteraffoltern 2.
-8'949'676.90	-9'522'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-8'265'239.50	-1'256'760	
-624'900.00	-490'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-601'200.00	+111'200	
			500040	Grundstück Hornbach: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	4'044'920.00	-4'044'920 *	Übertrag des Grundstücks aus dem Finanzvermögen zum Zeitpunkt des Baustarts.
366'561.00	500'000		503022	Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau	74'557.15	+425'442 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
7'369'900.00	1'800'000		503024	Wohnsiedlung Kronenstrasse: Neubau	2'715'779.25	-915'779 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	29'510'000		503026	Wohnsiedlung Hornbach: Neubau	14'700'813.05	+14'809'186 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	6'000'000		503031	Wohnsiedlung Herdern: Neubau	2'552'105.35	+3'447'894 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
608'904.00	2'087'000	-1'837'500 Z1	503718	Wertvermehrnde Investitionen (Verwaltungsvermögen): Sammelkonto	766'645.20	-517'145 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
6'711'909.00	924'000		503732	Wohnsiedlung Paradies: Gesamtrenovation	3'234'062.00	-2'310'062 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
-561'171.00			503733	Wohnsiedlung Kehlhof: Gesamtrenovation			
6'000.00			503735	Wohnsiedlung Nordstrasse: Gesamtrenovation	15'927.00	-15'927 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
716'903.00			503738	Wohnsiedlung Luggweg: Gesamtrenovation	174'804.00	-174'804 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
		1'837'500 Z1	556301	Beiträge an eigene Unternehmungen		+1'837'500 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
-223'288.00			566306	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-4'480'810.00	+4'480'810 *	Beitrag Wohnbauförderung für Wohnsiedlung Paradies.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2032 Parkhäuser				
				Laufende Rechnung			
17'058'122.91	7'442'600			Aufwand	7'188'294.85	+254'305	
-17'058'122.91	-7'442'600			Ertrag	-7'188'294.85	-254'305	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Finanzvermögen			
5'061'509.80				Ausgaben			
-7'787'766.40				Einnahmen			
-2'726'256.60				Nettoinvestition			
265.20			3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
			3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	5'721.55	-5'721 *	Nachbelastung Parkhaus Hallenstrasse (Übertragung an Swiss Life per 01.01.2018).
202'135.93	140'000		3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV	159'392.95	-19'392	
75'269.65			3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV			
23'496.00	24'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+24'000 *	Wurde direkt an Parking Zürich AG weiterverrechnet.
74'608.75	50'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	15'193.05	+34'806 *	Minderausgaben diverse Parkhäuser.
28'443.25			3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	66'717.20	-66'717 *	Vorgezogene Projektierung Tragwerksanierung Rämibrücke (Zufahrt Parkhaus Hohe Promenade) mit TAZ.
53'214.15	61'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	53'223.45	+7'776	
190.15			3187 0000	Steuern und Abgaben			
			3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	128.40	-128	
5'117'766.40			3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung			
750'000.00	5'000'000		3730 0700	Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung	5'000'000.00		
8'594'680.03			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
2'458.40	2'500		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'458.40	+41	
1'877'437.60	1'881'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'608'095.55	+272'904	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
8'300.00	13'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	13'000.00		
206'070.10	216'200		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	211'387.35	+4'812	
24'459.10	34'400		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	32'643.15	+1'756	
18'132.95	18'400		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	18'119.75	+280	
1'195.25	2'100		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	2'214.05	-114	
			4210 0104	Verzinsung Baukonten	-791.35	+791	
-4'523'246.05	-4'638'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-4'536'222.80	-101'777 *	Mindereinnahmen hauptsächlich bei Werbeflächen.
-5'117'766.40			4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens			
-46'992.00			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'071.00	+1'071	
-5'400.00			4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten			
-6'973'354.76			4730 0206	Übernahme aus der Finanzverwaltung zum Ausgleich von Spezialfinanzierungen			
	-2'283'600		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-2'170'782.35	-112'817	
-353'063.70	-482'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-438'927.35	-43'072	
-38'300.00	-39'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-40'500.00	+1'500	
17'145.00			513009	Erstellung, Umbau und wertvermehrnde Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto			
-73'401.60			513046	Parkhaus Vorderberg: Instandsetzung			
5'117'766.40			518044	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Parkhaus Hallenstrasse			
-7'787'766.40			523024	Verkauf von Gebäuden: Parkhaus Hallenstrasse			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen				
			Laufende Rechnung				
53'931'536.52	54'885'100			Aufwand	53'458'598.01	+1'426'501	
-53'931'536.52	-54'885'100			Ertrag	-53'458'598.01	-1'426'501	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen				
638'185'566.01	37'278'300			Ausgaben	38'711'767.15	-1'433'467	
-2'263'046.20				Einnahmen	-236'845.23	+236'845	
635'922'519.81	37'278'300			Nettoinvestition	38'474'921.92	-1'196'621	
31'958.92	48'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	32'336.70	+15'663	
			3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	330.00	-330	
1'733.45	7'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'323.00	+1'677	
1'365'403.23	1'408'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'439'514.26	-31'514	
692.25	2'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	206.90	+1'793	
10'722'959.23	12'905'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	10'087'848.56	+2'817'151 *	Diverse Unterhaltsmassnahmen verzögert bzw. nach vertieften Abklärungen auf Folgejahr verschoben (Fr. -822'000) oder günstiger als erwartet ausgeführt (Fr. -685'000) sowie bis zur Strategiekklärung sistierte Massnahmen (Fr. -675'000). Arbeiten von GSZ günstiger als erwartet (Fr. -290'000), weniger Gerätersatz als erwartet (Fr. -150'000) und verzögerte Verrechnung erbrachter Arbeiten durch Unternehmer (Fr. -150'000).
2'262'972.00	10'245'000		3141 0102	Renovationen der Liegenschaften des VV	3'445'830.10	+6'799'169 *	Durch zusätzliche Abklärungen verzögerte Renovationen der Liegenschaften Neufrankengasse 6/14 (Fr. -2'719'000), Röschibachstrasse 4/8/10 (Fr. -1'000'000), Birmensdorferstrasse 299 (Fr. -364'000), Witikonstrasse 394/Schulerweg 1 (Fr.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
							-297'000) und Leuengasse 21 (Fr. -180'000). Längere Projektierungsphase mit verzögertem Ausführungsbeginn bei den Liegenschaften Tobelhofstrasse 231 und 232 (Fr. -712'000), Nordstrasse 331 (Fr. -505'000) und Florastrasse 52 (Fr. -218'000.-), tiefere Jahrestanche beim Projekt Burenweg 26/28 (Fr. -208'000), Minderaufwendungen aufgrund günstiger Lösungen für den Heizungsersatz Feldstrasse 122/Magnusstrasse 5 (Fr. -250'000) und Röschi- bachstrasse 24 (Fr. -215'000), sowie einzelne kleinere Minderaufwendungen bei verschiedenen Liegenschaften (Fr. -131000).
24'148.55	20'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	636.90	-636	
1'006'321.10	1'056'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	24'054.00	-4'054	
756'643.60	103'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'056'368.09	-368	
266.40			3180 0200	Kabelnetzgebühren	67'899.80	+35'100	
1'603'672.25	2'087'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	230.85	-230	
			3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'200'345.70	+886'654 *	Renovationsprojekt Seefeldstrasse 177 zur Strategiekklärung sistiert (Fr. -520'000) und Forch-, Freie-, Gattikerstrasse aufgrund Kreditprozess nach HRM2 verzögert (Fr. -500'000). Aufgrund Projektverzögerung durch zusätzliche Abklärungen einerseits Minderbelastung Freiestrasse 56/58 (Fr. -120'000), Gattikerstrasse 5 (Fr. -100'000) und Seestrasse 369 (Fr. -96'000) und andererseits Mehrbelastung Nordstrasse 331 (Fr. 177'000), Badenerstrasse 110 (Fr. 164'000), Birmensdorferstrasse 299 (Fr. 112'000).
361'768.75	380'900		3184 0000	Sachversicherungsprämien	377'270.40	+3'629	
1'032'290.53	1'097'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	926'823.13	+170'176 *	Nach der Budgetierung beschlossene Reduktion der Kehrichtgebühren.
			3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	232.70	-232	
37'008.38	34'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	22'455.48	+11'544	
11'597.70	54'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	12'656.35	+41'343 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.

2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
10'451.39	17'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	37'094.04	-20'094 *	Verluste durch Abschreibung von Forderungen an Mietende insbesondere bei Ausweisungen. Abschreibung Restbuchwert Liegenschaft Badenerstrasse 441 bei gleichzeitiger Auflösung der Rückstellung des Amortisationskontos in gleicher Höhe aufgrund Übertrag der Liegenschaft an IMO.
			3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	6'019.00	-6'019 *	
824'482.86			3730 0210	Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung			
15'263'683.70	6'383'700		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	17'055'914.74	-10'672'214	
2'504'091.11	2'522'000		3803 0200	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto	2'628'234.10	-106'234 *	Reglementarische Einlage in Abhängigkeit der Anlagewerte.
13'849.20	13'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	15'281.84	-2'281	
11'256'766.72	11'179'500		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	9'821'817.05	+1'357'682	
30'500.00	30'200		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	30'200.00		
3'985'710.15	4'227'700		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	4'133'113.99	+94'586	
477'235.60	666'800		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	634'551.35	+32'248	
352'620.50	358'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	353'348.25	+4'651	
-7'291.05	40'300		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	42'660.73	-2'360	
-62'058.60	-152'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-47'032.75	-104'967 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-478.15			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-30.95	+30	
-45'220'531.85	-44'519'200		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-45'222'135.25	+702'935 *	Höhere Einnahmen durch geringeren Leerstand bei Bauvorhaben und Mieterwechsel sowie Erreichen der Kostenmiete nach Renovationen und Wiedervermietungen.
-5'702.00	-2'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-5'460.00	+3'460	
-1'134'999.14	-414'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-549'900.61	+135'900 *	Insbesondere höhere Kostenbeteiligung der Mietenden für Schäden/Unterhalt als erwartet und höhere Weiterverrechnung bei Heizkostenpauschalen.
-1'611.50			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-245.50	+245	
-1'176'833.65	-3'065'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-1'849'510.60	-1'215'489 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-30'746.63	-9'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-12'736.85	+3'736	

2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-5'940'775.00	-6'477'200		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-5'445'245.50	-1'031'954	
-357'800.00	-246'700		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-326'300.00	+79'600	
124'376'230.00			500020	Erwerb von unüberbauten Grundstücken			
			500037	Neufrankengasse 6: Erwerb Grundstück	2'917'000.00	-2'917'000 *	Erwerb Liegenschaft Neufrankengasse 6; Anteil Landwert (vgl. GRB 2017/363).
			500038	Neufrankengasse 14: Erwerb Grundstück	2'300'000.00	-2'300'000 *	Erwerb Liegenschaft Neufrankengasse 14; Anteil Landwert (vgl. GRB 2017/364).
			500039	Interne Übertragung von Grundstücken im Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	576'000.00	-576'000 *	Übertrag Liegenschaft Engimattstr. 17 aus dem Rechnungskreis 2028; Anteil Landwert.
506'183'388.01	14'566'000		503020	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften			
			503033	Neufrankengasse 6: Erwerb Liegenschaft	11'669'225.35	+2'896'774 *	Erwerb Liegenschaft Neufrankengasse 6; Anteil Gebäudewert (vgl. GRB 2017/363).
	11'484'000		503034	Neufrankengasse 14: Erwerb Liegenschaft	9'199'945.90	+2'284'054 *	Erwerb Liegenschaft Neufrankengasse 14; Anteil Gebäudewert (vgl. GRB 2017/364).
			503037	Interne Übertragung von Hochbauten im Verwaltungsvermögen: Liegenschaft Engimattstrasse 17 von Rechnungskreis 2028 (Liegenschaften des Verwaltungsvermögens)	2'304'000.00	-2'304'000 *	Übertrag Liegenschaft aus dem Rechnungskreis 2028; Anteil Gebäudewert.
718'583.00	5'465'300		503720	Wertvermehrende Investitionen (Verwaltungsvermögen): Sammelkonto	1'048'831.15	+4'416'468 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			503743	Birmensdorferstrasse 299: Gesamtrenovation	1'048'665.00	-1'048'665 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			503744	Nordstrasse 331: Gesamtrenovation	949'825.00	-949'825 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
347'884.00			513057	Bächlerstrasse 57/59: Gesamtinstandsetzung			
787'967.00			513058	Bändlistrasse 100: Gesamtinstandsetzung	421'515.30	-421'515 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
3'493'317.00	867'000		513059	Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation	865'640.45	+1'359	
960'340.00	1'172'000		513060	Rindermarkt 11: Gesamtinstandsetzung, Grundrissanpassung	1'084'476.00	+87'524	
913'064.00	2'660'000		513061	Agnesstrasse 41/43: Gesamtinstandsetzung	2'752'291.00	-92'291 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	1'064'000		513062	Florastrasse 52: Umbau von Musikschule zu Wohnungen	442'505.00	+621'495 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
404'793.00			513100	Burenweg 26: Gesamtinstandsetzung	1'131'847.00	-1'131'847 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			560020	Übertragung von Grundstücken in das Finanzvermögen: Sammelkonto	-26'000.00	+26'000 *	Übertrag der Liegenschaft Ausserdorfstrasse 4 in den Rechnungskreis 2026; Anteil Grundstückswert.
			560058	Interne Übertragung von Grundstücken im Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	-15'800.00	+15'800 *	Übertrag Grundstücksanteil der Liegenschaft Wildbachstrasse bei 42 an IMO.

2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-2'263'046.20			560310	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen: Sammelkonto	-106'000.00	+106'000 *	Übertrag der Liegenschaft Ausserdorfstrasse 4 in den Rechnungskreis 2026; Anteil Gebäudewert.
			560358	Interne Übertragung von Hochbauten im Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	-89'045.23	+89'045 *	Interner Übertrag der Liegenschaft Witikonstrasse 396 (Meyerhofscheune) in den Rechnungskreis 2028.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				2040 Steueramt			
				Laufende Rechnung			
79'411'675.93	78'849'300	254'600		Aufwand	73'675'420.66	+5'428'479	
-2'939'994'118.71	-3'013'730'600			Ertrag	-2'986'907'579.75	-26'823'020	
-2'860'582'442.78	-2'934'881'300			Saldo	-2'913'232'159.09	-21'394'540	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'253'016.00	195'000			Ausgaben	197'013.16	-2'013	
				Einnahmen			
1'253'016.00	195'000			Nettoinvestition	197'013.16	-2'013	
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
1'253'016.00	195'000		506200	Anschaffungen von Hardware	197'013.16	-2'013	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2050 Human Resources Management							
Laufende Rechnung							
22'583'597.10	25'590'600	147'500		Aufwand	23'039'618.07	+2'698'481	
-3'316'775.45	-3'725'600			Ertrag	-3'416'878.52	-308'721	
19'266'821.65	21'865'000			Saldo	19'622'739.55	+2'389'760	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
1'700.00	4'800		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	875.00	+3'925	
11'987'030.15	12'475'800	120'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'386'700.35	+209'899 *	Einerseits führten Fluktuationsgewinne zu Minderausgaben. Gleiches bewirkte die verzögerte Rekrutierung nicht besetzter Stellen durch Projektverzug sowie durch den Pauschalabzug für Stellenreduktion in der Zentralen Verwaltung und bei den Stabstellen.
557'585.65	693'100		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	596'119.80	+96'980	
28'552.50	15'700		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	16'600.00	-900	
913'314.20	983'700	9'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	939'489.30	+53'210	
1'447'714.35	1'550'700	10'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'570'567.60	-9'367	
35'336.30	34'900	400 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	36'258.25	-958	
	200		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen		+200	
143'503.25	149'900		3062 0000	Verpflegungszulagen	148'084.05	+1'815	
1'468'498.35	1'679'600		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'485'596.29	+194'003 *	Verschiebungen und Absagen von Aus- und Weiterbildungskursen für das städtische Personal führten zu Kosteneinsparungen. Eine zusätzliche Aufwandsminderung entstand durch eine geringere Anzahl von Lernenden im Ausbildungsverbund.
121'978.25	109'400		3092 0000	Personalwerbung	57'332.80	+52'067 *	Die Sicherstellung der Submissions- und Verrechnungs-Vorgaben führten zu einer Verzögerung der Auftragsvergabe betreffend «Online-Stelleninseratplattform zur automatischen Schaltung aller Inserate der Stadt Zürich».
84'057.60	80'200	6'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	63'637.60	+23'362	
842.10	6'700		3100 0000	Büromaterial	1'311.10	+5'388	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
239'679.30	286'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	157'386.76	+129'013 *	Reduktion der Druckkosten für Seminarunterlagen infolge der Datenaustausch-Lösung «ZueriBox». Unterlagen für die Zielvereinbarungsgespräche (ZBG) wurden durch die bevorstehende Umsetzung der HR-IT-Roadmap obsolet.
11'339.64	20'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'634.98	+10'165	
1'063.50	1'200		3106 0000	Amtliche Publikationen		+1'200	
	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'415.40	-4'915	
858.00	1'300		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'099.10	-2'799	
510.35	9'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	4'964.35	+4'035	
5'440.75	27'500		3113 0000	Anschaffungen Software	10'622.90	+16'877 *	Verzögerte Umsetzung der HR-IT-Roadmap.
746.55	1'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	493.60	+506	
2'560.60	3'100		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	4'063.20	-963	
351.95	3'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	327.20	+2'672	
368.70			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
938.75	1'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+1'000	
7'130.80	18'700		3153 0000	Unterhalt Software	8'958.35	+9'741	
	22'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'466.00	+17'034 *	Verschiebung geplanter Projekt- Informationsveranstaltungen durch die verzögerte Umsetzung der HR-IT-Roadmap.
109.50	200		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	540.00	-340	
70'579.00	114'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	71'381.35	+42'618	
315'179.70	446'100		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	427'669.15	+18'430	
221'969.80	129'200		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	137'512.95	-8'312	
211.75	100		3183 0000	Bankspesen	85.75	+14	
531'007.90	720'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	428'109.35	+291'890 *	Inhaltliche Fokussierungen und Redimensionierungen sowie erhöhte Eigenleistungen führten bei der Umsetzung der HR-Strategie zu Aufwandsreduktionen. Weitere Minderausgaben entstanden durch Verzögerungen bei Umsetzungsmassnahmen der Mitarbeiterbefragung 2017 sowie der Umsetzung der HR-IT-Roadmap.
2'864.00			3187 0000	Steuern und Abgaben	2'572.07	-2'572	
48'318.25	373'900		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	151'568.85	+222'331 *	Der Initialaufwand zum Einscannen von Familienzulagendokumenten konnte

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
90.00			3190 0000	Schadenersatzleistungen			kostengünstiger durchgeführt werden. Auch Verzögerungen zur Umsetzung der HR-IT-Roadmap sowie geringere Ausgaben für Systemanpassungen am SAP HCM trugen zur Budgetunterschreitung bei.
771.60			3196 0000	Abgeltung von Rechten	834.65	-834	
8'815.00	10'800		3197 0000	Mitgliederbeiträge	11'090.00	-290	
3'949.31	11'600		3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'819.77	+8'780	
1'289.00	1'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	5'152.00	-4'152	
40'000.00	40'000		3650 0120	Beitrag an Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute VZGV	40'000.00		
1'395'396.90	2'722'800		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'411'427.80	+1'311'372 *	Die Verzögerung zur Umsetzung der HR-IT-Roadmap führt grösstenteils zu dieser Budgetunterschreitung. Weiter fielen Systemanpassungen am SAP HCM geringer als geplant aus und die Arbeitsplatzkosten sanken durch Verrechnungskonzeptanpassungen.
140'639.30	96'600		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	96'484.15	+115	
2'265'607.50	2'265'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'262'429.25	+3'170	
4'200.00	6'300		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'200.00	+2'100	
1'760.00	2'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'000.00	+1'000	
469'737.00	469'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	469'737.00	-37	
-75'260.00	-75'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-97'960.00	+22'960	
-591'216.30	-586'500		4340 0107	Dienstleistungen für Dritte	-602'963.68	+16'463	
-14'454.45	-16'800		4350 0000	Verkäufe	-19'388.20	+2'588	
-52'814.20	-21'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-37'096.06	+16'096 *	Einnahmen durch Rückerstattung einer fehlerhaften Rechnung auf Konto-Nr. 3101 0000.
-141'160.50	-179'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-232'112.00	+53'112 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-563'008.90	-494'600		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-560'643.60	+66'043	
-3'286.00	-1'100		4399 0000	Übrige Entgelte	-7'021.48	+5'921	
-968'550.00	-1'436'200		4900 0000	Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-965'950.00	-470'250	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-907'025.10	-915'400		4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-893'743.50	-21'656	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz							
Laufende Rechnung							
3'417'015.10	3'677'500	16'100		Aufwand	3'025'656.90	+667'943	
-101'881.30	-122'500			Ertrag	-114'922.90	-7'577	
3'315'133.80	3'555'000			Saldo	2'910'734.00	+660'366	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
1'850'910.40	1'744'100	13'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'742'081.35	+15'118	
519'406.85	892'700		3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	468'852.10	+423'847 *	Der Bedarf an Integrationsstellen war geringer als geplant.
173'249.65	194'600	1'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	159'050.40	+36'549	
447'389.10	349'500	1'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	281'149.15	+69'450	
8'164.70	7'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'180.30	+1'019	
16'391.00	26'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	16'038.00	+9'962	
22'926.00	30'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'148.10	+20'851 *	Kosteneinsparung aufgrund personeller Ressourcenengpässe.
	1'000		3092 0000	Personalwerbung		+1'000	
35'714.85	40'000	900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	19'732.95	+21'167 *	Geringere Nutzung der städtischen Chancenkasse als geplant.
4'943.30	6'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'900.00	+2'100	
390.30	500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	351.40	+148	
	100		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+100	
16'413.75	18'900		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	16'548.95	+2'351	
7'660.00	9'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	9'957.20	-457	
	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.30	+993	
13'381.20	50'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+50'000 *	Die Weiterentwicklung des Case Management wurde wegen eines Wechsels der Bereichsleitung verzögert.
8'521.20	10'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	8'012.90	+1'987	
2'570.00	3'400		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'570.00	+830	
100.00	400		3199 0000	Übriger Sachaufwand	23.20	+376	
34'669.80	39'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	28'682.00	+10'618	
879.80			3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	39.40	-39	
253'333.20	253'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	253'333.20	-33	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-101'881.30	-122'500		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-114'922.90	-7'577	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2052 Optimaler Berufseinstieg							
Laufende Rechnung							
1'503'512.40	1'819'700	5'000		Aufwand	1'665'102.60	+159'597	
-23'509.35	-7'200			Ertrag	-61'838.05	+54'638	
1'480'003.05	1'812'500			Saldo	1'603'264.55	+214'235	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
1'338'379.65	1'625'800	3'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'486'773.40	+142'826	
97'552.70	119'800	300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	110'213.95	+9'886	
33'442.95	31'900		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	40'682.05	-8'782	
3'867.50	4'800		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'201.85	+598	
215.05	100		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	98.00	+2	
12'467.60	15'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	9'753.00	+5'247	
5'751.40	7'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'930.00	+5'070	
40.00	1'000	900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand		+1'900	
321.25	1'800		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	315.50	+1'484	
50.50			3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	39.55	-39	
600.00	1'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	459.00	+541	
			3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	422.50	-422	
850.00	1'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	240.00	+1'260	
9'973.80	10'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'973.80	+26	
			4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-414.00	+414	
-23'507.45	-7'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-61'421.05	+54'221 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-1.90			4399 0000	Übrige Entgelte	-3.00	+3	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2080 Organisation und Informatik							
Laufende Rechnung							
162'580'277.62	178'355'100	474'000		Aufwand	168'470'677.67	+10'358'422	
-77'742'300.38	-88'582'500			Ertrag	-81'077'522.66	-7'504'977	
84'837'977.24	89'772'600			Saldo	87'393'155.01	+2'853'444	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
18'408'469.32	29'065'000			Ausgaben	26'877'295.67	+2'187'704	
18'408'469.32	29'065'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	26'877'295.67	+2'187'704	
49'051'282.00	50'068'600	384'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'365'604.50	+1'087'895 *	Durch das schwierige Rekrutierungsumfeld für IT-Spezialisten verzögerte sich die Besetzung diverser offener Stellen.
446'602.30	436'500		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	416'980.85	+19'519	
3'602'267.35	3'768'200	28'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	3'634'766.85	+162'333	
6'152'183.15	6'177'600	31'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	6'182'800.20	+26'599	
138'552.55	142'800	1'100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	139'912.15	+3'987	
447'490.05	470'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	443'613.00	+26'387	
54'827.80	60'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	48'676.55	+11'323	
665'552.49	755'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	590'025.73	+164'974 *	Diverse extern geplante Ausbildungen mussten verschoben werden oder wurden intern durchgeführt.
100'079.67	130'000		3092 0000	Personalwerbung	100'340.15	+29'659	
126'904.16	178'400	27'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	172'039.19	+33'660	
796.55	2'000		3100 0000	Büromaterial	75.20	+1'924	
61'150.85	142'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	144'591.36	-2'591	
19'419.66	57'400		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	32'171.77	+25'228	
522.00	1'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	80.75	+919	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
3'195.25	12'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'935.62	+8'564	
363'234.71	392'800		3112 0101	Anschaffungen Hardware OIZ	317'131.80	+75'668	
83'429.13	110'000		3112 0102	Anschaffungen Hardware Dienstabteilungen	63'240.39	+46'759	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'885'656.98	4'216'600		3113 0201	Anschaffungen Software OIZ	3'156'709.42	+1'059'890 *	Verschiedene Vorhaben wurden nicht umgesetzt oder verschoben (E-Mail Archivierung, Bilddatenbank, VoIP-Telefonie für das Stadtspital Waid und ewz).
425'376.15	915'000		3113 0202	Anschaffungen Software Dienstabteilungen	500'975.50	+414'024 *	
627.37	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+2'000	Durch die Verschiebung der HR IT Roadmap auf 2019 und den mehrmonatigen Freeze im SAP-Bereich (infolge Umstellung auf HRM2) resultierte ein geringerer Bedarf an neuer Software für die Dienstabteilungen.
1'597'194.05	1'755'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'646'933.95	+108'066	
46'779.91	32'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	30'018.80	+1'981	
14'584.41	15'000		3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	16'549.68	-1'549	
12'334.05	250'000		3135 0000	Lebensmittel	172'172.97	+77'827	
155'466.98	386'000		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	344'298.06	+41'701	
571'809.42	322'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	267'790.86	+54'209	
3'787'014.66	5'627'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	5'629'628.79	-2'628	
18'615'441.51	20'939'100		3153 0000	Unterhalt Software	19'886'449.61	+1'052'650 *	
1'575'924.40	1'596'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'562'371.20	+33'628	
52'381.50			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten			Aufgrund ausreichender Netzleistung konnte auf Kapazitätserweiterungen im ewz-Netz verzichtet werden.
4'334'835.15	4'658'500		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	4'353'182.49	+305'317 *	
186'059.00	250'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	177'698.10	+72'301	Geringere Ausgaben durch den verzögerten Beginn von Projekten in der Schulinformatik (Anbindung Aussenstellen) und dem reduzierten Einsatz an externen Kursleitern in der BildungsStadt Albis.
3'251'349.09	3'690'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'457'008.86	+232'991 *	
4'224'892.55	5'043'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4'087'299.96	+955'700 *	Der Aufwand im Telefoniebereich konnte durch die sinkenden Tarife reduziert werden. Weitere

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
118.03	500		3183 0000	Bankspesen	152.26	+347	Einsparungen resultierten durch die Verschiebung der VoIP-Telefonie für das Stadtspital Waid und ewz auf 2019.
21'913.25	21'300		3184 0000	Sachversicherungsprämien	19'904.25	+1'395	
1'925'860.34	2'998'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	2'205'836.72	+792'663 *	Infolge Projektverschiebungen in den Bereichen Security und VoIP-Telefonie (Migration Stadtspital Waid und ewz) wurde weniger externe Unterstützung benötigt.
60'119.88	78'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	133'632.52	-55'632 *	Vom Geschäftsgang abhängig (MWST auf den Import von Waren und Dienstleistungen).
22'300'609.84	25'207'200		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	23'384'457.06	+1'822'742 *	Durch die inhaltliche und zeitliche Anpassung von diversen Projekten (Ablösung Systemüberwachungs-Software im Operation Control Center, Ablösung alter AS400-Anwendungen, Ablösung der Datendrehscheibe für Gebäude und Grundstücke im HBD) sowie die Verschiebung des SIBAP3 Rollout bei ewz und HBD auf 2019, konnten die Kosten für externe Unterstützung reduziert werden.
			3190 0000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500	
16'830.50	25'200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	17'726.55	+7'473	
1'917.46	6'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'397.03	+2'602	
25'115'018.32	29'306'200		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	27'723'133.67	+1'583'066 *	Als Folge der geringer als geplant ausgefallenen Vorjahres-Investitionen (IT-Hardware) reduzierten sich die Abschreibungen.
26'000.00	30'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	25'900.00	+4'100	
24'567.10	36'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	23'786.25	+12'713	
119'694.60	120'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	39'926.60	+80'073 *	Infolge Neuausschreibung des EDV-Vertrages durch das Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement (RVZ) resultierten tiefere Prämien.
6'881'224.45	6'855'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	6'941'723.45	-86'723	
81'400.00	123'300		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	61'140.00	+62'160 *	Infolge externer Bauprojekte auf dem Areal Albis reduzierte sich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Parkplätze.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
600'000.00	600'000		3980 0683	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen der Telefonzentralen	600'000.00		
52'800.00	47'400		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	47'400.00		
296'987.00	297'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	296'987.00	+13	
-35'383.45	-43'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-23'810.15	-19'189 *	siehe Begründung auf Konto 3914.
-160'254.00			4340 0101	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Intern	-289'660.00	+289'660 *	Der Betrag entspricht den OIZ-Leistungen, welche von den Dienstabteilungen in der Investitionsrechnung aktiviert wurden (budgetiert werden diese Leistungen auf dem Konto 4910).
-8'142'082.65	-8'300'000		4340 0201	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Extern	-8'037'760.95	-262'239 *	Tieferer Ertrag durch weniger neue Einzelprojekte externer Kunden.
-129'426.40	-120'000		4340 0300	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Unselbständige städtische Unternehmungen und Stiftungen	-6'868.00	-113'132 *	Zwei stadtnahe Stiftungen wurden neu in den stadinternen Umsatz (Konto 4910) integriert.
-41'607.50	-240'000		4350 0000	Verkäufe	-223'584.15	-16'415	
-34'259.88	-27'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-27'504.34	+504	
-6'900.00	-5'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-11'652.15	+6'652	
-945'174.80	-682'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-865'333.55	+182'533 *	Höhere Rückvergütungen aus militärischen Abwesenheiten (EO), für unfallbedingte Absenzen (UV) und Kinderzulagen (FAK).
-731.40	-2'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-325.00	-1'675	
-1'039.15	-5'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-3'894.92	-1'105	
-68'245'441.15	-79'157'700		4910 0000	Vergütung für IT-Leistungen	-71'587'129.45	-7'570'570	
18'408'469.32	29'065'000		506201	Anschaffungen von Hardware	26'877'295.67	+2'187'704 *	Die Beschaffung der neuen Server-Plattform wurde auf 2019 verschoben. Geringere Ausgaben durch den verzögerten Beginn von Projekten in der Schulinformatik.

4.2.4 Sicherheitsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat			
				Laufende Rechnung			
4'245'949.90	4'257'900	25'500		Aufwand	4'120'366.96	+163'033	
-128'670.60	-120'800			Ertrag	-129'866.11	+9'066	
4'117'279.30	4'137'100			Saldo	3'990'500.85	+172'099	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
15'963.60	30'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	14'832.25	+15'167 *	Weniger Spesen und damit verbundene Reisekosten.
2'378'472.95	2'365'600	20'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'349'599.35	+36'800	
172'207.40	169'700	1'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	170'398.00	+902	
319'078.35	314'400	1'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	310'457.65	+5'742	
6'139.95	5'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'200.45	-300	
18'573.00	19'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	18'022.00	+1'478	
4'450.04	20'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'949.45	+13'050 *	Es wurden keine grösseren Weiterbildungen beansprucht.
	1'000		3092 0000	Personalwerbung		+1'000	
31'172.60	44'000	1'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	32'953.40	+12'346	
105.00	500		3100 0000	Büromaterial	233.25	+266	
10'058.65	15'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	9'919.10	+5'080	
4'519.97	5'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'404.15	+95	
	4'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	107.70	+3'892	
89.90			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'524.25	-4'524	
930.50	1'500		3112 0000	Anschaffungen Hardware	59.90	+1'440	
			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	154.90	-154	
73.10	200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	83.40	+116	
582.90			3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen			
30'675.80	30'300		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	29'365.35	+934	
99'386.99	83'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	38'896.90	+45'003 *	Abschluss der Projekte «PiuS» und «Nachtleben».
258.25	400		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	168.70	+231	
9'792.75	16'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	15'464.65	+535	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
10'000.00	15'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	15'000.00		
3'000.00	3'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	4'100.00	-1'100	
860.00			3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren			
3'290.10			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1'125.61	-1'125	
1'250.00	2'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	800.00	+1'200	
134'134.45	119'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	89'751.60	+29'348	
2'590.80	4'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'453.60	+1'546	
918'712.85	917'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	923'761.35	-5'961	
69'580.00	69'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	69'580.00	+20	
-10'779.25	-11'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-17'616.92	+6'616	
-2'119.45	-3'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-248.99	-3'251	
-47'051.70	-38'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-43'410.20	+5'210	
-68'720.20	-67'800		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-68'590.00	+790	
	-300		4399 0000	Übrige Entgelte		-300	

2501 Schutzraumbautenfonds

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2501	Schutzraumbautenfonds			
				Laufende Rechnung			
	250'000			Aufwand	201'377.45	+48'622	
	-250'000			Ertrag	-201'377.45	-48'622	
				Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
579'415.10	400'000			Ausgaben	335'830.00	+64'170	
-579'415.10	-400'000			Einnahmen	-335'830.00	-64'170	
				Nettoinvestition			
	250'000		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	201'377.45	+48'622	
	-250'000		4801 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-201'377.45	-48'622	
-579'415.10	-400'000		567501	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-335'830.00	-64'170 *	Der Wert ist von der Bautätigkeit abhängig.
579'415.10	400'000		570100	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	335'830.00	+64'170	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2505 Parkgebühren				
				Laufende Rechnung			
16'020'796.24	18'476'200			Aufwand	17'762'156.44	+714'043	
-16'020'796.24	-18'476'200			Ertrag	-17'762'156.44	-714'043	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
4'119.10	6'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	6'076.69	-76	
	40'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+40'000 *	Es waren keine Ersatzbeschaffungen von Akkumulatoren für mobile Geräte nötig.
155'270.95	110'000		3111 0113	Anschaffungen Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	75'448.85	+34'551	
22'502.20	23'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	26'844.90	-3'844	
48'379.75	85'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	43'148.05	+41'851	
491'877.85	480'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	427'201.95	+52'798	
597'904.90	430'000		3151 0105	Unterhalt Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	293'368.40	+136'631 *	Im Jahr 2017 erfolgte die Umrüstung der Parkuhren auf die Erhöhung der Parkgebühren. Die Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparaturen der Parkuhren sind 2018 tiefer ausgefallen als budgetiert. Es waren weniger Schadenfälle und Vandalenakte an Parkuhren zu verzeichnen.
401'086.80	405'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	376'024.80	+28'975	
59'697.20	200'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	18'259.35	+181'740 *	Die Projektkosten für das bargeldlose Bezahlen von Parkgebühren mit einer Parking App sind tiefer ausgefallen als budgetiert. Der Projektabschluss wird auf Ende März 2019 erwartet.
499'477.25	550'000		3180 0105	Entschädigung an VBZ für Münzgeldverarbeitung	522'682.70	+27'317	
557'872.40	500'000		3180 0207	Entschädigung an Dritte für Parkuhrenleerung	484'772.58	+15'227	
147.90	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	196.86	+803	
2'541.01	5'000		3183 0000	Bankspesen	3'678.81	+1'321	
	200'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	88'852.50	+111'147 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3180 0000.
	2'000'000		3730 0780	Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung	2'000'000.00		

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'261'418.93			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
	100'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	54'400.00	+45'600	
6'697'000.00	7'600'000		3980 0361	Vergütung an Stadtpolizei für Parkuhrenkontrolle	7'600'000.00		
700'000.00	900'000		3980 0365	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	900'000.00		
4'500'000.00	4'500'000		3980 0367	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen- Administration	4'500'000.00		
	320'000		3980 0565	Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für Reinigung der Parkplätze	320'000.00		
21'500.00	21'200		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	21'200.00		
-8.80			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-32.05	+32	
-27'146.00	-23'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-26'698.00	+3'698	
-15'969'586.24	-16'800'000		4340 0108	Parkgebühren	-16'859'706.40	+59'706	
-390.80	-500		4350 0000	Verkäufe		-500	
-1'759.40	-1'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-1'500	
	-2'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-2'000	
-20.00			4399 0000	Übrige Entgelte	-20.00	+20	
	-1'632'200		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-862'704.49	-769'495	
-9'668.00	-10'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-6'410.75	-3'589	
-12'217.00	-7'000		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-6'584.75	-415	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2506 Blaue Zonen							
Laufende Rechnung							
16'913'456.55	23'991'100	1'400		Aufwand	23'480'528.56	+511'971	
-16'913'456.55	-23'991'100			Ertrag	-23'480'528.56	-510'571	
				Saldo		+1'400	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
457'699.00	476'400	1'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464'251.75	+13'248	
33'653.70	35'200	100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	34'036.00	+1'264	
52'269.10	52'800		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	51'547.75	+1'252	
1'328.75	1'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'344.15	-144	
4'510.00	4'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	4'560.00	+40	
10'636.30	15'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00	+4'500	
	1'400		3092 0000	Personalwerbung		+1'400	
1'233.00	3'500	200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'619.80	+2'080	
	500		3100 0000	Büromaterial		+500	
28'393.85	30'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	7'209.45	+22'790 *	Es waren keine Nachdrucke von Parkscheiben für die Blauen Zonen nötig.
	500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften		+500	
107'383.79	280'000		3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	134'492.55	+145'507 *	Es wurde weniger Signalisationsmaterial in den Blauen Zonen benötigt. Der Ersatz der Kuvertiermaschine wurde ohne Wartungsmodul beschafft und ist daher günstiger als budgetiert.
52'948.20	88'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	70'824.84	+17'175	
106'414.10	90'000		3113 0000	Anschaffungen Software	86'160.00	+3'840	
	8'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+8'000	
6'561.80	15'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	6'046.14	+8'953	
498'813.25	450'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	416'976.35	+33'023	
13'627.70	60'000		3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	18'355.50	+41'644 *	Es waren weniger Wartungs- und Reparaturaufträge erforderlich.
15'972.00	16'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	15'972.00	+28	
2'700.00	4'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'700.00	+1'300	
128'865.85	215'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	150'432.75	+64'567	
86'260.48	100'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	79'485.09	+20'514	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
291.60	25'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	3'931.05	+21'068 *	Für Planungs- und Projektierungsarbeiten waren weniger Aufträge an Dritte nötig als erwartet.
65'217.38	68'000		3183 0000	Bankspesen	66'150.59	+1'849	
80'261.40	126'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	104'601.25	+21'398	
255.00	4'000		3198 0101	Rückerstattungen von Parkkartengebühren	295.00	+3'705	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	0.30		
2'500'000.00	9'000'000		3730 0750	Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung	9'000'000.00		
223'171.00	280'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	230'101.00	+49'899	
65'861.70	90'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	69'407.65	+20'592	
64'866.60	64'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	64'866.60	+33	
2'400.00	3'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'200.00	+1'400	
6'619'000.00	6'700'000		3980 0362	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	6'700'000.00		
2'100'000.00	2'100'000		3980 0366	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	2'100'000.00		
2'450'000.00	2'450'000		3980 0371	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	2'450'000.00		
1'090'000.00	1'090'000		3980 0564	Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für Reinigung der Parkplätze	1'090'000.00		
35'560.00	35'200		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	35'160.00	+40	
7'301.00	7'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	7'301.00	-1	
			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-9.45	+9	
-16'212'645.00	-16'500'000		4340 0222	Parkkartengebühren	-17'007'830.00	+507'830 *	Beim Verkauf von Gewerbeparkkarten und Tagesbewilligungen für die Blauen Zonen ist eine Zunahme zu verzeichnen, daher sind die Erträge von Parkkartengebühren höher ausgefallen als budgetiert.
-84.00			4350 0000	Verkäufe	-192.00	+192	
-97.90	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'130.60	+1'130	
-5'700.00	-6'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-7'116.50	+1'116	
-792.00	-1'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-792.00	-208	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-20.00	+20	

2506 Blaue Zonen

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-641'193.25	-7'428'100		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-6'439'564.06	-988'535	
-31'057.75	-30'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-14'727.40	-15'272	
-21'886.65	-25'000		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-8'146.55	-16'853	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2520 Stadtpolizei				
				Laufende Rechnung			
346'495'744.72	350'822'700	1'793'500		Aufwand	347'006'069.54	+5'610'130	
-124'424'794.08	-125'505'200			Ertrag	-123'958'144.54	-1'547'055	
222'070'950.64	225'317'500			Saldo	223'047'925.00	+4'063'075	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
5'958'988.23	5'817'000			Ausgaben	4'825'320.44	+991'679	
5'958'988.23	5'817'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	4'825'320.44	+991'679	
2'700.00	3'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'600.00	+400	
215'646'777.35	216'221'000	1'447'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'230'949.05	+1'437'750 *	Minderaufwand wegen Vakanzen bzw. verzögerten Stellenbesetzungen sowie weniger ausbezahlten Überstunden.
7'712'934.35	7'997'700		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	7'234'007.85	+763'692 *	Es wurden 44 anstelle der budgetierten 54 Aspirantinnen und Aspiranten angestellt.
887'355.55	1'171'400		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	1'076'971.95	+94'428	
16'414'840.55	16'302'300	108'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	16'456'026.90	-45'126	
25'047'892.85	24'265'800	114'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	24'270'565.20	+110'034	
642'343.55	613'300	4'200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	642'956.10	-25'456	
2'515'533.45	2'416'700		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	2'216'790.83	+199'909 *	Es wurden weniger Dienstkleider bezogen wie budgetiert.
2'353'536.00	2'365'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	2'344'398.40	+20'601	
2'761'989.91	3'475'200		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'922'876.16	+552'323 *	Bei der ZHPS sind tiefere Kosten angefallen (Fr. 278 500.-). Zudem konnten diverse Weiterbildungen nicht (z.B. Kaderausbildung, Wegfall Engeschiessen aufgrund Waffeninspektion) oder mit weniger Teilnehmer/innen durchgeführt werden.
559'515.15	579'400		3092 0000	Personalwerbung	557'117.39	+22'282	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
312'854.25	363'900	118'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	325'705.64	+156'394 *	Die mit den Lohnmassnahmen zur Verfügung gestellten Naturalprämien wurden mit dem Lohn ausbezahlt (Konto 3010 0000). Tiefere Treibstoffkosten führten zu diesem Ergebnis.
42'871.30	56'600		3100 0000	Büromaterial	43'207.54	+13'392	
473'727.34	490'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	474'477.91	+15'522	
92'269.98	125'200		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	97'972.63	+27'227	
60'557.75	10'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	3'620.95	+6'379	
385'287.84	408'700		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	397'553.34	+11'146	
837'740.05	963'000		3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	947'766.24	+15'233	
2'912'639.57	2'936'200		3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	2'913'346.94	+22'853	
428'844.04	415'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	393'392.16	+21'607	
582'477.37	770'000		3113 0000	Anschaffungen Software	668'328.23	+101'671	
13'851.45	22'700		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	20'229.70	+2'470	
29'118.85	29'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	26'698.85	+2'801	
852'604.42	1'014'000		3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	858'214.40	+155'785 *	
1'542'161.04	1'573'000		3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	1'549'146.56	+23'853	
179.60	4'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	4'135.83	-135	
565'906.94	605'000		3135 0000	Lebensmittel	600'525.50	+4'474	
498.00	500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	491.80	+8	
296'945.75	342'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	334'668.72	+7'331	
72'579.91	100'000		3149 0101	Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen	112'614.54	-12'614	
238'306.45	240'000		3149 0200	Kleinere Neu- und Umbauten: Schiffsanlagen	252'004.38	-12'004	
408'592.88	460'000		3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	436'489.69	+23'510	
1'466'634.01	1'859'800		3151 0200	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Korpsmaterial und Ausrüstung	1'487'211.79	+372'588 *	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
187'398.99	320'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	156'125.25	+163'874 *	Aufgrund der tieferen Anzahl von Reparaturen und der tieferen Reparaturkosten für iPhone und iPad sowie der Abnahme der Wartungskosten bei der Hardware der automatischen Verkehrskontrolle wurde der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft.
1'994'208.96	2'131'000		3153 0000	Unterhalt Software	2'135'052.35	-4'052	
13'881.50	13'100		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	8'326.00	+4'774	
83'155.20	93'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	88'990.65	+4'809	
11'767.47	66'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	55'066.74	+10'933	
181'850.75	183'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	190'472.19	-7'472	
1'719'162.76	1'489'700		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'440'161.71	+49'538	
3'461'993.63	3'790'400		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'495'490.89	+294'909 *	Tiefere Rechtsschutzkosten, Entsorgungsgebühren (Schmutzwasser) und Projektverzögerungen bei der Raumbewirtschaftung führten zu diesem Ergebnis.
1'358'884.25	1'366'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'274'804.75	+91'195	
166'883.15	253'900		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	157'667.50	+96'232	
25'378.91	21'000		3183 0000	Bankspesen	30'869.24	-9'869 *	Die höhere Anzahl Kreditkartenzahlungen führt zu höheren Kreditkartenkommissionen.
392'747.15	399'800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	342'177.20	+57'622	
8'095.70	73'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	28'214.70	+45'285 *	Die Arbeiten zur Verselbständigung des Forensischen Instituts wurden im Jahre 2018 wieder aufgenommen. Eine externe Beratung war jedoch noch nicht notwendig.
708'833.64	730'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	705'696.10	+24'303	
226'927.91	265'700		3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	251'355.43	+14'344	
2'154'257.51	2'499'300		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'335'812.88	+163'487 *	Aufgrund von Ressourcenengpässen konnten diverse geplante Polis-Projekte nicht umgesetzt werden.
49'770.62	110'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	33'930.20	+76'069 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
31'458.50	40'800		3197 0000	Mitgliederbeiträge	29'535.21	+11'264	
153'477.31	9'400		3199 0000	Übriger Sachaufwand	32'914.48	-23'514 *	Die Kursdifferenzen im Zusammenhang mit dem EURO sind höher ausgefallen (siehe auch Konto 4199 0000).

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
306'302.61	365'000		3199 0100	Halten von Diensthunden	348'099.02	+16'900	
3'157'581.67	2'890'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	3'313'283.04	-423'283 *	Höherer Abschreibungsbedarf bei den Ordnungsbussen und den Debitorenforderungen. Zum Zeitpunkt der Zusatzkredite konnte der effektive Mehrbedarf noch nicht abgeschätzt werden.
4'074'408.23	4'591'400		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	5'124'649.44	-533'249 *	Der Anlagebestand wurde im Zusammenhang mit HRM2 überarbeitet und diverse Maschinen und Geräte inaktiv gesetzt, die nicht mehr in Betrieb sind. Zum Zeitpunkt der Zusatzkredite war die Höhe dieser ausserordentlichen Abschreibung noch nicht bekannt.
620.00	600		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	557.00	+43	
1'744.00	1'600		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'569.00	+31	
684'267.00	725'000		3510 0000	Entschädigungen an Kanton	696'627.00	+28'373	
76'764.25	73'400		3650 0121	Beiträge an Sportvereine und übrige Institutionen	74'153.05	-753	
87'800.00			3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
34'000.00	55'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	37'450.00	+17'550	
5'406'809.30	5'824'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	5'918'104.45	-94'104	
463'000.50	652'600		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	471'285.50	+181'314 *	Es wurde weniger Büromaterial und Papier bezogen.
421'867.40	423'800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	415'201.10	+8'598	
24'789'876.90	24'729'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	23'714'883.30	+1'014'316 *	Aufgrund Auszug der Verwaltungsabteilung aus dem Förrlibuck wurden rund Fr. 460 000.- geringere Mietkosten durch die IMMO in Rechnung gestellt. Die baulichen Massnahmen bezüglich Anpassung der Sicherheit im Förrlibuck wurden noch nicht abgerechnet, daraus resultiert gegenüber dem budgetierten Betrag ein Minus von rund Fr. 215'000.-.
1'101'841.45	1'628'100		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'396'161.00	+231'939 *	Seitens IMMO wurde bei der Budgetierung der Verwaltungsparkplätze der Faktor 1,5 angewandt. Dieser erwies sich als zu hoch und wurde nachträglich nach unten korrigiert.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	10'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'660.00	+8'340	
132'000.00	132'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	132'000.00		
6'664'660.00	6'664'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	6'664'660.00	+40	
-949'195.00	-880'000		4061 0000	Hundesteuern	-993'369.00	+113'369	
-2'914'655.14	-2'900'000		4270 0100	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Schiffsstandplätze	-2'926'251.31	+26'251	
-10'301'248.07	-10'105'000		4270 0200	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Bauzwecke, Reklamen, Taxi, Car, Märkte und Übrige	-10'152'876.77	+47'876	
-87'790.20	-90'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-85'083.40	-4'916	
-3'074'203.98	-3'114'500		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'107'010.84	-7'489	
-3'110'878.53	-3'054'300		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'104'948.16	+50'648	
-4'343'093.13	-5'208'000		4340 0102	Entgelte für Arbeiten und Aufträge	-4'798'974.34	-409'025 *	Eine von der Finanzkontrolle empfohlene Massnahme wurde 2018 umgesetzt. Bei der im Jahr 2018 verrechnete Gebühr «gebrannte Wasser 2018-2021» wurden die Jahre 2019-2021 erstmalig transitorisch abgegrenzt.
-765'028.38	-685'000		4350 0000	Verkäufe	-753'649.13	+68'649	
-334'796.76	-329'000		4350 0108	Drucksachen- und Materialverkäufe	-426'225.91	+97'225	
-827'847.01	-569'900		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-610'993.37	+41'093	
-144'811.75	-170'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-85'611.14	-84'388 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-14'060.15	-15'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-11'827.25	-3'172	
-5'150'850.35	-4'857'700		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'899'652.25	+41'952	
-3'747'614.65	-4'027'100		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-5'060'070.45	+1'032'970 *	Mit dem Budget 2019 wurden 10 zusätzliche Stellen für die Konsulatsbewachung bewilligt. Der Bund bezahlt die jährliche Pauschale bereits ab (theoretischem) Beginn der Ausbildung und somit ein Jahr früher.
-62'151'258.28	-62'000'000		4370 0101	Ertrag aus Ordnungsbussen	-59'567'713.93	-2'432'286 *	Der Minderertrag ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich das Fahrverhalten am Standort «Europabrücke» normalisiert hat. Hier konnte gegenüber dem Vorjahr eine

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-95'368.35	-19'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-46'381.69	+27'381 *	Abnahme von rund 14 500 Geschwindigkeits-Übertretungen festgestellt werden. Aufgrund von baulichen Massnahmen konnte an der Bucheggstrasse ebenfalls eine Abnahme von ca. 14 500 Geschwindigkeits-Übertretungen verzeichnet werden.
-2'648'198.30	-2'670'000		4500 0000	Rückerstattungen des Bundes	-2'507'464.00	-162'536 *	Die Kursdifferenzen im Zusammenhang mit dem EURO (siehe auch Konto 3199 0000) sowie die Erträge aus Mahnverfahren sind höher ausgefallen.
-958'530.30	-1'050'000		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-964'399.60	-85'600 *	Die Abgeltung für Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Staatsschutz ist entfallen.
-531'293.00	-531'200		4600 0000	Beiträge des Bundes	-532'000.00	+800	Bei der Budgetierung wurden für den Unterhalt der FOR-Fahrzeuge irrtümlicherweise alle Fahrzeuge anstelle nur der Fahrzeuge der Kantonspolizei berücksichtigt.
-110.00	-500		4690 0100	Sichergestelltes Geld	-10.00	-490	
			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-143'300.00	+143'300 *	Die Ordnungsbussenausstände von im Ausland lebenden Fahrzeuglenkenden haben abgenommen, deshalb konnten die Rückstellungen reduziert werden.
-6'697'000.00	-7'600'000		4980 0361	Vergütung der Parkgebühren für Parkuhrenkontrolle	-7'600'000.00		
-6'619'000.00	-6'700'000		4980 0362	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-6'700'000.00		
-4'500'000.00	-4'500'000		4980 0367	Vergütung der Parkgebühren für Ordnungsbussen-Administration	-4'500'000.00		
-190'000.00	-156'000		4980 0368	Vergütung der Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	-156'000.00		
-1'817'962.75	-1'823'000		4980 0370	Vergütung des Schulamtes für Verkehrsunterricht	-1'774'332.00	-48'668	
-2'450'000.00	-2'450'000		4980 0371	Vergütung der Blauen Zonen für Ordnungsbussen-Administration	-2'450'000.00		
644'428.50	1'070'000		501411	Anschaffungen von Hardware	1'072'291.10	-2'291	
556'164.00	720'000		501424	Anschaffungen von Fahrzeugen	719'608.25	+391	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'758'395.73	4'027'000		501425	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen für wissenschaftlich-technische Dienste	3'033'421.09	+993'578 *	Die Anlagen der Automatischen Verkehrskontrolle verursachten tiefere Kosten (Fr. 604 000.-). Der Ersatz der Multimedia-Geräte für das Amtshaus 1 konnte bereits 2017 abgeschlossen werden (Fr. 150 000.-). Die Ersatzbeschaffung des Bombenentschärfer-Fahrzeuges wurde zu hoch budgetiert (Fr. 180 000.-).

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2525 Stadtrichteramt							
Laufende Rechnung							
21'507'559.81	21'287'800	66'300		Aufwand	20'841'538.74	+512'561	
-29'628'297.21	-30'590'000			Ertrag	-26'491'343.25	-4'098'656	
-8'120'737.40	-9'302'200			Saldo	-5'649'804.51	-3'586'095	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	500'000			Ausgaben		+500'000	
	500'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition		+500'000	
6'225'874.75	6'208'500	54'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'118'498.85	+144'101	
26'195.65	17'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	10'837.25	+6'462	
6'876.40	12'100		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	8'583.05	+3'516	
459'705.95	460'200	4'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	447'919.75	+16'380	
852'541.25	729'700	4'600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	650'831.05	+83'468	
17'417.60	17'100	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'021.15	+178	
59'328.00	60'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	58'372.00	+1'628	
26'874.20	30'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30'000 *	Auf den Beizug von temporären Arbeitskräften musste verzichtet werden, weil der zur Verfügung stehende Betrag für die effektive und effiziente Bewältigung von komplexeren Aufgaben kaum über die Einarbeitungsphase hinaus gereicht hätte.
18'147.05	37'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'276.64	+24'223 *	Die Mittel für Schulung und Weiterbildungen der Mitarbeitenden wurden nur teilweise ausgeschöpft; die Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden wurde vorwiegend durch interne Schulungen abgedeckt.
	10'000		3092 0000	Personalwerbung		+10'000	
13'034.00	33'200	3'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	21'231.05	+15'368	
67.70	2'000		3100 0000	Büromaterial	59.35	+1'940	
34'566.05	38'200		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	33'378.25	+4'821	
6'377.21	7'100		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'792.24	+2'307	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	3'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+3'000	
2'298.00	3'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'120.50	+1'879	
10'571.40	50'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	1'089.40	+48'910 *	Auf den Ersatz von Hardware konnte grösstenteils verzichtet werden, weil die für einen allfälligen Ersatz vorgesehenen Geräte (Scanner, Spezialdrucker) länger betriebstauglich eingesetzt werden konnten, als angenommen.
			3113 0000	Anschaffungen Software		+2'200	
1'409.95	2'200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	938.15	+1'061	
1'282.80	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	626.70	+873	
169.30	1'500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	169.50	+330	
	500		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften		+2'000	
432.00	2'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	8'824.40	+175	
6'116.45	9'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	11'914.85	+5'585	
14'324.05	17'500		3153 0000	Unterhalt Software	177'313.11	+7'686	
176'251.11	185'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	40'445.60	-545	
36'684.25	39'900		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	1'820.11	-320	
1'045.85	1'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'537'707.96	-277'707 *	Der Mehraufwand ist mehrheitlich auf die angestiegene Beweisanforderungen (Fotos, Gutachten, Zeugeneinvernahmen) für die Klärung der rechtserheblichen Sachverhalte zurückzuführen, dies führte mitunter auch zu einer Zunahme von Verfahrenseinstellungen. Hinzu kamen Mehraufwendungen für Zustellkosten (im Hinblick auf die Beweisbarkeit und Berechnung des Fristenlaufs). Auch im Bereich des Bussenvollzugs / Inkassos (inklusive Gebühreninkasso) mussten mehr Betreibungen eingeleitet werden als angenommen, deshalb stiegen die hierfür notwendigen Kosten (Betreibungskosten, Kosten für die Fortsetzungsbegehren und gegebenenfalls auch für Rechtsöffnungsbegehren bis hin zu den Verlustscheinkosten) höher an als erwartet. Kosten im Zusammenhang mit Betreibungen sind
2'464'036.71	2'260'000						

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'106'019.76	1'180'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'054'453.00	+125'547	von der Zahlungsmoral und Zahlungsfähigkeit der Schuldnerschaft abhängig, sie sind schwer vorhersagbar und können nicht beeinflusst werden.
5'886.88	7'100		3183 0000	Bankspesen	7'364.22	-264	
34'058.28	32'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	20'820.69	+11'179	
387'435.34	399'400		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	226'843.67	+172'556 *	
1'350.18	100		3199 0000	Übriger Sachaufwand	683.55	-583	Aufgrund der Ergebnisse der durch die Organisation und Informatik Zürich (OIZ) im Jahr 2017 abgeschlossenen «Maturitätsanalyse» betreffend der verwendeten Fachapplikationen (Prozessunterstützungsgrad und Risiken) zeigte sich, dass sich für die sorgfältige Evaluation der nächsten Schritte / Weichenstellungen im Jahr 2018 die Durchführung einer «Strategischen Informatikplanung Stadtrichteramt» aufdrängte. Entsprechend wurde im Jahr 2018 bewusst auf grössere IT-Prozessanpassungen verzichtet, deshalb fielen die Entschädigung für budgetierte IT-Leistungen Dritter tiefer als geplant aus.
7'657'850.24	7'700'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	8'093'928.85	-393'928 *	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	100'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV		+100'000 *	kommt, dass seit Einführung von Art. 79a Strafgesetzbuch am 1. Januar 2018 (Änderung des Sanktionenrechts) Bussen in Form von gemeinnütziger Arbeit vollzogen werden können und entsprechend keine Erträge generiert werden. Aufgrund der Durchführung des Projekts «Informatik-Strategie Stadtrichteramt» entfielen die Kosten für die Software-Beschaffungen, entsprechend waren auch keine Abschreibungen notwendig.
570'000.00 4'350.00 210'308.25	7'500 554'400		3803 0000 3900 0000 3910 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'600.00 195'793.15	+4'900 +358'606 *	
68'735.40 804'130.80 4'800.00 191'007.00	65'000 804'100 7'200 191'000		3911 0000 3913 0000 3914 0000 3983 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen Vergütung an IMMO für Raumkosten Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	71'862.90 804'130.80 5'280.00 191'007.00	-6'862 -30 +1'920 -7	Aufgrund der Durchführung des Projekts «Informatik-Strategie Stadtrichteramt» fielen die Kosten für Leistungen der Organisation Informatik Zürich (OIZ) tiefer als budgetiert aus. Es war sinnvoll, auf die Erledigung von gewissen «Change Requests», die ursprünglich geplant waren, einstweilen zu verzichten.
-145'415.75 -14'159'323.08	-135'000 -14'430'000		4212 0000 4310 0000	Verzugszinsen von Debitoren Gebühren für Amtshandlungen	-125'096.56 -12'436'100.00	-9'903 -1'993'900 *	
							Der Minderertrag ergibt sich, weil die durchschnittlich in Rechnung gestellten Gebühren tiefer ausgefallen sind als budgetiert (Gebühren sind abhängig von der ausgefallenen Bussenhöhe). Zum anderen führten mehrere Pensionierungen und längere krankheitsbedingte Ausfälle dazu, dass neu eingesetzte Mitarbeitende zuerst eingearbeitet werden mussten, dies wirkte sich auf die Anzahl rechtskräftig erledigter Strafverfahren

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-52'873.05	-40'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-82'052.25	+42'052 *	und damit auch auf die Gesamthöhe der mit den Amtshandlungen verbundenen Gebühren aus.
-3'876'723.50	-4'170'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-3'901'676.57	-268'323 *	Durch die im Verlustscheininkasso erzielten Erträge konnte den übrigen städtischen Dienstabteilungen (Gläubiger) höhere Anteile zurückvergütet werden.
-54'799.00	-58'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-77'909.20	+19'709	Die Anzahl Verfahreenseinstellungen und Rückweisungen (an den Rapportlieferanten) führte dazu, dass der budgetierte Betrag für Rückerstattungen Dritter nicht im geplanten Umfang eingebracht werden konnte.
-7'095.00	-6'800		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-7'536.00	+736	
-11'331'479.30	-11'750'000		4370 0000	Ertrag aus Bussen	-9'860'972.67	-1'889'027 *	Die Zunahme von Verfahreenseinstellungen und die Tatsache, dass ein Grossteil der rechtskräftig ausgesprochenen Strafbefehle mit tiefer als budgetierter Bussenhöhe ausgesprochen wurde (insbesondere Fälle aus dem Bereich ruhender oder fliessender Verkehr), führte zu einem Minderertrag bei den Bussen.
-588.53			4399 0000	Übrige Entgelte			
	500'000		506200	Anschaffungen von Hardware		+500'000 *	Die Durchführung des Projektes «Strategische Informatik-Planung Stadtrichteramt» führte dazu, dass der budgetierte Betrag für eine allfällige Neubeschaffung nicht genutzt werden musste.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				2550 Schutz & Rettung			
				Laufende Rechnung			
130'420'541.67	133'880'900	964'800		Aufwand	131'313'527.15	+3'532'172	
-84'369'793.30	-82'633'900			Ertrag	-82'850'959.43	+217'059	
46'050'748.37	51'247'000			Saldo	48'462'567.72	+3'749'232	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
2'521'210.71	8'356'100	1'096'100		Ausgaben	8'197'343.77	+1'254'856	
-521'832.60	-910'000			Einnahmen	-633'746.80	-276'253	
1'999'378.11	7'446'100			Nettoinvestition	7'563'596.97	+978'603	
67'170'377.10	69'548'000	-150'000 Z2 709'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'677'080.80	+1'430'019 *	2018 wurde die neue Abteilung Verlegungsdienst mit 14,4 Stellen (13,4 Transportsanitäter/innen, 1 Leitung) geschaffen. Diese Stellen werden seit Mitte 2018 schrittweise besetzt. Eine vakante Stelle wird erst 2019 besetzt. Leider mussten auch im Rettungsdienst diverse Abgänge verzeichnet werden, die aufgrund der schwierigen Marktlage nicht unmittelbar mit bereits ausgebildeten Rettungssanitäter/innen besetzt werden konnten. Die Stellen blieben dadurch über eine gewisse Zeitdauer vakant.
2'972'011.60	3'310'100		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	3'042'203.75	+267'896 *	Aufgrund der schwierigen Marktlage konnten in den letzten Jahren nicht immer alle Studienplätze des regulären und des verkürzten Lehrgangs zum/zur Rettungssanitäter/in (RS-Lehrgang) mit geeigneten Studierenden besetzt werden. 2018 begannen zwei Studierende die verkürzte Ausbildung, drei Studienplätze blieben vakant. Ebenfalls haben zwei Studierende des RS-Lehrgangs die Ausbildung abgebrochen.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'205'361.90	1'160'200	150'000 Z2	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	1'446'608.10	-136'408 *	Infolge Schliessung des Personalrestaurants im Ausbildungszentrum Rohwiesen (AZR) im Juli 2018 musste Schutz & Rettung die Arbeitsverhältnisse mit den Mitarbeitenden des Restaurationsbetriebes per Ende Juli 2018 auflösen. Die betroffenen Mitarbeitenden sind bereits im 2016 über die bevorstehende Schliessung informiert worden. Einige Mitarbeitende suchten daraufhin eine neue Arbeitsstelle und kündigten ihr Arbeitsverhältnis 2017 und ersten Halbjahr 2018. Die frei gewordenen Stellen mussten teilweise durch neue Mitarbeitende mit einem befristeten Arbeitsverhältnis besetzt werden. Die übrigen Vakanzen konnten mit Personal im Stundenlohn aufgefangen werden. Die höhere Fachschule für Rettungsberufe (HFRB) bildet Rettungssanitäter/innen und Berufsfeuerwehrlaute der ganzen Deutschschweiz aus. Neben Dozierenden, die im Monatslohn angestellt sind, ist die HFRB auf weitere externe Dozierende angewiesen, um sämtliche Unterrichtslektionen abdecken zu können. Die externen Dozierenden werden im Stundenlohn für ihre Unterrichtstätigkeit entschädigt. Die dadurch entstehenden Kosten sind nur schwer vorauszusagen: Bsp. Bei einem Ausfall von Dozierenden im Monatslohn (infolge Krankheit oder Unfall) müssen die zu unterrichtenden Lektionen infolge Personalmangels an externe Dozierende im Stundenlohn vergeben werden.
5'214'156.25	5'448'200	53'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	5'346'251.55	+155'148	
8'852'498.75	7'967'100	62'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	7'934'471.90	+95'128	
202'672.80	211'200	2'000 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	207'561.85	+5'638	
428'647.65	484'400		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	474'894.62	+9'505	
320'363.10	320'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	331'528.55	-11'528	
1'029'012.97	1'019'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'014'880.33	+4'119	
8'915.90	20'000		3092 0000	Personalwerbung	18'276.61	+1'723	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
286'346.95	265'900	38'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	264'796.75	+39'103	
3'401.54	4'900		3100 0000	Büromaterial	2'689.53	+2'210	
211'827.16	259'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	228'942.72	+30'557	
28'623.98	34'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	27'761.92	+6'238	
121'413.08	127'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	103'047.25	+23'952	
37'836.40	59'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	55'741.09	+3'258	
1'146'381.61	857'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	769'281.54	+87'718	
	130'000		3111 0300	Anschaffungen Korpsmaterial und Ausrüstung	130'330.35	-330	
182'122.97	189'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	272'147.09	-83'147 *	Die fälschlicherweise unter 3111 0000 (Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge) budgetierte Hardware in der Höhe von Fr. 68 000.- wurde richtigerweise auf Konto 3112 0000 (Anschaffungen Hardware) gebucht. Deshalb wurde das Budget auf dem Konto 3111 0000 nicht ausgeschöpft.
326'449.27	176'000		3113 0000	Anschaffungen Software	104'451.20	+71'548 *	Die Budgets verschiedener Softwareanschaffungen wurden nicht benötigt.
50'191.02	83'500		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	92'652.81	-9'152	
415'811.05	315'000		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	232'789.10	+82'210	
106'601.13	116'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	110'325.40	+5'674	
582'509.42	660'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	545'376.88	+114'623	
1'956'567.96	1'862'400		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'891'152.75	-28'752	
20'578.00	10'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	11'245.78	-1'245	
1'261'616.79	1'453'200		3135 0000	Lebensmittel	1'310'206.00	+142'994	
828'066.79	771'400	100'000 Z2	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	961'338.47	-89'938 *	Der Aufwand ist von Art und Anzahl der Einsätze abhängig. Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst 2018 lagen rund 3% höher als im Vorjahr.
925'246.77	1'082'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'074'183.93	+7'816	
104'474.55	300'000		3149 0100	Kleinere Neu- und Umbauten: Zivilschutzanlagen und öffentliche Schutzräume	290'166.40	+9'833	
3'042.05	2'800		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'987.80	-187	
1'077'325.75	1'103'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'202'133.75	-99'133 *	Der effektive Aufwand für Reparaturen und Unterhalt ist bedarfsgesteuert und war 2018 höher als geplant.
99'294.55	157'700		3152 0000	Unterhalt Hardware	150'897.66	+6'802	
1'678'939.40	1'635'900		3153 0000	Unterhalt Software	1'669'199.47	-33'299	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
323'290.39	315'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	324'937.46	-9'937	
98'476.80	92'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	152'053.31	-60'053 *	Die auf Konto 3180 0000 (Dienstleistungen Dritter) budgetierten Fr. 100 000.- für Wartungen von medizinischen Geräten sind richtigerweise auf Konto 3156 000 (Unterhalt medizinische Geräte) in der Höhe von Fr. 80 000.- verbucht worden.
4'880'487.90	4'969'400		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'689'384.22	+280'015 *	Aufgrund des Neubaus der Wache Flughafen konnten einige gemietete Räumlichkeiten ab Mitte Jahr nicht mehr benützt werden.
40'430.40	54'900		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	58'904.05	-4'004	
76'210.05	75'400		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	83'678.45	-8'278	
402'870.85	380'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	427'688.23	-47'688	
3'178'925.81	3'401'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'169'044.13	+232'855 *	Die auf Konto 3180 0000 (Dienstleistungen Dritter) budgetierten Fr. 100 000.- für Wartungen von medizinischen Geräten ist richtigerweise auf Konto 3156 000 (Unterhalt medizinische Geräte) in der Höhe von Fr. 80 000.- verbucht worden. Die ebenfalls budgetierten Fr. 100 000.- (Miete vom Ausbildungszentrum Riedikon) sind richtigerweise im Betrag von Fr. 46 000.- auf das Konto 3160 0000 verbucht worden. Zudem sind für die Bekleidung der Zivilschutzangehörigen Fr. 34 000.- weniger benötigt worden.
1'472'031.40	1'680'000		3180 0102	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Sold Milizfeuerwehr/Pikettdienste, Anlässe Zivilschutz, Entlassung aus Wehrpflicht	1'403'176.80	+276'823 *	Der nicht planbare leichte Rückgang an Einsätzen sowie der leicht sinkende Mannschaftsbestand führten zu einem Minderaufwand bei der Besoldung.
1'075'264.26	1'109'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	782'308.52	+327'191 *	Ab 1. April 2018 übernimmt neu die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich die Alarmierungskosten der Feuerwehr, dies führte zu Minderaufwand auf dem Konto 3181 0000.
3'772.96	2'500		3183 0000	Bankspesen	3'447.53	-947	
372'882.65	375'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	335'774.10	+39'225	
147'863.80	175'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	107'612.34	+67'387 *	Bei den Bauprojekten für die Standorte West und Süd kam es zu Verzögerungen gegenüber der ursprünglichen Planung. Budgetierte

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
78'081.79	65'900		3187 0000	Steuern und Abgaben	68'644.12	-2'744	Fachspezialisten (Spezialplaner/in) für diese Standorte sowie für die Wache Nord mit ZEL sind zudem vom AHB beauftragt worden. Deshalb wurde das Budget bei SRZ nicht benötigt.
12'821.05			3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen			
2'343'610.88	2'113'200		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'079'000.80	+34'199	
37'414.10	75'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	66'681.50	+8'318	
58'861.52	62'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	54'502.78	+7'497	
13'476.34			3199 0000	Übriger Sachaufwand	20'104.58	-20'104 *	Aus einsatztaktischen Gründen und infolge fehlendem Platz wurde ein von der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich subventioniertes Fahrzeug verkauft. Da die Amortisationszeit noch nicht erreicht war, musste man einen Teil der Subvention in der Höhe von Fr. 15 268.- zurückbezahlen. Zudem werden auf diesem Konto Kursdifferenzen gebucht.
588'571.75	415'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	649'720.11	-234'720 *	Infolge offensichtlicher Uneinbringbarkeit von Debitorenforderungen mussten im 2018 mehr Rechnungen abgeschrieben werden als geplant. Allein Fr. 266 000.- entfielen auf die letzten 4 Monate, traten also erst nach der Eingabefrist für den ZK2 auf.
2'960'794.11	3'731'100		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	3'812'393.97	-81'293 *	Anlagen im Wert von Fr. 81 702.-, die nicht mehr im Besitz von SRZ sind, wurden aus den Büchern genommen.
1'395.00	1'300		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'255.00	+45	
25'050.00	35'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	30'350.00	+4'650	
2'414'880.30	2'476'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'109'758.50	+366'241 *	Im Rahmen der Umsetzung von HRM2 konnten geplante Change Requests nicht umgesetzt werden.
95'198.40	110'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	80'856.10	+29'143	
241'005.50	242'900		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	235'826.40	+7'073	
8'493'995.45	8'526'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	8'435'348.45	+91'451	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
259'424.00	387'900		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	268'704.00	+119'196 *	Seitens IMMO wurde bei der Budgetierung der Verwaltungsparkplätze der Faktor 1,5 angewandt. Dieser erwies sich als zu hoch und wurde nachträglich nach unten korrigiert.
132'000.00	132'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	132'000.00		
1'732'768.00	1'732'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'732'768.00	+32	
-5'197.45	-30'000		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-5'006.70	-24'993 *	Auf diesem Konto wurden lediglich Verzugszinsen aus Ratenzahlungsvereinbarungen verbucht. Diese werden von SAP direkt diesem Konto zugewiesen. Verzugszinsen, die im Rahmen von Mahnverfahren erhoben werden, sind gemäss Accounting Manual auf Konto 4399 0000 zu verbuchen. Dies wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.
-457'946.00	-420'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-454'773.95	+34'773	
-51'281.00	-40'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-27'669.95	-12'330 *	Der Ertrag ist von Geschäftsgang abhängig.
-291'188.45	-300'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-304'425.90	+4'425	
-251'740.75			4280 0000	Ausserordentliche Vermögenserträge	-321'549.50	+321'549 *	Der Verkauf von zwei Fahrzeugen (Autodrehleiter und ein Schaumlöschfahrzeug) aus dem Anlagevermögen erfolgte mit einem ausserordentlichen Gewinn, weil diese Anlage bereits abgeschrieben waren. Die ausserordentlichen Erträge sind gemäss Accounting Manual in der laufenden Rechnung auf dem Konto 4280 0000 zu verbuchen und nicht wie budgetiert auf dem Konto 560610 der Investitionsrechnung.
-6'405'439.25	-5'260'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-5'882'899.50	+622'899 *	Die Bautätigkeit in der Stadt Zürich hat die Erträge der Feuerpolizei positiv beeinflusst.
-27'483'350.35	-27'821'100		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-27'397'268.50	-423'831 *	Die Erträge aus verrechenbaren Einsätzen der Feuerwehr sind abhängig von Anzahl und Art der Einsätze.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-27'076'354.99	-27'392'500		4340 0203	Krankentransporte	-27'162'624.19	-229'875 *	Aufgrund von Vakanzen konnte der zusätzliche Rettungstransportwagen nicht vollumfänglich eingesetzt werden.
-496'490.56	-293'000		4350 0000	Verkäufe	-318'618.81	+25'618	
-388'807.78	-453'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-350'930.28	-102'069 *	Das Budget 2018 war gemessen an der Rechnung 2017 zu hoch.
-9'014.70			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-3'280.00	+3'280	
-4'218.45	-4'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-4'647.50	+647	
-1'644'391.05	-1'720'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'737'026.50	+16'226	
-75'251.05	-70'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-73'667.75	+3'667	
-1'183'206.62	-100'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-174'879.70	+74'879 *	Rund Fr. 60 000.- zusätzliche Entgelte sind auf Kursdifferenzen zurückzuführen.
-18'000.00	-18'000		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-18'000.00		
-204'700.00	-200'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-204'700.00	+4'700	
-18'323'214.85	-18'261'500		4610 0000	Beiträge des Kantons	-18'207'613.25	-53'886	
	-250'000		4630 0110	Beiträge des Schutzraumbautenfonds	-201'377.45	-48'622	
2'424'482.71	8'042'100	1'096'100 Z1	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	7'922'198.22	+1'216'001 *	Die Fahrzeugbeschaffungen fielen um rund Fr. 850 000.- tiefer aus als budgetiert. Gründe dafür waren ein tieferer Eurokurs sowie weniger benötigtes Material für die Neufahrzeuge. Zudem konnten einige Fahrzeuge günstiger beschafft werden. Aufgrund von einer vorgeschlagenen kostenintensiven Lösung für die VoIP-Umstellung vom Notrufsprachsystem in der Einsatzleitzentrale hat SRZ mit weiteren Blaulichtorganisationen alternative, günstigere Lösungen gesucht. Deshalb wurde 2018 Fr. 420 000.- weniger benötigt,
96'728.00	314'000		506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	275'145.55	+38'854	
	-310'000		560610	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-33'727.35	-276'272 *	Vereinbarungsgemäss kaufte die Gebäudeversicherung eine Autodrehleiter von SRZ zurück. Dieser Verkauf von Sachanlagen aus dem Anlagevermögen erfolgte mit einem ausserordentlichen Gewinn, weil diese Anlage bereits abgeschrieben war. Die ausserordentlichen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-521'832.60	-600'000		566100	Beiträge des Kantons	-600'019.45	+19	Erträge sind gemäss Accounting Manual in der laufenden Rechnung auf dem Konto 4280 0000 zu verbuchen und nicht wie budgetiert auf dem Konto 560610 der Investitionsrechnung.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr							
Laufende Rechnung							
32'598'861.25	35'057'700	157'500		Aufwand	32'070'886.03	+3'144'313	
-15'761'606.93	-16'222'200			Ertrag	-18'743'673.01	+2'521'473	
16'837'254.32	18'835'500			Saldo	13'327'213.02	+5'665'786	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
7'108'481.23	9'000'000			Ausgaben	7'377'538.65	+1'622'461	
-1'307'685.75	-100'000			Einnahmen	-2'109'407.63	+2'009'407	
5'800'795.48	8'900'000			Nettoinvestition	5'268'131.02	+3'631'868	
10'452'741.95	10'551'500	87'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'399'563.70	+239'336 *	Das Budget für das Verwaltungs- und Betriebspersonal wurde aufgrund von kurzen Vakanzen bei der Wiederbesetzung nicht vollständig beansprucht. Mitarbeitende, die vom vorzeitigen Altersrücktritt Gebrauch machten, wurden durch jüngere Mitarbeitende ersetzt.
41'529.65	42'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	41'441.85	+558	
767'080.90	773'500	6'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	765'910.30	+14'189	
1'453'134.50	1'327'400	7'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'270'726.05	+64'073	
29'680.55	30'100	300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	29'739.80	+660	
15'223.55	15'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	16'371.75	-1'371	
106'158.00	105'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	109'614.00	-4'614	
39'019.53	55'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'952.15	+17'047	
	8'000		3092 0000	Personalwerbung		+8'000	
65'900.98	68'000	5'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	41'138.15	+32'661	
1'968.35	2'000		3100 0000	Büromaterial	369.65	+1'630	
60'590.40	66'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	67'852.24	-1'852	
12'132.11	19'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'530.64	+6'469	
120'136.15	10'000		3106 0000	Amtliche Publikationen		+10'000	
9'547.20	75'000		3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	42'248.80	+32'751	
972'949.56	1'100'000		3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	954'215.79	+145'784	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9'106.80	45'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware		+45'000 *	Die Ersatzbeschaffung der budgetierten Komponenten wurde über die Investitionsrechnung abgerechnet.
3'060.73	5'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	4'123.70	+876	
572'454.20	500'000	50'000 Z2	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	534'257.65	+15'742	
30'881.05	35'000		3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	35'681.15	-681	
106'830.56	113'000		3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	109'440.47	+3'559	
1'668'254.40	1'725'000		3149 0101	Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen	1'552'234.70	+172'765 *	Einige Schlussrechnungen für die Sanierung von Verkehrsregelungsanlagen (Aussenanlagen) werden erst nach erfolgter technischer Abnahme im 2019 ausgestellt.
4'683'830.44	5'400'000		3149 0301	Unterhalt von Verkehrsregelungsanlagen	5'489'618.90	-89'618	
13'407.55	10'000		3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	4'104.85	+5'895	
329'878.70	250'000		3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	193'330.30	+56'669	
19'000.00	19'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	19'000.00		
21'417.50	22'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	21'358.00	+642	
68'761.75	68'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	67'467.00	+533	
958'099.00	1'000'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	600'789.62	+399'210 *	Es waren weniger externe Unterstützung für das Beschaffungswesen, Öffentlichkeitsarbeit, Verkehrskonzepte und Gutachten erforderlich.
12'432.85	15'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	11'020.85	+3'979	
322'680.20	722'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	341'905.35	+380'094 *	Verkehrstechnische Abklärungen für Strassenbauprojekte und Umleitungskonzepte wurden teilweise intern erbracht (z.B. Formel E-Strassenrennen) oder aufgrund von Projektverzögerungen nicht beauftragt.
54.00			3183 0000	Bankspesen	66.00	-66	
25'775.52	25'400		3184 0000	Sachversicherungsprämien	26'221.74	-821	
11'416.63	17'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	14'018.68	+2'981	
18'468.00	50'000		3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	45'971.33	+4'028	
104'125.08	205'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	98'423.30	+106'576 *	Die geplanten Anpassungen an den Fachanwendungen MapVPM, GIS und eRecruiting wurden zurückgestellt.
6'462.36	7'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'623.62	+1'376	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
216.13			3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'187.22	-3'187	
2'529.44			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	0.01		
6'446'815.48	7'523'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	6'211'081.02	+1'311'918 *	Aufgrund der tieferen Nettoinvestitionen wurden weniger Abschreibungen vorgenommen.
	5'100		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV		+5'100	
6'800.00	12'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	9'850.00	+2'150	
481'859.60	500'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	391'233.20	+108'766 *	Die budgetierten SAP Lizenzen wurden von OIZ nur als InfoUser mit 17 Prozent der Lizenzkosten verrechnet. Entgegen dem Budgetvorschlag von OIZ wurde die ELO Fachanwendung für die Dienstabteilung Verkehr nicht lizenzpflichtig.
11'103.00	12'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	11'049.10	+950	
27'536.30	28'700		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	19'875.30	+8'824	
2'137'690.60	2'136'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'136'458.10	+41	
89'120.00	132'500		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	96'820.00	+35'680	
71'000.00	71'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	71'000.00		
190'000.00	156'000		3980 0368	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	156'000.00		
-7'549'173.55	-7'500'000		4270 0300	Parkierungsgebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch	-7'821'559.18	+321'559 *	Die Parkierungsgebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch wurden zu vorsichtig budgetiert.
			4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-6'440.10	+6'440	
-1'708'405.00	-1'470'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'829'602.80	+359'602 *	Bei den Ausstellungs- und Kontrollgebühren für Tagesbewilligungen für Handwerkende und Servicebeauftragte ist aufgrund der Verkaufszahlen ein Anstieg zu verzeichnen.
-1'391'897.60	-1'410'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'299'222.55	-110'777 *	Die Benutzungsgebühren und Dienstleistungen wurden zu optimistisch budgetiert.
-5'149.95	-5'000		4350 0000	Verkäufe	-7'020.10	+2'020	
-125'872.94	-915'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-275'946.52	-639'053 *	Die externen Aufwände für das Formel E-Strassenrennen sind aufgrund von mehr Eigenleistungen tiefer ausgefallen als geplant (siehe Begründung zu Konto-Nr. 3182 0000).
-441'040.52	-600'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-440'630.34	-159'369 *	Die Rückerstattung von Schadenfällen sind vom Geschäftsgang abhängig (Regressforderungen).

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-219'096.65	-159'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-138'050.45	-21'149	
-11'958.50	-13'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-11'917.50	-1'082	
-86'753.15	-50'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-125'950.90	+75'950 *	Die Projektierungskosten aus Strassenbauprojekten werden nach Vorliegen der Ausgabenbewilligung der Investitionsrechnung belastet. Die Höhe der Vorleistungen ist vom Geschäftsgang abhängig.
			4399 0000	Übrige Entgelte	-442'858.99	+442'858 *	Mit der Einführung der Materialwirtschaft und Auftragsabwicklung im Werkhof ist die Möglichkeit für die Bilanzierung in der Finanzbuchhaltung geschaffen worden. Mit dieser Bilanzierung ergaben sich ausserordentliche Erträge auf diesem Konto.
-1'212'259.07	-890'000		4980 0363	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	-3'134'473.58	+2'244'473	
-210'000.00	-210'000		4980 0364	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen	-210'000.00		
-700'000.00	-900'000		4980 0365	Vergütung der Parkgebühren für Abgeltung von Sonderaufwand	-900'000.00		
-2'100'000.00	-2'100'000		4980 0366	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-2'100'000.00		
7'108'481.23	9'000'000		501210	Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto	7'377'538.65	+1'622'461 *	Aufgrund von verschiedenen Projektverzögerungen bei den Strassenbauprojekten sind die Investitionen im Berichtsjahr tiefer ausgefallen.
-1'307'685.75	-100'000		596610	Beiträge des Kantons	-2'109'407.63	+2'009'407 *	Die Rückerstattungen von Baupauschalen aus dem überkommunalen Strassennetz sind vom Stand der bewilligten Kreditabrechnungen abhängig und können nicht direkt beeinflusst werden.

4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat				
				Laufende Rechnung			
7'671'256.06	8'148'200	139'800		Aufwand	8'015'476.98	+272'523	
-1'921'116.15	-1'784'400			Ertrag	-3'438'633.60	+1'654'233	
5'750'139.91	6'363'800			Saldo	4'576'843.38	+1'926'756	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
4'140.05	20'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	15'763.15	+4'236	
3'985'783.20	3'934'800	35'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'033'903.20	-63'303	
291'619.70	288'900	2'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	293'291.85	-1'691	
498'180.55	488'300	3'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	517'881.00	-26'481	
10'953.20	10'800	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'904.55	-4	
31'224.00	32'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	31'573.00	+1'127	
21'283.00	20'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'134.37	+865	
5'270.40	25'000		3092 0000	Personalwerbung	9'585.30	+15'414 *	Es musste lediglich eine Stelle ausgeschrieben werden.
14'922.15	15'000	2'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	15'343.60	+1'756	
485.55			3100 0000	Büromaterial	729.53	-729	
21'563.35	26'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	22'542.61	+3'457	
8'097.62	9'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'598.85	+1'401	
1'507.25			3106 0000	Amtliche Publikationen			
6'538.20	8'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	9'308.50	-1'308	
358.30			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	133.20	-133	
2'783.30	5'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	1'200.80	+3'799	
	1'000		3113 0000	Anschaffungen Software	1'312.62	-312	
113.40			3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	249.80	-249	
197.10			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	174.95	-174	
			3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	273.03	-273	
	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	99.90	+1'900	
			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	148.60	-148	
	1'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+1'000	
	1'000		3153 0000	Unterhalt Software		+1'000	
552.50			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'540.00	-3'540	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'910.00			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	3'735.00	-3'735	
43'984.25	37'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	40'621.25	-3'621	
200'622.45	418'200		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	422'070.85	-3'870	
3'580.60	3'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2'221.50	+778	
			3183 0000	Bankspesen	4.00	-4	
37'648.80	79'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	88'733.64	-9'733	
1'007.14			3187 0000	Steuern und Abgaben			
61'348.40	80'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	33'593.03	+46'406 *	Für das Projekt Records-Management mussten weniger IT-Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden und der IT-Support wurde mit Eigenleistungen erbracht.
12'280.50	12'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	12'861.75	-361	
1'012.30			3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'264.10	-1'264	
124'498.00	95'100		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	88'412.00	+6'688	
385'164.00	346'600		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	346'646.00	-46	
81'241.00	131'000	96'000 Z2	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	210'205.00	+16'795	
68'250.00	60'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	37'500.00	+22'500	
890'803.40	1'110'000		3650 0500	Beiträge an Gesundheitsinstitutionen	886'880.00	+223'120 *	Der Beitrag für das Ärztelefon an die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich fiel aufgrund der tieferliegenden Anrufzahlen niedriger aus.
14'150.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'550.00	-550	
87'581.00	129'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	84'283.45	+44'716	
6'259.75	10'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	12'861.35	-2'861	
521'831.85	521'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	521'831.85	-31	
221'509.80	221'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	221'509.80	-9	
-303.35			4350 0000	Verkäufe	-6'308.60	+6'308	
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-19'840.05	+19'840 *	Rückerstattung einer im Jahr 2017 doppelt bezahlten Rechnung.
-42'497.10			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen			

3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-67'842.65	-64'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-114'613.70	+50'213 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-20'000.00	-20'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-54'112.50	+34'112 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-1'790'473.05	-1'700'000		4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-3'243'758.75	+1'543'758 *	Die CO2-Rückerstattung erfolgt auf der Basis der CO2-Abgabe für Brennstoffe, der AHV-pflichtigen Löhne und dem vom Bundesamt für Umwelt festgelegten Verteilfaktor. Im Jahr 2018 betrug der Verteilfaktor 1.475 Fr. pro 1'000 Fr. abgerechneter AHV-Lohnsumme (2017: 0.814).

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste							
Laufende Rechnung							
97'318'131.70	100'602'000	3'250'700		Aufwand	104'158'056.31	-305'356	
-14'748'854.27	-17'902'500			Ertrag	-17'539'105.12	-363'394	
82'569'277.43	82'699'500			Saldo	86'618'951.19	-668'751	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
18'160'435.70	18'806'800	206'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'268'237.55	+744'562 *	Teilweise waren nicht alle Stellen nahtlos besetzt und auch überdurchschnittlich viele unbezahlte Urlaube sorgten für die Budgetunterschreitung.
163'548.75	138'700		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	82'205.05	+56'494 *	Die Stammdaten einer Mitarbeitergruppe in der Rechnung 2017 waren falsch zugewiesen. Dieser Fehler wurde in der Laufenden Rechnung 2018 korrigiert, konnte aber im Budget 2018 nicht mehr angepasst werden.
1'334'640.65	1'394'700	15'400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'339'273.60	+70'826	
2'176'715.55	2'244'300	18'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'012'311.75	+250'388	
51'531.35	53'000	600 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	51'909.60	+1'690	
136'657.55	155'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	140'521.15	+14'978	
62'622.75	40'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	38'729.15	+1'270	
141'424.35	177'200		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	139'701.25	+37'498	
24'597.00	21'600		3092 0000	Personalwerbung	25'129.40	-3'529	
71'730.50	85'900	10'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	73'797.75	+22'402	
3'986.36	5'600		3100 0000	Büromaterial	3'643.55	+1'956	
62'480.30	70'800		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	80'519.55	-9'719	
92'955.34	124'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	109'743.17	+14'756	
5'108.35	8'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	7'700.80	+299	
16'227.21	45'200		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	32'297.28	+12'902	
	700		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	867.75	-167	
23'276.38	23'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'268.95	+15'731 *	Die Rechnung für die Beschaffung von zwei Spritzen-Ersatzautomaten von Fr. 11'000 wurde fälschlicherweise unter dem Konto 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
4'034.59	14'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	7'562.05	+6'437	verbucht. Damit erklärt sich die deutliche Budgetunterschreitung auf diesem Konto.	
72'209.80	60'000		3113 0000	Anschaffungen Software	42'902.35	+17'097		
8'140.40	13'300		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	10'206.20	+3'093		
74'753.03	23'100		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	16'662.88	+6'437		
20'068.76	13'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	4'659.95	+8'340		
76'646.83	80'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	67'978.45	+12'521		
60'574.30	84'400		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	54'972.71	+29'427		
119.30			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	797.05	-797		
150'472.45	191'500		3135 0000	Lebensmittel	149'352.55	+42'147		
2'553'560.43	4'315'500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	2'569'504.05	+1'745'995 *		Statt wie prognostiziert 50 Hepatitis C-PatientInnen behandelte das Ambulatorium Kanonengasse lediglich 12 Personen. Vom dafür notwendigen teuren Medikament musste entsprechend weniger eingekauft werden.
52'791.11	51'300		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	36'750.05	+14'549		
24'407.81	30'700		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'727.50	-1'027		
384.35			3152 0000	Unterhalt Hardware				
80'840.93	98'000		3153 0000	Unterhalt Software	80'228.62	+17'771		
20'394.43	24'400		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	23'813.08	+586		
199'543.60	198'200		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	190'072.35	+8'127		
74'762.97	79'900		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	72'282.85	+7'617		
22'882.50	36'500		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	10'947.70	+25'552 *	In der Suchtbehandlung Frankental wurde aus Spargründen beschlossen, weitgehend auf die Durchführung von Lagern für KlientInnen zu verzichten.	
1'559'032.75	1'424'100		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'429'245.24	-5'145		
148'586.99	164'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	134'348.12	+29'651	Einen Teil der Aufgaben konnten die Städtischen Gesundheitsdienste mit eigenen Ressourcen abdecken.	
8.00	500		3183 0000	Bankspesen	16.00	+484		
14'379.55	13'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	14'029.90	-529		
63'801.05	72'000		3185 0000	Arbeitsentgelte an Personen in Obhut	62'242.95	+9'757		
296'619.09	380'400		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	226'939.09	+153'460 *		

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'871.10	5'900		3187 0000	Steuern und Abgaben	6'436.10	-536	
537'362.90	486'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	157'865.15	+328'134 *	Mit dem Grundsatzentscheid der Gesundheitsdirektion, die Prämienverbilligung ab zirka 2021 vollständig der Sozialversicherungsanstalt Zürich zu übertragen, wurde die Realisierung einer Ersatzlösung für die AS400-Applikation OKV (Durchführung des Krankenversicherungspflichtobligatoriums und der Prämienverbilligung) zurückgestellt. Ferner mussten vom Anbieter des klinischen Informationssystems Phoenix weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen werden als erwartet.
24'529.55	23'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	24'603.75	-1'103	
5'028.46	8'600		3199 0000	Übriger Sachaufwand	10'223.53	-1'623	
871.75	1'000		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	642.40	+357	
382'922.81	210'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	299'560.50	-89'560 *	Die Abschreibungen von nicht versicherten PatientInnen bei allgemeinmedizinischen und gynäkologischen Behandlungen überschritten den prognostizierten Wert.
8'923.00	8'900		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	46'688.00	-37'788 *	Im Jahr 2018 haben die Städtischen Gesundheitsdienste den Rest eines Darlehens des Kantons Zürich betreffend Suchtbehandlung Frankental vollumfänglich zurückbezahlt.
375'000.00	375'000		3650 0196	Beitrag an Verein ARUD	360'000.00	+15'000	
50'000.00	40'000		3650 0198	Beitrag an DIE ALTERNATIVE für zentrale Anlaufstelle KANU	50'000.00	-10'000	
356'000.00	356'000		3650 0378	Beitrag an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	356'000.00		
983'331.00	1'624'000		3650 0400	Beiträge an Haus- und Gemeindefrankenpflegen	1'656'551.20	-32'551	
49'532'164.27	48'785'900	3'400'000 Z2	3650 3000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	55'781'213.19	-3'595'313 *	Der Hauptgrund der Budgetüberschreitung liegt im höheren Wachstum der Pflegestunden als prognostiziert, sowohl bei den Vertragspartnern als auch bei den nicht beauftragten Leistungserbringern (Fr. 3'700'000). Ausserdem wurde bei den nicht beauftragten

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
13'607'353.40	14'291'000	-400'000	Z2 3650 4000	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Leistungen (Spitex)	14'384'671.40	-493'671 *	Leistungserbringern im Jahr 2017 zu wenig abgegrenzt (Fr. 330'000). Mit den tieferen Beiträgen von Fr. 430'000 an die kispex aufgrund höherer IV-Tarife ergibt sich insgesamt eine Budgetüberschreitung von knapp Fr. 3.6 Mio. Gegenüber den letzten Jahren resultierte ein Wachstum von 1% gegenüber dem Vorjahr (Fr. 110'000). Zudem wurden im Jahr 2017 Fr. 380'000 zu wenig abgegrenzt.
32'238.80	87'800		3650 5000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex)	76'867.25	+10'932	
250'200.00	280'000		3660 0210	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	232'600.00	+47'400	
468'525.00	470'000		3660 0400	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	494'910.00	-24'910	
7'750.00	26'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	15'950.00	+10'050	
736'863.25	855'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	689'479.85	+165'520 *	Siehe Begründung zu Konto 3189 0000. Bei der OIZ (Organisation und Informatik Zürich) entfielen namentlich die Kosten für die Projektleitung. Des Weiteren wurde die Einführung von ELO (Elektronischer Leitz Ordner) und des elektronischen Kreditoren-Workflows aufgeschoben.
58'469.30	111'600		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	57'906.15	+53'693 *	Die Städtischen Gesundheitsdienste haben weniger Büromaterial bestellt und achteten darauf, Drucksachen nur in zwingenden Situationen einzusetzen.
3'521.00	3'600		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	3'521.00	+79	
1'460'682.60	1'460'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'460'682.60	+17	
960.00	1'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'200.00	+200	
31'063.40	32'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	45'438.25	-13'438	
3'500.00	2'900		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	2'900.00		
291'047.00	290'900		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	291'047.00	-147	
-9'031'030.08	-12'170'700		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-11'397'297.56	-773'402 *	Ein Teil der Mindereinnahmen (Fr. 1.2 Mio.) sind auf die Hepatitis C-Medikamente zurückzuführen, da statt 50 PatientInnen nur

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-110'791.40	-130'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-147'370.10	+17'370	12 behandelt wurden (siehe Begründung zu Konto 3136 0000). Gleichzeitig konnten die Erträge in den medizinischen Betrieben der Städtischen Gesundheitsdienste durch das neu eingeführte Medizincontrolling und einer höheren Tagespauschale im Entzug der Suchtbehandlung Frankental optimiert werden (Fr. 0.4 Mio.).
-264'223.80	-253'000		4350 0000	Verkäufe	-142'619.54	-110'380 *	Die Erträge von Dienstleistungen der Psychiatrischen Poliklinik Zürich an Institutionen wie beispielsweise die KESB wurden fälschlicherweise auf diesem Konto statt auf dem Konto 4320 0000 Kostgelder und Taxen budgetiert, im Jahr 2018 jedoch korrekt verbucht (Fr. 70'000.-). Die Medizinisch-Sozialen Ambulatorien verkauften weniger Spritzensets an Automaten und weniger Präventionsmaterial (Spritzen, Nadeln, Kondome) an Institutionen.
-205'814.65	-111'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-212'528.20	+101'528 *	Da erst nach dem Budgetabschluss bekannt wurde, dass die Städtischen Gesundheitsdienste vom SEM (Staatssekretariat für Migration) eine Entschädigung für die administrativen Dienstleistungen im Asylzentrum Juch erhalten, ist der Betrag in der Jahresrechnung entsprechend höher.
-50.00	-2'500		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-1'874.40	-625	
-24'360.40	-19'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-22'320.45	+3'320	
-398'078.00	-178'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-286'350.65	+107'550 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-1'663'665.84	-1'728'800		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'694'988.24	-33'811	
-54'808.70	-41'500		4399 0000	Übrige Entgelte	-38'622.78	-2'877	
-2'996'031.40	-3'267'200		4610 0000	Beiträge des Kantons	-3'595'133.20	+327'933 *	Aufgrund der Ertragsoptimierung und höherer Tagespauschalen im Entzug der Suchtbehandlung Frankental sind neben den Kostgeldern und Taxen (Konto 4320 0000) auch die Beiträge des Kantons Zürich höher ausgefallen.

3020 Pflegezentren

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				3020 Pflegezentren			
				Laufende Rechnung			
255'282'573.70	265'794'800	1'824'100		Aufwand	260'662'885.57	+6'956'014	
-248'483'764.45	-256'994'800			Ertrag	-254'652'536.94	-2'342'263	
6'798'809.25	8'800'000			Saldo	6'010'348.63	+4'613'751	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
40'000.00	400'000			Ausgaben	394'446.24	+5'553	
40'000.00	400'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	394'446.24	+5'553	
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
	120'000		506600	Anschaffungen von medizinischen Geräten	115'033.79	+4'966	
	280'000		506900	Anschaffungen von übrigen Mobilien	279'412.45	+587	
40'000.00			525000	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			

3026 Alterszentren

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3026 Alterszentren				
				Laufende Rechnung			
156'384'965.66	159'396'900	802'600		Aufwand	154'248'422.51	+5'951'077	
-153'207'881.06	-153'557'200			Ertrag	-151'463'955.63	-2'093'244	
3'177'084.60	5'839'700			Saldo	2'784'466.88	+3'857'833	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				3030 Stadtpital Waid			
				Laufende Rechnung			
166'259'690.32	166'880'300	933'700		Aufwand	162'707'472.21	+5'106'527	
-152'633'486.60	-152'531'000			Ertrag	-148'289'691.95	-4'241'308	
13'626'203.72	14'349'300			Saldo	14'417'780.26	+865'219	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'978'531.98	6'170'000			Ausgaben	3'863'624.82	+2'306'375	
				Einnahmen	-355'247.20	+355'247	
1'978'531.98	6'170'000			Nettoinvestition	3'508'377.62	+2'661'622	
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
249'091.91	1'025'000		500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	338'006.94	+686'993 *	Der Umbau vom Gehbad zum Medizinischen- Trainingstherapie-Raum war mit Fr. 425'000 budgetiert, davon sind nur Fr. 321'000 beansprucht worden. Der Ersatz des IPS Pendel (Fr. 200'000) wurde auf das Jahr 2019 verschoben und die Fr. 300'000 für Instandsetzungen wurden lediglich mit Fr. 19'000 beansprucht.
508'579.20	750'000		500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	323'421.70	+426'578 *	Der Ersatz der TV-Geräte wurde verschoben. Fr. 218'000 betragen die Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Umbau und der Sanierung der Station Palliative Care sowie der Gerontotraumatologie. Die unter dem Konto 500004, Anschaffungen medizinische

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
239'324.60	800'000		500003	Anschaffungen von Hardware	555'865.57	+244'134 *	Geräte, budgetierten Geräte im Medizinischen- Trainingstherapie-Raum von Fr. 105'000 sind hier aktiviert worden.
981'536.27	3'595'000		500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	2'646'330.61	+948'669 *	Das Projekt zur Spracherkennung in den Sekretariaten führte zu Verzögerungen und wird erst im 2019 durchgeführt. Ebenso wird das elektronische Patientendossier (Fr. 150'000) erst 2019 beschafft. Dafür wird der SPECT-CT Upgrade (Fr. 118'000) hier und nicht im Konto 500004, Anschaffungen medizinische Geräte, ausgewiesen.
			500009	Auflösung nichtverwendeter Rückstellungen Hochbau	-355'247.20	+355'247 *	Einige budgetierte Vorhaben sind nicht realisiert worden: Massenspektrometrie (Fr. 390'000), Lungenfunktions Messplatz (Fr. 115'000). Die Gastro Desinfektionsgeräte (Fr. 100'000) werden erst im 2019 aktiviert. Die Geräte für den Medizinischen-Trainingstherapie-Raum sind unter Konto 500002, Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, und die SPECT-CT Upgrade (Fr. 118'000) auf dem Konto 500003, Hardware, ausgewiesen. Die drei Dialysegeräte am neuen Standort Oerlikon (Fr. 120'000) wurden nicht gekauft, sondern werden über die monatliche Dialysepauschale abgegolten.
							Die IMMO hat eine alte Rückstellung bezüglich dem Vorplatz bei der Tiefgarage aufgelöst und dem Stadtpital Waid überwiesen.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3035 Stadtpital Triemli				
				Laufende Rechnung			
485'059'960.51	486'854'600	2'776'800		Aufwand	466'920'831.58	+22'710'568	
-452'974'628.41	-468'257'400			Ertrag	-468'333'824.48	+76'424	
32'085'332.10	18'597'200			Saldo	-1'412'992.90	+22'786'992	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
34'313'314.22	64'845'000			Ausgaben	40'721'122.87	+24'123'877	
-137'960.00				Einnahmen	-10'500.00	+10'500	
34'175'354.22	64'845'000			Nettoinvestition	40'710'622.87	+24'134'377	
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
451'526.33	15'350'000		500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	1'631'006.47	+13'718'993 *	Der Ersatz des Linearbeschleunigers, der Umzug der Angiographieanlage sowie der Ausbau der Klinik für Kardiologie wurden unter dem Konto "500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften" budgetiert, jedoch unter eigenen Konti "500108 Ersatz Linearbeschleuniger", "500109 Umzug Angiographienlage" resp. "500110 Ausbau Infrastruktur Klinik für Kardiologie" umgesetzt und ausgewiesen. Bei den anderen unter dieser Position budgetierten Investitionen wurden einige Projekte entweder abgebrochen, redimensioniert oder sie verzögerten sich.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'072'635.10	2'000'000		500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	279'642.20	+1'720'357 *	Planungsänderungen und Verzögerungen beim Projekt Instandhaltung Turm (InTu2) führten zu einer Vertagung bei den damit verbundenen Geräte- und Maschinenbeschaffungen. Des Weiteren wurden wegen des anhaltenden Spardrucks viele Beschaffungen zurückgestellt.
1'991'261.51	4'699'000		500003	Anschaffungen von Hardware	3'282'613.92	+1'416'386 *	Diese Position beinhaltet Hardware und Software. Im Jahre 2018 wurde das vorhandene Projektportfolio an die Neuausrichtung des Stadtspitals Triemli angepasst und überarbeitet. Dies führte zu diversen Projektstops.
4'268'539.14	8'000'000		500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	4'049'508.29	+3'950'491 *	Aufgrund der Sparmassnahmen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurden verschiedene Projekte ins Folgejahr verschoben oder gestrichen. Zudem sind verschiedene Medizintechnik-Investitionen in den Grossbauprojekten integriert.
-125'000.00			500005	Beiträge des Kantons			
15'227'091.02	2'000'000		500101	Neubau Bettenhaus	3'047'392.75	-1'047'392 *	Im Berichtsjahr wurde die Pneumologie vom Turm ins Bettenhaus verlegt. Das Projekt wird voraussichtlich erst im Jahr 2021 abgeschlossen (Bau Passerelle, etc.).
2'289'565.25	3'796'000		500102	Erneuerung Energie- und Medienversorgung	1'733'484.45	+2'062'515 *	Die Budgettranche für das Jahr 2018 wurde im August 2017 eingegeben und vom Gemeinderat im Dezember 2017 genehmigt. Im Berichtsjahr wurde festgestellt, dass aufgrund Projektveränderungen ein tieferer Budgetwert realistischer wäre. Es zeichnete sich eine laufende Budgetanpassung ab, die aber zum Zeitpunkt der Beantragung eines Zusatzkredits noch nicht genau quantifiziert werden konnte. Es wurde deshalb auf die Beantragung eines Zusatzkredits verzichtet und der ursprünglichen Budgetwert beibehalten. Das Projekt wird voraussichtlich 2019 abgeschlossen.
3'989'908.35	4'000'000		500104	Instandhaltung Turm 1. Etappe	6'372'556.00	-2'372'556 *	Die Budgettranche für das Jahr 2018 wurde im August 2017 eingegeben und vom Gemeinderat

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	25'000'000		500107	Instandhaltung Turm 2. Etappe	12'983'021.21	+12'016'978 *	im Dezember 2017 genehmigt. Im Berichtsjahr wurde festgestellt, dass ein höherer Budgetwert realistischer wäre. In Zusammenhang mit der Instandhaltung Turm 3. Etappe wurde das Projekt überarbeitet. Es zeichnete sich eine laufende Budgetanpassung ab, die aber zum Zeitpunkt der Beantragung eines Zusatzkredites noch nicht genau quantifiziert werden konnte. Es wurde deshalb auf die Beantragung eines Zusatzkredits verzichtet und der ursprünglichen Budgetwert beibehalten.
5'022'787.52			500108	Ersatz Linearbeschleuniger	3'299'573.65	-3'299'573 *	Das Projekt Instandhaltung Turm 2. Etappe (InTu2) wurde nochmals überarbeitet und redimensioniert. Im Berichtsjahr fallen vor allem die aktivierten Planungs- und Projektierungskosten aus dem 2016 und 2017 an.
			500109	Umzug Angiographieanlage	2'839'137.55	-2'839'137 *	Siehe Begründung zu Konto 500001. Die Budget Jahrestrenche beträgt 4.6 Mio. Franken. Das Projekt wird voraussichtlich im Sommer 2019 abgeschlossen.
			500110	Ausbau der Infrastruktur der Klinik für Kardiologie	1'199'383.38	-1'199'383 *	Siehe Begründung zu Konto 500001. Die Budget Jahrestrenche beträgt 2.5 Mio. Franken. Das neue Angiographielabor wurde im November 2018 in Betrieb genommen.
			559200	Übertragung Einnahmenüberschüsse in LR	3'803.00	-3'803	Siehe Begründung zu Konto 500001. Die Budget Jahrestrenche beträgt 2.4 Mio. Franken. Im Sommer 2018 wurde die Anlage im Herzkatheterlabor 2 ersetzt. Im 2019 erfolgt die Erweiterung mit dem Elektrophysiologielabor EPL.
-12'960.00			560610	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-10'500.00	+10'500 *	Eine Mehrkammerpresse (für Abfall) wurde veräussert.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz				
				Laufende Rechnung			
31'375'473.40	32'522'300	179'200		Aufwand	31'579'811.99	+1'121'688	
-10'843'484.77	-10'948'800			Ertrag	-10'464'331.42	-484'468	
20'531'988.63	21'573'500			Saldo	21'115'480.57	+637'219	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
	3'450'000			Ausgaben	773'176.45	+2'676'823	
	3'450'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	773'176.45	+2'676'823	
16'067'066.85	16'136'200	146'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'612'333.60	-329'833 *	Temporäre Doppelbesetzungen für krankheits-, unfall- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten.
			3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	9'581.00	-9'581 *	Praktikumstelle zur Unterstützung des Projektes Energis.
1'176'837.45	1'188'900	11'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'214'772.75	-14'872	
2'031'404.00	1'929'700	12'600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'003'503.80	-61'203	
45'744.75	45'100	500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	46'815.75	-1'215	
32'010.19	34'700		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	30'506.75	+4'193	
159'840.40	165'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	158'338.00	+7'362	
64'666.65			3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	59'740.65	-59'740 *	Krankheitsbedingte Abwesenheiten erforderten den kurzfristigen Einsatz temporärer Arbeitskräfte.
114'204.15	100'900		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	66'230.69	+34'669	
8'553.45	10'100		3092 0000	Personalwerbung	4'860.70	+5'239	
44'169.36	48'300	8'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	52'250.58	+4'849	
3'789.90	600		3100 0000	Büromaterial	1'342.70	-742	
76'673.10	83'200		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	91'098.20	-7'898	
22'550.47	22'200		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	19'546.76	+2'653	
	1'500		3106 0000	Amtliche Publikationen		+1'500	
251'097.39	320'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	156'177.82	+163'822 *	Minderaufwand infolge Verschiebung von Veranstaltungen und Projekten.
1'372.00	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+500	
227'531.15	232'400		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	159'359.78	+73'040	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'276.15	25'500		3112 0000	Anschaffungen Hardware	27'158.55	-1'658	
6'986.79	22'000		3113 0000	Anschaffungen Software	22'187.60	-187	
	1'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge		+1'000	
			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'707.40	-1'707	
601'109.08	580'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	654'737.52	-74'737	
183'848.78	202'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	185'777.23	+16'722	
197.40	500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'333.15	-1'833	
			3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	54.65	-54	
1'881'318.13	1'848'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'831'462.20	+16'537	
158.80	2'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	214.30	+2'285	
195'162.71	173'800		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	125'419.49	+48'380	
48'271.85	52'400		3153 0000	Unterhalt Software	51'579.38	+820	
10'381.88	10'500		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	12'098.80	-1'598	
			3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	188.50	-188	
131'454.50	123'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	144'694.05	-21'194	
220'275.31	221'500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	201'139.17	+20'360	
109'353.68	110'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	106'123.80	+4'076	
2'683'697.35	2'771'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'352'871.25	+418'128 *	Diverse Projekte mussten verschoben werden. Im Bereich Lärmschutz und Strassenlärmsanierung verzögerten weitere Einsprachen die Umsetzung.
26'425.90	32'300		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	39'926.04	-7'626	
241'718.35	270'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	111'831.57	+158'168 *	Minderaufwendungen aufgrund von Verzögerungen bei Bauprojekten.
60.00	100		3183 0000	Bankspesen	94.00	+6	
49'930.15	51'100		3184 0000	Sachversicherungsprämien	51'134.10	-34	
61'473.60	150'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	147'478.05	+2'521	
26'001.87	31'400		3187 0000	Steuern und Abgaben	24'866.49	+6'533	
230'555.75	331'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	337'849.75	-6'349	
			3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'000.00	-1'000	
14'288.80	13'600		3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'345.80	+254	
902.61	1'300		3199 0000	Übriger Sachaufwand	996.00	+304	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
14'832.75	10'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	18'125.87	-8'125 *	Debitorenverluste im Bereich der Lebensmittelkontrolle führten zu vermehrtem Abschreibungsbedarf.
212'307.00	536'100		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	268'394.45	+267'705 *	Projektverschiebungen führten zu tieferen Abschreibungen, siehe Konti 500002 bis 500006.
49'000.00	500'000		3660 0000	Beiträge an Private	48'450.00	+451'550 *	Aufgrund von Verzögerungen beim Ausbau von Wärmeverbundnetzen und der zum Teil fehlenden Wirtschaftlichkeit liegt die Nachfrage nach Desinvestitionsbeiträgen zum Ersatz fossiler Heizungen weiterhin deutlich unter den Annahmen.
15'600.00	17'500		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	11'450.00	+6'050	
572'740.60	581'200		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	592'958.45	-11'758	
24'137.70	21'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	19'734.15	+1'765	
16'902.10	17'200		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	18'192.80	-992	
2'637'265.55	2'690'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'687'670.90	+2'429	
53'360.00	79'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	57'240.00	+22'360	
133'000.00	133'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	133'000.00		
900.00	800		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	800.00		
589'067.00	589'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	589'067.00	+33	
-792.22			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-996.80	+996	
-2'295'734.95	-2'248'300		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'177'803.75	-70'496	
-4'912'837.00	-5'020'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'353'205.95	-666'794 *	Minderertrag aufgrund Anpassungen an gesetzliche und strukturelle Rahmenbedingungen.
-970'269.04	-924'500		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'070'708.95	+146'208	
-79'926.70	-76'500		4350 0000	Verkäufe	-66'400.00	-10'100	
-1'455'382.90	-1'398'900		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'336'691.60	-62'208	
-296'234.45	-312'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-341'515.90	+28'715	
-139'404.35	-110'400		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-131'540.50	+21'140	
	-230'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-309'647.45	+79'647	
-1'847.26			4399 0000	Übrige Entgelte	-2'795.02	+2'795	
-12'060.00			4600 0000	Beiträge des Bundes	-40'000.00	+40'000 *	Beitrag Bund an die Energis Phase II: Ausbau und Bekanntmachung der Zürcher Energie- und Informationsplattform.

3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-661'595.90	-610'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-615'625.50	+5'625	
-17'400.00	-17'400		4980 0491	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Strassenlärm- Immissionskataster	-17'400.00		
	800'000		500002	Schlachthofareal Zürich: Kanalisationssanierung		+800'000 *	Projektverschiebung aufgrund angepasster Instandhaltungsplanung.
	1'300'000		500005	Schlachthofareal Zürich: Flachdachsanierung	215'876.50	+1'084'123 *	Verzögerung der Projektrealisierung aufgrund angepasster Instandhaltungsplanung.
	1'350'000		500006	Schlachthofareal Zürich: Neuregelung Zu- und Wegfahrt Waschanlage	557'299.95	+792'700 *	Verzögerung der Projektrealisierung aufgrund angepasstem Umsetzungsprojekt.

4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat			
				Laufende Rechnung			
3'645'135.31	3'793'100	14'900		Aufwand	3'495'786.46	+312'213	
-5'996'555.85	-2'209'300			Ertrag	-2'682'569.00	+473'269	
-2'351'420.54	1'583'800			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	813'217.46	+785'482	
9'022.75	15'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'733.90	+10'266 *	Sitzungshäufigkeit und Anzahl der teilnehmenden Mitglieder sind schwer zu planen. Budget 2019 angepasst.
1'393'969.50	1'454'700	12'200 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'336'125.70	+130'774	
101'588.95	106'800	900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	97'767.95	+9'932	
180'589.10	234'200	1'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	162'212.10	+72'987	
3'576.50	4'300		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'612.15	+687	
11'422.00	12'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	11'650.00	+850	
	11'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	523.00	+10'477 *	Nachfrage nach Bildungsangeboten geringer als erwartet. Budget 2019 angepasst.
459.00	8'000		3092 0000	Personalwerbung	1'893.25	+6'106	
6'555.10	16'000	800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	6'110.90	+10'689 *	Weniger Anlässe (z. B. kein TED-Lernenden-Anlass) und tiefere Aufwendungen bei den durchgeführten Anlässen (TED-Tour) als bei der Budgetierung angenommen. Budget 2019 angepasst.
2'506.85	4'000		3100 0000	Büromaterial	2'160.64	+1'839	
13'766.90	26'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	15'448.90	+10'551	
4'960.61	9'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'419.94	+2'580	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
402.90	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39.95	+960	
5'176.90	4'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	1'022.75	+2'977	
	2'000		3113 0000	Anschaffungen Software		+2'000	
204.30	1'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	173.15	+826	
141.30	500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	318.60	+181	
81.45	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	149.25	+850	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+500	
	500		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+500	
	500		3152 0000	Unterhalt Hardware		+500	
	500		3153 0000	Unterhalt Software		+500	
540.00	5'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	538.50	+4'461	
			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	161.50	-161	
11'728.20	16'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	9'013.58	+6'986	
150'354.85	200'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	181'904.30	+18'095	
1'313.35	3'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'038.35	-38	
8.00			3183 0000	Bankspesen	8.00	-8	
3'800.70	3'900		3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'800.70	+99	
			3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	3'689.15	-3'689	
14'215.00	17'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	14'215.00	+2'785	
46.85			3199 0000	Übriger Sachaufwand	3.10	-3	
847'038.00	762'300		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	762'334.00	-34	
150.00	2'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	100.00	+1'900	
49'588.20	56'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	49'139.85	+7'460	
2'671.30	2'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	1'994.35	+5	
506'736.75	506'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	506'736.75	-36	
9'000.00	13'500		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	12'600.00	+900	
100.00			3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	60.00	-60	
106'142.00	106'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	106'142.00	-42	
207'278.00	185'000		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	189'945.20	-4'945	
-87.00			4350 0000	Verkäufe			
-3'441.40			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-9'019.00	+9'019	
-23'027.45	-9'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-15'550.00	+6'250	
-1'200'000.00	-1'200'000		4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-1'008'000.00	-192'000 *	Korrektur MWST auf CO2-Emissionsreduktionen.
-3'770'000.00			4980 0483	Vergütung von ERZ, Fernwärme: Finanzdienst	-650'000.00	+650'000	
-500'000.00	-500'000		4980 0501	Vergütung von ERZ, Abwasser für Verwaltungskosten	-500'000.00		
-500'000.00	-500'000		4980 0502	Vergütung von ERZ, Abfall für Verwaltungskosten	-500'000.00		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes				
				Laufende Rechnung			
37'792'663.78	43'505'200			Aufwand	43'617'294.54	-112'094	
-37'792'663.78	-43'505'200			Ertrag	-43'617'294.54	+112'094	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
37'073'267.19	42'107'200			Ausgaben	56'645'527.79	-14'538'327	
-37'073'267.19	-42'107'200			Einnahmen	-56'645'527.79	+14'538'327	
				Nettoinvestition			
391'431.00	122'300		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	932'237.78	-809'937 *	Die aufgelaufenen Projektmanagementkosten für den Vollzug der Lärmschutzverordnung auf überkommunalen Strassen konnten der Unterhaltspauschale angerechnet werden. Auf diesem Konto sind die Kosten der Verkehrsbetriebe (VBZ) und des Umwelt- und Gesundheitsschutzes (UGZ) belastet.
1'212'259.07	890'000		3980 0363	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	3'134'473.58	-2'244'473 *	Die Projektmanagementkosten für den Vollzug der Lärmschutzverordnung auf überkommunalen Strassen und die Schlussabrechnungen der Projekte Tunnelstrasse, Ulmbergtunnel und Gladbachstrasse konnten der Unterhaltspauschale angerechnet werden.
210'000.00	210'000		3980 0364	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen	210'000.00		
17'400.00	17'400		3980 0491	Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz für Strassenlärm-Immissionskataster	17'400.00		
9'386'557.40	8'405'200		3980 0546	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Strassen	11'209'805.25	-2'804'605 *	Es konnten mehr Projekte der Unterhaltspauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
11'318'159.01	17'168'700		3980 0548	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Brücken	11'235'480.48	+5'933'219 *	Es konnten weniger Projekte der Unterhaltspauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
3'219'906.00	3'220'000		3980 0549	Vergütung an Tiefbauamt für Meteorwassergebühren	3'219'906.00	+94	
7'624'000.00	7'624'000		3980 0561	Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	7'624'000.00		
915'351.30	1'390'000		3980 0572	Vergütung an Grün Stadt Zürich für die Pflege der Grünanlagen	1'390'000.00		
486'000.00	486'000		3980 0586	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	486'000.00		
11'600.00	11'600		3980 0591	Vergütung an Grün Stadt Zürich für den Unterhalt von überkommunalen Wanderwegen	11'600.00		
3'000'000.00	3'960'000		3980 0771	Vergütung an Elektrizitätswerk für den Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	4'146'391.45	-186'391 *	
-26'062'010.81	-36'394'700		4610 0160	Beiträge des Kantons für Strassenunterhalt: Pauschalen	-37'121'118.21	+726'418 *	Die Kosten des Elektrizitätswerks (ewz) für die Umstellung auf LED auf den überkommunalen Strassen wurden vom Kanton genehmigt und konnten abgerechnet werden. Der Beitrag des Kantons an den Unterhalt (Unterhaltspauschale) ist gemäss § 47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Die Mehr- oder Minderausgaben der Stadt Zürich gehen zu Lasten oder zu Gunsten des Fonds.
-3'219'906.00	-3'220'000		4610 0410	Beiträge des Kantons für Meteorwassergebühren	-3'219'906.00	-94	
-8'510'746.97	-3'890'500		4801 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto des Spezialfonds	-3'276'270.33	-614'229	
			514801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen	384'878.80	-384'878 *	Lückenschliessung der Lärmschutzwand entlang der Rosengartenstrasse und des Röschibachwegs durch private Eigentümerschaften, welche vom Kanton genehmigt wurden und der Baupauschale angerechnet werden können.
1'516'413.37	700'000		528301	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto	3'417'646.86	-2'717'646 *	Es konnten mehr baupauschalberechtigte Bauabrechnungen der Werke mit dem Kanton abgerechnet werden als ursprünglich geplant.

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
14'481'798.28	2'300		570101	Einlage der durchlaufenden Beiträge in das Bestandeskonto des Spezialfonds	14'845'334.57	-14'843'034 *	Die Kostenbeteiligung übersteigt die Ausgaben, deshalb wird der Fonds geäufnet.
21'075'055.54	41'404'900		573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben	37'997'667.56	+3'407'232 *	Es konnten weniger Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
-22'591'468.91	-42'104'900		596611	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen	-41'800'193.22	-304'706	
-14'481'798.28	-2'300		596711	Durchlaufende Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen	-14'845'334.57	+14'843'034 *	Siehe Begründung zu Konto 570101.

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3504	Parkraumfonds			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'582'900.00	550'000			Ausgaben	1'159'500.00	-609'500	
-1'582'900.00	-550'000			Einnahmen	-1'159'500.00	+609'500	
				Nettoinvestition			
77'500.00	250'000		565100	Rückzahlung von Ersatzabgaben an private Unternehmungen	1'059'000.00	-809'000 *	2018 wurden von den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern mehr durch die Ersatzabgabe abgelöste Parkplätze erstellt.
1'505'400.00	300'000		570100	Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds	100'500.00	+199'500 *	2018 konnten von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern weniger Ersatzabgaben für Pflichtparkplätze erhoben werden als geplant.
-77'500.00	-250'000		596691	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-1'059'000.00	+809'000 *	Siehe Begründung zu Konto 565100.
-1'505'400.00	-300'000		596751	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-100'500.00	-199'500 *	Siehe Begründung zu Konto 570100.

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

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3506	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen			
				Laufende Rechnung			
	3'640'000			Aufwand		+3'640'000	
	-3'640'000			Ertrag		-3'640'000	
				Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
	3'640'000			Ausgaben		+3'640'000	
	3'640'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition		+3'640'000	
	364'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV		+364'000 *	Der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen wurden 2018 keine Kosten angerechnet, daher fallen auch keine Abschreibungskosten an.
	3'276'000		3322 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV		+3'276'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3312 0000.
	-3'640'000		4802 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Vorfinanzierung		-3'640'000	
	3'640'000		573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben		+3'640'000 *	Der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen wurden 2018 keine Kosten angerechnet.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3515 Tiefbauamt							
Laufende Rechnung							
131'233'948.10	136'934'900	532'400		Aufwand	128'520'595.72	+8'946'704	
-57'530'248.15	-59'836'200			Ertrag	-54'188'980.35	-5'647'219	
73'703'699.95	77'098'700			Saldo	74'331'615.37	+3'299'484	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
80'291'060.94	112'147'600			Ausgaben	80'144'511.19	+32'003'088	
-23'472'941.12	-51'700'000			Einnahmen	-37'154'199.07	-14'545'800	
56'818'119.82	60'447'600			Nettoinvestition	42'990'312.12	+17'457'287	
30'178'980.60	30'079'000	270'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'153'233.53	+196'666	
248'385.50	279'100		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	178'920.10	+100'179 *	Aufgrund einer falschen Zuordnung eines Stellenschlüssels im SAP HRZ wurden bei 8 Lernenden ab Mai 2018 die Lohnkosten des Kontos 3010 0000 belastet, anstelle des Kontos 3012 0000.
2'193'243.15	2'261'700	20'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'221'034.15	+60'965	
3'450'496.25	3'595'500	23'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'397'537.75	+221'262	
163'229.60	165'000	1'500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	133'405.30	+33'094	
348'588.01	360'600		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	348'729.71	+11'870	
336'233.75	328'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	340'907.00	-12'707	
			3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'343.15	-8'343 *	Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls musste eine kurzfristige Anstellung über eine Temporäranstellung erfolgen.
334'185.69	310'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	280'452.50	+29'547	
215'787.63	250'000		3092 0000	Personalwerbung	255'655.21	-5'655	
224'107.76	234'200	16'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	198'470.94	+52'129	
890.40	2'000		3100 0000	Büromaterial	2'329.05	-329	
143'062.40	169'700		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	195'246.61	-25'546 *	Mehraufwand aufgrund elektronischer Archivierung (Scan) von Plänen der Kunstbauten, sowie höhere Kosten für Fotokopierer und Multifunktionsgeräte.
18'841.44	19'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	21'667.91	-2'167	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'256.80	1'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	2'485.40	-1'485	
809.50			3106 0000	Amtliche Publikationen	632.05	-632	
172'358.85	193'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	157'424.05	+35'575	
288.80	400		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	149.90	+250	
384'908.54	357'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	348'510.32	+8'989	
34'714.15	40'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	7'724.70	+32'275 *	Diverse geplante Beschaffungen wurden aufgrund der im 2019 geplanten Umstellung auf SIBAP III (Standardisierter IT-BüroArbeitsPlatz) entsprechend auf 2019 verschoben.
33'563.90	25'000		3113 0000	Anschaffungen Software	969.30	+24'030 *	Es musste keine lizenzpflichtige Software beschafft werden.
80'332.25	82'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	67'740.98	+14'259	
41'622.30	65'200		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	80'872.55	-15'672	
543'512.10	536'600		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	532'208.35	+4'391	
3'016.28	7'000		3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	1'726.12	+5'273	
3'191'548.76	3'138'000		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	3'440'656.60	-302'656 *	Mehrkosten für das Arbos-Baumscheibensystem und die Zürich-Bord-Steine mit entsprechendem Mehrertrag auf dem Konto 4350 0000 (Verkäufe).
			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'603.75	-1'603	
398'027.16	450'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	336'904.92	+113'095 *	Ein Teil der geplanten Kosten für Unterhaltsarbeiten wurden in das Jahr 2019 verschoben.
7'038'249.26	7'007'500		3145 0101	Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen	7'024'335.50	-16'835	
4'009'308.11	6'594'500		3145 0200	Baulicher Unterhalt der Brücken, Tunnels und Seeuferanlagen	1'717'623.07	+4'876'876 *	Minderaufwand aufgrund Verschiebung des Baubeginns bei den Projekten Museumsbrücke und Fussgängerpromenade Schanzengraben.
314'166.00	450'000		3145 0500	Grabeninstandstellungen	377'212.85	+72'787	
4'676.25	25'000		3148 0000	Gewässerunterhalt	4'926.00	+20'074 *	Es waren weniger Hochwasserschutzmassnahmen nötig.
36'528.10	150'000		3149 0201	Kleinere Neu- und Umbauten: Verbesserung der Wohnlichkeit in den Quartieren	248'449.76	-98'449 *	Mehraufwand für das Kunstprojekt Neuer Norden Zürich, welcher durch entsprechende Sponsoringeinnahmen (Konto 4360 0000) gedeckt ist.
697'623.30	805'000		3149 0302	Kleinere Neu- und Umbauten: Übrige	569'528.82	+235'471 *	Ein Teil der geplanten Massnahmen konnte durch die Werkhöfe des Tiefbauamts erbracht werden.
732'788.78	789'600		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	715'628.23	+73'971	
583.20	1'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	1'080.77	-80	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
197'965.16	180'000		3153 0000	Unterhalt Software	183'414.02	-3'414	
82'323.90	101'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	85'669.00	+15'831	
4'421.00	4'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'933.00	+567	
165'372.63	141'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	128'925.03	+12'074	
185'219.70	214'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	192'180.55	+22'019	
4'405'341.87	4'673'700		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'968'910.92	+704'789 *	Es wurden weniger Machbarkeits- und Vorstudien umgesetzt als geplant.
17'797.83	15'700		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	37'452.25	-21'752 *	Mehraufwand aufgrund der Kosten für das Schreiben an die Eigentümerinnen und Eigentümer betreffend der Verordnung über die Gewährung von Beiträgen an den freiwilligen Einbau an Schallschutzfenster. Diese Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
4'590'883.88	5'210'000	200'000 Z1	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	4'713'043.26	+696'956 *	Tiefere Kosten für die Hochwasserschutzmassnahmen Münsterbrücke und die Projekte General-Guisan-Quai, Strandbadweg Personenunterführung, Bachstrasse Personenunterführung und Langstrasse. Die Projekte Talstrasse, Rathausbrücke, Schützensteg, Juchstrasse Pasarelle und Altstetten Personenunterführung SBB sind verzögert.
100.00			3183 0000	Bankspesen	108.00	-108	
151'056.25	156'600		3184 0000	Sachversicherungsprämien	161'362.90	-4'762	
279'445.55	400'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	361'008.55	+38'991	
931'134.90	939'400		3187 0000	Steuern und Abgaben	948'495.79	-9'095	
201'222.81	300'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	291'205.24	+8'794	
9'783.30			3190 0000	Schadenersatzleistungen	7'877.75	-7'877 *	Die Ausgaben sind vom Geschäftsgang abhängig.
31'722.70	31'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	29'286.76	+2'413	
286.36			3199 0000	Übriger Sachaufwand	-3'480.17	+3'480	
			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	110.90	-110	
3'025.09			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	99.78	-99	
45'843'961.82	47'002'700		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	45'473'462.12	+1'529'237 *	Angepasster Abschreibungsbedarf aufgrund des geringeren Nettoinvestitionsvolumens im Jahr 2018.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
403'047.00	362'700		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	367'227.00	-4'527	
489'700.00	549'400		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	584'450.00	-35'050	
30'150.00	40'600		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	40'150.00	+450	
978'526.15	1'009'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	908'290.95	+100'709	
47'731.60	48'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	39'756.65	+8'243	
66'981.00	66'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	68'151.00	-2'151	
3'909'283.60	3'789'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'968'056.10	-178'956 *	Das Budget war gemäss den Vorgaben der IMMO zu tief eingestellt.
101'160.00	151'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	139'200.00	+12'600	
1'050.00	1'400		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	210.00	+1'190	
133'000.00	133'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	133'000.00		
889'902.83	1'100'000		3980 0262	Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Unterhaltsarbeiten im Shop Vile	721'695.87	+378'304 *	Minderaufwand wegen Verschiebungen von Unterhaltsprojekten.
9'786'949.20	9'787'000		3980 0582	Vergütung an ERZ, Abwasser für Meteorwassergebühren	9'786'949.20	+50	
48'414.40	85'000		3980 0587	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	137'993.40	-52'993 *	Die Schlammammelentleerung bei Bauprojekten fiel zahlreicher aus als geplant.
1'668'073.00	1'668'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'668'073.00	+27	
-3'049'883.66	-2'400'000		4110 0100	Konzessionsgebühren für Beanspruchung öffentlichen Grundes	-4'108'754.08	+1'708'754 *	Mehrertrag aufgrund von ungeplanten einmaligen Konzessionsgebühren und variablen Konzessionsgebühren.
-12'350.00			4246 0100	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften	-152'960.00	+152'960 *	Ungeplante Einnahmen aus Landverkäufen und Landabtretungen für die Obsthalden-, Restelberg- und Juchstrasse.
-223'319.50	-250'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-199'920.75	-50'079 *	Zu hoch budgetiert.
-559'417.70	-700'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-555'932.00	-144'068 *	Minderertrag bei den Benutzungsgebühren.
-13'907.40	-10'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-14'887.85	+4'887	
-20'724.50	-44'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-44'381.00	+381	
-885'308.70	-687'000		4350 0000	Verkäufe	-1'569'235.36	+882'235 *	Ungeplante Verkäufe des Arbos-Baumscheibensystems und des Zürich-Bord führten zum Mehrertrag.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'334'040.55	-295'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-949'539.77	+654'539 *	Mehrertrag infolge Zusatzaufträge für Dritte und Sponsoringeinnahmen für das Kunstprojekt Neuer Norden Zürich.
-3'525'254.44	-3'008'000		4360 0124	Rückerstattungen der Stadtwerke für Grabeninstandstellungen	-2'921'734.68	-86'265 *	Minderertrag im Rahmen des Ausbaus des Glasfasernetzes (ewz zürinet). Es konnten weniger Aufträge bearbeitet werden als vom Elektrizitätswerk (ewz) ursprünglich geplant wurden.
-1'787'136.66	-2'005'000		4360 0201	Rückerstattungen Dritter für Unterhaltsarbeiten, Grabeninstandstellungen, Privatstrassenreinigungen, Winterdienst	-1'550'449.30	-454'550 *	Es konnten weniger Leistungen für Dritte erbracht werden als bei der Budgetierung angenommen.
-6'750'998.95	-7'002'400		4360 0302	Rückerstattungen von Amtsstellen für Leistungen	-7'098'847.29	+96'447	
-55'190.40	-200'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-3'699.15	-196'300 *	Die geplanten Erträge fielen auf dem Konto 4366 0000 an.
-694'665.30	-360'500		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-615'936.90	+255'436 *	Siehe Begründung zu Konto 4361 0000.
-22'982.45			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-12'893.85	+12'893 *	Nicht geplante Rückerstattungen von Weiterbildungskosten.
-7'564'852.45	-5'395'100		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-2'663'388.30	-2'731'711 *	Bei allen genehmigten Projekten werden die Projektierungskosten auf das jeweilige Investitionskonto umgebucht. Dieses Konto ist schwer planbar, da nicht bekannt ist, welche Projekte zu welchem Zeitpunkt genau genehmigt werden.
-5'209'076.63	-7'135'300		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-5'106'320.88	-2'028'979 *	Minderertrag aufgrund des tieferen Investitionsvolumens.
-523.45			4399 0000	Übrige Entgelte	-638.44	+638	
-1'778'011.25	-1'400'000		4980 0544	Vergütung von ERZ, Stadtreinigung für Winterdienstleistungen	-914'378.67	-485'621	
-9'386'557.40	-8'405'200		4980 0546	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Strassen	-11'209'805.25	+2'804'605	
-11'318'159.01	-17'168'700		4980 0548	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Brücken	-11'235'480.48	-5'933'219	
-3'219'906.00	-3'220'000		4980 0549	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Meteorwassergebühren	-3'219'906.00	-94	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-117'981.75	-150'000		4980 0581	Vergütung von ERZ, Abwasser für den Bachunterhalt	-39'890.35	-110'109	
6'341'452.82	4'763'500		510101	Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	2'554'982.43	+2'208'517 *	Der Baubeginn der Projekte Regensdorfer-, Frankentalerstrasse und Culmannstrasse ist verzögert. Das Projekt Kanonengasse muss zusammen mit der Lagerstrasse realisiert werden. Der Baubeginn verzögerte sich infolge diverser Auflagen.
12'030.85			510703	Bau von Fussgängeranlagen: Neugestaltung des Sechseläutenplatzes			
283'446.36	400'000		510706	Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen	312'100.08	+87'899	
22'358.05			510761	Bau von Fussgängeranlagen: Seeuferweg Wollishofen, Rote Fabrik - Bad Wollishofen			
415'454.82			510764	Bau von Fussgängeranlagen: Max-Frisch-Platz	5'217.50	-5'217 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
139'950.78			510765	Bau von Fussgängeranlagen: Münsterhof	47'798.84	-47'798 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
8'743.80	1'473'500		510767	Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse	542'969.53	+930'530 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
205'699.55			510768	Bau von Fussgängeranlagen: Birmensdorferstrasse	107'200.85	-107'200 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
1'240'619.82			510769	Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon	140'988.70	-140'988 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
807.00			510770	Bau von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse			
3'316.45			510771	Bau von Fussgängeranlagen: Rosengarten-/ Bucheggstrasse, Abschnitt Wipkingerbrücke bis Langackerstrasse			
890'920.46			510772	Bau von Fussgängeranlagen: Tramverbindung Hardbrücke	454'585.20	-454'585 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
2'153'421.40	527'900		510773	Bau von Fussgängeranlagen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher	423'212.92	+104'687	
2'822'420.36	9'202'700		510901	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	6'812'993.44	+2'389'706 *	Der Baubeginn der Projekte Zurlindenstrasse, Haldenbach-, Hutten-, Bolley- und Irringerstrasse, Mythenquai und Dübendorferstrasse verschiebt sich aufgrund einer längeren Projektierungsphase. Die Bauausführung des Marie-Heim-Vögtlin-

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
78'263.90			510952	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Bahnhofstrasse			Weg erfolgt erst im Frühjahr 2019, weil die SZU-Haltestelle Triemli bis Dezember 2018 erneuert wird.
3'391.70			510954	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Bellevueplatz			
58'343.85			510955	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Münsterhof	32.95	-32	
			510956	EUF: Personenunterf. Bahnhof Wollishofen	1'255'786.96	-1'255'786 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. Die Ausgaben wurden auf dem Konto 510901 budgetiert.
768'302.19	1'988'500		512001	Erneuerungsunterhalt von Radfahreranlagen: Sammelkonto	1'400'292.12	+588'207 *	Der Baubeginn der Projekt Rötel- bis Bucheggstrasse, Sempacherstrasse und Mühlezelgstrasse haben sich verschoben.
3'664'800.13	9'443'400		513000	Bau von Strassen: Sammelkonto	11'070'715.25	-1'627'315 *	Baukosten gemäss aktuellem Bauprogramm und Baufortschritt.
3'064'918.08	25'473'400		513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto	7'227'187.87	+18'246'212 *	Der Grossteil der geplanten Lärmschutzmassnahmen ist immer noch blockiert. Die budgetierten Massnahmen bezüglich Temporeduktionen und kreisweise Sanierung der IGW (Immissionsgrenzwert) Fenster konnten nicht wie geplant umgesetzt werden.
2'456'773.04	3'240'000		513810	Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen	3'329'142.32	-89'142 *	Baukosten gemäss aktuellem Bauprogramm und Baufortschritt.
4'500'000.00	4'500'000		513811	Lärmschutzmassnahmen: Autobahnüberdeckung Katzensee	4'500'000.00		
30'607'628.60	31'793'300		513901	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto	27'610'778.34	+4'182'521 *	Der Baubeginn der Projekte Regensdorfer-Frankentalers-, Haldenbach-, Hutten-, Bolley- und Irringerstrasse, Leimbach-, Fronwald- und Selnaustrasse haben sich aufgrund einer längeren Projektierungsphase verschoben.
1'460.31			514580	Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung	1'513.54	-1'513	
6'634.54	1'118'100		514584	Bau von Strassen: Lagerstrasse	411'990.08	+706'109 *	Baukosten gemäss aktuellem Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'277.00			514585	Bau von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd			
1'247'665.22			514587	Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a	712'797.75	-712'797 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
			514634	EUS: Regensbergstrasse	63'246.61	-63'246 *	Früherer Baubeginn als geplant.
6'574.50			514662	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bahnhofstrasse			
-29'653.20			514666	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rotbuchstrasse, Abschnitt Schaffhauser- bis Nürnbergstrasse			
9'961.45			514668	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Krönleinstrasse, Abschnitt Freudenberg- bis Susenbergstrasse, Schössliweg			
652'355.05			514671	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Birmensdorferstrasse	664.80	-664	
2'158.10			514672	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bernerstrasse			
665'751.53	295'800		514673	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Abschnitt Birch- bis Kügeliloostrasse	391'995.64	-96'195 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
1'232'545.89			514674	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse	19'745.04	-19'745 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
7'909.60			514675	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Saumackerstrasse, Abschnitt Haus Nr. 96 - 70	11'351.10	-11'351 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
21'500.00			514676	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Freudenbergstrasse, Abschnitt Toblerplatz bis Spyristeig			
29'914.95			514677	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bellevueplatz			
29'998.60			514678	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lettenholz-, Verena-, Balber-, Moränen-, Ziegel- und Reginastrasse sowie Farenweg	272.85	-272	
842'757.45			514680	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Winzerstrasse und Winzerhalde	32'314.85	-32'314 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
213'966.70			514681	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Imbisbühlstrasse, Abschnitt Limmatalstrasse bis Frankentalstrasse	26'019.80	-26'019 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
12'986.70			514682	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Albisriederplatz			
41'007.80			514684	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badenerstrasse	12'274.35	-12'274 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			514686	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Winterthurerstrasse, Abschnitt Unterführung Uni Irchel bis Winterthurerstrasse 278	11'518.20	-11'518 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
2'075'785.36	500'000		514687	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher	393'188.80	+106'811 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
782'504.55	10'300		514688	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Letzigraben, Abschnitt Albisrieder- bis Badenerstrasse	8'484.91	+1'815	
605'451.38	1'500'000		514689	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Waser- bis Berghaldenstrasse	1'257'303.84	+242'696 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
333'657.21	942'900		514690	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Möhrli-, Schanzacker-, Schächpi-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse	1'471'913.87	-529'013 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
481'642.27			514691	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Abschnitt Felsenrainweg bis Tramendschleife Seebach	946'270.66	-946'270 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
224'797.02			514693	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Grenze Fällanden	935'175.27	-935'175 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514696	EUS: Selnaustrasse	277'608.58	-277'608 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
527'634.21			514719	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse	15'476.55	-15'476 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
153'231.57			514938	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg	26'884.55	-26'884 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
20'065.48			514941	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rautistrasse			
27'132.00			514948	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Susenbergstrasse			
376.80			514949	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd			
2'354.26	396'800		514951	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse	146'194.31	+250'605 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
50'950.46			514996	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen	228.51	-228	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'260'900.60	8'313'400		515000	Bau von Radfahranlagen: Sammelkonto	1'869'064.84	+6'444'335 *	Der Baubeginn der Projekte Marie-Heim-Vögtlin-Weg und Utobrücke-Querung haben sich auf 2019 verschoben. Der Baubeginn des Stadttunnels für die Nutzung Velo war für Frühjahr 2018 vorgesehen und ist ebenfalls verschoben.
3'087.22	520'300		516115	Bau von Radfahranlagen: Lagerstrasse	191'706.33	+328'593 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
2'983'128.60	591'000		516116	Bau von Radfahranlagen: Velostation Süd	880'638.78	-289'638 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
1'255'637.46			516117	Bau von Radfahranlagen: Quartierverbindung Oerlikon	124'778.93	-124'778 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
397'704.75			516118	Bau von Radfahranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse			
173'114.80			516119	Bau von Radfahranlagen: Masterplan Velo Stadt Zürich	4'613.55	-4'613	
363'956.95	1'053'700		528901	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt	829'800.66	+223'899 *	Der Baubeginn des Fabrikkanals Spinnerei Manegg hat sich verschoben.
174'361.79	600'000		561000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	10'361.63	+589'638 *	Die geplante Ersatzbeschaffung der Kompressoren-Flotte wurde verschoben. Sie soll erst ab 2019 erfolgen, wenn neue umweltfreundlichere Kompressoren auf den Markt kommen.
2'653'750.00	3'499'100		564001	Beiträge an SBB zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse	1'263'126.71	+2'235'973 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-639'962.95			591000	Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten	-65'000.00	+65'000 *	Beiträge von Dritten für die Projekte Stampfenbach-, Engelstrasse und Fierzgasse (Platzbereich).
	-6'655'100		596600	Beiträge des Bundes für den Strassen- und Brückenbau	-29'000.00	-6'626'100 *	Entsprechend den getätigten Ausgaben wurden 2018 geringere Beiträge des Bundes für Lärmschutzmassnahmen ausbezahlt.
-17'889.63			596601	Beiträge des Kantons für den Strassen- und Brückenbau	-4'564.51	+4'564	
			596602	Beiträge des Bundes für Agglomerationsprogramme	-798'000.00	+798'000 *	Die im Jahr 2017 geplanten Beiträge des Bundes aus dem Agglomerationsprogramm wurden im 2018 ausbezahlt.

3515 Tiefbauamt

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-22'815'088.54	-41'404'900		596730	Durchlaufende Beiträge des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Investitionsausgaben	-36'257'634.56	-5'147'265 *	Es konnten weniger Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
	-3'640'000		596731	Durchlaufende Beiträge der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen für Investitionsausgaben		-3'640'000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm, die der Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen belastet werden.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3525	Geomatik + Vermessung			
				Laufende Rechnung			
10'320'381.38	11'608'500	66'700		Aufwand	10'587'025.66	+1'088'174	
-8'412'565.87	-8'935'100			Ertrag	-8'228'427.88	-706'672	
1'907'815.51	2'673'400			Saldo	2'358'597.78	+381'502	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser							
Laufende Rechnung							
155'401'198.14	119'151'200	1'882'800		Aufwand	129'497'791.61	-8'463'791	
-155'401'198.14	-119'151'200			Ertrag	-129'497'791.61	+10'346'591	
				Saldo		+1'882'800	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
68'150'680.68	65'297'600	150'000		Ausgaben	54'783'198.35	+10'664'401	
-754'874.25	-6'000'000			Einnahmen	-904'149.60	-5'095'850	
67'395'806.43	59'297'600			Nettoinvestition	53'879'048.75	+5'568'551	
26'500'402.85	27'294'300	228'200 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'785'342.49	+737'157 *	Nicht alle budgetierten Stellen konnten durchgehend besetzt werden.
235'691.55	258'800		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	174'685.05	+84'114	
1'944'539.95	2'026'200	17'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'951'984.65	+91'415	
2'981'971.80	3'091'400	19'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'914'575.40	+196'124	
207'756.50	364'300	3'100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	175'480.85	+191'919	
68'873.37	125'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	76'856.67	+48'143	
308'719.25	332'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	310'799.50	+21'400	
136'310.18	200'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	146'251.36	+53'748 *	Aufgrund von weniger Personalausfällen sowie vermehrten Eigenleistungen musste das Budget nicht ausgeschöpft werden.
417'458.52	566'700		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	333'366.53	+233'333 *	Budgetierte Ausbildungsmassnahmen, wie z. B. Führungsausbildungen, wurden nicht oder in einem anderen Rahmen durchgeführt (vermehrt auch stadtinterne Ausbildungen). Teilweise mussten geplante Ausbildungen auch aus Ressourcengründen verschoben werden.
91'831.65	70'000		3092 0000	Personalwerbung	67'798.10	+2'201	
92'823.50	141'000	15'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	89'474.38	+66'525 *	Geringere Kosten für Dienstjubiläen, Pensionierungen und Personalfeiern gemäss Verordnung über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals (PR und AB PR).

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'213.50	11'800		3100 0000	Büromaterial	3'054.01	+8'745	Einsparungen bei externen Gesundheits-Dienstleistungen.
252'713.34	313'800		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	186'278.89	+127'521 *	Einsparungen bei den Drucksachen und Verzicht auf geplante Vorhaben führten zur Budgetunterschreitung.
24'697.44	36'700		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	29'943.11	+6'756	
445.97	4'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	90.00	+3'910	
60'291.46	125'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	53'721.01	+71'278 *	Auf diverse budgetierte temporäre Aktionen wurde im Zusammenhang mit dem geänderten Auftritt von ERZ verzichtet. Teilweise konnten die Kommunikationsmassnahmen auch günstiger realisiert werden.
24'226.73	106'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	30'604.91	+75'395 *	Es wurden keine Anpassungen an der Teilnehmervermittlungsanlage durchgeführt. Verzicht auf die Beschaffung eines neuen Alarmserver. Zusätzlich mussten praktisch keine mobilen Telefongeräte beschafft werden.
710'376.34	1'252'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	588'396.88	+663'603 *	Aufgrund des guten Zustands der bestehenden Infrastruktur konnte auf einzelne Anschaffungen verzichtet werden. Andere konnten auch kostengünstiger beschafft werden. Zusätzlich wurde die Reserve für Unvorhergesehenes nicht vollumfänglich beansprucht.
13'539.00	40'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	17'795.85	+22'204 *	Der geplante Ersatz aller Werkstatt-Laptops in den Werkstattbetrieben wurde verschoben.
40'378.33	40'000		3113 0000	Anschaffungen Software	16'658.74	+23'341 *	Teilweise wurden budgetierte Softwarelizenzen nicht beschafft und auch die Reserve für Unvorhergesehenes wurde nicht beansprucht.
53'448.44	80'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	61'884.76	+18'115	
32'423.70	100'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	61'105.33	+38'894	
3'060'160.19	5'593'300		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'515'059.34	+2'078'240 *	Die Inbetriebsetzung der neuen Ozonungsanlage, die relativ viel Strom verbraucht, verzögerte sich bis in den Sommer 2018. Zusätzlich wurde im Klärwerk Werdhölzli aufgrund der sehr trockenen Witterung viel weniger Strom verbraucht.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'486'625.60	6'509'700		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'741'897.80	+767'802 *	Durch günstigere Preise für Chemikalien, geringeren Bedarf an Ersatzteilen für Werkanlagen sowie durch tiefere Treibstoffpreise konnten Einsparungen realisiert werden.
9'475.15	30'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	15'491.85	+14'508	
100'567.56	125'500		3135 0000	Lebensmittel	85'202.77	+40'297	
2'466'084.09	3'229'500		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	2'183'550.10	+1'045'949 *	Diverse Unterhaltsarbeiten konnten günstiger als geplant realisiert werden. Auf einzelne Bauausführungen wurde ganz verzichtet. Zusätzlich musste die Reserve für Unvorhergesehenes nicht vollumfänglich beansprucht werden.
2'757'358.67	402'000		3148 0000	Gewässerunterhalt	197'106.52	+204'893 *	Aufgrund der trockenen Witterung mussten im Vergleich zum Budget weniger Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden.
3'940'395.83	9'567'100		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	8'529'944.67	+1'037'155 *	Bei verschiedenen Kanalsanierungen mit Schlauchlinern sind Verzögerungen aufgetreten. Zusätzlich konnten infolge steigender Anforderungen an das koordinierte Bauen nicht alle Kanalsanierungen durch das Tiefbauamt wie vorgesehen ausgeführt werden.
	20'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	41.80	+19'958 *	Es mussten keine Festnetz-Telefonapparate ersetzt werden. Zusätzlich erforderten die weiteren Büromaschinen und -geräte kaum spezifische Unterhaltsleistungen.
3'904'363.80	4'708'100		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'263'985.06	+1'444'114 *	Durch die kontinuierliche und bedarfsgerechte Erneuerung von Anlageteilen und der Instandhaltung der Fahrzeugflotte konnten die Unterhaltskosten (Fremdvergaben) unter Budget gehalten werden.
32'490.69	59'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	38'324.62	+20'675	
315'048.61	440'500		3153 0000	Unterhalt Software	329'879.09	+110'620 *	Einerseits wurden nicht alle budgetierten Wartungsverträge abgeschlossen und andererseits benötigten die ERZ-Applikationen teilweise weniger Wartungsaufwand. Zusätzlich haben teilweise die Wartungsperioden geändert.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
31'013.25	58'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	34'222.65	+23'777	
368.75	10'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+10'000	
30'720.00	37'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	31'732.30	+5'267	
32'282.68	65'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	27'261.50	+37'738 *	Es mussten weniger Arbeiten ausgeführt werden, die Miet-Maschinen und Geräte wie Hebebühnen, Spezialfahrzeuge etc. erforderten.
105'600.26	228'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	76'779.72	+151'720 *	Infolge Einsparungen und weniger Reisetätigkeiten konnten die Kosten unter Budget und unter der Vorjahres-Rechnung gehalten werden.
8'847'601.77	11'735'100	100'000 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	9'444'981.16	+2'390'118 *	Wesentlich tiefere Kosten für Ingenieurleistungen, Entschädigungen an Amtsstellen und übrige Dienstleistungen Dritter sowie tiefere Entsorgungs- und Transportkosten. Insbesondere sind die Honorare für das Tiefbauamt aufgrund der tieferen Kosten bei den Kanalbauten (vergl. Konto 3149 0000) geringer ausgefallen.
174'277.75	229'200		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	178'822.98	+50'377	
3'686'409.73	2'044'400	1'500'000 Z1	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	3'385'028.97	+159'371 *	Im Klärwerk Werdhölzli konnte die Projektierung für ein Projekt nicht gestartet werden. Ein anderes Projekt wurde vor Beginn der Projektierung gestoppt und auf Eis gelegt.
187'880.60	243'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	204'671.30	+38'828	
15'000.00	60'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	9'060.00	+50'940 *	Die im Budget vorsorglich eingestellten Mittel für Studien und Projektbegleitungen mussten nicht beansprucht werden. Arbeiten konnten teilweise mit eigenem Personal durchgeführt werden.
4'229'071.90	4'411'900		3187 0000	Steuern und Abgaben	4'194'994.85	+216'905 *	Die Vorsteuerkürzungen sind vom Geschäftsgang abhängig und tiefer als budgetiert ausgefallen.
872'786.10	1'116'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	405'666.55	+710'333 *	Die Weiterentwicklung der bereichsspezifischen Fachapplikationen, insbesondere die Geschäftsmodule Entwässerung wurden vorübergehend gestoppt. Die bestehenden Fachapplikationen erforderten weniger Anpassungs- und Wartungsaufwand.
20'741.95	56'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	5'646.70	+50'353 *	Die Schadenersatzleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Das verantwortungsvolle

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
39'083.27	51'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	45'201.67	+5'798	Handeln der Mitarbeitenden führte zu weniger Zahlungen an Dritte.
-6'023.49			3199 0000	Übriger Sachaufwand	47'995.61	-47'995 *	Inventurdifferenzen und Skontoverluste sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nicht im Budget enthalten.
			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	1'405.00	-1'405	
23'818.18	105'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	51'993.15	+53'006 *	Aufgrund der höheren Zahlungsbereitschaft und der besseren Kundenbonität mussten im Vergleich zum Budget weniger Guthaben abgeschrieben werden.
6'919'823.96	8'842'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	6'306'999.77	+2'535'000 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- respektive Restbuchwerts.
9'895'812.23			3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	296'622.78	-296'622 *	Gemäss der Revision der Jahresrechnung 2017 wurden bei einem Schachtreycler-Fahrzeug keine Zusatzabschreibungen verbucht - dies musste nun nachträglich mit der Rechnung 2018 korrigiert werden.
240'686.40	246'000		3610 0100	Beiträge an Kanton für Sonderabfall-Kleinmengen	244'468.20	+1'531	
205'449.26	225'000		3620 0000	Beiträge an Gemeinden	216'662.52	+8'337	
4'000.00	4'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen		+4'000	
	200'000		3650 0130	Beiträge an private Unternehmungen für Kanalprojekte		+200'000 *	Die Auszahlungen an private Bauherrschaften bei Kanalübernahmen sind nur schwer planbar, da der Baufortschritt nicht beeinflusst werden kann.
58'353'598.68	16'074'100		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	41'143'960.50	-25'069'860	
13'450.00	26'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'900.00	+5'100	
531'512.40	583'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	513'049.05	+70'550	
29'004.35	54'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	31'320.40	+23'179	
265'910.30	269'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	233'840.30	+35'159	
13'075.95	13'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	13'075.95	+24	
64'000.00	64'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	64'000.00		
243'884.20	539'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	242'163.75	+296'836	
500'000.00	500'000		3980 0501	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000.00		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
117'981.75	150'000		3980 0581	Vergütung an Tiefbauamt für den Bachunterhalt	39'890.35	+110'109 *	Aufgrund der trockenen Witterung mussten im Vergleich zum Budget weniger Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden.
182'183.00	178'600		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	177'190.00	+1'410	
728'191.00	728'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	728'191.00	+9	
2'527'298.40	2'739'600		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	2'603'360.84	+136'239	
-8.75			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-26.85	+26	
-194'400.00			4225 0000	Dividenden	-194'400.00	+194'400 *	Die Dividende der Beteiligung Biogas Zürich AG wird nicht budgetiert.
-1'502'391.49	-1'482'100		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'483'948.01	+1'848	
-43'721.26	-55'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-52'514.81	-2'485	
-523'936.38	-442'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-490'309.28	+48'309	
-121'430'025.71	-95'967'400		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-97'122'647.73	+1'155'247 *	Höhere Erlöse aus dem Leistungspreis aufgrund des ansteigenden Trinkwasserverkaufs durch die Wasserversorgung (WVZ).
-5'347'734.89	-4'766'000		4350 0000	Verkäufe	-4'876'413.24	+110'413	
-680'697.88	-371'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-564'461.03	+193'461 *	Nicht budgetierte Garantierückvergütungen der Fahrzeuglieferanten an die Werkstattbetriebe für erbrachte Garantieleistungen an städtischen Neufahrzeugen führen zu höheren Rückerstattungen Dritter.
-32'898.80	-23'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-51'493.75	+28'493 *	Die Sachversicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und nicht genau planbar.
-758'463.40	-493'500		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-621'234.30	+127'734 *	Die Versicherungsleistungen für das Personal umfassen die Rückerstattungen der Kinder- und Ausbildungszulagen, die restlichen Erlöse sind vom Geschäftsgang abhängig und nicht genau planbar.
-8'111.11			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-7'742.80	+7'742	
-2'744'926.73	-3'610'200		4368 0000	Rückerstattung von Projektkosten	-3'086'347.58	-523'852 *	Die Aktivierung von Projektfinanzierungskosten von diversen Kanalerneuerungen aus der laufenden Rechnung ist abhängig von den Projektfortschritten und verzögert sich ebenfalls.
-1'106.32			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'776.53	+1'776	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'505'897.15	-1'400'000		4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-1'380'034.00	-19'966	
-3'148.15			4610 0000	Beiträge des Kantons	-64'346.00	+64'346 *	Die Auszahlung von Beiträgen des Kantons kann nicht budgetiert werden, da der Auszahlungszeitpunkt nicht bekannt ist. Bei den eingegangenen Beträgen handelt es sich hauptsächlich um einen Beitrag des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ans Wasserbauprojekt Maneggbach.
-119'392.59			4610 0170	Beiträge des Kantons für Kanalsanierungen			
-9'895'812.23			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-8'885'000.00	+8'885'000 *	Die Rückstellungen für die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (7,885 Mio. Franken) und für die Kanalumlegung infolge dem geplanten Eishockey-Stadion in Zürich-Altstetten (1 Mio. Franken) konnten teilweise resp. ganz aufgelöst werden.
-287'161.70	-183'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-204'153.10	+21'153	
-9'786'949.20	-9'787'000		4980 0582	Vergütung des Tiefbauamtes für Meteorwassergebühren	-9'786'949.20	-50	
-486'000.00	-486'000		4980 0586	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Sammlerentleerungen	-486'000.00		
-48'414.40	-85'000		4980 0587	Vergütung des Tiefbauamtes für Sammlerentleerungen	-137'993.40	+52'993	
29'312.80	200'000		500001	Anschaffungen von Hardware	157'747.50	+42'252 *	Aufgrund von Projektverzögerungen und tieferem Bedarf an IT-Anlagen Hardware sind die Kosten tiefer ausgefallen.
589'207.85	870'000	150'000 Z2	500002	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	827'781.04	+192'218 *	Die Sanierung des Flachdaches beim Betriebsgebäude Werdhölzli konnte günstiger als budgetiert ausgeführt werden.
612'362.50	190'000		500003	Anschaffungen von Maschinen, technischen Apparaten und Geräten	55'280.92	+134'719 *	Auf die Anschaffung der budgetierten Abkantpresse für die Werkstattbetriebe in Wallisellen wird vorderhand verzichtet.
	500'000		500004	Anschaffungen von Fahrzeugen	450'749.90	+49'250	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
34'258'492.33	42'682'300		500007	Entwässerungsnetz: Kanalbauten	35'102'535.55	+7'579'764 *	Verschiedene Projekte des Tiefbauamts konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und verzögern sich in die Folgejahre.
735'952.69	1'299'300		500008	Entwässerungsnetz: Bäche	957'693.96	+341'606 *	Verschiedene Projekte des Tiefbauamts konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und verzögern sich in die Folgejahre.
47'244.27	755'000		500009	Entwässerungsnetz: Sonderbauten	555'278.80	+199'721 *	Verschiedene Projekte konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und verzögern sich in die Folgejahre.
-754'874.25			500011	Beiträge von Gemeinden: ARA-Bauten	-904'149.60	+904'149 *	Bei den Beiträgen von Gemeinden handelt es sich hauptsächlich um Zahlungen an die Projekte Elimination Mikroverunreinigungen und Erneuerung der Energiezentrale Werdhölzli.
	1'051'000		500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto	967'458.06	+83'541	
252'412.04			505020	Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Elektrotechnik			
1'132'366.80	750'000		510060	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammverwertungsanlage	505'941.72	+244'058 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass noch in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind.
15'014'704.01	5'000'000		510070	Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen	9'752'690.37	-4'752'690 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass noch in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind.
	-6'000'000		510074	Beiträge des Bundes: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen		-6'000'000 *	Die Projektabrechnung wurde termingerecht eingereicht - die Subventionszahlungen des Bundes sind schwierig zu budgetieren, da die Auszahlungszeitpunkte nicht genau bekannt sind.
385'542.05	600'000		511010	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Fotovoltaik-Anlagen	-6'756.02	+606'756 *	Das Projekt konnte abgeschlossen werden, die Schlussabrechnung wurde erstellt.
118'389.40	6'500'000		511020	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Energiezentrale			
			513010	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung	2'876'016.13	+3'623'983 *	Der Baubeginn hat sich aufgrund von diversen Auflagen in der Baubewilligung verzögert. Entsprechend können weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden.
56'572.65			513020	Klärwerk Werdhölzli: Elimination Geruchsbelästigungen / Phase 2			
2'341'050.68	400'000		514070	Klärwerk Werdhölzli: Wintersichere Anlieferstation	234'002.09	+165'997 *	Ein grosser Teil des Projektes wurde bereits im Vorjahr realisiert. Ausserdem waren weniger

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
12'577'070.61	3'500'000		515103	Klärwerk Werdhölzli: Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo	2'346'778.33	+1'153'221 *	Anpassungen in der Schlussphase notwendig als ursprünglich budgetiert. Das Projekt konnte im Geschäftsjahr abgeschlossen werden. Die Budgetunterschreitung ist auf terminliche Verschiebungen in den Vorjahren zurück zu führen.
	1'000'000		517040	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Kanäle Nachklärung		+1'000'000 *	Der Projektstart musste aufgrund fehlender Projektleiter-Ressourcen verschoben werden.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall							
Laufende Rechnung							
122'823'702.31	123'823'500	761'200		Aufwand	125'374'105.74	-789'405	
-122'823'702.31	-123'823'500			Ertrag	-125'374'105.74	+1'550'605	
				Saldo		+761'200	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
6'534'535.97	28'069'700	535'500		Ausgaben	15'343'060.85	+13'262'139	
6'534'535.97	28'069'700			Einnahmen			
				Nettoinvestition	15'343'060.85	+13'262'139	
33'591'465.00	34'575'100	224'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'406'421.58	+392'978 *	Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt.
328'011.65	371'900		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	341'756.20	+30'143	
2'519'839.30	2'562'800	16'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'445'738.70	+133'961	
4'280'409.45	4'070'300	17'600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'733'858.95	+354'041	
517'685.90	533'400	3'500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	483'781.15	+53'118	
264'878.19	256'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	244'946.41	+11'053	
410'725.50	425'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	417'647.60	+7'552	
261'874.94	427'500		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	345'301.41	+82'198	
626'842.78	763'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	436'831.35	+326'668 *	Budgetierte Ausbildungsmassnahmen, wie z. B. Führungsausbildungen, wurden nicht oder in einem anderen Rahmen durchgeführt (vermehrt auch stadtinterne Ausbildungen). Teilweise mussten geplante Ausbildungen auch aus Ressourcengründen verschoben werden.
100'966.00	104'500	80'000 Z2	3092 0000	Personalwerbung	162'516.91	+21'983	
163'101.81	213'500	18'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	128'920.19	+103'479 *	Geringere Kosten für Dienstjubiläen, Pensionierungen und Personalfeiern gemäss Verordnung über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals (PR und AB PR). Einsparungen bei externen Gesundheits-Dienstleistungen.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'673.42	4'500		3100 0000	Büromaterial	4'709.81	-209	
302'726.49	404'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	272'948.76	+131'551 *	Einsparungen bei den Drucksachen und der Verzicht auf geplante Vorhaben führten zur Budgetunterschreitung.
11'328.93	22'900		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'288.90	+11'611 *	Die Kosten konnten aufgrund des geringeren Bedarfs unter dem Budget gehalten werden.
146'644.70	252'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	30'550.49	+221'449 *	Auf diverse budgetierte temporäre Aktionen wurde im Zusammenhang mit dem geänderten Auftritt von ERZ verzichtet. Teilweise konnten die Kommunikationsmassnahmen auch günstiger realisiert werden.
51'615.66	101'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	8'744.27	+92'755 *	Es wurden keine Anpassungen an der Teilnehmervermittlungsanlage durchgeführt und es mussten praktisch keine mobilen Telefongeräte beschafft werden.
804'977.74	451'700		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	262'490.39	+189'209 *	Der gute Zustand der bestehenden Infrastruktur führte zu weniger notwendigen Ersatzbeschaffungen. Zusätzlich wurde die Reserve für Unvorhergesehenes nicht vollumfänglich beansprucht.
26'073.40	75'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	20'998.00	+54'002 *	Die mobilen Peripheriegeräte für die Sammelfahrzeuge werden zu einem späteren Zeitpunkt beschafft, zusätzlich wurde auch die Reserve für Unvorhergesehenes nicht beansprucht.
52'800.00	30'000		3113 0000	Anschaffungen Software	8'001.54	+21'998 *	Teilweise wurden budgetierte Softwarelizenzen nicht beschafft und auch die Reserve für Unvorhergesehenes wurde nicht beansprucht.
427'044.15	590'600		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	403'437.09	+187'162 *	Es wurde kein neuer Unterflurcontainer für Züri-Säcke auf öffentlichem Grund realisiert, dafür 28 Stück auf Privatgrund, was zu geringen Kosten führte. Zur Optimierung der Lager wurden die Bestände an Rollcontainern reduziert.
786'912.55	835'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	681'692.38	+153'307 *	Aufgrund der guten Verfügbarkeit der Kehrichtverbrennungsanlage musste weniger Strom extern bezogen werden.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'468'239.79	4'136'600		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'410'960.75	+725'639 *	Der gute Anlagezustand der Kehrriechverbrennungslinien führte zu einem geringeren Bedarf an Ersatzteilen während den Revisionen. Zusätzlich waren die Treibstoffpreise günstiger als geplant.
10'619.31	25'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	11'112.35	+13'887 *	Geringerer Bedarf und Einsparungen führten zu tieferen Kosten im Vergleich zum Budget.
905'233.61	880'500		3135 0000	Lebensmittel	808'748.40	+71'751	
2'723'398.06	2'620'700		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'703'211.83	+917'488 *	Der gute Zustand der Liegenschaften führte zu geringeren Unterhaltskosten. Weitere Unterhaltsarbeiten, wie z. B. die Signalisierung im Hagenholz, mussten noch nicht ausgeführt werden.
4'747'762.87	6'492'300		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	5'565'899.80	+926'400 *	Aufgrund des guten Anlagezustandes der Kehrriechverbrennungslinien musste nicht das gesamte Budget ausgeschöpft werden. Die Reserven für Unvorhergesehenes wurden nicht beansprucht.
	24'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	659.98	+23'340 *	Es mussten keine Festnetz-Telefonapparate ersetzt werden. Zusätzlich erforderten die weiteren Büromaschinen und -geräte kaum spezifische Unterhaltsleistungen.
2'562'565.53	2'706'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'339'912.91	+366'087 *	Durch die kontinuierliche und bedarfsgerechte Erneuerung von Anlagenteilen konnten die Unterhaltskosten (Fremdvergaben) unter Budget gehalten werden.
39'087.31	67'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	45'118.50	+21'881	
223'752.05	282'300		3153 0000	Unterhalt Software	194'154.48	+88'145	
391'319.01	496'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	348'736.72	+147'763 *	Tiefere Unterhaltskosten für Unterflur- und Presscontainer sowie für das Cargo- und E-Tram anlässlich der Jahresrevision.
307'338.65	306'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	346'273.42	-40'273	
8'621.53	10'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	4'644.02	+5'355	
148'634.78	264'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	126'868.65	+137'131 *	Aufgrund von Einsparungen und weniger Reisetätigkeiten konnten die Kosten unter Budget und unter der Vorjahres-Rechnung gehalten werden.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
19'034'905.84	23'986'100	400'000 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	20'582'598.53	+3'803'501 *	Geringere Mengen an Trockenschlacke aus dem Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz und an bromidhaltigen Abwasser führten zu tieferen Kosten. Zusätzlich führte der Verzicht auf geplante Vorhaben sowie vermehrte Eigenleistungen im Zusammenhang mit Submissionen zu Budgetunterschreitungen.
327'954.01	392'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	309'895.56	+82'604	
99'941.61	340'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	35'117.00	+304'883 *	Die Verschiebung von Projektierungsleistungen für die dritte Verbrennungslinie Hagenholz führte zu tieferen Kosten.
299'762.15	305'600		3184 0000	Sachversicherungsprämien	254'872.35	+50'727	
119'713.05	280'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	124'553.95	+155'446 *	Die im Budget vorsorglich eingestellten Mittel für Studien und Projektbegleitungen mussten nicht beansprucht werden. Arbeiten konnten teilweise mit eigenem Personal durchgeführt werden.
883'332.84	1'001'300		3187 0000	Steuern und Abgaben	833'884.76	+167'415 *	Die Vorsteuerkürzungen sind vom Geschäftsgang abhängig und tiefer als budgetiert ausgefallen.
449'144.71	866'700		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	331'255.99	+535'444 *	Die Weiterentwicklung der bereichsspezifischen Fachapplikationen, insbesondere das Geschäftsmodul Entsorgungslogistik wurde gestoppt. Die bestehenden Fachapplikationen erforderten weniger Anpassungs- und Wartungsaufwand.
49'981.43	66'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	22'312.85	+43'687 *	Die Schadenersatzleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Das verantwortungsvolle Handeln der Mitarbeitenden führte zu weniger Zahlungen an Dritte.
47'670.67	60'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	48'650.64	+11'349	
7'900.42			3199 0000	Übriger Sachaufwand	13'395.11	-13'395 *	Kurs- und Inventurdifferenzen sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nicht im Budget enthalten.
60'750.45	240'000		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	3'694.00	-3'694	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	165'602.06	+74'397	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
13'500'843.95	12'437'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	11'735'871.69	+701'128 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- respektive Restbuchwerts.
			3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	1.00	-1	
3'268'268.01			3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	87'358.00	-87'358 *	Der Restwert des verunfallten Abfallsammel- Fahrzeuges musste zusätzlich abgeschrieben werden.
90'129.86	65'000		3640 0120	Beiträge an Biogas Zürich AG	84'863.09	-19'863 *	Für die Vergünstigungen der Bioabfall-Abos mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren mussten mehr Mittel in Anspruch genommen werden. Die Anzahl Bio-Abos konnte 2018 um 226 Stück gesteigert werden. Das Ausmass der Mehrkosten zeichnete sich erst nach dem Termin zur Einreichung des Zusatzkredites II (August 2018) ab.
15'250'000.00	10'274'200		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	23'022'586.57	-12'748'386	
5'000'000.00	5'000'000		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	5'000'000.00		
16'550.00	34'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	19'300.00	+14'700	
721'232.90	817'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	708'241.65	+108'858	
35'269.80	53'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	35'153.65	+18'346	
197'308.60	198'400		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	195'390.50	+3'009	
	30'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	30'000.00		
1'000.00			3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze			
16'000.00	16'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	16'000.00		
309'977.45	162'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	139'763.80	+22'236	
500'000.00	500'000		3980 0502	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000.00		
200'305.50	195'200		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	194'270.10	+929	
1'120'589.00	1'120'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'120'589.00	+11	
-1'877.00			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-1'039.93	+1'039	
	-100'000		4225 0000	Dividenden	-100'000.00		
-1'374.45			4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-1'374.45	+1'374	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'574'255.16	-1'730'500		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-1'728'087.79	-2'412	
-108'681.97	-91'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-106'572.51	+15'572	
-100'665'192.32	-101'579'200		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-102'894'622.33	+1'315'422 *	Höhere Mengen und Preise beim Marktkehrrecht führten zu höheren Erlösen im Vergleich zum Budget.
-5'396'594.03	-4'749'100		4350 0000	Verkäufe	-5'132'824.43	+383'724 *	Durch die Vermietung des alten Verwaltungsgebäudes an Schutz & Rettung Zürich konnte ein Mehrumsatz im Personalrestaurant Hagenholz erwirtschaftet werden. Ebenso wurden Mehrererlöse durch den Verkauf von Wertstoffen erzielt.
-363'832.81	-9'488'600		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-9'328'750.77	-159'849 *	Die Aktivierung der Kosten aus der Laufenden Rechnung für das Logistikzentrum Hagenholz führte zu hohen Erlösen in der Laufenden Rechnung. Der Rest ist vom Geschäftsgang abhängig.
-167'605.82	-50'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-32'126.52	-17'873 *	Die Sachversicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und nicht genau planbar.
-869'063.05	-628'500		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-871'252.50	+242'752 *	Die Versicherungsleistungen für das Personal umfassen die Rückerstattungen der Kinder- und Ausbildungszulagen, die restlichen Erlöse sind vom Geschäftsgang abhängig und nicht genau planbar.
-106'946.67	-48'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-92'900.00	+44'900 *	Rückerstattungen von Verwaltungsrats-Leistungen für die Beteiligungen werden zurückhaltend budgetiert.
-144'906.38	-50'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-50'000 *	Für den systematischen Ersatz der Überflurbehälter an den Wertstoff-Sammelstellen konnten noch keine Projektkosten aktiviert werden.
-14'072.72			4399 0000	Übrige Entgelte	-19'035.40	+19'035 *	Kursdifferenzen und Erträge aus Mahnverfahren sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nicht im Budget enthalten.
-4'457'518.88			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-3'760'000.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-558'400.65	-286'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-292'690.90	+6'690	
-4'633'380.40	-5'022'600		4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-4'772'828.21	-249'771	
	9'683'000		500006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz	9'184'106.16	+498'893 *	Praktisch nur die Aktivierung der Kosten aus der Laufenden Rechnung für das Projekt konnte umgesetzt werden. Aus organisatorischen Gründen konnte das Teilprojekt Besucherzentrum erst im Herbst 2018 wieder angegangen werden.
	745'000	-745'000 Z1	500011	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			
581'596.25	1'800'000		500012	Anschaffungen von Kehrlichfahrzeugen	32'232.85	+1'767'767 *	Aufgrund des Lieferverzugs bei drei bestellten Nutzfahrzeugen konnten noch keine Zahlungen geleistet werden. Die Nutzfahrzeuge treffen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 ein.
16'687.00	200'000		500015	Anschaffungen von Hardware	137'821.55	+62'178 *	Infolge Projektverzögerungen und tieferem Bedarf an IT-Anlagen Hardware sind die Kosten tiefer ausgefallen.
	643'000	-255'000 Z1	500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto	196'442.50	+191'557 *	Der Baubeginn einzelner Überflur-Wertstoff-Sammelstellen, die im Zusammenhang mit Projekten des Tiefbauamts auf Unterflur umgestellt werden sollen, hat sich verzögert.
		1'000'000 Z1	500021	Wertstoff-Sammelstellen	83'705.10	+916'294 *	Mit dem systematischen Ersatz sämtlicher Überflurbehälter an den Wertstoff-Sammelstellen kann voraussichtlich erst 2019 gestartet werden.
154'627.56			540005	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Rauchgasreinigungsanlage			
139'706.09			540006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Abwasserbehandlungsanlage	-5'869.00	+5'869	
	4'000'000		540009	Beteiligung an ZAV Recycling AG		+4'000'000 *	Der Entscheid über die Teilnahme an der Kapitalerhöhung wurde verschoben. Der Betrag wurde mittels Novemberbrief ins Budget 2019 aufgenommen.
140'218.25	3'698'700		540010	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftenentwässerung	1'980'527.93	+1'718'172 *	Der Baubeginn hat sich aufgrund des komplexen Submissions- und Vergabeprozesses verzögert. Entsprechend können weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'014'304.26	800'000		540012	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Metallrückgewinnung aus Kehrichtschlacke	300'940.43	+499'059 *	Nicht alle geplanten Optimierungsmassnahmen stellten sich als betrieblich notwendig heraus, deshalb konnte darauf verzichtet werden. Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können.
95'863.93		535'500 Z1	540015	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Energiespeicher	466'394.75	+69'105	
243'448.80			540016	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Überdachung Umschlagplatz Bändlistrasse			
314'377.34	6'000'000		540018	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozessabwasser	2'558'917.72	+3'441'082 *	
833'706.49	500'000		540019	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Kaminaufzug	407'840.86	+92'159	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme							
Laufende Rechnung							
71'553'439.73	75'807'100	1'142'600		Aufwand	71'069'795.75	+5'879'904	
-71'553'439.73	-75'807'100			Ertrag	-71'069'795.75	-4'737'304	
				Saldo		+1'142'600	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
8'075'411.31	27'530'000	351'600		Ausgaben	10'321'952.43	+17'559'647	
-2'669'862.25	-2'576'600			Einnahmen	-3'265'814.90	+689'214	
5'405'549.06	24'953'400			Nettoinvestition	7'056'137.53	+18'248'862	
5'559'354.30	5'910'800	49'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'792'616.53	+167'883	
1'951.50	40'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung		+40'000 *	Es wurden keine Studenten mit einer Diplomarbeit zu einem Fernwärme-Thema beauftragt.
419'742.90	438'500	3'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	417'823.00	+24'377	
664'172.90	688'700	4'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	641'647.10	+51'252	
24'215.25	26'400	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'880.95	+11'719	
6'739.93	17'500		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	3'294.05	+14'205 *	Trotz Personalwechsel mussten weniger Dienstkleider ausgetauscht werden als ursprünglich geplant war.
61'580.50	63'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	59'054.40	+3'945	
	180'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	18'350.00	+161'650 *	Externe Mithilfe und Unterstützung (z. B. für Kammerrevisionen) wurde nicht beansprucht. Zudem wurden Projekte mit externer Unterstützung verschoben.
115'967.49	192'900		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'184.56	+137'715 *	Budgetierte Ausbildungsmassnahmen, wie zu z. B. Führungsausbildungen, wurden nicht oder in einem anderen Rahmen durchgeführt (vermehrt auch stadtinterne Ausbildungen). Teilweise mussten geplante Ausbildungen auch aus Ressourcengründen verschoben werden.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
825.00	40'000		3092 0000	Personalwerbung	9'608.02	+30'391 *	Die Ausschreibungen konnten grösstenteils mit Online-Inseraten (ohne Stellenagenturen) besetzt werden.
12'333.36	23'600	3'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	10'251.95	+16'548 *	Geringere Kosten für Dienstjubiläen, Pensionierungen und Personalfeiern gemäss Verordnung über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals (PR und AB PR). Einsparungen bei externen Gesundheits-Dienstleistungen.
	2'000		3100 0000	Büromaterial		+2'000	
72'226.75	104'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	37'106.71	+67'393 *	Einsparungen bei den Drucksachen und der Verzicht auf geplante Vorhaben führten zur Budgetunterschreitung.
1'426.09	3'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'649.17	+1'350	
410.00	5'000		3106 0000	Amtliche Publikationen		+5'000	
43'038.75	85'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	53'257.26	+31'742	
15'569.41	25'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	9'324.00	+16'176 *	Das Projekt Personenschutz in Gebäuden und Kanälen wurde verschoben. Zusätzlich mussten praktisch keine mobilen Telefongeräte beschafft werden.
58'827.46	147'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'080.59	+104'919 *	Der gute Zustand der bestehenden Infrastruktur führte zu weniger notwendigen Ersatzbeschaffungen. Zusätzlich wurde die Reserve für Unvorhergesehenes nicht vollumfänglich beansprucht.
4'400.00	5'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	2'548.15	+2'451	
6'000.00	5'000		3113 0000	Anschaffungen Software	2'300.00	+2'700	
554.49	11'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	7'016.40	+3'983	
27'591'083.81	27'997'400		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	29'200'368.31	-1'202'968 *	Die höheren Preise für fossile Primärenergie führten zur Budgetüberschreitung, aber auch zu höheren Erlösen (vergl. Konto 4340 0000). Das Ausmass der Mehrkosten zeichnete sich erst nach dem Termin zur Einreichung des Zusatzkredites II (August 2018) ab.
319'824.67	530'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	381'909.23	+148'590	
	5'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+5'000	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'823.49	15'000		3135 0000	Lebensmittel	1'744.16	+13'255 *	Das Budget war im Vergleich zum Bedarf zu hoch. Die Verschiebung der Projekte Brandmeldeanlage und Gebäudesanierung Heizkraftwerk Aubrugg führten zur Budgetunterschreitung. Bei der Realisierung des Projekts Sanierung Energiekanal sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können. Durch die kontinuierliche und bedarfsgerechte Erneuerung von Anlagenteilen konnten die Unterhaltskosten (Fremdvergaben) unter Budget gehalten werden. Der budgetierte Ersatz der Hardware musste aufgrund der längeren Lebenszeit einzelner Komponenten nicht vollständig realisiert werden. Einerseits wurden nicht alle budgetierten Wartungsverträge abgeschlossen und andererseits benötigten die ERZ-Applikationen teilweise weniger Wartungsaufwand.
605'031.23	1'004'500		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	478'437.45	+526'062 *	
3'806'414.75	8'040'500		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	5'246'796.21	+2'793'703 *	
	10'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+10'000	
72'944.01	129'300		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	77'018.49	+52'281 *	
12'500.00	28'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	8'406.50	+19'593 *	
61'973.84	111'200		3153 0000	Unterhalt Software	54'766.93	+56'433 *	
3'333.35	20'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	20'000.00		
173'697.78	184'600		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	170'859.00	+13'741	
17'554.52	33'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	19'734.99	+13'265	
1'004'931.79	1'312'400		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	822'736.69	+489'663 *	
59'225.53	64'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	51'884.24	+12'615	
1'837'989.54	3'175'000	730'000 Z1	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	2'670'630.40	+1'234'369 *	
44'922.47	49'100		3184 0000	Sachversicherungsprämien	45'751.75	+3'348	Bis zum Abstimmungstermin im September mussten nicht mehr alle budgetierten finanziellen Mittel für das Projekt Ersatz der Wärmeversorgung Zürich-West beansprucht werden. Seither werden die Kosten auf dem Objektkredit (Konto 509102) verbucht.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'037.84	10'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	12'409.90	-2'409	
24'206.41	30'600		3187 0000	Steuern und Abgaben	22'955.12	+7'644	
128'477.60	250'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	166'889.90	+83'110	
3'000.00	5'500		3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'231.98	+4'268	
13'418.52	15'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	22'340.02	-7'340 *	Die Mitgliederbeiträge des Verbandes der Fernwärme Schweiz sind auf 2018 hin erhöht worden.
5'298.23			3199 0000	Übriger Sachaufwand	347'910.79	-347'910 *	Der hohe Betrag ist grösstenteils der Bewertungsdifferenz der CO2-Zertifikate zuzuschreiben. Das Ausmass der Mehrkosten zeichnete sich erst nach dem Termin zur Einreichung des Zusatzkredites II (August 2018) ab.
			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	1'389.00	-1'389	
69'307.86	20'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	90'502.52	-70'502 *	Bei der Lagerinventarisierung wurde erkannt, dass diverses Lagermaterial nicht mehr verwendet werden kann und deshalb als Verschrottung ausgebucht werden musste. Das Ausmass der Mehrkosten zeichnete sich erst nach dem Termin zur Einreichung des Zusatzkredites II (August 2018) ab.
4'969'276.63	4'987'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	4'452'301.00	+534'699 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- respektive Restbuchwertes.
5'405'548.43	10'453'400	351'600 Z1	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	4'249'184.53	+6'555'815 *	Gemäss dem Refinanzierungsmodell von Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme werden die Ausgaben der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) jährlich zu 100 % zulasten der Reserve abgeschrieben (ohne Projekt Ersatz Wärmeversorgung Zürich West).
13'102'047.67	7'874'400		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	13'279'143.31	-5'404'743	
5'650.00	7'500		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'650.00	+4'850	
116'932.35	133'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	115'424.15	+17'975	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'093.50	10'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	5'853.30	+4'146	
65'549.70	66'200		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	66'718.70	-518	
32'000.00	32'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	32'000.00		
77'270.05	43'300		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	28'323.50	+14'976	
3'770'000.00			3980 0483	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement: Finanzdienst	650'000.00	-650'000 *	Das gute Ergebnis von Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme lässt nach der Reservebildung eine Rückvergütung an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement zu.
63'362.00	59'200		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	58'265.20	+934	
80'700.00	80'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	80'700.00		
926'676.08	1'004'500		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	954'565.64	+49'934	
-960'000.00			4225 0000	Dividenden	-1'760'000.00	+1'760'000 *	Die Dividenden der beiden Beteiligungen Fernwärme Zürich AG und Holzheizkraftwerk Aubrugg AG werden nicht budgetiert.
-141'200.00	-141'200		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-141'200.00		
-2'236'514.80	-2'236'500		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'236'514.80	+14	
-5'513.11	-5'700		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-5'620.59	-79	
-57'767'941.25	-57'501'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-58'765'093.59	+1'264'093 *	Die Anbindung des Fernwärmetarifes an den Oelpreis führte zu höheren Umsätzen, aber auch zu höheren Energiekosten (vergl. Konto 3120 0000).
-93'510.84	-62'500		4350 0000	Verkäufe	-90'793.45	+28'293	
-4'207'818.97	-5'064'300		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-3'614'110.37	-1'450'189 *	Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde mit einer Erhöhung des CO2-Abgabesatzes auf 120 Franken pro Tonne gerechnet. Tatsächlich wurde der Betrag jedoch nur auf 96 Franken pro Tonne erhöht.
-6'588.75			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'448.40	+2'448	
-113'081.00	-69'500		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-102'919.80	+33'419	
-252'033.98			4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten			
-359.34			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'430.52	+1'430	
-35'611.11			4610 0000	Beiträge des Kantons			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-5'405'548.43	-10'453'400		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-4'249'184.53	-6'204'215	
-146'000.00	-200'000		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung		-200'000 *	Im Geschäftsjahr wurden keine Rückbauarbeiten am Kehrichtheizkraftwerk Josefstrasse ausgeführt, welche den Rückstellungen hätten entnommen werden können.
-181'718.15	-73'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-100'479.70	+27'479	
	500'000		509100	Produktionsanlagen: Sammelkonto		+500'000 *	Im Zusammenhang mit dem Projekt Ersatz der Wärmeversorgung Zürich-West wurden mehrere Projekte (z. B. Umbau Wärmetauscher Förrlibuck) sistiert.
	14'500'000		509102	Ersatz Wärmeversorgung Zürich West	2'806'931.24	+11'693'068 *	Da die Volksabstimmung im September stattfand und nicht wie vorgesehen im Juni, verzögert sich der Baubeginn. Entsprechend können weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden.
67'094.62		351'600 Z1	509108	Neubau Energiespeicher	310'929.80	+40'670	
138'764.63	4'000'000		509110	Umbau von Liegenschaften		+4'000'000 *	Ende 2017 hat ERZ entschieden, reine Hochbauprojekte künftig durch das Amt für Hochbauten ausführen zu lassen. Aus diesem Grund wurden die Sanierungsprojekte Dienstgebäude Heizkraftwerk Aubrugg abgebrochen. Ein neues Bauprojekt ist beim Amt für Hochbauten in Planung.
2'474'974.91	1'975'000		509116	HKW Aubrugg: Ersatz Mittel-/ Niederspannungsanlage	1'751'823.58	+223'176 *	Die Schlussrechnung zum Werkvertrag durch das Elektrizitätswerk (ewz) kann erst 2019 gestellt werden.
4'168'606.09	4'250'000		509420	Verteilanlagen Zürich Nord	4'341'440.09	-91'440 *	Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage sind mehr Fernwärme-Interessenten vorhanden. Damit konnten entsprechend auch mehr Anschlüsse als geplant realisiert werden.
409'436.95	1'550'000		509425	Verteilanlagen Zürich West	715'738.65	+834'261 *	Einerseits geringere Nachfrage nach neuen Anschlüssen als ursprünglich geplant und andererseits wurden neue Anschlüsse im Gebiet Europaallee teilweise auf 2019 verschoben.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
106'629.31	500'000		509427	Verteilanlagen Opfikon	93'766.88	+406'233 *	Geplante Anschlüsse wurden von der Bauherrschaft, abhängig von privaten Investoren, verschoben auf 2019/20.
	85'000		509428	Verteilanlagen Wallisellen		+85'000 *	Das vorsorglich eingestellte Budget wurde nicht beansprucht.
86'189.38	170'000		509429	Verteilanlagen Hochschulquartier	301'322.19	-131'322 *	Im Budget waren vorsorglich vier Anschlüsse enthalten. Die Neuanschlüsse hängen von den Sanierungsmassnahmen der Liegenschaftseigentümer ab.
623'715.42	200'000		509430	Verteilanlagen Zürich Wipkingen/Oberstrass		+200'000 *	Ein weiterer Ausbau erfolgt erst im Zusammenhang mit der Verbindungsleitung nach Zürich-West ab 2020.
	-617'100		509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-617'100 *	Gemäss der Revision der Jahresrechnung 2017 muss die Verbuchung der Fördergelder für Umweltprojekte noch definitiv geklärt werden. Deshalb hat noch keine Verbuchung stattgefunden.
-2'384'316.00	-1'487'500		509920	Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich Nord	-2'266'685.15	+779'185 *	Anschlussgebühren für Anschlüsse, welche im Jahr 2017 realisiert worden sind, aber erst im Jahr 2018 in Betrieb genommen werden konnten.
-97'020.60	-340'000		509925	Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich West	-643'989.00	+303'989 *	Anschlussgebühren für Anschlüsse, welche im Jahr 2017 realisiert worden sind, aber erst im Jahr 2018 in Betrieb genommen werden konnten.
-141'710.00	-250'000		509927	Anschlussgebühren Verteilanlagen Opfikon	-190'790.00	-59'210 *	Aufgrund der geringeren Investitionen fallen auch die Anschlussgebühren tiefer aus.
	-34'000		509928	Anschlussgebühren Verteilanlagen Wallisellen		-34'000 *	Da keine Anschlüsse erstellt worden sind, entfällt auch die entsprechende Anschlussgebühr.
-46'815.65	-48'000		509929	Anschlussgebühren Verteilanlagen Hochschulquartier	-164'350.75	+116'350 *	Aufgrund der höheren Investitionen fallen auch die Anschlussgebühren höher aus.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung			
				Laufende Rechnung			
43'695'310.79	44'351'600	464'600		Aufwand	39'709'477.18	+5'106'722	
-10'836'379.16	-10'350'200			Ertrag	-10'719'766.62	+369'566	
32'858'931.63	34'001'400			Saldo	28'989'710.56	+5'476'289	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'446'715.27	1'900'000			Ausgaben	1'799'834.60	+100'165	
1'446'715.27	1'900'000			Einnahmen	1'799'834.60	+100'165	
				Nettoinvestition			
17'926'724.45	18'549'800	132'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'850'752.73	+831'847 *	Die budgetierten Stellen konnten nie vollständig besetzt werden, da die Rekrutierung teilweise sehr viel Zeit in Anspruch nahm.
1'293'267.00	1'364'900	10'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'276'365.25	+98'534	
2'514'010.95	2'191'200	10'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'729'395.00	+472'605	
120'259.65	128'700	900 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	105'823.95	+23'776	
114'930.35	158'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	115'031.95	+42'968	
228'699.00	264'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	236'217.00	+27'783	
224'704.13	287'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	147'730.39	+139'269 *	Budgetierte Ausbildungsmassnahmen, wie z. B. Führungsausbildungen, wurden nicht oder in einem anderen Rahmen durchgeführt (vermehrt auch stadtinterne Ausbildungen).
17'010.00	36'000		3092 0000	Personalwerbung	21'593.95	+14'406	
32'864.40	51'900	10'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	40'182.50	+21'817	
95.45	1'500		3100 0000	Büromaterial	12.90	+1'487	
82'428.70	112'200		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	35'028.10	+77'171 *	Auf diverse budgetierte Vorhaben wie z. B. Beschriftungen wurde im Zusammenhang mit dem geänderten Auftritt von ERZ verzichtet. Teilweise konnten die Vorhaben auch günstiger realisiert werden.
1'790.83	1'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'188.03	-2'188	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	3'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	921.45	+2'578	
48'818.30	97'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	31'724.90	+65'275 *	Auf diverse budgetierte temporäre Aktionen wurde vorerst verzichtet, da die rechtliche Grundlage dazu geklärt werden muss. Teilweise konnten die Kommunikationsmassnahmen auch günstiger realisiert werden.
	6'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+6'000	
3'951.40	948'400		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	542'159.75	+406'240 *	Anschaffungen für den Winterdienst (separate Streuer und Pflüge) werden auf Grund der neuen Flottenstrategie, resp. Fahrzeugausschreibungen nicht mehr zu Lasten der Laufenden Rechnung beschafft.
441'225.34							
	5'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	5'478.50	-478	
27'972.00	5'000		3113 0000	Anschaffungen Software	2'284.00	+2'716	
1'095.45	3'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'785.60	+214	
11'876.30	25'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	15'838.55	+9'161	
39'295.30	54'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	61'721.89	-7'221	
1'114'616.44	1'309'200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'209'265.37	+99'934	
697'175.25	250'000	100'000 Z1	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	244'464.07	+105'535 *	Da im November und Dezember praktisch kein Winterdienst mehr notwendig war (kaum Eis- oder Schneeglätte), musste der Zusatzkredit für Streumittel nicht beansprucht werden.
	5'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+5'000	
52'547.25	71'500		3135 0000	Lebensmittel	49'819.10	+21'680	
120'038.40	124'500		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	131'559.55	-7'059	
3'615'957.34	2'543'200	200'000 Z1	3145 0000	Strassenunterhalt	2'516'963.48	+226'236 *	Da im November und Dezember praktisch kein Winterdienst mehr notwendig war (kaum Eis- oder Schneeglätte), musste der Zusatzkredit für Dienstleistungen von Dritten nicht beansprucht werden.
	1'234'900		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	1'061'373.50	+173'526 *	Die Rechnung konnte im Bereich des Vorjahres gehalten werden, weil weniger Dienstleistungen von Dritten eingekauft werden mussten im Vergleich zum Budget.
1'037'090.77							
	5'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+5'500	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'571'514.65	3'030'600		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'303'873.33	+726'726 *	Die kontinuierliche und bedarfsgerechte Erneuerung der Fahrzeugflotte sowie die permanente Schulung der Mitarbeitenden betreffend Fahrzeugbedienung haben massgeblich zu tieferen Unterhaltskosten (Fremdvergaben) beigetragen.
6'195.95	10'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	9'053.80	+946	
7'100.15	23'300		3153 0000	Unterhalt Software	7'882.42	+15'417 *	Einerseits wurden nicht alle budgetierten Wartungsverträge abgeschlossen und andererseits benötigten die ERZ-Applikationen teilweise weniger Wartungsaufwand.
486'828.48	486'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	419'633.88	+67'166	
14'850.00	56'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	25'164.15	+30'835 *	Es mussten weniger Fahrzeuge und Geräte eingemietet werden im Vergleich zum Budget.
18'534.82	35'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	12'750.75	+22'249 *	Aufgrund von Einsparungen und weniger Reisetätigkeiten konnten die Kosten unter Budget und unter der Vorjahres-Rechnung gehalten werden.
2'608'212.52	3'009'400		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'684'631.77	+324'768 *	Sowohl die Transport- und Entsorgungskosten wie auch die Kosten für Dienstleistungen Dritter, z. B. Honorare für Ingenieurberatung, konnten unter dem Budget gehalten werden.
90'288.35	113'200		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	123'080.60	-9'880	
217'394.75	217'600		3184 0000	Sachversicherungsprämien	168'882.55	+48'717	
181'084.47	212'700		3187 0000	Steuern und Abgaben	157'247.83	+55'452	
202'655.45	295'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	109'176.00	+185'824 *	Die Weiterentwicklung der bereichsspezifischen Fachapplikationen, insbesondere das Geschäftsmodul Stadtreinigung wurde gestoppt. Die bestehenden Fachapplikationen erforderten weniger Anpassungs- und Wartungsaufwand.
16'252.30	16'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	16'916.25	-916	
4'027.00	4'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'857.90	-1'857	
45'606.12	45'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	69'317.82	-24'317 *	Die Verwaltung der Plätze der Fahrenden verursachte infolge Umbau- und Umzugs höhere Kosten als budgetiert.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
464.59			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	6'772.37	-6'772 *	Forderungen aus der Verwaltung der Plätze der Fahrenden mussten abgeschrieben werden.
1'602'254.27	1'354'500		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	1'151'384.00	+203'116 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- respektive Restbuchwerts.
4'050.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	9'400.00	-4'400	
116'382.45	133'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	114'824.15	+18'575	
12'896.95	22'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'466.95	+14'033 *	Geringerer Bedarf und Einsparungen führten zu tieferen Kosten im Vergleich zum Budget.
106'289.00	107'700		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	105'627.00	+2'073	
1'637'566.90	1'636'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'617'771.80	+19'128	
4'200.00	6'300		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze		+6'300	
15'000.00	15'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	15'000.00		
1'778'011.25	1'400'000		3980 0544	Vergütung an Tiefbauamt für Winterdienstleistungen	914'378.67	+485'621 *	Da im November und Dezember praktisch kein Winterdienst mehr notwendig war (kaum Eis- oder Schneeglätte), musste das Personal des Tiefbauamts auch entsprechend weniger eingesetzt werden.
999'800.00	999'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	999'800.00		
1'179'405.92	1'278'500		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'214'901.73	+63'598	
-3.05			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-1.20	+1	
-33'251.15	-34'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-34'392.68	+392	
-40'327.46	-35'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-39'065.98	+4'065	
-131'693.38	-51'000		4350 0000	Verkäufe	-114'898.05	+63'898 *	Für ausgemusterte Fahrzeuge konnten höhere Verkaufserlöse erzielt werden.
-1'199'955.31	-735'200		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-807'630.92	+72'430	
-95'301.62	-20'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-59'209.45	+39'209 *	Die Sachversicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und nicht genau planbar.
-588'317.00	-411'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-605'236.45	+193'836 *	Die Versicherungsleistungen für das Personal umfassen die Rückerstattungen der Kinder- und Ausbildungszulagen, die restlichen Erlöse sind vom Geschäftsgang abhängig und nicht genau planbar.
-3'663.50			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-29'866.69	-29'600		4399 0000	Übrige Entgelte	-25'331.89	-4'268	
-7'624'000.00	-7'624'000		4980 0561	Vergütung des Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	-7'624'000.00		
-1'090'000.00	-1'090'000		4980 0564	Vergütung der Blauen Zonen für Reinigung der Parkplätze	-1'090'000.00		
	-320'000		4980 0565	Vergütung der Parkgebühren für Reinigung der Parkplätze	-320'000.00		
1'446'715.27	1'780'000		500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'799'834.60	-19'834	
	120'000		500004	Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen		+120'000 *	Aufgrund des guten Zustandes der bestehenden Siloanlagen mussten im Geschäftsjahr keine Investitionen getätigt werden.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3570 Grün Stadt Zürich							
Laufende Rechnung							
115'500'040.44	116'511'100	451'200		Aufwand	119'919'839.99	-2'957'539	
-41'777'416.39	-43'499'300			Ertrag	-44'789'204.91	+1'289'904	
73'722'624.05	73'011'800			Saldo	75'130'635.08	-1'667'635	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
16'188'449.63	22'700'000	400'000		Ausgaben	19'707'265.50	+3'392'734	
-5'659'947.82	-3'686'000			Einnahmen	-3'874'434.01	+188'434	
10'528'501.81	19'014'000			Nettoinvestition	15'832'831.49	+3'581'168	
Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.							
	50'000	400'000 Z2	55000000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken	1'577.50	+448'422 *	Der Erwerb der Parzellen im Schindlergut vom Kanton Zürich und die Übertragung ins Verwaltungsvermögen von Grün Stadt Zürich haben sich in das Jahr 2019 verschoben.
388'518.26	1'760'000		55021000	Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto	1'291'277.60	+468'722 *	Minderbedarf infolge des aktuellen Entwicklungsstands mehrerer Projekte.
2'801'669.63	2'885'000		55023000	Bau von Sportanlagen: Sammelkonto	2'341'023.32	+543'976 *	Minderbedarf aufgrund des aktuellen Bedarfs in Absprache mit dem Besteller Sportamt.
11'837.45			55024570	Sportanlage Juchhof 1: Sanierung Kunstrasenfeld AW3, Rasenfelder R4 und R5			
114'969.95			55024580	Sportanlage Buchlern: Umbau Rasenfeld R10			
2'287'153.90	300'000		55024600	Sportanlage Fronwald: Sanierung Rasenfeld R1	9'581.05	+290'418 *	Minderbedarf infolge schnellerem Baufortschritt im 2017.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
87'034.57	2'500'000		55024610	Sportanlage Hardhof: Sanierung Allwetterplatz AW9	2'635'599.25	-135'599 *	Mehrbedarf infolge schnellerem Baufortschritt.
77'243.45			55024620	Sportanlage Letzi: Sanierung Rasenfeld R1	1'910.20	-1'910	
5'944'744.23	7'815'000		55028100	Grünanlagen: Sammelkonto	7'826'297.48	-11'297	
678'189.03	960'000		55028200	Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto	740'712.90	+219'287 *	Minderbedarf aufgrund der aktuellen Strassenprojekte des Tiefbauamts.
	250'000		55029150	Alter Industriekanal Manegg: Sanierung		+250'000 *	Verschiebung des Bedarfs infolge späterer Kreditbewilligung als geplant.
97.50			55029300	Gemeinschaftszentrum Buchegg: Sanierung Parkanlage			
91'212.85			55029400	Zürich West: Neubau Gleisbogen			
11'198.30			55029470	Pfingstweid Park: Neubau			
260'520.00	360'000		55029480	Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau	360'065.00	-65	
	1'000'000		55029520	Dunkelhölzli: Neue Kleingärten	332'437.80	+667'562 *	Verschiebung des Bedarfs infolge Behördenreferendums (Volksabstimmung im Juni 2018).
78'773.40			55029530	Arboretum: Uferschutz	19'815.60	-19'815 *	Geringerer Bedarf für abschliessende Erstellungspflege.
102'860.10	400'000		55029540	Schützeareal: Neubau Quartierpark	516'492.75	-116'492 *	Mehrbedarf infolge aktuellem Baufortschritt für den Anteil Freiräume in Abhängigkeit zum Gesamtprojekt Amt für Hochbauten.
	100'000		55029550	Promenade Utoquai: Sanierung		+100'000 *	Sistierung des Projekts.
111'281.50	300'000		55030000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	268'044.40	+31'955	
126'189.38	1'000'000		55037000	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	221'391.05	+778'608 *	Minderbedarf infolge Verzögerung einzelner Vorhaben.
2'118'851.90	200'000		55038100	Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung	940'672.50	-740'672 *	Mehrbedarf infolge langsamerem Baufortschritt im 2017.
	1'000'000		55038200	Quartierhof Regensdorferstrasse 189: Gesamtsanierung		+1'000'000 *	Verschiebung des Bedarfs infolge des Entwicklungsstands des Projekts.
299'802.85	1'120'000		55038250	Landwirtschaftsbetrieb Waidhof: Instandsetzung	1'688'667.35	-568'667 *	Mehrbedarf infolge Etappierung des Projekts.
16'228.00	50'000		55050000	Erwerb von Waldungen		+50'000 *	Keine Waldungen erworben.
580'073.38	650'000		55061000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	511'699.75	+138'300	
-92'592.60			56030000	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-3'241.00			56061000	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen			
-865'398.00	-896'000		56250110	Rückzahlung Darlehen durch Stiftung Wildnispark Zürich	-896'056.00	+56	
-3'906.55			56610200	Beiträge des Kantons: Ersatz von Strassenbäumen	-63'790.23	+63'790 *	Beitrag aus dem Fonds des überkommunalen Strassennetzes.
-1'582'000.00	-1'000'000		56630000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'160'000.00	+160'000 *	Höhere Beiträge der IMMO, entsprechend dem aktuellen Baufortschritt mehrerer Projekte.
-1'040'870.35	-554'000		56690000	Übrige Beiträge	-831'526.25	+277'526 *	Höhere Beiträge des kantonalen Sportfonds (ehemals Sportfoto-Beiträge) für den Bau von Sportanlagen.
-2'071'939.32	-1'236'000		56690900	Übrige Beiträge: FIFA-Fonds	-923'061.53	-312'938 *	Der höhere Verzehr im Jahr 2017 führte zu einer Reduktion des verfügbaren Fondsbestands.

4.2.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat							
Laufende Rechnung							
10'630'549.82	10'593'400	309'900		Aufwand	10'528'398.83	+374'901	
-166'099.04	-263'200			Ertrag	-2'509'505.75	+2'246'305	
10'464'450.78	10'330'200			Saldo	8'018'893.08	+2'621'206	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
989.15	5'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'965.65	-2'965	
4'152'345.50	4'059'200	40'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'084'143.45	+15'956	
117'830.60	115'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	111'180.55	+4'119	
313'325.45	309'000	3'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	307'310.25	+4'789	
532'968.05	534'400	3'600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	530'713.25	+7'286	
11'811.20	11'700	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'669.85	+130	
37'317.15	40'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	36'059.00	+3'941	
50'813.85	60'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'426.00	+20'574	
5'038.20	10'000		3092 0000	Personalwerbung	4'295.31	+5'704	
33'423.88	42'300	2'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	42'513.65	+1'986	
284.70	500		3100 0000	Büromaterial	227.40	+272	
302'453.85	275'000	50'000 Z1	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	323'231.03	+1'768	
14'102.50	13'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'559.50	+2'440	
58'702.40	60'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	18'074.55	+41'925 *	Das Material reichte aus und Weiteres wird erst 2019 entsprechend der Planung der Vorhaben nach und nach beschafft.
71'027.92	60'000		3113 0000	Anschaffungen Software	47'013.60	+12'986	
1'407.61	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'997.71	-997	
1'125.20	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'688.08	-688	
810.00			3152 0000	Unterhalt Hardware	533.10	-533	
468'200.70	510'000		3153 0000	Unterhalt Software	483'110.33	+26'889	
56'191.70	69'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	55'341.71	+13'658	
220'021.55	220'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	204'079.61	+15'920	
37'072.10	55'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	48'800.45	+6'199	
16'417.60	25'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	1'184.70	+23'815 *	Geplante externe Projektbegleitungen in DS HBD wurden u.a. aufgrund Nutzung von internen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
776'318.86	724'500	210'000 Z1	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	695'880.65	+238'619 *	Ressourcen nicht notwendig. Die HBD Strategie Begleitung wurde auf dem Konto 3180 kontiert. Der Zusatzkredit zu den geplanten Anpassungen für das neue Gemeindegesetz und die Umsetzung von HRM2 per 1.1.2019 wurde nur zur Hälfte in Anspruch genommen (Kosten-/Aufwandschätzung zum Zeitpunkt im April 2018 war zu hoch). Weiter wurde auf geplante Anpassungen an mehreren bestehenden grossen Applikationen aufgrund bevorstehenden Erneuerungsprojekte (Provis, SAP) verzichtet. Ebenso konnte bei einigen Projekten auf Zusatzentwicklungen verzichtet werden oder die Kosten, wie z.B. bei der Einführung des SAP Modul PS (Projektsystem), wurden unterschritten. Weiter brachte das kant. Vorhaben e-Baugesuch, resp. die Anbindung der Applikation für das Baubewilligungsverfahren «BaGe» an das Projekt «eBaugesuch» des Kantons im Jahr 2018 noch keine finanziellen Ressourcen mit sich.
600.00	1'300		3197 0000	Mitgliederbeiträge	620.00	+680	
3'750.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	9'150.00	-4'150	
2'172'557.50	2'206'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'278'880.45	-72'380	
14'200.20	20'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	12'887.35	+7'112	
853'918.40	852'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	852'491.25	+8	
1'200.00	1'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'036.40	-236	
470.00	500		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	480.00	+20	
230'000.00	230'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	230'000.00		
73'854.00	73'900		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	73'854.00	+46	
-40'000.00	-150'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-2'390'400.00	+2'240'400 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Mehrwertentschädigung durch Ablösung/ Änderungen von Personaldienstbarkeiten. Höhe und Termin der Zahlungseingänge sind kaum vorhersehbar.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-75'064.29	-90'400		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-64'743.15	-25'656 *	Die Weiterverrechnungen von zentral verwalteten Leistungen an die Dienstabteilungen des Hochbaudepartements haben merklich abgenommen. Namentlich bei den Post-Frankaturen und dem Verbrauch von Plastikbechern für Sitzungen konnten Einsparungen erzielt werden.
-51'034.75	-22'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-54'325.40	+31'525 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Rückerstattung von Kinderzulagen und Taggeldern.
			4399 0000	Übrige Entgelte	-37.20	+37	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4015 Amt für Städtebau				
				Laufende Rechnung			
24'347'731.22	24'483'300	158'800		Aufwand	24'203'513.53	+438'586	
-10'766'578.21	-9'575'200			Ertrag	-10'545'119.38	+969'919	
13'581'153.01	14'908'100			Saldo	13'658'394.15	+1'408'505	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
	500'000			Ausgaben	502'391.00	-2'391	
	500'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	502'391.00	-2'391	
123'089.60	120'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	135'928.12	-15'728	
11'119'006.50	11'274'100	130'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'384'499.85	+20'500	
296'208.95	386'200		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	379'984.95	+6'215	
90'351.30	36'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	23'400.85	+12'599	
839'967.65	855'400	9'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	864'078.50	+1'121	
1'363'507.75	1'356'300	11'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'340'493.30	+27'606	
21'455.95	16'800	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'844.95	+8'155	
111'393.00	110'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	111'049.00	-1'049	
83'715.20	100'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	99'633.00	+367	
78'160.07	100'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'240.83	+31'759	
19'354.60	30'000		3092 0000	Personalwerbung	6'538.40	+23'461 *	Dank einer tiefen Fluktuation hatte das AFS im 2018 wenige Stellen neu zu besetzen. Zudem wurden Stelleninserate ausschliesslich online geschaltet.
32'678.67	56'000	6'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	35'225.75	+26'874	
170.50	4'000		3100 0000	Büromaterial	693.05	+3'306	
119'782.15	136'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	136'827.35	-827	
13'128.93	17'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'610.05	+5'389	
24'757.45	5'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	1'800.00	+3'200	
53'855.95	70'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	68'056.35	+1'943	
			3113 0000	Anschaffungen Software	23.00	-23	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'983.89	3'000		3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	2'000.00	+1'000	
2'458.15	2'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'281.75	-1'281	
55'665.01	70'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	50'439.19	+19'560	
30'419.67	30'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'409.90	+6'590	
81'944.55	110'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	96'884.45	+13'115	
2'169'842.62	2'240'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'212'911.36	+27'088	
2'427'773.57	2'100'000		3180 0050	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Archäologische Arbeiten	1'976'308.07	+123'691	
12'787.84	20'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15'731.55	+4'268	
60.00	100		3183 0000	Bankspesen	75.94	+24	
4'699.50	5'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'609.60	+390	
51'699.60	62'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	57'663.01	+4'836	
599.00	300		3187 0000	Steuern und Abgaben	642.80	-342	
473'189.25	445'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	450'957.54	-5'457	
7'846.12	13'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'581.10	+4'418	
27.72			3199 0000	Übriger Sachaufwand	167.82	-167	
310.21	4'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	102.90	+3'897	
73'754.00	116'400		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	116'631.00	-231	
5'618.00	5'100		3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	5'056.00	+44	
408'000.00	408'000		3640 0100	Beitrag an Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung	241'656.00	+166'344 *	Der Rechnungsbetrag fällt tiefer aus als budgetiert.
43'665.05	40'000		3640 0310	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung	43'665.05	-3'665	
50'000.00	50'000		3640 0315	Beitrag an Verein Regionale Projektschau Limmattal	50'000.00		
956'600.00	950'000		3650 0200	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	949'913.00	+87	
10'500.00	25'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	21'500.00	+3'500	
114'816.00	122'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	121'366.00	+634	
8'905.35	20'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	21'704.00	-1'704	
1'997.00	1'300		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	1'997.00	-697	
2'332'625.15	2'336'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'420'213.85	-83'313 *	Es wurden aus Platzgründen zusätzliche Lagerflächen für das Archäologie-Projekt

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'600.00	5'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	10'586.70	-5'186 *	Münsterhof/ Fraumünsterquartier (STRB 695/17) hinzugemietet. Die Nutzung der Räume ist für dieses Projekt zeitlich befristet. Die zusätzliche Mietfläche ist in Liegenschaften der IMMO eingemietet. Gemäss STRB 1046/2016 wurden per 1.1.2018 die Tarife der Verwaltungsparkplätze angepasst. Dies als Folge der im Budget 2014 seitens Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen. Die Anpassungen der Mietpreise führten zu diesem Mehraufwand.
11'750.00	7'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	5'840.00	+1'160	
161'193.75	165'000		3980 0682	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Modellbauateliers	159'874.65	+5'125	
452'816.00	452'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	452'816.00	-16	
-8'472'483.55	-7'300'000		4110 0000	Konzessionen und Patente	-8'102'162.74	+802'162 *	Es handelt sich um Mehreinnahmen dank den neuen digitalen Werbeanlagen. Zudem gab es 2018 viele Baustellen mit Bauwänden an werbetechnisch attraktiven Lagen, welche höher als budgetiert ausgefallen sind.
-278'001.55	-275'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-192'327.30	-82'672 *	Da sich die Bewilligungsgebühren aufgrund der Fläche berechnen, ist die Summe der Einnahmen abhängig von der Anzahl sowie der Grösse der bewilligten Anlagen. Im Jahr 2018 wurden etwas weniger sehr grosse Reklameanlagen (Megaposter) nachgesucht.
-1'499'384.39	-1'410'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'323'838.88	-86'161 *	Einige Aufträge konnten mit weniger Aufwand erledigt werden, was zu einer tieferen Verrechnung führte. Einige Aufträge wurden von Kunden nicht wie geplant ausgelöst.
-192.80			4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-50.00	+50	
-28'704.28	-45'000		4350 0000	Verkäufe	-6'714.90	-38'285 *	Die rückläufigen Einnahmen sind auf die sinkende Anzahl Print-Publikationen zurückzuführen, welche das AfS veröffentlicht.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-57'813.40	-135'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-206'306.99	+71'306 *	Per 1.1.2018 sind die Plakatverträge mehrwertsteuerpflichtig. Diese Verrechnung führte zu Mehreinnahmen durch die Anwendung der Pauschalsteuersätze.
-245'991.30	-209'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-241'889.45	+32'689	
-943.94	-1'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-1'078.62	+78	Es handelt sich um einen Beitrag des Vereins 500 Jahre Zürcher Reformation für das Ausstellungsprojekt "verschwundene Orte der Reformation".
-183'063.00	-200'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-250'000.00	+50'000	
			4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-220'750.50	+220'750 *	
	500'000		500004	Übrige Tiefbauten	502'391.00	-2'391	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4020 Amt für Hochbauten							
Laufende Rechnung							
24'935'508.51	27'122'700	287'200		Aufwand	26'054'614.79	+1'355'285	
-21'472'012.97	-22'954'600			Ertrag	-22'146'588.44	-808'011	
3'463'495.54	4'168'100			Saldo	3'908'026.35	+547'273	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
2'528'703.20	6'243'700			Ausgaben	4'218'901.55	+2'024'798	
				Einnahmen	-646'743.50	+646'743	
2'528'703.20	6'243'700			Nettoinvestition	3'572'158.05	+2'671'541	
15'741'958.80	16'768'400	187'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'541'998.55	+413'401 *	Die Rekrutierung für die zusätzlich bewilligten Stellen gestaltete sich aufgrund der Arbeitsmarktsituation aufwändiger als angenommen. Die Stellen liessen sich erst verzögert besetzen.
1'151'234.20	1'233'400	14'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'210'826.90	+36'673	
1'956'331.20	2'300'400	16'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'015'399.70	+301'700	
20'335.15	18'100	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'293.00	+17'007	
7'817.65	3'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	1'480.65	+1'519	
141'797.40	154'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	148'366.90	+6'333	
29'691.85	45'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	19'041.40	+25'958 *	Personelle Engpässe konnten mehrheitlich mit befristeten Anstellungen überbrückt werden.
196'297.50	185'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	199'233.04	-14'233	
9'096.20	25'000		3092 0000	Personalwerbung	5'983.60	+19'016 *	Stelleninserate wurden ausschliesslich online publiziert.
52'543.60	73'500	9'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	52'659.50	+30'040	
1'994.65	5'000		3100 0000	Büromaterial	1'620.28	+3'379	
57'552.20	50'000	60'000 Z2	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	107'366.15	+2'633	
9'980.83	13'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'881.65	+4'118	
896.39	2'300		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	6'991.15	-4'691	
1'158.00	2'200		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400.20	+1'799	
			3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	306.10	-306	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
747'092.81	800'000		3141 0200	Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	874'102.96	-74'102	
3'299.10	3'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'434.35	-434	
			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	2'900.00	-2'900	
178'883.11	175'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	176'530.86	-1'530	
56'693.70	88'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	67'568.97	+21'331	
102'663.45	115'000		3180 0212	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gebühren	113'771.05	+1'228	
92'829.70	125'000		3180 0901	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gutachten, Expertisen, Studien und Analysen	57'703.94	+67'296 *	Vom Geschäftsgang abhängige, schwer planbare Kosten.
9'023.60	25'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	19'134.00	+5'866	
40'807.80	100'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	58'085.30	+41'914	
304.00			3183 0000	Bankspesen	322.00	-322	
17'262.30	17'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	17'204.50	-4	
75'537.50	80'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	83'655.45	-3'655	
21'280.57	18'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	18'347.39	-347	
2.55			3199 0000	Übriger Sachaufwand	16.40	-16	
1'307'329.20	1'740'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'336'917.05	+403'082 *	Die Abschreibungen errechnen sich aufgrund der kumulierten Beiträge aus den Rahmenkrediten für zusätzliche Energiesparmassnahmen. Die Auszahlung der Beiträge (Konto 563010 und 563020) erfolgt gemäss Projektfortschritt.
27'850.00	40'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	34'650.00	+5'350	
125'785.00	148'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	122'819.00	+25'181	
30'011.30	40'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	21'559.50	+18'440	
1'906'444.20	1'906'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'906'458.45	-58	
12'000.00	18'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	14'381.85	+3'618	
46'500.00	49'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	47'980.00	+1'020	
755'223.00	755'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'223.00	-23	
-6'000.00	-4'200		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-3'899.80	-300	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-7'999'894.67	-9'294'700		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-8'121'186.54	-1'173'513 *	Der Budgetwert ist zu optimistisch eingeschätzt worden. Aufgrund von Projektunterbrüchen und Rekurs bedingten Projektverzögerungen konnte systembedingt weniger Eigenhonorar (Verrechnung gemäss Projektfortschritt) verrechnet werden.
-61'846.43	-50'000		4350 0000	Verkäufe	-64'101.83	+14'101	
-20'039.37	-52'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-24'736.78	-27'263 *	Vom Geschäftsgang abhängige Rückerstattungen, z.B. Versicherungsleistungen.
-258'288.35	-172'700		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-254'423.10	+81'723 *	Nicht beeinflussbare und schwer planbare Rückerstattungen im Zusammenhang mit Unfällen, Mutterschaftsurlauben, Familien- und Ausbildungszulagen.
-699.65			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-600.00	+600	
			4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-199'139.23	+199'139 *	Rückerstattung von Projektierungskosten. (Siehe auch Rechnungskreis 1510 Kultur, Konto Nr. 5650 0001.)
-91'501.00	-381'000		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-93'800.00	-287'200 *	Tiefere Eigenleistungen aufgrund geringerer Beiträge für Energiesparmassnahmen.
-3.49			4399 0000	Übrige Entgelte	-0.62		
-1'520.00			4610 0000	Beiträge des Kantons			
-13'032'220.01	-13'000'000		4980 0665	Vergütung der IMMO für Dienstleistungen	-13'384'700.54	+384'700	
2'477'073.40	5'873'700		563010	Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften	4'194'136.40	+1'679'563 *	Die Auszahlungen erfolgen gemäss Projektfortschritt.
51'629.80	370'000		563020	Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften	24'765.15	+345'234 *	Die Auszahlungen erfolgen gemäss Projektfortschritt.
			593010	Rückerstattung von Beiträgen für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften	-646'743.50	+646'743 *	Aufgrund Kosteneinsparung im Bauprojekt SA Buchlern (Instandsetzung Wärmeerzeugung) Rückerstattung bereits ausbezahlter Beiträge für Energiesparmassnahmen.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4035 Amt für Baubewilligungen							
Laufende Rechnung							
11'641'517.97	11'910'200	112'300		Aufwand	11'798'782.40	+223'717	
-14'718'304.80	-14'794'100			Ertrag	-13'996'524.06	-797'575	
-3'076'786.83	-2'883'900			Saldo	-2'197'741.66	-573'858	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
7'934'383.00	8'170'700	92'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'097'972.40	+165'227	
12'364.45	12'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	12'133.55	-133	
581'640.05	600'600	6'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	591'599.10	+15'900	
1'066'837.40	1'010'900	8'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	990'377.00	+28'823	
8'978.60	10'000	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	45.00	+10'055	
9'823.75	10'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'100.95	-100	
71'024.00	73'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	69'720.00	+3'280	
26'508.90	30'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'916.84	-2'916	
3'414.40	10'000		3092 0000	Personalwerbung	1'771.67	+8'228	
37'803.10	47'000	4'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	38'256.50	+13'243	
101.65	1'000		3100 0000	Büromaterial	528.76	+471	
3'855.85	4'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	6'011.85	-2'011	
6'428.38	8'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'025.63	+974	
139'000.15	140'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	143'397.55	-3'397	
337.50	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	397.41	+602	
221.25	11'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'464.41	+535	
713.60	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	820.27	+179	
63'176.25	70'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	61'055.25	+8'944	
127'003.26	155'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	165'854.15	-10'854	
107'446.48	99'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	105'878.77	-6'878	
186.40	200		3183 0000	Bankspesen	98.34	+101	
2'177.15	2'200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'122.25	+77	
1'323.95			3199 0000	Übriger Sachaufwand			
10'929.10	2'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	24'909.90	-22'909 *	Mehr Abschreibungen von Forderungen ohne Aussicht auf Inkassoerfolg.
7'750.00	12'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	9'050.00	+2'950	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
63'709.00	63'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	61'893.05	+1'106	
37'421.35	30'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	43'858.20	-13'858 *	Eine für 2019 vorgesehene Bestellung von Arbeits- und Aktenmappen musste noch im Dezember ausgelöst werden.
983'379.00	983'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	983'392.05	+7	
25'200.00	37'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	18'751.55	+19'048 *	Gemäss STRB 1046/2016 wurden per 1.1.2018 die Tarife der Verwaltungsparkplätze angepasst. Dies als Folge der im Budget 2014 seitens Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen. Die Anpassungen der Mietpreise führten zu diesem Mehraufwand.
	7'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+7'000	
308'380.00	308'400		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	308'380.00	+20	
-284.20			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-802.75	+802	
-740.80	-1'200		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen		-1'200	
-14'574'336.70	-14'500'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-13'795'765.90	-704'234 *	Die Bautätigkeiten und damit der Umfang sowie die Komplexität der effektiv zu bearbeitenden Baubewilligungsverfahren sind nur sehr grob planbar. Dementsprechend weichen die Gebührenerträge in der Regel von den auf Grund von Vorjahreszahlen und Bauprognosen budgetierten Werten ab. Die aktuelle Differenz liegt im normalen Streubereich.
	-135'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		-135'000 *	Die budgetierten Erträge aus akkreditierten und verrechenbaren Dienstleistungen der Abteilung Aufzugsanlagen konnten nicht realisiert werden.
-17.60	-200		4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-200	
-134'969.60	-155'700		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-146'635.80	-9'064	
-7'955.90	-2'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-53'319.61	+51'319 *	Mehr Vereinnahmungen von nicht auszahlbaren Kundenguthaben.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4040 Immobilien Stadt Zürich							
Laufende Rechnung							
393'539'826.56	431'292'300	1'789'500		Aufwand	427'104'245.80	+5'977'554	
-442'535'905.22	-456'152'500			Ertrag	-473'567'359.50	+17'414'859	
-48'996'078.66	-24'860'200			Saldo	-46'463'113.70	+23'392'413	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
210'856'750.63	349'286'000			Ausgaben	368'618'751.70	-19'332'751	
-2'183'317.40	-1'800'000			Einnahmen	-1'058'209.00	-741'791	
208'673'433.23	347'486'000			Nettoinvestition	367'560'542.70	-20'074'542	
32'458'164.65	32'713'500	316'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'717'626.90	+312'573 *	Bedingt durch die Arbeitsmarktsituation konnten einige Stellen nicht sofort wiederbesetzt werden. Demzufolge wurde der Stellenplan nicht ausgeschöpft.
293'178.05	284'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	268'675.10	+15'324	
2'374'424.15	2'425'300	23'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'395'706.55	+53'293	
4'110'834.15	3'863'500	27'600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'624'904.35	+266'195	
377'753.00	382'100	3'600 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	303'868.05	+81'831	
6'097.20	10'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'717.90	-717	
394'931.00	410'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	393'173.00	+16'827	
2'178.25	30'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'835.90	+4'164	
304'445.35	330'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	338'483.90	-8'483	
45'424.50	40'000		3092 0000	Personalwerbung	37'205.65	+2'794	
185'610.50	211'000	17'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	135'488.45	+93'411	
692.80	1'000		3100 0000	Büromaterial	878.65	+121	
32'749.20	45'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	50'103.65	-5'103	
12'204.03	12'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'996.20	+1'003	
585.55	500		3106 0000	Amtliche Publikationen		+500	
	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+500	
629'714.44	750'000		3111 0111	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	967'401.85	-217'401 *	Mehrbedarf an Neuanschaffungen aufgrund überalterter Geräte, deren Reparatur keinen Sinn mehr ergab (z.B. Herdanlage,

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
419'388.51	680'000		3111 0206	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	647'021.15	+32'978	Korbtransportgeschirrpülmaschine, Gastro Kaffeemaschinen, Industrie Bügelmange).
64'994.80	75'000		3114 0100	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	57'978.38	+17'021	
159'682.70	165'000		3114 0200	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	153'314.40	+11'685	
24'662.69	25'000		3117 0101	Anschaffungen Kunstgegenstände und Bilder: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	24'860.00	+140	
1'489'513.89	3'220'000		3119 0100	Anschaffungen übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	3'179'390.59	+40'609	
1'910'819.73	3'225'000		3119 0200	Anschaffungen übrige Mobilien: Schule	3'319'141.62	-94'141 *	
17'314'626.05	16'893'500		3120 0100	Wasser, Energie und Heizung: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	16'903'444.31	-9'944	
1'044'957.65	1'200'000		3120 0200	Wasser, Energie und Heizung: Schule	961'181.80	+238'818 *	
2'770'992.71	3'206'000		3130 0105	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	3'184'962.75	+21'037	
2'161'107.61	2'745'000		3130 0201	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Schule	2'168'493.61	+576'506 *	
33'804'041.34	36'710'000		3141 0100	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	34'207'780.93	+2'502'219 *	Der Minderaufwand erfolgte durch weniger Ausgaben in den Sammeltiteln. Die Arbeiten für die Budgetpositionen sind zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht im Detail bekannt und können daher Schwankungen unterworfen sein.
27'083'411.49	31'582'000		3141 0201	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Schule	30'468'163.08	+1'113'836 *	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'292'621.74	2'620'000		3143 0100	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	2'014'578.48	+605'421 *	a) Reduktion der Unterhaltsmassnahmen im Hinblick auf abzugebende Fremdmietobjekte. b) Minderausgaben durch geringeren temporären Reinigungsbedarf in Fremdmietflächen wie z.B. Förrlibuckstrasse sowie Objektabgänge wie z.B. Ausstellungsstrasse 39.
777'298.14	834'000		3143 0200	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Schule	925'728.35	-91'728 *	Bei diesem Konto handelt es sich um einen Sammler für verschiedene, unvorhergesehene Arbeiten und Projekte. Diese einzelnen Aufwendungen sind zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
111'235.70	110'000		3149 0106	Kleinere Neu- und Umbauten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen		+110'000 *	Es wurden im 2018 keine Kleinprojekte ausgeführt. Die einzelnen Projekte und Massnahmen sind zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht im Detail bekannt.
215'678.20	260'000		3149 0205	Kleinere Neu- und Umbauten: Schule	160'833.65	+99'166	
96'350.85	150'000		3149 0500	Kleinere Neu- und Umbauten: Sozialdepartement	151'746.10	-1'746	
869'001.64	835'000		3151 0106	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	796'797.56	+38'202	
551'795.84	475'000		3151 0204	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	536'084.23	-61'084 *	Erhöhter Reparatur- und Unterhaltsbedarf für Maschinen und Geräte, dadurch erfolgten weniger Neuanschaffungen (siehe Konto 3111 0206).
55'200.76	80'000		3154 0100	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	59'958.97	+20'041	
20'211.76	63'000		3154 0200	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	58'087.47	+4'912	
60'223.05	88'000		3159 0100	Unterhalt übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	104'580.53	-16'580	
108'599.45	100'000		3159 0200	Unterhalt übrige Mobilien: Schule	97'972.37	+2'027	
25'880'117.25	25'854'000		3160 0100	Miete und Pacht von Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	25'650'190.15	+203'809 *	Kündigung von Anmietverträgen sowie eine Mietzinssenkung.
8'508'455.30	9'003'600		3160 0200	Miete und Pacht von Liegenschaften: Schule	9'089'580.70	-85'980	
19'483.85	20'000		3161 0100	Mieten und Benutzungskosten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	23'894.55	-3'894	
25'784.90	40'000		3161 0200	Mieten und Benutzungskosten: Schule	26'692.25	+13'307	
256'356.30	276'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	250'477.90	+26'122	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'733'435.86	4'965'600		3180 0111	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	4'813'526.61	+152'073 *	Im Supportbereich wurden weniger Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen als geplant. Im Bereich Schul-/Sport und Gesundheitsbauten wurden jedoch Mehrausgaben aufgrund beantragter Zusatzaufwendungen durch Dienstabteilungen bei Veranstaltungen verzeichnet.
1'205'034.66	1'383'600		3180 0201	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Schule	1'585'489.87	-201'889 *	Es wurden mehr Dienstleistungen Dritter benötigt als budgetiert.
122'092.20	150'000		3180 0700	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Entfernung von Schmierereien	48'715.10	+101'284 *	Minderausgaben infolge weniger rassistischer, sexistischer und Personen (-gruppen) verletzender Schmierereien als im Vorjahr.
16'651.37	28'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	19'658.53	+8'341	
25'663'888.50	29'800'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	20'804'681.08	+8'995'318 *	a) Diverse Projekte wurden höher budgetiert als effektiv ausgegeben. Auch führten Projektverschiebungen zu Minderausgaben. b) Durch die Fokussierung auf kurzfristige Anmietgeschäfte konnten weniger Studien und Projektierungen ausgelöst werden.
1'046'012.20	1'027'400		3184 0100	Sachversicherungsprämien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'057'984.65	-30'584	
1'015'704.20	1'004'000		3184 0200	Sachversicherungsprämien: Schule	1'048'221.30	-44'221	
273'365.15	320'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	283'682.00	+36'318	
1'502'525.51	1'622'000		3187 0100	Steuern und Abgaben: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'528'049.70	+93'950	
1'168'408.10	1'160'000		3187 0200	Steuern und Abgaben: Schule	1'156'412.85	+3'587	
29'326.60	15'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	13'262.55	+1'737	
10'041.40	11'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'031.45	-2'031	
6'404.50	5'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	533.71	+4'466	
19'135.50	30'000	1'400'000 ZZ	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1'403'767.23	+26'232	
164'841'441.63	185'142'300		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	193'710'062.00	-8'567'762 *	Mehr Abschreibungen aufgrund höherer Investitionen.
70'306.00	54'400		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	73'196.00	-18'796 *	Mehr Abschreibungen aufgrund höherer Darlehen und Beteiligungen.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
769'701.60	728'600		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	792'753.30	-64'153	
62'298.00	56'100		3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	56'068.00	+32	
126'240.00	130'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	126'420.00	+3'580	
43'200.00	77'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	55'000.00	+22'000	
1'151'166.60	1'137'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'144'555.80	-7'555	
29'342.15	45'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	36'281.85	+8'718	
60'202.00	60'100		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	62'213.00	-2'113	
5'642'607.10	5'622'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'684'293.10	-62'093	
110'400.00	228'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	174'087.60	+54'512	
71'680.00	90'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	77'250.00	+12'750	
636'139.00	600'000		3980 0592	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Innenbegrünung	691'090.00	-91'090 *	Mehrbedarf an Lieferungen von Innenbegrünungen durch Grün Stadt Zürich.
13'032'220.01	13'000'000		3980 0665	Vergütung an Amt für Hochbauten für Dienstleistungen	13'384'700.54	-384'700 *	Verrechnung Eigenhonorar AHB gemäss Leistungsstand Bauvorhaben resp. Bauverlauf.
755'256.00	755'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'256.00	+44	
-73.70			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-34.10	+34	
-4'816.50			4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV	-8'829.30	+8'829	
-9'312'800.78	-9'125'300		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-9'041'932.39	-83'367	
-418'087.20	-432'600		4271 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-397'146.20	-35'453	
-1'537'149.84	-1'519'600		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'513'483.28	-6'116	
			4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-16'485.00	+16'485 *	Nicht budgetierte Parkplätze für Mitarbeitende.
			4280 0000	Ausserordentliche Vermögenserträge	-11'212'251.35	+11'212'251 *	Restwertbereinigung (siehe Konto 500695).
			4299 0000	Übrige Vermögenserträge	-2'000.00	+2'000	
-461'620.78	-377'800		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-470'658.14	+92'858	
-328'920.63	-270'000		4350 0000	Verkäufe	-356'958.49	+86'958	
-4'377'612.53	-4'089'800		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-8'279'926.23	+4'190'126 *	a) Rückerstattung von Heizkosten: Die Budgetierung erfolgt mit Durchschnittswerten aus den Vorjahren, die effektiven Rückerstattungen sind schwierig zu prognostizieren. b) Rückerstattung von Nebenkosten: Die temporäre Nutzung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-117'193.50	-250'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-279'629.75	+29'629	des Duttweiler-Areals durch AOZ wurde nicht budgetiert. c) Rückerstattung diverse: Entschädigung Gebäudeversicherung infolge Brandfall Tanzhaus.
-665'060.30	-700'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-723'546.35	+23'346	
-618.01	-50'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-5'620.97	-44'379 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-14'391'405.30	-19'400'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-23'833'895.15	+4'433'895 *	Die Mehreinnahmen entsprechen den aktivierbaren Projektierungskosten in Abhängigkeit von Baufortschritt und Bauprogramm.
-11'372'033.71	-11'000'000		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-10'996'301.84	-3'698	Vom Geschäftsgang abhängig.
-13'986.09	-10'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-4'028.11	-5'971 *	
-21'480.00	-60'000		4610 0000	Beiträge des Kantons		-60'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-76'700.00			4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen			
-400.00			4690 0000	Übrige Beiträge			
-394'725'574.75	-402'410'100		4913 0000	Vergütung für Raumkosten	-400'426'156.60	-1'983'943	
-3'307'568.25	-4'920'300		4914 0000	Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-4'547'434.70	-372'865	
-183'340.00	-221'500		4915 0000	Vergütung für Dienstfahrzeuge	-172'820.00	-48'680	
-458'269.60	-550'300		4980 0681	Vergütung von Amtsstellen für Dienstleistungen des Regiebetriebes	-518'346.90	-31'953	
-161'193.75	-165'000		4980 0682	Vergütung des Amtes für Städtebau für Dienstleistungen des Modellbauateliers	-159'874.65	-5'125	
-600'000.00	-600'000		4980 0683	Vergütung der OIZ für Dienstleistungen der Telefonzentralen	-600'000.00		
2'144'992.97	2'950'000		500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	1'400'543.45	+1'549'456 *	Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2018 wegen Verzögerungen in der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten.
70'000.00			500123	Stadion Letzigrund: Neubau	545'546.55	-545'546 *	Nicht budgetierte Restkosten.
3'975'848.26	7'213'000		500133	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	3'882'669.05	+3'330'330 *	Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2018 wegen Verzögerungen in der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung,

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'630'928.89	5'825'000		500163	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto	3'998'470.73	+1'826'529 *	Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten. Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2018 wegen Verzögerungen in der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten.
9'117'964.85	16'505'000	-1'470'000 Z1	500168	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto	9'209'083.53	+5'825'916 *	Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2018 wegen Verzögerungen in der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten.
116'440.45	540'000		500226	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	554'591.75	-14'591	
13'492.70	1'000'000		500227	Anschaffungen von übrigen Mobilien		+1'000'000 *	Es wurden vor allem Projekte im Zusammenhang mit Bauvorhaben realisiert. Diese Kosten wurden den Investitionsprojekten weiterbelastet.
262'711.60	280'000		500228	Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten	127'639.30	+152'360 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-203'585.00			500250	Beitrag des Kantons: Schulanlage Leutschenbach, Neubau			
939.60	8'276'000		500276	Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung	9'775'829.44	-1'499'829 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
391'973.10			500282	Pflegezentrum Bombach: Umbau Hauptgeschoss			
	-600'000		500287	Kinderkrippe Oerlikon: Gesamtanierung			
-500'000.00			500338	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Bombach, Umbau Hauptgeschoss		-600'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
-377'826.25			500348	Beitrag des Kantons: Alterszentrum Trotte, Ersatzneubau			
4'649'837.50	12'000'000		500355	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			
1'000.00			500371	Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur	12'683'604.45	-683'604	
7'109'558.15	15'720'000		500376	Stadtgärtnerei: Gesamtanierung und Umbau			
198'562.00			500395	Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau	17'168'713.75	-1'448'713 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
263'286.40			500397	Schulhaus Bläsi: Instandsetzung			
150'930.30			500403	Blockheizkraftwerk Hardau: Instandsetzung			
			500413	Jugendkulturhaus Dynamo: Instandsetzung			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
131'980.20			500416	Hort Fehrenstrasse 29: Neubau (in der Schulanlage Ilgen A/B)	1'587.95	-1'587	
1'466'302.25	10'000		500426	Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude	31'186.85	-21'186 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1'161'682.60			500440	Schulanlage Blumenfeld: Neubau	300'422.45	-300'422 *	Nicht budgetierte Restkosten.
9'410.15			500445	Verwaltungszentrum Werd: Instandsetzung Pavillon			
5'548'091.13	1'180'000		500446	Hallenbad Leimbach: Instandsetzung	1'533'982.95	-353'982 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
186'499.25			500447	Schulanlage Stettbach: Instandsetzung Turnhalle	5'562.65	-5'562 *	Nicht budgetierte Restkosten.
	500'000		500451	Schulanlagen: Installation Alarmierungsanlagen		+500'000 *	Die Installation der Alarmierungsanlage erfolgt im 2019.
150'000.00	10'000		500466	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	99'200.00	-89'200 *	Ausgabe von Anteilscheinen für Kindergarten und Betreuung, Wohnsiedlung Toblerstrasse (STRB 409/2017), Wohnsiedlung Entlisberg (STRB 602/2017 und Wohn- und Gewerbeüberbauung Zollhaus (STRB 576/2018).
19'116.00			500475	Schulhaus Brauer: Erneuerung und Umbau	1'139.95	-1'139	
6'195'358.40	4'400'000		500476	Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung	3'871'730.78	+528'269 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-358.55			500477	Alterszentrum Laubegg: Instandsetzung Haupt- und Nebengebäude			
1'848'877.50			500481	Sportanlage Fronwald: Instandsetzung Garderobengebäude	68'574.20	-68'574 *	Nicht budgetierte Restkosten.
	5'450'000		500485	Kinderhaus Entlisberg: Fassadenerneuerung/ Fenster	2'801'336.50	+2'648'663 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2'650'000		500486	Gemeinschaftszentrum Hirzenbach: Erneuerung Gebäudetechnik	2'290'634.70	+359'365 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
193'080.15			500491	Amtshäuser I - V: Erneuerung Gebäudeleitsystem			
2'080'793.15	9'430'000	-872'600 Z1	500492	Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung	9'565'620.45	-1'008'220 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
6'011'933.30	790'000		500493	Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Haus B	1'266'779.95	-476'779 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
7'148'659.50	9'430'000		500494	Schulanlage Kern: Instandsetzung	15'422'495.84	-5'992'495 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
10'219'307.85	11'240'000		500495	Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung	18'022'602.90	-6'782'602 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'484'556.05	100'000		500498	Verwaltungsgebäude Strassburgstrasse 9: Instandsetzung	21'823.60	+78'176 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	50'000		500499	Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei		+50'000 *	Der Neubau Wasserschutzpolizei erfolgt im 2019.
5'962'777.20	4'000'000		500500	Pflegezentrum Bombach: Neubau Haus der Demenz	7'922'808.90	-3'922'808 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
23'934'096.39	4'720'000		500506	Sportanlage Heuried: Ersatzneubau	5'435'175.45	-715'175 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
12'931'533.50	11'950'000		500510	Amtshaus Helvetiaplatz: Instandsetzung	12'187'571.85	-237'571	
5'286'862.85	3'300'000		500511	Schulanlage Aemtier: Ersatzneubau Betreuung	5'095'159.74	-1'795'159 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
4'004'274.30	1'330'000		500512	Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau	868'874.40	+461'125 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
6'265'249.95	8'650'000		500514	Schulanlage Schauenberg: Ersatzneubau	15'237'446.10	-6'587'446 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1'350'000.00	1'350'000		500517	Werkhof Hornbach: Neubau	1'374'403.53	-24'403	
152'735.05			500518	Pflegezentrum Bachwiesen: Erneuerung Wärmeerzeugung	84'409.55	-84'409 *	Nicht budgetierte Restkosten.
318'021.80			500519	Alterszentrum Sydefädeli: Erneuerung Heizung/ Lüftung/Fenster	1'443.45	-1'443	
4'623'734.15	7'500'000		500522	Schulanlage Züri-West: Neubau	6'612'093.10	+887'906 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1'970'000		500524	Schulanlage Gubel: Instandsetzung	5'603'194.80	-3'633'194 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1'382'813.65	7'470'000		500525	Emil-Klöti-Strasse 14-18: Instandsetzung und Umnutzung	6'391'214.30	+1'078'785 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
3'808'859.55	200'000		500529	Werkstätten und Logistik Grün Stadt Zürich, Fellenbergstrasse: Instandsetzung	219'570.95	-19'570	
4'371'718.15	940'000		500532	Schulanlage Grünau: Instandsetzung Schulschwimmanlage	1'926'028.90	-986'028 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
5'752'367.19	1'180'000		500533	Schulanlage Riedtli: Instandsetzung Schulschwimmanlage und Turnhalle	1'484'705.35	-304'705 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
86'516.50			500535	Werkhof Kehlhofstrasse: Instandsetzung			
3'000.00			500537	Florhofgasse 6: Instandsetzungsmassnahmen			
23'136.80			500538	Schulanlage Riesbach: Erstellung Pavillon (Münchhalde)			
29'067.65	15'000		500539	Schulanlage Entlisberg: Erstellung Pavillon			
			500543	Erwerb von unüberbauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens		+15'000 *	Der Übertrag des Waldfriedenweg der Gemeinde Pfäffikon an die Stadt Zürich wurde von Gemeinderat Pfäffikon abgelehnt.
10'688'990.70	3'140'000		500549	Kunsteisbahn Dolder: Instandsetzung Eispiste/ Kältemaschine	3'164'122.55	-24'122	
425'864.85	1'490'000		500550	Kindergarten Farenweg: Instandsetzung	1'261'628.37	+228'371 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
155'303.55			500551	Schulanlage Küngenmatt: Erstellung Pavillon II			
332'041.50	4'400'000		500552	Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen	2'012'990.80	+2'387'009 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'246'904.24	30'000		500553	Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon II	244'836.85	-214'836 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'542'553.77	30'000		500554	Schulanlage Loogarten: Erstellung Pavillon	60'725.75	-30'725 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
172'138.05			500555	Schulanlage Altstetterstrasse: Erstellung Pavillon			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
466'935.95	590'000		500556	Schulanlage Kornhausbrücke: Instandsetzung Betreuung Kornhaus I + II	1'453'342.95	-863'342 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'321'178.55	350'000		500559	Räffelstrasse 12: Ausbau für Schulungszentrum Gesundheit	162'111.25	+187'888 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2'500'000		500560	Schulanlage Untermoos: Erstellung Pavillon II	2'998'162.91	-498'162 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
186'844.50			500562	Schulanlage Turner: Erstellung Pavillon			
170'399.85			500563	Schulanlage Waidhalde: Erstellung Pavillon	11'614.80	-11'614 *	Nicht budgetierte Restkosten.
161'969.80			500564	Schulanlage Riedhof: Erstellung Pavillon			
	81'113'000		500565	Eggbühlstrasse 21-25: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	81'112'973.00	+27	
2'385'414.30	30'000		500566	Schulanlage Altweg: Erstellung Pavillon	237'162.55	-207'162 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	3'550'000		500567	Wasserwerkstrasse 119: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen		+3'550'000 *	Die Übertragung erfolgt im 2019.
	4'500'000		500568	Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung	3'317'236.55	+1'182'763 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
5'222'482.20	4'675'000		500569	Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Ersatzneubau	3'430'792.10	+1'244'207 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
4'228'412.00			500570	Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			
2'566'382.19	30'000		500572	Schulanlage Buhn: Erstellung Pavillon II	252'299.85	-222'299 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	760'000		500573	Wasserwerkstrasse 119: Instandsetzung und Umnutzung als Schulhaus		+760'000 *	Die Instandsetzung erfolgt im 2019.
1'500'417.35	280'000		500574	Pflegezentrum Käferberg: Teilinstandsetzung	473'580.00	-193'580 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-464'280.00			500578	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Witikon, Instandsetzung Hauptgebäude			
2'613'404.74	70'000		500580	Schulanlage Manegg: Erstellung Pavillon II	280'152.30	-210'152 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
913'063.90	2'000'000		500581	Pavillon Le Corbusier: Instandsetzung	3'006'147.05	-1'006'147 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2'500'000		500582	Schulanlage Im Gut: Erstellung Pavillon	2'899'555.07	-399'555 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	130'000		500583	Schulanlage Langmatt: Erstellung Pavillon	107'102.40	+22'897 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'601'118.67	70'000		500584	Schulanlage Triemli/In der Ey: Erstellung Pavillon IV	183'446.75	-113'446 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2'500'000		500586	Schulanlage Kugeliloo: Erstellung Pavillon	2'634'107.60	-134'107 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2'500'000		500587	Schulanlage Hürstholz: Erstellung Pavillon	2'769'949.71	-269'949 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2'500'000		500588	Schulanlage Allenmoos: Erstellung Pavillon	2'650'243.53	-150'243 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	4'100'000		500589	Alterszentrum Eichrain: Übertragung Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen		+4'100'000 *	Die Übertragung erfolgt im 2019.
	4'604'000		500590	Neubau Kriminalabteilung Stadtpolizei Mühleweg: Übertragung Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	4'603'580.00	+420	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
816'448.39	2'200'000		500591	Kinderhaus Artergut: Instandsetzung	2'590'780.05	-390'780 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	410'000		500592	Schulschwimmanlage Staudenbühl: Instandsetzung	901'744.90	-491'744 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	410'000		500593	Schulschwimmanlage Altweg: Instandsetzung	585'363.70	-175'363 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
5'385'789.10	8'760'000		500594	Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle	4'710'678.70	+4'049'321 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-46'017.00			500595	Beitrag des Kantons: Alterszentrum Laubegg, Instandsetzung Haupt- und Nebengebäude			
401'288.45	3'900'000		500597	Förriibuckstrasse 59/61: Teilinstandsetzung	1'194'535.45	+2'705'464 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'110'883.65	160'000		500598	Pflegezentrum Riesbach: Umnutzung von Räumen und Instandsetzungsmassnahmen	1'056'307.80	-896'307 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2'500'000		500609	Schulanlage Neubühl: Erstellung Pavillon	2'593'335.47	-93'335 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	3'500'000		500610	ERZ-Werkhof Herdern: Ersatzneubau (mit Erweiterung VBZ-Busgarage)	4'300'606.35	-800'606 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	6'000'000		500611	ERZ-Werkhof Herdern: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	6'067'578.50	-67'578	
	10'000'000		500612	Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung	17'972'221.60	-7'972'221 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1'460'000		500613	Alterszentrum Eichrain: Neubau		+1'460'000 *	Der Neubau erfolgt im 2019.
	390'000		500614	Kindergarten Bullingerhof: Instandsetzung		+390'000 *	Die Instandsetzung erfolgt im 2019.
	790'000		500615	Offene Rennbahn Oerlikon: Teilinstandsetzung	658'911.45	+131'088	
	130'000		500616	Schulanlage Hirzenbach: Erstellung Pavillon		+130'000 *	Die Erstellung des Pavillon erfolgt im 2019.
	130'000		500617	Schulanlage Sihlweid: Erstellung Pavillon		+130'000 *	Die Erstellung des Pavillon erfolgt im 2019.
	130'000		500618	Schulanlage Untermoos III: Erstellung Pavillon		+130'000 *	Die Erstellung des Pavillon erfolgt im 2019.
	130'000		500619	Schulanlage Riedhof II: Erstellung Pavillon		+130'000 *	Die Erstellung des Pavillon erfolgt im 2019.
	130'000		500620	Schulanlage Milchbuck III: Erstellung Pavillon	60'408.80	+69'591 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1'370'000		500621	Restaurant Lindenhof: Umbau für Betreuung		+1'370'000 *	Der Umbau erfolgt 2019.
	1'000'000		500622	Schauspielhaus: Instandsetzungsmassnahmen	2'947'940.25	-1'947'940 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1'300'000		500623	Tagesschule 2025 Phase II: Bauliche Massnahmen	30'034.05	+1'269'965 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1'020'000		500624	Pflegezentrum Mattenhof: Instandsetzungsmassnahmen	419'930.65	+600'069 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-181'591.00			500625	Beitrag des Kantons: Hort Fehrenstrasse 29, Neubau (in der Schulanlage Ilgen A/B)			
-150'000.00			500626	Beitrag des Kantons: Schulanlage Blumenfeld, Neubau			
	2'300'000		500627	Rieterstrasse 7: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	2'318'800.00	-18'800	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	1'500'000		500628	Theaterhaus Gessnerallee: Instandsetzung Bühnenhalle	1'957'808.25	-457'808 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	150'000		500629	Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Diensthunde-Kompetenzzentrum		+150'000 *	Der Umbau erfolgt im 2019.
-14'010.00	-1'200'000		500630	Beitrag des Kantons: Hallenbad Leimbach, Instandsetzung	-1'000'000.00	-200'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
	950'000		500631	Leutschenbach-/Thurgauerstrasse: Umbauten	432'483.15	+517'516 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-237'400.00			500632	Beitrag von eigenen Unternehmungen: Blockheizkraftwerk Hardau, Instandsetzung			
-8'608.15			500633	Beitrag des Kantons: Kunsteisbahn Dolder, Instandsetzung Eispiste/Kältemaschine			
		872'600 Z1	500634	Beitrag an eigene Unternehmungen: Alterszentrum Wolfswinkel, Energie-Contracting	872'569.00	+31	
		1'270'000 Z1	500635	Alterszentrum Herzogenmühle: Teilinstandsetzung	1'311'123.45	-41'123	
		200'000 Z1	500636	Polizeischiessanlage Gänziloo: Lärmschutzmassnahmen		+200'000 *	Entgegen den ersten Einschätzungen (Zusatzkredit 1 Serie 2018) wird die Sanierung des Kugelfangs im 2019 geplant und im 2020 realisiert.
			500695	Übertragung der Liegenschaften der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich (HGKZ) an den Kanton: Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung	11'212'251.35	-11'212'251 *	Restwertbereinigung (siehe Konto 4280 0000).
			500698	Beitrag Kanton: Pflegezentrum Käferberg, Teilinstandsetzung	-40'827.00	+40'827 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
			500699	Beitrag Kanton: Schulanlage Kern, Instandsetzung	-17'382.00	+17'382 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.

4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat				
				Laufende Rechnung			
94'169'507.25	94'028'700	24'000		Aufwand	93'372'721.35	+679'978	
-61'641'407.27	-57'711'900			Ertrag	-75'445'425.55	+17'733'525	
32'528'099.98	36'316'800			Saldo	17'927'295.80	+18'413'504	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
	417'000			Ausgaben		+417'000	
-134'972.00	-135'000			Einnahmen	-134'972.00	-28	
-134'972.00	282'000			Nettoinvestition	-134'972.00	+416'972	
11'479.90	42'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	39'628.24	+2'371	
2'198'241.35	2'431'600	19'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'124'563.45	+326'636 *	Unbesetzte Stellen im Departementssekretariat.
11'820.00	44'800		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	28'462.50	+16'337	
			3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	4'248.00	-4'248	
159'086.85	185'400	1'500 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	157'016.10	+29'883	
301'029.05	337'000	1'600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	280'285.50	+58'314	
5'671.05	6'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'638.35	+1'261	
16'940.10	20'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	17'056.00	+2'944	
49'225.80	45'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'853.55	+16'146	
950.40	5'000		3092 0000	Personalwerbung	5'961.21	-961	
3'978.60	5'000	1'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	6'981.40	-681	
49.00			3100 0000	Büromaterial	306.95	-306	
14'206.05	15'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	12'080.10	+2'919	
8'845.15	8'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'930.35	+1'069	
2'754.25			3106 0000	Amtliche Publikationen			
300.00	2'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	300.00	+1'700	
			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	792.00	-792	
94.50			3112 0000	Anschaffungen Hardware			
			3113 0000	Anschaffungen Software	124.00	-124	
			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	121.50	-121	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
20.90			3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	95.50	-95	
			3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	308.00	-308	
725.40			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	100.00	-100	
23'512.80	22'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	20'754.50	+1'245	
234'117.85	364'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	246'268.77	+117'731 *	Weil sich die Datenerhebung im Projekt "Cool City" verzögerte, konnte das Kälte-Modul nicht mehr im Jahr 2018 erarbeitet werden und wurde auf das Jahr 2019 verschoben.
			3180 0500	Entschädigungen an Verkehrsbetriebe	5'527.15	+4'472	
4'898.90	10'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'558.25	-958	
537.90	600		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	14'909.63	+5'090	
25'000.00	20'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	35'044.00	+29'956	
31'578.30	65'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'235.00	+265	
3'405.00	3'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
161.00			3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	1.00	-1	
375'729.00	379'900		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	338'156.00	+41'744	
85'740'822.00	85'021'800		3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	85'021'776.00	+24	
5'000.00	5'000		3650 0141	Beitrag an Ligia Romontscha, Chur	5'000.00		
3'000'000.00	3'000'000		3650 0410	Beitrag an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	3'000'000.00		
1'430'369.00	1'450'000		3660 0502	Beiträge an Betagte und Behinderte für Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1'447'184.00	+2'816	
7'150.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'350.00	+2'650	
49'232.30	69'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	51'228.60	+17'771	
3'027.15	6'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	1'866.55	+4'133	
370'412.70	378'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	378'274.20	+25	
3'600.00	5'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'200.00	+1'200	
4'500.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00		
71'035.00	71'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	71'035.00	-35	
-4'209.32	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-953.15	-46	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-4'041'326.90	+4'041'326 *	Die PostAuto AG hat dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) Entgelte zurückerstattet, die sie in den Jahren 2007 bis 2018 zu viel bezogen hatte. Der ZVV hat den Gemeinden ihren Anteil an dieser Rückerstattung gemäss dem geltenden Kostenverteiler für die Gemeindebeiträge (vgl. Konto 3640 0150) überwiesen.
-60'147.95	-25'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-35'778.50	+10'578	
	-1'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-920.00	-80	
	-40'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-48'000.00	+8'000	
-77'050.00			4610 0000	Beiträge des Kantons			
-500'000.00	-500'000		4980 0702	Vergütung der Wasserversorgung für Verwaltungskosten	-500'000.00		
-500'000.00	-500'000		4980 0703	Vergütung des Elektrizitätswerkes für Verwaltungskosten	-500'000.00		
-500'000.00	-500'000		4980 0704	Vergütung der Verkehrsbetriebe für Verwaltungskosten	-500'000.00		
-60'000'000.00	-56'144'700		4981 0703	Vergütung des Elektrizitätswerkes (Ablieferung)	-69'818'447.00	+13'673'747	
-134'972.00	-135'000		562410	Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn	-134'972.00	-28	
	417'000		563001	Beitrag an Tram Zürich-West		+417'000 *	Die Bauabrechnung und damit die budgetierte Schlusszahlung für das Tram Zürich-West (Gemeindebeschluss vom 17. Juni 2007) verzögern sich, weil die letzten Arbeiten und Zahlungen wegen eines laufenden Enteignungsverfahrens nicht vollzogen werden können.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4525 Wasserversorgung							
Laufende Rechnung							
99'546'499.09	99'557'200	248'000		Aufwand	99'816'401.10	-11'201	
-99'546'499.09	-99'557'200			Ertrag	-99'816'401.10	+259'201	
				Saldo		+248'000	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
36'015'439.16	45'690'000	1'000'000		Ausgaben	34'028'813.37	+12'661'186	
-5'063'167.83	-7'000'000			Einnahmen	-4'661'087.30	-2'338'912	
30'952'271.33	38'690'000			Nettoinvestition	29'367'726.07	+10'322'273	
27'075'749.81	27'407'800	200'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'113'241.05	+494'558 *	Freie Stellen konnten nicht oder nicht sofort wieder besetzt werden.
145'013.10	212'100		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	143'071.65	+69'028	
1'996'300.75	1'998'200	15'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'985'437.50	+27'762	
3'294'914.70	3'422'000	16'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'278'862.20	+159'437	
179'661.30	226'900	1'700 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	136'350.45	+92'249	
90'100.76	120'100		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	82'240.47	+37'859	
330'484.54	340'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	323'391.97	+16'608	
246.39	50'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+50'000 *	Auf den Einsatz von temporären Arbeitskräften konnte verzichtet werden.
127'750.51	210'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	162'603.33	+47'396	
8'125.65	31'000		3092 0000	Personalwerbung	35'090.35	-4'090	
68'138.06	85'000	15'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	62'470.76	+37'529	
10'372.86	20'000		3100 0000	Büromaterial	9'139.26	+10'860 *	Geringerer Bedarf an Büromaterial.
173'494.09	219'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	150'320.00	+68'680	
19'718.84	24'900		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	19'040.23	+5'859	
156.39	5'300		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	654.83	+4'645	
828'846.36	1'112'400		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	748'537.06	+363'862 *	Es mussten weniger Geräte, Maschinen und Fahrzeuge ersetzt werden, da deren Zustand noch gut war.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
62'514.29	60'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	76'013.83	-16'013 *	Mehrkosten infolge ungeplantem Ersatz eines defekten Beamers sowie höheren Kosten für mobile Geräte.
72'515.39	75'000		3113 0000	Anschaffungen Software	30'245.93	+44'754 *	Tiefere Kosten infolge besserer Einkaufskonditionen und geringerer Beschaffungsbedarf an Software und Software-Lizenzen.
25'470.46	27'400		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	21'563.36	+5'836	
114'815.81	146'500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	98'730.18	+47'769	
6'252'185.08	6'387'400		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	7'021'860.83	-634'460 *	Mehr Stromverbrauch aufgrund höherer Wasserproduktion infolge der trockenen Witterungsbedingungen.
3'976'486.39	4'351'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'932'282.98	+418'717 *	Weil es weniger Rohrbrüche gab, waren weniger Unterhaltsarbeiten und damit weniger Material erforderlich.
149'556.10	185'500		3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	162'404.25	+23'095	
11'306.64	15'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	6'527.75	+8'472	
569'972.36	544'700		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	388'821.70	+155'878 *	Unterhalt an Liegenschaften war tiefer als erwartet.
7'734'241.14	7'301'100		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	6'400'750.69	+900'349 *	Die geringere Anzahl an Rohrbrüchen verursachte weniger Unterhaltskosten.
	7'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+7'500	
301'525.21	337'500		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	361'575.54	-24'075	
33'127.74	60'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	35'054.77	+24'945	
929'050.61	1'117'400		3153 0000	Unterhalt Software	921'749.79	+195'650 *	Unterhaltsbedarf an Fachanwendungen tiefer als erwartet.
7'086.60	12'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	8'316.73	+3'683	
12'001.66	11'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	7'319.44	+4'180	
10'320.00	10'300		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	10'320.00	-20	
54'096.28	79'800		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	92'969.04	-13'169	
36'655.10	70'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	57'228.16	+12'771	
80'495.66	107'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	77'663.76	+29'936	
3'917'152.79	3'935'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'416'540.21	+519'359 *	Weniger Leistungen von Drittfirmen für Arbeiten bei Kundenprojekten, abhängig von den Aufträgen. Dadurch ergeben sich auch weniger Erträge, siehe 4340 0209.
123'418.37	136'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	125'237.14	+11'262	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
265'160.38	381'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	249'704.61	+131'295 *	Projekte verzögerten sich oder wurden häufiger durch interne Mitarbeitende ausgeführt.
521'076.25	526'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	510'928.00	+15'072	
11'836.30	42'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+42'500 *	Vorgesehene Projekte wurden nicht in Angriff genommen.
1'181'512.81	1'176'800		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'147'553.77	+29'246	
1'072'323.39	3'002'500		3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'476'116.20	+1'526'383 *	Die Betriebshaftpflicht-Schadenssumme liegt unter dem budgetierten Selbstbehalt von Fr. 3 Mio.
188'819.06	221'900		3197 0000	Mitgliederbeiträge	198'897.21	+23'002	
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'362.15	-1'362	
2'184.30			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
50'566.25	50'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	7'003.92	+42'996 *	Im Rechnungsjahr 2018 entstanden weniger Debitorenverluste als budgetiert.
	100'000		3301 0000	Abschreibungen von Investitionen des Finanzvermögens		+100'000 *	Keine Abschreibungen auf Investitionen des FV.
24'110'924.73	25'388'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	24'173'061.90	+1'214'938 *	Geringerer Abschreibungsbedarf entsprechend den getätigten Investitionen.
6'831'268.48	1'273'800		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	8'444'056.30	-7'170'256	
13'500.00	20'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	13'800.00	+6'200	
1'754'896.75	1'856'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'719'864.70	+136'135	
15'115.45	24'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	13'417.05	+10'582	
91'018.20	91'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	88'938.30	+2'061	
70'673.40	70'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	70'673.40	+26	
9'000.00	13'500		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	12'600.00	+900	
127'000.00	127'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	127'000.00		
2'401'299.55	2'726'300		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'057'564.40	+668'735	
500'000.00	500'000		3980 0702	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000.00		
156'112.00	152'900		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	151'088.00	+1'812	
1'349'144.00	1'349'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'349'144.00	-144	
-337'084.45	-339'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-362'723.20	+23'723	

4525 Wasserversorgung

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-75'610.25	-90'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-70'284.99	-19'715	
-71'275'250.22	-71'700'000		4340 0110	Wasserabgabe auf Stadtgebiet	-71'325'949.92	-374'050 *	Die Witterung wirkte sich im Stadtgebiet kaum auf den Verbrauch aus. Die Mindereinnahmen von 0,5% liegen im Rahmen der normalen Schwankungen.
-10'896'097.73	-10'300'000		4340 0120	Wasserabgabe an Vertragspartner	-12'783'879.24	+2'483'879 *	Mehreinnahmen infolge höherem Verbrauch aufgrund der heissen und trockenen Witterung während der Sommer- und Herbstmonate.
-4'438'646.81	-4'100'000		4340 0209	Installationen und Hausanschlüsse	-3'079'821.62	-1'020'178 *	Weniger Aufträge und somit tiefere verrechenbare Kosten für Reparaturen und Sanierungen von Hauszuleitungen, siehe auch 3180 0000.
-3'642'546.91	-3'953'000		4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-3'912'808.22	-40'191	
-766'023.56	-272'000		4350 0100	Warenverkäufe	-404'770.83	+132'770 *	Mehr verrechenbare Leistungen.
-463'353.04	-285'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-437'303.71	+151'803 *	Umsatzrückvergütungen von Lieferanten höher als erwartet.
-790'927.51	-700'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-549'366.92	-150'633 *	Weniger Erträge aus Leistungen der Betriebspflichtversicherung infolge geringerer Schäden.
-502'659.15	-508'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-564'692.40	+56'692	
	-100'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-58'937.36	-41'062 *	Rückerstattung von Projektierungskosten tiefer als erwartet.
-5'186'710.14	-6'200'000		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-5'071'179.24	-1'128'820 *	Weniger aktivierte Eigenleistungen.
-20'537.52	-13'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-11'140.25	-1'859	
-478'329.60	-500'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-474'300.00	-25'700	
-205'284.30	-200'000		4610 0180	Beitrag des Kantons für Seeuntersuchungen	-205'285.15	+5'285	
			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung	-200'000.00	+200'000 *	Verringerung des Rückstellungskontos für allfällige Debitorenverluste.
-114'600.00	-117'600		4803 0121	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung: Einmalige Abgeltungen für optierte Wassermengen	-119'000.00	+1'400	
-352'837.90	-179'100		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-184'958.05	+5'858	
3'484'166.30	6'840'000	900'000 Z1 500'000 Z2	502910	Wasserwerke	6'742'221.65	+1'497'778 *	Betriebsbedingte Verschiebungen von Sanierungen und Verzögerungen aufgrund fremdverursachter

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
7'965'305.21	5'670'000	-900'000 Z1	502920	Pumpwerke	2'184'388.31	+2'585'611 *	Schäden sowie zeitliche Projektverzögerung durch Rekurs beim Umbau des Seewasserwerks Moos.
1'967'156.26	2'520'000	500'000 Z2	502930	Reservoire	2'527'514.15	+492'485 *	Baustartverschiebung Sanierung Rohrkeller Sonnenberg infolge Gewährleistung der Versorgungssicherheit.
687'362.93	1'400'000		502940	Steuerung und Überwachung	672'349.69	+727'650 *	Verschiebung der Sanierung des Reservoir Glaubten durch Verzug bei einem Lieferant sowie Verzögerung in der Rechnungsstellung durch eine Baufirma beim Reservoir Käferberg.
19'482'019.74	24'840'000		502950	Leitungsnetz	19'343'154.37	+5'496'845 *	Der Ersatz von Signalkabelanlagen ist abhängig von der kantonalen und städtischen Bautätigkeit, Projektverschiebungen ins Jahr 2019. Verschiebung des Projektes Schliess-System WVZ auf 2019ff infolge Ressourcen-Engpässen.
19'981.25	360'000		502960	Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen	159'421.05	+200'578 *	Gegenüber dem ursprünglich terminierten Baubeginn im Jahr 2018 wurden mehrere koordinierte Projekte auf später verschoben. Diese zum Teil mehrjährigen Projekte, binden eine Kreditsumme von rund 12 Mio. Franken. Rund ein Drittel der Mittel war in etwa für das Berichtsjahr vorgesehen. Gründe sind Einsprachen Dritter gegen das Projekt und Verzögerungen bei der Projektentwicklung.
1'215'173.64	1'620'000		503200	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	980'121.98	+639'878 *	Durch die aufwändige Koordination mit Dritten wurde das Vorprojekt zum Jubiläums-Brunnen 150-Jahre WVZ um etwa 3 Monate verzögert. Neue geplante Brunnen entlang der Europaallee sind vorerst zurückgestellt.
110'661.02	1'440'000		506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	715'512.98	+724'487 *	Weniger Renovationsbedarf als erwartet sowie günstigere Preise für die Ausführungen.
							Geplanter Ersatz von diversen Geräten und Einrichtungen wurde aufgrund des noch zufriedenstellenden Zustandes zurückgestellt.

4525 Wasserversorgung

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'083'612.81	1'000'000		506200	Anschaffungen von Hardware	704'129.19	+295'870 *	Verschiebung diverser Projekte sowie Verlängerung der Pilotphase von SAP-mobile und on-line Monitoring Verteilnetz.
-2'016'000.00	-2'500'000		593100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-1'950'000.00	-550'000 *	Abhängig vom Geschäftsgang.
-315'728.70	-500'000		593300	Beiträge des Kantons	-273'559.70	-226'440 *	Abhängig vom Geschäftsgang.
-2'731'439.13	-4'000'000		593400	Übrige Beiträge	-2'437'527.60	-1'562'472 *	Abhängig vom Geschäftsgang.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4530 Elektrizitätswerk				
				Laufende Rechnung			
988'139'147.41	858'435'600	1'144'900		Aufwand	968'464'989.19	-108'884'489	
-988'139'147.41	-858'435'600			Ertrag	-968'464'989.19	+110'029'389	
				Saldo		+1'144'900	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
147'021'151.60	162'821'000			Ausgaben	126'111'867.60	+36'709'132	
-300'000.00				Einnahmen	-2'935'377.67	+2'935'377	
146'721'151.60	162'821'000			Nettoinvestition	123'176'489.93	+39'644'510	
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
6'721'133.37	12'240'000		502910	Kraftwerke	11'239'978.30	+1'000'021 *	Abweichung infolge Projektverschiebungen.
54'962'126.68	59'326'500		502930	Verteilanlagen	57'678'972.34	+1'647'527 *	Tiefere Ausgaben bei der Realisierung von Projekten.
18'820'275.96	26'366'000		502940	Übrige Anlagen	11'695'048.34	+14'670'951 *	Entsprechend der Realisierung diverser Energiedienstleistungsanlagen.
16'504'503.43	23'158'500		502950	Telekommunikation	13'004'068.27	+10'154'431 *	Entsprechend dem Ausbau des Glasfasernetzes und tieferen Ausgaben bei der Realisierung.
1'558'633.76	3'200'000		503700	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	1'131'784.57	+2'068'215 *	Projektverschiebungen und tiefere Investitionen.
217'228.10	650'000		506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	325'451.78	+324'548 *	Verschiebungen von Fahrzeugersatz- beschaffungen.
48'237'250.30	37'880'000		524000	Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	31'036'564.00	+6'843'436 *	Entsprechend der Realisierung von Investitions- projekten in neu erneuerbare Energien.

4530 Elektrizitätswerk

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-300'000.00			525000	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen durch öffentliche Unternehmungen	-880'986.00	+880'986 *	Teilrückzahlung eines Darlehens.
			560101	Übertragung des Übertragungsnetzes in das Finanzvermögen	-2'054'391.67	+2'054'391 *	Übertrag Anlagen Tiefencastel an Swissgrid.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4540 Verkehrsbetriebe							
Laufende Rechnung							
618'622'161.90	601'044'100	5'483'700		Aufwand	593'413'319.50	+13'114'480	
-618'622'161.90	-601'044'100			Ertrag	-593'413'319.50	-7'630'780	
				Saldo		+5'483'700	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
153'697'398.00	140'687'000			Ausgaben	66'358'278.00	+74'328'722	
	-89'108'000			Einnahmen		-89'108'000	
153'697'398.00	51'579'000			Nettoinvestition	66'358'278.00	-14'779'278	
223'307'710.75	227'924'100	-695'000 Z1 1'966'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'325'446.55	+1'870'053 *	Nicht besetzte Stellen und tiefere Nachtzulagen.
873'932.55	1'164'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	988'014.05	+176'285 *	Nicht besetzte Stellen Lernende und Praktikanten.
16'517'127.10	16'835'700	147'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	16'751'569.10	+231'230	
27'750'261.25	26'055'500	229'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	24'933'233.75	+1'351'366	
2'291'671.10	2'333'400	16'500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'040'790.35	+309'109	
1'019'539.84	1'334'900		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	842'203.41	+492'696 *	Zeitliche Verzögerung bei der Beschaffung neuer Uniformen (Rekurs).
2'869'106.95	2'944'400		3062 0000	Verpflegungszulagen	2'818'767.86	+125'632	
1'711'551.70	1'926'000	695'000 Z1	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'245'592.83	+375'407 *	Minderbedarf temporärer Arbeitskräfte im Clean-Team und im Unternehmensbereich Infrastruktur.
1'236'556.90	1'434'700		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'079'359.87	+355'340 *	Nicht alle budgetierten Ausbildungen konnten realisiert werden.
654'877.02	702'700		3092 0000	Personalwerbung	664'539.95	+38'160	
4'133'804.36	4'063'400	124'600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'576'918.64	-388'918 *	Höhere Kosten für Personal-Fahrausweise. Einmalprämien wurden vermehrt als Mitarbeitergutscheine ausgerichtet (Naturalprämien).
208'338.51	311'700		3100 0000	Büromaterial	233'411.35	+78'288	

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
697'678.63	820'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	662'507.34	+157'492 *	Geringere Kosten bei Fahrausweisen sowie Fahrplan und Liniennetzplan. Kosten Geschäftsbericht tiefer gehalten.
48'950.28	77'100		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	52'338.95	+24'761	
3'166'025.79	3'758'400		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	2'775'055.17	+983'344 *	Tiefere Auslagen für Produktemarketing, Unternehmungsmarketing sowie reduzierter Werbeaufwand.
	42'900		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	42'417.40	+482	
140'679.25	255'000		3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	223'506.18	+31'493	
699'126.72	976'500		3111 0112	Anschaffungen Maschinen und Geräte	946'586.06	+29'913	
175'477.27	209'800		3112 0000	Anschaffungen Hardware	249'724.74	-39'924	
721'491.71	748'000		3113 0000	Anschaffungen Software	790'398.17	-42'398	
206'891.39	467'500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	279'241.62	+188'258 *	Verzicht auf Beschaffungen im 2018.
20'621'663.89	20'833'300		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	20'787'958.76	+45'341	
1'339'927.68	1'300'800		3130 0106	Betriebs- und Unterhaltsmaterial für Anlagen	1'364'368.03	-63'568	
430'194.80	525'300		3130 0202	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	386'057.56	+139'242	
6'272'647.55	7'574'400		3130 0302	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	7'086'406.79	+487'993 *	Tiefere Marktpreise bei der Beschaffung von Dieseltreibstoffen.
5'057'824.58	2'149'800		3130 0901	Übrige Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'438'689.76	-288'889 *	Mehraufwand für Aufträge von Dritten.
25'620.07	24'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	22'970.21	+1'029	
19'635.85	132'500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	104'056.71	+28'443	
7'440'138.24	8'758'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	7'260'676.84	+1'497'323 *	Weniger Kosten bei Substanzerhaltung Gebäuden und Haltestellen.
14'491.80	16'100		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	16'358.29	-258	
11'252'763.50	11'160'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	9'976'865.00	+1'183'135 *	Weniger Kosten bei Substanzerhaltung Gleisbau.
112'989.05	152'600		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	135'781.80	+16'818	
23'323'658.09	24'000'800	800'000 Z2	3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	25'032'254.92	-231'454 *	Mehrkosten für die Live-Cycle-Cost (LCC) Bus.
7'480'172.49	10'839'500		3151 0107	Unterhalt Maschinen und Geräte	8'341'136.56	+2'498'363 *	Minderkosten bei Substanzerhaltung Einrichtungen Betriebsstätten, elektrischer Betrieb und Fernmeldeanlagen.
86'327.33	76'400		3152 0000	Unterhalt Hardware	65'772.52	+10'627	
3'758'160.32	3'734'100		3153 0000	Unterhalt Software	3'720'295.80	+13'804	

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'467'519.07	737'600	650'000 Z2	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	855'589.88	+532'010 *	Der Zusatzkredit für Convenience-Store Bauausgaben wurde nur teilweise ausgeschöpft. Der restliche Ausgaben folgen im 2019.
403'990.61	551'900		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	482'599.15	+69'300	
785'507.75	989'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	796'545.00	+192'455 *	Mieten für Ersatzfahrzeuge geringer als Budget.
1'044'934.29	1'162'100		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'156'954.29	+5'145	
224'526.56	269'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	186'102.57	+83'497	
31'209'430.11	32'285'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	31'289'401.53	+996'098 *	Die Leistungsentgelte für Transportbeauftragte fielen tiefer aus. Die Provisionen für Werbeflächen waren weniger hoch. Zudem wurden weniger Honorare/ Beratung beansprucht und die Kosten für Abwasser/ Kehricht/Entsorgung fielen tiefer aus.
786'360.90	946'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	727'335.29	+219'164 *	Bei Porto, Festnetztelefonie und mobiler Kommunikation konnten die Kosten gesenkt werden.
438'904.53	505'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	326'421.36	+178'578 *	Tiefere Kosten für externe Entschädigungen.
1'133'554.15	1'210'600		3183 0000	Bankspesen	1'107'527.67	+103'072	
2'614'713.65	2'631'100		3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'584'879.05	+46'220	
572'005.87	673'400		3187 0000	Steuern und Abgaben	653'368.74	+20'031	
546'142.56	814'900		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	539'705.28	+275'194 *	Weniger Kosten für IT-Leistungen externer Dienstleister.
172'091.15	118'500	50'000 Z2	3190 0000	Schadenersatzleistungen	181'303.27	-12'803	
288'304.36	301'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	280'037.91	+21'662	
62'072.61	31'600		3199 0000	Übriger Sachaufwand	24'032.38	+7'567	
1'194'083.50	1'107'600		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1'145'924.95	-38'324	
84'659'849.00	61'000'000	1'500'000 Z2	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	67'423'176.00	-4'923'176 *	Vom ZVV bewilligte Zusatzabschreibungen von 5.2 Mio. Franken durch Anpassung der Nutzungsdauer für Gleisanlagen.
			3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	1.00	-1	
83'144'187.29	78'318'300		3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	75'337'938.34	+2'980'361 *	Geringere Nebenerträge als budgetiert - Ablieferung an ZVV entsprechend tiefer.
9'322.53	45'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	10'549.95	+34'450 *	Weniger Rechtsschutzfälle als erwartet.
2'213'006.90			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	1'999'256.00	-1'999'256	

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
54'750.00	119'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	56'350.00	+62'650 *	Weniger Kurse und Weiterbildung HRZ.
3'285'668.80	3'603'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'385'394.90	+217'905 *	Unterhalt IT Software und IT Leistungen fielen tiefer aus, dafür waren die IT Mieten leicht höher.
102'224.20	112'400		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	83'950.45	+28'449	
207'191.30	207'400		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	195'282.10	+12'117	
127'000.00	127'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	127'000.00		
14'680'397.60	16'000'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	13'689'230.55	+2'310'769	
500'000.00	500'000		3980 0704	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000.00		
659'282.30	643'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	638'063.00	+5'437	
10'368'126.00	10'368'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	10'368'126.00	-126	
-2'495.55	-100		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-1'650.17	+1'550	
-44'371.60			4247 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Mobilien des Finanzvermögens	-100'820.00	+100'820 *	Verkauf ausgedienter Fahrzeugen.
-3'639'160.05	-3'708'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-3'558'137.77	-149'862 *	Rückgang Mieterträge bei Kiosken.
-317'518.97	-317'500		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-310'302.11	-7'197	
-149'885.90	-150'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-151'533.20	+1'533	
-11'896'766.74	-12'200'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-11'080'298.06	-1'119'701 *	Weniger aktivierbare Eigenleistung auf Lagerteilen.
-4'727'919.45	-3'241'400		4340 0112	Benutzungsgebühren	-3'153'207.45	-88'192 *	Weniger Verrechnungen mit Gegengeschäften.
-21'787'227.45	-21'884'500		4340 0221	Reklame	-21'082'646.42	-801'853 *	Tiefere Erträge bei Vermietungen Werbeflächen.
-35'181'808.26	-30'881'400		4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-30'912'731.25	+31'331	
-694'212.49	-691'000		4350 0000	Verkäufe	-757'630.49	+66'630	
-4'253'927.20	-4'143'600		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'222'759.78	+79'159	
-3'172'187.17	-3'833'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'805'518.50	-1'027'481 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Mindereinnahmen von Versicherungsleistungen für Personen- und Sachschäden.
-5'632'566.94	-5'107'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'867'405.24	+759'805 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Mehreinnahmen aus Rückerstattung von Kinderzulagen sowie Leistungen der Erwerbsausfall- und Unfallversicherung.
-3'795.00	-5'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-5'645.00	+5'645	
			4367 0100	Ablieferung von Entschädigungen für Mitwirkung städtischer VertreterInnen in Dritt-Institutionen		-5'000	

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-21'946.94	-100		4367 0200	Rückerstattungen für Dienstkleider und Ausbildungskosten bei Dienstaustritt	-25'993.13	+25'893 *	Rückzahlung von Weiterbildungskosten bei Austritt.
			4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-326'405.60	+326'405 *	Aktivierbare Eigenleistungen für Tram Affoltern.
-4'963.52	-6'100		4399 0000	Übrige Entgelte	-26'370.39	+20'270 *	Höhere Kursgewinne als geplant.
-521'188'886.43	-514'724'800		4640 0150	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes	-506'346'194.32	-8'378'605 *	Leistungsentgelt der Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) aufgrund der vereinbarten Basiskalkulation und der nachkalkulierten Positionen.
-1'791'102.00			4640 0151	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes: Bonus Qualitätsmanagement	-1'645'070.00	+1'645'070 *	Bonus des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) für das Qualitätsmanagement gemäss Servicequalitätsmessung für das Jahr 2018.
-2'514'926.05			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-348'836.05	+348'836	
-1'368'020.39	-65'000		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-570'305.07	+505'305 *	Entnahme aus den Rückstellungen für Rostsanierungen und Verbuchung der externen Kosten für aufgelaufene Rostsanierungen im 2018.
-228'473.80	-85'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-113'859.50	+28'859	
60'981'198.00	35'991'000		595010	Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto	21'339'800.00	+14'651'200 *	Zeitliche Verschiebung beim Projekt "Tramverbindung Hardbrücke" (CHF 3.8 Mio.), "Hardturmstrasse" (CHF 3.5 Mio.), "Kraftstrasse" (CHF 1.7 Mio.), "Albisstrasse" (CHF 1.3 Mio.), und "Selnaustrasse" (CHF 0.7 Mio). Tiefere Ausgaben bei den Projekten "Stampfenbachstrasse (CHF 0.8 Mio.), "Universitätsstrasse" (CHF 0.7 Mio.) und "Elektrifizierung Einfahrtsweiche Depot Wollishofen" (CHF 0.5 Mio.).
14'295'300.00	48'200'000		595020	Übrige Hochbauten: Sammelkonto	11'763'000.00	+36'437'000 *	Die Verpflichtungskredite "Erweiterung Garage Hardau" (CHF 8.5 Mio.) und "Sanierung Depot Elisabethenstrasse" (CHF 11.0 Mio.) sind neu in separaten Konten dargestellt, siehe Positionen 595021 und 595022. Zeitliche Verschiebung der Projekte "Sanierung Servicetrakt Hardau" (CHF 6.1 Mio.), "Sanierung alter Teil Depot Oerlikon" (CHF 6.5 Mio.), "Gesamtinstandsetzung

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'405'700.00	5'207'000		595021	Depot Elisabethenstrasse: Instandsetzung	11'010'000.00	-11'010'000 *	Zentralwerkstatt" (CHF 1.9 Mio.) und "Sanierung Garage Hagenholz" (CHF 1.0 Mio.). Separate Darstellung des Verpflichtungskredites "Sanierung Depot Elisabethenstrasse", siehe Budget 595020 übrige Hochbauten.
			595022	Busgarage Hardau: Erweiterungsbau	8'507'578.00	-8'507'578 *	Separate Darstellung des Verpflichtungskredites "Erweiterung Garage Hardau", siehe Budget 595020 übrige Hochbauten.
			595030	Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten	2'083'000.00	+3'124'000 *	Zeitliche Verschiebung bei den Projekten Hebeanlagen Depot Irchel (CHF 1.4 Mio.), Hebeanlagen Zentralwerkstatt (CHF 0.7 Mio.) und Erweiterungen Hebeanlagen im Depot Kalkbreite/ Oerlikon (CHF 0.4 Mio.). Wegfall Anpassungen Zentralwerkstatt (CHF 0.6 Mio.).
3'325'200.00	7'403'000		595040	Einrichtungen für den elektrischen Betrieb	2'945'900.00	+4'457'100 *	Zeitliche Projektverschiebung bei den Verstärkungsmassnahmen Stromnetz (CHF 2.1 Mio.) und Fahrleitung Bucheggplatz (CHF 2.4 Mio.).
280'000.00			595050	Fernmeldeanlagen			
71'930'000.00	40'257'000		595060	Fahrzeuge	7'530'000.00	+32'727'000 *	Die Anzahlung für neue Tramfahrzeuge erfolgt erst im Jahr 2019 (CHF 24.5 Mio.). Zeitliche Verzögerung bei der Beschaffung von 14 Hybrid-Standardbussen (CHF 6.8 Mio.). Keine Beschaffung von 2 Hybrid-Gelenkbussen (CHF 1.4 Mio.).
1'480'000.00	3'329'000		595070	Anschaffungen von Hardware	1'159'000.00	+2'170'000 *	Zeitliche Verschiebung der IT-Projekte: Business Intelligence (CHF 0.5 Mio.), Digital Use-Cases (CHF 0.4 Mio.), IT Medienbrüche (CHF 0.3 Mio.), Mobile Datenerfassung (CHF 0.2 Mio.), Information Governance (CHF 0.2 Mio.), HCN e-Dossier (CHF 0.2 Mio.) und Optimierung Dispo Fahrdienst (CHF 0.2 Mio.).
	300'000		595080	Anschaffungen von übrigen Mobilien	20'000.00	+280'000 *	Der Umbau des Fundbüros wurde auf 2019 verschoben.
	-58'445'000		595110	Beiträge des Kantons		-58'445'000 *	Schlussabrechnung der Projekte Tramverbindung Hardbrücke und Linienverbindung 31+34 wurden auf 2019 verschoben.

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-30'663'000		595130	Beiträge des Bundes		-30'663'000 *	Schlussabrechnung der Projekte Tramverbindung Hardbrücke wurde auf 2019 verschoben.

4.2.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			5000	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat			
				Laufende Rechnung			
37'524'139.55	38'453'500	50'700		Aufwand	37'839'940.81	+664'259	
-252'972.39	-200'900			Ertrag	-259'819.27	+58'919	
37'271'167.16	38'252'600			Saldo	37'580'121.54	+723'178	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'009'269.95	4'052'000			Ausgaben	698'510.95	+3'353'489	
-42'814.23				Einnahmen			
966'455.72	4'052'000			Nettoinvestition	698'510.95	+3'353'489	
2'798.11	28'400		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'991.35	+26'408 *	Es wurden keine Personalanlässe im Rahmen des Vorsteherwechsels zulasten dieses Kontos durchgeführt. Zudem wurden für Repräsentationsanlässe / Reisen durch die Vorsteher weniger Auslagen beansprucht als geplant.
5'529'668.55	5'627'700	41'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'507'058.75	+161'741	
629'922.45	701'900		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	666'798.30	+35'101	
2'871.80	5'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	4'392.50	+607	
442'130.35	463'200	3'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	443'569.40	+22'730	
696'257.50	706'300	3'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	716'261.35	-6'661	
17'050.85	14'800	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'077.45	-2'177	
2'190.05	8'100		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	2'204.90	+5'895	
82'929.00	87'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	82'677.10	+5'022	
95'827.19	105'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'644.12	+27'355	
	25'500		3092 0000	Personalwerbung	14'735.12	+10'764	
35'587.45	81'500	3'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	55'644.80	+28'955	
651.08	2'000		3100 0000	Büromaterial	968.90	+1'031	
91'385.93	95'100		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	72'676.95	+22'423	
9'764.39	12'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'539.60	+4'960	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9'015.95	7'500		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	9'868.40	-2'368	
17'678.90	20'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	22'821.62	-2'821	
9'583.60	10'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'510.60	+1'489	
45'064.25	50'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	45'036.10	+4'963	
20'876.33	100'000		3113 0000	Anschaffungen Software	43'776.00	+56'224 *	Das Projekt «Zahnmedizinische Applikation ZAPP» musste abgebrochen werden. Das einzige Angebot in der GATT/WTO-Ausschreibung erfüllte die Kriterien nicht. Somit blieb wie schon im Vorjahr die Tranche der geplanten Softwarebeschaffung aus.
19'306.40	20'000		3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	19'902.50	+97	
17'580.48	37'400		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	37'593.73	-193	
51'789.18	56'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	60'761.07	-4'761	
4'253.30	3'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'479.60	-479	
2'253.95	1'000		3135 0000	Lebensmittel	2'537.06	-1'537	
			3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	745.75	-745	
12'104.10	20'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	2'149.75	+17'850 *	Nachhaltige Einsparungen durch Verlagerung des Server-Unterhalts zur OIZ; im Budget 2019 korrigiert.
775'024.36	740'000		3153 0000	Unterhalt Software	726'137.33	+13'862	
11'260.60	12'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	12'413.03	-413	
6'103.00	8'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	7'745.75	+254	
997.75	1'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	497.85	+502	
47'197.91	56'700		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	34'240.23	+22'459	
299'880.06	361'800		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	292'186.95	+69'613	
11'125.06	15'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	11'055.43	+3'944	
428.27			3183 0000	Bankspesen	519.76	-519	
4'638.15	3'700		3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'928.45	-228	
27'603.05	40'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	39'001.00	+999	
8'625.81	5'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	5'686.13	-686	
2'408'042.39	2'610'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'653'602.86	-43'602	
590.50	10'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	330.00	+9'670	
4'485.54	7'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	3'905.20	+3'094	
9'598.60	9'600		3197 0000	Mitgliederbeiträge	9'255.96	+344	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
72.04			3199 0000	Übriger Sachaufwand	365.51	-365	
829'079.72	1'010'700		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	816'025.95	+194'674 *	Die Zahlung des Investitionsbeitrages für die neue PBZ Bibliothek «Schütze» wird erst im Jahr 2019 erfolgen. Entsprechend fallen dafür im Jahr 2018 keine Abschreibungen an. (Siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 564000)
6'797'600.00	6'831'000		3640 0110	Beiträge an Zentralbibliothek	6'851'440.00	-20'440	
513'291.00	515'000		3640 0210	Beiträge an Schweiz. Sozialarchiv	513'128.00	+1'872	
9'400'000.00	9'600'000		3640 0320	Beiträge an Pestalozzigesellschaft	9'600'000.00		
34'500.00	34'500		3640 0800	Übrige Beiträge an Bibliotheken	34'500.00		
50'000.00	50'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00		
297'122.70	300'000		3650 0511	Beitrag an Stiftung Zürcher Schülerferien	280'256.70	+19'743	
226'000.00	226'500		3650 0940	Beiträge an gemeinnützige Vereinigungen und übrige Institutionen	220'000.00	+6'500	
711'003.60	715'000		3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	719'821.90	-4'821	
3'100.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'150.00	-1'150	
3'183'758.95	2'970'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'989'967.50	-19'967	
47'077.25	43'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	35'349.75	+8'150	
1'207'565.10	1'208'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'228'479.80	-19'879	
29'160.00	43'700		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	34'920.00	+8'780	
60.00			3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge			
2'730'607.00	2'730'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	2'730'607.00	-7	
-7'105.90	-9'300		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-8'908.00	-392	
-71'623.25	-91'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-81'219.80	-9'780	
-57'277.95	-33'000		4350 0000	Verkäufe	-63'089.68	+30'089 *	Kreditkartenerträge aus dem Shopverkauf des NONAM lassen sich seit der Inbetriebnahme der neuen Shopkasse klar zuordnen. In der Vergangenheit wurden diese Erträge im Konto 4340 0000 «Benutzungsgebühren und Dienstleistungen» verbucht.
-2'974.90	-4'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-7'541.10	+3'041	
			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-316.80	+316	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-38'167.00			4364 0210	Rückerstattung von Beiträgen durch Schweiz. Sozialarchiv			
			4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-480.00	+480	
-75'436.25	-63'100		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-87'754.15	+24'654	
-366.70			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-471.20	+471	
-20.44			4399 0000	Übrige Entgelte	-38.54	+38	
			4610 0000	Beiträge des Kantons	-10'000.00	+10'000	
	1'900'000		525001	Darlehen an Verein zur Unterstützung des jüdischen Schul- und Gemeinwesens in Zürich		+1'900'000 *	Der Gesuchsteller hat den Darlehensantrag zurückgezogen.
65'269.95	1'490'000		564000	Einmaliger Beitrag an Pestalozzigesellschaft	36'510.95	+1'453'489 *	In Absprache mit der PBZ leistet das SSD die Investitionsbeiträge für die neue Bibliothek «Schütze» erst im Jahr 2019.
944'000.00	662'000		564001	Beiträge an Zentralbibliothek	662'000.00		
-42'814.23			594001	Rückzahlung von Beiträgen durch Zentralbibliothek			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung							
Laufende Rechnung							
18'598'586.59	22'268'000	30'700		Aufwand	20'271'963.81	+2'026'736	
-19'053'806.18	-22'318'000			Ertrag	-20'380'887.44	-1'937'112	
-455'219.59	-50'000			Saldo	-108'923.63	+89'623	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
3'046'473.20	3'101'900	24'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'109'251.65	+17'548	
221'840.45	228'800	1'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	228'331.65	+2'368	
341'690.50	344'100	2'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	341'432.60	+4'767	
8'689.35	7'300	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'944.50	-1'544	
5'693.70	10'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	8'724.60	+1'275	
34'147.00	40'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	35'456.00	+4'844	
11'734.90	10'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'147.50	+852	
144'246.71	165'000	1'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	143'300.90	+23'399	
3'178'527.19	3'302'800		3100 0000	Büromaterial	3'379'090.35	-76'290 *	Die städtischen Dienstabteilungen budgetieren auf dem Konto 3911 0000 ihre Bezüge bei der SBMV in einem Gesamtbetrag. Die Summe dieser Beträge stellt den erwarteten Umsatz bei der SBMV dar (4911 0000). Die SBMV erhält keine verlässlichen Informationen, wie sich die geplanten Materialien bzw. Dienstleistungen verteilen. Die SBMV budgetiert deshalb die einzelnen Aufwandkonten basierend auf Erfahrungszahlen. Der verrechnete Produktemix variiert allerdings von Jahr zu Jahr. Zum Zeitpunkt der ZKII (August) war diese Entwicklung noch nicht absehbar.
1'738'005.96	1'794'200		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'848'737.77	-54'537	
792.00	1'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	767.00	+233	
5'968'264.35	8'496'400		3103 0000	Lehrmittel	6'347'586.46	+2'148'813 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000.
162'634.06	140'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	182'567.42	-42'567 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000.
743'335.79	1'450'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	885'781.57	+564'218 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000 und zudem wurde das Projekt «Projektion und Präsentation (PuP)» verschoben.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
158'944.55	220'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	265'222.96	-45'222	
174'248.78	370'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	349'111.71	+20'888	
80'492.69	90'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	86'464.95	+3'535	
1'314'966.26	1'250'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'738'686.00	-488'686 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000. Zum Zeitpunkt der ZKII (August) war diese Entwicklung noch nicht absehbar
63'600.73	60'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	57'960.47	+2'039	
	2'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+2'000	
5'501.20	6'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	5'869.80	+130	
130'047.27	120'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	188'953.68	-68'953 *	Für zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannte Installationen in Umbauten/Renovationen mussten externe Firmen beigezogen werden
312.85	500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	375.42	+124	
2'758.65	2'800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'363.95	+436	
8'041.35	10'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	10'516.10	-516	
3'639.50	4'500		3187 0000	Steuern und Abgaben	3'788.85	+711	
2'500.00			3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'254.10	-2'254	
332.50	1'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	332.50	+667	
4'955.85			3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'313.69	-3'313	
26'500.45	30'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	29'803.91	+196	
41'183.00	37'100		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	37'065.00	+35	
1'700.00	10'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'000.00	+6'000	
27'189.25	50'000		3911 0200	Büromaterial, Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten usw. für Eigenbedarf	48'971.25	+1'028	
5'480.00	5'800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	4'998.00	+802	
687'201.55	650'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	649'876.50	+1'023	
5'400.00	8'100		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	5'400.00	+2'700	
247'515.00	247'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	247'515.00	-15	
-1'585'535.00	-1'600'000		4350 0000	Verkäufe	-1'722'400.30	+122'400	
-346'354.75	-288'400		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-319'268.60	+30'868	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-61'848.50	-26'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-38'244.20	+11'844	
-374.13			4399 0000	Übrige Entgelte	-464.59	+464	
-14'339'693.80	-17'683'200		4911 0000	Vergütung für Material/Dienstleistungen	-15'580'509.75	-2'102'690	
-2'720'000.00	-2'720'000		4980 0892	Vergütung des Schulamtes für Dienstleistungen im Schulbereich	-2'720'000.00		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			5010 Schulamt				
				Laufende Rechnung			
862'466'559.90	904'126'300	3'981'700		Aufwand	883'344'700.13	+24'763'299	
-105'049'884.70	-95'604'100			Ertrag	-95'714'683.98	+110'583	
757'416'675.20	808'522'200			Saldo	787'630'016.15	+24'873'883	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
1'395'809.25	1'388'800		3000 0000	Löhne der Behörden	1'441'974.35	-53'174	
2'869'735.64	3'240'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'969'901.75	+270'298 *	Die Schulkreise haben weniger Vergütungen an ihre Behörden und Kommissionen ausbezahlt als budgetiert. Das Budget beruhte auf Erfahrungswerten der vergangenen Jahre inklusive einer Erhöhung aufgrund der steigenden Anzahl SchülerInnen.
169'267'454.35	179'027'900	2'299'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'855'464.65	+3'472'335 *	Hauptsächlich erfolgte die Inanspruchnahme an Betreuungsangeboten nicht wie erwartet. Entsprechend wurden nicht alle Stellen ausgeschöpft. Zudem wurden weniger Hortleitungen und mehr Fachpersonen Betreuung und Betreuungsassistenzen eingesetzt.
4'524'943.35	5'585'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	4'231'299.65	+1'354'000 *	Im Bereich Betreuung sowie in den städtischen Sonderschulen wurden nicht alle geplanten Stellen besetzt. Zudem wurden die Durchschnittslöhne für Mitarbeitende in Ausbildung (StudentInnen Sozialpädagogik+ Praktikanten) und für die Lernenden der verkürzten Ausbildung Fachangestellte Betreuung für die Budgetierung zu hoch angesetzt.
467'005.90	670'700		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	537'201.54	+133'498	
61'864'109.25	64'017'900		3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	61'142'265.60	+2'875'634 *	Insgesamt geringerer Bedarf für städtische Lehrpersonen: 1. Zu hoch geplanter Stellenbedarf im Unterrichts-/Förderbereich (rund 17 Stellen). Hingegen ergab sich Mehrbedarf an Vikariaten

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'609'032.70	3'989'800		3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	3'693'945.40	+295'854 *	(Konto 3029 0000 Entschädigungen an VikarInnen). 2. Geringerer Bedarf im Bereich der Sonderschulen und Therapien (rund 12 Stellen). Der Bedarf an Entschädigungen für Verwaltungstätigkeiten im Rahmen des Globalkredites entsprach den Vorjahren. Für das Budget wurde zusätzlich die Entwicklung der SchülerInnenzahl berücksichtigt.
3'998'104.40	3'923'000		3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	4'345'658.30	-422'658 *	Höherer Bedarf für Vikariate, Teilkompensation mit Konto 3020 0000 Löhne der Lehrkräfte.
17'985'921.00	19'175'300	172'500 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	18'687'874.05	+659'925	
24'069'394.70	26'399'600	210'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	24'073'091.50	+2'537'208	
709'337.10	725'600	6'800 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	732'495.25	-95	
9'591.65	10'500		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	8'710.60	+1'789	
1'327'065.45	1'384'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	1'364'593.45	+20'106	
11'441.50	100'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'027.70	+98'972 *	Eine Reserve für Unvorhergesehenes wurde nicht vollumfänglich beansprucht.
2'467'750.96	3'657'900		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'826'803.55	+831'096 *	Es wurden weniger Weiterbildungen (v.a. Schulentwicklung, Tagesschule 2025, Lehrplan 21) beansprucht als geplant. Teilweise konnten Weiterbildungen so organisiert werden, dass sie nicht doppelt durchgeführt werden mussten, andere wiederum wurden verschoben. Ebenfalls konnten in Rahmenverträgen bessere Konditionen erreicht werden. Ausserdem konnten in den Schulkreisen aufgrund von Austritten, Verschiebungen und ausgebuchten Kursen nicht alle geplanten Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden.
10'191.50	37'500		3092 0000	Personalwerbung	12'059.08	+25'440 *	Geplante Rekrutierungsmassnahmen für die Nachfolge Direktion Schulamt wurden vom Departementssekretariat (Kostenrechnungskreis 5000) übernommen.
634'131.63	714'200	97'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	880'081.20	-68'081	
5'230.15	12'600		3100 0000	Büromaterial	2'259.35	+10'340 *	Der Bedarf konnte zu einem grossen Teil über die SBMV abgedeckt werden.
254'457.31	311'900		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	245'254.75	+66'645	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
30'188.88	49'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	55'585.26	-5'785	1. Das Budget basiert auf dem Verbrauch im Jahr 2016 und einer prozentualen Steigerung aufgrund der Entwicklung der SchülerInnenzahlen. Der Bedarf an Lehrmitteln im Rahmen des Globalkredites war aber nahezu gleich wie in den Vorjahren. Die Steigerung ist ausgeblieben. 2. Im Projekt Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen wurden den Schulen Instrumente in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Der Bezug von Lehrmitteln erübrigte sich damit.
6'125'516.63	6'599'600		3103 0000	Lehrmittel	6'052'324.00	+547'276 *	
5'000.35	5'300		3106 0000	Amtliche Publikationen	271.55	+5'028	Geringerer Bedarf in den Kreisschulbehörden für schulkreisweite Anschaffungen von Schulmobilen. Im Vergleich zu anderen Jahren waren die Kosten für Energie und Heizmaterialien etwas tiefer, was hauptsächlich auf die Witterung zurückzuführen ist.
2'493.70	2'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	1'177.15	+822	
670.50	3'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+3'000	
211'241.15	165'400		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	138'473.77	+26'926	
11'672.00	13'500		3112 0000	Anschaffungen Hardware	5'471.75	+8'028	
59'358.10	67'600		3113 0000	Anschaffungen Software	51'520.73	+16'079	
15'589.87	8'400		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	3'130.05	+5'269	
23'717.07	31'400		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	24'702.04	+6'697	
211'977.55	322'700		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	170'718.90	+151'981 *	
11'117'853.34	10'874'700	130'000 Z1	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	10'448'507.99	+556'192 *	
125'349.55	129'800		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	95'579.05	+34'220	Die Minderausgaben basieren auf dem umsichtigen Umgang der Schulen mit den zugewiesenen Mitteln und der Optimierung der Einkaufskonditionen bei den Lebensmittel-Lieferanten.
	500		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	313.85	+186	
1'118.45	3'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	423.40	+2'576	
17'578'651.19	18'654'000		3135 0000	Lebensmittel	18'399'315.68	+254'684 *	
2'738.60	4'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	3'595.00	+405	Es wurden weniger Fenster gereinigt: 1. bei Schulen, die umgebaut werden; 2. aus betrieblichen Gründen wurden weniger Aufträge für
1'044'137.85	1'220'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'069'747.65	+150'252 *	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	7'950.00	-7'950 *	die Reinigung von Doppelverglasung und Storen erteilt. Der Aufwand wurde auf dem Konto 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter budgetiert.
1'146.15	1'700		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'119.15	+580	
19'742.00	40'900		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'350.43	+14'549	
249.00	3'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	640.00	+2'360	
100.00	1'700		3153 0000	Unterhalt Software	164.70	+1'535	
	1'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge		+1'000	
764.60	3'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	936.70	+2'063	
2'295.10	5'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	3'606.75	+1'393	
34'780.00	43'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	52'520.20	-8'720	
5'402.10	9'300		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	10'805.65	-1'505	
333'220.72	378'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	406'310.73	-27'510	
4'606'319.33	5'055'300		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	4'990'717.13	+64'582	
6'649'167.99	6'790'800		3172 0000	Transporte und übrige Entschädigungen für SchülerInnen	7'105'696.03	-314'896 *	Insgesamt höhere Transportkosten, vor allem bei den städtischen Sonderschulen: 1. Zunahme der Anzahl SchülerInnen mit Ferienbetreuung und deren Transporte. 2. Engpässe bei Therapieplätzen hatten vermehrt Transporte zu weiter entfernten Therapiestellen zur Folge. 3. Zunahme der Kosten als Folge der Neuorganisation der Schulwegtransporte (Vergabe von Losen nach Schulstandorten), die anlässlich der Budgeterstellung aufgrund des laufenden Ausschreibungsverfahrens noch nicht berücksichtigt wurden.
3'853'431.02	4'518'300		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'905'341.90	+612'958 *	Weniger Restaurantbesuche der Betreuungseinrichtungen als budgetiert; zudem sind diese auf dem Konto 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager verbucht. Es wurden weniger Dolmetscherleistungen beansprucht als budgetiert.
346'261.49	390'900		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	355'895.12	+35'004	
30'052.00	31'000		3183 0000	Bankspesen	30'034.00	+966	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'902.35	4'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'079.10	+920	
230'708.60	481'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	119'660.50	+361'839 *	Verschiedene Projekte (u.a. TS 2025, Weiterentwicklung Prozesse zwischen Schulen, KSB und SAM, Finanzprozesse Schulen Stadt ZH) haben sich verzögert oder konnten mit internen Ressourcen durchgeführt werden.
251'651.14	268'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	201'960.25	+66'039	
13'837.30	225'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	147'982.65	+77'017	
2'717.90	22'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'349.25	+18'650 *	Die budgetierten Mittel für Schadenersatzleistungen (Kleinschäden) in den Schulen wurden nicht gebraucht.
22'744.45	25'600		3197 0000	Mitgliederbeiträge	23'251.25	+2'348	
275.37	900		3199 0000	Übriger Sachaufwand	518.79	+381	
289'617.87	775'700		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	212'413.76	+563'286 *	Die Debitorenverluste wurden aufgrund von Erfahrungswerten mit 1.4% der Elternbeiträge Betreuung Konto 4320 0000 kalkuliert. Im 2018 betragen die Debitorenverluste nur rund 0.3% der Erträge.
58'990.55	70'100		3510 0000	Entschädigungen an Kanton	74'357.25	-4'257	
261'133'267.65	271'960'000		3510 0101	Entschädigungen an Kanton für Löhne der Lehrkräfte	270'684'811.25	+1'275'188 *	Insgesamt geringere Kosten für kantonale Lehrpersonen: 1. Weniger Kosten für Vikariate als geplant (2,6 Mio.) 2. Hingegen höhere Kosten für kantonale Schulleitungen und Lehrpersonen (1,3 Mio.).
9'916.65		96'000 Z1	3520 0000	Entschädigungen an Gemeinden	47'833.35	+48'166 *	Geringere Kosten, da weniger in der Stadt wohnhafte Nachwuchstalente eine ausserstädtische Kunst- und Sportschule besuchten.
12'827'500.00	13'445'700		3610 0000	Beiträge an Kanton	12'214'900.00	+1'230'800 *	Insgesamt tiefere Beitragskosten für das Langzeitgymnasium trotz einer höheren Anzahl von SchülerInnen. Dies aufgrund eines tieferen Kostenansatzes seitens der Bildungsdirektion.
2'481'239.55	2'594'600		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	2'493'444.65	+101'155	
2'266'600.10	349'800		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	211'049.00	+138'751 *	Der Minderaufwand geht auf die Nichtinanspruchnahme der ergänzenden Betreuung von auswärtigen SonderschülerInnen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
422'289.25 48'688'866.80	462'200 48'921'600		3652 0000 3660 0130	Kulturförderungsbeiträge Schulungsbeiträge an private Heim- und Sonderschulungen	470'912.50 46'444'628.70	-8'712 +2'476'971 *	in externen privaten Sonderschulinstitutionen. Zudem fielen die Beiträge an private Betreuungseinrichtungen leicht tiefer aus. Insgesamt geringere Kosten für auswärtige Sonderschulungen: 1. Hauptanteil durch Auflösung von zu hoher Abgrenzung aus dem Jahre 2017. 2. Geringere laufende Ausgaben, trotz des allgemeinen Schülerwachstums. Damit zeigte sich, dass die im Rahmen des Projektes SIS (Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen) umgesetzten Massnahmen die Schulen unterstützten und damit die Kosten auf dem geplanten Niveau gehalten werden konnten.
66'350.00 9'429'369.30	101'100 13'081'000		3900 0000 3910 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	73'400.00 10'729'429.70	+27'700 +2'351'570 *	Die Minderausgaben stehen insbesondere im Zusammenhang mit den Verschiebungen der drei Projekte Klassen- und Schüleradministration (KluS), Anbindung der Aussenstellen 2 (AdA2) sowie Projektion und Präsentation (PuP). Zudem resultierten im Zusammenhang mit dem Projekt KITS Next Generation (KITS NG) Minderausgaben. Schliesslich konnte das KITS-Modul E-Mail für Schülerinnen und Schüler noch nicht umgesetzt werden.
10'086'332.85	12'629'400		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	11'347'087.60	+1'282'312 *	1. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Kosten für die neuen Lehrmittel noch nicht klar. Die entsprechenden Beschlüsse des Bildungsrates gaben keine Auskunft über den Umfang (bzgl. Teilausgaben) eines Lehrmittels sowie deren Kosten. Nur in 3 Fällen konnten die genauen Kosten im Vorfeld eruiert werden. Die im Budget eingesetzten Mittel basierten auf Erfahrungswerten der Beschaffung anderer Lehrmittel in der nahen Vergangenheit. Die effektiven Kosten der neuen Lehrmittel waren deutlich tiefer. 2. Verschiebung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'656.00	5'700		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	5'639.00	+61	von Ersatzbeschaffungen Hellraumprojektoren und allgemein weniger Ersatzbeschaffungen in den Schulen. Minderbedarf an SBMV-Materialien in den Schulen; Bezug von neuen Therapieräumen und somit deren Ausrüstung verzögert.
142'176'125.80	143'992'700	600'000 Z2	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	144'331'068.75	+261'631 *	Zeitliche Verschiebungen bei der Anmiete führten zu weniger Kosten.
740'476.00	1'101'500	368'000 Z2	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'474'344.00	-4'844	
15'000.00	15'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	15'000.00		
14'041.70	16'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	13'482.20	+2'517	
1'817'962.75	1'823'000		3980 0370	Vergütung an Stadtpolizei für Verkehrsunterricht	1'774'332.00	+48'668	
15'330'369.90	15'801'900		3980 0881	Vergütung an Sportamt zur Abgeltung von Dienstleistungen für die Volksschule	15'606'020.60	+195'879	
2'720'000.00	2'720'000		3980 0892	Vergütung an SBMV für Dienstleistungen im Schulbereich	2'720'000.00		
3'429'836.00	3'429'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	3'429'836.00	-136	
-6'231.90	-6'000		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-5'485.55	-514	
-15'600.00	-15'600		4231 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-15'600.00		
-20'439.31	-20'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-24'776.31	+4'776	
-1'240'110.75	-1'200'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'187'748.50	-12'251	
-356'775.76	-408'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-407'541.44	-458	
-5'916.00	-6'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'920.03	-1'079	
-50'506'877.56	-52'503'000		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-53'783'495.11	+1'280'495 *	Die Entwicklung der Einkommensstruktur und damit der individuelle Beitragsfaktor der Familien, die eine schulergänzende Betreuung in Anspruch nehmen, ist schwierig zu prognostizieren und zu budgetieren.
-9'244'241.55	-8'408'700		4330 0000	Kursgelder	-8'122'555.85	-286'144 *	Insgesamt weniger Schulgeldverrechnungen für ausserstädtische SchülerInnen, die eine städtische Sonderschule besuchen. Geringere Anzahl

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-7'942.72	-39'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-5'977.94	-33'022 *	SchülerInnen und geringere Anzahl von Lektionen für Integrationsberatungen. 1. Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte: Schulbus konnte nach einem fremdverursachten Unfall nicht mehr vermietet werden. Die Schulräume konnten weniger häufig vermietet werden als in den Vorjahren. 2. Reinigungen, die der Hausdienst vom Schulhaus Grünau für die Liegenschaftenverwaltung durchgeführt hat und nun entfallen, wurden irrtümlich nochmals budgetiert. Im Budget 2019 ist dies korrigiert.
-28'281.84	-26'000		4350 0000	Verkäufe	-27'571.79	+1'571	
-2'485'341.16	-2'812'200		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'556'352.58	-255'847 *	Die Rückvergütung von Migros und Coop fielen für das 2018 tiefer aus, weil mit der Umstellung auf submittierte Lieferanten die Einkäufe bei den Grossverteilern rückgängig waren. Ausserdem waren die Abgrenzungen 2017 zu hoch.
-525.35			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-12'500.00	+12'500 *	Ungeplante Restwertentschädigung für einen Transportbus, der einen Totalschaden hatte.
-1'381'186.34	-1'416'200		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-1'473'927.77	+57'727	
-5'768'909.20	-5'433'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'956'936.60	+523'336 *	Hauptsächlich höhere Rückerstattungen von Familien- und Ausbildungszulagen.
-401'024.12	-300'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-399'274.43	+99'274	
-46'947.19	-25'200		4399 0000	Übrige Entgelte	-52'104.31	+26'904 *	Mehr Erträge aus Mahnverfahren als budgetiert. Das Budget basierte auf Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
-574'555.00	-100'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-680'898.65	+580'898 *	Die Prüfung der Beitragsgesuche für die Tagesschulen durch den Bund dauerte mit eineinhalb Jahren aussergewöhnlich lange. Dies erschwerte die Budgetierung. Die Mehreinnahmen begründen sich in der Anstossfinanzierung von zwei Tagesschulen der Phase I.
-621'610.05	-683'000		4600 0120	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Einzelfall	-597'110.90	-85'889 *	Zu hoch budgetierte medizinische Therapieleistungen der Schule für körper- und mehrfachbehinderte Kinder für IV-berechtigte SchülerInnen.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-18'828'728.50	-20'008'600		4610 0000	Beiträge des Kantons	-18'135'589.00	-1'873'011 *	Hauptsächlich geringere Beiträge des Kantons an die Personalkosten der städtischen Sonderschulen: 1. Geringere Personalkosten durch an neue Gegebenheiten angepasste Personalstruktur. (Sparvorgaben Kanton, Nachmittage nur noch teilweise Unterricht, dafür schulergänzende Betreuung) 2. Minderkosten durch den ab 2017 neu vorzunehmenden Abzug der fremdfinanzierten Therapiepersonalkosten. (v.a. medizinische Therapiekosten, die durch die Krankenkasse und/oder IV übernommen werden.)
-74'583.00	-75'000		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-72'190.00	-2'810	
-158.00			4690 0000	Übrige Beiträge			
-13'243.25			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-74'127.22	+74'127 *	Der Delkredere Betrag konnte reduziert werden (Teilauflösung der Rückstellung), da die Debitorenausstände per 31.12.2018 tiefer waren und das Delkredere in Prozent der Ausstände berechnet wird.
-11'302'656.15			4803 0320	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Sanierung BVK Personalvorsorge			
-2'118'000.00	-2'118'000		4980 0811	Vergütung des Sportamtes zur Abgeltung von Schulturnhallen infolge Benutzung durch den Vereinsbetrieb	-2'118'000.00		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5026 Musikschule Konservatorium Zürich							
Laufende Rechnung							
57'618'254.43	59'051'400	44'000		Aufwand	58'876'632.40	+218'767	
-17'001'911.91	-17'352'000			Ertrag	-17'168'306.33	-183'693	
40'616'342.52	41'699'400			Saldo	41'708'326.07	+35'073	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
45'230.00	50'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	45'630.00	+4'370	
3'790'548.75	3'830'000	36'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'897'135.65	-31'135	
36'022'169.35	36'650'000		3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	36'340'700.10	+309'299 *	Die kantonalen Lohnmassnahmen fielen tiefer aus als erwartet.
133'627.85	160'000		3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	214'035.80	-54'035 *	Für Veranstaltungen wurden vermehrt Lehrpersonen angestellt, die nicht selbständig sondern unselbständig erwerbend sind.
1'191'390.10	1'170'000		3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	1'406'481.75	-236'481 *	Höher als erwartete Entschädigungen für Vikariate wegen Abwesenheiten des Lehrpersonals
3'045'129.40	3'080'000	2'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	3'096'830.75	-14'130	
4'903'918.25	5'000'000	3'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	5'066'663.10	-63'563	
119'164.05	124'000	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	121'280.30	+2'819	
383'388.15	391'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	390'933.25	+66	
164'535.70	150'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	175'372.72	-25'372 *	Der neue Berufsauftrag verpflichtet die Lehrpersonen ab Schuljahr 2018/19 vermehrt Weiterbildung zu besuchen.
6'827.70	10'500		3092 0000	Personalwerbung	3'449.65	+7'050	
48'004.20	44'000	2'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	35'458.96	+10'641	
807.29	2'000		3100 0000	Büromaterial	744.01	+1'255	
47'578.81	70'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	60'656.08	+9'343	
4'382.59	5'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'036.91	+963	
13'717.40	26'000		3103 0000	Lehrmittel	15'504.45	+10'495	
2'824.45	4'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	8'062.20	-4'062	
41'606.00	45'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	47'110.60	-2'110	
47'739.25			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
415'610.06	350'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	336'281.24	+13'718	
128'846.10	163'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	131'807.72	+31'192	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'712.94	5'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'770.18	+1'229	
832.30	2'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'252.50	-2'252	
351'437.30	450'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	416'904.08	+33'095	
6'334.76	12'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	10'728.54	+1'271	
19'371.25	22'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	13'641.14	+8'358	
49'326.64	44'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	56'605.67	-12'605 *	Notwendige Reisetätigkeit für Vorbereitung des Austauschprojekts für Lehrpersonen mit der Musikschule EMO in Finnland. Zusätzliche Klausur für Geschäftsleitung infolge neuer gesetzlicher Grundlagen.
251'066.42	530'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	543'130.23	-13'130	
296'631.00	370'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	350'252.25	+19'747	
110'075.90	120'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	103'361.37	+16'638	
24.00	100		3183 0000	Bankspesen	108.00	-8	
1'712.20	1'800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'715.75	+84	
9'415.15	15'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	15'640.95	-640	
699.30	700		3187 0000	Steuern und Abgaben	684.00	+16	
500.00			3190 0000	Schadenersatzleistungen			
48'302.10	36'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	46'238.40	-10'238 *	Entscheid des Kantons, den Subventionsbeitrag an den Verband der Zürcher Musikschulen zu erhöhen (RRB 155/2017 vom 15. Februar 2017)
16.32			3199 0000	Übriger Sachaufwand	11.54	-11	
12'965.63	12'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	12'866.14	-866	
876'083.27	900'000		3660 0000	Beiträge an Private	889'800.27	+10'199	
11'200.00	8'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	9'450.00	-1'450	
151'749.90	180'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	109'025.75	+70'974 *	Der Ausbau der Schulinformatik KITS konnte in den auszurüstenden Musikzimmern der Volksschule in 2018 nicht wie geplant vorangetrieben werden.
118'670.20	115'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	133'282.00	-18'282	
646.00	700		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	706.00	-6	
4'441'775.40	4'584'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	4'415'821.40	+168'878 *	Räumlichkeiten wurden früher als geplant an die IMMO zurückgegeben sowie nicht realisierter, aber budgetierter Bedarf neuer Räume.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
35'992.00	55'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	77'792.00	-22'592 *	Erhöhung der Mietpreise für Parkplätze durch IMMO ab 1.1.2018
262'669.00	262'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	262'669.00	+31	
-57'585.00	-100'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-113'360.00	+13'360	Partnerinstitutionen bieten Unterrichtsleistungen, welche sie vorher bei Musikschule Konservatorium Zürich bezogen haben, seit Beginn Schuljahr 2018/19 selber an. Der Wegfall dieser kostendeckenden Schulgelder führt zu tieferem Ertrag.
-77'893.55	-65'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-85'077.70	+20'077	
-13'783'933.32	-14'160'000		4330 0000	Kursgelder	-13'847'286.51	-312'713 *	
-33'339.90	-30'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-48'783.69	+18'783 *	
-19'400.00			4350 0000	Verkäufe	-681.00	+681	
-160'009.90	-200'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-242'330.15	+42'330	
-635'211.10	-700'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-670'306.10	-29'693	
-160'176.00	-160'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-176'973.00	+16'973	
-10'466.32	-10'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-12'018.16	+2'018	
			4600 0000	Beiträge des Bundes	-20'051.00	+20'051 *	
-1'674'224.37	-1'367'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-1'328'436.27	-38'563	Beitrag des Bundes für das Austauschprojekt für Lehrpersonen mit der Musikschule EMO in Finnland.
-375'283.00	-550'000		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-592'910.00	+42'910	
-14'389.45	-10'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-30'092.75	+20'092 *	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5050 Schulgesundheitsdienste							
Laufende Rechnung							
23'982'872.70	25'172'500	213'800		Aufwand	24'649'288.11	+737'011	
-4'968'436.60	-5'235'400			Ertrag	-5'014'400.94	-220'999	
19'014'436.10	19'937'100			Saldo	19'634'887.17	+516'012	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
15'150'884.90	15'583'800	175'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'622'561.20	+136'938	
138'542.20	190'800		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	132'986.85	+57'813 *	Eine Ausbildungsstelle wurde nicht besetzt (25 000) und der durchschnittliche Lohn für Personal in Ausbildung war tiefer als geplant (26 000).
67'216.95	68'200		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	60'704.60	+7'495	
1'121'866.60	1'168'900	13'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'155'613.55	+26'486	
1'689'810.05	1'763'200	15'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'850'049.45	-71'049	
43'400.80	42'500	500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	44'812.40	-1'812	
4'911.85			3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	404.00	-404	
155'610.00	165'800		3062 0000	Verpflegungszulagen	158'448.45	+7'351	
95'350.05	102'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	101'982.85	+17	
21'007.80	18'000		3092 0000	Personalwerbung	6'769.54	+11'230 *	Zurückhaltender Einsatz von Anzeigen in Printmedien.
49'553.60	59'800	8'600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	48'037.09	+20'362	
2'920.90	2'500		3100 0000	Büromaterial	755.10	+1'744	
43'578.25	53'700		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	42'114.00	+11'586	
5'883.79	9'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'923.45	+1'576	
15'366.48	19'300		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	13'496.03	+5'803	
12'441.15	30'500		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	13'268.35	+17'231 *	Einzelne Anlässe wurden in kleinerem Umfang durchgeführt und es war weniger Informationsmaterial notwendig.
69.00	3'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	971.75	+2'528	
2'556.30	2'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	839.05	+1'660	
78'598.61	68'000		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	54'525.25	+13'474	
576.55	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	138.80	+1'861	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
35'991.05	46'700		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	10'970.60	+35'729 *	Ab 2018 Verrechnung von Aufwand für Strom der Schulzahnkliniken über die Miete an IMMO.	
31'318.72	48'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	31'513.29	+16'486		
444'394.65	500'100		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	468'277.20	+31'822		
	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	660.05	+339		
100.00	3'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'155.90	+1'844		
67'799.20	78'200		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	66'385.60	+11'814		
61'537.90	95'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	89'459.10	+5'540		
	1'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+1'000		
738.00	2'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'585.00	+415		
778.00	9'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	2'372.00	+6'628		
67'135.55	76'900		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	70'562.80	+6'337		
1'405'683.26	1'687'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'428'969.88	+258'530 *		
								1. Weniger Psychotherapien (67 000). 2. Schwankender Bedarf für Narkose- und Laborleistungen (53 000). 3. Kein externer Aufwand für Reorganisation Schulpsychologischer Dienst (50 000). 4. Weniger audiopädagogische Leistungen (38 000). 5. Zeitliche Verschiebung im Projekt Psychosoziale Gesundheit (21 000). 6. Anpassungen oder zeitliche Verschiebungen in Kursen und Anlässen der Suchtprävention (19 000). 7. Rabattierung der Abwasserkosten (10 000).
117'789.50	122'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	104'552.08	+17'447		
125.11			3183 0000	Bankspesen	114.81	-114		
11'835.70	21'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	2'808.00	+18'692 *		
2'799.20	6'300		3187 0000	Steuern und Abgaben	6'388.45	-88		
134.90	1'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	865.20	+134		
15'618.35	16'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	11'078.80	+5'421		
34.03			3199 0000	Übriger Sachaufwand	38.34	-38		
16'625.05	19'400		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	18'657.85	+742		
43'367.25	47'400		3660 0000	Beiträge an Private	37'255.90	+10'144		
13'050.00	23'400		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	14'500.00	+8'900		
58'934.70	91'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	68'592.40	+22'907		

5050 Schulgesundheitsdienste

Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'265'116.75	2'294'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'273'703.10	+20'296	
6'000.00	10'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'400.00	+4'400	
			3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	200.00	-200	
615'820.00	615'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	615'820.00	-20	
-720.00	-1'500		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'080.00	-420	
-8'948.00	-8'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-7'392.00	-608	
-3'922'531.80	-4'368'500		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-4'039'063.61	-329'436 *	1. Umsetzung der von der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO mit kurzer Vorlaufzeit im Januar auf nationaler Ebene eingeführten Tarifierhöhung aus technischen Gründen erst per Juli möglich (277 000). 2. Geringere Entgelte von Krankenkassen aufgrund tieferer Anzahl schulärztlicher Vorsorgeuntersuchungen auf Stufe Kindergarten (71 000). 3. Mehrertrag durch Schulungen und Moderationen der Suchtprävention (17 000).
-5'557.00	-5'000		4350 0000	Verkäufe	-6'219.40	+1'219	
-30'780.72	-20'300		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-24'274.00	+3'974	
-392'494.00	-233'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-326'740.55	+93'540	
-3'660.75			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-10'407.38	-15'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-9'335.63	-5'664 *	Weniger Ertrag aus Mahnverfahren.
-559'638.80	-557'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-576'367.90	+19'367	
-29'698.15	-26'900		4690 0000	Übrige Beiträge	-20'427.85	-6'472	
-4'000.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung	-3'500.00	+3'500	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5063 Fachschule Viventa							
Laufende Rechnung							
32'100'443.75	34'291'300	58'200		Aufwand	32'952'048.49	+1'397'451	
-13'060'960.71	-13'535'500			Ertrag	-13'035'391.96	-500'108	
19'039'483.04	20'755'800			Saldo	19'916'656.53	+897'343	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
88'840.00	87'800		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	84'207.50	+3'592	
3'881'241.85	4'610'200	47'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'788'289.95	-130'289 *	Dringliche Kreditverschiebung gemäss Stadtratsbeschluss 912 vom 31. Oktober 2018: korrekte Verbuchung von Betreuungspersonal (Umwandlung von Anstellungen gemäss der Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrpersonen an der Fachschule Viventa (VLV) statt nach der Verordnung über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals (PR, AS 177.100).
4'189.20	48'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	58'830.90	-10'830	
2'400.15	100		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	2'043.80	-1'943	
14'722'473.35	15'030'900		3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	14'225'038.65	+805'861 *	Eine Prorektoratsstelle erst ab Mitte August besetzt, Umbuchung Betreuungspersonal (siehe Begründung zu 3010), weniger Klassen im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) Sprache und Integration ab Schuljahr 2018/19, eine Klasse "Deutsch für Flüchtlinge" (DfF) weniger als budgetiert, Sistierung der Kurse "Eltern lernen Deutsch in der Schule" (ELDIS) und weniger Schülerinnen und Schüler (SuS) im Angebot 15plusSHS als budgetiert.
372'051.60	472'600		3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	459'679.50	+12'920	
1'385'616.50	1'449'700	3'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'418'822.10	+34'477	
2'390'002.25	2'425'000	4'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'380'824.85	+48'375	
53'998.10	54'800	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	56'016.20	-1'116	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
229.00	3'200		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	1'156.65	+2'043	
165'943.45	145'100		3062 0000	Verpflegungszulagen	166'870.90	-21'770	
93'149.40	148'600		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	78'484.07	+70'115 *	Weniger kostenintensive Weiterbildungsgesuche und nur eine Intensiv-Weiterbildung (IWB) sowie tiefere Weiterbildungskosten für das Personal aus 15plusSHS als budgetiert.
15'425.50	27'500		3092 0000	Personalwerbung	2'234.80	+25'265 *	Keine Personalwechsel mit hohen Kosten für die Personalsuche. Personalsuche in elektronischen Medien getätigt und keine Assessments notwendig.
29'722.61	29'900	2'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	24'615.95	+7'784	
693.55	1'400		3100 0000	Büromaterial	1'783.65	-383	
50'807.00	72'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	49'589.19	+22'810	
5'834.50	9'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'583.98	+3'916	
178'430.04	186'000		3103 0000	Lehrmittel	136'022.66	+49'977	
50'863.45	34'600		3106 0000	Amtliche Publikationen	33'376.60	+1'223	
87'602.90	83'700		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	84'006.45	-306	
25'272.23	51'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'858.95	+17'141	
	1'500		3112 0000	Anschaffungen Hardware	89.90	+1'410	
	4'100		3113 0000	Anschaffungen Software		+4'100	
410.65	700		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	1'182.25	-482	
19'354.10	39'600		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	36'363.46	+3'236	
470'573.58	509'100		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	454'796.15	+54'303	
54'310.51	66'900		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	52'830.67	+14'069	
239'907.56	277'100		3135 0000	Lebensmittel	252'262.76	+24'837	
54'538.95	51'300		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	32'605.95	+18'694	
24'547.19	24'800		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'021.39	+1'778	
	1'500		3152 0000	Unterhalt Hardware		+1'500	
2'662.30	3'200		3153 0000	Unterhalt Software	299.00	+2'901	
3'868.52	2'700		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	1'758.55	+941	
6'329.85	5'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'925.00	+1'075	
2'354.40	7'900		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'483.10	+6'416	
26'657.56	40'300		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	23'866.15	+16'433	
128'505.42	199'900		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	147'833.75	+52'066 *	Rückgang der Klassenzahlen im BVJ, bei DfF und Sistierung der ELDIS-Kurse sowie weniger

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'189.95	12'500		3172 0000	Transporte und übrige Entschädigungen für SchülerInnen	9'281.95	+3'218	Klassenlager und Exkursionen durchgeführt als budgetiert.
134'243.75	323'700		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	125'813.53	+197'886 *	Bei der Übernahme der SuS aus den drei Sonderschulen ins Angebot 15plusSHS in die Fachschule Viventa ging man von sehr hohen Kosten für die externe Betreuung der SuS in Praktikumsplätzen oder Schnupperlehren aus.
46'060.73	47'400		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	35'927.57	+11'472	
2'117.75	3'400		3183 0000	Bankspesen	2'364.39	+1'035	
670.25	800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	639.80	+160	
13'392.00	16'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+16'000 *	Das geplante Projekt wurde zurückgestellt.
743.50	1'500		3187 0000	Steuern und Abgaben	670.50	+829	
	100		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+100	
1'590.50	3'600		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'150.00	+2'450	
30.00	1'400		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	10.00	+1'390	
52.85	200		3199 0000	Übriger Sachaufwand	46.27	+153	
12'470.20	17'500		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	6'349.55	+11'150 *	Weniger Debitorenverluste dank verbesserter Vorabklärungen bei teureren Angeboten.
42'845.00	33'300		3660 0000	Beiträge an Private	30'192.00	+3'108	
4'450.00	9'400		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	8'000.00	+1'400	
675'005.60	705'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	721'935.35	-16'935	
303'364.70	316'200		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	291'896.35	+24'303	
742.00	800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	742.00	+58	
5'061'444.75	5'425'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'424'998.85	+1	
70'080.00	74'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	77'232.00	-2'432	
1'091'143.00	1'091'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'091'143.00	-43	
-50'335.20	-48'400		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-58'492.55	+10'092	
-17'226.10	-20'500		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-21'397.40	+897	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-33'500		4320 0000	Kostgelder und Taxen		-33'500 *	Die Kostgelder der SuS aus 15plusSHS werden weiterhin durch das Schulamt vereinnahmt. Weniger SuS im BVJ und weniger Klassen DfF als budgetiert sowie Sistierung der ELDIS-Kurse. Weniger Rückerstattungen von IV und Krankenkassen für SuS aus 15plusSHS als bei der Budgetierung angenommen (Fr. 72 000). Neu bezahlen Bistromitarbeitende für die Konsumation, im Gegenzug erhalten sie ebenfalls Lunch-Checks. Sistierung der ELDIS-Kurse und tiefere Beiträge für die Hauswirtschaftsberufslehren.
-3'164'697.55	-3'048'300		4330 0000	Kursgelder	-2'615'821.75	-432'478 *	
-261'376.29	-272'700		4350 0000	Verkäufe	-268'719.86	-3'980	
-56'926.27	-110'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-75'397.23	-35'102 *	
-4'574.00			4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-11'629.35	+11'629 *	
-255'822.50	-250'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-342'726.05	+91'926	
			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'280.00	+3'280	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'340.22	+1'340	
-132'125.00	-121'200		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-150'000.00	+28'800	
-18'000.00	-38'000		4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-32'000.00	-6'000	
-5'911'667.00	-6'786'700		4610 0000	Beiträge des Kantons	-6'555'924.00	-230'776 *	
-3'188'210.80	-2'804'900		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'898'663.55	+93'763	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				5070 Sportamt			
				Laufende Rechnung			
118'131'349.76	123'932'300	268'600		Aufwand	124'856'576.41	-655'676	
-40'485'741.08	-37'599'700			Ertrag	-42'851'785.24	+5'252'085	
77'645'608.68	86'332'600			Saldo	82'004'791.17	+4'596'408	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			

4.2.10 Sozialdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			5500 Sozialdepartement Departementssekretariat				
				Laufende Rechnung			
148'680'862.07	155'325'900	5'366'900		Aufwand	157'396'491.38	+3'296'308	
-3'655'065.87	-2'838'000			Ertrag	-2'930'001.50	+92'001	
145'025'796.20	152'487'900			Saldo	154'466'489.88	+3'388'310	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				Ausgaben			
-19'942.00				Einnahmen			
-19'942.00				Nettoinvestition			
95'003.35	102'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	97'614.41	+4'585	
4'966'123.40	4'874'600	55'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'832'565.35	+97'134	
22'593.00			3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung			
365'259.30	364'200	4'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	353'902.40	+14'397	
565'087.35	560'600	4'900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	602'912.05	-37'412	
14'102.40	15'300	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'615.55	+1'784	
44'565.00	46'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	41'999.00	+4'301	
15'720.25	25'100		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'695.00	+6'405	
10'090.70	3'900	2'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	6'709.80	-109	
136.35	100		3100 0000	Büromaterial	308.35	-208	
34'979.90	39'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	31'040.89	+8'359	
8'589.40	11'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'216.66	+3'783	
622.60	200		3106 0000	Amtliche Publikationen	30.00	+170	
883.98	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+500	
2'424.60	35'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+35'000 *	Entgegen der Annahme konnte die Rechtsgrundlage für Observationen in 2018 nicht in Kraft gesetzt werden und daher wurde auf die Anschaffung eines Fahrzeuges verzichtet.
34.65			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	19.90	-19	
3'647.25	9'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	509.00	+8'491	
4'777.95	8'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	180.00	+7'820	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
7'737.50	17'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'600.00	+11'400 *	Weniger Raummieten, da weniger Veranstaltungen im Bereich Soziokultur durchgeführt wurden als geplant.	
3'245.00	2'500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	40.00	+2'460		
34'784.40	49'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	26'925.40	+22'074		
603'442.94	680'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	675'046.82	+4'953		
2'283.30	500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'061.70	-2'561		
258.03			3183 0000	Bankspesen	285.45	-285		
1'294.80	1'300		3184 0000	Sachversicherungsprämien	791.85	+508		
17'269.25	10'700		3187 0000	Steuern und Abgaben	7'682.65	+3'017		
			3190 0000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500		
34'523.65	38'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	35'001.80	+2'998		
215.84	100		3199 0000	Übriger Sachaufwand	43.78	+56		
187'045.00	170'200		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	168'343.00	+1'857		
22'416.00	20'100		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	20'174.00	-74		
1'063'857.50	1'324'200		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	1'151'217.90	+172'982 *		Weniger verrechnete Stunden als budgetiert für Beziehende von Zusatzleistungen zur AHV und IV in der Jobkartenarbeit von Sozialen Einrichtungen und Betrieben sowie Tarifsenkung in der Jobkartenarbeit in den Geschäftsbereichen «Schutz und Prävention» und «Arbeitsintegration».
49'500.00	49'500		3650 0181	Beitrag an Schweiz. Winterhilfe	49'500.00			
173'900.00	173'900		3650 0182	Beitrag an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung	165'163.40	+8'736		
19'900.00	19'900		3650 0188	Beitrag an Infosekta	19'900.00			
133'000.00	133'000		3650 0189	Beitrag an Verein Schuldenberatung Kanton Zürich	133'000.00			
998'000.00	998'000		3650 0190	Beitrag an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhänddienst für Betagte	998'000.00			
345'025.00	501'800		3650 0191	Starthilfen und projektgebundene Beiträge für den Bereich soziale und berufliche Integration	381'550.00	+120'250		
379'120.00	388'000		3650 0192	Beitrag an Behindertenorganisationen	338'400.00	+49'600		
39'700.00	49'500		3650 0197	Beitrag an Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich	47'500.00	+2'000		
88'740.00	88'700		3650 0235	Beitrag an insieme/Freizeit-Club Zürich, Verein zur Förderung geistig behinderter Menschen	88'740.00	-40		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
76'500.00	77'000		3650 0239	Ausserordentliche Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	45'400.00	+31'600	
14'360'200.00	14'842'400		3650 0302	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für städtische Pflichtleistungen	14'842'400.00		
3'466'000.00	3'466'000		3650 0303	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen	3'466'000.00		
1'665'000.00	1'665'000		3650 0310	Beitrag an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme	1'665'000.00		
150'000.00	150'000		3650 0316	Beitrag an Offene Tür Zürich	150'000.00		
47'700.00	47'700		3650 0330	Beitrag an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten	47'700.00		
122'000.00	122'000		3650 0334	Beitrag an Verein Jugendwohnnetz Juwo	122'000.00		
77'300.00	77'300		3650 0343	Beitrag an Verein ada-zh	77'300.00		
28'700.00	28'700		3650 0363	Beitrag an Speak-Out Club	28'700.00		
160'400.00	160'400		3650 0364	Beitrag an Zürcher Stadtmission	160'400.00		
366'950.00	368'200		3650 0365	Beitrag an Verein Glattwägs	368'200.00		
744'475.00	751'000		3650 0366	Beitrag an Verein Domicil	730'900.00	+20'100	
279'300.00	279'300		3650 0367	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Etcetera	279'300.00		
322'000.00	322'000		3650 0368	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Impuls	322'000.00		
279'000.00	279'000		3650 0369	Beitrag an Verein Impulsis (Nahtstelle)	279'000.00		
648'056.00	657'000		3650 0370	Beitrag an Verein Lernwerk für FitAttest	569'030.60	+87'969	
133'000.00	133'000		3650 0371	Beitrag an Jobvermittlung Wipkingen	133'000.00		
227'700.00	227'700		3650 0372	Beitrag an Angebot Obstgarten AHA - Berufliche Grundbildung	227'700.00		
375'000.00	375'000		3650 0374	Beitrag an Offene Jugendarbeit für Job Shop / Info Shop	375'000.00		
39'600.00	49'500		3650 0375	Beitrag an Plattform Networking for Jobs	49'500.00		
509'315.45	970'000		3650 0376	Beitrag an Stiftung Berufslehr-Verbund Zürich (BVZ)	570'000.00	+400'000 *	Der Beitrag ist leistungsabhängig. Die maximale Anzahl teilnehmender Stadtzürcher Jugendlicher wurde nicht ausgeschöpft.
292'000.00	292'000		3650 0377	Beitrag an Swiss ProWork	292'000.00		
152'300.00	152'300		3650 0381	Beitrag an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen	152'300.00		
6'000.00	6'000		3650 0443	Beitrag an Zürcher Frauenzentrale	6'000.00		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
149'500.00	149'500		3650 0445	Beitrag an FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration	149'500.00		
38'620.00	69'200		3650 0447	Beiträge an Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	21'310.00	+47'890 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
44'200.00	44'200		3650 0450	Beitrag an Verein Limitia	44'200.00		
	25'200		3650 0460	Freier Kredit für Frauenprojekte	24'000.00	+1'200	
49'500.00	49'500		3650 0480	Beitrag an Verein Mannebüro	49'500.00		
202'400.00	202'400		3650 0505	Beitrag an Verein Pinocchio	202'400.00		
94'200.00	94'200		3650 0506	Beitrag an Marie Meierhofer-Institut für das Kind	94'200.00		
45'047.20	263'000		3650 0515	Starthilfen und projektgebundene Beiträge im Frühbereich	4'800.00	+258'200 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
940'383.00	936'000		3650 0530	Beiträge für Kinderbetreuung an Deutschkursen	931'229.50	+4'770	
71'657'087.85			3650 0660	Betreuungsbeiträge für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten			
	70'911'700	3'000'000 Z1	3650 0670	Beiträge für Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	75'262'023.45	-1'350'323 *	Die neu geschaffenen subventionierten Plätze wurden schneller als erwartet belegt.
	3'894'300		3650 0680	Beiträge an private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	3'164'940.10	+729'359 *	Projektverzögerungen im Bereich der Frühen Förderung sowie ein nicht ausgeschöpfter leistungsabhängiger Beitrag im Bereich der familienunterstützenden Dienstleistungen führten zu tieferen Kosten.
17'517'612.15	17'885'100		3650 0900	Beiträge an soziokulturelle Institutionen	17'555'701.20	+329'398 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
100'000.00	100'000		3650 0950	Beitrag an Verein Fanarbeit Zürich	100'000.00		
	-1'000'000		3650 0999	Pauschalabzug Beiträge an private Unternehmungen		-1'000'000 *	Gestützt auf Erfahrungswerte bringt das Departementssekretariat (DS) einen Pauschalabzug für «nicht ausgeschöpfte Kredite an Dritte» in Abzug. Von diesem Abzug betroffen sind hauptsächlich leistungsabhängige Beiträge, welche an Anzahl Teilnehmer/Einwohner der Stadt Zürich gekoppelt sind.
	20'000		3660 0000	Beiträge an Private	6'234.15	+13'765 *	Weniger Gesuche als erwartet.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
12'870'304.83	15'462'900	2'300'000	Z1 3660 0350	Beiträge an Asyl-Organisation Zürich: Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe	14'711'092.82	+3'051'807 *	Veränderte Fallkonstellation in der Asylfürsorge: Fallabnahme bei vorläufig Aufgenommenen mit Verbleib länger als 7 Jahre (-53 Fälle), die vollumfänglich zu Lasten der Stadt Zürich gehen (Budgetentlastung: +Fr. 1'400'000). In der wirtschaftlichen Hilfe war die Rückerstattungsquote vom Kanton höher als erwartet (+4% entspricht rund +Fr. 1'700'000).
30'097.00	32'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	28'392.00	+4'108	
8'257.85	8'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	4'120.65	+4'379	
1'620.00	1'700		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	351.00	+1'349	
9'751'096.10	9'566'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'468'659.80	+97'540	
31'440.00	38'900		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	30'120.00	+8'780	
15'000.00	15'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	15'000.00		
246'100.00	246'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	246'100.00		
-48'760.00	-25'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-50'350.00	+25'350 *	Höhere Anzahl Verfügungen für fällige Erneuerungen sowie Anpassungen zwecks Umstrukturierungen und Erweiterungen führten zu höheren Einnahmen für Bewilligungen bei der Krippenaufsicht.
-22'790.62	-60'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-4'407.10	-55'592 *	Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten des Inspektorats (fehlende Rechtsgrundlage für Observationen) konnten weniger Aufträge von Dritten bearbeitet werden.
	-10'000		4350 0000	Verkäufe	-17'850.00	+7'850	
-1'152'803.70	-1'101'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'186'887.55	+85'887	
-31'523.65			4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-670'058.00			4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens			
-42'025.00			4364 0191	Rückerstattung von Beiträgen durch soziale und berufliche Integration	-24'625.00	+24'625 *	Rückzahlung zu viel ausbezahlter Subventionen im Vorjahr.
			4364 0192	Rückerstattung von Beiträgen durch Behindertenorganisationen	-73'950.00	+73'950 *	Rückzahlung zu viel ausbezahlter Subventionen im Vorjahr.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-17'577.30			4364 0660	Rückerstattung von Betreuungsbeiträgen für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten	-641.00	+641	
			4364 0900	Rückerstattung von Beiträgen durch soziokulturelle Institutionen	-411.00	+411	
-103'636.95	-42'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-152'184.85	+110'184 *	Rückerstattungen von Sozialversicherungsleistungen.
-120'000.00			4610 0000	Beiträge des Kantons	-120'000.00	+120'000 *	Kantonsbeitrag war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht zugesichert.
-106'000.00			4610 0660	Beiträge Kanton an Betreuungsangebote Frühbereich			
-1'339'890.65	-1'600'000		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'298'695.00	-301'305 *	In privaten Kitas und Horten wurden weniger Kinder im Schulalter betreut als budgetiert. Die Betreuung von Schulkindern in privaten Einrichtungen wird durch das SSD finanziert.
-19'942.00			500012	Rückzahlung von Darlehen an Verein Wohnheim Schanzacker			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement							
Laufende Rechnung							
24'363'502.08	25'167'200	360'200		Aufwand	25'331'996.26	+195'403	
-317'285.30	-240'000			Ertrag	-371'340.22	+131'340	
24'046'216.78	24'927'200			Saldo	24'960'656.04	+326'743	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
12'891'709.10	13'326'700	167'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'480'258.40	+14'041	
562'521.20	660'500		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	593'566.80	+66'933	
977'190.35	1'011'900	12'500 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'020'770.75	+3'629	
1'426'967.85	1'555'500	15'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'538'067.75	+32'732	
38'301.50	40'700	500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	39'986.00	+1'214	
189'325.95	198'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	193'967.05	+4'532	
52'509.15	24'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	56'924.15	-32'924 *	Anstellungen temporärer Arbeitskräfte, welche zur Überbrückung von Krankheitsausfällen und längerem Urlaub sowie Mutterschaftsurlaub eingesetzt wurden.
173'573.60	190'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	192'355.60	-2'355	
105'943.60	80'000		3092 0000	Personalwerbung	115'471.14	-35'471 *	Die Aufwendungen für Personalwerbung sind gegenüber dem Jahr 2017 in den einzelnen Dienstabteilungen leicht höher ausgefallen.
58'929.25	60'000	7'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	59'948.70	+7'351	
1'350.25	1'500		3100 0000	Büromaterial	755.60	+744	
70'669.67	85'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	79'622.36	+5'377	
5'515.03	6'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'052.50	-52	
492.25	500		3106 0000	Amtliche Publikationen		+500	
	12'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'115.77	+8'884	
2'106.60	2'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'875.00	-875	
27'698.75	20'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	14'705.80	+5'294	
197'057.35	220'000	102'000 Z1	3113 0000	Anschaffungen Software	189'350.34	+132'649 *	Für die einmaligen Lizenzkosten von Fr. 102'000 für die Software ALIM2000 (Software für die Alimentenverwaltung) wurde ein Zusatzkredit beantragt, da die Lizenzkosten abhängig von der Bevölkerungszahl der Stadt Zürich

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
							sind und diese im Jahr 2018 über 400'000 EinwohnerInnen gestiegen ist. SDS wurde im Januar 2018 vom Lieferanten für ALIM2000 darauf aufmerksam gemacht, weshalb dies nicht bereits in der Budgetierung für 2018 berücksichtigt werden konnte. Der Zusatzkredit wurde dafür verwendet. Dem entgegen steht das Ursprungsbudget, welches nicht ausgeschöpft wurde, da die Lizenzkosten für KiBEA (Software für Subventionsverwaltung für die Kinderbetreuung) tiefer ausgefallen sind als geplant.
256.40	3'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'146.10	-146	
546.60	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	554.20	+445	
	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	119.00	+1'881	
57.50	2'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse		+2'000	
	2'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+2'000	
			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	689.80	-689	
10'367.24	8'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	598.70	+7'401	
800'877.02	837'000		3153 0000	Unterhalt Software	855'839.18	-18'839	
15'548.00	23'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	16'677.00	+6'323	
4'838.40	8'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	4'103.00	+3'897	
32'250.40	32'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	35'425.20	-3'425	
29'315.48	32'800		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	32'315.55	+484	
79'693.89	95'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	92'521.08	+2'478	
61'478.25	75'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	89'363.75	-14'363	
12.00			3183 0000	Bankspesen	24.00	-24	
7'128.00	30'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+30'000 *	Aufgrund angepasster Priorisierung der Ressourcen wurden in 2018 keine Organisationsentwicklungsprojekte durchgeführt.
624.00	2'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'706.15	+293	
1'355'237.55	1'120'000	55'000 Z1	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'179'798.43	-4'798	
1'575.00	2'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'785.00	+715	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	0.01		
111'000.00	100'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	94'950.00	+5'050	
2'943'371.20	3'159'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'208'574.65	-49'574	
60'019.80	35'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	34'792.95	+207	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'798'675.90	1'834'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'822'450.80	+11'949	
268'768.00	268'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'768.00	-68	
			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	+500	
-39'567.20	-20'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-142'241.82	+122'241 *	Die aktive Bewirtschaftung der Verlustscheine durch das Stadtrichteramt generierte höhere Erträge.
			4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-199'792.40	-20'207	
-277'718.10	-220'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-24'806.00	+24'806 *	Höhere Rückerstattungen von Weiterbildungskosten als erwartet.
			4610 0000	Beiträge des Kantons	-4'000.00	+4'000	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV							
Laufende Rechnung							
682'535'440.38	586'413'800	11'874'100		Aufwand	591'056'179.47	+7'231'720	
-291'716'655.60	-185'649'100			Ertrag	-190'005'413.59	+4'356'313	
390'818'784.78	400'764'700			Saldo	401'050'765.88	+11'588'034	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
11'519'161.15	11'586'700	143'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'469'109.70	+261'090 *	Verzögerte Stellenbesetzung sowie Rotationsgewinn.
71'898.40	63'600		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	82'183.55	-18'583 *	Im Budget 2018 wurde ein Lernender nicht berücksichtigt.
845'020.25	876'100	10'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	844'123.15	+42'676	
1'200'882.85	1'237'200	13'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'271'731.55	-21'431	
32'739.90	32'600	500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'744.20	+355	
133'237.00	134'400		3062 0000	Verpflegungszulagen	132'536.00	+1'864	
68'258.90	90'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	98'408.65	-8'408	
3'948.00	15'000		3092 0000	Personalwerbung	2'756.35	+12'243 *	In der Regel werden Stellenvakanzen online ausgeschrieben.
47'763.40	48'000	6'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	50'243.35	+4'056	
958.95	5'100		3100 0000	Büromaterial	1'412.25	+3'687	
94'233.70	100'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	95'107.15	+4'892	
9'062.00	13'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'289.00	+6'711	
	6'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	495.80	+5'504	
595.10	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	656.95	-156	
	7'500		3112 0000	Anschaffungen Hardware		+7'500	
228.52	2'500		3113 0000	Anschaffungen Software	1'892.85	+607	
2'097.45	2'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'337.15	+1'162	
470.55	5'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	415.85	+4'584	
1'688.00	5'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	1'688.00	+3'312	
5'394.00	2'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'584.00	+416	
1'188.50	2'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'274.55	+725	
19'440.05	18'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	17'330.14	+669	
71'809.45	99'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	52'331.05	+46'668	
123'228.85	180'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	119'921.86	+60'078 *	Weniger Postversand.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
37'620.00	50'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+50'000 *	Im Jahr 2018 war keine externe Projektbegleitung notwendig.
2'377'367.84	995'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	875'308.60	+119'691	
22'425.55	20'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	13'765.70	+6'234	
2'455.00	2'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'555.00	+145	
153.45	1'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	325.62	+674	
713'250.40	1'400'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1'039'219.15	+360'780 *	Im Jahr 2018 sind keine grösseren Abschreibungen angefallen.
68'195.75	80'000		3511 0000	Entschädigungen an Kanton (Kostenanteile EL-Register)	271'651.15	-191'651 *	Im Jahr 2018 einmalige IT-Entwicklungs- und Projektkosten für Datenaustausch.
68'156'927.40	72'160'000	2'500'000 Z1	3630 1000	Beiträge an eigene Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	74'304'772.15	+355'227 *	Die in Rechnung gestellten Leistungen waren 0.5 % tiefer als die von den Alterszentren und Pflegezentren der Stadt Zürich budgetierten Erträge.
1'432'759.90	1'540'000		3630 2000	Beiträge an eigene Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'578'751.60	-38'751	
59'421'135.60	61'160'000	2'500'000 Z1	3650 1000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	60'784'413.35	+2'875'586 *	Die geschätzte Erhöhung der kantonalen Normdefizittarife, die erstmals abgerechneten Kosten für Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) sowie die Aufwendungen für die beitragsberechtigten Pflegetage sind tiefer ausgefallen als erwartet.
120'681.60	140'000		3650 2000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	169'045.35	-29'045 *	Infolge vermehrter Inanspruchnahme der Akut- und Übergangspflege haben sich die Anzahl Pflegetage und somit die verrechneten Leistungen seit dem Zeitpunkt der Budgetierung erhöht.
331'492'203.57	267'570'000		3660 0100	Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	264'649'286.80	+2'920'713 *	Leicht tieferes Fallwachstum als angenommen.
6'516'696.50	6'073'300		3660 0200	Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	5'745'541.70	+327'758 *	a) Leicht tieferes Fallwachstum als angenommen. b) Leicht höhere Nachbelastung Krankenkassen-Prämienverbilligungen aus Vorjahren als prognostiziert.
193'982'381.20	156'563'000	6'700'000 Z2	3660 0300	Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	163'731'242.50	-468'242 *	a) Leicht höheres Fall- und Kostenwachstum als in Zusatzkredit II prognostiziert. b) Leicht höhere Nachbelastung Krankenkassen-

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'200.00	4'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'950.00	-2'950	Prämienverbilligungen aus Vorjahren als angenommen.
1'724'043.50	1'812'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'335'341.50	+476'758 *	Tiefere Betriebsaufwände dank hoher Stabilität der neuen Applikation ZLPro.
101'087.35	145'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	108'137.80	+36'862	
1'831'659.80	1'887'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'883'007.40	+4'892	
6'240.00	9'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'640.00	+6'760	
268'651.00	268'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'651.00	+49	
-520.00	-1'000		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-3'636.70	+2'636	
-121'755.35	-520'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-510'621.65	-9'378	
-91'790.05	-100		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-5'516.25	+5'416	
-12'837'321.85	-11'796'800		4360 0100	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-13'876'184.84	+2'079'384 *	Rückerstattungen sind schwankend und schwierig zu prognostizieren.
-202'820.00	-234'100		4360 0200	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-237'143.55	+3'043	
-7'029'200.85	-5'969'100		4360 0300	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-6'949'310.10	+980'210 *	Siehe Begründung zu Konto 4360 0100.
-240'470.35	-144'900		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-272'323.25	+127'423 *	Rückerstattungen von Sozialversicherungsleistungen.
-171'819.15	-2'600		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'251.40	-348	
-954.00			4399 0000	Übrige Entgelte	-350.00	+350	
-37'245'796.09	-162'500		4600 0150	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Betagte	-161'474.13	-1'025	
-867'387.70	-19'400		4600 0250	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Witwen und Waisen	-34'238.59	+14'838 *	Höhere Nachbelastung Krankenkassen-Prämienverbilligungen aus Vorjahren führt zu höheren Subventionen (saldoneutral), siehe auch Begründung zu Konto 3660 0200.
-21'855'054.43	-849'600		4600 0350	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Behinderte	-1'307'635.78	+458'035 *	Höhere Nachbelastung Krankenkassen-Prämienverbilligungen aus Vorjahren führt zu höheren Subventionen (saldoneutral), siehe auch Begründung zu Konto 3660 0300.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-99'672'595.60	-101'331'600		4610 0100	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-99'553'325.90	-1'778'274 *	Tiefere Zusatzleistungen führen auch zu tieferen Rückerstattungen des Kantons, siehe auch Begründung zu Konto 3660 0100.
-30'473'833.17	-133'000		4610 0151	Prämienvorbilligungsbeiträge des Kantons für Betagte	-132'115.20	-884	
-1'908'371.10	-2'381'100		4610 0200	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-2'215'757.40	-165'342 *	Tiefere Zusatzleistungen führen auch zu tieferen Rückerstattungen des Kantons, siehe auch Begründung zu Konto 3660 0200.
-709'680.84	-15'800		4610 0250	Prämienvorbilligungsbeiträge des Kantons für Witwen und Waisen	-28'013.39	+12'213 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0250.
-59'458'064.40	-60'452'400		4610 0300	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-62'707'392.80	+2'254'992 *	Höhere Zusatzleistungen führen auch zu höheren Rückerstattungen des Kantons, siehe auch Begründung zu Konto 3660 0300.
-17'881'408.17	-695'100		4610 0350	Prämienvorbilligungsbeiträge des Kantons für Behinderte	-1'069'883.81	+374'783 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0350.
-947'812.50	-940'000		4610 0900	Entschädigungen Kanton für Verwaltungskosten EL	-938'238.85	-1'761	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5520 Laufbahnzentrum							
Laufende Rechnung							
19'695'086.29	19'100'900	182'900		Aufwand	18'814'951.92	+468'848	
-8'623'175.92	-7'198'600			Ertrag	-7'380'685.87	+182'085	
11'071'910.37	11'902'300			Saldo	11'434'266.05	+650'933	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
3'990.00	4'800		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'360.00	+1'440	
10'132'258.40	9'720'600	117'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'933'255.35	-94'855	
90'512.45	70'700		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	76'391.05	-5'691	
746'038.20	727'400	8'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	731'253.45	+4'946	
1'257'399.20	1'253'800	10'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'159'156.80	+105'343	
29'042.15	29'300	300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	28'433.05	+1'166	
101'178.90	100'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	97'613.45	+2'386	
82'119.45	100'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	83'085.85	+16'914	
810.00	3'000		3092 0000	Personalwerbung	13'866.45	-10'866 *	Rekrutierungsprozesse mit ungeplanten Assessments für zwei Kaderleute
69'204.21	75'000	5'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	50'431.38	+29'868	
808.15	1'500		3100 0000	Büromaterial	1'152.92	+347	
110'315.85	110'300		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	91'532.50	+18'767	
5'369.55	10'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'624.50	+3'375	
91'502.36	124'700		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	103'813.50	+20'886	
10'405.45	42'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	8'172.30	+33'827 *	Aufgrund einer Überprüfung des Informationskonzepts wurden angedachte Publikationen nicht umgesetzt.
	2'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+2'500	
	2'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	762.70	+1'237	
5'339.92	10'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	14'231.75	-4'231	
3'459.80	28'000		3113 0000	Anschaffungen Software	628.00	+27'372 *	Die geplante Einführung der Fachapplikation für Stipendien wurde auf das nächste Jahr verschoben.
1'359.55			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	251.65	-251	
39.00	1'300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	302.45	+997	
1'197.80	1'200		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	61.05	+1'138	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
7'965.90	5'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	8'212.45	-3'212	
3'928.50	7'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	4'764.35	+2'235	
1'600.00			3153 0000	Unterhalt Software	4'518.00	-4'518	
	41'400		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	24'138.55	+17'261	
39'385.60			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	9'212.25	-9'212 *	Diese Überschreitung wird durch die Unterschreitung auf dem Konto 3160 0000 aufgefangen.
35'689.60	49'300		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	40'299.00	+9'001	
1'625'464.61	1'070'600	40'000 ZZ	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'166'115.79	-55'515	
36'732.93	36'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	30'418.51	+5'581	
221.12			3183 0000	Bankspesen	778.40	-778	
19'166.90	30'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	5'428.60	+24'571 *	Interne Projekte wurden verschoben.
487'091.09	422'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	178'205.98	+243'794 *	Die geplante Einführung der Fachapplikation für Stipendien wurde auf das Folgejahr verschoben.
2'875.00	2'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'080.00	+420	
	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	112.10	+387	
6'148.35	15'500		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	4'798.69	+10'701 *	Die Abschreibungen von Guthaben fallen jährlich sehr unterschiedlich aus.
262'974.05	280'000		3610 0000	Beiträge an Kanton	270'000.00	+10'000	
1'841'550.00	2'000'000		3662 0100	Städtische Stipendien	2'178'030.00	-178'030 *	Die Anzahl der Gesuche ist schwankend und variiert von Jahr zu Jahr.
439'300.00	700'000		3760 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	525'400.00	+174'600 *	Auch die Vermittlung von Stipendiengelder ist schwankend. Die Vermittlung von Stipendienstiftungen ist erfolgsneutral. Der Ertrag im gleichen Umfang findet sich auf dem Konto 4750 0500.
15'350.00	13'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	12'600.00	+400	
296'985.20	336'700		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	273'202.90	+63'497	
20'754.60	20'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	19'540.35	+459	
1'582'132.45	1'423'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'423'495.85	+4	
4'800.00	7'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'600.00	+600	
222'620.00	222'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	222'620.00	-20	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-83'731.04	-75'000		4330 0000	Kursgelder	-75'236.37	+236	
-280'577.44	-270'600		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-279'326.03	+8'726	
-439'829.60	-432'300		4350 0000	Verkäufe	-452'219.34	+19'919	
-34'079.72	-54'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-82'617.43	+28'117 *	Die neue Kostenbeteiligung an der Berufsmesse 2018 vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) wurde im Budget nicht berücksichtigt.
-163'952.20	-114'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-179'431.25	+64'831 *	Rückerstattungen von Sozialversicherungsleistungen.
-655.00	-2'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-699.27	-1'300	
-2'903'610.10	-2'832'000		4610 0101	Beiträge des Kantons für Berufsberatung	-2'931'497.48	+99'497	
-434'434.10	-450'000		4610 0400	Beiträge des Kantons für Beratungen im Auftrag der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)	-479'320.15	+29'320	
-2'381'821.00	-1'192'900		4610 0600	Beiträge des Kantons für JOB PLUS	-1'225'943.45	+33'043	
-174'360.00	-144'500		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-144'600.00	+100	
-237'112.37	-159'000		4630 0500	Beiträge von eigenen Unternehmungen für Berufsdiagnostik	-281'390.15	+122'390 *	Die von der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) zugewiesenen Beratungsfälle haben im 2018 zugenommen.
-332'793.25	-233'300		4630 0600	Beiträge von eigenen Unternehmungen für JOB PLUS	-201'037.45	-32'262	
-716'920.10	-537'900		4690 0000	Übrige Beiträge	-521'967.50	-15'932	
-439'300.00	-700'000		4750 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	-525'400.00	-174'600	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich				
			Laufende Rechnung				
18'293'657.15	18'757'800	111'400		Aufwand	18'330'208.10	+538'991	
-3'145'984.94	-3'274'700			Ertrag	-3'023'917.44	-250'782	
15'147'672.21	15'483'100			Saldo	15'306'290.66	+288'209	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
9'949'920.25	10'076'000	91'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'062'807.30	+104'292	
67'599.45	70'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	71'779.60	-1'779	
728'019.55	742'900	6'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	739'405.45	+10'294	
1'243'884.95	1'257'300	7'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'345'065.45	-79'965	
27'544.95	27'600	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	27'965.80	-165	
91'449.00	92'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	90'976.00	+1'024	
86'746.42	90'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'562.72	-10'562	
4'384.80	12'000		3092 0000	Personalwerbung	7'707.80	+4'292	
31'741.90	30'000	5'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	29'843.95	+5'656	
1'306.00	500		3100 0000	Büromaterial	2'249.68	-1'749	
49'106.15	48'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	59'735.10	-11'735	
30'304.61	32'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	31'638.29	+361	
	500		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial		+500	
	5'600		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+5'600	
628.17	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	847.60	+152	
262.45			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
1'413.20	2'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	584.10	+1'415	
945.00	500		3113 0000	Anschaffungen Software		+500	
882.15	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	4'736.75	-2'736	
533.45	500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	391.05	+108	
19.80	500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+500	
98.50	200		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	68.80	+131	
4'920.20	2'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'359.90	-359	
1'455.40	2'000		3153 0000	Unterhalt Software	1'451.40	+548	
98'547.00	90'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	100'720.05	-10'720	
765.15	1'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	965.20	+34	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'811'470.68	3'000'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'669'753.15	+330'246 *	Die Kostenentwicklung unter Konto 3180 ist schwankend und abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der betroffenen Person sowie der Art und Anzahl an Geschäftsfällen. Auslagen für Entschädigungen, Gutachten und unentgeltliche Rechtsvertretungen sind nicht prognostizierbar und verunmöglichen eine exakte Budgetierung.
64'473.64	74'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	63'369.69	+10'630	
34'167.00	34'400		3184 0000	Sachversicherungsprämien	34'230.00	+170	
13'560.80	20'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	21'812.80	-1'812	
423'100.80	400'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	318'712.75	+81'287	
118'328.70	130'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	106'797.05	+23'202	
4'480.57	9'000		3194 0000	Freier Kredit	4'009.95	+4'990	
18'841.00	24'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	18'641.00	+5'359	
	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	0.98	+499	
219'910.76	330'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	277'734.56	+52'265	
276'789.35	200'000		3510 0000	Entschädigungen an Kanton	220'021.40	-20'021	
73'710.90	75'000		3660 0101	Beiträge an mittellose Schutzbefohlene	87'932.33	-12'932	
6'650.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'850.00	+150	
231'151.35	275'900		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	249'160.10	+26'739	
50'635.50	50'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	39'282.25	+10'717	
1'044'480.60	1'044'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'052'881.10	-8'381	
40'584.00	60'900		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	40'584.00	+20'316	
550.00	200		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	280.00	-80	
438'293.00	438'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	438'293.00	+7	
-186.05	-100		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-3'967.20	+3'867	
			4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-7'760.50	+7'760	
-1'700'880.00	-2'000'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'687'208.45	-312'791 *	Weniger Gebührenertrag mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen.
-1'227'874.61	-1'200'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'177'839.04	-22'160	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-209'908.00	-69'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-142'207.85	+72'607 *	Rückerstattungen von Sozialversicherungsleistungen.
-3'995.00	-4'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'552.75	-447	
-3'141.28	-1'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-1'381.65	+381	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
			5550 Soziale Dienste					
				Laufende Rechnung				
458'133'103.27	462'770'000	6'768'500		Aufwand	460'922'254.11	+8'616'245		
-205'952'839.66	-172'007'000			Ertrag	-193'312'024.45	+21'305'024		
252'180'263.61	290'763'000			Saldo	267'610'229.66	+29'921'270		
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
70'343'457.35	70'179'400	1'050'200 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'073'402.45	+156'197		
901'721.60	950'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	857'830.85	+92'169		
	10'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)		+10'000		
5'202'395.88	5'143'700	78'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	5'243'641.85	-21'241		
8'004'319.40	8'245'100	98'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	7'648'005.65	+695'294		
204'115.45	203'800	3'000 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	205'996.05	+803		
760'613.70	800'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	758'982.95	+41'017		
	10'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10'000		
768'862.20	775'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	691'231.15	+83'768		
212'768.30	175'000	38'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	194'655.55	+18'744		
8'013.28	16'000		3100 0000	Büromaterial	12'648.97	+3'351		
429'249.65	440'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	430'300.99	+9'699		
54'329.84	83'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	59'691.38	+23'308		
1'093.70	3'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	1'850.00	+1'150		
30'939.40	40'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	30'052.05	+9'947		
9'229.60	10'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	6'925.35	+3'074		
5'086.69	5'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	857.81	+4'142		
118'756.33	130'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	116'583.65	+13'416		
1'992.35	8'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	8'613.28	-613		
49'252.50	60'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	52'883.83	+7'116		
4'569.25	4'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'600.00	+1'400		
245'357.88	275'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	229'749.66	+45'250		
949'707.27	950'000		3135 0000	Lebensmittel	939'692.81	+10'307		
72'917.17	90'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	98'770.90	-8'770		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
76'218.25	170'000		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	185'165.66	-15'165	
193.30	5'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'506.05	+3'493	
30'490.77	60'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'414.06	+31'585 *	Weniger Reparaturen notwendig.
21'159.45	21'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	18'494.75	+2'505	
15'930.38	14'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	11'961.40	+2'038	
3'000.00	10'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	760.00	+9'240	
127'906.10	175'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	161'056.29	+13'943	
235'045.47	260'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	222'593.77	+37'406	
21'916.30	21'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	20'920.90	+79	
1'313'843.90	1'500'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'360'756.01	+139'243	
339'047.11	390'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	353'666.61	+36'333	
2'422.63	5'000		3183 0000	Bankspesen	1'039.69	+3'960	
6'317.50	6'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'940.95	+59	
187'236.91	180'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	62'940.00	+117'060 *	Minderbedarf wegen Ausführung von Projektarbeiten durch eigenes Personal.
29'939.60	37'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	27'192.35	+9'807	
437'792.01	300'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	165'519.55	+134'480 *	Tiefere Schadenssumme als erwartet.
14'460.00	16'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'692.00	+2'308	
4'834.54	10'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'024.32	+4'975	
15.00	2'000		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder		+2'000	
10'188.30	10'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	13'326.65	-3'326	
2'535'047.10	2'300'000	500'000 Z1	3610 0000	Beiträge an Kanton	2'970'145.35	-170'145 *	Steigende Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Massnahmen im Früh- und Nachschulbereich gemäss Art. 35 Abs. 2 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.
880'000.00	1'030'000		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	1'030'000.00		
	2'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen		+2'000	
336'159'224.69	338'635'000	5'000'000 Z2	3660 0000	Beiträge an Private	338'177'342.54	+5'457'657 *	a) Existenzsicherung (Sozialhilfe): Minderaufwand wegen 0.8% weniger Fällen (2,15 Mio. Fr.), 1.0% tieferen Kosten pro Fall (2,6 Mio. Fr.) sowie ausserordentlichen Stornierungen mit zusätzlicher Fallkostensenkungen um 0.7% (1,7 Mio. Fr.); b) Krankenkassenprämien: Minderaufwand wegen 0.8% weniger Fällen (0,35

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'058'399.10	2'000'000		3660 0103	AHV-Beiträge für Bedürftige	1'954'736.35	+45'263	Mio. Fr.) und 2.6% tieferen Kosten pro Fall (1,1 Mio. Fr.); c) Erzieherische Hilfen: aufgrund der Kostenreduktionen in den Jahren 2014-2016 wurden für 2017 und 2018 zu wenig budgetiert (Mehrkosten von 2,35 Mio. Fr.); d) Beiträge Entlastungspflegefamilien: Mehrkosten von rund 0,1 Mio. Fr.
10'107'119.93	11'000'000		3663 0000	Alimentenbevorschussung	10'083'159.48	+916'840 *	Weniger Alimentenbevorschussungen und -vermittlungen infolge Rückgang von Unterhaltsverträgen bei Unverheirateten (gemeinsame elterliche Sorge). Siehe Konto 3663 0000.
1'704'876.54	2'000'000		3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	1'447'446.15	+552'553 *	
606'662.00	600'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	597'376.00	+2'624	
179'450.95	200'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	146'865.75	+53'134 *	Rückläufiger Bedarf an Büromaterial.
1'513.00	1'500		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	1'518.00	-18	
11'520'043.65	12'050'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	12'049'786.30	+213	
16'600.00	47'500		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	33'360.00	+14'140	
16'660.00	15'200		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	14'780.00	+420	
1'090'800.00	1'090'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'090'800.00		
-347.90			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-785.25	+785	
-51'843.87	-50'000		4220 0101	Zinsen von Forderungen und Wertschriften	-49'851.45	-148	
-24'151.95	-12'000		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-25'269.90	+13'269 *	Mehr Beiträge an Entlastungspflegefamilien (vgl. Konto 3660 0000) und damit verbunden auch mehr Kostgelder.
-64'812.20	-67'000		4330 0000	Kursgelder	-74'840.40	+7'840	
-4'964'299.53	-6'235'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-6'356'154.96	+121'154	
-2'586'144.62	-2'560'000		4350 0000	Verkäufe	-2'531'930.39	-28'069	
-68'432'706.23	-66'450'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-73'346'519.21	+6'896'519 *	Die Rückerstattungen Dritter unterliegen erfahrungsgemäss starken Schwankungen: nach Jahren des Rückgangs und einer Stabilisierung von 2015-2017 stiegen sie nun wieder deutlich an.
-3'198'201.91	-3'200'000		4363 0000	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-3'298'741.43	+98'741	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'362'446.20	-1'350'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'510'575.85	+160'575 *	Rückerstattungen von Sozialversicherungsleistungen.
-77'354.90	-55'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-92'609.00	+37'609 *	Höhere Rückerstattungen von Weiterbildungskosten als erwartet.
-1'002.25	-2'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-700.82	-1'299	
-744.40			4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-1'251.75	+1'251	
-2'685'746.00			4520 0102	Rückerstattungen von Heimatbehörden	-115'719.20	+115'719 *	Unerwartete Schlusszahlungen nach der Aufhebung der Rückerstattungen auf der Grundlage des Zuständigkeitsgesetzes (ZUG) per Ende März 2017.
-22'170'671.55	-22'440'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-22'693'298.70	+253'298 *	Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Krankenkassenprämien gegenüber dem Budget vor Zusatzkredit (siehe Konto 3660 0000).
-45'814'640.35	-18'535'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-24'056'624.40	+5'521'624 *	a) Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Krankenkassenprämien gegenüber dem Budget vor Zusatzkredit (siehe Konto 3660 0000); b) a.o. Beiträge des Kantons für Versorgertaxen für Platzierungen von Kindern und Jugendlichen, die nach Bundesgerichtsurteilen ab April 2016 bzw. Juni 2016 bis Ende 2017 vollständig vom Kanton finanziert werden müssen. (5,3 Mio. Fr. zusätzlich zu den bereits in der Rechnung 2017 abgegrenzten 27,5 Mio. Fr.).
-6'224'399.21	-7'900'000		4610 0120	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe (§ 45 Sozialhilfegesetz)	-7'091'639.79	-808'360 *	Höhere Rückerstattungen Dritter (vgl. Konto 4360 0000) und höhere Beiträge des Kantons gem. § 45 Sozialhilfegesetz (vgl. Konto 4610 0140) führen zu tieferen Nettokosten in der Wirtschaftlichen Hilfe und damit zu einem tieferen Staatsbeitrag gem. § 44 Sozialhilfegesetz.
-39'418'352.05	-33'950'000		4610 0140	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde (§ 44 Sozialhilfegesetz)	-43'242'652.80	+9'292'652 *	Höhere Ausgaben für Klient/innen mit Kostenübernahme durch den Kanton als im Mehrjahresdurchschnitt, der dem Budget zu Grunde lag.
-7'170'098.00	-7'200'000		4610 0502	Beitrag Kanton an ambulante Kinder-/Jugendhilfe	-7'375'413.00	+175'413	
	-1'000		4690 0000	Übrige Beiträge		-1'000	
-1'704'876.54	-2'000'000		4760 0000	Durchlaufende Beiträge von Privaten	-1'447'446.15	-552'553	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe							
Laufende Rechnung							
91'818'384.06	95'013'300	825'300		Aufwand	93'102'490.34	+2'736'109	
-66'300'553.90	-67'640'000			Ertrag	-68'120'464.23	+480'464	
25'517'830.16	27'373'300			Saldo	24'982'026.11	+3'216'573	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
32'500.00	44'900			Ausgaben	6'400.00	+38'500	
32'500.00	44'900			Einnahmen			
				Nettoinvestition	6'400.00	+38'500	
45'987'773.20	46'602'300	600'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'582'229.15	+620'970 *	Personalkostenunterschreitung aufgrund der Verzögerung der Inbetriebnahme der Liegenschaften an der Neufrankengasse im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach».
7'278'288.15	7'289'200		3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	6'959'397.45	+329'802 *	Weniger Teilnehmende in der Basisbeschäftigung mit Lohn als budgetiert im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
1'845'085.75	1'957'900		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	2'001'238.70	-43'338	
4'230.00			3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	26'840.00	-26'840 *	Anstellung einer unselbständigerwerbenden Ärztin anstelle eines Mandatsverhältnisses im Angebot Flora Dora im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention» (siehe auch unter Konto 3180 0000).
3'982'560.35	4'103'300	45'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	4'026'377.35	+121'922	
5'246'845.20	5'287'800	55'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	5'130'775.45	+212'124	
348'033.35	338'900	3'800 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	399'206.28	-56'506	
29'519.30	35'900		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	24'775.40	+11'124	
417'717.35	451'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	419'537.55	+32'062	
	27'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'786.50	+24'213 *	Es wurden nur wenige temporäre Arbeitskräfte im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» benötigt.
315'016.30	484'900		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	370'435.89	+114'464 *	Weniger Weiterbildungen durchgeführt wie geplant aufgrund Personalwechsel, ausgebuchter Weiterbildungsgänge und Projektverzögerungen.

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
87'977.45	47'900	25'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	79'917.84	-6'517	
3'754.70	10'900		3100 0000	Büromaterial	7'317.82	+3'582	
161'850.14	166'800		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	176'994.26	-10'194	
28'353.29	35'600		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	28'282.38	+7'317	
4'094.11	8'400		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	5'851.45	+2'548	
90.00			3106 0000	Amtliche Publikationen			
11'218.35	11'800		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	6'663.90	+5'136	
871.74			3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'728.39	-1'728	
265'942.89	295'000	135'000 Z2	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	403'045.90	+26'954	
151'391.30	183'100		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	174'163.78	+8'936	
116'540.41	158'100		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	183'009.12	-24'909	
463'925.01	471'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	407'237.25	+64'262	
1'562'876.79	1'670'300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'564'264.44	+106'035	
2'566'693.30	2'673'200		3135 0000	Lebensmittel	2'677'997.07	-4'797	
264'058.76	276'300		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	260'509.19	+15'790	
44'773.35	75'900		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	28'028.85	+47'871 *	Weniger Unterhalt für gemietete Liegenschaften für Wohnintegrationsangebote im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» insbesondere durch die Verzögerung der Inbetriebnahme der Liegenschaften an der Neufrankengasse.
212'645.90	250'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	180'905.55	+69'094	
415'790.30	361'000		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	389'036.20	-28'036	
607.80	1'200		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	294.45	+905	
163'121.46	184'600		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	171'799.26	+12'800	
3'576.20			3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge			
9'321.05	12'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	8'646.00	+3'354	
243.65	2'300		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	1'207.40	+1'092	
4'643'694.42	4'675'100		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'455'926.45	+219'173 *	Unterschreitung der budgetierten Mieten infolge schwankenden Bedarfs an Wohnraum im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» sowie weniger Miete für Kursräume in den Motivationssemestern des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration».
36'717.51	45'800		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	37'399.80	+8'400	

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
103'589.35	131'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	118'029.99	+13'470	
524'141.34	599'200		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	519'140.46	+80'059	
1'111'014.54	1'764'400	-40'000 Z2	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'514'508.09	+209'891 *	Keine Bewachungsleistungen im Begleiteten Wohnen infolge Verzögerung der Inbetriebnahme der Liegenschaften an der Neufrankengasse im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach», Wegfall der ärztlichen Leistungen im Angebot Flora Dora im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention» (siehe Konto 3018 000), weniger Fremdvergaben an Dritte in der Graffiti-Entfernung Schöns Züri im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
64'472.68	62'700		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	50'819.23	+11'880	
24.00	500		3183 0000	Bankspesen	16.00	+484	
27'466.75	26'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	21'569.95	+4'930	
22'678.50	35'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	20'645.80	+14'354	
57'635.57	63'100		3187 0000	Steuern und Abgaben	56'071.70	+7'028	
8'375.50	11'300		3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'279.50	+20	
3'624.15	3'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'132.15	-132	
33'836.80	23'900		3197 0000	Mitgliederbeiträge	29'783.65	-5'883	
21'158.22	33'800		3199 0000	Übriger Sachaufwand	21'952.69	+11'847	
60'596.21	114'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	51'983.24	+62'016 *	Weniger Abschreibungen als erwartet in den Geschäftsbereichen «Wohnen und Obdach» und «Kinderbetreuung».
125'624.00	112'600		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	112'530.00	+70	
270'000.00	282'600		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	264'600.00	+18'000	
697'914.00	669'900		3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	697'038.00	-27'138	
266'353.00	277'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	264'609.00	+12'691	
95'069.60	112'600		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	103'286.90	+9'313	
27'170.00	27'500		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	26'861.00	+639	
8'470'359.15	9'059'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	8'663'790.30	+395'609 *	Weniger Mieten im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» insbesondere durch Verzögerung der Inbetriebnahme der Liegenschaften an der Neufrankengasse.

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
64'948.00	96'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	90'628.00	+6'172	
1'740.00	3'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'110.00	+1'890	
110'535.82	147'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	96'829.82	+50'170	
21'300.00	18'300		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	18'300.00		
396'985.00	397'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	396'985.00	+15	
2'556'573.05	2'744'800		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	2'753'163.40	-8'363	
-495.30			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-549.13	+549	
-1'770.05			4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV	-1'782.55	+1'782	
-15'502.40	-9'600		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-9'600.00		
-601.85	-600		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-2'929.43	+2'329	
-40'665'600.65	-41'128'100		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-40'484'969.10	-643'130 *	Weniger VILAS-Erträge in den Wohnintegrationsangeboten im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» durch Verzögerung der Inbetriebnahme der Liegenschaften an der Neufrankengasse, mehr Elternbeiträge als erwartet im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung», mehr VILAS-Erträge im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» insbesondere in der Basisbeschäftigung ohne Lohn.
-9'205.50	-16'500		4330 0000	Kursgelder	-10'167.20	-6'332 *	Weniger Deeskalationstrainings von sip züri als geplant im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention».
-6'169'526.48	-6'000'900		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-6'596'016.41	+595'116 *	Mehr Erträge in der Netzwartung Züri Velo, in der Reinigung und Graffiti-Entfernung Schöns Züri im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
-5'405'353.20	-5'484'700		4350 0000	Verkäufe	-5'280'402.32	-204'297 *	Weniger Erträge im Werkatelier, Restaurant Planet 5 sowie in der Produktionsküche SEB/GFZ im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
-1'304'969.61	-1'531'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'428'808.44	-102'691 *	Weniger Rückerstattungen von Betrieben mit Einsatzplätzen für Teilnehmende in den Motivationssemestern infolge tieferer Auslastung im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-5'022.60	-5'600		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-84'665.55	+79'065 *	Rückerstattung aus Sachversicherung für abgebrannte Fahrzeuge in der Graffiti-Entfernung Schöns Züri im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
-159'664.71	-192'800		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-194'345.27	+1'545	
-1'661'279.65	-1'542'500		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'586'458.60	+43'958	
-4'375.00	-1'500		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-6'061.45	+4'561	
-9'639.10			4399 0000	Übrige Entgelte	-10'530.63	+10'530 *	Nicht budgetierte Erträge aus Mahnverfahren in den Geschäftsbereichen «Wohnen und Obdach» und «Kinderbetreuung».
-5'775.45	-1'300		4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-9'628.65	+8'328	
-166'281.20	-138'000		4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-84'697.10	-53'302 *	Weniger Leistungsvereinbarungen mit Gemeinden bei Sip Züri im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention».
-2'493'979.75	-3'020'900		4600 0000	Beiträge des Bundes	-3'293'144.55	+272'244 *	Mehrsubventionen für Anschubfinanzierungen in den Kitas Schwamendingen und Tièchestrasse im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung» sowie Mehrsubventionen für die Motivationssemester im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» insbesondere durch die Übernahme des Motivationssemesters Job Plus vom Laufbahnzentrum.
-1'348'167.10	-1'315'000		4600 0700	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen	-1'122'438.30	-192'561 *	Weniger Subventionen infolge weniger Teilnehmender in den Beruflichen Massnahmen zur IV im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» wie erwartet.
-1'674'481.00	-1'462'600		4610 0000	Beiträge des Kantons	-2'248'471.40	+785'871 *	Höhere Beiträge des Kantonalen Sozialamtes für die Behinderteneinrichtung Betreutes Wohnen im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach», höhere Beiträge des Amtes für Wirtschaft und Arbeit für die Qualifikationsangebote im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration», höhere Beiträge des Amtes für Jugend- und Berufsberatung für die Krisenintervention des Geschäftsbereichs «Kinderbetreuung».

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-101'812.10	-107'300		4620 0000	Beiträge von Gemeinden	-98'899.60	-8'400	
-1'842'564.15	-2'261'000		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-2'115'497.15	-145'502 *	Weniger verrechnete Stunden als budgetiert für Beziehende von Zusatzleistungen zur AHV und IV in der Jobkartenarbeit an das Departementssekretariat sowie Mindertrag aufgrund gesenkter Tarife in der Jobkartenarbeit in den Geschäftsbereichen «Schutz und Prävention» und «Arbeitsintegration».
	-4'900		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen		-4'900	
			4690 0000	Übrige Beiträge	-200.00	+200	
-697'914.00	-669'900		4730 0000	Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-697'038.00	+27'138	
-2'556'573.05	-2'744'800		4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-2'753'163.40	+8'363	
32'500.00	44'900		525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	6'400.00	+38'500 *	Weniger Anteilscheine für Wohngenossenschaften als erwartet im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach».

5 Bestandesrechnung

5.1 Bestandesrechnung (Bilanz)

Bestandesrechnung		Aktiven	
31. Dezember 2017		31. Dezember 2018	Veränderung
Fr.		Fr.	Fr.
13'250'919'353.61	1 Aktiven	13'154'252'675.47	-96'666'678.14
4'451'786'180.08	10 Finanzvermögen	4'081'402'112.16	-370'384'067.92
614'137'118.23	100 Flüssige Mittel	369'648'431.08	-244'488'687.15
2'226'100.56	1000 Kasse	2'274'443.40	48'342.84
254'862'222.76	1001 Post	217'224'752.66	-37'637'470.10
357'048'794.91	1002 Banken	150'149'235.02	-206'899'559.89
991'032'187.61	101 Guthaben	1'048'217'996.93	57'185'809.32
82'545.00	1010 Vorschüsse	134'639.58	52'094.58
65'648'916.08	1011 Kontokorrente	83'933'403.62	18'284'487.54
213'020'791.74	1012 Steuerrestanzen	270'574'869.56	57'554'077.82
173'487'609.50	1014 Beiträge von Gemeinwesen	69'054'737.00	-104'432'872.50
479'906'221.36	1015 Stadtexterne Debitoren	575'833'452.60	95'927'231.24
24'053'729.90	1015 Stadtinterne Debitoren	7'773'622.44	-16'280'107.46
20'000'000.00	1016 Festgelder	20'000'000.00	-
14'832'374.03	1019 Übrige Guthaben	20'913'272.13	6'080'898.10
2'550'693'902.36	102 Anlagen	2'335'529'699.58	-215'164'202.78
448'850'981.00	1021 Aktien und Anteilscheine	356'130'941.00	-92'720'040.00
2'651'345.00	1022 Darlehen	1'351'665.00	-1'299'680.00
1'997'398'837.19	1023 Grundeigentum	1'876'037'447.73	-121'361'389.46
82'632'709.24	1025 Vorräte	81'641'615.35	-991'093.89
19'160'029.93	1025 Vorräte	20'368'030.50	1'208'000.57
295'922'971.88	103 Transitorische Aktiven	328'005'984.57	32'083'012.69
295'922'971.88	1030 Transitorische Aktiven	328'005'984.57	32'083'012.69
8'660'585'166.09	11 Verwaltungsvermögen	8'996'410'995.54	335'825'829.45
7'690'565'030.82	114 Sachgüter	8'011'991'741.36	321'426'710.54
436'473'872.00	1140 Grundstücke	445'309'174.00	8'835'302.00
2'426'651'328.23	1141 Tiefbauten	2'531'598'979.95	104'947'651.72
4'000'924'316.69	1143 Hochbauten	4'247'353'184.47	246'428'867.78
1'629'279.00	1145 Waldungen	1'466'350.00	-162'929.00
824'886'234.90	1146 Mobilien	786'264'052.94	-38'622'181.96
789'596'597.27	115 Darlehen und Beteiligungen	795'543'741.18	5'947'143.91
92'351'136.00	1153 Darlehen und Beteiligungen eigene Unternehmungen	83'741'020.00	-8'610'116.00
592'171'572.97	1154 Darlehen und Beteiligungen öffentl. Unternehmungen	606'480'578.73	14'309'005.76
105'073'888.30	1155 Darlehen und Beteiligungen private Unternehmungen	105'322'142.45	248'254.15
179'030'072.00	116 Investitionsbeiträge	187'621'395.00	8'591'323.00
2'029'276.00	1160 Investitionsbeiträge Bund	1'826'341.00	-202'935.00
1'140'522.00	1161 Investitionsbeiträge Kanton	1'026'469.00	-114'053.00
7'321.00	1162 Investitionsbeiträge Gemeinden	6'588.00	-733.00

Bestandesrechnung			Aktiven	
31. Dezember 2017			31. Dezember 2018	Veränderung
Fr.			Fr.	Fr.
98'290'211.00	1163	Investitionsbeiträge eigene Unternehmungen	106'124'172.00	7'833'961.00
26'524'027.00	1164	Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	26'221'966.00	-302'061.00
51'038'715.00	1165	Investitionsbeiträge private Unternehmungen	52'415'859.00	1'377'144.00
1'393'466.00	117	Übrige aktivierte Ausgaben	1'254'118.00	-139'348.00
1'393'466.00	1170	Enteignungsentschädigungen	1'254'118.00	-139'348.00
138'548'007.44	12	Spezialfinanzierungen	76'439'567.77	-62'108'439.67
138'548'007.44	128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	76'439'567.77	-62'108'439.67
5'163'198.39	1281	Vorschüsse an Spezialfonds	8'439'468.72	3'276'270.33
133'384'809.05	1285	Barwert der zu amortisierenden Einkaufssumme PKZH	68'000'099.05	-65'384'710.00

Bestandesrechnung			Aktiven	
31. Dezember 2017			31. Dezember 2018	Veränderung
Fr.			Fr.	Fr.
-13'250'919'353.61	2	Passiven	-13'154'252'675.47	96'666'678.14
-8'377'948'452.72	20	Fremdkapital	-7'956'430'318.19	421'518'134.53
-1'636'098'415.11	200	Laufende Verpflichtungen	-1'584'069'557.46	52'028'857.65
-78'967.58	2000	Kreditoren	-117'916.68	-38'949.10
-464'064.68	2000	Abrechnungskto MWST	-4'242'662.09	-3'778'597.41
-433'416'821.48	2000	Stadtexterne Kreditoren	-424'671'366.10	8'745'455.38
-49'024'400.86	2000	Stadtinterne Kreditoren	-21'248'690.38	27'775'710.48
-532'079'273.77	2001	Depotgelder	-644'734'261.24	-112'654'987.47
-357'280.00	2004	Eigene Beiträge	-457'745.00	-100'465.00
-41'192.45	2005	Durchlaufende Beiträge	-1'200.00	39'992.45
-196'496'135.94	2006	Kontokorrente	-129'237'165.69	67'258'970.25
-424'140'278.35	2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-359'358'550.28	64'781'728.07
-312'380'343.00	201	Kurzfristige Schulden	-319'212'043.00	-6'831'700.00
-312'380'343.00	2019	Übrige kurzfristige Schulden	-319'212'043.00	-6'831'700.00
-5'398'147'727.00	202	Langfristige Schulden	-5'148'835'041.00	249'312'686.00
-17'869'196.00	2020	Hypotheken	-18'603'198.00	-734'002.00
-65'278'531.00	2021	Langfristige Darlehen	-65'231'843.00	46'688.00
-200'000'000.00	2022	Kassenscheine	-100'000'000.00	100'000'000.00
-5'115'000'000.00	2023	Obligationenanleihen	-4'965'000'000.00	150'000'000.00
-68'929'451.45	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-42'824'838.46	26'104'612.99
-10'629.62	2030	Eigene Unternehmungen	-	10'629.62
-68'918'821.83	2033	Legate/Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	-42'824'838.46	26'093'983.37
-715'782'415.59	204	Rückstellungen	-584'753'146.98	131'029'268.61
-710'946'047.20	2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-580'305'297.14	130'640'750.06
-4'836'368.39	2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-4'447'849.84	388'518.55
-246'610'100.57	205	Transitorische Passiven	-276'735'691.29	-30'125'590.72
-246'610'100.57	2050	Transitorische Passiven	-276'735'691.29	-30'125'590.72
-3'705'091'049.00	22	Spezialfinanzierungen	-3'922'148'502.39	-217'057'453.39
-3'705'091'049.00	228	Schulden an Spezialfinanzierungen	-3'922'148'502.39	-217'057'453.39
-3'644'276'288.69	2280	Schulden an Spezialfinanzierungen	-3'847'648'284.96	-203'371'996.27
-47'782'644.25	2281	Schulden an Spezialfonds	-61'468'101.37	-13'685'457.12
-13'032'116.06	2282	Schulden an Vorfinanzierungen	-13'032'116.06	-
-1'167'879'851.89	23	Eigenkapital	-1'275'673'854.89	-107'794'003.00
-1'167'879'851.89	239	Eigenkapital	-1'275'673'854.89	-107'794'003.00
-1'167'879'851.89	2390	Eigenkapital	-1'275'673'854.89	-107'794'003.00

5.2 Anhang zur Bestandesrechnung

5.2.1. Gewährleistungsspiegel

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber	Eigentümer(in)	Zahlungsströme Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Währung	Betrag
1501 Kultur	Einfache Gesellschaft Kunsthhaus-Erweiterung (EGKE)	Gesellschafter(in): Stadt Zürich, Zürcher Kunstgesellschaft (ZKG), Stiftung Zürcher Kunsthaus (SZK)	Beiträge als Gesellschafterin ¹⁾	Solidarhaftung aus Einfacher Gesellschaft Kunsthaus- Erweiterung (EGKE). Der Betrag ergibt sich aus den Verbindlichkeiten der ZKG und SZK in der Jahresrechnung der EGKE per Bilanzstichtag. Per 31. Dezember 2018 war dies 0. Eventualverbindlichkeit: Ein nach Auflösung und Liquidation der EGKE verbleibender Verlust trägt die Stadt Zürich	Fr. Fr.	n/e n/e
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung	Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH)	selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts	Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge ¹⁾	Verlustdeckungsgarantie für Restfinanzierungsdarlehen (2. Hypothesen) an gemeinnützige Wohnbauträger aus Mitteln der PKZH im Rahmen der Wohnbauförderung	Fr.	367'540'880
2026 Liegenschaftenverwaltung	Senn Gruppe	Aktionariat	-	Verpflichtung zur Übernahme der Projektierungskosten für das projektierte Gewerbehau (Baufelde A) auf dem Koch- Areal, falls das Projekt aus Gründen, welche die Senn Gruppe nicht zu verantworten hat, nicht realisiert werden kann.	Fr.	1'811'000
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung	Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts	Subventionsbeiträge an Spitex ¹⁾	Garantie für die Verpflichtungen der stiftungseigenen Depositenkasse	Fr.	max. 20'000'000
	Eidgenössische Steuerverwaltung	Bund	Fr. 866'880 (ohne MWST-Anteil)	Der Triagestelle zur Vermittlung von Notfallanrufen wird vom Kanton ein Beitrag an die Betriebskosten ausgerichtet. Diese haben Kanton und Gemeinden je zur Hälfte zu tragen. Der vom Kanton der Stadt in Rechnung gestellte Anteil 2018 enthält keinen Mehrwertsteueranteil, da die Mehrwertsteuerpflicht der in Rechnung gestellten Leistung Gegenstand eines laufenden Verfahrens ist. Sollte in diesem Verfahren eine Mehrwertsteuerpflicht festgestellt werden, behält sich der Kanton deren Nachforderung vor.	Fr.	66'750

3555 Entsorgung + Recycling Fernwärme	HHKW Aubrugg AG	Aktionariat: Stadt Zürich, EKZ, Zürich Holz AG	-	Mindestholzpreisgarantie	Fr.	n/e
	HHKW Aubrugg AG	Aktionariat: Stadt Zürich, EKZ, Zürich Holz AG	-	Anteil für Beiträge an Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation (KliK) aus den Jahren 2016 (Fr. 818'316) und 2017 (Fr. 701'516) sowie 2018 bis 2020 (je ca. Fr. 800'000).	Fr.	s. Spalte links
	Fernwärme Zürich AG	Aktionariat: Stadt Zürich, EnBW Kraftwerke AG	Fr. 861'201 - -	Mindestabnahmepreis für Strom von Rp. 6.51 pro kWh (Rahmenvertrag vom 26.05.2010) Mindestabnahmepreis für Wärmeenergie von Fr. 12.50 pro kWh (Wärmeliefervertrag vom 15.12.2010) Anlagemietvertrag mit Defizitgarantie bis Fr. 2'211'515 (Anlagemietvertrag vom 13.12.2011)	Fr.	s. Spalte links
3570 Grün Stadt Zürich	Dritte	Grün Stadt Zürich	-	Übernahme Gebäudeinvestitionen zu definierten Restbuchwerten gemäss landwirtschaftlichen Pachtverträgen	Fr.	410'521
4530 Elektrizitätswerk	KKW Gösgen-Däniken AG	Aktionariat	-	nicht einbezahltes Aktienkapital	Fr.	9'000'000
	AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	Kanton Zürich	-	Abschluss Geothermie-Erkundungsbohrung, Gewährleistung Bohrlochverfüllung	Fr.	500'000
	KfW IPEX-Bank GmbH D-Frankfurt	Gesellschafter (innen)	-	Garantie auf erste Aufforderung in Bezug auf eine bedingte Nachschusspflicht der ewz (Deutschland) GmbH	EUR	7'657'656
	RTE Réseau de transport d'électricité SA FR-La Défense	Aktionariat	-	Bankgarantie der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für die Errichtung eines Bilanzkreises in Frankreich	EUR	338'070
	-	-	-	Die im Jahr 2016 beschlossene Verkaufsverpflichtung der Beteiligungen an Kernkraftwerken könnte eine zukünftige Verbindlichkeit verursachen. Die Höhe oder Art der Verbindlichkeit kann zu diesem Zeitpunkt nicht beziffert werden. Änderung Art. 125 der Gemeindeordnung aufgrund der Gemeindeabstimmung vom 5. Juni 2016	Fr.	n/e
4540 Verkehrsbetriebe	Eidgenössische Steuerverwaltung	Bund	-	Solidarhaftung innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrsverbundes	Fr.	n/e

4540 Verkehrsbetriebe	Zürcher Verkehrsverbund	Kanton Zürich	Entschädigung ungedekte Kosten im Rahmen des Leistungsentgelts	Leistungsentgelt Verkehrsverbund (Abgeltung Verkehrsbetriebe Zürich für das Fahrplanjahr 2018; Angebotsvereinbarung 0346/7+8). Für die abgeltungsberechtigten Linien der Verkehrsbetriebe Zürich wurde am 27.08.2018 eine Abgeltungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) abgeschlossen. Diese Vereinbarung sieht ungedeckte Kosten von Fr. 8'823'244 (Bundesanteil Fr. 2'967'647 und Kantonsanteil Fr. 5'855'597) vor, welche den Verkehrsbetrieben Zürich über das Leistungsentgelt des Verkehrsverbundes bereits im Jahr 2018 entschädigt wurden. Der zwingende Ausweis und die Nachführung der Reserven gemäss Art. 36 PBG im Eigenkapital kann aufgrund der terminlichen Abläufe innerhalb des Finanzierungssystems im Kanton Zürich und gemäss Vereinbarung vom 11. Juli 2011 erst mit der Verwendung des Bilanzgewinnes des Folgejahres, also des Geschäftsjahres 2019 erfolgen.	Fr.	8'119'690
5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung	Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime	selbständige Stiftung des privaten Rechts	-	Garantie anteilige Übernahme Grundstück-gewinnsteuer bei Veräusserung der Liegenschaft Flims (STRB Nr. 2036/2001)	Fr.	ca. 450'000
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	Krankenkassen	diverse	-	Das Bundesverwaltungsgericht hat in zwei Urteilen entschieden, dass die von den Pflegeheimen verwendeten, sogenannten Mittel und Gegenstände (MiGeL) zu den Pflegekosten gehören und von den Krankenversicherungen nicht mehr zusätzlich zu vergüten sind. Sobald eine klare gesetzliche Grundlage für die Ausrichtung solcher Nebenleistungen im Kanton Zürich besteht, können durch Pflegepersonal angewendete MiGeL- Materialien ab 1. Januar 2018 durch die Restfinanzierer (Stadt Zürich, AZL) vollständig oder teilweise zu finanzieren sein. Ausserdem prüfen die Krankenversicherungen die Rückabwicklung der vergüteten MiGeL- Materialien für die Jahre 2015 bis 2017. Diese Rückforderungen sind aber noch sehr unsicher und auch betragsmässig unklar. Eine Schätzung liegt bei ca. Fr. 1 Mio. pro Jahr	Fr.	n/e
5550 Soziale Dienste	Vermieterschaft	diverse	Inanspruchnahmen infolge Mieterschäden	Garantieerklärungen bei Wohnungswechsel von Klientinnen und Klienten in der im Mietvertrag vereinbarten Höhe, max. jedoch in der Höhe von drei Monatsmieten (Beschluss der Sozialbehörde der Stadt Zürich vom 29.06.2006)	Fr.	n/e
Stadt Zürich	Dritte	Dritte	-	Laufende Rechtsstreitigkeiten	Fr.	n/e

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

n/e nicht ermittelbar

5.2.2. Altlasten

Dienstabteilung	Eigentümerin	Standort	Zahlungsströme Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zusätzliche Angaben
2021 Liegenschaftenverwaltung	Stadt Zürich Liegenschaftenverwaltung (Liegenschaften des Veraltungsvermögens)	diverse Standorte auf Stadtgebiet ein Standort Gemeinde Stäfa	-	-	erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster
	Stadt Zürich Liegenschaftenverwaltung (Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau)	diverse Standorte auf Stadtgebiet	-	-	erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster
	Stadt Zürich Liegenschaftenverwaltung (Wohnsiedlungen)	diverse Standorte auf Stadtgebiet	-	-	erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster
3515 Tiefbauamt	Stadt Zürich Tiefbauamt	diverse Standorte auf Stadtgebiet u.a. im Bereich Binzmühle- / Birchstrasse	-	-	erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster Zum Teil bereits saniert, die Binzmühlestrasse wird demnächst saniert und Altlasten können nicht ausgeschlossen werden.
	Stadt Zürich Tiefbauamt	SW5698 Aubuggstrasse	-	Untersuchungsbedürftig, von AWEL verfügt Kosten für Untersuchung Fr. 50'000 während 5 Jahren	erwähnter Standort im Altlastenverdachtsflächen-Kataster
3535 Entsorgung + Recycling ERZ Abwasser	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abwasser (Wasserversorgung)	Areal Hardhof (früherer Fleischmehlbetrieb des ehemaligen AWZ)	Fr. 8'200	Beitrag der Stadt (ERZ) an die seit 1992 laufenden Sicherungsmassnahmen (Abpumpen von CKW-belastetem Grundwasser), welche durch die Wasserversorgung vorgenommen werden. Die Sicherungsmassnahmen werden bis auf Weiteres im jetzigen Umfang weitergeführt.	-

Dienstabteilung	Eigentümerin	Standort	Zahlungsströme Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zusätzliche Angaben
3535 und 3550 Entsorgung + Recycling ERZ Abwasser und Abfall	Konsortium Sondermülldeponie Kölliken (SMDK): Kantone Aargau und Zürich, Basler Chemische Industrie (BCI), Stadt Zürich (Entsorgung + Recycling ERZ)	Kölliken (AG)	-	Beitrag an das Sanierungsprojekt (bis voraussichtlich 2020) und Nachsorge (ab 2021 bis ca. 2028) dieser Altlast. Anteil der Stadt Zürich: 8,33 % der anfallenden Kosten. Für die Stadt Zürich (ERZ) werden diese gemäss Finanzplan 2018 bis 2020 Fr. 2,56 Mio. pro Jahr betragen. Gemäss Finanzplan Nachsorgephase 2021 bis 2028 werden für ERZ Kosten von rund Fr. 0,2 Mio. pro Jahr geschätzt.	Ausserordentliche Situation 2016 bis 2018: Zufolge sehr grosser Liquidität wegen hoher Subventionszahlungen des Bundesamts für Umwelt (Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten, VASA- Gelder) und bereits bestehender Liquiditätsreserven sind die Beiträge der Konsortialen für die Jahre 2016 bis 2018 entfallen.
3550 Entsorgung + Recycling ERZ Abfall	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall	Areal KHKW Josefstrasse	-	Die Verbindlichkeiten sind noch nicht abschätzbar. Rückstellungen von Fr. 2,0 Mio.	Das AWEL beurteilt den Standort als belastet, aber weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig. Beim zukünftigen Projekt «Umnutzung KHKW Josefstrasse» muss die Altlastenentsorgung mit berücksichtigt werden.
	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall	Areal KHKW Hagenholz	Fr. 4'500	Sanierungsbedürftiger Standort «alter Fleischmehlbetrieb (FMB)». Diverse andere «potentiell belastete Industriestandorte» aus den handwerklich-industriellen KVA- Tätigkeiten auf dem Areal des KHKW Hagenholz. Verbindlichkeiten werden in den jeweiligen Projekten ausgewiesen	Gemäss Kataster der belasteten Standorte sind keine schädlichen/lästigen Einwirkungen zu erwarten, somit besteht kein Sanierungsbedarf, bis ein den Standort tangierendes Bauprojekt ausgeführt wird. Das AWEL verlangt eine jährliche Überwachung des Grundwassers (CKW) ab 2018. Kosten Fr. 4'500 pro Jahr.
	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall als potentiell Mitbeteiligte neben Gemeinde Dietlikon, Gemeinde Bassersdorf, KIBAG, Kanton Zürich, verschiedene Private	Gemeinde Dietlikon Kiesgrubenauffüllung	Fr. 1'403	Beitrag der Stadt (ERZ) von 5,0 % an die laufenden Überwachungskosten der gemäss AWEL überwachungsbedürftigen Standorte; entsprechend einem im Jahr 2007 einvernehmlich festgelegten Verteilschlüssel	In der technischen Voruntersuchung wird ein Sanierungsbedarf verneint. Hingegen besteht bei diversen Standorten Überwachungsbedarf. Die Baudirektion des Kantons Zürich verzichtet derzeit auf Anordnung von Sanierungsmassnahmen.

Dienstabteilung	Eigentümerin	Standort	Zahlungsströme Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zusätzliche Angaben
3550 Entsorgung + Recycling ERZ Abfall	Stadt Kloten	Deponie Homberg Stadt Kloten	-	Gesamtbeitrag an die Sanierung dieser Altlast in noch unbekannter Höhe, sowohl was den Gesamtbetrag als auch was den (allfälligen) Beitrag der Stadt Zürich (ERZ) betrifft. Schätzung bis 2026: Fr. 6,0 Mio. durch Stadt (ERZ)	Die Stadt (ERZ) kann höchstens aufgrund ihrer Stellung als (gesetzeskonforme) Lieferantin von Kehricht in den Verteilschlüssel mit einbezogen werden. Verantwortlich für das Sanierungsprojekt ist die Stadt Kloten. Keine diesbezüglichen Neuigkeiten der Stadt Kloten oder des AWEL im Jahr 2018.
	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall als Haupt-Abfalllieferantin und Betreiberin der Deponie, Holzcorporation Weiningen, AGIR AG, Private Nebeneigentümer: Kloster Fahr, Bundesamt für Strassen ASTRA	Deponie Hardwald Gemeinde Weiningen und Gemeinde Unterengstringen	-	Beitrag an die Sanierung dieser Altlast in noch unbekannter Höhe, sowohl was den Gesamtbetrag als auch was den Beitrag der Stadt Zürich betrifft. Schätzung bis 2026: Fr. 56,0 Mio. durch Stadt Zürich (ERZ) Rückstellung von Fr. 5,0 Mio. zusammen mit Altlast Deponie Homberg	Kosten für die Erarbeitung von Sanierungsvarianten fallen ab ca. Mitte 2019 an. Die AWEL-Sanierungsverfügung wurde von der AGIR AG angefochten, das Urteil des Baurekursgerichts Zürich ist noch ausstehend.
3570 Grün Stadt Zürich	Stadt Zürich Grün Stadt Zürich	diverse belastete Grundstücke auf Stadtgebiet	-	Kostenfolge derzeit nicht bezifferbar	Derzeit keine Verpflichtung zur Sanierung, Auflagen z.B. bei geplanter Bautätigkeit möglich.
3570 Grün Stadt Zürich	Stadt Zürich Grün Stadt Zürich	WD8474 Schiessstand Gänziloo	-	Kostenschätzung bis 2020 Fr. 1,0 Mio.	Bis 2020 werden künstliche Kugelfangsysteme montiert. Eine allfällige notwendige Bodensanierung ist noch abhängig von den Ergebnissen der aktuell laufenden Abklärung betreffend der Gefährdung der Oberflächengewässer.
4040 Immobilien Stadt Zürich	Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich	AR6710 Siemens-Areal	Fr. 20'000 ca.	Überwachungskosten 2019 ca. Fr. 40'000 Offerte Sanierung: ca. Fr. 1,0 Mio.	Detailuntersuchung und allenfalls Sanierungsmassnahmen notwendig. Instandsetzungstermin: Zeitpunkt offen Gelände wird von Ecosens mit Sonden überwacht.
	Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich	AU6853 Schulanlage Hardau und Familiengartenareal	-	Schätzung Untersuchung: < Fr. 30'000	Voruntersuchung vor Instandsetzung notwendig Instandsetzungstermin: Zeitpunkt offen

Dienstabteilung	Eigentümerin	Standort	Zahlungsströme Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zusätzliche Angaben
4040 Immobilien Stadt Zürich	Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich	AA1591 Amtshaus V und Haus der Industriellen Betriebe Wermühleplatz 3 und Beatenplatz 2	-	Schätzung Untersuchung: < Fr. 10'000	Voruntersuchung Ende 2018 abgeschlossen Instandsetzung ab 2023 geplant
	Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich	SW5664 Werkhof Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Riedgrabenweg	-	Schätzung Untersuchung: < Fr. 30'000	Voruntersuchung vor Instandsetzung notwendig Instandsetzungstermin: Zeitpunkt offen
4530 Elektrizitätswerk	Stadt Zürich ewz	Unterwerk Oerlikon OE6179	-	Fr. 6,7 Mio.	Im Falle einer Bautätigkeit ist die Stadt aufgrund von AWEL-Verfügungen zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet
	Stadt Zürich ewz	Werkhof Herdern IQ7002 und IQ7005	-	Fr. 0,5 Mio.	Im Falle einer Bautätigkeit ist die Stadt aufgrund von AWEL-Verfügungen zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet

5.2.3 Eventualguthaben

Pro Memoria Posten	Wäh- rung	Rechnung 2017	Rechnung 2018
Eventualguthaben			
Baugarantien zur Sicherstellung von Produkte- und Baumängeln	CHF	Wert nicht ermittelbar	Wert nicht ermittelbar
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat			
Subventionen / Barbeiträge an Baugenossenschaften und Privatpersonen im Rahmen der Wohnbauförderung (inkl. Korrekturen Vorjahr)	CHF	1'446'935	1'436'035
Subventionen / Barbeiträge an eigene Amtsstellen und Sonderrechnungen	CHF	Wert nicht ermittelbar	Wert nicht ermittelbar
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat			
Erfüllungsgarantie im Zusammenhang mit der Veranstaltung ePrix in Zürich	CHF	2'500'000	60'000
2501 Schutzraumbautenfonds			
Bürgschaft im Zusammenhang mit der temporären Wohnsiedlung in Zürich-Affoltern der Stiftung Sozialwerke Pfarrer Ernst Sieber	CHF	35'200	35'200
3504 Parkraumfonds			
Bürgscheine zur Sicherstellung der Parkplatz-Ersatzabgabe	CHF	171'000	171'000
3515 Tiefbauamt			
Bankgarantien, Bürgschaften und Schuldbriefe für die Benutzung städtischer Infrastruktur bzw. des öffentlichen Grundes	CHF	3'003'000	2'678'000
4020 Amt für Hochbauten			
Erfüllungsgarantien für treuhänderisch abgewickelte Bauvorhaben	CHF	5'642'623	13'549'351
Anzahlungsgarantien für treuhänderisch abgewickelte Bauvorhaben	CHF	5'911'359	6'266'646
4530 Elektrizitätswerk			
Deckungsdifferenzen Strom Grundversorgung	CHF	53'800'000	46'600'000
Deckungsdifferenzen Netz - ewz	CHF	7'400'000	8'800'000
Deckungsdifferenzen Abgaben und Leistungen	CHF	7'400'000	2'600'000

5.2.4 Beteiligungsspiegel

Name	Sitz	Tätigkeitsgebiet	Rechtsform	Kapital Total Fr.	Stadt Zürich				31.12.2018 Buchwert Fr.	Vorjahr Buchwert Fr.	Anschaffungswert Fr.	Rechnungslegungs-norm	bilanziert durch Buch-ungskreis	Fachabteil-ung Buch-ungskreis	Spezifische Risiken
					Kapital Fr.	Anteil	Ant. Exeku.	Ant. Legis.							
Finanzvermögen															
Flughafen Zürich AG	Zürich	Verkehr	AG	307,018,750	15,351,000	5.00%	12.50%	5.00%	249'453'750	342'173'790	n/e	IFRS	2015	2000	1)
Energie 360° AG	Zürich	Energie	AG	69,000,000	66,264,610	96.04%	100.00%	96.04%	105'557'191	105'557'191	105,557,191	GAAP FER	2015	4500	2)
Parking Zürich AG	Zürich	Verkehr	AG	800,000	800,000	100.00%	66.67%	100.00%	1'120'000	1'120'000	1,120,000	OR	2015	2000	
Verwaltungsvermögen															
ewz (Deutschland) GmbH a)	D-Konstanz	Energie	GmbH	164,549,633	164,549,633	100.00%	100.00%	100.00%	143'916'278	133'819'878	164,549,633	HGB	4530	4530	3)
Kongresshaus-Stiftung Zürich	Zürich	Kongress- u. Kultur- veranstaltungen	Stiftung ö.R.	165,000,000	165,000,000	100.00%	100.00%	100.00%	120'285'000	133'650'000	165,000,000	HRM	2000	2000	5)
Swissgrid AG	Laufenburg	Energie	AG	319,033,726	28,005,241	8.78%	11.10%	8.78%	53'603'089	52'847'958	53,603,089	GAAP FER	4530	4530	
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG	Däniken	Energie	AG	350,000,000	43,500,000	15.00%	15.00%	15.00%	43'500'000	43'500'000	43,500,000	GAAP FER	4530	4530	4) 6)
Stiftung für bezahlbare und ökologi- sche Wohnungen	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	80'000'000	80'000'000	100.00%	100.00%	100.00%	42'515'280	47'239'200	80'000'000	OR	2000	2000	
Kraftwerke Oberhasli AG	Innertkirchen	Energie	AG	120,000,000	20,000,000	16.67%	16.67%	16.67%	20'000'000	20'000'000	20,000,000	GAAP FER	4530	4530	4)
Kraftwerke Hinterrhein AG	Thusis	Energie	AG	100,000,000	19,500,000	19.50%	20.00%	19.50%	19'500'000	19'500'000	19,500,000	GAAP FER	4530	4530	4)
AG für Kernenergie-Beteiligungen	Luzern	Energie	AG	90,000,000	18,450,000	20.50%	20.00%	20.50%	18'450'000	18'450'000	18,450,000	GAAP FER	4530	4530	4)
Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	Zürich	Liegenschaften und Spitex	Stiftung ö. R.	61,595,000	61,595,000	100.00%	100.00%	100.00%	16'098'484	17'887'205	61,595,000	OR	2000	3000	
Stiftung Zürcher Kinder- und Ju- gendheime	Zürich	Sozial- und Sonder- pädagogik	Stiftung p.R.	134,735,000	134,735,000	100.00%	100.00%	100.00%	11'957'422	13'286'025	25,000,000	OR	2000	2000	
Blenio Kraftwerke AG	Blenio	Energie	AG	60,000,000	10,200,000	17.00%	18.18%	17.00%	10'200'000	10'200'000	10,200,000	GAAP FER	4530	4530	4)
Maggia Kraftwerke AG	Locarno	Energie	AG	100,000,000	10,000,000	10.00%	10.00%	10.00%	10'000'000	10'000'000	10,000,000	GAAP FER	4530	4530	4)
AG Kraftwerk Wägital	Schübelbach	Energie	AG	15,000,000	7,500,000	50.00%	50.00%	50.00%	7'500'000	7'500'000	7,500,000	GAAP FER	4530	4530	4)
Energie Naturelle Mollendruz SA	La Praz	Energie	AG	6,300,000	5,430,000	86.19%	50.00%	50.00%	5'430'000	5'430'000	5,430,000	OR	4530	4530	5)
Stiftung zur Erhaltung von preis- günstigen Wohn- und Gewerberäu- men der Stadt Zürich	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	50,000,000	50,000,000	100.00%	100.00%	100.00%	4'632'156	5'146'840	50,000,000	OR	2000	2000	
Biogas Zürich AG	Zürich	Sammlung/Verwer- tung von Grüngut	AG	8,000,000	4,320,000	54.00%	54.00%	54.00%	4'320'000	4'320'000	4,320,000	OR	3535	3535	
Löwenbräu-Kunst AG	Zürich	Kultur	AG	27,000,000	9,000,000	33.33%	33.33%	33.33%	4'065'523	4'517'248	9,000,000	OR	1510	1510	
MCH Group AG	Basel	Messen	AG	60,065,750	2,250,000	3.75%	10.00%	3.75%	3'644'550	4'049'500	n/e	GAAP FER	2000	2000	
Schiffbau Immobilien AG	Zürich	Liegenschaften	AG	9,000,000	6,000,000	66.67%	66.67%	66.67%	2'578'498	2'864'998	6,000,000	OR	1510	1510	
ZWZ AG	Zürich	Wäschereinigung	AG	2,000,000	800,000	40.00%	20.00%	40.00%	2'478'600	2'478'600	3,400,000	OR	3000	3000	
Eoliennes de Provence SA	Provence	Energie	AG	6,000,000	2,400,000	40.00%	40.00%	40.00%	2'400'000	2'400'000	2,400,000	OR	4530	4530	5)
Energiepark Sisslerfeld AG	Sisseln	Energie	AG	4,000,000	1,600,000	40.00%	40.00%	40.00%	2'400'000	523'000	2,400,000	OR	4530	4530	
AG Hallenstadion	Zürich	Veranstaltungen	AG	6,500,000	2,542,800	39.12%	28.57%	39.12%	2'335'683	2'335'683	n/e	OR	2000	5070	
Stiftung Wohnungen für kinderrei- che Familien	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	11,400,000	11,400,000	100.00%	100.00%	100.00%	2'287'678	2'541'866	11,400,000	OR	2000	2000	
HHKW Aubrugg AG	Wallisellen	Energie	AG	5,000,000	2,000,000	40.00%	40.00%	40.00%	2'000'000	2'000'000	2,000,000	OR	3555	3555	
Asyl-Organisation Zürich	Zürich	Asylwesen	Anstalt ö.R.	2,000,000	2,000,000	100.00%	100.00%	100.00%	2'000'000	2'000'000	2,000,000	HRM	5500	5500	
SunTechnics Fabrisolar AG	Küsnacht	Energie	AG	200,000	160,000	80.00%	75.00%	80.00%	1'748'440	1'748'440	1,748,440	OR	4530	4530	

Name	Sitz	Tätigkeitsgebiet	Rechtsform	Stadt Zürich					31.12.2018 Buchwert Fr.	Vorjahr Buchwert Fr.	Anschaf- fungswert Fr.	Rechnungs- legungs- norm OR	bilanziert durch Buch- ungskreis	Fachabteil- ung Buch- ungskreis	Spezifische Risiken
				Kapital Total Fr.	Kapital Fr.	Anteil	Ant. Exeku.	Ant. Legis.							
diverse Wohnbauträger	Zürich	Liegenschaften	Genossen- schaften	n/e	16,398,260	n/e	n/a	n/a	1'723'868	1'787'929	16,398,250	OR	div.	div.	
LaZur Enerige AG	Lausanne	Energie	AG	2,900,000	1,479,000	51.00%	50.00%	51.00%	1'479'000	1'479'000	1,479,000	OR	4530	4530	
Etrans AG	Laufenburg	Energie	AG	7,500,000	963,800	12.90%	14.29%	12.90%	963'000	963'000	963,800	GAAP FER	4530	4530	
Blue Lion Stiftung	Zürich	Unternehmensförde- rung	Stiftung p.R.	2,450,000	1,450,000	59.18%	28.57%	28.57%	741'560	573'956	1,450,000	OR	1505	1505	
smart grid solutions AG	Zürich	Hard- u. Software für elektr. Netze	AG	1,700,000	834,900	49.11%	50.00%	49.11%	720'007	700'000	720,007	OR	4530	4530	
Zürich Holz AG	Wetzikon	Energie	AG	2,120,000	605,000	28.54%	14.29%	20.00%	319'926	319'926	605,000	OR	3570	3570	
Stiftung Zürich-Jobs	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	3,450,000	1,000,000	28.99%	30.00%	30.00%	254'185	282'428	1,000,000	OR	5500	5500	
ZAV Recycling AG	Hinwil	Wertstoffrecycling	AG	4,000,000	1,000,000	9.52%	0.00%	9.52%	170'000	170'000	1,000,000	OR	3550	3550	7)
Schauspielhaus Zürich AG	Zürich	Kultur	AG	1,500,000	565,000	37.67%	33.33%	37.67%	53'347	59'275	452,000	OR	1510	1510	
Stiftung Berufslehrverb. Zürich b)	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	700,000	500,000	71.43%	11.11%	11.11%	37'971	42'190	150,000	OR	5500	5500	
Forchbahn AG	Zürich	Verkehr	AG	12,207,000	1,378,000	11.29%	14.29%	11.29%	0	2	n/e	OR	2015	4500	8)
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn AG	Zürich	Verkehr	AG	9,723,800	3,168,900	32.59%	14.29%	32.59%	0	1	n/e	OR	2015	4500	8)
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG	Zürich	Verkehr	AG	11,000,000	2,024,400	18.40%	12.50%	18.40%	0	1	n/e	OR	2015	4500	8)
Engrosmarkt-Immobilien-gesell- schaft AG	Zürich	Liegenschaften	AG	6,300,000	1,650,000	26.19%	28.57%	26.19%	0	1	n/e	OR	2015	2015	
übrige Beteiligungen									3'300'384	3'134'359					
Pensionskasse Stadt Zürich c)	Zürich		Stiftung ö.R.						0	0					
Unfallversicherung Stadt Zürich c)	Zürich		Anstalt ö.R.						0	0					
Stiftung Wildnispark Zürich c)	Horgen		Stiftung p.R.						0	0					
Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid c)	Mettmenstet- ten		Stiftung p.R.						0	0					
Total Beteiligungen									925'740'870	1'028'599'490					

Erläuterungen zu den einzelnen Beteiligungen:

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

Erläuterungen zu den spezifischen Risiken:

- Fluglärmproblematik und Kursschwankungen
- Warme Winter, Energiepreisentwicklung, Unterbrechung internationale Hochdruckleitungen
- Währungsrisiko
- Pflicht der Aktionäre zur Übernahme der anteiligen Jahreskosten
- Projektrisiko
- Nicht einbezahltes Aktienkapital
- Pilotbetrieb mit neuer Technologie; Rohstoffpreise
- Abweichungen des tatsächlichen Betriebsergebnisses vom im Transportvertrag mit dem Zürcher Verkehrsverbund vereinbarten Leistungsentgelt

n/e nicht ermittelbar

n/a nicht anwendbar

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

Die drei Beteiligungen des Finanzvermögens werden mit der Bilanzanpassung an HRM2 per 1. Januar 2019 ins Verwaltungsvermögen übertragen.

5.2.6 Langfristige Schulden am Kapitalmarkt

Instrument	ISIN	31.12.2018 Nominalbetrag Fr.	Zinssatz / Coupon	Gläubigerin	Liberierung	Fälligkeit	Mit Emission beauf- tragte Banken (Joint Lead Banken)	Bemerkungen
Langfristiges Darlehen	keine ISIN	40'000'000	3.100%	Winterthur Leben	24.03.2003	24.03.2020	ZKB	
Langfristiges Darlehen	keine ISIN	25'000'000	1.100%	Schaffhauser KB	22.10.2012	22.10.2032	UBS	
Total		65'000'000						
Kassaschein	CH0016231174	100'000'000	3.240%	nicht bekannt	26.06.2003	26.06.2023	CS	
Total		100'000'000						
Obligationenanleihe	CH0020498645	375'000'000	2.750%	nicht bekannt	14.02.2005	14.02.2025	CS/UBS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0024484187	250'000'000	2.550%	nicht bekannt	10.03.2006	10.03.2036	UBS/CS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0031084087	250'000'000	3.000%	nicht bekannt	08.06.2007	08.06.2022	CS/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0043918413	150'000'000	3.500%	nicht bekannt	14.08.2008	14.08.2020	CS/UBS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0049836759	225'000'000	2.750%	nicht bekannt	20.02.2009	20.02.2019	ZKB/UBS/CS	
Obligationenanleihe	CH0020498645	125'000'000	2.750%	nicht bekannt	25.03.2009	14.02.2025	ZKB/UBS/CS	Aufstockung
Obligationenanleihe	CH0039139404	200'000'000	2.875%	nicht bekannt	21.04.2009	21.04.2021	UBS/CS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0039139404	200'000'000	2.875%	nicht bekannt	21.12.2009	21.04.2021	ZKB/UBS/CS	Aufstockung
Obligationenanleihe	CH0024484187	200'000'000	2.550%	nicht bekannt	10.03.2010	10.03.2036	ZKB/UBS/CS	Aufstockung
Obligationenanleihe	CH0109152741	250'000'000	2.125%	nicht bekannt	10.06.2010	10.06.2020	UBS/CS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0123423276	250'000'000	2.375%	nicht bekannt	21.02.2011	21.02.2024	CS/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0129766215	190'000'000	2.625%	nicht bekannt	10.06.2011	10.06.2038	ZKB/UBS/CS	
Obligationenanleihe	CH0181377042	250'000'000	1.500%	nicht bekannt	12.04.2012	12.04.2032	ZKB/UBS/CS	
Obligationenanleihe	CH0186162613	250'000'000	1.000%	nicht bekannt	05.07.2012	05.12.2023	UBS/CS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0221999813	150'000'000	1.625%	nicht bekannt	26.09.2013	26.09.2024	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0222000413	150'000'000	2.125%	nicht bekannt	26.09.2013	26.09.2033	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0221999813	100'000'000	1.625%	nicht bekannt	05.12.2013	26.09.2024	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	Aufstockung
Obligationenanleihe	CH0228531460	100'000'000	2.000%	nicht bekannt	18.12.2013	18.12.2043	UBS/Raiffeisen/CS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0236516784	150'000'000	1.125%	nicht bekannt	06.03.2014	06.03.2023	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0236516834	100'000'000	1.750%	nicht bekannt	06.03.2014	06.03.2029	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0240330016	150'000'000	1.000%	nicht bekannt	25.04.2014	25.04.2022	ZKB/UBS/Raiffeisen/CS	
Obligationenanleihe	CH0248890573	150'000'000	0.250%	nicht bekannt	21.08.2014	21.08.2019	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0253612581	150'000'000	1.000%	nicht bekannt	30.09.2014	30.03.2027	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0284950505	100'000'000	1.125%	nicht bekannt	26.06.2015	26.06.2040	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
Obligationenanleihe	CH0341440318	200'000'000	0.400%	nicht bekannt	21.11.2016	21.11.2046	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0362748292	100'000'000	0.550%	nicht bekannt	08.05.2017	08.05.2037	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0373476107	100'000'000	0.700%	nicht bekannt	24.11.2017	24.11.2039	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
Obligationenanleihe	CH0451141417	100'000'000	0.950%	nicht bekannt	19.12.2018	19.12.2042	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
Total		4'965'000'000						
Gesamttotal		5'130'000'000						

6 Verpflichtungskredite

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Gesamttotal			6'294'224'676	2'795'259'552	522'249'370	3'317'508'922	2'976'715'754
1501 Kultur							
Anschluss der Personalvorsorgestiftung des Schauspielhauses an die Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) per 1.1.2011 Objektkredit	03.11.2010	GR	9'200'000	9'310'896	1'330'128	10'641'024	-1'441'024
Anschluss der Pensionskasse der Tonhalle an die Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) per 1.1.2011 Objektkredit	03.11.2010	GR	10'400'000	9'794'009	1'406'927	11'200'936	-800'936
Investitionsbeitrag an den Erweiterungsbau des Kunsthhauses Objektkredit	25.11.2012	GDE	88'000'000	35'132'980	7'181'933	42'314'913	45'685'087
Beitrag an die einmaligen Vorlaufkosten der Zürcher Kunstgesellschaft für den Aufbau der Kunsthhaus-Erweiterung und an die Betriebsausfallkosten des bestehenden Kunsthhauses bis zur Eröffnung des Erweiterungsbaus Objektkredit	25.11.2012	GDE	5'000'000	1'220'000	1'520'100	2'740'100	2'259'900
Investitionsbeitrag an Verein ZiL «Zürich im Landesmuseum» für Projektierung und Realisierung der permanenten Einrichtung Objektkredit	14.06.2015	GDE	1'760'000	450'000	950'000	1'400'000	360'000
Beitrag an den Umbau des Museums Mühlerama Objektkredit	02.12.2015	GR	250'000 250'000	250'000	-	250'000	-
Pavillon Le Corbusier, Verlängerung des Museumsinterimsbetriebs 2014 - 2017 Objektkredit	07.05.2014	STR	2'048'575	1'951'155	-	1'951'155	97'420
Krediterhöhung	07.12.2016	GR	561'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Cabaret Voltaire, Einmalbeitrag für die Übernahme der festen Betriebseinrichtung Objektkredit	08.03.2017	GR	55'000 55'000	55'000	-	55'000	-
1505 Stadtentwicklung Zürich							
Sponsoring freestyle.ch 2015 und 2016 Objektkredit	07.01.2015	GR	324'000 324'000	-	-	-	324'000
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung							
Zinslose Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe zur Schaffung von Wohnraum für Jugendliche Objektkredit	30.03.1988	GR	10'000'000 5'000'000	9'400'000	-	9'400'000	600'000
Krediterhöhung	07.02.1990	GR	5'000'000				
Aktive städtische Liegenschaftenpolitik, Abschreibungen von Liegenschaften Objektkredit	01.04.1990	GDE	100'000'000 100'000'000	29'315'000	-	29'315'000	70'685'000
Wohnbauaktion 1990, Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge Objektkredit	10.06.1990	GDE	25'000'000 25'000'000	24'881'725	-	24'881'725	118'275
Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge Objektkredit	09.06.1996	GDE	10'000'000 10'000'000	9'414'580	-	9'414'580	585'420
Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch zinslose Darlehen Objektkredit	09.06.1996	GDE	10'000'000 10'000'000	9'988'000	-	9'988'000	12'000
Wohnraumkredite 2005, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung (Jugendwohnkredit 2005) Objektkredit	16.11.2005	GR	15'000'000 15'000'000	12'874'000	193'000	13'067'000	1'933'000

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Gewährung von städtischen Leistungen zur Gesamtsanierung der Villa Patumbah (Aufhebung des GRB vom 22.09.99)			5'265'000	5'265'000	-	5'265'000	-
Objektkredit	01.03.2006	GR	4'765'000				
Krediterhöhung	10.03.2010	GR	500'000				
Wohnbauaktion 2005, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus (neue Zweckbestimmung gemäss GDE vom 04.09.2011)			5'000'000	2'447'965	-	2'447'965	2'552'035
Objektkredit	21.05.2006	GDE	5'000'000				
Wohnbauaktion 2005, Verbilligung von Mietwohnungen gemeinnütziger Wohnbauträger und im kommunalen Wohnungsbau			25'000'000	25'000'000	-	25'000'000	-
Objektkredit	21.05.2006	GDE	25'000'000				
Investitionsbeitrag an die Zoo Zürich AG für den Ausbau der Infrastrukturanlagen im Zusammenhang mit dem Zooausbau 2010 bis 2020			9'800'000	6'392'000	963'000	7'355'000	2'445'000
Objektkredit	19.08.2009	GR	9'800'000				
Jugendwohnkredit 2010, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung			20'000'000	14'250'000	3'250'000	17'500'000	2'500'000
Objektkredit	14.07.2010	GR	20'000'000				
Wohnbauaktion 2011, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus			30'000'000	25'484'180	512'210	25'996'390	4'003'610
Objektkredit	04.09.2011	GDE	30'000'000				
Instandsetzung und Umbau von Kongresshaus und Tonhalle, Beitrag an Tonhalle-Provisorium und Entschuldung der bestehenden Trägerschaft des Kongresshauses			239'450'000	239'450'000	-	239'450'000	-
Objektkredit	05.06.2016	GDE	239'450'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Eishockey- und Sportarena, Gewährung eines Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG Objektkredit	25.09.2016	GDE	120'000'000 120'000'000	-	-	-	120'000'000
Wohnbauaktion 2017, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus Objektkredit	21.05.2017	GDE	90'000'000 90'000'000	8'658'360	20'375'200	29'033'560	60'966'440
2022 Wohnliegenschaften							
Areal «Zollstrasse West», Altlastensanierung Objektkredit	29.03.2017	GR	350'000 350'000	-	98'323	98'323	251'677
2024 Baurechte des Finanzvermögens							
Investitionsbeitrag an die Stiftung Behindertenwerk St. Jakob für Altlastensanierung Objektkredit	12.03.2014	GR	2'048'000 2'048'000	1'237'869	67'857	1'305'726	742'274
2025 Restaurants							
Ersatzneubau Restaurant Fischerstube am Zürichhorn, Projektierungskredit Objektkredit Krediterhöhung	22.04.2009 25.09.2013	STR GR	2'200'000 530'000 1'670'000	1'803'086	171'300	1'974'386	225'614
Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Einbau einer Café-Bar Objektkredit	05.10.2016	GR	1'990'000 1'990'000	-	-	-	1'990'000
2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt							
Teilersatz Tramdepot Hard mit neuer kommunaler Wohnsiedlung am Escher-Wyss-Platz, Projektierungskredit			13'200'000	3'575'431	3'604'919	7'180'350	6'019'650

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	12.03.2014	GR	13'200'000				
Gesamtüberbauung Areal Letzibach D, Quartier Altstetten, Projektierungskredit und Bevorschussung der zwei beteiligten städtischen Stiftungen «Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich» und «Stiftung Wohnung für kinderreiche Familien»			9'800'000	2'113'785	2'079'655	4'193'440	5'606'560
Objektkredit	09.04.2015	STR	900'000				
Krediterhöhung	13.07.2016	STR	950'000				
Krediterhöhung	20.09.2017	GR	7'950'000				
2027 Gewerbe-Immobilien							
Zwischennutzung AMAG Areal Überlandstrasse, Zürich Schwamendingen, Herrichten der Untermietflächen			3'815'000	2'413'599	-	2'413'599	1'401'401
Objektkredit	09.02.2011	GR	3'815'000				
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens							
Ausbau (Aufstockung im Terrassenbereich) der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11			750'000	634'999	-	634'999	115'001
Objektkredit	15.01.2014	GR	750'000				
Übertragung der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			2'585'000	2'585'000	-	2'585'000	-
Objektkredit	15.01.2014	GR	2'585'000				
Eishockey- und Sportarena, Altlastensanierung			2'800'000	-	-	-	2'800'000
Objektkredit	25.09.2016	GDE	2'800'000				
Cabaret Voltaire, Übertragung Liegenschaft Engimattstrasse 17, Enge und der vom «Cabaret Voltaire» belegten Flächen in der Liegenschaft Spiegelgasse 1, Altstadt ins Verwaltungsvermögen			11'136'000	11'136'000	-	11'136'000	-
Objektkredit	24.09.2017	GDE	11'136'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Duttweiler-Areal, Erstellung Bundesasylzentrum Objektkredit	24.09.2017	GDE	24'500'000 24'500'000	-	7'714'826	7'714'826	16'785'174
Militärstrasse 49 / Kanonengasse 16-20a / Zeughausstrasse 58/60, Quartier Aussersihl, Instandsetzung der Liegenschaften Zeughäuser 1-5, Projektierungskredit Objektkredit	25.10.2017	GR	6'400'000 6'400'000	23'981	85'535	109'516	6'290'484
Areal Hardturm, Übertragung von zwei Grundstücken ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	25.11.2018	GDE	50'158'230 50'158'230	-	-	-	50'158'230
2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau							
Überbauung Kalkbreite, Gleisüberdeckung Objektkredit	20.06.2007	GR	15'776'000 4'050'000	14'182'725	-	14'182'725	1'593'275
Krediterhöhung	01.07.2009	GR	2'600'000				
Krediterhöhung	30.11.2011	GR	9'126'000				
Letzigraben 17, Quartier Wiedikon, Übertrag der neuen baurechtsbelasteten Teilfläche vom Finanzvermögen (Rechnungskreis 2024) ins Verwaltungsvermögen (Rechnungskreis 2030), inkl. Altlastensanierung Objektkredit	15.06.2016	GR	3'463'200 3'463'200	2'548'973	41'341	2'590'314	872'886
Rosengartenstrasse 51-53, Übertrag der neuen baurechtsbelasteten Teilfläche vom Finanzvermögen (Rechnungskreis 2026) ins Verwaltungsvermögen (Rechnungskreis 2030), inkl. Rückbau des bestehenden Reservoirs und der Beseitigung der Schadstoffe Objektkredit	14.09.2016	GR	3'144'220 3'144'220	3'144'220	-	3'144'220	-
Areal Obsthaldenstrasse, Quartier Affoltern, Übertragung der baurechtsbelasteten Grundstücke ins Verwaltungsvermögen			11'019'347	-	-	-	11'019'347

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	12.07.2017	GR	11'019'347				
Koch-Areal, Quartiere Albisrieden/Altstetten, Übertragung der zukünftig baurechtsbelasteten Wohnbaufelder B und C ins Verwaltungsvermögen sowie Projektierungskredit (Eventualverpflichtung)			42'013'388	-	-	-	42'013'388
Objektkredit	10.06.2018	GDE	42'013'388				
2031 Wohnsiedlungen							
Wohnsiedlung Rautistrasse, Ersatzneubau			47'500'000	52'252'780	74'557	52'327'337	-4'827'337
Objektkredit	06.12.2006	GR	47'500'000				
Wohnsiedlung Luggweg, Renovation			31'650'000	25'223'659	317'826	25'541'485	6'108'515
Objektkredit	26.10.2011	GR	9'115'000				
Gebundene Ausgaben	20.04.2011	STR	22'535'000				
Erstellen einer kommunalen Wohnsiedlung auf dem Areal Kronenwiese, Quartier Zürich-Unterstrass			64'800'000	45'346'709	2'715'780	48'062'489	16'737'511
Objektkredit	09.06.2013	GDE	64'800'000				
Kommunale Wohnsiedlung an der Leutschenbachstrasse, Quartier Seebach, Projektierungskredit			16'000'000	8'833'156	1'469'286	10'302'442	5'697'558
Objektkredit	13.11.2013	GR	16'000'000				
Wohnsiedlung Paradies, Quartier Wollishofen, Renovation und Wohnungszusammenlegungen			51'000'000	34'401'756	4'620'089	39'021'845	11'978'155
Objektkredit	02.04.2014	GR	5'882'000				
Gebundene Ausgaben	29.01.2014	STR	45'118'000				
Neubau Wohnsiedlung Eichrain, Quartier Seebach, Projektierungskredit. Der Kredit wurde in die Institution 4040 überführt «Alterszentrum Eichrain (früher Zürich-Nord) und Wohnsiedlung Eichrain, Neubau»			-	-	-	-	-

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Wohnsiedlung Hornbach, Quartier Riesbach, Neubau (einschliesslich Gewerbeflächen, Werkhof und Kinderbetreuungseinrichtungen) Objektkredit	14.06.2015	GDE	100'700'000	-	14'700'813	14'700'813	85'999'187
Ersatzneubau Wohnsiedlung Hardau I, Quartier Aussersihl, Projektierungskredit Objektkredit Krediterhöhung	13.07.2016 01.02.2017	STR GR	6'500'000 750'000 5'750'000	149'041	507'069	656'110	5'843'890
Erstellung Wohnsiedlung Herdern (einschliesslich Gewerbeflächen und Kinderbetreuungseinrichtungen), Quartier Aussersihl sowie Energie-Contracting Objektkredit	10.06.2018	GDE	28'565'000	-	2'552'106	2'552'106	26'012'894
2032 Parkhäuser							
Langstrassenquartier, Öffentlichmachung der Tiefgarage in der Umgebung Helvetiaplatz Objektkredit Krediterhöhung Gebundene Ausgaben	28.09.2008 05.10.2016 30.03.2016	GR GR STR	8'415'000 2'475'000 660'000 5'280'000	-	-	-	8'415'000
2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen							
Wohnhaus Neufrankengasse 6, Quartier Aussersihl, Erwerb ins Verwaltungsvermögen sowie Instandhaltung und Nutzbarmachung Objektkredit	11.04.2018	GR	17'952'000	-	14'892'213	14'892'213	3'059'787
Wohnhaus Neufrankengasse 14, Quartier Aussersihl, Erwerb ins Verwaltungsvermögen sowie Instandhaltung und Nutzbarmachung Objektkredit	11.04.2018	GR	14'224'000	-	11'792'164	11'792'164	2'431'836
3020 Pflegezentren der Stadt Zürich							

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Betriebseinrichtung für Pflegewohngruppen Brunnenpark I und II für an Demenz erkrankte, mobile Menschen <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			400'000	-	394'446	394'446	5'554
Objektkredit	08.02.2017	GR	400'000				
3030 Stadtspital Waid							
Instandsetzung und Erweiterung des Operationstrakts, Projektierungskredit			2'800'000	696'235	1'816'626	2'512'861	287'139
Objektkredit	14.09.2016	STR	2'000'000				
Krediterhöhung	08.02.2017	GR	800'000				
3035 Stadtspital Triemli							
Neubau des Bettenhauses			302'649'000	305'923'526	3'047'393	308'970'919	-6'321'919
Objektkredit	25.11.2007	GDE	290'000'000				
Krediterhöhung	10.09.2014	GR	12'649'000				
Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Klinik für Kardiologie			7'314'000	-	1'202'211	1'202'211	6'111'789
Objektkredit	20.12.2017	GR	7'314'000				
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz							
Ausrichtung von Desinvestitionsbeiträgen beim Ersatz fossiler Heizungen durch erneuerbare Systeme, Pilotprojekt für die Jahre 2016-2020			2'120'000	94'339	53'193	147'532	1'972'468
Objektkredit	10.02.2016	GR	2'120'000				
3515 Tiefbauamt							
Ersatz SBB-Brücke Schaffhauserstrasse, Vorinvestitionen Oerliker Bahnhof-Umsteigezentrum, Quartieranbindung Ost zum Bahnhof Oerlikon, Erstellung einer Veloabstellanlage			110'000'000	67'951'193	712'798	68'663'991	41'336'009

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
(Projekterweiterung gemäss GR-Beschluss vom 06.06.2012)							
Objektkredit	08.06.2005	GR	5'320'000				
Krediterhöhung	21.11.2007	GR	2'660'000				
Krediterhöhung	17.03.2010	GR	3'192'000				
Krediterhöhung	28.11.2010	GDE	98'828'000				
Am Wasser, Tobeleggweg bis Europabrücke, Erneuerung von Kanalisation, Werkleitungen und Strassenbau			5'729'000	254'398	-	254'398	5'474'602
Objektkredit	08.02.2006	GR	3'783'000				
Gebundene Ausgaben	07.12.2005	STR	1'946'000				
Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen sowie für die damit zusammenhängende Aufweitung der Unterführung Saatlenstrasse			64'800'000	13'132'335	4'001'242	17'133'577	47'666'423
Objektkredit	24.09.2006	GDE	39'800'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	31.08.2011	GR	6'500'000				
Krediterhöhung	31.08.2011	GR	18'500'000				
Stadtanbindung Bahnhof Löwenstrasse (Durchmesserlinie) mittels Erweiterung der Passage Gessnerallee, Erweiterung Shopville und Aufgang Gessnerallee			18'900'000	18'855'071	-	18'855'071	44'929
Objektkredit	20.12.2006	GR	18'900'000				
Lettenviadukt, Fuss- und Radweg zwischen Limmatstrasse und Geroldstrasse			8'250'000	7'562'171	-	7'562'171	687'829
Objektkredit	30.05.2007	GR	8'250'000				
Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Bau			2'740'000	2'181'726	-	2'181'726	558'274
Objektkredit	30.05.2007	GR	2'740'000				
Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Miete der erforderlichen Räumlichkeiten in den Untergeschossen der alten			555'750	450'286	-	450'286	105'464

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Sihlpost sowie im alten Posttunnel während der Jahre 2007 bis 2014 Objektkredit	30.05.2007	GR	555'750				
Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Erteilung eines Leistungsauftrages an "Züri rollt" für den Betrieb während der Jahre 2007 bis 2014 Objektkredit	30.05.2007	GR	1'400'000	1'028'938	-	1'028'938	371'062
Bau des Trams Zürich-West Objektkredit	17.06.2007	GDE	75'820'700	26'029'057	1'514	26'030'571	49'790'129
Gebundene Ausgaben	12.07.2006	STR	59'000'000				
Gebundene Ausgaben	20.05.2009	STR	15'000'000				
Gebundene Ausgaben	20.05.2009	STR	1'820'700				
Seebahn-/Weststrasse (FlaMa), Flankierende Massnahmen in Wiedikon, Aussersihl und Albisrieden im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme N4/N20-Westumfahrung, Kanal-, Werkleitungs-, Gleis- und Strassenbau (Mit Ausgaben aus Vorjahr)			61'194'339	35'023'214	4'783'851	39'807'065	21'387'274
Objektkredit	27.08.2008	GR	2'077'839				
Gebundene Ausgaben	16.04.2008	STR	59'116'500				
ÖV-Plattform Stettbach, Erneuerung und Umgestaltung bei der S-Bahn-Station Stettbach im Zusammenhang mit dem Neubau der Glattalbahn 3. Etappe			11'617'000	9'531'423	-	9'531'423	2'085'577
Objektkredit	24.09.2008	GR	5'489'000				
Krediterhöhung	27.10.2010	GR	932'000				
Gebundene Ausgaben	28.05.2008	STR	4'787'000				
Gebundene Ausgaben	01.09.2010	STR	409'000				
Langstrassenquartier, Aufwertung der Umgebung Helvetiaplatz Objektkredit	28.09.2008	GDE	2'500'000	93'194	28'768	121'962	2'378'038
			2'500'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Seeuferweg Wollishofen, Fussgänger Verbindung zwischen Roter Fabrik und Hafen Wollishofen <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			5'056'659	4'442'442	83'136	4'525'578	531'081
Objektkredit	29.10.2008	GR	4'730'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	29.10.2008	GR	326'659				
Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse, Neugestaltung sowie Sanierung Strasse, Werkleitungen und Tramgleise <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			9'259'000	113'226	-	113'226	9'145'774
Objektkredit	02.09.2009	GR	2'059'000				
Gebundene Ausgaben	13.05.2009	STR	7'200'000				
Bau einer städtischen Querverbindung in Oerlikon			50'000'000	45'839'168	263'163	46'102'331	3'897'669
Objektkredit	27.09.2009	GDE	50'000'000				
Bau der Haltestelle Schiffbau			5'320'000	5'148'211	-	5'148'211	171'789
Objektkredit	30.09.2009	GR	4'591'000				
Gebundene Ausgaben	08.07.2009	STR	459'000				
Gebundene Ausgaben	06.07.2011	STR	270'000				
Sofort-Massnahmen Zürich Nord-West, Projektierungskredit			2'030'000	505'406	-	505'406	1'524'594
Objektkredit	07.07.2010	GR	2'030'000				
Ausbau Nordumfahrung Zürich, Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Autobahnüberdeckung Katzensee			20'000'000	9'000'000	4'500'000	13'500'000	6'500'000
Objektkredit	28.11.2010	GDE	20'000'000				
Vulkanplatz, Neugestaltung <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			4'135'576	3'265'915	-358'969	2'906'946	1'228'630
Objektkredit	27.11.2011	GDE	3'983'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	27.11.2011	GDE	152'576				
Forchstrasse, Neugestaltung und Erneuerung Strasse, Erneuerung Tramgleise, Abwasserkanalisation und Werkleitungen			42'650'000	33'297'267	-	33'297'267	9'352'733

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	13.06.2012	GR	3'611'000				
Gebundene Ausgaben	29.02.2012	STR	39'039'000				
Bahnhofstrasse, Aufwertung und Erneuerung Strasse, Erneuerung und Ersatz Gleise, Haltestellen, Werkleitungen, Beleuchtung, Bäume			35'806'750	26'659'142	-	26'659'142	9'147'608
Objektkredit	12.09.2012	GR	4'703'750				
Gebundene Ausgaben	04.04.2012	STR	31'103'000				
Sechseläuten-/Theaterplatz, Neugestaltung und Velomassnahmen			28'289'000	25'762'479	-	25'762'479	2'526'521
Objektkredit	23.09.2012	GDE	17'203'000				
Gebundene Ausgaben	07.09.2011	STR	11'086'000				
Sanierung und Neugestaltung der Birmensdorferstrasse			52'509'575	24'069'161	12'231'874	36'301'035	16'208'540
(Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	20.03.2013	GR	5'863'100				
Gebundene Ausgaben	03.10.2012	STR	46'646'475				
Bau der Tramverbindung Hardbrücke und Anpassungen des Zugangs zum Bahnhof Hardbrücke			15'914'000	5'049'148	990'439	6'039'587	9'874'413
Objektkredit	20.03.2013	GR	11'424'000				
Gebundene Ausgaben	31.10.2012	STR	4'490'000				
Convenience-Store am Hardplatz			2'670'000	1'557'116	208'111	1'765'227	904'773
Objektkredit	20.03.2013	GR	2'670'000				
Oerliker Bahnhofplatz Süd, Neugestaltung, Erneuerung von Kanalisation, Werkleitungen und Gleisanlagen, Strassenbau			18'140'000	9'919'587	5'629'921	15'549'508	2'590'492
(Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	26.06.2013	GR	2'186'000				
Gebundene Ausgaben	24.10.2012	STR	15'954'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Allmendstrasse (Entwicklungsgebiet Manegg), Landerwerb, Aufwertung Strassenraum, Radstreifen, Werkleitungs- und Strassenbau			15'460'000	7'469'280	41'008	7'510'288	7'949'712
Objektkredit	02.10.2013	GR	5'693'000				
Gebundene Ausgaben	10.04.2013	STR	9'767'000				
Lagerstrasse, Abschnitt Lang- bis Kasernenstrasse, Strassenneugestaltung, Landerwerb, Lärmsanierung, Strassen- und Leitungserneuerung			23'522'000	2'689'854	9'298'375	11'988'229	11'533'771
Objektkredit	24.11.2013	GDE	16'690'000				
Gebundene Ausgaben	19.12.2012	STR	6'832'000				
Bau Velostation Süd			13'515'000	10'105'657	880'639	10'986'296	2'528'704
Objektkredit	26.02.2014	GR	13'515'000				
Blumenfeldstrasse, Neubau Personenunterführung mit Landerwerb ohne seitliche Treppen zum Emil- Spillmann-Weg, Werkleitungs- und Strassenbau <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			5'000'000	4'072'492	278'989	4'351'481	648'519
Objektkredit	16.04.2014	GR	5'000'000				
Rosengarten-/Bucheggstrasse, Abschnitt Wipkingerbrücke bis Langackerstrasse, Busbevorzugung mit Lichtsignalanlagen als Sofortmassnahme, Erneuerung von Werkleitungen			5'849'000	3'809'137	-	3'809'137	2'039'863
Objektkredit	16.04.2014	GR	5'489'000				
Gebundene Ausgaben	06.04.2014	STR	360'000				
Planung und Bau kommunaler Velorouten, - stationen und -abstellplätze in der Stadt Zürich			120'000'000	1'225'767	801'741	2'027'508	117'972'492
Objektkredit	14.06.2015	GDE	120'000'000				
Erwerb von 385 m2 Trottoirland entlang der Toblerstrasse			320'000	278'784	-	278'784	41'216
Objektkredit	16.12.2015	GR	320'000				
Max-Frisch-Platz, Neugestaltung und Landerwerb <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			9'740'000	5'904'247	688'505	6'592'752	3'147'248

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	27.01.2016	GR	8'747'000				
Gebundene Ausgaben	08.04.2015	STR	993'000				
Badener-/Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher, Neugestaltung			22'284'000	5'089'134	1'265'943	6'355'077	15'928'923
(Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	06.07.2016	GR	3'973'000				
Gebundene Ausgaben	20.04.2016	STR	18'311'000				
Eishockey- und Sportarena, allfällige von der Stadt zu tragende Erschliessungsmassnahmen			1'900'000	-	-	-	1'900'000
Objektkredit	25.09.2016	GDE	1'900'000				
Investitionsbeitrag der Stadt zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse im Abschnitt Seebahn- bis Brauerstrasse			10'886'000	2'895'915	538'616	3'434'531	7'451'469
(Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	26.10.2016	GR	4'929'000				
Gebundene Ausgaben	31.08.2016	STR	5'957'000				
Bauvorhaben Bederstrasse, Abschnitt Gutenberg- bis Steinentischstrasse			17'351'000	-	657'638	657'638	16'693'362
Objektkredit	28.03.2018	GR	9'450'000				
Gebundene Ausgaben	13.09.2017	STR	7'901'000				
Fabrikkanal Spinnerei Manegg, Naturaufwertung, Revitalisierung, Instandsetzung Kanalanlagen, Brücken, Gebietsentwässerung und Ableitungen			12'500'000	-	-	-	12'500'000
Objektkredit	24.10.2018	GR	12'500'000				
Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse, Neugestaltung Haltestelle «Morgental», Spreizung Tramgleise, Fussgängerschutzinseln, Bäume, Wertstoffsammelstelle			9'287'000	-	1'162	1'162	9'285'838
Objektkredit	24.10.2018	GR	3'198'000				
Gebundene Ausgaben	18.04.2018	STR	6'089'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser							
Klärwerk Werdhölzli, Transportkostenausgleich an die Zulieferer der Klärschlammverwertungsanlage Objektkredit	27.06.2012	GR	5'535'000	581'188	232'621	813'809	4'721'191
Bau einer zentralen Klärschlammverwertungsanlage auf dem Areal Werdhölzli Objektkredit	03.03.2013	GDE	68'000'000	65'444'321	544'682	65'989'003	2'010'997
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall							
Neubau Logistikzentrum Hagenholz Objektkredit	26.09.2010	GDE	87'238'000	86'700'539	163'679	86'864'218	373'782
Krediterhöhung	04.04.2018	GR	72'100'000				
			15'138'000				
Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, Bau einer Infrastrukturanlage (Trockenschlackeaustrag) Objektkredit	08.03.2015	GDE	38'900'000	30'034'324	324'070	30'358'394	8'541'606
3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme							
Areal Hagenholz, Bau und Installation eines Energiespeichers Objektkredit	08.04.2015	GR	9'605'412	7'751'182	839'395	8'590'577	1'014'835
Verbindungsleitung zwischen den Fernwärmegebieten Zürich-Nord und Zürich-West, Projektierungskredit Objektkredit	13.06.2012	STR	11'469'920	7'627'972	2'841'978	10'469'950	999'970
Krediterhöhung	08.04.2015	GR					
	15.11.2017	GR					
Fernwärmeverbindungsleitung Hagenholz-Josefstrasse, Schütze-Areal, vorgezogener Bau eines rund 70m langen Abschnitts Objektkredit	15.11.2017	GR	788'400	-	653'707	653'707	134'693

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Erweiterung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Zürich <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			258'787'000	-	3'294'180	3'294'180	255'492'820
Objektkredit	23.09.2018	GDE	235'000'000				
Gebundene Ausgaben	12.07.2017	STR	23'787'000				
3570 Grün Stadt Zürich							
Zürich-West, Gleisbogen <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			19'424'349	14'151'125	-134'670	14'016'455	5'407'894
Objektkredit	24.09.2008	GR	18'654'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	24.09.2008	GR	770'349				
Bau des Quartierparks Pfingstweid mit einer ZüriWC-Anlage sowie den Zwischenausbau des Schulareals <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			7'770'470	5'023'223	-	5'023'223	2'747'247
Objektkredit	25.09.2013	GR	7'800'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	25.09.2013	GR	-29'530				
Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof, Schwamendingen, Neubau Remise und Erweiterung Futterlager sowie Instandsetzung Scheune und Erneuerung Biogasanlage			4'580'000	2'685'086	940'673	3'625'759	954'241
Objektkredit	13.01.2016	GR	2'985'000				
Gebundene Ausgaben	01.07.2015	STR	1'315'000				
Gebundene Ausgaben	05.04.2017	STR	280'000				
Erwerb des Quartierhofs Weinegg Objektkredit	25.05.2016	GR	2'805'500	2'805'500	-	2'805'500	-
Neubau Gartenareal Dunkelhölzli mit Trinkbrunnen, Erneuerung des Wirtschaftsgebäudes mit WC- Einbau, Bachöffnung, Hochwasserschutz, Archäologie			10'510'000	-	332'438	332'438	10'177'562
Objektkredit	06.10.2016	STR	900'000				
Krediterhöhung	10.06.2018	GDE	9'610'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
4020 Amt für Hochbauten							
Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften Objektkredit	02.12.2009	GR	18'000'000 18'000'000	11'062'475	3'547'393	14'609'868	3'390'132
Städtische Wohnliegenschaften, zusätzliche Energiesparmassnahmen Objektkredit	02.12.2009	GR	10'000'000 10'000'000	5'982'931	24'765	6'007'696	3'992'304
4040 Immobilien Stadt Zürich							
Neubau des Stadions Letzigrund, zusätzliche bauliche Anpassungen, temporäre Infrastruktur und organisatorische Massnahmen für die Durchführung der EURO 2008-Gruppenspielen sowie Infrastruktur für Fussballspiele der Axpo Super League Objektkredit	05.06.2005	GDE	125'200'000 110'000'000	126'990'515	545'547	127'536'062	-2'336'062
Krediterhöhung	05.06.2005	GDE	11'300'000				
Krediterhöhung	20.06.2007	GR	3'900'000				
Heizzentrale Hardau II, Bullingerstrasse 39, 8004 Zürich, Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	21.04.2010	GR	3'300'000 3'300'000	3'300'000	-	3'300'000	-
Heizzentrale Hardau II, Bullingerstrasse 39, 8004 Zürich, Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage Objektkredit	21.04.2010	GR	15'460'000 15'460'000	12'681'732	-	12'681'732	2'778'268
Ersatzneubau Altersheim Trotte und Umbauten im Altersheim Sydefädéli, Quartier Wipkingen Objektkredit	13.06.2010	GDE	62'000'000 62'000'000	22'595'419	17'168'714	39'764'133	22'235'867
Schulanlage Ilgen A/B, Quartier Hottingen, Neubau der Betreuungseinrichtung Fehrenstrasse 29 Objektkredit	17.11.2010	GR	10'410'000 9'400'000	10'570'391	1'588	10'571'979	-161'979
Krediterhöhung	24.09.2014	GR	1'010'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Ausbau und Einrichtung der Räume in der Liegenschaft Rütistrasse 17/19, 8952 Schlieren <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			633'000	417'578	200'000	617'578	15'422
Objektkredit	17.11.2010	GR	633'000				
Neubau Schulanlage Blumenfeld, Zürich-Affoltern			90'000'000	67'230'683	300'422	67'531'105	22'468'895
Objektkredit	09.06.2013	GDE	90'000'000				
Pavillon des Verwaltungszentrums Werd, Instandsetzung und Einbau von Jurierungsräumen <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			6'782'834	6'203'965	5'000	6'208'965	573'869
Objektkredit	05.02.2014	GR	6'760'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	05.02.2014	GR	22'834				
Hunzikerareal, Quartier Leutschenbach, Ausbau von Flächen für vier Kindergärten			2'091'500	1'914'233	-	1'914'233	177'267
Objektkredit	05.03.2014	GR	2'091'500				
Investitionsbeitrag an die Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten für Unterhalt und Instandhaltung			3'000'000	2'488'368	127'639	2'616'007	383'993
Objektkredit	19.03.2014	GR	3'000'000				
Beschaffung und Installation von Schulraumpavillons			50'000'000	39'406'654	1'017'003	40'423'657	9'576'343
Objektkredit	18.05.2014	GDE	50'000'000				
Alterszentrum Eichrain (früher: Zürich- Nord) und Wohnsiedlung Eichrain, Neubau, Projektierungskredit			11'000'000	5'373'768	1'180'246	6'554'014	4'445'986
Objektkredit	12.03.2014	STR	1'650'000				
Krediterhöhung	10.09.2014	GR	8'200'000				
Krediterhöhung	24.01.2018	GR	1'150'000				
Sportzentrum Heuried, Quartier Friesenberg, Neubau Hochbauten (Eissportanlage) und Erneuerung Badeanlage, Instandsetzung Tiefgarage			87'046'000	69'229'293	5'435'175	74'664'468	12'381'532
Objektkredit	28.09.2014	GDE	81'359'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Gebundene Ausgaben	22.01.2014	STR	5'687'000				
Einrichtung der Räume im Mediacampus Zürich Objektkredit	19.11.2014	GR	400'000 400'000	377'676	-	377'676	22'324
Büro- und Gewerbehäuser Albisriederstrasse 199a (Siemens-Areal), Quartier Albisrieden, Übertragung von Nutzflächen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	17.12.2014	GR	6'667'000 6'667'000	6'667'000	-	6'667'000	-
Ausbildungszentrum Rohwiesen, Opfikon, Erweiterung und Instandsetzung, Projektierungskredit Objektkredit	13.04.2005	STR	9'400'000 1'950'000	6'244'043	8'325	6'252'368	3'147'632
Krediterhöhung	03.07.2013	STR	45'000				
Krediterhöhung	14.01.2015	GR	7'405'000				
Areal Herdern-, Bienen- und Bullingerstrasse, Erweiterung VBZ-Busgarage Hardau und Ersatzneubau ERZ-Werkhof, Projektierungskredit Objektkredit	02.07.2014	STR	4'300'000 600'000	1'666'090	-	1'666'090	2'633'910
Krediterhöhung	14.01.2015	GR	3'700'000				
Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für eine Kindertagesstätte und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital Objektkredit	18.03.2015	GR	515'500 515'500	268'568	-	268'568	246'932
Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für die Heilpädagogische Schule und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital Objektkredit	18.03.2015	GR	160'500 160'500	81'190	-	81'190	79'310

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Erwerb der Liegenschaft Florhofgasse 6 für die Musikschule Konservatorium Zürich und bauliche Sofortmassnahmen <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			33'557'548	32'712'211	-	32'712'211	845'337
Objektkredit	01.10.2014	STR	1'925'000				
Krediterhöhung	14.06.2015	GDE	31'675'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	14.06.2015	GDE	-42'452				
Neubau Schulanlage Freilager, Quartier Albisrieden, Projektierungskredit			6'000'000	2'053'326	1'750'916	3'804'242	2'195'758
Objektkredit	10.06.2015	STR	850'000				
Krediterhöhung	18.11.2015	GR	5'150'000				
Neubau Schulanlage Allmend und Passerelle für Fussgängerinnen und Fussgänger, Quartier Wollishofen, Projektierungskredit			4'400'000	1'134'989	1'017'875	2'152'864	2'247'136
Objektkredit	20.04.2015	STR	620'000				
Krediterhöhung	16.03.2016	GR	3'780'000				
Ersatzneubau für das abgebrannte Gebäude Wasserwerkstrasse 127a (Tanzhaus), Wipkingen, Übertragung von Flächen an der Wasserwerkstrasse 127a und 129 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			15'126'412	9'450'894	3'430'792	12'881'686	2'244'726
Objektkredit	23.03.2016	GR	15'126'412				
Alterszentrum Wolfswinkel, Quartier Affoltern, Umbauten			48'588'000	4'944'910	10'438'189	15'383'099	33'204'901
Objektkredit	18.05.2016	GR	3'358'000				
Gebundene Ausgaben	03.02.2016	STR	45'230'000				
Pflegezentrum Bombach, Quartier Höngg, Neubau Haus B			23'575'000	9'051'921	7'922'809	16'974'730	6'600'270
Objektkredit	05.06.2016	GDE	23'575'000				
Liegenschaft Emil-Klöti-Strasse 14-18, Umnutzung und Ausbauten für die Suchtbehandlung Frankental			25'700'000	3'530'573	639'214	4'169'787	21'530'213
Objektkredit	08.06.2016	GR	5'400'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Gebundene Ausgaben	16.03.2016	STR	20'300'000				
Schulanlage Aemtlern, Quartier Aussersihl, Ersatz der provisorischen Betreuungseinrichtungen durch einen Neubau			15'950'000	7'822'404	5'095'160	12'917'564	3'032'436
Objektkredit	15.06.2016	GR	15'950'000				
Binzmühlestrasse 156, Quartier Oerlikon, Neubau einer Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik für Schutz & Rettung, Projektierungskredit			5'600'000	656'499	615'757	1'272'256	4'327'744
Objektkredit	10.02.2016	STR	600'000				
Krediterhöhung	07.09.2016	GR	5'000'000				
Schütze-Areal, Industriequartier, Instandsetzung und Umbau des Schulhauses Heinrichstrasse, Erstellung eines Anbaus mit Kindergarten, Quartierhaus, Bibliothek und Sporthalle sowie eines Quartierparks			58'655'000	8'622'097	12'683'604	21'305'701	37'349'299
Objektkredit	25.09.2016	GDE	58'655'000				
Schulanlage Schauenberg, Quartier Affoltern, Ersatzneubau			50'200'000	11'139'856	15'237'446	26'377'302	23'822'698
Objektkredit	25.09.2016	GDE	50'200'000				
Geschäftshaus Räfelstrasse 12, Quartier Binz, Ausbau des 3. Obergeschosses für das Schulungszentrum Gesundheit SGZ			3'464'000	2'656'772	162'111	2'818'883	645'117
Objektkredit	05.10.2016	GR	3'464'000				
Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Umbauten im Rahmen der Instandsetzung			47'556'000	20'433'607	12'187'572	32'621'179	14'934'821
Objektkredit	05.10.2016	GR	1'906'000				
Gebundene Ausgaben	30.03.2016	STR	45'650'000				
Areal Thurgauerstrasse, Quartier Leutschenbach, Neubau einer Schulanlage und Erstellen eines Quartierparks, Projektierungskredit			6'900'000	747'823	900'006	1'647'829	5'252'171
Objektkredit	08.06.2016	STR	750'000				
Krediterhöhung	23.11.2016	GR	6'150'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Schulanlage Triemli / In der Ey, Quartier Albisrieden, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	23.11.2016	GR	3'547'000 3'547'000	2'601'119	183'447	2'784'566	762'434
Schulanlage Buhn, Quartier Seebach, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	23.11.2016	GR	3'408'000 3'408'000	2'566'382	252'300	2'818'682	589'318
Neubau Schulanlage Pfingstweid, Escher-Wyss- Quartier Objektkredit	12.02.2017	GDE	29'438'700 29'438'700	4'623'734	6'612'093	11'235'827	18'202'873
Grundstück Mühleweg, Industriequartier, Neubau für die Kriminalabteilung der Stadtpolizei, Projektierungskredit			8'500'000	3'398'819	-	3'398'819	5'101'181
Objektkredit	02.09.2015	STR	570'000				
Krediterhöhung	05.10.2016	STR	1'180'000				
Krediterhöhung	05.04.2017	GR	6'750'000				
Wache Süd von Schutz & Rettung Zürich, Quartier Wiedikon, Erweiterung, Umbau und Instandhaltungsarbeiten, Projektierungskredit			4'300'000	210'723	355'717	566'440	3'733'560
Objektkredit	10.05.2017	STR	540'000				
Krediterhöhung	25.10.2017	GR	3'760'000				
Schulanlage Allenmoos, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	15.11.2017	GR	3'191'000 3'191'000	-	2'650'244	2'650'244	540'756
Schulanlage Hürstholz, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	15.11.2017	GR	3'440'000 3'440'000	-	2'769'950	2'769'950	670'050
Schulanlage Im Gut, Erstellen eines «Züri Modular»- Pavillons Objektkredit	15.11.2017	GR	3'506'000 3'506'000	-	2'899'555	2'899'555	606'445

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Schulanlage Kugeliloo, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	15.11.2017	GR	3'338'000	-	2'634'108	2'634'108	703'892
Schulanlage Neubühl, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	15.11.2017	GR	3'200'000	-	2'593'335	2'593'335	606'665
Schulanlage Untermoos, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	15.11.2017	GR	3'628'000	-	2'998'163	2'998'163	629'837
Ersatzneubau Alterszentrum Mathysweg, Quartier Albisrieden Objektkredit	26.11.2017	GDE	63'250'000	4'004'274	868'874	4'873'148	58'376'852
Schulanlage Hofacker, Quartier Hirslanden, Ersatzneubau einer Dreifachsporthalle mit Sekundarstufenschulhaus und Ausbauten in den Hauptgebäuden Objektkredit Gebundene Ausgaben	26.11.2017 30.11.2016	GDE STR	72'800'000 33'800'000 39'000'000	5'385'789	4'710'679	10'096'468	62'703'532
Liegenschaft Röschibachstrasse 24/26, Quartier Wipkingen, Instandsetzung und Umbau für das Sozialzentrum Höggerstrasse, Projektierungskredit Objektkredit Krediterhöhung	30.03.2016 06.12.2017	STR GR	3'600'000 1'750'000 1'850'000	878'773	1'159'848	2'038'621	1'561'379
Rieterstrasse 7 / Schulhausstrasse 62, Übertragung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	17.01.2018	GR	2'318'800 2'318'800	-	2'318'800	2'318'800	-
Bürogebäude Eggbühlstrasse 21/23/25, Quartier Seebach, Instandsetzung und bauliche Anpassungen für die städtische Verwaltung, Projektierungskredit Objektkredit	10.06.2015	STR	3'900'000 1'850'000	-	-	-	3'900'000

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Krediterhöhung	28.06.2017	STR	150'000				
Krediterhöhung	07.02.2018	GR	1'900'000				
Bürogebäude Eggbühlstrasse 21/23/25, Quartier Seebach, Instandsetzung und bauliche Anpassungen für die städtische Verwaltung sowie Übertragung der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen			119'063'000	-	84'430'210	84'430'210	34'632'790
Objektkredit	10.06.2018	GDE	119'063'000				
Areal Herdern-, Bienen- und Bullingerstrasse, Quartier Aussersihl, Erweiterung VBZ-Busgarage Hardau und Ersatzneubau ERZ-Werkhof sowie Übertragung des Grundstücks ins Verwaltungsvermögen			57'440'000	-	10'368'185	10'368'185	47'071'815
Objektkredit	10.06.2018	GDE	57'440'000				
Grundstück Mühleweg, Escher-Wyss-Quartier, Neubau für die Kriminalabteilung der Stadtpolizei und Übertragung des Grundstücks ins Verwaltungsvermögen			82'373'580	-	22'575'802	22'575'802	59'797'778
Objektkredit	10.06.2018	GDE	82'373'580				
Ausbildungszentrum Rohwiesen, Opfikon, Erweiterung und Instandsetzung, Integration einer Sporthalle für die Schule Auzelg			118'840'000	-	9'775'829	9'775'829	109'064'171
Objektkredit	10.06.2018	GDE	118'840'000				
Areal Guggach, Quartier Unterstrass, Realisierung Schulanlage und Quartierpark, Projektierungskredit			7'400'000	-	-	-	7'400'000
Objektkredit	22.11.2017	STR	1'370'000				
Krediterhöhung	13.06.2018	GR	6'030'000				
Leutschenbachstrasse 60/62 und Thurgauerstrasse 11, Quartiere Seebach und Oerlikon, Aus- und Umbauten zur Nutzung als Ersatzstandorte für Schutz & Rettung und die Dienstabteilung Verkehr			3'282'000	-	432'152	432'152	2'849'848

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
sowie Amortisationsbeitrag zugunsten der Asyl-Organisation Zürich Objektkredit	03.10.2018	GR	3'282'000				
4525 Wasserversorgung							
Ersatzneubau Reservoir Käferberg mit Werkleitungsbauten Objektkredit	24.09.2014	GR	14'600'000 14'600'000	9'623'118	2'221'346	11'844'464	2'755'536
4530 Elektrizitätswerk							
Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes Energiedienstleistungen des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit	02.07.2008	GR	20'000'000	19'999'725	-	19'999'725	275
Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes "Energiedienstleistungen" des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	17.12.2008	GR	20'000'000	14'141'363	1'969'541	16'110'904	3'889'096
Realisierung von Windenergieanlagen Objektkredit	17.05.2009	GDE	200'000'000 200'000'000	146'418'350	-	146'418'350	53'581'650
Bau von Anlagen des Geschäftsfeldes "Energiedienstleistungen" des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich, Anpassung des Leistungsauftrages <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	27.09.2009	GDE	180'000'000	121'637'609	6'145'572	127'783'181	52'216'819
Optimierung des Hochspannungsnetzes Zürich Süd Objektkredit	13.01.2010	GR	18'380'000 18'380'000	9'169'762	1'885'569	11'055'331	7'324'669
Forschungsschwerpunkt Energieeffizienz und Erneuerbare Energien der Stadt Zürich, Projekt "Wir			10'000'000	6'204'841	929'634	7'134'475	2'865'525

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
leben 2000 Watt - Mehr Energieeffizienz im Zürcher Alltag" Objektkredit	15.09.2010	GR	10'000'000				
Projekt Smart Metering Objektkredit	27.10.2010	GR	9'770'000 9'770'000	7'512'431	972'627	8'485'058	1'284'942
Bau des Kraftwerks Tiefencastel Plus Objektkredit	18.04.2012	GR	14'000'000 14'000'000	-	-	-	14'000'000
Erstellung des Netzstützpunkts "Unterwerk Oerlikon" (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit	27.06.2012	GR	5'817'500 5'817'500	4'865'733	-	4'865'733	951'767
Beteiligung der Stadt Zürich an weiteren Entwicklungsphasen der Tiefengeothermie der Geo-Energie Suisse AG, Kapitalerhöhung und Gewährung zusätzlicher Darlehen Objektkredit Krediterhöhung	06.10.2010 04.07.2012	STR GR	10'600'000 2'000'000 8'600'000	2'500'000	500'000	3'000'000	7'600'000
Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfasern Objektkredit	23.09.2012	GDE	400'000'000 400'000'000	188'386'222	20'187'532	208'573'754	191'426'246
Bergeller Kraftwerke, Projektierung Kraftwerk Bondea Objektkredit Krediterhöhung	23.03.2011 24.10.2012	STR GR	3'834'000 1'685'000 2'149'000	2'329'775	1'260	2'331'035	1'502'965
Bergeller Kraftwerke, Verlegung der für die untere Stufe des Projekts Bondea notwendigen Druckleitungen Objektkredit	24.10.2012	GR	8'694'000 8'694'000	-	-	-	8'694'000
Erhöhung der Beteiligung an der Kraftwerke Hinterrhein AG Objektkredit	04.03.2015	GR	60'000'000 60'000'000	38'355	-	38'355	59'961'645

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2015/16 bis 2017/18 <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			2'203'200	1'758'203	130'922	1'889'125	314'075
Objektkredit	27.05.2015	GR	2'203'200				
Sponsoring Silvesterlauf 2016 bis 2017 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			270'000	270'663	-	270'663	-663
Objektkredit	27.05.2015	GR	270'000				
Sponsoring Akademischer Sportverband Zürich (ASVZ) 2016 bis 2017 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			324'000	225'489	-	225'489	98'511
Objektkredit	27.05.2015	GR	324'000				
Sponsoring Live at Sunset 2016 bis 2017 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			561'600	163'721	-	163'721	397'879
Objektkredit	27.05.2015	GR	561'600				
Sponsoring Origen 2015 bis 2017 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			453'600	282'176	-	282'176	171'424
Objektkredit	27.05.2015	GR	453'600				
Sponsoring Zoo Zürich 2016 bis 2017 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			920'000	784'493	-	784'493	135'507
Objektkredit	27.05.2015	GR	920'000				
Sponsoring Limmatschwimmen 2016 bis 2017 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			216'000	213'504	9	213'513	2'487
Objektkredit	27.05.2015	GR	216'000				
Energie-Contracting für den Wärmeverbund Käferberg			8'221'710	7'090'742	391'335	7'482'077	739'633
Objektkredit	10.06.2015	STR	1'037'920				
Krediterhöhung	16.12.2015	GR	7'183'790				
Energie-Contracting für den Wärmeverbund Cham <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			19'303'900	383'944	30'715	414'659	18'889'241

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit Krediterhöhung	08.10.2015 16.12.2015	STR GR	851'900 18'452'000				
Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft zum Vertrieb eines Netzqualitätsmessgeräts und darauf basierender Smart Grid-Technologien, Pilotprojekt «GridBox»			3'599'200	2'150'328	18'410	2'168'738	1'430'462
Objektkredit Krediterhöhung	06.11.2013 01.06.2016	STR GR	1'819'200 1'780'000				
Instandsetzung und Optimierung ewz-Areal Herdern, Pfingstweidstrasse 85, Projektierungskredit			9'992'040	2'726'476	2'786'210	5'512'686	4'479'354
Objektkredit Krediterhöhung	16.04.2015 31.08.2016	STR GR	894'800 9'097'240				
Energie-Contracting für den Wärmeverbund Gattikon			12'612'992	6'539'074	247'539	6'786'613	5'826'379
Objektkredit Krediterhöhung	10.04.2015 31.08.2016	STR GR	976'640 11'636'352				
Solardienstleistungsmarkt, Rahmenkredit «New Business Solar»			10'000'000	2'130'150	518'290	2'648'440	7'351'560
Objektkredit	02.11.2016	GR	10'000'000				
Energie-Contracting für das Sport- und Freizeitzentrum in Lausanne, Gründung einer Gesellschaft			9'400'000	1'479'000	1'071'000	2'550'000	6'850'000
Objektkredit	21.12.2016	GR	9'400'000				
Bau und Betrieb des Pilots Energieverbund Altstetten und Höngg-West			5'600'000	3'324'535	128'020	3'452'555	2'147'445
Objektkredit	25.01.2017	GR	5'600'000				
Sponsoring Museum Haus Konstruktiv, Stiftung für konstruktive, konkrete und konzeptuelle Kunst 2017 bis 2019			324'000	108'000	107'700	215'700	108'300
Objektkredit	25.01.2017	GR	324'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Erwerb von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			200'000'000	32'727'233	26'609'759	59'336'992	140'663'008
Objektkredit	24.09.2017	GDE	200'000'000				
Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2018/19 bis 2020/21			2'284'200	-	562'000	562'000	1'722'200
Objektkredit	04.10.2017	GR	2'284'200				
Sponsoring Zoo Zürich für die Jahre 2018 bis 2020			1'623'000	-	503'418	503'418	1'119'582
Objektkredit	04.10.2017	GR	1'623'000				
Sponsoring Zürcher Limmatschwimmen für die Jahre 2018 bis 2020			486'000	107	175'842	175'949	310'051
Objektkredit	04.10.2017	GR	486'000				
Sponsoring Origen für die Jahre 2018 bis 2020			486'000	-	58'054	58'054	427'946
Objektkredit	04.10.2017	GR	486'000				
Sponsoring Zürcher Silvesterlauf für die Jahre 2018 bis 2020			405'000	-	77'675	77'675	327'325
Objektkredit	04.10.2017	GR	405'000				
Entwicklungs- und Pilotprojekte im Verteilnetz in den Bereichen Smart Grid und Speichertechnologien <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			17'000'000	206'886	330'099	536'985	16'463'015
Objektkredit	08.11.2017	GR	17'000'000				
Bau von Anlagen des Geschäftsfelds Energielösungen <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			200'000'000	-	3'286'915	3'286'915	196'713'085
Objektkredit	26.11.2017	GDE	200'000'000				
Kauf oder Beteiligung an Unternehmen, für die Gründung von Unternehmen sowie für die Pacht von Verteilnetzen und die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Erweiterung des Versorgungsgebiets			15'000'000	-	-	-	15'000'000

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	28.02.2018	GR	15'000'000				
Beratungsdienstleistungen für den Verkauf der Kernenergiebeteiligungen			2'200'000	-	12'365	12'365	2'187'635
Objektkredit	07.03.2018	GR	2'200'000				
4540 Verkehrsbetriebe							
Tramdepot Elisabethenstrasse, Instandsetzung			31'790'000	10'291'011	11'865'792	22'156'803	9'633'197
Objektkredit	20.01.2016	GR	9'986'000				
Gebundene Ausgaben	26.01.2011	STR	1'330'000				
Gebundene Ausgaben	28.11.2012	STR	1'470'000				
Gebundene Ausgaben	08.07.2015	STR	19'004'000				
5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung							
Pestalozzi-Bibliothek Zürich, Investitionsbeitrag			2'350'000	-	-	-	2'350'000
Objektkredit	25.09.2016	GDE	2'350'000				
5010 Schulamt							
Städtisches Pilotprojekt (Projektphase I, freiwilliges Modell) für die Jahre 2015 bis 2018 mit gebundenen Tagesschulen			19'080'000	5'008'555	3'544'501	8'553'056	10'526'944
(Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	04.03.2015	GR	19'080'000				
Städtisches Pilotprojekt Tagesschule 2025 (Projektphase II, freiwilliges Modell) für die Jahre 2018 bis 2022			74'570'000	-	1'106'482	1'106'482	73'463'518
Objektkredit	10.06.2018	GDE	74'570'000				
5070 Sportamt							
Interessengemeinschaft Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Erbringung unentgeltlicher Eigenleistungen			1'080'000	-	475'941	475'941	604'059

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2018 Fr.	Restkredit Fr.
sowie Einnahmeverzichte für die Jahre 2017 bis 2020 <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	20.12.2017	GR	1'080'000				
5550 Soziale Dienste							
Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Dock Gruppe AG für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	09.11.2016	GR	5'032'000	813'698	654'117	1'467'815	3'564'185
Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Stiftung Züriwerk für das Jahr 2017 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit	09.11.2016	GR	645'000	686'070	-	686'070	-41'070
Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot des Vereins Arche für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	09.11.2016	GR	3'424'000	812'023	789'427	1'601'450	1'822'550
Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Caritas-Märkte Zürich für die Jahre 2017 bis 2020 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit	09.11.2016	GR	2'064'000	504'400	457'950	962'350	1'101'650

7 Angegliederte Organisationen

7.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Laufende Rechnung: Produktgruppen-Jahresabschluss

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2017			Budget 2018			Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	105'485.0	105'491.3 ¹⁾	6.2	110'562.0	110'536.2 ¹⁾	-25.9	112'371.6	112'455.3 ¹⁾	83.7
2 Andere Aufträge	129'938.4	130'069.0	130.6	123'143.6	123'245.9	102.3	136'780.6	134'932.6	-1'848.0
TOTAL	235'423.4	235'560.3	136.9	233'705.6	233'782.1	76.5	249'152.1	247'387.8	-1'764.3

¹⁾ wovon Beiträge der Stadt Zürich 30'696.5 33'771.3 33'019.5

Aufteilung der Produktgruppe "Städtische Aufträge"

(in Fr. 1'000)	Rechnung 2017			Budget 2018			Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo
Städtische Pflichtleistungen:	100'401.5	100'348.9	-52.6	106'269.8	106'227.4	-42.4	107'468.6	107'513.6	44.9
- Prozesskosten Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung, Arbeitsvermittlung	15'681.2	15'628.6 ¹⁾	-52.6	15'271.3	15'228.9 ¹⁾	-42.4	16'101.9	16'146.8 ¹⁾	44.9
Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe	84'720.3	84'720.3	0.0	90'998.5	90'998.5	0.0	91'366.7	91'366.7	0.0
- Transferleistungen Asylfürsorge	16'025.1	16'025.1 ¹⁾	0.0	16'060.0	16'060.0 ¹⁾	0.0	32'500.3	32'500.3 ¹⁾	0.0
- Transferleistungen Existenzsicherung SHG	68'335.9	68'335.9 ¹⁾	0.0	74'598.5	74'598.5 ¹⁾	0.0	58'563.6	58'563.6 ¹⁾	0.0
- AHV-Beiträge für Bedürftige" (neu ab Leistungsvereinbarung 2017)	359.3	359.3	0.0	340.0	340.0	0.0	302.8	302.8	0.0
Besondere städtische Integrationsleistungen	5'083.5	5'142.4 ¹⁾	58.8	4'292.3	4'308.8 ¹⁾	16.5	4'902.9	4'941.7 ¹⁾	38.8
Total Produktgruppe	105'485.0	105'491.3	6.2	110'562.0	110'536.2	-25.9	112'371.6	112'455.3	83.7

¹⁾ wovon Beiträge der Stadt Zürich für:

- Prozesskosten (Konto 5500 3650 0302) 14'360.2 14'842.4 14'842.4
- davon Personalkosten Halle 9 845.0 845.0 845.0
- Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe (Konto 5500 3660 0350) 12'870.3 15'462.9 14'711.1
- davon Asylfürsorge 4'807.0 4'911.9 10'583.3
- davon wirtschaftliche Hilfe 7'704.1 10'211.0 3'824.9
- davon AHV-Beiträge für Bedürftige 359.3 340.0 302.8
- Integrationsleistungen (Konto 5500 3650 0303) 3'466.0 3'466.0 3'466.0

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

PG 1: Städtische Aufträge

Auftrag, Leistungsbeschreibung

A Rechtsgrundlagen, übergeordnete Ziele, Zweck

Rechtsgrundlagen

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

Übergeordnete Ziele, Zweck

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

B Enthaltene Produkte

1.1 Städtische Pflichtleistungen

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

1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse

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

Ertrag	Fr.	745'213	davon Beitrag Stadt Zürich	721'200
Aufwand	Fr.	<u>757'156</u>		
Ergebnis 2018	Fr.	-11'944		
- 1.2.2 Das Projekt Trampolin Basic bietet Jugendlichen (vorwiegend mit Migrationshintergrund) eine Zwischenlösung, um ihnen so den Zugang zu Brückenangeboten und Berufsbildung zu erschliessen.

Ertrag	Fr.	983'871	davon Beitrag Stadt Zürich	446'400
Aufwand	Fr.	<u>993'350</u>		
Ergebnis 2018	Fr.	-9'480		
- 1.2.3 Die Hotline und Beratungsstelle Konfliktophon vermittelt und interveniert bei kulturell gefärbten Problemen und Konflikten zwischen Einheimischen und Zugewanderten.

Ertrag	Fr.	124'883	davon Beitrag Stadt Zürich	121'500
Aufwand	Fr.	<u>106'998</u>		
Ergebnis 2018	Fr.	17'886		
- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS erscheint monatlich gedruckt und als Online-Ausgabe laufend aktualisiert mit Hinweisen in 16 Sprachen auf günstige kulturelle Angebote und ermöglicht MigrantInnen über ein Netz von Kooperationen z.T. ermässigte Eintritte.

Ertrag	Fr.	178'554	davon Beitrag Stadt Zürich	162'400
Aufwand	Fr.	<u>197'736</u>		
Ergebnis 2018	Fr.	-19'182		

PG 1: Städtische Aufträge

1.2.5	TransFair (Freiwillige begleiten Flüchtlinge) vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen helfen, sich besser bei uns zurechtzufinden.		
	Ertrag	Fr. 292'743	davon Beitrag Stadt Zürich 204'500
	Aufwand	Fr. 275'271	
	Ergebnis 2018	Fr. 17'472	
1.2.6	Medios ist eine Vermittlungsstelle für interkulturelle Übersetzungen.		
	Ertrag	Fr. 30'000	davon Beitrag Stadt Zürich 30'000
	Aufwand	Fr. 30'000	
	Ergebnis 2018	Fr. -	
1.2.7	IntroDeutsch entwickelt und praktiziert neue Methoden, um MigrantInnen, welche vom existierenden Sprachförderangebot nicht erreicht werden, für das Deutschlernen zu gewinnen.		
	Ertrag	Fr. 648'446	davon Beitrag Stadt Zürich 90'000
	Aufwand	Fr. 640'365	
	Ergebnis 2018	Fr. 8'082	
1.2.8	Future Kids ist ein Lern- und Integrationsförderungsangebot für PrimarschülerInnen in Stadt und Kanton Zürich. Das Projekt richtet sich an Kinder, welche zu Hause in schulischen Belangen ungenügend Unterstützung erhalten und deren Erfolgchancen deshalb nachweislich verringert sind. Sie werden von Studierenden der Zürcher Hochschulen im Rahmen eines Mentoring individuell gefördert.		
	Ertrag	Fr. 50'000	davon Beitrag Stadt Zürich 50'000
	Aufwand	Fr. 50'000	
	Ergebnis 2018	Fr. -	
1.2.9	Projekt „zivilgesellschaftliches Engagement“. Die AOZ unterstützt mit Koordinationsmassnahmen die Zivilbevölkerung bei ihrem Engagement zugunsten von Personen aus dem Asylbereich (Gastfamilien-Projekt, um auch die private Unterbringung von Flüchtlingen zu ermöglichen, Aktionen von Organisationen und Firmen unterstützen und koordinieren, Koordination von Sachspenden.		
	Ertrag	Fr. 250'000	davon Beitrag Stadt Zürich 250'000
	Aufwand	Fr. 247'795	
	Ergebnis 2018	Fr. 2'205	
1.2.10	Basisangebot besondere Deutschkurse zur Sprachförderung und Arbeitsintegration für Asylsuchende.		
	Ertrag	Fr. 100'000	davon Beitrag Stadt Zürich 100'000
	Aufwand	Fr. 100'000	
	Ergebnis 2018	Fr. -	
1.2.11	Zwei Sozialpädagogenstellen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (MNA).		
	Ertrag	Fr. 260'000	davon Beitrag Stadt Zürich 260'000
	Aufwand	Fr. 268'679	
	Ergebnis 2018	Fr. -8'679	
1.2.12	Grundlagenschulung Deutsch und Integration für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene.		
	Ertrag	Fr. 1'207'999	davon Beitrag Stadt Zürich 960'000
	Aufwand	Fr. 1'165'575	
	Ergebnis 2018	Fr. 42'424	
1.2.13	Pilotprojekt Gastkurs mit Zertifikat von Gastro Zürich.		
	Ertrag	Fr. 70'000	davon Beitrag Stadt Zürich 70'000
	Aufwand	Fr. 70'000	
	Ergebnis 2018	Fr. -	

C Kommentar

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

D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote beträgt 0.7% der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 0.7% von 407'447 Personen (Stand 31.12.2017). Das ergibt eine Quote von 2'852 (teil-) fürsorgeabhängigen Personen des Asylbereichs, welche die Stadt Zürich zu betreuen hat. Dieses Kontingent konnte 2018 zu 88% erfüllt werden.
- 1.2 Die Fallzahl im Bereich der Existenzsicherung SHG richtet sich nicht nach einer Zuweisungsquote, sondern ist abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide (2018) und vorläufigen Aufnahmen, der wirtschaftlichen Lage sowie der Wohnsitzwahl dieser Personengruppe. 2018 wurden durchschnittlich 2'429 Personen mit Sozialhilfeleistungen unterstützt (davon waren bis 30.06.2018 durchschnittlich 1'617 Personen vorläufig Aufgenommene).

Bilanz per 31.12.2018

Währung Fr.

Nummer	Bezeichnung	31.12.2018*	31.12.2017*	Veränderung
Aktiven		104'875'126	85'991'942	18'883'184
10	Finanzvermögen	76'123'171	63'686'056	12'437'115
<u>100</u>	<u>Flüssige Mittel</u>	<u>22'174'450</u>	<u>13'166'407</u>	<u>9'008'043</u>
1000	Kassen	270'622	324'308	-53'686
1001	Post	12'452'098	5'204'147	7'247'951
1002	Banken	9'451'730	7'637'952	1'813'777
<u>101</u>	<u>Guthaben</u>	<u>22'634'507</u>	<u>23'253'835</u>	<u>-619'328</u>
1010	Vorschüsse	223'224	197'514	25'710
1015	Debitoren	22'278'510	22'912'213	-633'703
1019	Übrige Guthaben	132'773	144'108	-11'335
<u>102</u>	<u>Anlagen</u>	<u>20'166</u>	<u>20'156</u>	<u>11</u>
1025	Vorräte	20'166	20'156	11
<u>103</u>	<u>Transitorische Aktiven</u>	<u>31'294'048</u>	<u>27'245'658</u>	<u>4'048'390</u>
1030	Transitorische Aktiven	31'294'048	27'245'658	4'048'390
11	Verwaltungsvermögen	28'751'955	22'305'886	6'446'069
<u>114</u>	<u>Sachgüter</u>	<u>28'316'955</u>	<u>21'958'586</u>	<u>6'358'369</u>
1143	Hochbauten	27'616'935	21'120'442	6'496'493
1146	Mobilien	700'019	838'144	-138'124
<u>115</u>	<u>Darlehen und Beteiligungen</u>	<u>435'000</u>	<u>347'300</u>	<u>87'700</u>
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Untern.	243'400	165'000	78'400
1156	Darlehen und Beteiligungen an Private	191'600	182'300	9'300
Passiven		-104'875'126	-85'991'942	-18'883'184
20	Fremdkapital	-91'781'754	-71'134'278	-20'647'476
<u>200</u>	<u>Laufende Verpflichtungen</u>	<u>-75'742'854</u>	<u>-59'608'757</u>	<u>-16'134'097</u>
2000	Kreditoren	-2'900'653	-4'295'801	1'395'148
2001	Depotgelder	-45'530	-121'104	75'574
2006	Kontokorrente	-70'815'487	-51'804'138	-19'011'349
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-1'981'185	-3'387'715	1'406'530
<u>202</u>	<u>Langfristige Schulden</u>	<u>-364'000</u>	<u>-364'000</u>	<u>0</u>
2021	Langfristige Darlehen	-364'000	-364'000	0
<u>203</u>	<u>Zweckgebundene Zuwendungen</u>	<u>-427'195</u>	<u>-336'972</u>	<u>-90'222</u>
2033	Zweckgebundene Zuwendungen	-427'195	-336'972	-90'222
<u>204</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>-4'567'720</u>	<u>-4'484'765</u>	<u>-82'955</u>
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-4'567'720	-4'484'765	-82'955
<u>205</u>	<u>Transitorische Passiven</u>	<u>-10'679'985</u>	<u>-6'339'783</u>	<u>-4'340'202</u>
2050	Transitorische Passiven	-10'679'985	-6'339'783	-4'340'202
23	Eigenkapital	-13'093'372	-14'857'664	1'764'292
<u>239</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>-13'093'372</u>	<u>-14'857'664</u>	<u>1'764'292</u>
2390	Eigenkapital	-14'857'664	-14'720'791	-136'873
	Reingewinn	0	-136'873	136'873
	Reinverlust	1'764'292	0	1'764'292

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

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

Allfällige Rundungsdifferenzen ergeben sich aus der Darstellung ohne Kommastellen.

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			9502	Kongresshaus-Stiftung Zürich			
				Laufende Rechnung			
7'557'849.52	10'190'700			Aufwand	9'590'256.86	+600'443	
-1'199'377.20	-20'100			Ertrag	-108'400.05	+88'300	
6'358'472.32	10'170'600			Saldo	+9'481'856.81	+688'743	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
23'745'832.92	32'050'000			Ausgaben	25'638'167.10	+6'411'833	
				Einnahmen	-520'621.80		
23'745'832.92	32'050'000			Nettoinvestition	25'117'545.30	+6'411'833	
70'510.00	100'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	67'178.85	+32'821	
2'104.95	5'700		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	6'700.70	-1'001	
	10'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	194.20	+9'806	
3'370.35	10'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	8'090.75	+1'909	
1'577.25	1'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		+1'000	
	1'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+1'000	
19.90			3153 0000	Unterhalt Software			
5'057.00	12'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	9'336.00	+2'664	
	1'000		3162 0000	IT-Mieten und Benützungskosten		+1'000	
			3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	500.00	-500	
353'384.60	463'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	585'674.32	-122'674	* Mehrausgaben hauptsächlich infolge MwSt-Rekursverfahren sowie FM-Beratungsdienstleistungen ausserhalb Bauprojekt.
1'735.15			3183 0000	Bankspesen	1'467.84	-1'468	
20'220.40	5'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	48'532.90	-43'533	* Nicht budgetierte Versicherung der GVZ (Annahme als Teil der Gesamtinvestition nicht richtig).
3'042.00			3187 0000	Steuern und Abgaben	-39'804.00	+39'804	* Unvorhergesehene Rückerstattung von Abgaben.
			3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	1'000.00	-1'000	
20'995.00	10'000		3308 0000	Abschreibungen auf Wertpapieren	21'840.00	-11'840	* Höherer Kursverlust als budgetiert.

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
7'075'832.92	9'572'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	8'879'545.30	+692'455 *	Infolge geringerer Investitionen Umbau und Instandsetzung.
-70'355.20			4110 0000	Konzessionen und Patente			
-14'662.50	-20'000		4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-2'112.50	-17'888 *	Höher budgetiert als eingetroffen.
-3'640.00			4225 0000	Dividenden	-3'640.00	+3'640	
-1'107'941.70			4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV			
-2'777.80	-100		4350 0000	Verkäufe	-98'859.65	+98'760 *	Nicht budgetierter Ertrag aus Verkauf der alten Orgel.
			4690 0000	Übrige Beiträge	-3'787.90	+3'788	
23'745'832.92	32'050'000		500000	Kongresshaus Zürich: Umbau und Instandsetzung	25'117'545.30	+6'932'455 *	Verschiebung der Investition infolge baulicher Verzögerung im Gesamtbauprozess.
			500001	Anschaffungen übrige Mobilien	520'621.80	-520'622 *	Erwerb (Rate) der neuen Orgel unter Berücksichtigung der Finanzierung durch Dritte.
			560001	Übrige Beiträge	-520'621.80	+520'622 *	Finanzierung der Orgel durch Dritte.

31. Dezember 2017 Fr.	Konto	31. Dezember 2018 Fr.	Veränderung Fr.
	Vermögensausweis		
	9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich		
208'742'101.85	Total der Aktiven	199'357'703.30	9'384'399 -
-208'742'101.85	Total der Passiven	-199'357'703.30	9'384'399 +
5'144'679.75	ZKB	4'836'556.65	308'123 -
139'405'158.10	Übrige Guthaben	114'314'414.65	25'090'743 -
520'570.00	Aktien und Anteilscheine	298'730.00	221'840 -
1'692.00	Transitorische Aktiven		1'692 -
63'670'002.00	Hochbauten	79'908'002.00	16'238'000 +
-100'570.15	Kreditoren	-57'484.60	43'086 +
	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-111'161.55	111'162 -
-21'440.00	Transitorische Passiven	-23'989.60	2'550 -
-165'000'000.00	Stiftungskapital	-165'000'000.00	
-3'091'579.57	Vermögen aus Vermögensübertragung	-3'118'412.23	26'833 -
-47'000'000.00	Baurecht aus Vermögensübertragung	-47'000'000.00	
6'471'487.87	<i>Verlustvortrag</i>	15'953'344.68	9'481'857 +

7.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien				
				Laufende Rechnung			
10'824'897.71	9'487'000			Aufwand	9'915'662.17	-428'662	
-10'824'897.71	-9'487'000			Ertrag	-9'915'662.17	+428'662	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
6'512.80	22'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8'735.20	+13'264 *	Weniger Sitzungen Baukommission.
744'427.75	770'000		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765'514.30	+4'485	
55'384.80	58'000		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	54'378.50	+3'621	
85'347.75	95'000		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	87'973.00	+7'027	
930.90	10'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'666.70	+4'233	
10'500.00	12'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	9'860.00	+2'140	
8'165.90	10'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'179.85	+5'820	
	1'000		3092 0000	Personalwerbung	2'564.37	-1'564	
8'094.85	15'000		3099 0000	Übriger Personalaufwand	7'810.60	+7'189	
12'898.45	10'000		3100 0000	Büromaterial	6'157.91	+3'842	
3'733.00	3'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	699.70	+2'300	
208'844.10	124'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	222'601.85	-98'601 *	Erhöhter Ersatz von Haushaltgeräten.
	2'500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+2'500	
688'908.76	755'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	714'741.50	+40'258	
83'335.00	95'000		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	84'365.73	+10'634	
1'113'376.34	1'255'000		3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	1'121'677.38	+133'322	
555'204.35	130'000		3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	233'008.10	-103'008 *	Rund Fr. 100'000 Minderausgaben für das Anergienetz Friesenberg.
586.95	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	332.90	+667	
34'768.20	37'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	34'768.20	+2'231	
3'212.40	8'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'207.40	+4'792	
10'356.00	12'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	25'850.55	-13'850 *	Fr. 5'600 Einführung HRM2, Fr. 7'539 Verschiebung Kto. 3199.
25'719.87	35'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	35'025.74	-25	
38'783.95	30'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	15'400.00	+14'600	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
87'190.85	95'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	94'248.35	+751	
36'402.85	64'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	29'776.00	+34'224 *	Fr. 23'000 Wegfall Infrastrukturpreis Abfall (Entsorgung Recycling Zürich).
12'237.00	23'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	12'034.40	+10'965	
13'521.00	16'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'739.85	+9'260	
17'387.55	25'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	7'227.95	+17'772 *	Siehe Kto. 3180.
815'512.23	1'000'000		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	808'146.28	+191'853 *	Tiefere Fremdkapitalbelastung gegenüber dem Vorjahr.
674'251.00	730'000		3290 0000	Übrige Passivzinsen	398'798.00	+331'202 *	Verzinsung gem. Geschäftsreglement der Stiftung (Aenderung vom 26.6.2018).
7'352.95	15'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'450.60	+4'549	
6'750.95	8'000		3630 0100	Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten	5'828.20	+2'171	
2'723.00	2'700		3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	2'723.00	-23	
8'980.30	45'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	29'381.79	+15'618	
98'562.30	120'000		3660 0140	Individuelle Mietzinszuschüsse an Private	108'217.80	+11'782	
1'942'799.00	2'023'000		3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	2'045'601.00	-22'601	
1'412'689.35	1'530'000		3810 0102	Einlage in Stiftung, Amortisationskonto	1'523'079.00	+6'921	
1'989'445.26	148'900		3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	1'387'890.47	-1'238'990	
	150'000		3810 0105	Einlage in Stiftung, Mietzinszuschüsse		+150'000	
-8'954'051.16	-9'083'000		4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-9'319'834.02	+236'834 *	Mehreinnahmen Neubau Manegg.
-96'454.80	-71'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-108'757.30	+37'757 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-11'008.00	-1'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-22'702.95	+21'702 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-20'908.45	-1'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-13'748.95	+12'748 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-53'626.80	-8'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-143'152.85	+135'152 *	Fr. 139'600 für Veloweg von der Stadt Zürich.
-73'373.00	-73'000		4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes	-74'458.00	+1'458	
-548'673.00	-130'000		4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-233'008.10	+103'008	
-1'066'802.50	-120'000		4810 0105	Entnahme aus Stiftung, Mietzinszuschüsse		-120'000	

31. Dezember 2017	Konto	31. Dezember 2018	Veränderung
Fr.		Fr.	Fr.
	Vermögensausweis		
	9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien		
150'449'174.70	Total der Aktiven	155'149'582.23	4'700'408 +
-150'449'174.70	Total der Passiven	-155'149'582.23	4'700'408 -
21'893.20	UBS	21'809.80	83 -
203'296.68	CS	299'463.80	96'167 +
9'614.85	Raiffeisenbank	9'562.85	52 -
4'321'087.83	ZKB	8'681'960.29	4'360'872 +
40'043.65	Mietzins-Guthaben	53'517.80	13'474 +
169'000.65	Nebenkosten	210'289.85	41'289 +
5'000.00	Anteilscheine egw	5'000.00	
79'754.85	Vorräte	102'887.45	23'133 +
71'414.45	Transitorische Aktiven	58'965.25	12'449 -
135'094'345.00	Liegenschaften	144'314'901.59	9'220'557 +
10'433'722.54	Baukonto	1'391'222.55	9'042'500 -
1.00	Mobiliar	1.00	
-68'760.20	Kreditoren	-78'481.81	9'722 -
-547'316.65	Mietzins-Vorauszahlungen	-546'926.60	390 +
-502'652.35	Akonti Nebenkosten	-506'075.20	3'423 -
-4'000'000.00	Darlehen Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen	-2'000'000.00	2'000'000 +
-2'923'280.00	Darlehen des Kantons Zürich	-3'795'440.00	872'160 -
-15'500'000.00	Hypothekendarlehen ZKB	-15'500'000.00	
-15'000'000.00	Hypothekendarlehen CS	-15'000'000.00	
-5'000'000.00	Anleihen egw	-5'000'000.00	
-1'005'809.90	Transitorische Passiven	-1'698'553.95	692'744 -
-11'400'000.00	Stiftungskapital	-11'400'000.00	
-25'122'874.48	Zuwachskapital	-26'510'764.95	1'387'890 -
-569.25	Beiträge Siedlungsaktivitäten	-5'157.95	4'589 -
-3'700.00	Kautionen Familiengarten	-3'500.00	200 +
-4'000.00	Rückstellungen für Tankrevision		4'000 +
-26'586'619.87	Erneuerungsfonds	-28'798'010.77	2'211'391 -
-33'833'592.00	Amortisationskonto	-35'356'671.00	1'523'079 -
-8'950'000.00	Unverzinsliches Dotationskapital	-8'950'000.00	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich				
				Laufende Rechnung			
35'308'917.60	32'894'900			Aufwand	37'675'009.64	-4'780'109	
-35'308'917.60	-32'894'900			Ertrag	-37'675'009.64	+4'780'109	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
44'230.00	25'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	22'250.00	+2'750	
9'686'587.40	9'015'000		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'810'539.95	-795'539 *	Abgänge in den Jahren 2016 bis 2017 unter anderem auf Führungsebene führten zu Doppelbesetzungen, welche in dem Masse in der Budgetierung nicht absehbar waren.
698'455.24	641'100		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	704'107.80	-63'007	
982'444.05	1'149'400		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'021'421.25	+127'978	
136'202.00	160'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	130'880.40	+30'019	
10'841.55	25'600		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	13'792.95	+11'807	
98'167.00	121'400		3062 0000	Verpflegungszulagen	101'159.00	+20'241	
557'141.05	378'100		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	293'212.15	+84'887	
93'703.40	159'200		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'350.85	+48'849	
107'484.50	97'200		3092 0000	Personalwerbung	13'496.85	+83'703 *	Die Neubesetzung der Direktionsstelle konnte im Vorjahr abgeschlossen werden. Eine Geschäftsleitungsposition konnte mit internen Ressourcen neu besetzt werden.
66'984.15	55'500		3099 0000	Übriger Personalaufwand	52'828.85	+2'671	
31'714.75	30'300		3100 0000	Büromaterial	33'088.30	-2'788	
44'479.30	49'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	48'363.65	+1'136	
2'912.12	4'200		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'390.30	-5'190 *	Infolge Führungswechsel wurden Fachliteratur und Zeitschriften angepasst.
2'869.10	4'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	5'742.77	-1'742	
80.80	5'100		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	440.00	+4'660	
279'599.90	254'900		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	358'287.65	-103'387 *	Grösserer Bedarf an Ersatzanschaffungen von Haushaltgeräten (Ende Lebensdauer) wie

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'243.35	4'500		3112 0000	Anschaffungen Hardware	14'384.70	-9'884 *	Backöfen, Herde und Kühlschränke mit höherer Energieeffizienz. Aufgrund zunehmender Digitalisierung mussten mehr Geräte beschafft werden als vorhergesehen.
4'752.50	12'000		3113 0000	Anschaffungen Software	2'709.70	+9'290	
12'921.90	43'300		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	19'861.65	+23'438 *	Auf gewisse Anschaffungen von übrigen Mobilien konnte verzichtet werden.
1'009'458.45	1'069'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	958'903.85	+110'596	
281'413.00	282'400		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	269'498.35	+12'901	
1'692.30	3'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'097.80	+902	
3'827'129.20	3'151'600		3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	4'517'386.62	-1'365'786 *	Zusätzliche Kosten wegen Wasserschäden in den Siedlungen Irchel und Seebach. Höhere Unterhaltssanierungen nötig als budgetiert.
120.15	2'100		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	790.40	+1'309	
96'237.75	68'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	104'098.95	-36'098 *	Überalterte Maschinen und Geräte haben zu schwer vorhersehbaren zusätzlichen Kosten geführt.
4'387.50	1'000		3153 0000	Unterhalt Software	7'023.54	-6'023 *	
189.35	1'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	30.00	+970	Die abzulösende Software brauchte mehr Unterhalt als erwartet.
687'575.20	681'600		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	623'048.80	+58'551	
10'048.45	14'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	9'075.00	+4'925	
90'390.30	101'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	102'590.80	-1'590	
80'788.25	80'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	93'940.95	-13'940	
2'557'890.04	1'812'100		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'621'787.60	+190'312 *	Aufgrund Wechsels in der Führung und neuen Beurteilung von Projekten mit externen Fachpersonen, sind in dieser Position weitere Verzögerungen aufgetreten. Auswirkung Infrastrukturbonus Abwasser (2018 und 2019) des ERZ.
195'206.47	170'300		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	168'215.65	+2'084	
227'653.75	246'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	235'594.70	+10'605	
170'081.71	182'300		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	146'556.65	+35'743	
16'077.85	29'400		3189 0108	Entschädigungen für IT-Leistungen OIZ	17'270.10	+12'129	
38'499.80	38'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	41'906.15	-3'906	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
98'282.21	97'600		3199 0000	Übriger Sachaufwand	88'810.49	+8'789	
2'277'509.22	2'133'000		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	2'112'978.76	+20'021	
284'739.00	244'500		3290 0000	Übrige Passivzinsen	240'835.18	+3'664	
47'451.20	95'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	94'323.00	+677	
4'857'149.75	5'042'300		3301 0241	Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern	7'700'203.71	-2'657'903 *	Wegen Rück- und Neubau von zwei Siedlungen mussten zusätzliche Abschreibungen vorgenommen werden. Anpassung div. Anlagewerte an den kantonalen Wert und Abstimmung mit den Subventionsbeiträgen (Abschreibungsbeiträgen) der Stadt Zürich.
45'135.60	44'400		3630 0100	Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten	42'580.45	+1'819	
164'181.00	164'200		3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	164'498.05	-298	
4'930'500.00	4'781'600		3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	4'996'500.00	-214'900	
442'316.04	122'600		3810 0107	Einlage in Stiftung, Allgemeine Reserven	548'155.32	-425'555	
-261'376.00	-227'300		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-310'399.00	+83'099	
-21'662'170.35	-21'091'200		4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-21'207'989.50	+116'789	
-928'662.55			4280 0000	Ausserordentliche Vermögenserträge	-4'305'615.85	+4'305'615 *	Auflösung von Rückstellungen, welche unter HRM2 nicht mehr bilanziert werden dürfen. Sowie Anpassung des Abschreibungswertes in den Siedlungen Felsenrain, Friesenberg, Gladbachstrasse, Irchel, Letten, Schaffhauserplatz, Unteraffoltern und Werdhölzli an den Wert der Subventionsbehörde.
-6'068'833.30	-5'819'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-5'786'420.44	-32'579	
-1'588'519.55	-978'600		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'126'617.85	+148'017	
-277'507.35	-297'100		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-305'381.70	+8'281	
-398'933.45	-300'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-456'391.45	+156'391 *	Die Spitex konnte ihre Leistungen für das Dienstleistungspaket ausbauen.
-661'724.00	-662'000		4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes	-661'724.00	-276	
-3'461'191.05	-3'519'700		4630 0320	Beiträge für Spitex	-3'514'469.85	-5'230	

31. Dezember 2017	Konto	31. Dezember 2018	Veränderung
Fr.		Fr.	Fr.
	Vermögensausweis		
	9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich		
460'033'297.61	Total der Aktiven	472'474'980.82	12'441'683 +
-460'033'297.61	Total der Passiven	-472'474'980.82	12'441'683 -
13'494.40	Kassa	4'927.05	8'567 -
3'634'141.89	Postkonto	1'847'905.39	1'786'237 -
3'550'549.53	Zürcher Kantonalbank	3'578'418.62	27'869 +
2'240'976.59	UBS		2'240'977 -
47'412.40	Alternative Bank Schweiz (ABS)	9'841.10	37'571 -
6'951.80	Bank CLER	2'437'747.70	2'430'796 +
526'096.50	Debitoren	622'084.10	95'988 +
188'382.60	Mietzins-Guthaben	564'954.85	376'572 +
1.00	Vorräte	1.00	
53'055.17	Transitorische Aktiven	705'183.92	652'129 +
423'763'389.15	Liegenschaften	441'528'947.92	17'765'559 +
26'008'845.58	Baukonto	21'174'968.17	4'833'877 -
1.00	Beteiligungen	1.00	
-4'621'425.70	Kreditoren	-1'580'133.95	3'041'292 +
-22'947'497.22	Depositenkasse	-24'197'204.80	1'249'708 -
-17'533'480.00	Darlehen des Kantons Zürich	-17'634'700.00	101'220 -
-18'747'750.00	Darlehen der Pensionskasse Stadt Zürich PKZH	-18'584'250.00	163'500 +
-25'000'000.00	Darlehen Alternative Bank Schweiz (ABS)	-25'000'000.00	
-89'300'000.00	Darlehen Zürcher Kantonalbank Festhypothek	-73'800'000.00	15'500'000 +
-10'000'000.00	Darlehen Bank CLER Festhypothek	-10'000'000.00	
-5'320'000.00	Übrige Darlehen	-5'320'000.00	
-60'257'346.35	Beiträge	-58'442'419.35	1'814'927 +
-451'189.35	Solidaritätsfonds	-473'750.05	22'561 -
-1'078'862.61	Übrige langfristige Verbindlichkeiten	-1'078'862.61	
-88'000.00	Delkredere	-99'950.00	11'950 -
-551'450.40	Rückstellungen für Unterhalt und Renovationen	-551'450.40	
-4'284'193.17	Diverse Rückstellungen	-3'562'696.29	721'497 +
-1'077'577.15	Bau-Rückstellungen	-1'077'577.15	
-82'084'112.39	Erneuerungsfonds	-83'151'902.57	1'067'790 -
-42'886'205.00	Amortisationskonto	-47'988'480.51	5'102'276 -
-3'577'837.22	Transitorische Passiven	-29'157'076.77	25'579'240 -
-61'595'000.00	Stiftungskapital	-61'595'000.00	
-4'681'397.80	Zuwachskapital	-4'681'397.80	
-3'949'973.25	Allgemeine Reserven	-4'498'128.57	548'155 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich			
				Laufende Rechnung			
38'734'412.04	39'782'600			Aufwand	41'504'846.07	-1'722'246	
-38'734'412.04	-39'782'600			Ertrag	-41'504'846.07	+1'722'246	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
201'828.33	200'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	218'804.25	-18'804	
1'983'546.05	2'016'000		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'132'192.70	-116'192 *	Zusätzliche Pensen infolge Wachstum.
20'516.00	20'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	23'091.00	-3'091	
143'855.85	151'000		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	163'518.85	-12'518	
260'328.50	264'000		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	289'973.60	-25'973	
47'817.30	46'000		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	43'860.80	+2'139	
28'042.80	40'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'075.09	+7'924	
318'661.30	345'700		3100 0000	Büromaterial	353'422.92	-7'722	
5'457.60	10'000		3101 0109	Insertionsaufwendungen	8'971.31	+1'028	
5'938.90	4'400		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'400.46	+999	
29'730.22	50'000		3107 0109	Aufwand für Akquisitionen	89'512.91	-39'512 *	Mehraufwand für Machbarkeitsstudie.
744'516.53	834'000		3120 0103	Wasser und Energie	690'966.13	+143'033	
3'909'493.61	3'562'200		3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	3'903'037.46	-340'837 *	Abgrenzung/Verschiebung Renovation zu Unterhalt.
3'237'193.90	2'703'000		3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	2'453'053.36	+249'946 *	Abgrenzung/Verschiebung Renovation zu Unterhalt.
127'518.10	91'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	97'357.74	-6'357	
452'235.13	500'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	472'887.42	+27'112	
132'578.62	123'400		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	148'461.02	-25'061 *	Mehraufwand für Archivierungsprojekt.
54'597.59	40'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	41'372.28	-1'372	
16'304.15	18'000		3183 0000	Bankspesen	16'215.57	+1'784	
280'107.90	306'400		3184 0000	Sachversicherungsprämien	293'116.72	+13'283	
33'104.15	61'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	40'841.80	+20'158	
25'275.07	28'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	29'096.43	-1'096	
224'335.82	316'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	336'401.45	-19'901	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
568.65	1'000		3210 0000	Zinsen für kurzfristige Schulden	24.10	+975	
6'972'825.95	7'620'000		3220 0109	Hypothekarzinsen	6'966'758.53	+653'241 *	Deutlich tiefere Zinsen als budgetiert.
28'070.90	48'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	23'120.05	+24'879 *	Auflösung von Debitoren-Delkredere.
196'720.00	196'200		3305 0242	Abschreibungen auf Liegenschaften	197'280.00	-1'080	
67'959.40	76'000		3310 0243	Ord. Abschreibungen Mobilien	77'114.55	-1'114	
7'368'753.05	7'656'800		3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	9'688'990.00	-2'032'190	
6'925'265.92	7'984'000		3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	7'680'112.07	+303'887	
3'440'662.00	3'000'000		3920 0109	Vergütung von Zinsen	3'494'483.00	-494'483	
1'450'602.75	1'470'000		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'495'332.50	-25'332	
-14'620.40	-6'000		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-2'943.75	-3'056	
-231'960.00	-810'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-444'770.00	-365'230 *	Bauprojektabschlüsse später als angenommen.
-31'904'536.31	-32'208'000		4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-32'902'569.76	+694'569 *	Mehr neu erworbene und fertiggestellte Liegenschaften als angenommen.
-82'074.55	-70'000		4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-110'830.05	+40'830 *	Pauschale Budgetierung.
-28'723.40	-180'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-8'090.20	-171'909 *	Weniger Schäden als budgetiert und dadurch weniger Rückerstattungen.
-1'165'256.70	-990'000		4380 0109	Eigenleistungen für Liegenschaften	-2'133'687.65	+1'143'687 *	Verschiebung der bis Ende Jahr angefallenen Projektkosten (Basis für die Berechnung der Eigenleistungen).
-206'074.93	-239'600		4399 0000	Übrige Entgelte	-429'531.66	+189'931 *	Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen.
-209'901.00	-809'000		4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-482'607.50	-326'392	
-3'440'662.00	-3'000'000		4920 0109	Verrechnete Zinsen	-3'494'483.00	+494'483	
-1'450'602.75	-1'470'000		4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-1'495'332.50	+25'332	

31. Dezember 2017	Konto	31. Dezember 2018	Veränderung
Fr.		Fr.	Fr.
	Vermögensausweis		
	9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich		
703'038'836.84	Total der Aktiven	780'540'213.09	77'501'376 +
-703'038'836.84	Total der Passiven	-780'540'213.09	77'501'376 -
1'710.70	Kasse	5'166.70	3'456 +
13'249.57	Postkonto	11'929.12	1'320 -
1'975'437.89	Banken	1'150'232.62	825'205 -
301'377.71	Kontokorrente	535'296.64	233'919 +
89'715.10	Mieterdebitoren	-104'349.25	194'064 -
887'272.10	Übrige Guthaben	215'984.09	671'288 -
11'414'007.58	Aktien und Anteilscheine	11'414'007.58	
2'524'444.83	Transitorische Aktiven	2'676'272.58	151'828 +
685'637'436.36	Liegenschaften	764'407'098.01	78'769'662 +
194'185.00	Mobilien	228'575.00	34'390 +
-2'162'232.51	Kreditoren	-5'078'082.94	2'915'850 -
-45'820.00	Depotgelder	-67'638.50	21'819 -
-45'165.00	Kontokorrente	-49'855.15	4'690 -
-454'714'615.00	Hypotheken	-510'397'815.00	55'683'200 -
-1'100'000.00	Darlehen Stadt Zürich	-1'100'000.00	
-1'212'224.57	Rückstellung Betrieb und Liegenschaften	-461'860.82	750'364 +
-78'423'791.03	Erneuerungs-, Amortisations- und Heimfallfonds	-87'837'513.53	9'413'723 -
-5'418'885.38	Transitorische Passiven	-7'951'231.73	2'532'346 -
-50'000'000.00	Stiftungskapital	-50'000'000.00	
-109'916'103.35	Zuwachskapital	-117'596'215.42	7'680'112 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	ZK 2018 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			9704	Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen			
				Laufende Rechnung			
178'062.40	226'000			Aufwand	584'223.49	-358'223	
-178'062.40	-226'000			Ertrag	-584'223.49	+358'223	
				Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
101'036.95	100'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	65'660.00	+34'340	
14'200.90	8'000		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	5'896.55	+2'103	
			3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'901.80	-2'902	
	1'000		3100 0000	Büromaterial	1'417.50	-418	
			3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften	170'279.54	-170'280 *	Unterhalt neuerworbene Liegenschaften.
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	12'000.00	-12'000 *	Miete Areal Geerenweg, 8048 Zürich, ab 1.12.2018.
1'793.00	2'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals		+2'000	
27'530.90	100'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	68'097.35	+31'903	
1'046.80	1'000		3183 0000	Bankspesen	1'534.83	-535	
			3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'860.10	-1'860	
1'513.45	4'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	940.70	+3'059	
4'555.00	5'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'097.14	+2'903	
			3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	2'566.70	-2'567	
			3305 0000	Abschreibungen auf Liegenschaften	109'795.45	-109'795 *	Birmensdorferstrasse 191: 2 % vom Buchwert Gebäude für 3/4 Jahr.
2'414.00	5'000		3630 0100	Vergütung an Arbeitsstellen für Verwaltungskosten	1'500.00	+3'500	
			3810 0101	Einlage in das Bestandeskonto der Stiftung: Erneuerungsfonds	92'115.00	-92'115	
23'971.40			3810 0103	Einlage in das Bestandeskonto der Stiftung: Zuwachskapital	45'560.83	-45'561	
-131'350.05	-181'000		4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-150'615.64	-30'384 *	Auflösung Termingeldanlagen.
			4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-433'607.85	+433'608 *	Mietzinse neuerworbene Liegenschaften.
-46'712.35			4221 0000	Zinsen von Darlehen			
	-45'000		4810 0103	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Stiftung: Zuwachskapital		-45'000	

31. Dezember 2017	Konto	31. Dezember 2018	Veränderung
Fr.		Fr.	Fr.
	Vermögensausweis		
	9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen		
80'066'943.15	Total der Aktiven	85'058'685.47	4'991'742 +
-80'066'943.15	Total der Passiven	-85'058'685.47	4'991'742 -
11'705'870.74	Banken	3'162'632.57	8'543'238 -
45'937.50	Verrechnungssteuer-Guthaben	91'719.45	45'782 +
	Debitoren	57'865.45	57'865 +
	Übrige Guthaben	41'741.20	41'741 +
56'000'000.00	Festgelder	46'000'000.00	10'000'000 -
95'371.46	Transitorische Aktiven	66'250.05	29'121 -
9'000'000.00	Darlehen	7'000'000.00	2'000'000 -
2'650'000.00	Liegenschaften	16'365'000.00	13'715'000 +
569'763.45	Baukonto	12'273'476.75	11'703'713 +
-45'909.45	Kreditoren	-1'114'339.84	1'068'430 -
	Übrige Verpflichtungen	-76'656.45	76'656 -
	Transitorische Passiven	-3'316.70	3'317 -
	Hypotheken/Darlehen	-3'700'000.00	3'700'000 -
	Rückstellungen	-97'777.95	97'778 -
-80'000'000.00	Stiftungskapital	-80'000'000.00	
-21'033.70	Zuwachskapital	-66'594.53	45'561 -

7.3 Verwaltete Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
Gesamttotal	-68'918'821.83	33'157'286.39	-7'063'303.02	-42'824'838.46	
1500 PRD Departementssekretariat					
20331016 Allgemeiner Spendenfonds	-41'436.86	41.45		-41'395.41	Verwendung für kulturelle Zwecke im Rahmen der Aufgaben des Präsidialdepartements. Es können auch die städtischen Sammlungen unterstützt werden, wie Archive, Bibliotheken, Museen usw. STRB 1585/2011
1520 Museum Rietberg					
20331013 Allgemeiner Spendenfonds	-1'525'274.13	1'388'413.72	-1'056'083.14	-1'192'943.55	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg entsprechend dem Wunsch der Donatoren oder - wenn ein solcher fehlt - nach dem Ermessen und Antrag der Direktorin/des Direktors. STRB 1585/2011
20331014 Fonds des Rietberg-Kreises	-166'860.12	252'982.85	-237'000.00	-150'877.27	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg, insbesondere für Ankäufe von Kunstwerken. STRB 1585/2011
1530 Bevölkerungsamt					
20331015 Rolf Peter-Fonds	-12'179.20	1'012.20		-11'167.00	Verwendung zugunsten des Fahrdienstes des Bevölkerungsamts für die Abhaltung des jährlichen Weihnachtsessens. STRB 1585/2011
2000 FD Departementssekretariat					
20332012 Zweckerhaltungsfonds	-23'789'602.23	26'834'640.23	-3'045'038.00	0.00	Verwendung gemäss den Bestimmungen des Zweckerhaltungsreglementes vom 18. April 2007. STRB 431/2007
20332013 Beitragsfonds Finanzdepartement	-8'592'576.42	995'822.54	-14'474.19	-7'611'228.07	Beiträge für gemeinnützige, wohltätige, kulturelle und andere im öffentlichen Interesse oder im Interesse der Stadt Zürich liegende Zwecke. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
20332014 Klöti-Waser-Fonds zur Verschönerung der Stadt	-3'662'760.59	250'662.75		-3'412'097.84	Verwendung für die Verschönerung der Stadt Zürich und zur Vermehrung der Grünflächen in der Stadt. Es können auch besondere Investitionen oder Anschaffungen für die Verschönerung getätigt werden. STRB 1585/2011
2520 Stadtpolizei 20333010 Unterstützungsfonds Stadtpolizei	-176'123.95	176.10	-2'000.00	-177'947.85	Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder der Stadtpolizei, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung sowie Beiträge an die Berufsverbände des Polizeikorps und für ausserordentliche kulturelle Veranstaltungen und soziale Aufgaben. STRB 1585/2011
2550 Schutz & Rettung 20333014 Unterstützungsfonds Schutz und Rettung	-384'874.15	384.85	-1'000.00	-385'489.30	Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder von Schutz und Rettung, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung. STRB 1585/2011
3000 GUD Departementssekretariat 20334013 Paul Eisenring-Fonds für ein aktives Alter	-3'322'505.35	31'704.90		-3'290'800.45	Verwendung zur finanziellen Unterstützung von einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern der Altersheime und Pflegezentren sowie der angegliederten ambulanten Einrichtungen der AHZ und PZZ. Ausrichtung von Geschenken an die Bewohnerinnen und Bewohner zu hohen Geburtstagen oder anderen besonderen Anlässen wie zum Beispiel Weihnachten. Veranstaltungen und Ausflüge der Bewohnerinnen und Bewohner. Förderung eines reichhaltigen Angebots an gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Einrichtungen der Altersheime und Pflegezentren. Anlässe für die

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
20334015 Fonds Alter und Gesundheit	-628'090.63	26'433.45	-65'000.00	-666'657.18	Verankerung der Heime im Quartier und die damit verbundene Sozialkultur. STRB 1585/2011 Verwendung für Massnahmen zur Förderung und zum Schutz der Gesundheit der städtischen Bevölkerung. Massnahmen für die Unterstützung privater Initiativen zur Förderung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der betagten Bevölkerung der Stadt Zürich. Beiträge an die Öffentlichkeitsarbeit und die Praxisforschung im Bereich der Altersarbeit. Veranstaltungen und Projekte zum Thema Alter und Gesundheit zugunsten der städtischen Bevölkerung. Förderung der Gesundheits- und Krankenpflege im Allgemeinen. Massnahmen zur Anerkennung und Förderung der Freiwilligenarbeit in den Einrichtungen der Alters- und Pflegeheime. Unterstützung von Massnahmen im Aufgabenbereich der Dienstabteilungen PZZ, SGD und AHZ, sofern dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Besondere Anschaffungen zugunsten der Einrichtungen von Altersheimen, Pflegezentren und Städtischen Gesundheitsdiensten, die über die Standardausstattung eines zeitgemäss eingerichteten Betriebs hinausgehen (z.B. Fitnessgeräte, Klavier, Spezialmassagebad). STRB 1585/2011
3010 Städtische Gesundheitsdienste 203501 PatientInnenfonds Suchtbehandlung Frankental	-11'320.04	5'538.65	-3'500.00	-9'281.39	Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203502 PatientInnenfonds Medizinisch-soziale Dienste	-5'505.35	2'044.10	-1'200.00	-4'661.25	Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB 1585/2011
3020 Pflegezentren					
203020 Pflegezentrum Bachwiesen Personalfonds	-28'205.54	2'908.30	-6'823.50	-32'120.74	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203021 Pflegezentrum Bachwiesen BewohnerInnenfonds	-30'479.94	1'010.70	-1'432.00	-30'901.24	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203030 Pflegezentrum Entlisberg Personalfonds	-28'376.76	7'910.90	-7'726.10	-28'191.96	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203031 Pflegezentrum Entlisberg BewohnerInnenfonds	-32'444.43	3'502.55	-137.90	-29'079.78	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke,

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203040 Pflegezentrum Käferberg Personalfonds	-32'630.88	14'529.03	-11'199.75	-29'301.60	Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203041 Pflegezentrum Käferberg BewohnerInnenfonds	-41'860.24	6'238.50	-2'285.70	-37'907.44	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203050 Pflegezentrum Mattenhof Personalfonds	-37'217.76	8'697.33	-12'881.85	-41'402.28	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203051 Pflegezentrum Mattenhof BewohnerInnenfonds	-22'823.40	7'778.10	-4'317.40	-19'362.70	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203070 Pflegezentrum Gehrenholz Personalfonds	-26'235.59	1'319.75	-5'440.50	-30'356.34	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203071 Pflegezentrum Gehrenholz BewohnerInnenfonds	-23'555.39	1'684.30	-336.00	-22'207.09	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203080 Pflegezentrum Witikon Personalfonds	-34'549.13	11'033.55	-12'792.15	-36'307.73	werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203081 Pflegezentrum Witikon BewohnerInnenfonds	-36'598.75	21'300.80		-15'297.95	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203025 Pflegezentrum Bombach Personalfonds	-10'934.27	4'501.95	-6'244.95	-12'677.27	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203026 Pflegezentrum Bombach BewohnerInnenfonds	-10'631.02	10.65		-10'620.37	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203085 Pflegewohngruppen Personalfonds	-13'829.42	2'587.15	-1'941.52	-13'183.79	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203086 Pflegewohngruppen BewohnerInnenfonds	-13'958.08	4'845.66	-2'000.00	-11'112.42	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
3026 Alterszentren					
203610 Alterszentrum Rosengarten Personalfonds	-13'396.18	15'108.40	-12'535.85	-10'823.63	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203613 Alterszentrum Sonnenhof Personalfonds	-9'828.97	10'131.17	-302.20	0.00	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203615 Alterszentrum Waldfrieden Personalfonds	-1'318.67	583.45	-1'384.70	-2'119.92	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203616 Alterszentrum Doldertal Personalfonds	-5'468.21	5'974.80	-5'180.00	-4'673.41	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203617 Alterszentrum Trotte Personalfonds	-9'746.42	13'685.20	-6'588.60	-2'649.82	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203618 Alterszentrum Kalchbühl Personalfonds	-22'329.56	9'131.92	-2'683.40	-15'881.04	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203619 Alterszentrum Laubegg Personalfonds	-17'886.53	7'471.20	-12'325.55	-22'740.88	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203620 Alterszentrum Mathysweg Personalfonds	-20'836.84	9'151.45	-9'240.00	-20'925.39	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203622 Alterszentrum Oberstrass Personalfonds	-11'568.47	16'668.30	-18'851.10	-13'751.27	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203623 Alterszentrum Klus Park Personalfonds	-46'538.79	13'600.90	-31'418.45	-64'356.34	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203625 Alterszentrum Dorflinde Personalfonds	-60'901.07	20'841.21	-26'378.25	-66'438.11	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203627 Alterszentrum Langgrüt Personalfonds	-38'323.41	13'022.15	-11'325.55	-36'626.81	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203628 Alterszentrum Mittelleimbach Personalfonds	-15'608.10	10'739.60	-13'760.95	-18'629.45	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203629 Alterszentrum Grünau Personalfonds	-35'205.28	32'929.00	-8'866.60	-11'142.88	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203630 Alterszentrum Bullinger-Hardau Personalfonds	-12'284.07	13'304.45	-13'373.85	-12'353.47	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203631 Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Personalfonds	-76'501.36	30'823.80	-32'452.05	-78'129.61	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203633 Alterszentrum Wildbach Personalfonds	-16'038.99	14'393.55	-11'074.47	-12'719.91	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203634 Alterszentrum Wolfswinkel Personalfonds	-14'901.51	2'978.90	-8'802.60	-20'725.21	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203635 Alterszentrum Sydefädeli Personalfonds	-9'591.16	9'495.30	-5'838.30	-5'934.16	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203636 Alterszentrum Limmat Personalfonds	-8'101.16	8'925.60	-20'483.05	-19'658.61	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203638 Alterszentrum Selnau Personalfonds	-4'001.49	2'140.00	-1'889.80	-3'751.29	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203640 Alterszentrum Stampfenbach Personalfonds	-46'961.96	18'355.70	-21'007.15	-49'613.41	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203642 Alterszentrum Herzogenmühle Personalfonds	-13'961.00	17'082.19	-20'653.20	-17'532.01	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203643 Alterszentrum Rebwies Personalfonds	-4'926.57	10'905.39	-11'789.70	-5'810.88	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203710 Alterszentrum Rosengarten BewohnerInnenfonds	-10'681.77	6'264.05	-4'962.00	-9'379.72	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203713 Alterszentrum Sonnenhof BewohnerInnenfonds	-14'804.78	14'804.78		0.00	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203715 Alterszentrum Waldfrieden BewohnerInnenfonds	-14'663.99	3'057.65	-250.00	-11'856.34	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203716 Alterszentrum Doldertal BewohnerInnenfonds	-12'198.18	14'520.89	-11'891.80	-9'569.09	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke,

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203717 Alterszentrum Trotte BewohnerInnenfonds	-15'383.18	14'562.95	-10'450.00	-11'270.23	Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203718 Alterszentrum Kalchbühl BewohnerInnenfonds	-136'264.80	24'079.09	-300.00	-112'485.71	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203719 Alterszentrum Laubegg BewohnerInnenfonds	-20'717.28	20'038.24	-40'591.75	-41'270.79	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203720 Alterszentrum Mathysweg BewohnerInnenfonds	-56'285.28	11'927.40	-5'596.50	-49'954.38	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203722 Alterszentrum Oberstrass BewohnerInnenfonds	-4'766.87	3'457.16	-18'556.30	-19'866.01	Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203723 Alterszentrum Klus Park BewohnerInnenfonds	-4'200.72	36'817.11	-71'818.45	-39'202.06	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203725 Alterszentrum Dorflinde BewohnerInnenfonds	-67'771.40	37'540.54	-31'336.40	-61'567.26	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203727 Alterszentrum Langgrüt BewohnerInnenfonds	-4'482.45	16'843.55	-19'920.70	-7'559.60	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden.

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203728 Alterszentrum Mittelleimbach BewohnerInnenfonds	-8'054.52	7'576.51	-8'278.50	-8'756.51	werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203729 Alterszentrum Grünau BewohnerInnenfonds	-6'912.42	17'960.35	-23'731.40	-12'683.47	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203730 Alterszentrum Bullinger-Hardau BewohnerInnenfonds	-17'487.27	2'356.20	-500.00	-15'631.07	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203731 Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Bewohn.fonds	-39'945.95	19'575.15	-41'504.60	-61'875.40	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203733 Alterszentrum Wildbach BewohnerInnenfonds	-3'803.38	12'776.10	-12'444.78	-3'472.06	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203734 Alterszentrum Wolfswinkel BewohnerInnenfonds	-21'795.66	10'666.95	-8'292.35	-19'421.06	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203735 Alterszentrum Sydefädeli BewohnerInnenfonds	-5'094.40	8'073.30	-6'674.55	-3'695.65	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke,

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203736 Alterszentrum Limmat BewohnerInnenfonds	-15'222.10	15'412.60	-2'655.60	-2'465.10	Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203738 Alterszentrum Selnau BewohnerInnenfonds	-10'720.79	11'358.90	-10'028.00	-9'389.89	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203740 Alterszentrum Stampfenbach BewohnerInnenfonds	-7'682.13	13'370.65	-10'681.65	-4'993.13	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203742 Alterszentrum Herzogenmühle BewohnerInnenfonds	-14'575.78	12'479.10	-7'155.20	-9'251.88	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
203743 Alterszentrum Rebwies BewohnerInnenfonds	-22'089.54	16'706.05	-3'920.20	-9'303.69	Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
3030 Stadtspital Waid 20334090 Personalkasse	-17'268.69	8'817.25	-9'101.20	-17'552.64	Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. STRB 143/1986; STRB 1585/2011
20334091 Patientenkasse	-369'827.66	15'924.20		-353'903.46	Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. STRB 143/1986; STRB 1585/2011
20334098 Fonds für Spezialanschaffungen	-168'351.50	168.35		-168'183.15	Verwendung für die Anschaffung von spezifischen medizinischen Geräten, von Einrichtungen und speziellen Installationen. Es können auch

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
3035 Stadtpital Triemli					Anschaffungen zur Arbeiterleichterung der Pflege getätigt werden. STRB 1585/2011
20334095 Personalkasse	-539'575.64	539.60	-2'652.95	-541'688.99	Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. STRB 143/1986; STRB 1585/2011
20334096 Patientenkasse	-73'736.93	73.75	-2'009.40	-75'672.58	Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. STRB 143/1986; STRB 1585/2011
20334099 Nesler-Fonds	-347'844.50	12'261.30		-335'583.20	Finanzierung von gemeinsamen Projekten des Stadtpitals Triemli, der Frauenklinik und des Vereins Inselhof Triemli. STRB 1585/2011
3570 Grün Stadt Zürich					
20335012 Allgemeiner Spendenfonds	-119'755.95			-119'755.95	Finanzierung von Projekten der Sukkulenten-Sammlung Zürich. STRB 191/2012
20335013 Fonds Spielfeldinfrastruktur Breitenfussball	-923'061.53	1'481'661.53	-558'600.00	0.00	Verwendung zur Verbesserung der Spielfeldinfrastruktur im Breitenfussball. STRB 1250/2012
4000 HBD Departementssekretariat					

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
20336010 Fonds zur Schmückung der Stadt mit bildender Kunst	-168'154.52	168.15		-167'986.37	Verwendung für die Schaffung öffentlicher Denkmäler oder Brunnen sowie für die anderweitige Schmückung der Stadt Zürich und ihrer öffentlichen Gebäude mit Werken der Malerei und Bildhauerei. STRB 1585/2011
20336011 Lily Altherr-Fonds für städtebauliche Aufgaben	-410'600.85	410.60		-410'190.25	Verwendung für städtebauliche Aufgaben, hauptsächlich im Quartier Hottingen. STRB 3569/1985; STRB 1585/2011
4015 Amt für Städtebau					
20336012 Legat Willy Hirzel	-63'308.10	63.30		-63'244.80	Verwendung für das Projekt "Visualisierung des Münsterhofs vor 500 und 1000 Jahren". STRB 150/1997; STRB 1585/2011
4040 Immobilien Stadt Zürich					
20334014 Bürgermeister-Fonds	-1'200'281.45	1'200.30		-1'199'081.15	Verwendung für die Erneuerung und Instandsetzung städtischer Altersheime. STRB 3794/1989; STRB 1585/2011
5000 SSD					
Departementssekretariat					
20338015 Allgemeiner Fonds des Schul- und Sportdepartements	-465'779.44	13'735.80		-452'043.64	Verwendung für bedürftige Schulkinder und zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse der Schulkinder. STRB 1585/2011
5010 Schulamt					
20338018 Fonds Schule für Körper-/Mehrfachbehinderte (SKB)	-441'543.95	1'062.10		-440'481.85	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte. STRB 1585/2011
20338019 Fonds der Schule für Sehbehinderte Zürich (SfS)	-1'217'585.14	1'217.60		-1'216'367.54	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Schule für Sehbehinderte. STRB 1585/2011
20338020 Fonds der Heilpädagogischen Schule Zürich (HPS)	-70'337.10	70.35		-70'266.75	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Heilpädagogischen Schule. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
20338023 Fonds der Schulkreise der Stadt Zürich	-40'620.90	40.60		-40'580.30	Verwendung für Schulzwecke in den Schulkreisen der Stadt Zürich. STRB 1585/2011
20338024 Fonds für die Volksschule	-1'052'688.40	1'052.70		-1'051'635.70	Verwendung vorwiegend für den Betrieb und für die Einrichtungen im Kindergarten, im Primarschul- und im Hortbereich sowie für Ausgaben, die der Stadt im Rahmen der Einschulung von bildungsfähigen Kindern erwachsen. STRB 1585/2011
5050 Schulgesundheitsdienste					
20338021 Fonds des Schulpsychologischen Dienstes (SPD)	-69'717.05	2'069.70		-67'647.35	Verwendung durch den Schulpsychologischen Dienst für die Unterstützung von hilfsbedürftigen und kriegstraumatisierten Volksschülerinnen und Volksschüler. STRB 1585/2011
5070 Sportamt					
20338025 Fonds Förderung des Frauen- und Mädchenfussballs	-308'154.70	278'868.15		-29'286.55	Verwendung zur Unterstützung von Stadtzürcher Fussballvereinen, die im Frauen- und Mädchenfussball aktiv sind. STRB 1250/2012
5500 SD					
Departementssekretariat					
20339011 Altersfonds	-2'398'088.95	99'956.65	-1'061'053.81	-3'359'186.11	Verwendung zur Unterstützung von betagten, bedürftigen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Zürich. STRB 1585/2011
20339016 Dr. Emil und Emmie Oprecht-Fonds	-5'699'033.17	446'510.15	-27'628.09	-5'280'151.11	Einzelfallhilfe an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich. STRB 1585/2011
20339029 Allgemeiner Sozialfonds	-145'776.53	61'040.15	-34'073.52	-118'809.90	Verwendung für einmalige Beiträge an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung der sozialen Integration und der Lebensqualität, insbesondere auch für Einwohnerinnen und Einwohner mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Beiträge für berufliche Wiedereingliederungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Ausgaben 2018 Fr.	Einnahmen 2018 Fr.	Vermögen am 31.12. 2018 Fr.	Rechtsgrundlagen
20339030 Familien- und Kinderfonds	-98'048.88	64'911.65	-89'614.45	-122'751.68	Verwendung zugunsten von benachteiligten, in schwierigen Verhältnissen lebenden Familien, Kindern und Jugendlichen in der Stadt Zürich, insbesondere im Rahmen des zivilrechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes. Es können auch Leistungen an Kinder und Jugendliche aus der Stadt Zürich ausgerichtet werden, die in Heimen und Pflegefamilien leben. STRB 1585/2011
20339031 Fonds für Kinder- und Jugendeinrichtungen	-3'888'462.54	15'288.45	-15'000.00	-3'888'174.09	Verwendung zur Finanzierung spezifischer, ausserordentlicher baulicher Aufwendungen und grösserer Anschaffungen für offene und stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt Zürich. STRB 1585/2011
20339032 Sozialfonds für Stadtbürgerinnen und Stadtbürger	-469'794.75	15'631.90	-12'268.85	-466'431.70	Verwendung für einmalige Beiträge an sozial benachteiligte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zürich, welche von der Sozialhilfe gemäss SKOS-Richtlinien nicht ausreichend unterstützt werden können. STRB 1585/2011
5520 Laufbahnzentrum 20339023 Allgemeiner Stipendienfonds	-4'053'977.37	21'054.00	-84'500.00	-4'117'423.37	Vergabe von Stipendien für jede systematische Ausbildung sowie für die damit zusammenhängenden persönlichen und sachlichen Aufwendungen. STRB 1585/2011
20339024 Stipendienfonds für Stadtbürgerinnen / Stadtbürger	-302'175.61	64'102.20	-6'200.00	-244'273.41	Förderung der systematischen Ausbildung wie duale und berufliche schulische Vorbildungen und Grundbildungen, Ausbildungen an Hochschulen sowie Aus- und Fortbildungen an anerkannten Fachkursen und Schulen jeder Art. STRB 1585/2011