



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	-------------	------	------	------	------	------



Budget 2018

Entwurf des Stadtrats vom 13. September 2017

Herausgeberin

Stadt Zürich
Stadtrat
Postfach, 8022 Zürich

Tel. 044 412 31 01

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

September, 2017

Auflage

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

Inhaltsverzeichnis

1 Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat	5
2 Auswertungen	35
2.1 Laufende Rechnung	36
2.2 Investitionsrechnung	37
2.3 Aufwand nach Sachgruppen	38
2.4 Ertrag nach Sachgruppen	39
2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen	40
2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen	41
2.7 Selbstfinanzierung	42
2.8 Steuerertrag zu 100% und Steuerfuss	43
2.9 Bruttopersonalaufwand nach Personalkosten	44
2.10 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung	45
2.11 Stellenwerte nach Departementen	46
2.12 Spezialfinanzierung	47
2.13 Funktionale Gliederung	48
2.14 Abschreibungstabelle	51
3 Erläuterungen	53
3.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen	54
3.2 Kennzahldefinitionen	55
3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung	56
3.4 Interne Verzinsung	63
4 Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung)	65
4.1 Übersichten	67
4.1.1 Ergebnisse	68
4.1.2 Zusammenzug nach Departementen	69
4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen	72
4.2 Departemente und Behörden	89
4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung	91
1000 Gemeinde	92
1005 Gemeinderat	94
1007 Finanzkontrolle	96
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	98
1015 Stadtrat	100
1020 Stadtkanzlei	101
1025 Rechtskonsulent	104
1035 Datenschutzbeauftragte/r	106
1060 Gesamtverwaltung	108
1070 Betriebsämter	110
1080 Friedensrichterämter	113
4.2.2 Präsidialdepartement	115
1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung	116
1501 Kultur	118
1505 Stadtentwicklung Zürich	122
1506 Fachstelle für Gleichstellung	125
1520 Museum Rietberg	127
1530 Bevölkerungsamt	128

1560 Statistik Stadt Zürich	131
1561 Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement	134
1565 Stadtarchiv	136
4.2.3 Finanzdepartement	139
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung	140
2015 Finanzverwaltung	145
2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement	149
2021 Liegenschaftenverwaltung	151
2022 Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen	154
2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung	158
2024 Baurechte des Finanzvermögens	159
2025 Restaurants	161
2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt	164
2027 Gewerbe-Immobilien	167
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	171
2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau	173
2031 Wohnsiedlungen	175
2032 Parkhäuser	178
2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen	180
2040 Steueramt	181
2050 Human Resources Management	182
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	185
2052 Optimaler Berufseinstieg	187
2080 Organisation und Informatik	188
4.2.4 Sicherheitsdepartement	193
2500 Sicherheitsdepartement Zentrale Verwaltung	194
2501 Schutzraumbautenfonds	196
2505 Parkgebühren	198
2506 Blaue Zonen	200
2520 Stadtpolizei	203
2525 Stadtrichteramt	208
2550 Schutz und Rettung	212
2555 Dienstabteilung Verkehr	218
4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement	223
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung	224
3010 Städtische Gesundheitsdienste	226
3020 Pflegezentren der Stadt Zürich	231
3026 Alterszentren Stadt Zürich	232
3030 Stadtspital Waid	233
3035 Stadtspital Triemli	234
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz	235
4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	239
3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung	240
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes	242
3504 Parkraumfonds	244
3506 Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	245
3515 Tiefbauamt	246
3525 Geomatik + Vermessung	255
3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser	256
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall	263
3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme	269
3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung	274

3570 Grün Stadt Zürich	278
4.2.7 Hochbaudepartement	281
4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung	282
4015 Amt für Städtebau	284
4020 Amt für Hochbauten	287
4035 Amt für Baubewilligungen	291
4040 Immobilien Stadt Zürich	293
4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe	305
4500 Departement der Industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung	306
4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen	309
4525 Wasserversorgung	310
4530 Elektrizitätswerk	314
4540 Verkehrsbetriebe	315
4.2.9 Schul- und Sportdepartement	321
5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung	322
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	326
5010 Schulamt	328
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	336
5050 Schulgesundheitsdienste	339
5063 Fachschule Viventa	342
5070 Sportamt	346
4.2.10 Sozialdepartement	347
5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung	348
5510 Support Sozialdepartement	353
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	356
5520 Laufbahnzentrum	360
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	363
5550 Soziale Dienste	366
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	370
4.3 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung	377
Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung	378
5 Angegliederte Organisationen	381
5.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt	383
9501 Asyl-Organisation Zürich	384
5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	385
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	386
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	388
9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	392
9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen	394

1 Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat



Budget 2018 der Stadt Zürich

**Weisung des Stadtrats
an den Gemeinderat
zum Budgetentwurf 2018
(vom 13. September 2017)**

Gestützt auf § 108 Ziff. 1 i. V. m. § 111 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG, LS 131.1) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat den Entwurf zum Budget 2018.

Inhaltsverzeichnis

1.	DAS BUDGET IM ÜBERBLICK.....	9
1.1	Vorbemerkung	9
1.2	Gesamtbudget Überblick	9
1.3	Veränderungen in Rechnungslegung und Darstellung	13
2.	FINANZENTWICKLUNG	14
2.1	Aufwand	14
2.1.1	Personalaufwand	14
2.1.2	Stellenwerte	15
2.1.3	Sachaufwand	16
2.1.4	Passivzinsen	17
2.1.5	Abschreibungen	17
2.1.6	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	17
2.1.7	Entschädigungen an Gemeinwesen	18
2.1.8	Eigene Beiträge	18
2.1.9	Durchlaufende Beiträge	19
2.1.10	Interne Verrechnungen	19
2.2	Ertrag	21
2.2.1	Steuerertrag	21
2.2.2	Vermögenserträge	22
2.2.3	Entgelte	22
2.2.4	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	23
2.2.5	Beiträge für eigene Rechnung	24
2.2.6	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	24
2.3	Investitionen	25
2.3.1	Investitionsausgaben	25
2.3.2	Investitionseinnahmen	27
3.	GEMEINDEBETRIEBE	28
3.1	Die Gemeindebetriebe im Überblick	28
3.2	Die Gemeindebetriebe im Einzelnen	28
4.	GLOBALBUDGETS.....	31
4.1	Globalbudgets im Überblick	31
4.2	Änderungen gegenüber dem Vorjahr	31
5.	ANSTALTEN UND STIFTUNGEN MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT	33
6.	ANTRÄGE DES STADTRATS.....	34

1. Das Budget im Überblick

1.1 Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die wichtigsten Faktoren des vom Gemeinderat zu genehmigenden Budgetentwurfs des Stadtrats für das Jahr 2018, sowie bedeutende Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahrs. Die Analyse unterteilt die Verwaltungsrechnung in den im Schwerpunkt steuerfinanzierten Bereich «Verwaltung» und in den Bereich «Gemeindebetriebe» (durch Taxen bzw. gesetzliche Abgeltungen finanziert). Geringfügige Differenzen zwischen Kommentar und Tabellen können sich aus den unterschiedlichen Rundungen der Zahlen ergeben. Im Kapitel «Auswertungen» sind weiterführende Tabellen enthalten. Im Kapitel «Erläuterungen» werden die Grundlagen der Rechnungslegung und Hinweise zur Darstellung aufgeführt.

Die finanzpolitischen Schwerpunkte und die Aussichten über das Budgetjahr hinaus werden im Aufgaben- und Finanzplan AFP dargestellt, der dem Gemeinderat als separate Vorlage und in zeitlicher Übereinstimmung mit dem Budget zur Kenntnisnahme vorgelegt wird.

Das Budget-/Rechnungsjahr 2018 ist das letzte Jahr, in dem sich die Rechnungslegung nach bisherigem Gemeindegesetz (LS 131.1) und nach bisheriger Verordnung über den Gemeindehaushalt (LS 133.1) richtet. Ab 2019 sind das vom Kantonsrat am 20. April 2015 beschlossene neue Gemeindegesetz und die vom Kantonsrat am 7. November 2016 genehmigte Verordnung zum Gemeindegesetz (Gemeindeverordnung) für die Rechnungslegung anzuwenden. Die bisherigen Rechtsgrundlagen werden nach dem Abschluss der Rechnung 2018 ausser Kraft treten.

1.2 Gesamtbudget Überblick

Für das Budgetjahr 2018 zeigt die Verwaltungsrechnung folgendes Bild:

Verwaltungsrechnung (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Laufende Rechnung					
Aufwand	9 259.6	8 780.7	8 822.0	41.4	0.5%
Ertrag	-9 548.0	-8 753.4	-8 780.7	- 27.3	0.3%
Saldo	- 288.4	27.3	41.3	14.0	
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)					
Investitionsrechnung					
Ausgaben	923.0	1 286.2	1 229.4	- 56.8	-4.4%
Einnahmen	- 103.7	- 202.0	- 207.4	- 5.4	2.7%
Nettoinvestition	819.3	1 084.2	1 022.0	- 62.2	-5.7%
Finanzierung					
Selbstfinanzierung	983.6	665.1	725.3	60.2	9.1%
Nettoinvestition (NI)	819.3	1 084.2	1 022.0	- 62.2	-5.7%
Finanzierungssaldo	164.3	- 419.1	- 296.7	122.4	29.2%
Selbstfinanzierung in % NI	120.1%	61.3%	71.0%	9.6%	

Für das Jahr 2018 wird mit einem Aufwandüberschuss von 41,3 Millionen Franken gerechnet. Der Aufwand steigt gegenüber dem Budget des Vorjahrs um 41,4 Millionen Franken, während der Ertrag gegenüber dem Budget des Vorjahres um 27,3 Millionen Franken ansteigt, was eine Verschlechterung des Budgetsaldos gegenüber dem Vorjahr um 14,0 Millionen Franken bewirkt.

Aufwandseitig als Zunahmen sind neben dem gestiegenen Personalaufwand (+59,5 Mio. Fr.) und dem höheren Sachaufwand (+38,2 Mio. Fr.) auch der um 47,3 Millionen Franken höhere Ressourcenausgleichsbeitrag an den Kanton und die höheren Entschädigungen an Gemeinwesen (+3,5 Mio. Fr.) zu nennen. Eine Abnahme ist bei den Eigenen Beiträgen (-103,5 Mio. Fr.), bei den Abschreibungen (-12,6 Mio. Fr.) und bei den Passivzinsen (-3,6 Mio. Fr.) zu verzeichnen.

Ertragsseitig werden die Steuern (+100,1 Mio. Fr.), die Entgelte (+111,9 Mio. Fr.), die Regalien/Konzessionen (+0,3 Mio. Fr.) und die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung (+1,3 Mio. Fr.) höher erwartet, während die Vermögenserträge (-12,1 Mio. Fr.), die Rückerstattungen von Gemeinwesen (-2,9 Mio. Fr.) und die Beiträge für eigene Rechnung (-98,5 Mio. Fr.) tiefer budgetiert werden.

Die um 14,0 Millionen Franken tieferen Durchlaufenden Beiträge und die um 2,8 Millionen Franken höheren Internen Verrechnungen wirken sich auf den Saldo nicht aus, da sie aufwand- und ertragsseitig systemgemäss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen sind um 23,8 Millionen Franken höher, die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen um 61,5 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr. Netto werden 113,3 Millionen Franken in die Spezialfinanzierungen eingelegt (Vorjahr: Nettoeinlage von 28,2 Mio. Fr.).

Folgende bedeutende Vorgänge im Budget 2018 haben die Veränderung gegenüber dem Budget 2017 im Wesentlichen beeinflusst (Beträge in Millionen Franken):

Aufwand	Veränd.
Personalaufwand	59.5
Sachaufwand	38.2
Passivzinsen	-3.6
Abschreibungen	-12.6
Anteile und Beiträge o. Zweckbindung	47.3
Entschädigungen an Gemeinwesen	3.5
Eigene Beiträge	-103.5
Durchlaufende Beiträge	-14.0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	23.8
Interne Verrechnungen	2.8
Total Mehraufwand	41.4
Ertrag	
Steuereinnahmen	100.1
Regalien/Konzessionen	0.3
Vermögenserträge	-12.1
Entgelte	111.9
Anteile und Beiträge o. Zweckbindung	1.3
Rückerstattungen von Gemeinwesen	-2.9
Beiträge für eigene Rechnung	-98.5
Durchlaufende Beiträge	-14.0
Entnahmen aus Spez.fin.	-61.5
Interne Verrechnungen	2.8
Total Mehrerertrag	27.4

Der höhere Personalaufwand von 59,5 Millionen Franken ergibt sich hauptsächlich aus Entfall des Pauschalabzugs für unbesetzte Stellen (Vorjahr 19,4 Mio. Fr.), Mehrkosten aus Stellenschaffungen (11,0 Mio. Fr.) und Lohnmassnahmen (13,0 Mio. Fr.) sowie aus übrigen Veränderungen in Löhnen und Zulagen (5,5 Mio. Fr.). Weiter sind bei den Arbeitgeberbeiträgen an Personalversicherungen, beim Personal in Ausbildung, bei den unselbständig erwerbenden Dritten und bei den temporären Arbeitskräften Mehrkosten zu verzeichnen.

Der Anstieg beim Sachaufwand von 38,2 Millionen Franken ist schwergewichtig auf den höheren Bedarf an Wasser, Energie und Heizmaterialien (+56,3 Mio. Fr., fast ausschliesslich beim ewz wegen höherem Aufwand für den Energiebezug [Menge und Preis]) und den höheren Bedarf bei den Dienstleistungen Dritter (+23,4 Mio. Fr., hauptsächlich beim ewz aufgrund der Erhöhung des Zuschlags für Übertragungsnetze; die Zuschläge werden den Kundinnen und Kunden vollständig weiterverrechnet) zurückzuführen. Auch der Bedarf an Verbrauchsmaterialien ist gegenüber dem Vorjahr höher (+4,7 Mio. Fr., hauptsächlich bei den städtischen Gesundheitsdiensten und beim Stadtspital Triemli).

Andererseits werden die Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt (-35,0 Mio. Fr.), die Mobilien, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (-3,7 Mio. Fr.) und der übrige Sachaufwand (-11,2 Mio. Fr.) tiefer budgetiert. Der Rückgang beim baulichen Unterhalt ist die Folge der geänderten Verbuchungspraxis bei ERZ Abwasser bei Kanal- und Bachprojekten (-33,7 Mio. Fr.). Der grosse Erneuerungsunterhalt wird ab Rechnungsjahr 2017 in Übereinstimmung mit den kantonalen Buchungsvorschriften neu als Investitionsausgabe in der Investitionsrechnung statt wie bisher als Unterhalt in der Laufenden Rechnung verbucht.

Der Rückgang bei den Zinsen ist auf die Reduktion des zu verzinsenden Barwerts PK (-2,5 Mio. Fr.) und auf tiefere Vergütungszinsen beim Steueramt (-1,0 Mio. Fr.) zurückzuführen.

Die Abschreibungen sinken um 12,6 Millionen Franken, was auf den Rückgang der zusätzlichen Abschreibungen (-20,8 Mio. Fr.) zurückzuführen ist. Die ordentlichen Abschreibungen steigen vor allem wegen höheren Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen um 7,4 Millionen Franken.

Der Ressourcenausgleichsbeitrag an den Kanton (Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung) steigt um 47,3 Millionen Franken an. Dies aufgrund des höher erwarteten Steuerertrags im 2018 und der stärker als der kantonale Durchschnitt gestiegenen städtischen Steuerkraft.

Die Eigenen Beiträge gehen insgesamt um 103,5 Millionen Franken zurück. Dies ist hauptsächlich auf einen Systemwechsel im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV zurückzuführen, da die Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge ab 2018 durch die kantonale Sozialversicherungsanstalt und nicht mehr durch das Amt für Zusatzleistungen an die Berechtigten ausbezahlt werden. Zudem rechnet die VBZ mit einer um 22,7 Millionen Franken verminderten Ablieferung von Nebenerträgen an den ZVV, vor allem weil die Auflösung der Rückstellung für US-Leasing im Jahr 2017 einmalig budgetiert war.

Die Steuereinnahmen (ohne Hundesteuer) für das Jahr 2018 werden gegenüber dem Vorjahresbudget um 100,0 Millionen Franken höher veranschlagt. Dabei werden die Steuererträge der natürlichen Personen (+61,0 Mio. Fr.) und die Steuererträge der juristischen Personen (+91,0 Mio. Fr.) höher als im Vorjahr erwartet. Tiefere Erträge werden für die Quellensteuern (-50,0 Mio. Fr.) und für die übrigen Steuern (Nachsteuern, Personalsteuern, - 2,1 Mio. Fr.) budgetiert. Die Erwartung für die Grundstückgewinnsteuer liegt auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Die Vermögenserträge werden um 12,1 Millionen Franken tiefer geschätzt, hauptsächlich weil weniger Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften (-4,6 Mio. Fr.) und etwas weniger Liegenschaftenerträge (-5,3 Mio. Fr.) erwartet werden. Zudem wird mit einem Rückgang von Zinsen von Guthaben (-1,3 Mio. Fr.) und von Dividenden (-1,0 Mio. Fr.) gerechnet.

Die Entgelte steigen um 111,9 Millionen Franken. 63,1 Millionen Franken entfallen auf Benutzungsgebühren und Dienstleistungen, was zum überwiegenden Teil auf die höheren Erlöse aus Energieverkauf und der verrechneten Zuschläge für das Übertragungsnetz beim ewz zurückzuführen ist. Zudem sind die Rückerstattungen um 39,5 Millionen Franken höher. Dies betrifft vor allem die aus Aktivierungen resultierende Rückerstattung von Projektierungskosten beim Stadtspital Triemli, bei der Liegenschaftenverwaltung und bei den Immobilien Stadt Zürich.

Die Beiträge für eigene Rechnung gehen um 98,5 Millionen Franken zurück als Folge des Systemwechsels bei der Auszahlung von Prämienverbilligungsbeiträgen im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV und betreffen die Beiträge des Bundes (-55,4 Mio. Fr.) und die Beiträge des Kantons (-40,1 Mio. Fr.).

Die Nettoinvestitionen von 1022,0 Millionen Franken gehen gegenüber dem Budget 2017 um 62,2 Millionen Franken zurück. Der Rückgang der budgetierten Bruttoausgaben (-56,9 Mio. Fr.) betrifft die Sachgüter (-41,5 Mio. Fr.) und die Darlehen und Beteiligungen (-30,1 Mio. Fr.), während die Investitionsbeiträge um 13,9 Millionen Franken ansteigen. Die Investitionseinnahmen steigen um 5,4 Millionen Franken.

Im Budget 2018 liegen die Investitionen zwar unter dem Volumen des Vorjahrs, sind aber immer noch über der Milliardengrenze, was auf den erheblichen Investitionsbedarf für die Sanierung der bestehenden Infrastruktur und die Realisierung von neuen Projekten zurückzuführen ist. Es betrifft dies vor allem den Hochbau (+36,4 Mio. Fr.). Der Tiefbau hingegen (-11,3 Mio. Fr.) und die Anschaffung von Mobilien, Geräten und Fahrzeugen (-70,9 Mio. Fr.) gehen zurück. Dazu tragen zu einem wesentlichen Teil die VBZ mit einem projektbedingten Rückgang beim Gleisbau (-32,9 Mio. Fr.) und der Fahrzeuganschaffungen (-68,4 Mio. Fr.) bei.

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt mit 71,0 Prozent über dem Wert des Vorjahres (61,3 %) und damit im guten Bereich des allgemein empfohlenen Soll-Werts von mindestens 60 bis 70 Prozent. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 296,7 Millionen Franken und bedeutet einen entsprechenden Anstieg des Fremdkapitals.

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Eigenkapital	1 018.3	991.0	949.7	- 41.3	-4.2%
Nettoschuld *)	3 651.8	4 071.1	4 367.8	296.7	7.3%
Nettozinslast der Finanzverwaltung	15.4	15.0	13.0	- 2.0	
*) Budget berechnet mit Finanzierungssaldo					
Selbstfinanzierungsanteil	12.5%	8.7%	9.4%	0.7%	
Kapitaldienstanteil	7.3%	5.9%	5.8%	-0.1%	
Zinsbelastungsanteil	-1.1%	-1.5%	-1.6%	-0.1%	
Bruttoverschuldungsanteil	75.4%	81.4%	86.1%	4.7%	
Investitionsanteil	11.5%	15.6%	14.9%	-0.7%	
Steuerfuss in Prozent	119	119	119		
Steuerertrag zu 100% (StE100)	1 640.5	1 705.9	1 756.3	50.4	3.0%
natürliche Personen (StE100)	988.0	1 008.4	1 033.6	25.2	2.5%
juristische Personen (StE100)	652.5	697.5	722.7	25.2	3.6%
Steueranteil juristische Personen	39.8%	40.9%	41.1%		

Das Eigenkapital wird um den budgetierten Aufwandüberschuss 2018 von 41,3 Millionen Franken verringert und beträgt Ende 2018 rechnerisch noch 949,7 Millionen Franken.

Die steuerfinanzierte Zinslast des Haushalts wird durch die Nettozinslast der Finanzverwaltung bestimmt. Diese nimmt gegenüber dem Budget 2017 um 2,0 Millionen Franken ab und wird mit 13,0 Millionen Franken ausgewiesen. Die Abnahme der Nettozinslast gegenüber dem Vorjahresbudget ist zu einem wesentlichen Teil das Ergebnis tieferer Zinsvergütungen für Annuitätenverpflichtungen wegen des abnehmenden Barwerts.

Die Nettozinslast der Finanzverwaltung belastet den Haushalt mit 0,7 Steuerprozenten (Verhältnis Nettozinslast zu Steuerkraft).

Der Steuerertrag 2018 laufendes Jahr zu 100 Prozent (ohne Berücksichtigung der aktiven und passiven Steuerauscheidung und der pauschalen Steueranrechnung) wird mit 1756,3 Millionen Franken budgetiert und zeigt damit eine Zunahme von 50,4 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2017, was einem Anstieg von 3,0 Prozent entspricht. Der Steuerertrag der natürlichen Personen wird dabei um 2,5 Prozent höher, derjenige der juristischen Personen um 3,6 Prozent höher als im Vorjahresbudget eingeschätzt. Der Anteil der Unternehmenssteuern am Gesamtertrag laufendes Jahr liegt für 2018 bei 41,1 Prozent.

Die Nettoschuld (Fremdkapital zuzüglich Netto-Schulden gegenüber Spezialfonds abzüglich Finanzvermögen) wird rechnerisch gegenüber 2017 um den Finanzierungsfehlbetrag 2018 von 296,7 Millionen Franken auf neu 4367,8 Millionen Franken ansteigen. Dies ist auf die im Jahr 2018 geplanten Investitionen zurückzuführen, die teilweise mit Fremdkapital finanziert werden müssen.

Der Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Finanzertrag) beträgt 9,4 Prozent, was zwar eine Verbesserung um 0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr bedeutet, aber immer noch unter 10 Prozent liegt und damit auf eine eher schwache Finanzkraft hinweist.

Der Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst im Verhältnis zum Finanzertrag) ist mit 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr etwas tiefer. Er liegt damit noch gut im tragbaren Bereich zwischen 5 Prozent und 15 Prozent.

Der Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen im Verhältnis zum Finanzertrag) verbessert sich um 0,1 Prozentpunkte und bleibt mit -1,6 Prozent im negativen Bereich, was keine Belastung bedeutet und auf den Überschuss der Vermögenserträge zurückzuführen ist.

Der Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden im Verhältnis zum Finanzertrag) steigt rechnerisch um 4,7 Prozentpunkte auf 86,1 Prozent an. Er liegt damit weiterhin im guten Bereich von unter 100 Prozent.

Der Investitionsanteil sinkt um 0,7 Prozentpunkte auf 14,9 Prozent. Dieser Wert weist auf eine mittlere Investitionstätigkeit hin (Werte zwischen 10 Prozent und 20 Prozent).

1.3 Veränderungen in Rechnungslegung und Darstellung

In der Vergleichsperiode 2016/2017/2018 sind die folgenden Änderungen bei der Gliederung nach Institutionen oder bei den Kostenarten zu verzeichnen:

Ab 2017:

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

Die bisher jeweils als Rechnungssaldo des ewz ausgewiesene Ablieferung des ewz an den allgemeinen Haushalt wird aufgrund kantonaler Vorgaben ab 2017 als Vergütung des ewz (4530, Konto 3981 0703) an das Departement der Industriellen Betriebe budgetiert (4500, Konto 4981 0703). Der Rechnungssaldo des ewz ist daher ab 2017 wie bei den übrigen Gemeindebetrieben ausgeglichen (Saldo Null).

2. Finanzentwicklung

In den nachfolgenden Kapiteln werden die im Kapitel 1.2 «Gesamtbudget Überblick» bereits teilweise erwähnten grösseren Positionen im Budget und die grösseren Abweichungen noch etwas ausführlicher erläutert.

2.1 Aufwand

Der Gesamtaufwand von 8822,0 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 992,7 Mio. Fr.) hat gegenüber dem Budget 2017 um 41,3 Millionen Franken zugenommen. Der grösste Teil des Zuwachses tritt im Verwaltungsbereich auf und zwar beim Personalaufwand (+58,0 Mio. Fr.) und bei den Ressourcenausgleichsbeiträgen an den Kanton (+47,3 Mio. Fr.). Wäre nicht der durch einen Systemwechsel bei der Krankenkassen-Prämienverbilligung verursachte Rückgang bei den eigenen Beiträgen (-83,5 Mio. Fr.) zu verzeichnen, wäre der Aufwandanstieg im Verwaltungsbereich entsprechend höher ausgefallen.

Gesamtaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Verwaltung	6 905.2	6 809.3	6 847.0	37.7	0.6%
Gemeindebetriebe	2 354.4	1 971.4	1 975.0	3.6	0.2%
Total brutto	9 259.6	8 780.7	8 822.0	41.3	0.5%

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

2.1.1 Personalaufwand

Der Personalaufwand erreicht 2848,6 Millionen Franken und liegt damit um brutto 59,6 Millionen Franken (2,1 %) über dem Budget 2017. Der Personalaufwand verteilt sich wie folgt auf die Gemeindebetriebe und die Verwaltung. Zu beachten ist hierbei, dass in den Budgets die gesamten Lohnmassnahmen für das städtische Personal zentral im Bereich der Verwaltung eingestellt sind.

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Verwaltung	2 197.9	2 235.8	2 293.8	58.0	2.6%
Gemeindebetriebe	546.2	553.2	554.8	1.6	0.3%
Total brutto	2 744.1	2 789.0	2 848.6	59.6	2.1%
- Rückvergütung Personal ¹⁾	- 61.1	- 55.4	- 58.2	- 2.8	5.1%
Total netto	2 683.0	2 733.6	2 790.4	56.8	2.1%

1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals

Der Mehraufwand im Bruttoperonalaufwand ist hauptsächlich zurückzuführen auf:

- Entfall des Pauschalabzugs für nicht besetzte Stellen (Vorjahr 19,4 Mio. Fr.), da dies bereits in den Detailbudgets der einzelnen Dienstabteilungen entsprechend berücksichtigt wurde,
- Mehrkosten für netto 110,5 zusätzliche Stellenwerte (11,0 Mio. Fr.), welche sich aus Stellenschaffungen von 191,3 Soll-Stellenwerten (+19,1 Mio. Fr.) und Stellenverminderungen von 80,8 Soll-Stellenwerten (-8,1 Mio. Fr.) ergeben. Die zusätzlichen 110,5 Soll-Stellenwerte, welche ausschliesslich das Budgetjahr 2018 betreffen, unterteilen sich in 89,6 Soll-Stellenwerte im Verwaltungsbereich (+9,0 Mio. Fr.) und 20,9 Soll-Stellenwerte bei den Gemeindebetrieben (+2,0 Mio. Fr.),

- Mehrkosten aus übrigen Veränderungen im Lohnaufwand (5,5 Mio. Fr.), welche aus höheren Zulagen für Mehrzeiten aufgrund ambulanten Wachstums im Stadtpital Triemli (+2,0 Mio. Fr.) sowie weiterer Korrekturen in den Löhnen (+3,5 Mio. Fr., z.B. Funktionsstufen-/Beschäftigungsgradveränderungen, vorzeitige Besetzung von Vakanzen, Korrekturen im Durchschnittslohn) resultieren,
- Mehrkosten in den Sammelkrediten für Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem SLS (Total 13,1 Mio. Fr.), welche sich aus der Erhöhung des Faktors von 0,5 auf 1,5 für die Anwendung der Matrizen für die individuelle Lohnsteuerung (+11,1 Mio. Fr.) mit höheren Personalversicherungsbeiträgen (+2,0 Mio. Fr.) ergeben,
- Mehrkosten für Personal in Ausbildung (3,2 Mio. Fr.) für die Schaffung zusätzlicher Ausbildungs- und Praktikumsplätze, welche sich u.a. aus dem Ausbau von HF-Ausbildungsstellen in den Pflegezentren der Stadt Zürich (+1,2 Mio. Fr.) ergeben,
- Mehrkosten für Löhne unselbständig erwerbender Dritter (2,7 Mio. Fr.), welche im Wesentlichen auf erhöhte Honorarzahungen für privatärztliche Tätigkeiten im Stadtpital Triemli (+2,1 Mio. Fr.) zurückzuführen sind,
- Mehraufwand im Total der Arbeitgeberbeiträge an Personalversicherungen (2,1 Mio. Fr.), welcher sich hauptsächlich bei den Sozialversicherungsbeiträgen (+2,7 Mio. Fr.) aus Mehrkosten höherer versicherungspflichtiger Lohnsummen (+1,6 Mio. Fr.) und Anpassung im Beitragssatz FAK (+1,1 Mio. Fr.) ergibt,
- Mehrkosten für Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte (1,2 Mio. Fr.), welche sich hauptsächlich aus der VBZ (+1,1 Mio. Fr.) für temporäre externe Verstärkungen im Werkstattbereich ergeben.

2.1.2 Stellenwerte

Im Budget 2018 sind 21 569,3 Ø Soll-Stellenwerte gemäss SAP HCM Personalkostenplanung PKP (Vorjahr 21 458,7 Ø Soll-Stellenwerte GRB) budgetiert, was im Total eine Zunahme von Ø 110,5 Soll-Stellenwerten ergibt. Einen Überblick über die Soll-Stellenwerte je Departement enthält die Tabelle 2.11 im Kapitel «Auswertungen».

Die Stellenwertveränderungen (Soll-Stellenwerte) vom Budget 2017 (Beschluss Gemeinderat) bis zur Budgetvorlage 2018 (Beschluss Stadtrat) sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich. Departementsinterne Verschiebungen sind darin nicht berücksichtigt.

Veränderung Stellenwerte B 2017 -> B 2018	Schaffung	Verminderung	Verschiebung	Total Veränderung
Behörden und Gesamtverwaltung	0.8	-1.2	0.0	-0.4
Präsidialdepartement	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanzdepartement ¹⁾	9.3	0.0	0.0	9.3
Sicherheitsdepartement	3.0	0.0	0.0	3.0
Gesundheits- und Umweltsdepartement ²⁾	77.3	0.0	0.0	77.3
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	0.0	-2.5	0.0	-2.5
Hochbaudepartement ³⁾	12.3	0.0	0.0	12.3
Departement der Industriellen Betriebe ⁴⁾	20.9	-2.0	0.0	18.9
Schul- und Sportdepartement ⁵⁾	57.7	-67.9	0.0	-10.2
Sozialdepartement ⁶⁾	10.0	-7.2	0.0	2.8
Total	191.3	-80.8	0.0	110.5

Anmerkungen zu wesentlichen Stellenwertveränderungen siehe nächste Seite.

Anmerkungen zu wesentlichen Stellenwertveränderungen:

- 1) Im Finanzdepartement ergeben sich Stellenschaffungen in der Zentralen Verwaltung von +2.0 Stellenwerten für die Fachstelle Beschaffungskoordination, in der Liegenschaftenverwaltung von +2.0 Stellenwerten für den Aufbau eines Portfoliomanagements in Rahmen des Projekts Organisationsentwicklung, in Human Resources Management +3.0 Stellenwerte zur Bewältigung laufender und künftiger Aufgaben sowie Projekte, in der OIZ von +2.0 Stellenwerten für den Ausbau der Schulinformatik.
- 2) Im Gesundheits- und Umweltdepartement werden in den Pflegezentren der Stadt Zürich +33.9 Stellenwerte (davon 17.0 pro rata Stellenwerte aus dem Jahr 2017) im Zusammenhang mit der Eröffnung mehrerer Pflegewohngruppen, dem Ausbau der Gerontopsychiatrie, dem Ausbau von Ausbildungsstellen sowie erhöhtem Pflegebedarf geschaffen. Im Stadtspital Triemli erfolgen Stellenschaffungen im Total von +22.1 Stellenwerten (davon 7.1 pro rata Stellenwerte aus dem Jahr 2017), welche sich aus dem Mehrbedarf in Bezug auf die Motion Bucher sowie zur Bewältigung des geplanten Wachstums ergeben. Im Stadtspital Waid resultiert der Mehrbedarf von +17.0 Stellenwerten aus der Einhaltung der geltenden Arbeitszeitregeln, der Umsetzung Motion Bucher und dem Ausbau ambulanter Angebote.
- 3) Im Hochbaudepartement werden im Amt für Hochbauten +6.7 Stellenwerte im Zusammenhang mit der stufenweisen Erhöhung des Investitionsplafonds geschaffen. Weitere Stellenschaffungen erfolgen bei Immobilien Stadt Zürich mit +5.0 Stellenwerten zur Bewältigung wachsender Portfolios der Immobilien.
- 4) Im Departement der Industriellen Betriebe ergeben sich Stellenschaffungen in der VBZ von +20.9 Stellenwerten hauptsächlich im Fahrdienst wegen der Verlängerung der Linie 8 und Baustellenfraktionen, im weiteren für Verstärkungen in den Bereichen Infrastruktur, Technik und Betrieb.
- 5) Im Schul- und Sportdepartement ergeben sich im Schulamt Total -23.5 Stellenwerte, welche aus +44.3 Stellenschaffungen, (hauptsächlich im Zusammenhang mit Aufgaben- und Schülerzuwachs) und -67.8 Stellenverminderungen (hauptsächlich Korrektur im Ausbau der Betreuung) resultieren. In der Musikschule Konservatorium Zürich werden insgesamt +5.0 Stellenwerte geschaffen, welche sich hauptsächlich aus dem Schülerzuwachs ergeben.
- 6) Im Sozialdepartement werden in Soziale Einrichtungen und Betriebe +8.4 Stellenwerte für Anpassungen im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» sowie im Bereich Kinderbetreuung geschaffen, gleichzeitig werden -4.1 Stellenwerte im Hauswartungsbereich reduziert.

2.1.3 Sachaufwand

Für den Sachaufwand sind 1825,0 Millionen Franken budgetiert. Dies entspricht einem Anstieg von 38,1 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr (+2,1 %). Die Verteilung auf die beiden Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe zeigt sich wie folgt:

Sachaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Verwaltung	851.6	918.9	926.5	7.6	0.8%
Gemeindebetriebe	856.4	868.0	898.5	30.5	3.5%
Total	1 708.0	1 786.9	1 825.0	38.1	2.1%

Im Verwaltungsbereich ist ein Anstieg von 7,6 Millionen Franken zu verzeichnen, während bei den Gemeindebetrieben der Sachaufwand um 30,5 Millionen Franken ansteigt.

Bei Mobilien, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge ist ein Zuwachs von 3,7 Millionen Franken vorgesehen.

Für Wasser, Energie und Heizmaterialien sind insgesamt 56,3 Millionen Franken mehr im Budget eingestellt. Der Anstieg ist überwiegend beim ewz (+55,2 Mio. Fr.) festzustellen, da das ewz mit einem höheren Energiebezug bei Fremdwerten rechnet.

Die Verbrauchsmaterialien steigen um 4,7 Millionen Franken und sind hauptsächlich mit dem höheren Aufwand für medizinische Bedürfnisse bei den städtischen Gesundheitsdiensten und beim Stadtspital Triemli zu erklären.

Bei den Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt ist ein Rückgang von insgesamt 35,0 Millionen Franken budgetiert. Die grösste Abweichung betrifft den Unterhalt übriger Anlagen (-28,6 Mio. Fr.) und ist zum überwiegenden Teil auf die ab 2017 geänderte Verbuchungspraxis für grösseren Kanal- und Bachunterhalt bei ERZ Abwasser zurückzuführen. Neu wird der wertvermehrnde Teil von Kanal- und Bachprojekten in Übereinstimmung mit den kantonalen Verbuchungsvorschriften in der Investitionsrechnung verbucht. Aus dem gleichen Grund ist auch der Gewässerunterhalt um 3,3 Millionen Franken tiefer budgetiert. Das Budget 2017 wurde noch nach der bisherigen Verbuchungspraxis (Unterhalt in der Laufenden Rechnung) erstellt. Auch bei Unterhalt/Reinigung von Liegenschaften des Finanzvermögens ist ein Rückgang budgetiert (-5,2 Mio. Fr.). Einziger der Strassenunterhalt ist um 2,7 Millionen Franken höher vorgesehen.

Die Dienstleistungen Dritter verzeichnen einen Anstieg von insgesamt um 23,4 Millionen Franken. Der grösste Anstieg ist beim ewz (+17,5 Mio. Fr.) budgetiert, wegen der Erhöhung der Zuschläge für das Übertragungsnetz. Weiter rechnen auch ERZ Abfall (+3,3 Mio. Fr.) und Immobilien Stadt Zürich (+2,7 Mio. Fr., v.a. Planungs- und Projektierungskosten) mit einem höheren Bedarf.

Der Übrige Sachaufwand sinkt um 11,2 Millionen Franken. Dies ist fast ausschliesslich auf die Rückerstattung von Gebühren beim ewz zurückzuführen, die ab 2018 aufgrund geänderter Verbuchungspraxis wieder wegfallen.

2.1.4 Passivzinsen

Die Passivzinsen werden mit 135,0 Millionen Franken budgetiert. Dies sind 3,6 Millionen Franken weniger als im Budget des Vorjahrs. Im Wesentlichen ist der Rückgang darauf zurückzuführen, dass der Aufwand für die Verzinsung des Barwertes Pensionskasse infolge weiter erfolgter Abtragung um 2,5 Millionen Franken zurückgeht. Die übrigen Passivzinsen werden um 1,0 Millionen Franken tiefer budgetiert, weil der Bedarf für Vergütungszinsen für Steuerzahlungen tiefer eingeschätzt wird. Die Zinsen für kurzfristige wie für langfristige Schulden verändern sich gegenüber dem Vorjahresbudget nur wenig, da sich die Minderaufwendungen aus getätigten und geplanten Rückzahlungen der Jahre 2017/2018 (750 Mio. Fr.) und Mehraufwendungen aus getätigten und geplanten Geldaufnahmen der Jahre 2017/2018 (1200 Mio. Fr.) fast ausgleichen.

2.1.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 681,9 Millionen Franken um 12,6 Millionen Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr. Sie verändern sich wie folgt:

(Beträge in Mio.Fr.)	B 2018	Veränd.
Finanzvermögen	28.6	-1.7
Verwaltungsvermögen total	587.9	-13.4
<i>Verwaltungsbereich</i>	402.6	14.3
- ordentliche	399.3	15.5
- zusätzliche	3.3	-1.2
<i>Gemeindebetriebe</i>	185.3	-27.7
- ordentliche	174.8	-8.1
- zusätzliche	10.5	-19.6
Barwert Einkaufssummen	65.4	2.5
Gesamttotal	681.9	-12.6

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens werden durch das Investitionsvolumen bestimmt. Die grössten Zunahmen der ordentlichen Abschreibungen sind vor allem beim Finanzdepartement (+9,9 Mio. Fr., insbesondere ordentliche Abschreibung des Stiftungskapitals Kongresshaus-Stiftung) und bei der IMMO (+9,5 Mio. Fr. entsprechend getätigter und geplanter Investitionen) zu verzeichnen. Bedeutende Rückgänge der ordentlichen Abschreibungen sind bei den VBZ (-8,4 Mio. Fr., Wegfall Abschreibung ZVV-Leitsystem und Tramgeneration 2000), beim Stadtspital Triemli (-6,3 Mio. Fr., verzögerte Investitionen) und beim ewz (-6,2 Mio. Fr., weniger Investitionen) vorgesehen.

Der Rückgang der zusätzlichen Abschreibungen ist mit dem Verzicht auf zusätzliche Abschreibungen bei ERZ Abwasser (-12,5 Mio. Fr.) und ERZ Abfall (-6,3 Mio. Fr.) zu erklären. Da die bisherige Abschreibungspraxis gemäss langjährigem Finanzierungsmodell in Diskussion geraten ist und mit Einführung von HRM2 ab 2019 ohnehin geändert werden muss, werden diese Abschreibungen nicht mehr budgetiert.

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

2.1.6 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

In dieser Sachgruppe wird der Ressourcenausgleich an den Kanton in der Höhe von 373,2 Millionen Franken aufgeführt. Für 2018 liegt die Ablieferung um 47,3 Millionen Franken über dem Wert des Vorjahres, weil aufgrund der Entwicklung der Steuerdaten angenommen wird, dass die Steuerkraft der Stadt Zürich stärker ansteigt, als das kantonale Mittel (ohne Zürich).

2.1.7 Entschädigungen an Gemeinwesen

Die Entschädigungen an Gemeinwesen erhöhen sich gegenüber dem Budget 2017 um 3,5 Millionen Franken und erreichen somit die Höhe von 284,7 Millionen Franken. Die Mehrkosten betreffen hauptsächlich die Entschädigung an den Kanton für die Löhne der Lehrkräfte beim Schulamt. Der Mehrbedarf ergibt sich infolge der zusätzlichen Stellen, die aufgrund der Annahmen bei der Schülerzahlenentwicklung notwendig werden. Weiter ergeben sich Mehrkosten aufgrund der kantonalen Lohnentwicklung.

2.1.8 Eigene Beiträge

Beiträge (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Betriebsbeiträge an:					
Kanton	14.7	15.2	16.3	1.1	7.2%
Gemeinden	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0%
Eigene Unternehmungen	70.3	77.2	79.8	2.6	3.4%
Öffentliche Unternehmungen	181.5	208.3	184.2	- 24.1	-11.6%
Private Unternehmungen	377.0	375.7	382.9	7.2	1.9%
Private Haushalte	930.8	942.3	852.0	- 90.3	-9.6%
das Ausland	3.0	3.1	3.1	0.0	0.0%
Total	1 577.6	1 622.0	1 518.5	- 103.5	-6.4%

Die eigenen Beiträge gehen im Vergleich zum Vorjahresbudget um insgesamt 103,5 Millionen Franken auf die Höhe von 1518,5 Millionen Franken zurück.

Die Beiträge an eigene Unternehmungen steigen um 2,6 Millionen Franken. Der Anstieg betrifft hauptsächlich die Beiträge des Amtes für Zusatzleistungen an die Pflegezentren und Alterszentren für die Kosten der Langzeitpflege (+4,4 Mio. Fr.), während die Kosten für Akut-/Übergangspflege tiefer eingeschätzt werden (-1,6 Mio. Fr.).

Die tieferen Beiträge an öffentliche Unternehmungen (-24,1 Mio. Fr.) lassen sich zum grössten Teil mit der tieferen Ablieferung der Nebenerträge der VBZ an den ZVV erklären. Diese sinken aufgrund des Wegfalls der im Jahr 2017 einmalig budgetierten Auflösung der Reserven aus US-Leasing-Transaktionen um 22,7 Millionen Franken. Zudem geht der Gemeindebeitrag an den ZVV um 0,7 Millionen Franken zurück.

Die Beiträge an private Unternehmungen steigen um 7,2 Millionen Franken. Grössere Veränderungen sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Elektrizitätswerk für Förderbeiträge an Stromeffizienzmassnahmen (+3,6 Mio. Fr.)
- Höhere Beiträge des Amtes für Zusatzleistungen an die Langzeitpflege infolge Erhöhung der Normdefizite für stationäre Pflege (+3,2 Mio. Fr.),
- Städtische Gesundheitsdienste hauptsächlich für Spitex-Leistungen (+1,9 Mio. Fr.),
- Höhere Kulturförderbeiträge (+1,6 Mio. Fr., insbesondere Vorlaufkosten Erweiterung Kunsthaus),
- Höhere Beiträge für subventionierte Kinderbetreuung (+0,6 Mio. Fr.),
- Höhere Beiträge an die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) für städtische Pflichtleistungen (+0,5 Mio. Fr.),
- Wegfall Sanierungsbeiträge an die kantonale Beamtenversicherungskasse (-4,3 Mio. Fr.).

Bei den Beiträgen an Private Haushalte wird ein Rückgang um insgesamt 90,3 Millionen Franken erwartet. Der wesentliche Grund für den Rückgang ist der Systemwechsel bei der Auszahlung von Krankenkassen-Prämienverbilligungsansprüchen. Diese werden ab 2018 nicht mehr durch das Amt für Zusatzleistungen, sondern durch die kantonale Sozialversicherungsanstalt SVA direkt an die Berechtigten vorgenommen (-110,6 Mio. Fr.).

Im Bereich der Sozialen Dienste wird ein Anstieg bei den Beiträgen an Private (Wirtschaftliche Hilfe) von 17,1 Millionen Franken erwartet. Der Anstieg ist das Ergebnis aus mehreren gegenläufigen Veränderungen:

- Mehr Sozialhilfe-Fälle (+13,2 Mio. Fr.),
- Höhere Krankenkassenprämien (+4,9 Mio. Fr., diese führen im Gegenzug zu höheren Beiträgen von Bund und Kanton),
- Nachhaltige Kostenreduktion bei den erzieherischen Hilfen (-1,0 Mio. Fr.).

Beim Schulamt sind höhere Kosten für auswärtige Sonderschulung (+1,2 Mio. Fr.) zu erwarten.

Das Sozialdepartement rechnet mit einem höheren Beitrag an die Asyl-Organisation für Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe (+2,2 Mio. Fr.).

2.1.9 Durchlaufende Beiträge

Die Durchlaufenden Beiträge sinken um 14,0 Millionen Franken. Der Übertrag von Buchgewinnen der Liegenschaftenverwaltung an die Finanzverwaltung sinkt um 4,6 Millionen Franken an, weil weniger Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften erwartet werden. Der Übertrag von nicht betriebsnotwendigen Überschüssen der Liegenschaftenverwaltung (Parkhäuser) an die Finanzverwaltung bleibt bei 0,8 Millionen Franken. Der Rechnungskreis «Blauen Zonen» kann aufgrund genügender Reserven eine Ablieferung von 3,0 Millionen Franken (+0,5 Mio. Fr.) an den allgemeinen Haushalt vornehmen. Der im Budget 2017 enthaltene Übertrag der Finanzverwaltung an Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung für einen geplanten Liegenschaftentausch war einmalig und fällt weg (-6,9 Mio. Fr.).

2.1.10 Interne Verrechnungen

Die Internen Verrechnungen sind mit 992,7 Millionen Franken um 2,8 Millionen Franken höher als im Budget 2017.

Die Internen Verrechnungen teilen sich wie folgt auf:

Interne Verrechnungen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Verrechnete Leistungen:					
- Vergütung an HRZ	0.9	1.4	1.4	0.0	0.0%
- Vergütung an OIZ	63.8	76.3	79.2	2.9	3.8%
- Vergütung an SBMV	14.5	16.3	17.7	1.4	8.6%
- Vergütung an RVZ	3.8	3.9	3.0	- 0.9	-23.1%
- Vergütung an IMMO	390.6	401.3	407.5	6.2	1.5%
- Vergütung an GeoZ	1.6	1.7	1.7	0.0	0.0%
Verrechnete Zinsen	136.0	149.1	138.8	- 10.3	-6.9%
Pauschalverrechnungen	279.3	339.9	343.4	3.5	1.0%
Total	890.5	989.9	992.7	2.8	0.3%

Die Zunahme der Vergütung an IMMO von 6,2 Millionen Franken betrifft verschiedene Dienstabteilungen. Den grössten Anteil des Anstiegs (+2,5 Mio. Fr.) trägt das Sportamt für Sportanlagen, insbesondere aufgrund der Inbetriebnahme bzw. des Ganzjahresbetriebs des Sportzentrums Heuried nach Fertigstellung des Neubaus.

Die Vergütung an OIZ für IT-Leistungen steigt um insgesamt 2,9 Millionen Franken. 2,4 Millionen Franken betreffen das Schulamt, das aufgrund verschiedener Infrastrukturprojekte (hauptsächlich Projekt «KITS NG» für Infrastruktur im neuen Fach «Medien und Informatik» gemäss Lehrplan 21) und steigender Anzahl Schülerinnen und Schüler einen höheren Bedarf hat.

Die Vergütung von Zinsen geht um 10,3 Millionen Franken zurück. Dies betrifft sowohl die Zinsen an Spezialfinanzierung wie auch die Kontokorrent-Zinsen und ist hauptsächlich auf das gesunkene Zinssatzniveau zurückzuführen.

Die Pauschalverrechnungen steigen um 3,5 Millionen Franken. Insbesondere beim Fonds des überkommunalen Strassennetzes (+3,4 Mio. Fr.), bei den Parkgebühren (1,4 Mio. Fr.) und bei der IMMO (1,0 Mio. Fr.) wird mit einer höheren Vergütung von Sonderaufwand gerechnet. Andererseits ist unter den Pauschalverrechnungen auch die Vergütung des ewz an das Departement der Industriellen Betriebe (Gewinnablieferung) budgetiert, die gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Millionen Franken tiefer ausfällt.

2.2 Ertrag

Der Gesamtertrag steigt gegenüber dem Budget 2017 um 27,3 Millionen Franken auf den Wert von 8780,7 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 992,7 Mio. Fr.).

Gesamtertrag (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Verwaltung	7 133.6	6 782.0	6 805.7	23.7	0.3%
Gemeindebetriebe	2 414.4	1 971.4	1 975.0	3.6	0.2%
Total brutto	9 548.0	8 753.4	8 780.7	27.3	0.3%

Die Zunahmen im Bereich der Verwaltung betragen gesamthaft 23,7 Millionen Franken und sind hauptsächlich bei den Steuern (+100,1 Mio. Fr.) und den Entgelten (+41,5 Mio. Fr.) zu verzeichnen. Bei den Vermögenserträgen (-10,6 Mio. Fr.), den Beiträgen für eigene Rechnung (-94,1 Mio. Fr.) und den Durchlaufenden Beiträgen (-14,1 Mio. Fr.) sind die grössten Abnahmen zu verzeichnen.

Die Zunahme bei den Gemeindebetrieben von insgesamt 3,6 Millionen Franken ergibt sich aus gegenläufigen Effekten. Einerseits nehmen die Entgelte um 70,4 Millionen Franken zu (hauptsächlich Ertrag aus Verkauf von Energie beim ewz) und andererseits sinken die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen um 55,7 Millionen Franken (hauptsächlich Verkehrsbetriebe, ERZ Abfall und ERZ Abwasser).

2.2.1 Steuerertrag

Der Steuerertrag (ohne Hundesteuer) wird bei unverändertem Steuerfuss von 119 Prozent auf 2970,0 Millionen Franken geschätzt. Die Steuerprognose für das Jahr 2018 liegt damit um 100,0 Millionen Franken bzw. 3,5 Prozent über dem Vorjahresbudget und um 15,5 Millionen Franken bzw. 0,5 Prozent über dem Rekordergebnis der Rechnung 2016.

Steuerertrag (Mio. Fr.) ^{*)}	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
Gemeindesteuerfuss	119%	119%	119%	abs.	in %
Natürliche Personen:	1 508.4	1 491.0	1 552.0	61.0	4.1%
- laufendes Jahr	1 175.7	1 200.0	1 230.0	30.0	2.5%
- Vorjahre	255.5	230.0	250.0	20.0	8.7%
- Steuerauscheidungen/-anrechnung	77.2	61.0	72.0	11.0	18.0%
Juristische Personen:	943.3	857.0	948.0	91.0	10.6%
- laufendes Jahr	776.5	830.0	860.0	30.0	3.6%
- Vorjahre	207.1	60.0	120.0	60.0	100.0%
- Steuerauscheidungen/-anrechnung	- 40.3	- 33.0	- 32.0	1.0	-3.0%
Quellensteuern	189.9	225.0	175.0	- 50.0	-22.2%
- Quellensteuern I+II	189.9	225.0	175.0	- 50.0	-22.2%
Grundsteuern	251.6	270.0	270.0	0.0	0.0%
- Grundstückgewinnsteuern	251.6	270.0	270.0	0.0	0.0%
Übrige Steuern:	61.3	27.0	25.0	- 2.0	-7.4%
- Personalsteuern	7.3	7.2	7.3	0.1	1.4%
- Nachsteuern	54.0	19.8	17.7	- 2.1	-10.6%
Total Steuerertrag	2 954.5	2 870.0	2 970.0	100.0	3.5%

*) ohne Hundesteuern

Beim Steuerertrag der natürlichen Personen wird sowohl ein Anstieg bei den Steuern laufendes Jahr (+30,0 Mio. Fr.) als auch bei den Steuernachträgen der Vorjahre (+20 Mio. Fr.) und den Erträgen für die Steuerauscheidung (+11,0 Mio. Fr.) erwartet.

Das Budget des Steuerertrags der juristischen Personen basiert wiederum hauptsächlich auf der im Sommer 2017 durchgeführten Umfrage bei den 250 grössten juristischen Personen. Die Steuerertragssituation für die Steuerperiode 2018 wird um 30,0 Millionen Franken höher als im Vorjahr eingeschätzt. Aufgrund der Rückmeldungen der Grossfirmen werden die Nachträge für die Vorjahre (hauptsächlich für die Steuerperiode 2016) höher als im Budget 2017 geschätzt (+60,0 Mio. Fr.).

Die Steuererträge der Quellensteuern werden auf 175,0 Millionen Franken geschätzt. Im Budget 2017 wurde der Steuerertrag der Quellensteuer um 50,0 Millionen Franken höher eingeschätzt, da noch grössere Rückstände des Kantonalen Steueramts bei der Rechnungsstellung der Quellensteuer aufgrund der Ablösung der alten Steuerapplikation erwartet wurden.

Der anhaltend grosse Liegenschaftenhandel mit hohen Verkaufspreisen lässt einen Ertrag der Grundstückgewinnsteuern in der Höhe des Budgets 2017 (270,0 Mio. Fr.) erwarten.

2.2.2 Vermögenserträge

Die Vermögenserträge von 352,2 Millionen Franken werden um 12,1 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr erwartet. Dies entspricht einem Rückgang von 3,3 Prozent. Grössere Rückgänge werden bei den Buchgewinnen aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens (-4,6 Mio. Fr.) und bei den Erträgen aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (-4,2 Mio. Fr.) erwartet. Bei den Gewerbe-Immobilien (-4,4 Mio. Fr.) und bei den Parkhäusern (-5,2 Mio. Fr.) sind im Budget 2018 keine Buchgewinne vorgesehen, während bei den Baulandreserven um 5,5 Millionen Franken höhere Buchgewinne möglich scheinen.

Der Rückgang der Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (-4,2 Mio. Fr.) betrifft hauptsächlich die Miet- und Pachtzinse, die aufgrund des gesunkenen Referenzzinssatzes tiefer ausfallen. Aus dem gleichen Grund sinken die Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens (-1,1 Mio. Fr.).

Bei den Dividenden wird ein um 1,0 Millionen Franken tieferes Ergebnis erwartet, was vor allem auf die Beteiligung an der Energie 360° AG (-1,3 Mio. Fr.) zurückzuführen ist.

Tiefer gegenüber dem Vorjahr werden auch die Zinsen von Guthaben (-1,3 Mio. Fr., hauptsächlich Verzugszinsen auf Steuern) erwartet.

2.2.3 Entgelte

Entgelte (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Verwaltung	1 704.8	1 698.4	1 739.9	41.5	2.4%
Gemeindebetriebe	1 338.1	1 233.1	1 303.5	70.4	5.7%
Total	3 042.9	2 931.5	3 043.4	111.9	3.8%

Die Entgelte nehmen im Verwaltungsbereich gesamthaft um 41,5 Millionen Franken zu, während sie bei den Gemeindebetrieben um 70,4 Millionen Franken ansteigen.

Die Gebühren für Amtshandlungen werden um 0,9 Millionen Franken höher geschätzt.

Die Spital- und Heimtaxen und Kostgelder steigen um 7,2 Millionen Franken. Das Schulamt rechnet aufgrund des Ausbaus des Betreuungsangebots mit einem Anstieg von 5,1 Millionen Franken bei den Elternbeiträgen. Die Pflegezentren budgetieren aufgrund der geplanten Leistungsentwicklung und Leistungsverrechnung einen um 4,3 Millionen Franken höheren Ertrag. Die Städtischen Gesundheitsdienste (SGD) erwarten aufgrund der Übernahme der Kosten für die neuen und sehr teuren Hepatitis C-Medikamente durch die Krankenkassen einen Ertragsanstieg von 2,6 Millionen Franken. Die Sozialen Einrichtungen und Betriebe gehen von einem Anstieg von 1,7 Millionen Franken aus. Dies wegen Angebotsausweitungen im Bereich «Wohnen und Obdach» und Kinderbetreuung. Zudem können Leistungsangebote und Programme an das Sozialdepartement verrechnet werden.

Das Stadtspital Waid rechnet mit einem Rückgang von 6,7 Millionen Franken. Einerseits war der Ertrag im 2017 zu hoch budgetiert und andererseits wird mit weniger stationären Patientinnen und Patienten gerechnet, weil bestimmte Eingriffe nur noch ambulant durchgeführt werden. Dies weil Versicherungen und Kanton bei diesen Eingriffen nur noch in Ausnahmefällen die Kosten für stationäre Behandlung übernehmen.

Die Benutzungsgebühren und Dienstleistungen steigen um 63,1 Millionen Franken. Während der Verwaltungsbereich nur leicht ansteigt (+5,1 Mio. Fr.), werden bei den Gemeindebetrieben deutlich höhere Erträge erwartet (+58,0 Mio. Fr.). Dies betrifft vor allem das ewz (+85,8 Mio. Fr.), das mit höheren Erlösen aus Energieverkauf/Energiehandel rechnet. Andererseits geht ERZ Abwasser von um 24,6 Millionen Franken tieferem Gebührenertrag aus, weil in Umsetzung einer Motion des Gemeinderates auf die Erhebung des Infrastrukturpreises Schmutzabwasser für Wohneinheiten in den Jahren 2018 und 2019 verzichtet wird. Im Verwaltungsbereich betrifft es vor allem die Stadtpolizei (+1,3 Mio. Fr.), das Amt für Hochbauten (+1,3 Mio. Fr.) und die Sozialen Dienste (+1,1 Mio. Fr.), die mit höheren Benutzungsgebühren und Dienstleistungen rechnen.

Die Rückerstattungen werden insgesamt um 39,5 Millionen Franken höher budgetiert. Davon entfallen 27,3 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und 12,2 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe. Den grössten Teil der Abweichung, nämlich 30,5 Millionen Franken betreffen die Rückerstattungen von Projektierungskosten, die bei der Aktivierung von bereits getätigten Projektierungskosten anfallen. Es betrifft dies vor allem das Stadtspital Triemli (+9,9 Mio. Fr.), die Baulandreserven (+6,8 Mio. Fr.), die IMMO (+6,4 Mio. Fr.), ERZ Abwasser (+3,6 Mio. Fr.), die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens der Liegenschaftsverwaltung (+2,7 Mio. Fr.) und die Einzelwohnliegenschaften des Finanzvermögens (+2,2 Mio. Fr.). Das Tiefbauamt rechnet mit einem Rückgang von 1,6 Millionen Franken. Weiter werden die allgemeinen Rückerstattungen (+6,4 Mio. Fr.) und die Versicherungs-/Haftpflichtleistungen für das Personal (+2,5 Mio. Fr.) höher erwartet. Bei den allgemeinen Rückerstattungen ist ein Anstieg bei ERZ Abfall (+9,3 Mio. Fr.), bei den Sozialen Diensten (+3,6 Mio. Fr.), bei ERZ Fernwärme (+2,2 Mio. Fr.) und beim Tiefbauamt (+1,9 Mio. Fr.) zu verzeichnen. Mit einem Rückgang rechnet das Amt für Zusatzleistungen (-5,1 Mio. Fr.), der mit der Systemumstellung bei der Krankenkassen-Prämienverbilligung und Schwankungen zu erklären ist.

1,0 Millionen Franken höher werden die Honorare aus privatärztlicher Tätigkeit beim Stadtspital Triemli erwartet. Bei den Bussen wird mit einem Anstieg von 0,9 Millionen Franken gerechnet. Die Eigenleistungen für Investitionen werden um 1,9 Millionen Franken höher budgetiert als im Vorjahr und die übrigen Entgelte sinken um 1,3 Millionen Franken.

2.2.4 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung in der Höhe von 430,3 Millionen Franken umfassen hauptsächlich den Zentrumslastenausgleich des Kantons von 401,1 Millionen Franken, der teuerungsindexiert ist. Er verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Ebenfalls unverändert budgetiert ist der Anteil am Gewinn der ZKB mit 26,3 Millionen Franken. Der Anteil der Stadt Zürich an der CO₂-Abgabe wird um 1,3 Millionen Franken höher als im Vorjahr mit einem Betrag von 2,9 Millionen Franken erwartet.

2.2.5 Beiträge für eigene Rechnung

Beiträge für eigene Rechnung (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Betriebsbeiträge von:					
Bund	83.2	85.2	29.8	- 55.4	-65.0%
Kanton	374.7	378.1	338.0	- 40.1	-10.6%
Gemeinden	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0%
Eigenen Unternehmungen	6.2	7.4	8.0	0.6	8.1%
Öffentlichen Unternehmungen	521.2	520.9	517.9	- 3.0	-0.6%
Privaten Unternehmungen	6.8	3.0	3.5	0.5	16.7%
Übrigen	4.6	4.2	3.2	- 1.0	-23.8%
Total	996.9	998.9	900.5	- 98.4	-9.9%

Die Beiträge für eigene Rechnung gehen um 98,4 Millionen Franken zurück und betreffen die Bundes- und Kantonsbeiträge. Bei den anderen Beitragskategorien finden nur kleinere Veränderungen statt.

Die Abnahme der Bundesbeiträge ist zum weit überwiegenden Teil beim Amt für Zusatzleistungen (-58,9 Mio. Fr.) zu verzeichnen und ist darin begründet, dass mit der Systemumstellung bei den Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträgen (Auszahlung an die Berechtigten ab 2018 direkt durch die kantonale SVA) die entsprechenden Bundesbeiträge an die Gemeinden entfallen. Aus demselben Grund fallen beim Amt für Zusatzleistungen auch die entsprechenden Kantonsbeiträge weg (-48,0 Mio. Fr.). Bei den Sozialen Diensten im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe hingegen steigen die Bundes- (+2,8 Mio. Fr.) und Kantonsbeiträge (+4,1 Mio. Fr.) wegen höherer Krankenkassenprämien und mehr Fällen in der Sozialhilfe. Ebenfalls einen Anstieg bei den Kantonsbeiträgen erwarten der Fonds des überkommunalen Strassennetzes (+3,8 Mio. Fr.) und die Fachschule Viventa (+1,4 Mio. Fr.).

Der tiefere Beitrag von öffentlichen Unternehmungen (-3,0 Mio. Fr.) ist v.a. durch das Leistungsentgelt des ZVV an die VBZ bedingt.

2.2.6 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen werden mit 32,9 Millionen Franken budgetiert. Sie liegen damit 61,5 Millionen Franken unter dem Vorjahr wobei im Verwaltungsbereich ein Rückgang von 5,7 Millionen Franken und bei den Gemeindebetrieben ein Rückgang von 55,7 Millionen Franken zu verzeichnen ist.

Aus den Ausgleichskonten der Spezialfinanzierungen werden insgesamt 57,0 Millionen Franken weniger entnommen. Grössere Veränderungen sind der Wegfall der Auflösung der Reserven der VBZ aus US-Leasing-Transaktionen (-20,2 Mio. Fr., der Vorgang war einmalig budgetiert im 2017), und die aufgrund der Betriebsergebnisse tieferen Entnahmen bei ERZ Abfall (-21,4 Mio. Fr.) und bei ERZ Abwasser (-12,5 Mio. Fr.). Im Verwaltungsbereich entfallen die Entnahmen bei den Gewerbe-Immobilien (-2,3 Mio. Fr.) und bei den Parkhäusern (-1,5 Mio. Fr.).

Aus den Bestandeskonten der Rückstellungen werden insgesamt 5,1 Millionen Franken weniger entnommen. Davon entfallen 4,1 Millionen Franken auf die Rückstellung für Sanierungsbeiträge an die kantonale Beamtenversicherungskasse, da im 2018 keine Beiträge geleistet werden müssen.

Die Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen sieht eine höhere Entnahme von 0,9 Millionen Franken vor.

2.3 Investitionen

Die Nettoinvestitionen in der Höhe von 1022,0 Millionen Franken ergeben sich aus den geplanten Investitionsausgaben von 1229,4 Millionen Franken abzüglich der Investitionseinnahmen von 207,4 Millionen Franken. Gegenüber dem Budget des Vorjahres sind die Nettoinvestitionen um 62,3 Millionen Franken tiefer.

2.3.1 Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben von 1229,4 Millionen Franken sind um 56,8 Millionen Franken tiefer als die Ausgaben des Vorjahresbudgets. Tiefer als im Vorjahr sind der Tiefbau, die Mobilien, Geräte und Fahrzeuge und die Darlehen und Beteiligungen, während beim Hochbau, den Investitionsbeiträgen und bei den übrigen Investitionen ein Anstieg zu verzeichnen ist. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2016 steigen die Investitionsausgaben um 306,4 Millionen Franken.

Die Investitionsausgaben im Bereich der Verwaltung betragen 737,0 Millionen Franken (+48,9 Mio. Fr. gegenüber Budget Vorjahr) und bei den Gemeindebetrieben 492,4 Millionen Franken (-105,8 Mio. Fr. gegenüber Budget Vorjahr). Das Wachstum der Ausgaben verteilt sich betragsmässig wie folgt auf die diversen Investitionskategorien:

Investitionsausgaben (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Tiefbau	315.3	411.9	400.6	- 11.3	-2.7%
Hochbau	260.3	497.1	533.5	36.4	7.3%
Mobilien/Fahrzeuge	98.4	219.9	149.0	- 70.9	-32.2%
Darlehen/Beteiligungen	177.1	79.0	48.8	- 30.2	-38.2%
Investitionsbeiträge	24.7	26.7	40.6	13.9	52.1%
Übriges	47.2	51.6	56.9	5.3	10.3%
Ausgaben gesamt	923.0	1 286.2	1 229.4	- 56.8	-4.4%
Investitionseinnahmen	- 103.7	- 201.9	- 207.4	- 5.5	2.7%
Nettoinvestitionen	819.3	1 084.3	1 022.0	- 62.3	-5.7%

Gut drei Viertel der Ausgaben werden in den Bereichen Hoch- und Tiefbau getätigt. Im Verwaltungsbereich werden im Tiefbau 139,6 Millionen Franken (Gemeindebetriebe: 261,0 Mio. Fr.) und im Hochbau 420,0 Millionen Franken (Gemeindebetriebe: 113,5 Mio. Fr.) investiert. Die budgetierten Einzelvorhaben, bei denen die Bewilligung des Objektkredits durch den Gemeinderat oder durch die Gemeinde noch ausstehend ist, sind im Budgetbuch (Kapitel 4.3) auf der Liste der gesperrten Kredite aufgeführt.

Tiefbau	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
(Beträge in Mio. Fr.)				abs.	in %
Bau/Erneuerungsunterhalt Fussgänger- & Radfahranl.	27.1	27.5	26.5	- 1.0	-3.6%
Bau/Erneuerungsunterhalt Strassen und Brücken	45.7	66.8	74.1	7.3	10.9%
Bau von Verkehrseinrichtungen	4.6	10.6	9.0	- 1.6	-15.1%
Bau von Grün- und Freiräumen	7.1	5.6	7.2	1.6	28.6%
Übrige Tiefbauten	19.5	18.1	22.8	4.7	26.0%
Total Tiefbau Verwaltung	104.0	128.6	139.6	11.0	8.6%
Bau von Geleiseanlagen	57.4	68.9	36.0	- 32.9	-47.8%
Klär- und Kanalisationsanlagen	13.7	23.5	54.0	30.5	129.8%
Produktions-/Verteil-/Übertragungsanlagen	140.2	190.9	169.3	- 21.6	-11.3%
Übrige Tiefbauten			1.7		
Total Tiefbau Gemeindebetriebe	211.3	283.3	261.0	- 22.3	-7.9%

Die wichtigsten Einzelvorhaben (mindestens 2,5 Mio. Fr.) im Tiefbau sind:

Lärmschutzmassnahmen Autobahnüberdeckung Katzenssee 4,5 Mio. Fr., Lärmschutzmassnahmen Einhausung Autobahn Schwamendingen 3,2 Mio. Fr., Fernwärme Netz Zürich Nord 4,3 Mio. Fr., Erneuerung Schlammbehandlung ERZ Abwasser 3,5 Mio. Fr., Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo 3,5 Mio. Fr., Sanierung Allwetterplatz 9 Sportanlage Hardhof 2,5 Mio. Fr..

Hochbau	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
(Beträge in Mio. Fr.)				abs.	in %
Erneuerungsunterhalt	99.1	146.1	167.5	21.4	14.6%
Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	104.8	212.6	236.2	23.6	11.1%
Umbau von Liegenschaften	5.8	15.8	8.8	- 7.0	-44.3%
Einbauten in gemietete Liegenschaften	3.4	10.0	7.5	- 2.5	-25.0%
Total Hochbau Verwaltung	213.1	384.5	420.0	35.5	9.2%
Erneuerungsunterhalt	17.0	14.1	6.2	- 7.9	-56.0%
Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	26.7	51.9	52.6	0.7	1.3%
Umbau von Liegenschaften	0.3	6.5	6.5	0.0	0.0%
Übrige Hochbauten	3.3	40.1	48.2	8.1	20.2%
Total Hochbau Gemeindebetriebe	47.3	112.6	113.5	0.9	0.8%

Im Hochbau sind folgende grössere Einzelvorhaben (grösser 5,0 Mio. Fr.) geplant:

Übertragung ins Verwaltungsvermögen und Instandhaltung Liegenschaft Eggbühlstrasse 21-25 85,6 Mio. Fr., Erstellung Bundesasylzentrum 10,5 Mio. Fr., Instandsetzung und Aufwertung Busstation 6,4 Mio. Fr., Neubau Wohnsiedlung Hornbach 29,5 Mio. Fr., Neubau Wohnsiedlung Herdern 6,0 Mio. Fr., Instandhaltung Turm Stadtspital Triemli 29,0 Mio. Fr., Neubau Logistikzentrum Hagenholz 9,7 Mio. Fr., Ersatzneubau Altersheim Trotte 15,7 Mio. Fr., Schulanlage Schützeareal Einrichtung Soziokultur 12,0 Mio. Fr., Instandsetzung Amtshaus Helvetiaplatz 12,0 Mio. Fr., Instandsetzung Schulanlage Looren A+B 11,2 Mio. Fr., Neubau Kriminalabteilung Mühleweg 10,0 Mio. Fr., Instandsetzung Altersheim Wolfswinkel 9,4 Mio. Fr., Instandsetzung Schulanlage Kern 9,4 Mio. Fr., Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle Schulanlage Hofacker 8,8 Mio. Fr., Ersatzneubau Schulanlage Schauenberg 8,7 Mio. Fr., Erweiterung Ausbildungszentrum Rohwiesen 8,3 Mio. Fr., Neubau Schulanlage Züri-West 7,5 Mio. Fr., Instandsetzung/Umnutzung Emil-Klöti-Str. 14-18 7,5 Mio. Fr., Übertragung ERZ-Werkhof Herdern 6,0 Mio. Fr., Erneuerung Fassade/Fenster Kinderhaus Entlisberg 5,5 Mio. Fr..

Für Mobilien, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge werden insgesamt 149,0 Millionen Franken budgetiert, die sich mit 68,8 Millionen Franken auf die Verwaltung und mit 80,1 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe aufteilen. Grosse Positionen bei der Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen sind bei der VBZ vorgesehen, nämlich für Fahrzeuge (40,3 Mio. Fr.), Einrichtungen für den elektrischen Betrieb (7,4 Mio. Fr.) und Einrichtungen in Depots und Werkstätten (5,2 Mio. Fr.). Im Weiteren sind bei Schutz und Rettung Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen in Höhe von 8,0 Millionen Franken budgetiert. Beim Kehrheizkraftwerk Hagenholz sind Anlagen für die Direktableitung von Prozessabwasser in Höhe von 6,0 Millionen Franken vorgesehen. Die Anschaffungen von IT-Anlagen sind mit 41,4 Millionen Franken, von medizinischen Geräten mit 11,7 Millionen Franken und von Übrigen Mobilien mit 1,6 Millionen Franken geplant.

Im Budgetjahr werden bei den Darlehen und Beteiligungen Ausgaben in der Höhe von 48,8 Millionen Franken erwartet. Das ewz setzt sein Engagement für Windkraft und erneuerbare Energien fort und hat dafür 37,9 Millionen Franken budgetiert. Zulasten von Rahmenkrediten von Wohnbauaktionen sind 5,0 Millionen Franken und von Jugendwohnkrediten 5,2 Millionen Franken vorgesehen.

Bei den Investitionsbeiträgen von 40,6 Millionen Franken sind als grössere Positionen von mindestens 1 Million Franken Beiträge aus Wohnbauaktionen (16,8 Mio. Fr.), Beiträge an die Kunsthäuserweiterung (7,0 Mio. Fr.), an die SBB für die Brücke Hohlstrasse (2,5 Mio. Fr.), an die Pestalozzigesellschaft (1,5 Mio. Fr.) und an den Ausbau des Zoos (1,0 Mio. Fr.) zu nennen. Weiter sind ein Abschreibungsbeitrag an die Stiftung PWG (3,0 Mio. Fr.) und Beiträge des Amtes für Hochbauten für Energiesparmassnahmen bei städtischen Liegenschaften (5,9 Mio. Fr.) enthalten.

2.3.2 Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Abgang von Sachgütern	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0%
Nutzungsabgaben	8.5	6.3	5.1	- 1.2	-19.0%
Rückzahl. Darlehen/Beteiligungen	3.9	2.8	2.3	- 0.5	-17.9%
Rückerstattungen	3.1			0.0	-
Rückzahl. von eigenen Beiträgen	0.0			0.0	-
Beiträge für eigene Rechnung	49.3	147.8	153.9	6.1	4.1%
Durchlaufende Beiträge	38.4	44.8	45.8	1.0	2.2%
Einnahmen gesamt	103.7	202.0	207.4	5.4	2.7%

Die Investitionseinnahmen betragen insgesamt 207,4 Millionen Franken. Diese verteilen sich mit 102,7 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und 104,7 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe. Gegenüber dem Vorjahresbudget steigen die Einnahmen um 5,4 Millionen Franken. Den grössten Teil der Investitionseinnahmen machen die Beiträge für eigene Rechnung von Bund und Kanton aus und umfassen im Wesentlichen die folgenden Beiträge: Beiträge von Bund (30,7 Mio. Fr.) und Kanton (58,4 Mio. Fr.) an die VBZ für die Tramverbindung Hardbrücke, Beitragspauschale des Kantons für den Strassenbau (42,1 Mio. Fr.), Beiträge des Bundes an das Tiefbauamt für Strassen- und Brückenbau (6,7 Mio. Fr.) und an ERZ Abwasser für Elimination Mikroverunreinigungen (6,0 Mio. Fr.).

Die Durchlaufenden Beiträge sind vom Bauprogramm und Finanzplan abhängige Beiträge des Kantons im Bereich des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes.

3. Gemeindebetriebe

3.1 Die Gemeindebetriebe im Überblick

Die Gemeindebetriebe budgetieren für das Jahr 2018 einen Ertragsüberschuss vor Einlagen in oder Entnahmen aus den Ausgleichskonten der Spezialfinanzierungen von 136,8 Millionen Franken. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 81,0 Millionen Franken.

Die Gewinnablieferung ewz ist gemäss neuer Verordnung über die Gewinnablieferung (VGew), welche voraussichtlich 2018 in Kraft gesetzt werden wird, budgetiert. Voraussetzung dazu ist die Zustimmung der Gemeinde zur Aufhebung von Art. 4 des Stromsparbeschlusses. Die Ablieferung des ewz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Millionen Franken auf 56,1 Millionen Franken. Ab 2017 ist die Ablieferung des ewz nicht mehr als Rechnungssaldo des ewz sondern als Vergütung des ewz an das Departement der Industriellen Betriebe ausgewiesen.

Die Nettoinvestitionen der Betriebe sinken um 102,4 Millionen Franken und belaufen sich auf 387,7 Millionen Franken. Die Bruttoinvestitionen sinken gegenüber dem Vorjahr um 105,8 Millionen Franken, die Investitionseinnahmen nehmen um 3,4 Millionen Franken ab.

Laufende Rechnung (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
Aufwand*	2 233.2	1 845.6	1 822.9	- 22.7	-1.2%
Ertrag*	-2 385.5	-1 901.4	-1 959.7	- 58.3	-3.1%
Saldo	- 152.3	- 55.8	- 136.8	- 81.0	145.2%
(+ Einlagen /- Entnahmen)	92.3	- 4.2	80.7	84.9	-2021.4%
Ablieferung ewz	- 60.0	- 60.0	- 56.1	3.9	-6.5%
(* ohne Einlagen/Entnahmen Ausgleichskonten und ohne Ablieferung ewz)					
Investitionsrechnung					
Ausgaben	313.7	598.2	492.4	- 105.8	-17.7%
Einnahmen	- 17.6	- 108.1	- 104.7	3.4	3.1%
Nettoinvestition	296.1	490.1	387.7	- 102.4	-20.9%

3.2 Die Gemeindebetriebe im Einzelnen

ERZ Abwasser budgetiert eine Netto-Einlage in die Spezialfinanzierungen von 15,9 Millionen Franken. Im Vorjahr war noch eine Netto-Entnahme von 6,9 Millionen Franken budgetiert. Das Ergebnis der Laufenden Rechnung ist durch drei wesentliche Faktoren bestimmt. Erstens werden Ausgaben für Kanal- und Bachprojekte aufgrund einer geänderten Verbuchungspraxis neu in der Investitionsrechnung verbucht, was eine Entlastung der Laufenden Rechnung von 33,7 Millionen Franken bewirkt. Zweitens wird bereits ab 2018 auf die in Diskussion geratene und ab 2019 ohnehin nicht mehr mögliche Zusatzabschreibung von Investitionen verzichtet (Verbesserung von 12,5 Mio. Fr.). Drittens wird in Erfüllung einer Motion des Gemeinderates auf die Erhebung des Infrastrukturpreises Schmutzabwasser verzichtet wird, was auf der Ertragsseite zu einem Gebührenrückgang von 24,6 Millionen Franken führt.

Die Investitionsausgaben von 65,3 Millionen Franken (+24,6 Mio. Fr.) steigen aufgrund der neu in der Investitionsrechnung statt Laufenden Rechnung budgetierten Ausgaben für Kanal- und Bachprojekte gegenüber dem Vorjahr an. Unter Berücksichtigung der Einnahmen von 6,0 Millionen Franken ergibt sich eine Nettoinvestition von 59,3 Millionen Franken (+18,6 Mio. Fr.). Für den Unterhalt des Entwässerungsnetzes sind nun 44,7 Millionen Franken budgetiert. Grössere Einzelprojekte sind der Neubau der 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen (5,0 Mio. Fr.) und die Erneuerung Schlammbehandlung (6,5 Mio. Fr.) im Klärwerk Werdhölzli sowie die Erstellung des Verbindungskanals Hermetschloo (3,5 Mio. Fr.). Die Einnahmen von 6,0 Millionen Franken umfassen den Bundesbeitrag an die Investitionen zur Elimination der Mikroverunreinigungen.

ERZ Abfall geht von einer Netto-Einlage aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung von 10,1 Millionen Franken aus. Im Vorjahr war noch eine Netto-Entnahme von 6,1 Millionen Franken budgetiert. Die Verbesserung ergibt sich hauptsächlich durch den Verzicht auf Zusatzabschreibungen (-6,3 Mio. Fr.) und die Mehrerträge bei den Rückerstattungen (+9,3 Mio. Fr.), die durch die Aktivierung der in der Vergangenheit der Laufenden Rechnung belasteten Investitionen für das Projekt Logistikzentrum Hagenholz anfallen (nach Bewilligung der Krediterhöhung).

Die Investitionen von 24,1 Millionen Franken steigen gegenüber dem Vorjahr um 11,5 Millionen Franken. 9,7 Millionen Franken entfallen auf die Aktivierung der bisher der Laufenden Rechnung belasteten Kosten für das Logistikzentrum Hagenholz sowie auf die Kosten für Fertigstellungsarbeiten (nach Bewilligung der Krediterhöhung). Weiter sind beim Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz Investitionen für die zukünftige Liegenschaftentwässerung (3,7 Mio. Fr.) und die Direktableitung des Prozessabwassers (6,0 Mio. Fr.) vorgesehen.

ERZ Fernwärme budgetiert eine Netto-Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung von 2,7 Millionen Franken (Vorjahr 3,1 Mio. Fr.). Im Jahr 2018 wird beim Unterhalt zusätzlich die bauliche Sanierung des Energiekanals (+3,0 Mio. Fr.) budgetiert. Ertragsseitig werden höhere Rückerstattungen der CO₂-Abgabe (+2,2 Mio. Fr.) budgetiert, da auch höhere CO₂-Abgaben infolge Nutzung fossiler Energieträger budgetiert werden. Die Nettoinvestitionen von 10,5 Millionen Franken verteilen sich hauptsächlich auf Verteilanlagen, den Ersatz der Mittel-/Niederspannungsanlage im HKW Aubrugg und auf den Umbau von Liegenschaften.

Die **Wasserversorgung** budgetiert eine Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung in der Höhe von 1,2 Millionen Franken (im Vorjahr war eine Einlage von 2,1 Mio. Fr. budgetiert). Hauptsächlich der höhere Abschreibungsaufwand (+1,0 Mio. Fr.) verschlechtert das Ergebnis. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 38,7 Millionen Franken. Schwergewichtig wird in das Leitungsnetz (24,8 Mio. Fr.), die Pumpwerke (5,7 Mio. Fr.), die Wasserwerke (6,8 Mio. Fr.) und die Reservoirs (2,5 Mio. Fr.) investiert.

Im Budget des **Elektrizitätswerks** ewz ist die Ablieferung an den allgemeinen Haushalt mit 56,1 Millionen Franken seit 2017 als Vergütung an das Departement der Industriellen Betriebe und nicht mehr als Saldo der Laufenden Rechnung ausgewiesen. In die Ausgleichskonten der Spezialfinanzierung können netto 37,0 Millionen Franken eingelegt werden. Die um 27,2 Millionen Franken höhere Einlage wird durch ein wegen höher erwarteten Energiemarktpreisen besseres Ergebnis ermöglicht. Zudem fallen die ordentlichen Abschreibungen auf Sachgütern um 6,2 Millionen Franken tiefer aus.

Die Investitionen des ewz betragen 162,8 Millionen Franken. Weiterhin werden Investitionen in Windenergie und andere erneuerbare Energielösungen geplant. In die bestehende Netzinfrastruktur und in das bestehende Kraftwerksportfolio müssen altersbedingt Ersatzinvestitionen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit getätigt werden. Sie fallen aber etwas tiefer aus als im Vorjahr. Der Ausbau des Glasfasernetzes gemäss Objektkredit wird im geplanten Rahmen fortgesetzt.

Die Betriebsrechnung der **Verkehrsbetriebe** VBZ wird durch das Leistungsentgelt des ZVV ausgeglichen, welches gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Millionen Franken tiefer erwartet wird. Die Ablieferung der Nebenerträge an den ZVV sinkt um 22,7 Millionen Franken, da die Auflösung der Reserven aus US-Leasing im Jahr 2017 einmalig war.

Der Hauptteil der Investitionsausgaben von brutto 140,7 Millionen Franken (Vorjahr 235,6 Mio. Fr.) fliesst in die Fahrzeugbeschaffung (40,3 Mio. Fr.), den Bau von Gleisanlagen (36,0 Mio. Fr.) und in die Übrigen Hochbauten (48,2 Mio. Fr.). Die Investitionseinnahmen umfassen die Investitionsbeiträge von Bund (30,7 Mio. Fr.) und Kanton (58,4 Mio. Fr.) für die Tramverbindung Hardbrücke.

Die **Wohnsiedlungen** rechnen mit Mieterträgen von 81,8 Millionen Franken. Dies sind 1,1 Millionen Franken weniger als im Vorjahresbudget und sie sind im tieferen Referenzzinssatz begründet, obwohl mit einem Mehrertrag aufgrund von Mietzinsanpassungen nach Renovationen gerechnet wird. Für substanzerhaltende Renovationen werden 6,2 Millionen Franken im baulichen Unterhalt eingesetzt (+0,4 Mio. Fr.), insbesondere für die Renovation der Wohnsiedlungen Unteraffoltern, Glaubten, Furttal und Ueberlandstrasse. 4,7 Millionen Franken können in das Amortisationskonto und 19,2 Millionen Franken in das Ausgleichskonto eingelegt werden.

Die Nettoinvestitionen sind mit 40,8 Millionen Franken um 9,7 Millionen tiefer als im Vorjahr geplant. Den Hauptteil beanspruchen der Neubau der Wohnsiedlungen Hornbach (29,5 Mio. Fr.) und Herdern (6,0 Mio. Fr.).

4. Globalbudgets

4.1 Globalbudgets im Überblick

Die Globalbudgetierung basiert auf der vom Gemeinderat am 24. März 2010 beschlossenen Verordnung über die Haushaltführung mit Globalbudgets (AS 611.120).

Auf Stufe der Stadtrechnung sind die Umsätze der Globalbudgets gemäss dem harmonisierten RE-MO-Konzernkontenplan ausgewiesen und im Ergebnis berücksichtigt. Die Investitionstitel sind der Globalbudgetierung nicht unterstellt; sie werden dem Gemeinderat einzeln vorgelegt und bewirtschaftet.

Wie im Vorjahr führen 10 Dienstabteilungen - 9 davon im Verwaltungsbereich - ein Globalbudget. Die Verwaltung bewirtschaftet etwa einen Fünftel (20,3 Prozent) des Aufwandes mittels Globalbudgets. Von den Gemeindebetrieben führt das Elektrizitätswerk ein Globalbudget, das 43,5 Prozent des Aufwands der Gemeindebetriebe umfasst.

Die detaillierten Produktgruppen-Globalbudgets werden in einem Separatdruck gezeigt.

Globalbudgets	Saldo	Saldo	Saldo	Veränderung	Aufwand
(Beträge in Mio.Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	zu B 2017	B 2018
				abs.	abs.
Museum Rietberg	8.7	8.9	8.9	0.1	13.3
Steueramt ¹⁾	12.8	15.4	14.8	-0.5	44.5
Pflegezentren der Stadt Zürich	5.3	9.2	8.8	-0.4	265.8
Alterszentren Stadt Zürich	3.3	6.2	5.9	-0.3	159.4
Stadtspital Waid	8.9	5.6	14.3	8.7	166.9
Stadtspital Triemli	27.4	23.1	18.6	-4.5	486.9
Geomatik+Vermessung	2.6	2.6	2.7	0.1	11.6
Grün Stadt Zürich	74.2	76.5	73.0	-3.5	116.5
Sportamt	74.9	82.7	86.3	3.7	123.9
Total Verwaltung	218.0	230.0	233.4	3.4	1'388.9
Aufwand Verwaltung					6'847.0
Anteil Globalbudget					20.3%
Elektrizitätswerk	-60.0	0.0	0.0	0.0	858.4
Aufwand Gemeindebetriebe					1'975.0
Anteil Globalbudget					43.5%

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

4.2 Änderungen gegenüber dem Vorjahr

In den Produktgruppen-Globalbudgets 2018 der einzelnen Dienstabteilungen sind im Wesentlichen folgende Änderungen vorgesehen:

Beim **Stadtspital Waid** wird in der Produktgruppe (PG) 1 [Stationäre Versorgung (inkl. Aus-, Fort- und Weiterbildung)] die Zählweise der Steuerungsvorgabe «Pflegetage» an jene angepasst, die bei diagnosebezogenen Fallgruppen gilt. Bisher wurden Eintritts- und Austrittstag als je ein Pflegetag berechnet. Ab 2018 wird der Austrittstag nicht mehr mitgezählt. Entsprechend ergeben sich auch Anpassungen bei den Kennzahlen «Durchschnittliche Bettenbelegung» und «Durchschnittliche Aufenthaltsdauer», da deren Berechnung auf der Anzahl Pflegetage basiert. Das Stadtspital Triemli hatte die Umstellung der Zählweise bereits 2014 vorgenommen.

In der PG 2 [Ambulante und teilstationäre Versorgung (inkl. Notfall)] erfolgt bei der Steuerungsvorgabe «Anzahl Fälle» ebenfalls eine Anpassung der Zählweise. Die Anzahl Fälle enthält u.a. die Anzahl Behandlungen Physiotherapie und die Anzahl ärztliche Konsultationen Onkologie. Ab 2018 werden bei den Behandlungen Physiotherapie die Behandlungen stationärer Patientinnen und Patienten nicht mehr mitgezählt, da in der PG 2 allein die Entwicklung im ambulanten Bereiche abgebildet werden soll. Bei den Konsultationen Onkologie werden jene mit pflegerischen Leistungen nicht mehr mitgezählt, weil nur die Konsultationen, die vom ärztlichen Personal erbracht werden, erfasst werden sollen.

Beim **Stadtspital Triemli** wird in der PG 3 (Nebenbetriebe) das Produkt 3.2 «Personalwohnungen» in «Personalzimmer» umbenannt. Der Grund dafür liegt darin, dass seit der Übergabe der Liegenschaft «Wydäckerring» das Stadtspital Triemli keine Appartements und Wohnungen mehr anbietet, sondern nur noch Zimmer. Im Weiteren fallen bei diesem Produkt externe Mieterinnen und Mieter als Zielgruppe weg. Diese Änderung ist darauf zurückzuführen, dass sich der Zimmerbestand in den Personalhäusern A und C deutlich verringert und deshalb sämtlichen externen Mieterinnen und Mietern in diesen Personalhäusern im Juni 2017 gekündigt werden musste. Der für Vermietungen verfügbare Zimmerbestand reduziert sich, weil die Instandhaltungsarbeiten am Turm die Verlegung der Therapien ins Personalhaus A erfordern und die noch vorhandenen Zimmer im Personalhaus C dringend als Ausweichflächen für Mitarbeitende des Stadtspitals Triemli benötigt werden.

Als Folge der Änderungen im Produkt 3.2 wird die Bezeichnung der Steuerungsvorgabe «Anzahl Zimmer und Appartements» angepasst. Neu soll die Bezeichnung «Anzahl Personalzimmer» lauten.

Bei **Geomatik + Vermessung** wird in der PG 1 (Geo-Informationssysteme und Vermessung) beim Produkt 1.7 «Geodateninfrastruktur» die Zielgruppe um die Öffentlichkeit erweitert. Der Grund für diese Änderung liegt darin, dass Geodaten vermehrt – auch im Rahmen von Open Government Data – der Öffentlichkeit zur direkten Nutzung zur Verfügung gestellt werden.

Beim **Elektrizitätswerk** (ewz) wird in der Umschreibung der Produkte 1.2 «Energiefieferungen an freie Kundinnen und Kunden und Energieversorgungsunternehmen» [vgl. PG 1 (Energieproduktion, -beschaffung und -verkauf), Rubrik B] und 2.5 «Verkauf von ökologischen Mehrwerten aus erneuerbarer Energie an freie Kundinnen und Kunden» [vgl. PG 2 (Energieproduktion Kleinwasserkraft, Wind, Sonne, Biomasse usw.), Rubrik B] neu darauf hingewiesen, dass aufgrund der erwarteten Entwicklung hinsichtlich Marktliberalisierung davon ausgegangen wird, dass die vollständige Marktöffnung frühestens im Jahr 2021 erfolgt.

In der PG 2 wird die Beschreibung des Produkts 2.4 «Energieerzeugung aus Photovoltaik» angepasst. Die Energieerzeugung aus Photovoltaik beschränkt sich nicht auf den Betrieb der «Solarstrombörse».

In PG 7 (Management, Finanzen und Services) ist die Gewinnablieferung gemäss Verordnung über die Gewinnablieferung (VGew), welche – vorbehältlich der Zustimmung der Gemeinde zur Aufhebung von Art. 4 des Stromsparbeschlusses – 2018 in Kraft gesetzt wird, eingestellt. Zur Gewinnablieferung sollen die Kennzahlen «Spezialfinanzierungsquote (Eigenkapitalquote) in %» und «Ablieferung an Stadtkasse (Mio. CHF)» in die Rubrik H aufgenommen werden.

Beim **Sportamt** wird in der PG 4 (Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern) die Bezeichnung des Produktes 4.2 durch Hinzufügen von «städtische» präzisiert. Neu heisst das Produkt 4.2 «Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen» anstatt «Durch Dritte betriebene Badeanlagen». In der Umschreibung des Produktes 4.2 wird im Weiteren bei der Aufzählung der Badeanlagen der Begriff «Wellenbad Dolder» durch «Bad Dolder» ersetzt.

In der Rubrik D «Steuerungsvorgaben» (und entsprechend auch in Rubrik F lit. b «Kommentar zu Veränderungen») wird mit «Nettoaufwand Produkt 4.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Badeanlagen» eine neue Steuerungsvorgabe hinzugefügt. Damit wird die Aussagekraft erhöht, in dem sowohl der Nettoaufwand des Produktes 4.1 als auch der Nettoaufwand des Produktes 4.2 als Steuerungsvorgaben geführt werden.

5. Anstalten und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

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

Gemäss Art. 6 Ziff. 2 der Verordnung über die **Asyl-Organisation** (AS 851.160) beschliesst der Gemeinderat mit dem Voranschlag den Betriebsbeitrag für den städtischen Leistungsbereich. Dieser Betriebsbeitrag ist Bestandteil des städtischen Budgets. Gemäss Art.18 Abs.1 zweiter Satz der Verordnung über die Asyl-Organisation (AOZ) präsentiert die AOZ überdies ihr Globalbudget mit zwei Produktgruppen im Anhang zum städtischen Budget zur Kenntnisnahme durch den Gemeinderat. Aus zeitlichen Gründen kann dem Gemeinderat das Budget 2017 der AOZ erst mit den Budgetnachträgen (Novemberbrief) zugestellt werden.

Die Budgets der folgenden öffentlich-rechtlichen Stiftungen werden im Anhang aufgeführt:

- **Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich.** Gestützt auf Art. 13 Abs. 2 des Stiftungsstatuts der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich vom 7. Februar 1990 (AS 843.331) ist das Budget vom Gemeinderat zu genehmigen.
- **Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien.** Im Rahmen der Oberaufsicht des Gemeinderats (Art. 13 Abs. 3 der Statuten der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien vom 1. Juli 1998, AS 844.300) ist das Budget zur Kenntnisnahme zu unterbreiten.
- **Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich.** Gemäss Art. 41 lit. e der Gemeindeordnung (GO, AS 101.100) ist das Budget dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme zu bringen.
- **Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen.** Gemäss Art. 41 lit. e GO ist das Budget dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme zu bringen.

6. Anträge des Stadtrats

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Unter Ausschluss des Referendums

1. a. Das Budget der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung für das Jahr 2018 wird genehmigt.
b. Die Produktgruppen-Globalbudgets für das Jahr 2018 werden genehmigt.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschalen Budgetkredite für das städtische Lohnsystem (SLS), Institution 1060 Gesamtverwaltung, in Höhe von Fr. 24 206 300.— nach erfolgter Lohnrunde 2018 auf die Organisationseinheiten mit eigenen Lohnkonten zu übertragen.
3. Die ordentlichen Gemeindesteuern werden auf 119 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
4. Das Budget der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für das Jahr 2018 wird genehmigt.
5. Das Budget der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien für das Jahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.
6. Das Budget der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich für das Jahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.
7. Das Budget der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen für das Jahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.
8. Das Globalbudget der Asyl-Organisation Zürich für das Jahr 2018 mit zwei Produktgruppen wird zur Kenntnis genommen.

Zürich, 13. September 2017

Im Namen des Stadtrats:
Die Stadtpräsidentin:

Die Stadtschreiberin:

Corine Mauch

Dr. Claudia Cuche-Curti

2 Auswertungen

2.1 Laufende Rechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	B 2018	Abw. zu B 2017	
				abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	8'369.1	7'790.7	7'829.3	-38.6	-0.5%
Interne Verrechnung	890.5	989.9	992.7	-2.8	-0.3%
Aufwand gesamt	9'259.6	8'780.7	8'822.0	-41.4	-0.5%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-8'657.6	-7'763.4	-7'788.0	24.5	0.3%
Interne Verrechnungen	-890.5	-989.9	-992.7	2.8	0.3%
Ertrag gesamt	-9'548.0	-8'753.4	-8'780.7	27.3	0.3%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-288.4	27.3	41.3	-14.0	

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	B 2018	Abw. zu B 2017	
				abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	6'103.1	5'976.1	6'000.2	-24.1	-0.4%
Interne Verrechnung	802.1	833.2	846.9	-13.6	-1.6%
Aufwand gesamt	6'905.2	6'809.3	6'847.1	-37.7	-0.5%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-6'278.7	-5'830.3	-5'846.0	15.7	0.3%
Interne Verrechnungen	-854.9	-951.7	-959.7	8.0	0.8%
Ertrag gesamt	-7'133.6	-6'782.0	-6'805.7	23.7	0.4%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-228.4	27.3	41.3	-14.0	

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	B 2018	Abw. zu B 2017	
				abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	2'266.0	1'814.7	1'829.1	-14.4	-0.8%
Interne Verrechnung	88.4	156.7	145.9	10.8	6.9%
Aufwand gesamt	2'354.4	1'971.4	1'975.0	-3.6	-0.2%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-2'378.8	-1'933.1	-1'941.9	8.8	0.5%
Interne Verrechnungen	-35.6	-38.2	-33.0	-5.2	-13.6%
Ertrag gesamt	-2'414.4	-1'971.4	-1'975.0	3.6	0.2%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-60.0	0.0	0.0	0.0	

2.2 Investitionsrechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	B 2018	Abw. zu B 2017	
				abs.	in %
Ausgaben	923.0	1'286.2	1'229.4	56.9	4.4%
Einnahmen	-103.7	-202.0	-207.3	5.4	2.7%
Nettoinvestition	819.3	1'084.3	1'022.0	62.2	5.7%

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	B 2018	Abw. zu B 2017	
				abs.	in %
Ausgaben	609.3	688.0	737.0	-48.9	-7.1%
Einnahmen	-86.1	-93.9	-102.7	8.8	9.4%
Nettoinvestition	523.2	594.2	634.3	-40.1	-6.7%

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	B 2018	Abw. zu B 2017	
				abs.	in %
Ausgaben	313.7	598.2	492.4	105.8	17.7%
Einnahmen	-17.6	-108.1	-104.7	-3.4	-3.2%
Nettoinvestition	296.1	490.1	387.7	102.4	20.9%

2.3 Aufwand nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
30 Personalaufwand	2'744.1	2'789.0	2'848.6	32.3%	-59.5	-2.1%
31 Sachaufwand	1'708.0	1'786.8	1'825.0	20.7%	-38.2	-2.1%
32 Passivzinsen	152.7	138.5	135.0	1.5%	3.6	2.6%
33 Abschreibungen	768.1	694.5	681.9	7.7%	12.6	1.8%
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	398.2	325.9	373.2	4.2%	-47.3	-14.5%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	274.9	281.2	284.7	3.2%	-3.5	-1.2%
36 Eigene Beiträge	1'577.6	1'622.0	1'518.5	17.2%	103.5	6.4%
37 Durchlaufende Beiträge	223.1	30.1	16.1	0.2%	14.0	46.4%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	522.4	122.5	146.2	1.7%	-23.8	-19.4%
39 Interne Verrechnungen	890.5	989.9	992.7	11.3%	-2.8	-0.3%
Aufwand gesamt	9'259.6	8'780.7	8'822.0	100.0%	-41.4	-0.5%

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
30 Personalaufwand	2'198.0	2'235.8	2'293.8	33.5%	-58.0	-2.6%
31 Sachaufwand	851.6	918.9	926.5	13.5%	-7.7	-0.8%
32 Passivzinsen	152.3	138.5	134.9	2.0%	3.6	2.6%
33 Abschreibungen	465.3	479.6	494.5	7.2%	-14.9	-3.1%
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	398.2	325.9	373.2	5.5%	-47.3	-14.5%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	274.9	281.2	284.7	4.2%	-3.5	-1.2%
36 Eigene Beiträge	1'493.9	1'519.3	1'435.8	21.0%	83.5	5.5%
37 Durchlaufende Beiträge	217.1	30.1	16.1	0.2%	14.0	46.4%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	51.9	46.8	40.5	0.6%	6.2	13.3%
39 Interne Verrechnungen	802.1	833.2	846.9	12.4%	-13.6	-1.6%
Aufwand gesamt	6'905.2	6'809.3	6'847.1	100.0%	-37.7	-0.6%

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
30 Personalaufwand	546.2	553.2	554.8	28.1%	-1.5	-0.3%
31 Sachaufwand	856.4	868.0	898.5	45.5%	-30.5	-3.5%
32 Passivzinsen	0.4	0.1	0.1	0.0%	0.0	2.9%
33 Abschreibungen	302.8	214.9	187.4	9.5%	27.6	12.8%
36 Eigene Beiträge	83.7	102.7	82.7	4.2%	20.0	19.4%
37 Durchlaufende Beiträge	6.0		0.0	0.0%	0.0	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	470.5	75.7	105.7	5.4%	-30.0	-39.6%
39 Interne Verrechnungen	88.4	156.7	145.9	7.4%	10.8	6.9%
Aufwand gesamt	2'354.4	1'971.4	1'975.0	100.0%	-3.6	-0.2%

2.4 Ertrag nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'955.4	-2'870.8	-2'970.9	33.8%	100.1	3.5%
41 Regalien Konzessionen	-10.6	-10.3	-10.5	0.1%	0.3	2.4%
42 Vermögenserträge	-395.2	-364.3	-352.2	4.0%	-12.1	-3.3%
43 Entgelte	-3'042.9	-2'931.6	-3'043.5	34.7%	111.9	3.8%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-437.5	-429.0	-430.3	4.9%	1.3	0.3%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-37.7	-34.0	-31.1	0.4%	-2.9	-8.7%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-996.9	-998.9	-900.5	10.3%	-98.5	-9.9%
47 Durchlaufende Beiträge	-223.1	-30.1	-16.1	0.2%	-14.0	-46.4%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-558.3	-94.3	-32.9	0.4%	-61.5	-65.2%
49 Interne Verrechnungen	-890.5	-989.9	-992.7	11.3%	2.8	0.3%
Ertrag gesamt	-9'548.0	-8'753.4	-8'780.7	100.0%	27.3	0.3%

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'955.4	-2'870.8	-2'970.9	43.7%	100.1	3.5%
41 Regalien Konzessionen	-10.6	-10.3	-10.5	0.2%	0.3	2.4%
42 Vermögenserträge	-293.7	-260.1	-249.5	3.7%	-10.6	-4.1%
43 Entgelte	-1'704.8	-1'698.4	-1'739.9	25.6%	41.5	2.4%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-437.5	-429.0	-430.3	6.3%	1.3	0.3%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-36.3	-32.7	-29.7	0.4%	-3.0	-9.2%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-474.6	-478.5	-384.4	5.6%	-94.1	-19.7%
47 Durchlaufende Beiträge	-218.4	-30.1	-16.1	0.2%	-14.0	-46.4%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-147.4	-20.3	-14.6	0.2%	-5.7	-28.2%
49 Interne Verrechnungen	-854.9	-951.7	-959.7	14.1%	8.0	0.8%
Ertrag gesamt	-7'133.6	-6'782.0	-6'805.7	100.0%	23.7	0.3%

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
40 Steuern						
41 Regalien Konzessionen						
42 Vermögenserträge	-101.5	-104.2	-102.7	5.2%	-1.5	-1.4%
43 Entgelte	-1'338.1	-1'233.1	-1'303.5	66.0%	70.4	5.7%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-1.5	-1.3	-1.4	0.1%	0.1	3.7%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-522.3	-520.4	-516.0	26.1%	-4.4	-0.8%
47 Durchlaufende Beiträge	-4.7					
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-410.9	-74.0	-18.3	0.9%	-55.7	-75.3%
49 Interne Verrechnungen	-35.6	-38.2	-33.0	1.7%	-5.2	-13.7%
Ertrag gesamt	-2'414.4	-1'971.4	-1'975.0	100.0%	3.6	0.2%

2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
Tiefbau	315.3	411.9	400.6	32.6%	11.3	2.7%
Hochbau	260.3	497.1	533.5	43.4%	-36.4	-7.3%
Möbilien/Fahrzeuge	98.4	219.9	149.0	12.1%	70.9	32.3%
Darlehen/Beteiligungen	177.1	79.0	48.8	4.0%	30.1	38.2%
Eigene Beiträge	24.7	26.7	40.6	3.3%	-13.9	-51.8%
Übriges	47.2	51.6	56.9	4.6%	-5.2	-10.1%
Ausgaben gesamt	923.0	1'286.2	1'229.4	100.0%	56.9	4.4%

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
Tiefbau	104.0	128.6	139.6	18.9%	-11.1	-8.6%
Hochbau	213.1	384.5	420.0	57.0%	-35.5	-9.2%
Möbilien/Fahrzeuge	50.4	67.0	68.8	9.3%	-1.8	-2.8%
Darlehen/Beteiligungen	175.9	29.6	11.0	1.5%	18.6	62.9%
Eigene Beiträge	24.7	26.7	40.6	5.5%	-13.9	-51.8%
Übriges	41.3	51.6	56.9	7.7%	-5.2	-10.1%
Ausgaben gesamt	609.3	688.0	737.0	100.0%	-48.9	-7.1%

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
Tiefbau	211.3	283.3	260.9	53.0%	22.4	7.9%
Hochbau	47.3	112.6	113.5	23.0%	-0.9	-0.8%
Möbilien/Fahrzeuge	48.0	152.9	80.1	16.3%	72.8	47.6%
Darlehen/Beteiligungen	1.2	49.4	37.9	7.7%	11.5	23.4%
Eigene Beiträge						
Übriges	5.9					
Ausgaben gesamt	313.7	598.2	492.4	100.0%	105.8	17.7%

2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-0.5	-0.3	-0.3	0.1%	-0.0	-3.1%
Nutzungsabgaben	-8.5	-6.3	-5.1	2.4%	-1.2	-19.1%
Rückzahlung Darl./Bet.	-3.9	-2.8	-2.3	1.1%	-0.5	-16.7%
Rückerstattungen	-3.1					
Rückzahlung Beiträge	-0.0					
Beiträge	-49.3	-147.8	-153.9	74.2%	6.2	4.2%
Durchlaufende Beiträge	-38.4	-44.8	-45.7	22.1%	0.9	2.0%
Einnahmen gesamt	-103.7	-202.0	-207.3	100.0%	5.4	2.7%

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-0.5	-0.3	-0.3	0.3%	-0.0	-3.1%
Nutzungsabgaben						
Rückzahlung Darl./Bet.	-3.8	-2.8	-2.3	2.2%	-0.5	-16.7%
Rückerstattungen	-3.1					
Rückzahlung Beiträge	-0.0					
Beiträge	-40.3	-45.9	-54.3	52.9%	8.4	18.2%
Durchlaufende Beiträge	-38.4	-44.8	-45.7	44.6%	0.9	2.0%
Einnahmen gesamt	-86.1	-93.9	-102.7	100.0%	8.8	9.4%

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	B 2018	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern						
Nutzungsabgaben	-8.5	-6.3	-5.1	4.8%	-1.2	-19.1%
Rückzahlung Darl./Bet.	-0.1					
Rückerstattungen						
Rückzahlung Beiträge						
Beiträge	-9.0	-101.8	-99.6	95.2%	-2.2	-2.2%
Durchlaufende Beiträge						
Einnahmen gesamt	-17.6	-108.1	-104.7	100.0%	-3.4	-3.2%

2.7 Selbstfinanzierung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2016	B 2017	B 2018	Abw. zu B 2017	
				abs.	in %
Abschreibungen auf:					
Verwaltungsvermögen	670.6	601.3	587.9	-13.4	-2.2%
Barwert der Einkaufssummen PK	60.5	62.9	65.4	2.5	4.0%
Abschluss der Laufenden Rechnung	288.4	-27.3	-41.3	-14.0	51.3%
Einlagen in Spezialfinanzierungen	522.4	122.5	146.2	23.7	19.3%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-558.3	-94.3	-32.9	61.4	-65.1%
Selbstfinanzierung	983.6	665.1	725.3	60.2	9.1%
Nettoinvestition	819.3	1'084.3	1'022.0	-62.3	-5.7%
Selbstfinanzierungsgrad	120.1%	61.3%	71.0%		
Finanzierungssaldo	164.3	-419.2	-296.7	122.5	-29.2%
(- Finanzierungsfehlbetrag / + Finanzierungsüberschuss)					

2.8 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100 %

(Beträge in Mio. Fr.)

Jahr	Steuern laufendes Jahr					
	Steuerfuss in %	Juristische Personen	Natürliche Personen	Total	Total zu 100%	Veränderung zu Vorjahr
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%
B2017	119	830.0	1'200.0	2'030.0	1'705.9	4.0%
B2018	119	860.0	1'230.0	2'090.0	1'756.3	3.0%

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

2.9 Bruttopersonalaufwand nach Personalkostenarten

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2016	B 2017	B 2018	Abw. zu B 2017	
				abs.	in %
Löhne aufgeteilt:					
Behörden und Kommissionen	15.0	15.5	16.2	-0.7	-4.5%
Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'112.6	2'136.9	2'189.0	-52.1	-2.4%
Lehrkräfte	122.5	124.3	127.4	-3.1	-2.5%
Teilnehmende an Einsatzprogrammen	8.0	8.6	8.2	0.4	4.7%
Total	2'258.1	2'285.3	2'340.8	-55.5	-2.4%
Personalversicherung					
Sozialversicherungsbeiträge	161.1	166.0	168.7	-2.7	-1.6%
Pensionskassenbeiträge	243.5	249.5	249.2	0.3	0.1%
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10.3	10.4	10.1	0.3	2.9%
Total	414.9	425.9	428.0	-2.1	-0.5%
Übriger Personalaufwand					
Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	21.5	24.0	23.8	0.2	0.8%
Entschädigungen an Temporärfirmen für Aushilfen	11.8	10.6	11.8	-1.2	-11.3%
Aus- und Weiterbildung des Personals	21.1	24.9	25.5	-0.6	-2.4%
Personalwerbung	4.9	5.6	5.8	-0.2	-3.6%
Übrige Personalkosten	11.8	12.7	12.9	-0.2	-1.6%
Total	71.1	77.8	79.8	-2.0	-2.6%
Gesamter Personalaufwand (brutto)	2'744.1	2'789.0	2'848.6	-59.6	-2.1%

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen.

2.10 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2016	B 2017	B 2018	Abw. zu B 2017	
				abs.	in %
Löhne					
Behörden und Kommissionen	15.0	15.5	16.2	-0.7	-4.5%
Personal der Verwaltung i.e.Sinne	1'076.1	1'095.1	1'134.8	-39.7	-3.6%
Personal der Gemeindebetriebe	438.5	440.8	442.9	-2.1	-0.5%
Personal der Spitäler und Heime	598.0	601.0	611.3	-10.3	-1.7%
Lehrkräfte	122.5	124.3	127.4	-3.1	-2.5%
Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	8.0	8.6	8.2	0.4	4.7%
Total	2'258.1	2'285.3	2'340.8	-55.5	-2.4%
Versicherungsbeiträge	414.9	425.9	428.0	-2.1	-0.5%
Übrige Personalkosten	71.1	77.8	79.8	-2.0	-2.6%
Bruttopersonalaufwand	2'744.1	2'789.0	2'848.6	-59.6	-2.1%
Rückvergütung Personal	-61.1	-55.4	-58.2	2.8	5.1%
Nettopersonalaufwand	2'683.0	2'733.6	2'790.4	-56.8	-2.1%

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen. Personal der Verwaltung i.e. Sinne beinhaltet bei den Budgets die zentralen Kredite für Lohnmassnahmen in 1060 Gesamtverwaltung.
Rückvergütungen: Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals inkl. Rückerstattungen für Kinderzulagen von der Familienausgleichskasse.

2.11 Stellenwerte nach Departementen

nach Departementen	R 2016	B 2017	B 2018
Behörden und Gesamtverwaltung	249.9	268.3	267.9
Präsidialdepartement	359.5	368.7	368.7
Finanzdepartement	898.9	933.1	942.4
Sicherheitsdepartement	2'652.8	2'703.0	2'706.0
Gesundheits- und Umweltdepartement	6'062.6	6'097.5	6'174.8
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'589.6	1'657.3	1'654.8
Hochbaudepartement	621.0	635.9	648.2
Departement der Industriellen Betriebe	3'669.5	3'741.8	3'760.7
Schul- und Sportdepartement	3'248.1	3'535.0	3'524.8
Sozialdepartement	1'519.3	1'518.2	1'521.0
Total Bereiche Verwaltungsrechnung	20'871.2	21'458.7	21'569.3

Rechnung (FTE): Entspricht dem Ø verfügbaren Nettobeschäftigungsgrad, umgerechnet in Stellenwerte. Budget 2017 entspricht dem Stand Gemeinderatsbeschluss gemäss SAP HCM Organisationsmanagement. Budget 2018 entspricht dem pro rata Soll-Stw. aus der PKP. Der Stadtrat ist dabei in der Organisationseinheit Behörden und Gesamtverwaltung aufgeführt. Total Bereiche Verwaltungsrechnung: Exkl. unselbständige städtische Unternehmungen und verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

2.12 Spezialfinanzierungen

(Beträge in 1'000 Franken)

Konto	Bezeichnung	Rechts- grundlage	Voraus. Bestand am 31.12.2017	Einlagen 2018		Entnahmen 2018		Voraus. Bestand am 31.12.2018
				aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	
	Gesamttotal		-3'465'472	-136'442	-302	27'117	250	-3'574'849
2280	Schulden an Spezialfinanzierungen		-3'421'310	-136'442		19'336		-3'538'416
	Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement	§ 70 KS	-58'476	-1'363		2'638		-57'201
	Einzelwohnliegenschaften des FV	§ 70 KS	-381'221	-14'004				-395'225
	Restaurants	§ 70 KS	-49'428	-5'581				-55'009
	Gewerbe-Immobilien	§ 70 KS	-263'466	-17'204				-280'670
	Wohnsiedlungen	§ 70 KS	-544'079	-19'179				-563'258
	Parkhäuser	§ 70 KS	-26'001	-1'965				-27'966
	Parkgebühren	§ 70 KS	-5'443	-368				-5'811
	Blaue Zonen	§ 70 KS	-11'122			1'428		-9'694
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	§ 70 KS	-107'920	-15'920				-123'840
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	§ 70 KS	-217'255	-10'058				-227'313
	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	§ 70 KS	-69'554	-7'774		10'453		-66'875
	Wasserversorgung	§ 70 KS	-143'269	-1'244				-144'513
	Elektrizitätswerk	§ 70 KS	-1'472'865	-41'782		4'817		-1'509'830
	Verkehrsbetriebe	§ 70 KS	-71'211					-71'211
2281	Schulden an Spezialfonds		-33'870		-302	4'141	250	-29'781
	Schutzraumbautenfonds	§ 70 KS	-1'984			250		-1'734
	Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	-17'673		-2	3'891		-13'784
	Parkraumfonds	§ 70 KS	-14'213		-300		250	-14'263
2282	Schulden an Vorfinanzierungen		-10'292			3'640		-6'652
	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	§ 70 KS	-10'292			3'640		-6'652

2.13 Funktionale Gliederung

(Beträge in 1'000.-- Fr. gerundet)

		LAUFENDE RECHNUNG						INVESTITIONSRECHNUNG					Konsolidierte
Aufgaben	Aufwand	Personal-	Sach-	Laufende	Verrech-	Übriger	-Nettobe-	Ausgaben	Sach-	Darlehen	Investi-	-Nettobe-	Gesamt-
	total	aufwand	aufwand	Beiträge	nungen	Aufwand	lastung	total	güter	Beteili-	tions-*)	lastung	ausgaben
							+Nettoertrag			gungen	beiträge	+Nettoertrag	
GESAMTTOTAL	8'822'020	2'848'558	1'825'009	2'192'636	992'712	963'104	41'350	1'229'375	1'094'189	48'835	86'351	1'022'026	8'230'552
0 BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	938'489	270'048	284'328	1'146	99'941	283'025	182'694	215'802	215'802			215'802	771'390
Legislative und Exekutive	15'512	8'979	2'899	406	3'229		15'115						12'283
Gemeindeverwaltung	707'423	261'069	125'051	698	65'155	255'451	100'874	43'340	43'340			43'340	430'158
Verwaltungsliegenschaften	215'553		156'378	43	31'558	27'574	66'705	172'462	172'462			172'462	328'949
1 RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT	586'947	424'297	69'560	1'399	71'539	20'152	335'179	39'546	39'146		400	38'416	534'805
Rechtspflege	116'803	76'448	19'916	351	18'360	1'729	55'607						96'716
Polizei	355'188	278'795	26'880	798	41'232	7'484	242'671	24'521	24'521			24'521	330'994
Rechtssprechung	25'293	9'901	4'735		2'370	8'287	-6'596	500	500			500	15'136
Feuerwehr und Feuerpolizei	72'268	46'933	13'533		9'227	2'574	42'061	13'958	13'958			13'271	74'424
Zivilschutz	17'394	12'221	4'496	250	349	78	1'436	567	167		400	124	17'534
2 BILDUNG	1'131'430	427'458	134'789	346'591	220'760	1'832	974'837	101'029	101'029			101'029	1'009'868
Kindergarten	64'625	11'110	2'621	45'462	5'431	0	63'419						59'193
Volksschule	907'649	334'462	121'314	248'120	202'005	1'748	801'790	93'209	93'209			93'209	797'105
Sonderschulung	103'517	44'917	5'688	49'858	3'005	50	76'242						100'463
Berufsbildung	48'982	30'462	5'164	3'015	10'308	33	26'760	7'820	7'820			7'820	46'461
Bildungswesen Übriges	6'657	6'507	3	136	12		6'626						6'646
3 KULTUR UND FREIZEIT	375'174	74'235	55'625	135'542	90'824	18'948	258'112	51'307	39'925	0	11'382	46'421	316'709
Kulturförderung	165'434	13'672	14'401	116'820	14'899	5'642	109'398	17'277	7'175	0	10'102	17'277	162'170
Denkmalpflege, Heimatschutz	1'318	244	77	950	42	5	1'073						1'271
Massenmedien, Antennen- und Kabelanlagen	12'559	1'129	728	10'702			11'860						12'559
Parkanlagen, Wanderwege	43'038	19'521	10'612	80	7'202	5'623	26'696	10'635	10'635			9'635	40'848
Sport	139'000	36'974	26'911	3'305	66'414	5'396	102'656	18'545	18'265		280	15'555	85'736
Übrige Freizeitgestaltung	13'716	2'695	2'895	3'576	2'266	2'282	6'321	4'850	3'850		1'000	3'954	14'017
Kirche	109			109			109						109
4 GESUNDHEIT	1'230'296	687'675	216'779	205'601	67'255	52'987	292'180	80'102	80'102			79'322	1'190'157
Spitäler	657'096	413'802	163'603	0	29'933	49'759	33'537	71'015	71'015			71'015	648'419
Kranken- und Pflegeheime	398'792	203'124	32'710	135'000	26'917	1'042	143'309	6'580	6'580			5'980	377'413

		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		
Ambulante Krankenpflege	69'492	2'605	367	66'180	339		69'409						69'152	
Krankheitsbekämpfung	20'266	10'392	6'304	2'356	1'014	200	5'339						19'053	
Schulgesundheitsdienst	16'560	12'064	2'177	38	2'261	19	11'926						14'280	
Lebensmittelkontrolle	2'080	1'675	233		164	9	1'394						1'908	
Gesundheitswesen Übriges	66'010	44'014	11'385	2'027	6'627	1'957	27'267	2'507	2'507			2'327	59'932	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	1'343'440	277'454	59'193	932'974	71'793	2'027	759'291	88'455	57'950	10'705	19'800	87'178	1'358'075	
Sozialversicherung Allgemeines	280			280			280						280	
Krankenversicherung	48'039	2'701	241	44'242	855		3'692						47'184	
Zusatzleistungen zur AHV/IV	447'863	14'084	1'517	426'735	4'127	1'400	266'496						442'336	
Jugendschutz	37'269	28'269	3'647	1'232	4'084	36	18'347	13'000	7'650	5'350		13'000	46'148	
Invalidität	3'188			3'188			-886						3'188	
Sozialer Wohnungsbau	898	874	20		5		553	25'110		5'310	19'800	23'834	26'004	
Altersheime	168'089	106'740	32'595	1'236	27'318	200	14'532	25'420	25'420			25'420	165'991	
Fürsorge	634'714	124'787	21'173	452'960	35'404	391	453'178	24'925	24'880	45		24'925	623'845	
Hilfsaktionen	3'100			3'100			3'100						3'100	
6 VERKEHR	995'885	367'932	210'344	166'935	128'103	122'571	195'657	288'728	240'203		48'525	105'028	1'033'939	
Staatsstrassen	47'145		122		43'383	3'640	0	45'747	700		45'047	3'640	45'870	
Gemeindestrassen	260'136	79'865	67'226	3'549	52'824	56'671	131'646	101'877	98'816		3'061	49'527	252'518	
Regionalverkehr	688'364	288'067	142'756	163'385	31'896	62'260	63'771	141'104	140'687		417	51'861	735'312	
Schifffahrt	240		240				240						240	
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	404'127	136'268	144'450	4'803	35'091	83'516	28'539	178'691	178'691			165'691	464'391	
Wasserversorgung	100'466	34'737	31'833		7'038	26'858	-10'625	45'690	45'690			38'690	112'260	
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	109'411	29'085	48'967	675	5'817	24'867	-1'694	65'358	65'358			59'358	144'085	
Abfallbeseitigung, Kehrverbrennungsanlagen	123'724	44'304	48'493	65	3'127	27'735	0	24'070	24'070			24'070	116'932	
Schlachthöfe	2'652	179	1'976		1	496	-798	3'050	3'050			3'050	5'205	
Friedhof und Bestattung	40'592	14'313	7'057	60	16'006	3'156	19'059	7'160	7'160			7'160	28'770	
Gewässerunterhalt und -verbauung	25		25				25						25	
Naturschutz	9'217	2'748	2'006	3'555	504	403	8'904						8'310	
Übriger Umweltschutz	17'444	10'902	3'943		2'598	1	13'072	33'213	33'213			33'213	48'058	
Raumordnung	598		150	448			598	150	150			150	748	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	954'145	164'547	580'747	6'472	73'854	128'525	-33'851	184'395	140'021	38'130	6'244	181'818	936'161	
Landwirtschaft	1'492	1'405	42		45		-73	1'000	1'000			1'000	2'447	
Forstwirtschaft	6'396	2'571	2'942	23	168	692	3'810	1'050	1'050			1'050	6'586	
Tourismus, kommunale Werbung	3'597	1'626	606	404	960	0	3'555						2'637	

Aufgaben	LAUFENDE RECHNUNG							INVESTITIONSRECHNUNG					Konsolidierte
	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	
Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	3'412	864	525	1'940	1	82	-22'898	250		250		250	3'579
Energieversorgung	939'248	158'081	576'632	4'105	72'679	127'751	-18'246	182'095	137'971	37'880	6'244	179'518	920'913
9 FINANZEN UND STEUERN	862'085	18'644	69'195	391'173	133'552	249'522	-2'951'289	1'320	1'320			1'320	615'056
Gemeindesteuern	34'520			8'220		26'300	-2'974'249						24'220
Finanzausgleich	416'133			373'213	42'920		15'010						373'213
Vermögens- und Schuldenverwaltung	346'047	18'644	69'195	9'740	90'631	157'837	6'361	1'320	1'320			1'320	217'623
Abschreibungen, Neutrale Aufwendungen und Erträge, Abschluss	65'385					65'385	2'788						0

*) einschliesslich übrige zu aktivierende Ausgaben

2.14 Abschreibungstabelle

(Beträge in Fr.)

Konto	Bezeichnung	Voraus. Buchwert per 31.12.2017	Nettoinvesti- tionen 2018	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen 2018		Voraus. Buchwert am 31.12.2018
					ordentliche	zusätzliche	
	Gesamttotal	8'176'568'185	1'022'025'500	9'198'593'685	574'172'300	13'729'400	8'610'691'985
1140	Grundstücke	315'366'455	11'084'300	326'450'755	445'583	0	326'005'172
1141	Tiefbauten	2'426'959'318	246'675'300	2'673'634'618	168'156'918	3'978'400	2'501'499'300
1143	Hochbauten	3'600'990'568	529'824'700	4'130'815'268	233'502'127	4'000'000	3'893'313'141
1145	Waldungen	1'659'674	50'000	1'709'674	170'968	0	1'538'706
1146	Mobilien	870'942'812	146'381'100	1'017'323'912	121'211'704	2'475'000	893'637'208
1153	Darlehen und Beteiligungen an eigenen Unternehmungen	92'351'131	0	92'351'131	8'610'100	0	83'741'031
1154	Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	568'526'233	37'745'000	606'271'233	13'702'500	0	592'568'733
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Unternehmungen	115'382'606	8'782'400	124'165'006	7'805'800	0	116'359'206
1160	Investitionsbeiträge an Bund	2'029'283	0	2'029'283	202'904	0	1'826'379
1161	Investitionsbeiträge an Kanton	1'140'545	0	1'140'545	114'100	0	1'026'445
1162	Investitionsbeiträge an Gemeinden	7'321	0	7'321	732	0	6'589
1163	Investitionsbeiträge an eigene Unternehmungen	101'055'509	30'100'700	131'156'209	11'001'688	3'276'000	116'878'521
1164	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	27'646'011	4'102'000	31'748'011	3'174'793	0	28'573'218
1165	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	51'117'238	7'280'000	58'397'238	5'932'883	0	52'464'355
1170	Enteignungsentschädigungen	1'393'481	0	1'393'481	139'500	0	1'253'981

3 Erläuterungen

3.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 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

8. Kleinere Abweichungen bei Summen oder Salden in Tabellen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Prozentberechnungen in einzelnen Tabellen werden systembedingt nicht auf gerundeten sondern auf effektiven Werten vorgenommen.

3.2 Kennzahldefinitionen

Kennzahl	Aussage
Selbstfinanzierung: + Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (ordentliche und zusätzliche Abschreibungen) + Abschluss der Laufenden Rechnung + Einlagen in Spezialfinanzierungen – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	Entspricht etwa dem Cash-Flow. Indikator für die Finanzkraft der Stadt.
Finanzierungssaldo: + Nettoinvestition – Selbstfinanzierung	Indikator für den Fremdmittelbedarf des Gesamthaushaltes ohne Finanzvermögen.
Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition	Eigenfinanzierungs-Anteil der Nettoinvestition.
Selbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrags der Laufenden Rechnung	Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde.
Kapitaldienstanteil: Kapitaldienst in Prozent des Finanzertrags der Laufenden Rechnung	Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten
Zinsbelastungsanteil: Nettozinsen in Prozent des Finanzertrags der Laufenden Rechnung	Der Zinsbelastungsanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes mit Zinskosten. Er zeigt die Auswirkung der Verschuldung auf die Laufende Rechnung. Negative Werte resultieren bei einem Überschuss der Vermögenslage.
Bruttoverschuldungsanteil: Bruttoschulden in Prozent des Finanzertrags der Laufenden Rechnung	Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt die Verschuldungssituation der Gemeinde.
Investitionsanteil: Bruttoinvestitionen in Prozent der konsolidierten Gesamtausgaben	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 i. e. Sinn.
Nettoschuld: + Fremdkapital + Nettoschuld gegenüber Spezialfonds – Finanzvermögen	Die Nettoschuld zeigt den Umfang der Schulden, der nicht durch Finanzvermögen gedeckt werden kann, bzw. den Anteil des Verwaltungsvermögens, 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 Haushaltsführung 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

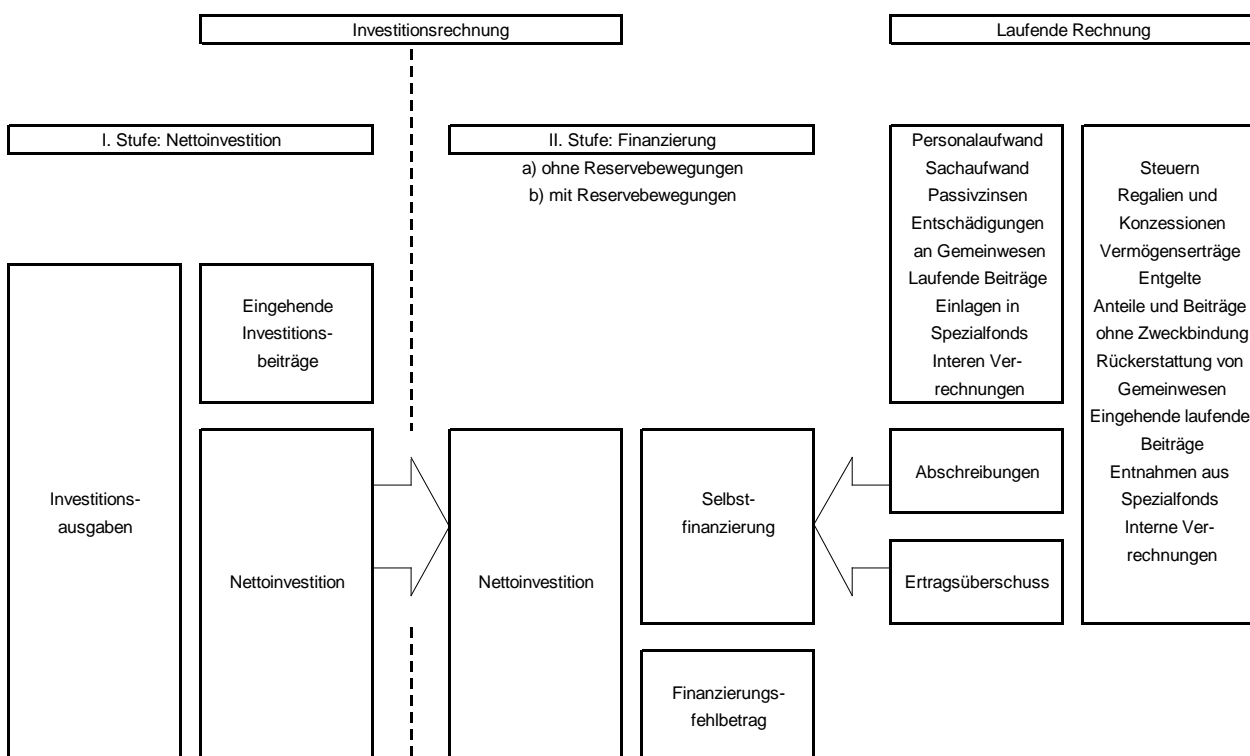
I. Stufe: Nettoinvestition

- 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 und Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen) 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 Budget 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, bzw. die nachträglich ermittelten tatsächlichen Werte massgebend (Kat. 3).

Angewendete Zinssätze:

Nr.	Kategorie	Zinssatz	Festlegungsgrundlage
1	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindebetriebe • Betriebsrechnungsstellen (ohne Liegenschaftsverwaltung) • Dienstabteilungen mit Globalbudget 	Guthaben der Stadt: 1,875% Schulden der Stadt: 0,125%	Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern zu beschaffenden Fremdmittel Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2	<ul style="list-style-type: none"> • Liegenschaftsverwaltung 	Guthaben und Schulden der Stadt: 1,75%	Hypothekarischer Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Legate/Fonds • übrige stadtinterne Kontokorrente 	0,00% (Mindestsatz: 0,00%)	Kassazinssatz für 10-jährige Bundesanleihen, abzüglich 100 Basispunkte

Für die Ermittlung des zu budgetierenden Zinsbetrags wird in der Regel vom erwarteten durchschnittlichen Kapitalbedarf ausgegangen.

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

4.1 Übersichten

4.1.1 Ergebnisse

Verwaltungrechnung			Ergebnisse	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		Laufende Rechnung		
		Aufwand		
8'369'139'583.14	7'790'728'800	Aufwand ohne interne Verrechnungen	7'829'307'400	-38'578'600
890'464'881.37	989'936'800	Interne Verrechnungen	992'712'200	-2'775'400
9'259'604'464.51	8'780'665'600	Total Aufwand	8'822'019'600	-41'354'000
		Ertrag		
-8'657'552'391.15	-7'763'421'500	Ertrag ohne interne Verrechnungen	-7'787'957'500	24'536'000
-890'464'881.37	-989'936'800	Interne Verrechnungen	-992'712'200	2'775'400
-9'548'017'272.52	-8'753'358'300	Total Ertrag	-8'780'669'700	27'311'400
		Saldo (mit Abschreibung Bilanzfehlbetrag)		
-288'412'808.01	27'307'300	Saldo (+:Aufwandüberschuss/-.Ertragsüberschuss)	41'349'900	-14'042'600
		Abschreibungen (AS) Bilanzfehlbetrag		
-288'412'808.01	27'307'300	Saldo (ohne AS Bilanzfehlbetrag)	41'349'900	-14'042'600
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
922'994'922.01	1'286'230'100	Total Ausgaben	1'229'374'800	56'855'300
-103'691'317.32	-201'959'700	Total Einnahmen	-207'349'300	5'389'600
819'303'604.69	1'084'270'400	Nettoinvestitionen	1'022'025'500	62'244'900
		Finanzierung		
819'303'604.69	1'084'270'400	Nettoinvestitionen	1'022'025'500	62'244'900
670'650'006.43	601'293'500	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	587'901'700	13'391'800
		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
60'451'833.00	62'869'900	Abschreibungen Barwert	65'384'700	-2'514'800
288'412'808.01	-27'307'300	Saldo Laufende Rechnung	-41'349'900	14'042'600
522'413'290.28	122'479'500	Einlagen in Spezialfinanzierungen	146'231'400	-23'751'900
-558'266'370.07	-94'322'800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-32'860'800	-61'462'000
164'357'962.96	-419'257'600	Saldo (-:Finanzierungsfehlbetrag/ +:Finanzierungsüberschuss)	-296'718'400	-122'539'200
		Investitionen Finanzvermögen		
88'671'791.40		Total Ausgaben	0	0
-56'978'475.60		Total Einnahmen	0	0
31'693'315.80		Nettoveränderungen	0	0

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

4.1.2 Zusammenzug nach Departementen

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		TOTAL		
		Laufende Rechnung		
9'259'604'464.51	8'780'665'600	Aufwand	8'822'019'600	-41'354'000
-9'548'017'272.52	-8'753'358'300	Ertrag	-8'780'669'700	27'311'400
-288'412'808.01	27'307'300	Saldo	41'349'900	-14'042'600
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
922'994'922.01	1'286'230'100	Ausgaben	1'229'374'800	56'855'300
-103'691'317.32	-201'959'700	Einnahmen	-207'349'300	5'389'600
819'303'604.69	1'084'270'400	Saldo	1'022'025'500	62'244'900
		Investitionen Finanzvermögen		
88'671'791.40		Ausgaben		
-56'978'475.60		Einnahmen		
31'693'315.80		Saldo		
		10 BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG		
		Laufende Rechnung		
58'490'881.11	50'720'700	Aufwand	88'374'000	-37'653'300
-30'671'903.34	-32'375'200	Ertrag	-34'919'900	2'544'700
27'818'977.77	18'345'500	Saldo	53'454'100	-35'108'600
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		15 PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
231'474'882.75	238'142'500	Aufwand	239'555'100	-1'412'600
-89'856'228.92	-87'336'000	Ertrag	-86'454'700	-881'300
141'618'653.83	150'806'500	Saldo	153'100'400	-2'293'900
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
6'300'000.00	4'240'000	Ausgaben	8'200'000	-3'960'000
		Einnahmen		
6'300'000.00	4'240'000	Saldo	8'200'000	-3'960'000
		20 FINANZDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
1'517'945'289.34	1'262'472'000	Aufwand	1'285'125'400	-22'653'400
-4'386'938'950.49	-3'986'235'600	Ertrag	-4'066'713'300	80'477'700
-2'868'993'661.15	-2'723'763'600	Saldo	-2'781'587'900	57'824'300
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
243'580'510.17	146'471'400	Ausgaben	129'400'300	17'071'100
-6'072'866.00	-1'770'000	Einnahmen	-1'276'500	-493'500
237'507'644.17	144'701'400	Saldo	128'123'800	16'577'600

Verwaltungsrechnung		Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
88'671'791.40		Investitionen Finanzvermögen		
-56'978'475.60		Ausgaben		
31'693'315.80		Einnahmen		
		Saldo		
		25 SICHERHEITSDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
557'173'616.94	577'290'100	Aufwand	579'128'500	-1'838'400
-281'574'918.40	-283'118'500	Ertrag	-288'352'200	5'233'700
275'598'698.54	294'171'600	Saldo	290'776'300	3'395'300
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
12'745'031.31	20'006'500	Ausgaben	24'073'100	-4'066'600
-3'198'308.85	-1'360'000	Einnahmen	-1'410'000	50'000
9'546'722.46	18'646'500	Saldo	22'663'100	-4'016'600
		30 GESUNDHEITS- UND UMWELTDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
1'184'133'090.18	1'205'008'700	Aufwand	1'221'443'100	-16'434'400
-1'036'255'710.69	-1'051'133'800	Ertrag	-1'061'976'100	10'842'300
147'877'379.49	153'874'900	Saldo	159'467'000	-5'592'100
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
50'494'636.48	78'170'000	Ausgaben	74'465'000	3'705'000
		Einnahmen		
50'494'636.48	78'170'000	Saldo	74'465'000	3'705'000
		35 TIEFBAU- UND ENTSORGUNGSDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
679'861'631.21	720'889'200	Aufwand	679'297'500	41'591'700
-493'476'420.08	-528'646'500	Ertrag	-490'657'100	-37'989'400
186'385'211.13	192'242'700	Saldo	188'640'400	3'602'300
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
202'023'852.33	240'295'400	Ausgaben	285'894'800	-45'599'400
-75'937'706.77	-94'215'700	Einnahmen	-106'619'800	12'404'100
126'086'145.56	146'079'700	Saldo	179'275'000	-33'195'300
		40 HOCHBAUDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
456'759'260.40	489'890'800	Aufwand	505'589'700	-15'698'900
-496'640'817.31	-487'958'000	Ertrag	-503'714'600	15'756'600
-39'881'556.91	1'932'800	Saldo	1'875'100	57'700
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
182'787'844.76	315'780'500	Ausgaben	355'529'700	-39'749'200
-10'348'593.00	-150'000	Einnahmen	-1'800'000	1'650'000
172'439'251.76	315'630'500	Saldo	353'729'700	-38'099'200
45 DEPARTEMENT DER INDUSTRIELLEN BETRIEBE				
Laufende Rechnung				
2'024'173'929.88	1'602'331'200	Aufwand	1'653'538'200	-51'207'000
-1'994'217'664.38	-1'569'044'300	Ertrag	-1'617'188'800	48'144'500
29'956'265.50	33'286'900	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	36'349'400	-3'062'500
Investitionen Verwaltungsvermögen				
223'907'337.76	479'716'300	Ausgaben	349'615'000	130'101'300
-8'122'692.25	-104'464'000	Einnahmen	-96'243'000	-8'221'000
215'784'645.51	375'252'300	Saldo	253'372'000	121'880'300
50 SCHUL- UND SPORTDEPARTEMENT				
Laufende Rechnung				
1'137'953'850.44	1'187'838'200	Aufwand	1'208'395'300	-20'557'100
-194'695'898.83	-187'792'100	Ertrag	-191'845'600	4'053'500
943'257'951.61	1'000'046'100	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	1'016'549'700	-16'503'600
Investitionen Verwaltungsvermögen				
1'126'709.20	1'514'000	Ausgaben	2'152'000	-638'000
-684.45		Einnahmen		
1'126'024.75	1'514'000	Saldo	2'152'000	-638'000
55 SOZIALDEPARTEMENT				
Laufende Rechnung				
1'411'638'032.26	1'446'082'200	Aufwand	1'361'572'800	84'509'400
-543'688'760.08	-539'718'300	Ertrag	-438'847'400	-100'870'900
867'949'272.18	906'363'900	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	922'725'400	-16'361'500
Investitionen Verwaltungsvermögen				
29'000.00	36'000	Ausgaben	44'900	-8'900
-10'466.00		Einnahmen		
18'534.00	36'000	Saldo	44'900	-8'900

4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
9'259'604'464.51	8'780'665'600	3 Aufwand	8'822'019'600	-41'354'000
2'744'118'861.17	2'789'023'600	30 Personalaufwand	2'848'558'200	-59'534'600
14'992'375.34	15'540'000	300 Behörden und Kommissionen	16'240'300	-700'300
7'413'433.65	7'387'700	3000 Löhne der Behörden	7'435'700	-48'000
7'578'941.69	8'152'300	3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8'804'600	-652'300
2'120'658'680.59	2'145'496'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'197'147'700	-51'651'400
2'035'283'081.31	2'059'746'400	3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'105'866'100	-46'119'700
7'954'521.85	8'554'100	3011 Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	8'181'900	372'200
46'962'424.00	49'547'800	3012 Löhne des Personals in Ausbildung	52'737'600	-3'189'800
30'458'653.43	27'648'000	3018 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	30'362'100	-2'714'100
122'499'269.50	124'294'200	302 Löhne der Lehrkräfte	127'385'700	-3'091'500
113'661'281.25	114'308'800	3020 Löhne der Lehrkräfte	117'620'700	-3'311'900
3'834'265.00	4'273'200	3028 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	4'149'800	123'400
5'003'723.25	5'712'200	3029 Entschädigungen an VikarInnen	5'615'200	97'000
161'139'935.47	166'060'500	303 Sozialversicherungsbeiträge	168'743'200	-2'682'700
161'139'935.47	166'060'500	3030 Sozialversicherungsbeiträge	168'743'200	-2'682'700
243'476'925.90	249'448'400	304 Personalversicherungsbeiträge	249'204'900	243'500
243'476'925.90	249'448'400	3040 Personalversicherungsbeiträge	249'204'900	243'500
10'259'266.05	10'427'700	305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'079'500	348'200
10'259'266.05	10'427'700	3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'079'500	348'200
21'502'563.04	23'996'200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	23'810'000	186'200
4'958'638.18	6'789'800	3060 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	6'654'100	135'700
16'543'924.86	17'206'400	3062 Verpflegungszulagen	17'155'900	50'500
11'791'334.35	10'564'400	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'769'300	-1'204'900
11'791'334.35	10'564'400	3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'769'300	-1'204'900
37'798'510.93	43'195'900	309 Übriger Personalaufwand	44'177'600	-981'700
21'095'165.75	24'874'000	3091 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'513'000	-639'000
4'924'584.54	5'634'700	3092 Personalwerbung	5'802'100	-167'400
		3096 Verbilligungen für das Personal	0	0
11'778'760.64	12'687'200	3099 Übriger Personalaufwand	12'862'500	-175'300
1'708'010'849.77	1'786'838'500	31 Sachaufwand	1'825'008'800	-38'170'300
42'445'050.02	48'739'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Lehrmittel	49'610'800	-871'300
4'553'184.85	5'156'900	3100 Büromaterial	4'632'500	524'400
11'531'965.79	13'380'700	3101 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	12'992'500	388'200

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
1'575'900.72	1'770'000	3102 Fachliteratur und Zeitschriften	1'861'800	-91'800
12'669'875.47	13'367'900	3103 Lehrmittel	15'338'000	-1'970'100
267'367.33	302'600	3104 Kurs- und Lehrmaterial	322'900	-20'300
985'683.18	1'182'700	3106 Amtliche Publikationen	1'020'000	162'700
10'861'072.68	13'578'700	3107 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	13'443'100	135'600
48'230'782.75	59'846'800	311 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Viehhabe	56'180'800	3'666'000
312'743.62	597'000	3110 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	534'200	62'800
20'727'007.07	23'923'400	3111 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'671'700	1'251'700
2'356'041.15	4'057'100	3112 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	4'096'600	-39'500
7'969'344.60	11'701'700	3113 Anschaffungen IT-Anlagen Software	10'869'700	832'000
2'963'967.09	3'051'300	3114 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'792'900	258'400
127'062.10	220'600	3115 Anschaffungen Viehhabe	10'600	210'000
1'663'978.69	2'114'100	3116 Anschaffungen medizinische Geräte	2'047'100	67'000
273'383.80	223'500	3117 Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	223'500	0
11'837'254.63	13'958'100	3119 Anschaffungen übrige Mobilien	12'934'500	1'023'600
420'708'462.90	364'396'800	312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	420'675'900	-56'279'100
420'708'462.90	364'396'800	3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien	420'675'900	-56'279'100
216'994'188.35	219'451'300	313 Verbrauchsmaterialien	224'102'600	-4'651'300
59'411'879.72	60'541'900	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	59'739'100	802'800
3'859'622.08	4'306'700	3131 Materialien für den baulichen Unterhalt	4'214'500	92'200
213'146.35	393'800	3132 IT-Verbrauchsmaterialien	315'600	78'200
45'470'294.36	48'857'400	3135 Lebensmittel	48'838'300	19'100
108'039'245.84	105'351'500	3136 Medizinische Bedürfnisse	110'995'100	-5'643'600
301'768'814.90	332'194'400	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	297'200'400	34'994'000
128'405'349.07	132'572'800	3141 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des VV	132'077'500	495'300
35'859'289.11	42'531'000	3142 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des FV	37'353'000	5'178'000
3'393'721.35	4'588'600	3143 Unterhalt/Reinigung der gemieteten Liegenschaften	4'453'100	135'500
13'378'633.16	13'940'600	3145 Strassenunterhalt	16'645'200	-2'704'600
2'663'497.66	3'680'000	3148 Gewässerunterhalt	427'000	3'253'000
118'068'324.55	134'881'400	3149 Unterhalt übriger Anlagen	106'244'600	28'636'800
110'399'988.44	117'475'200	315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	120'442'700	-2'967'500
1'515'073.04	1'458'600	3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'523'500	-64'900
52'092'876.47	55'822'000	3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	56'346'400	-524'400
7'478'905.37	8'141'900	3152 Unterhalt IT-Anlagen Hardware	8'616'900	-475'000
39'167'509.15	41'822'100	3153 Unterhalt IT-Anlagen Software	44'167'100	-2'345'000
602'751.78	639'000	3154 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	639'100	-100
6'857'140.93	7'138'000	3156 Unterhalt medizinische Geräte	6'843'400	294'600
2'685'731.70	2'453'600	3159 Unterhalt übrige Mobilien	2'306'300	147'300
63'995'854.87	66'829'800	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	66'541'400	288'400
54'045'851.48	56'091'200	3160 Miete und Pacht von Liegenschaften	55'810'900	280'300

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
4'577'173.30	4'508'500	3161 Mieten und Benutzungskosten	4'458'000	50'500
5'372'830.09	6'230'100	3162 IT-Mieten und Benutzungskosten	6'272'500	-42'400
21'286'581.05	23'011'000	317 Spesenentschädigungen	23'129'100	-118'100
8'036'257.12	9'057'500	3170 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	8'877'600	179'900
6'894'519.13	6'954'000	3171 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	7'448'200	-494'200
6'355'804.80	6'999'500	3172 Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen	6'803'300	196'200
470'209'351.66	529'112'900	318 Dienstleistungen Dritter	552'529'100	-23'416'200
235'447'959.23	292'258'000	3180 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	311'534'300	-19'276'300
22'558'595.83	24'575'800	3181 Post- und Telekommunikationsgebühren	23'506'300	1'069'500
50'890'108.09	74'127'600	3182 Entschädigungen für Planung/Projektierung Dritter	76'935'800	-2'808'200
2'943'237.90	6'048'800	3183 Bankspesen	6'603'300	-554'500
13'421'675.55	12'331'000	3184 Sachversicherungsprämien	12'216'100	114'900
59'941.90	71'500	3185 Arbeitsentgelte an Personen in Obhut	72'000	-500
6'752'298.12	11'455'300	3186 Entschädigungen für Projektbegleitung Dritter	11'619'500	-164'200
88'542'642.31	53'344'700	3187 Steuern und Abgaben	50'261'600	3'083'100
269'458.35	305'600	3188 Kurse, Prüfungen und Beratungen	327'000	-21'400
49'323'434.38	54'594'600	3189 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	59'453'200	-4'858'600
11'971'774.83	25'780'800	319 Übriger Sachaufwand	14'596'000	11'184'800
6'094'109.89	6'865'000	3190 Schadenersatzleistungen	7'024'900	-159'900
495'867.55	469'000	3194 Freier Kredit	619'000	-150'000
244'659.36	244'400	3196 Abgeltung von Rechten	269'200	-24'800
2'511'913.59	3'027'700	3197 Mitgliederbeiträge	2'994'600	33'100
1'880.70	11'449'000	3198 Rückerstattungen von Gebühren	8'900	11'440'100
2'623'343.74	3'725'700	3199 Übriger Sachaufwand	3'679'400	46'300
152'688'854.78	138'543'300	32 Passivzinsen	134'973'800	3'569'500
492'643.03	177'200	320 Zinsen für laufende Verpflichtungen	187'000	-9'800
492'643.03	177'200	3200 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	187'000	-9'800
126'705.15	504'000	321 Zinsen für kurzfristige Schulden	259'200	244'800
126'705.15	504'000	3210 Zinsen für kurzfristige Schulden	259'200	244'800
121'002'997.20	113'012'100	322 Zinsen für langfristige Schulden	113'182'600	-170'500
121'002'997.20	113'012'100	3220 Zinsen für langfristige Schulden	113'182'600	-170'500
10'268'276.00	7'850'000	323 Zinsen an Sonderrechnungen	5'345'000	2'505'000
10'268'276.00	7'850'000	3230 Zinsen an Sonderrechnungen	5'345'000	2'505'000
20'798'233.40	17'000'000	329 Übrige Passivzinsen	16'000'000	1'000'000
20'798'233.40	17'000'000	3290 Übrige Passivzinsen	16'000'000	1'000'000
768'069'461.53	694'526'900	33 Abschreibungen	681'899'200	12'627'700
36'967'622.10	30'363'500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	28'612'800	1'750'700
30'194'532.10	30'173'500	3300 Abschreibungen von Guthaben des FV	28'512'800	1'660'700
	100'000	3301 Abschreibungen von Investitionen des FV	100'000	0
6'773'090.00	90'000	3305 Abschreibungen auf Liegenschaften des FV		90'000

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
660'668'206.47	566'750'200	331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	574'172'300	-7'422'100
604'705'046.58	526'282'600	3310 Ord. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV	523'487'300	2'795'300
38'061'194.54	21'047'900	3311 Ord. Abschreibungen Darlehen/Beteiligungen VV	30'118'400	-9'070'500
17'729'931.35	19'264'800	3312 Ord. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	20'427'100	-1'162'300
172'034.00	154'900	3319 Ord. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV	139'500	15'400
9'981'799.96	34'543'300	332 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	13'729'400	20'813'900
6'476'521.36	32'077'300	3320 Zus. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV	10'453'400	21'623'900
3'505'278.60	2'466'000	3322 Zus. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	3'276'000	-810'000
60'451'833.00	62'869'900	334 Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der PKZH	65'384'700	-2'514'800
60'451'833.00	62'869'900	3340 Planmässige Abschreibung Barwert PKZH	65'384'700	-2'514'800
398'159'000.00	325'936'700	34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	373'213'200	-47'276'500
398'159'000.00	325'936'700	341 Beiträge an Kanton	373'213'200	-47'276'500
398'159'000.00	325'936'700	3410 Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton	373'213'200	-47'276'500
274'905'459.60	281'234'400	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	284'735'100	-3'500'700
		350 Entschädigungen an Bund	0	0
		3500 Entschädigungen an Bund	0	0
274'887'649.60	281'234'400	351 Entschädigungen an Kanton	284'735'100	-3'500'700
274'887'649.60	281'234'400	3510 Entschädigungen an Kanton	284'655'100	-3'420'700
		3511 Entschädigungen an Kanton (Kostenant. EL- Register)	80'000	-80'000
17'810.00		352 Entschädigungen an Gemeinden	0	0
17'810.00		3520 Entschädigungen an Gemeinden	0	0
1'577'649'275.16	1'622'010'700	36 Eigene Beiträge	1'518'537'800	103'472'900
14'712'112.80	15'229'000	361 Beiträge an Kanton	16'286'700	-1'057'700
14'712'112.80	15'229'000	3610 Beiträge an Kanton	16'286'700	-1'057'700
328'139.03	225'000	362 Beiträge an Gemeinden	225'000	0
328'139.03	225'000	3620 Beiträge an Gemeinden	225'000	0
70'353'814.05	77'149'100	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	79'792'600	-2'643'500
70'353'814.05	77'149'100	3630 Beiträge an eigene Unternehmungen	79'792'600	-2'643'500
181'491'135.44	208'308'100	364 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	184'217'100	24'091'000
181'491'135.44	208'308'100	3640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	184'217'100	24'091'000
377'004'336.79	375'697'200	365 Beiträge an private Unternehmungen	382'897'800	-7'200'600
272'211'324.89	266'583'300	3650 Beiträge an private Unternehmungen	272'141'200	-5'557'900
104'793'011.90	109'113'900	3652 Kulturförderungsbeiträge	110'756'600	-1'642'700
930'759'737.05	942'302'300	366 Beiträge an Private	852'018'600	90'283'700
917'279'950.32	927'933'100	3660 Beiträge an Private	837'782'600	90'150'500

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
1'229'018.35	1'269'200	3661 Kostenanteile an Taxen	1'236'000	33'200
1'941'650.00	2'100'000	3662 Stipendien	2'000'000	100'000
10'309'118.38	11'000'000	3663 Alimentenbevorschussung	11'000'000	0
3'000'000.00	3'100'000	367 Beiträge ans Ausland	3'100'000	0
3'000'000.00	3'100'000	3670 Beiträge ans Ausland	3'100'000	0
223'124'530.85	30'135'200	37 Durchlaufende Beiträge	16'149'900	13'985'300
37'481'667.75	25'941'800	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	12'740'000	13'201'800
37'481'667.75	25'941'800	3730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	12'740'000	13'201'800
1'212'000.00		375 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	40'000	-40'000
1'212'000.00		3750 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	40'000	-40'000
3'576'288.96	4'193'400	376 Durchlaufende Beiträge an Private	3'369'900	823'500
3'576'288.96	4'193'400	3760 Durchlaufende Beiträge an Private	3'369'900	823'500
180'854'574.14		379 Bewertung Grundeigentum		
101'951'365.19		3790 Bewertungsverluste		
78'903'208.95		3799 Einlage in das Eigenkapital		
522'413'290.28	122'479'500	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	146'231'400	-23'751'900
522'413'290.28	122'479'500	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	146'231'400	-23'751'900
170'243'672.78	111'862'000	3800 Einlage in Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	136'441'400	-24'579'400
		3801 Einlage in Bestandeskonto des Spezialfonds	0	0
2'101'646.00		3802 Einlage in Bestandeskonto der Vorfinanzierung		
350'067'971.50	10'617'500	3803 Einlage in Bestandeskonto der Rückstellung	9'790'000	827'500
890'464'881.37	989'936'800	39 Interne Verrechnungen	992'712'200	-2'775'400
908'425.00	1'397'900	390 Anteil Personalaufwand	1'436'200	-38'300
908'425.00	1'397'900	3900 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'436'200	-38'300
474'279'898.60	499'572'100	391 Anteil Sachaufwand	509'114'900	-9'542'800
63'784'990.70	76'341'200	3910 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	79'147'700	-2'806'500
14'467'313.25	16'327'300	3911 Vergütung an SBMV für Material/ Dienstleistungen	17'683'200	-1'355'900
3'806'071.70	3'884'400	3912 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	3'032'100	852'300
387'221'260.55	397'840'900	3913 Vergütung an IMMO für Raumkosten	402'385'100	-4'544'200
3'191'872.40	3'224'600	3914 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'920'300	-1'695'700
189'390.00	228'700	3915 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	221'500	7'200
1'619'000.00	1'725'000	3916 Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	1'725'000	0
135'966'543.52	149'091'400	392 Anteil Passivzinsen	138'742'800	10'348'600
25'034'386.55	29'680'000	3920 Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	25'893'600	3'786'400
110'932'156.97	119'411'400	3921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	112'849'200	6'562'200

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
279'310'014.25	339'875'400	398 Pauschalverrechnungen	343'418'300	-3'542'900
175'045'334.71	174'388'100	3980 Vergütung für Sonderaufwand	180'009'600	-5'621'500
	60'000'000	3981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung	56'144'700	3'855'300
2'674'108.80	2'646'000	3982 Vergütung für Verwaltungskosten	2'666'600	-20'600
64'341'554.25	64'339'100	3983 Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	64'339'100	0
37'249'016.49	38'502'200	3989 Übrige Pauschalverrechnungen	40'258'300	-1'756'100

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-9'548'017'272.52	-8'753'358'300	4 Ertrag	-8'780'669'700	27'311'400
-2'955'369'265.60	-2'870'830'000	40 Steuern	-2'970'880'000	100'050'000
-2'702'818'407.60	-2'600'000'000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	-2'700'000'000	100'000'000
-1'952'164'319.80	-2'030'000'000	4000 Allgemeine Steuern laufendes Jahr	-2'090'000'000	60'000'000
-462'627'442.00	-290'000'000	4001 Allgemeine Steuern Vorjahre	-370'000'000	80'000'000
-7'291'661.50	-7'200'000	4003 Personalsteuern	-7'300'000	100'000
-189'901'694.65	-225'000'000	4004 Quellensteuern	-175'000'000	-50'000'000
-127'343'395.10	-100'000'000	4006 Aktive Steuerauscheidungen	-115'000'000	15'000'000
86'111'189.35	65'000'000	4007 Passive Steuerauscheidungen	70'000'000	-5'000'000
4'358'068.85	7'000'000	4008 Pauschale Steueranrechnung	5'000'000	2'000'000
-53'959'152.75	-19'800'000	4009 Nachsteuern	-17'700'000	-2'100'000
-251'609'268.00	-270'000'000	403 Vermögensgewinnsteuern	-270'000'000	0
-251'609'268.00	-270'000'000	4030 Grundstücksgewinnsteuern	-270'000'000	0
-941'590.00	-830'000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	-880'000	50'000
-941'590.00	-830'000	4061 Hundesteuern	-880'000	50'000
-10'622'558.95	-10'300'000	41 Regalien und Konzessionen	-10'550'000	250'000
-10'622'558.95	-10'300'000	411 Konzessionen	-10'550'000	250'000
-10'622'558.95	-10'300'000	4110 Konzessionen und Patente	-10'550'000	250'000
-395'203'233.79	-364'298'800	42 Vermögenserträge	-352'219'300	-12'079'500
-1'765.98	-5'000	420 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben und Postkonten	-1'300	-3'700
-588.88	-1'500	4200 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-500	-1'000
-1'177.10	-3'500	4201 Zinsen von Postkonten	-800	-2'700
-27'347'525.64	-16'852'400	421 Zinsen von Guthaben	-15'564'800	-1'287'600
-1'046'965.50	-1'184'300	4210 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-1'390'500	206'200
-80'340.98	-300	4211 Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-100	-200
-26'220'219.16	-15'667'800	4212 Verzugszinsen von Debitoren	-14'174'200	-1'493'600
-35'575'913.95	-31'419'100	422 Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	-30'391'300	-1'027'800
-46'546.25	-60'000	4220 Zinsen von festverzinslichen Wertpapieren	-50'000	-10'000
-158'450.10	-3'100	4221 Zinsen von Darlehen	-3'100	0
-35'370'917.60	-31'356'000	4225 Dividenden	-30'338'200	-1'017'800
-131'903'884.73	-130'524'600	423 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	-129'453'800	-1'070'800
-131'888'984.73	-130'509'000	4230 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-129'438'200	-1'070'800
-14'900.00	-15'600	4231 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-15'600	0
-29'210'121.45	-13'545'000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	-8'990'000	-4'555'000
-29'145'051.25	-13'545'000	4246 Buchgewinne aus Veräusserung Liegenschaften FV	-8'990'000	-4'555'000
-65'070.20		4247 Buchgewinne aus Veräusserung Mobilien FV		
-4'970'827.00	-4'752'500	425 Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	-4'779'200	26'700

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-4'970'827.00	-4'752'500	4250 Zinsen von Darlehen des VV	-4'779'200	26'700
-5'850'127.60	-6'397'300	426 Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-6'451'300	54'000
-5'850'127.60	-6'397'300	4260 Erträge aus Beteiligungen des VV	-6'451'300	54'000
-158'959'065.92	-160'558'100	427 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	-156'389'200	-4'168'900
-142'492'243.51	-144'562'300	4270 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-141'707'400	-2'854'900
-538'311.20	-585'000	4271 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-513'600	-71'400
-12'473'061.28	-11'407'500	4272 Vergütungen für Benutzungen	-10'576'300	-831'200
-3'455'449.93	-4'003'300	4273 Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-3'591'900	-411'400
-173'432.50	-20'000	428 Ausserordentliche Vermögenserträge	-20'000	0
-173'432.50	-20'000	4280 Ausserordentliche Vermögenserträge	-20'000	0
-1'210'569.02	-224'800	429 Übrige Vermögenserträge	-178'400	-46'400
-1'210'569.02	-224'800	4299 Übrige Vermögenserträge	-178'400	-46'400
-3'042'888'903.35	-2'931'565'600	43 Entgelte	-3'043'451'000	111'885'400
-86'271'006.17	-86'439'500	431 Gebühren für Amtshandlungen	-87'316'500	877'000
-86'271'006.17	-86'439'500	4310 Gebühren für Amtshandlungen	-87'316'500	877'000
-1'006'089'494.23	-1'023'829'400	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1'031'034'700	7'205'300
-857'394'821.64	-877'548'900	4320 Kostgelder und Taxen	-887'279'700	9'730'800
-148'694'672.59	-146'280'500	4321 Vergütung für besondere Leistungen	-143'755'000	-2'525'500
-27'891'722.60	-29'468'700	433 Schul- und Kursgelder	-29'202'100	-266'600
-27'891'722.60	-29'468'700	4330 Kursgelder	-29'202'100	-266'600
-1'431'634'423.10	-1'325'516'700	434 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'388'655'400	63'138'700
-1'431'634'423.10	-1'325'516'700	4340 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'388'655'400	63'138'700
-52'300'689.94	-48'875'800	435 Verkäufe	-48'721'100	-154'700
-52'300'689.94	-48'875'800	4350 Verkäufe	-48'721'100	-154'700
-312'401'950.64	-289'568'100	436 Rückerstattungen	-329'112'500	39'544'400
-155'629'765.79	-153'720'800	4360 Rückerstattungen Dritter	-160'101'100	6'380'300
-7'695'211.08	-6'759'600	4361 Sachversicherungsleistungen	-6'008'600	-751'000
-3'444'284.21	-3'100'000	4363 Rückerstattungen Alimenterbevorschussung.	-3'200'000	100'000
-2'404'575.20	-250'000	4364 Rückerstattung von Beiträgen	-340'000	90'000
-6'092'376.33	-6'697'700	4365 Vergütung des Personals für die Verpflegung	-6'142'800	-554'900
-48'694'984.13	-43'235'800	4366 Versicherungs-/Haftpflichtleistungen für Personal	-45'721'700	2'485'900
-12'453'952.94	-12'174'700	4367 Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-12'440'000	265'300
-38'323'909.87	-25'969'700	4368 Rückerstattung von Projektierungskosten	-56'498'500	30'528'800
-37'662'891.09	-37'659'800	4369 Honorare aus privatärztlicher Tätigkeit	-38'659'800	1'000'000
-74'766'729.02	-73'060'000	437 Bussen	-73'960'000	900'000
-74'766'729.02	-73'060'000	4370 Ertrag aus Bussen	-73'960'000	900'000

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-46'313'401.18	-53'045'600	438 Eigenleistungen für Investitionen	-54'980'500	1'934'900
-46'313'401.18	-53'045'600	4380 Eigenleistungen für Investitionen	-54'980'500	1'934'900
-5'219'486.47	-1'761'800	439 Übrige Entgelte	-468'200	-1'293'600
-37'861.60	-38'300	4390 Prämieingänge	-38'100	-200
-429'554.79	-300'000	4392 Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen		-300'000
-4'752'070.08	-1'423'500	4399 Übrige Entgelte	-430'100	-993'400
-437'473'913.95	-429'024'900	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-430'324'900	1'300'000
-406'266'219.00	-401'123'600	444 Ausgleichsbeiträge des Kantons	-401'123'600	0
-406'266'219.00	-401'123'600	4444 Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons	-401'123'600	0
-31'207'694.95	-27'901'300	449 Übrige Beiträge	-29'201'300	1'300'000
-27'061'024.60	-26'300'000	4490 Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-26'300'000	0
-4'146'670.35	-1'601'300	4491 Anteil CO2-Abgabe	-2'901'300	1'300'000
-37'741'276.35	-34'001'900	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-31'057'200	-2'944'700
-3'400'744.45	-4'670'000	450 Rückerstattungen des Bundes	-2'670'000	-2'000'000
-3'400'744.45	-4'670'000	4500 Rückerstattungen des Bundes	-2'670'000	-2'000'000
-21'543'737.50	-21'787'900	451 Rückerstattungen des Kantons	-22'328'200	540'300
-21'543'737.50	-21'787'900	4510 Rückerstattungen des Kantons	-22'328'200	540'300
-12'796'794.40	-7'544'000	452 Rückerstattungen von Gemeinden	-6'059'000	-1'485'000
-12'796'794.40	-7'544'000	4520 Rückerstattungen von Gemeinden	-6'059'000	-1'485'000
-996'862'338.24	-998'942'300	46 Beiträge für eigene Rechnung	-900'464'400	-98'477'900
-83'238'178.08	-85'179'400	460 Beiträge des Bundes	-29'810'600	-55'368'800
-83'238'178.08	-85'179'400	4600 Beiträge des Bundes	-29'810'600	-55'368'800
-374'734'490.53	-378'151'200	461 Beiträge des Kantons	-338'017'200	-40'134'000
-374'734'490.53	-378'151'200	4610 Beiträge des Kantons	-338'017'200	-40'134'000
-163'176.00	-107'300	462 Beiträge von Gemeinden	-147'300	40'000
-163'176.00	-107'300	4620 Beiträge von Gemeinden	-147'300	40'000
-6'180'134.35	-7'359'400	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-7'959'600	600'200
-6'180'134.35	-7'359'400	4630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-7'959'600	600'200
-521'186'370.90	-520'937'900	464 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-517'867'500	-3'070'400
-521'186'370.90	-520'937'900	4640 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-517'867'500	-3'070'400
-6'746'380.30	-3'043'200	465 Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'456'800	413'600
-6'746'380.30	-3'043'200	4650 Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'456'800	413'600
-4'613'608.08	-4'163'900	469 Übrige Beiträge	-3'205'400	-958'500
-4'613'608.08	-4'163'900	4690 Übrige Beiträge	-3'205'400	-958'500
-223'124'530.85	-30'135'200	47 Durchlaufende Beiträge	-16'149'900	-13'985'300
-30'000.00		470 Bewertung Grundeigentum	-40'000	40'000
-30'000.00		4700 Bewertungsgewinne	-40'000	40'000

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-1'182'000.00		471 Durchlaufende Beiträge des Kantons		
-1'182'000.00		4710 Durchlaufende Beiträge des Kantons		
-38'031'562.75	-26'535'200	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-13'409'900	-13'125'300
-38'031'562.75	-26'535'200	4730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-13'409'900	-13'125'300
-738'550.00	-700'000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-700'000	0
-738'550.00	-700'000	4750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-700'000	0
-2'287'843.96	-2'900'000	476 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-2'000'000	-900'000
-2'287'843.96	-2'900'000	4760 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-2'000'000	-900'000
-180'854'574.14		479 Bewertung Grundeigentum		
-154'928'301.42		4790 Bewertungsgewinne		
-25'926'272.72		4799 Entnahme aus dem Eigenkapital		
-558'266'370.07	-94'322'800	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	-32'860'800	-61'462'000
-558'266'370.07	-94'322'800	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-32'860'800	-61'462'000
-30'927'807.98	-78'944'500	4800 Entnahme aus Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-21'950'700	-56'993'800
-6'089'941.31	-4'405'400	4801 Entnahme aus Bestandskonto des Spezialfonds	-4'140'500	-264'900
-4'323'093.40	-2'740'000	4802 Entnahme aus Bestandskonto der Vorfinanzierung	-3'640'000	900'000
-516'925'527.38	-8'232'900	4803 Entnahme aus Bestandskonto der Rückstellung	-3'129'600	-5'103'300
-890'464'881.37	-989'936'800	49 Interne Verrechnungen	-992'712'200	2'775'400
-908'425.00	-1'397'900	490 Anteil Personalaufwand	-1'436'200	38'300
-908'425.00	-1'397'900	4900 Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-1'436'200	38'300
-474'279'898.60	-499'572'100	491 Anteil Sachaufwand	-509'114'900	9'542'800
-63'784'990.70	-76'341'200	4910 Vergütung für IT-Leistungen	-79'147'700	2'806'500
-14'467'313.25	-16'327'300	4911 Vergütung für Material/Dienstleistungen	-17'683'200	1'355'900
-3'806'071.70	-3'884'400	4912 Vergütung für Versicherungsprämien	-3'032'100	-852'300
-387'221'260.55	-397'840'900	4913 Vergütung für Raumkosten	-402'385'100	4'544'200
-3'191'872.40	-3'224'600	4914 Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-4'920'300	1'695'700
-189'390.00	-228'700	4915 Vergütung für Dienstfahrzeuge	-221'500	-7'200
-1'619'000.00	-1'725'000	4916 Vergütung für Geodateninfrastruktur	-1'725'000	0
-135'966'543.52	-149'091'400	492 Anteil Passivzinsen	-138'742'800	-10'348'600
-25'034'386.55	-29'680'000	4920 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-25'893'600	-3'786'400
-110'932'156.97	-119'411'400	4921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	-112'849'200	-6'562'200
-279'310'014.25	-339'875'400	498 Pauschalverrechnungen	-343'418'300	3'542'900
-175'045'334.71	-174'388'100	4980 Vergütung für Sonderaufwand	-180'009'600	5'621'500
	-60'000'000	4981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung	-56'144'700	-3'855'300
-2'674'108.80	-2'646'000	4982 Vergütung für Verwaltungskosten	-2'666'600	20'600

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-64'341'554.25	-64'339'100	4983 Vergütung für Annuitätenverpflichtung PKZH	-64'339'100	0
-37'249'016.49	-38'502'200	4989 Übrige Pauschalverrechnungen	-40'258'300	1'756'100

Investitionen Verwaltungsvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
922'994'922.01	1'286'230'100	5 Ausgaben	1'229'374'800	56'855'300
682'634'775.44	1'135'660'100	50 Sachgüter	1'094'189'400	41'470'700
8'666'706.65	6'807'400	500 Grundstücke	11'084'300	-4'276'900
8'666'706.65	6'807'400	5000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken	11'084'300	-4'276'900
315'279'651.98	411'850'200	501 Tiefbauten	400'572'300	11'277'900
24'473'994.03	26'576'500	5010 Bau von Fussgänger-/Radfahranlagen	16'268'800	10'307'700
2'548'485.90	970'000	5011 Erneuerungsunterhalt Fussgänger-/ Radfahranlagen	10'239'900	-9'269'900
4'626'458.31	10'560'000	5012 Bau von Verkehrseinrichtungen/ Parkierungsanlagen	9'000'000	1'560'000
9'735'596.04	18'774'400	5013 Bau von Strassen und Brücken	12'632'400	6'142'000
36'008'329.11	47'977'500	5014 Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken	61'454'900	-13'477'400
57'449'537.00	68'887'000	5015 Bau von Geleiseanlagen	35'991'000	32'896'000
7'035'298.54	5'580'000	5016 Bau von Grün- und Freiräumen	7'245'000	-1'665'000
13'713'597.57	24'900'000	5017 Bau und Sanierung von Klär-/ Kanalisationsanlagen	54'771'600	-29'871'600
140'151'596.29	190'904'800	5018 Bau von Produktions-/Verteil-/ Übertragungsanlagen	169'276'000	21'628'800
19'536'759.19	16'720'000	5019 Übrige Tiefbauten	23'692'700	-6'972'700
260'327'596.56	497'103'000	503 Hochbauten	533'524'700	-36'421'700
131'442'839.38	264'484'000	5030 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	288'789'700	-24'305'700
6'093'874.91	22'292'000	5031 Umbau von Liegenschaften	15'313'000	6'979'000
3'400'599.03	10'035'000	5032 Einbauten in gemieteten Liegenschaften	7'545'000	2'490'000
116'075'873.24	160'167'000	5033 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	173'677'000	-13'510'000
3'314'410.00	40'125'000	5039 Übrige Hochbauten	48'200'000	-8'075'000
		505 Waldungen	50'000	-50'000
		5050 Erwerb von Waldungen	50'000	-50'000
98'360'820.25	219'899'500	506 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	148'958'100	70'941'400
59'382'487.36	161'195'000	5061 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	94'291'100	66'903'900
33'319'331.15	41'829'500	5062 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	41'372'000	457'500
4'933'031.63	13'435'000	5066 Anschaffungen medizinische Geräte	11'715'000	1'720'000
725'970.11	3'440'000	5069 Anschaffungen übrige Mobilien	1'580'000	1'860'000
177'102'610.00	78'984'500	52 Darlehen und Beteiligungen	48'834'900	30'149'600
166'577'500.00	63'428'500	524 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	37'880'000	25'548'500
166'577'500.00	63'428'500	5240 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	37'880'000	25'548'500
10'525'110.00	15'556'000	525 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	10'954'900	4'601'100
10'525'110.00	15'556'000	5250 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	10'954'900	4'601'100
24'693'161.40	26'745'500	56 Eigene Beiträge	40'603'300	-13'857'800
12'353'848.60	19'531'500	563 Beiträge an eigene Unternehmungen	26'460'700	-6'929'200
12'353'848.60	19'531'500	5630 Beiträge an eigene Unternehmungen	26'460'700	-6'929'200

Investitionen Verwaltungsvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
2'103'709.20	2'964'000	564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'612'600	-3'648'600
2'103'709.20	2'964'000	5640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'612'600	-3'648'600
10'235'603.60	4'250'000	565 Beiträge an private Unternehmungen	7'530'000	-3'280'000
10'235'603.60	4'250'000	5650 Beiträge an private Unternehmungen	7'530'000	-3'280'000
38'427'615.97	44'840'000	57 Durchlaufende Beiträge	45'747'200	-907'200
21'586'849.73	3'704'100	570 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	702'300	3'001'800
21'586'849.73	3'704'100	5700 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	702'300	3'001'800
16'840'766.24	41'135'900	573 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	45'044'900	-3'909'000
16'840'766.24	41'135'900	5730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	45'044'900	-3'909'000
136'759.20		59 Passivierungen		
136'759.20		592 Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die LR		
136'759.20		5920 Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die LR		

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-103'691'317.32	-201'959'700	6 Einnahmen	-207'349'300	5'389'600
-502'579.80	-320'000	60 Abgang von Sachgütern	-310'000	-10'000
-2'170.00		600 Abgang von Grundstücken		
-2'170.00		6000 Übertragung von Grundstücken in das FV		
-176'668.00		603 Abgang von Hochbauten		
-83'230.00		6030 Übertragung von Hochbauten in das FV		
-93'438.00		6035 Interne Übertragung von Hochbauten		
-323'741.80	-320'000	606 Abgang v. Mobilien, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-310'000	-10'000
-323'741.80	-320'000	6061 Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-310'000	-10'000
-8'453'321.05	-6'278'700	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-5'076'600	-1'202'100
-8'453'321.05	-6'278'700	610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-5'076'600	-1'202'100
-8'453'321.05	-6'278'700	6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-5'076'600	-1'202'100
-3'894'761.00	-2'770'000	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-2'307'500	-462'500
-250'000.00	-500'000	623 Rückzahlung Darl./Bet. durch eigene Unternehmungen		-500'000
-250'000.00	-500'000	6230 Rückzahlung Darl./Bet. durch eigene Unternehmungen		-500'000
-234'972.00	-135'000	624 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-135'000	0
-234'972.00	-135'000	6240 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-135'000	0
-3'409'789.00	-2'135'000	625 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-2'172'500	37'500
-3'409'789.00	-2'135'000	6250 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-2'172'500	37'500
-3'126'617.96		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
-3'126'617.96		631 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten		
-3'126'617.96		6310 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten		
-24'630.45		64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		
-23'946.00		643 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen		
-23'946.00		6430 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen		
-684.45		644 Rückzahlung Beiträge durch öffentl. Unternehmungen		
-684.45		6440 Rückzahlung Beiträge durch öffentl. Unternehmungen		
-49'261'791.09	-147'751'000	66 Beiträge für eigene Rechnung	-153'908'000	6'157'000

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-1'513'000.00	-60'566'100	660 Beiträge des Bundes	-43'318'100	-17'248'000
-1'513'000.00	-60'566'100	6600 Beiträge des Bundes	-43'318'100	-17'248'000
-34'459'487.37	-78'334'900	661 Beiträge des Kantons	-103'549'900	25'215'000
-34'459'487.37	-78'334'900	6610 Beiträge des Kantons	-103'549'900	25'215'000
-306'591.26		662 Beiträge von Gemeinden		
-306'591.26		6620 Beiträge von Gemeinden		
-4'185'000.00	-2'120'000	663 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'000'000	-1'120'000
-4'185'000.00	-2'120'000	6630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'000'000	-1'120'000
-8'797'712.46	-6'730'000	669 Übrige Beiträge	-6'040'000	-690'000
-8'797'712.46	-6'730'000	6690 Übrige Beiträge	-6'040'000	-690'000
-38'427'615.97	-44'840'000	67 Durchlaufende Beiträge	-45'747'200	907'200
-19'476'844.73	-3'004'100	671 Durchlaufende Beiträge des Kantons	-2'300	-3'001'800
-19'476'844.73	-3'004'100	6710 Durchlaufende Beiträge des Kantons	-2'300	-3'001'800
-16'840'766.24	-41'135'900	673 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-45'044'900	3'909'000
-16'840'766.24	-41'135'900	6730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-45'044'900	3'909'000
-2'110'005.00	-700'000	675 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-700'000	0
-2'110'005.00	-700'000	6750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-700'000	0

Investitionen Finanzvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
88'671'791.40		7 Ausgaben	0	0
50'607'738.15		70 Grundeigentum	0	0
30'339'390.00		701 Nichtüberbaute Liegenschaften		
21'859'999.60		7010 Kauf von Grundstücken		
8'479'390.40		7011 Erschliessung von Grundstücken		
18'982'404.55		702 Überbaute Liegenschaften	0	0
12'108'100.00		7020 Kauf von Gebäuden		
5'126'602.35		7021 Erstellung, Umbau und Renovationen von Gebäuden	0	0
1'747'702.20		7029 Übertragungen von Liegenschaften aus dem VV		
1'285'943.60		709 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten		
1'285'943.60		7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten		
38'064'053.25		79 Übertragungen		
28'651'501.25		792 Übertragungen in die Laufende Rechnung		
28'651'501.25		7920 Übertragungen von Buchgewinnen in die LR		
9'412'552.00		793 Interne Übertragungen im Finanzvermögen		
9'412'552.00		7930 Interne Übertragungen im FV		

Investitionen Finanzvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-56'978'475.60		8 Einnahmen	0	0
-47'565'923.60		80 Grundeigentum	0	0
-27'612'310.10		801 Nichtüberbaute Liegenschaften	0	0
-19'396'573.75		8010 Verkauf von Grundstücken	0	0
-8'215'736.35		8019 Übertragungen von Grundstücken in das VV		
-19'953'613.50		802 Überbaute Liegenschaften	0	0
-19'953'613.50		8020 Verkauf von Gebäuden	0	0
-9'412'552.00		89 Übertragungen		
-9'412'552.00		893 Interne Übertragungen im Finanzvermögen		
-9'412'552.00		8930 Interne Übertragungen im FV		

4.2 Departemente und Behörden

4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1000 Gemeinde						
Laufende Rechnung						
2'812'188.85	3'570'200		Aufwand	4'233'700	-663'500	
-106'785.19	-6'800		Ertrag	-25'000	+18'200	
2'705'403.66	3'563'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+4'208'700	-645'300	
1'117'202.95	1'100'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'800'000	-700'000 *	Mehraufwand für Erneuerungswahlen 2018.
18'023.55	11'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	19'000	-7'100	
14'771.85	8'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	15'000	-6'900	
	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
65'136.00	60'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	60'000		
245.00	500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	500		
70'927.60	60'000	3106 0000	Amtliche Publikationen		+60'000 *	Städtische amtliche Mitteilungen im gedruckten städtischen Amtsblatt (Tagblatt der Stadt Zürich) werden neu über die Stadtkanzlei verrechnet.
386.40	3'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'000		
861.40	3'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'000		
5'127.90	10'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	5'000	+5'000	
1'619.95	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		
	1'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000		
7'698.25	15'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	15'000		
1'237.05	2'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'000		
5'992.00	3'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'000		
1'062.10	1'500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'500		
	5'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	20'000	-15'000 *	Mehraufwand für Erneuerungswahlen 2018 (Medienzentrum im Stadthaus).
	500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	500		
56'849.90	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000		
911'459.00	1'050'000	3181 0101	Postgebühren für Abstimmungsvorlagen, Stimmrechtsausweise usw.	1'050'000		
	4'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'500	+3'000	
12'347.10	20'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	15'000	+5'000	
67'965.50	458'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	405'500	+52'500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
369'265.00	520'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	550'000	-30'000	
800.00	1'200	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'200		
83'210.35	130'000	3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	160'000	-30'000 *	Mehraufwand für Erneuerungswahlen 2018 (Einrichtung Auszähllokale).
-106'785.19	-6'800	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-25'000	+18'200 *	Weiterverrechnung Urnenwahl ref. Kirchenpflege Höngg.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1005 Gemeinderat				
			Laufende Rechnung			
4'665'150.30	4'734'800		Aufwand	4'642'300	+92'500	
-118'075.90	-142'100		Ertrag	-127'800	-14'300	
4'547'074.40	4'592'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+4'514'500	+78'200	
2'320'817.20	2'400'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'310'000	+90'000	
1'011'550.15	971'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	994'000	-22'400	
130'968.35	122'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	129'300	-7'300	
114'643.20	106'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	102'000	+4'200	
19'852.05	7'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'600	+5'100	
9'354.15	8'400	3062 0000	Verpflegungszulagen	8'400		
	6'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		
	2'500	3092 0000	Personalwerbung	2'500		
315.55	300	3099 0000	Übriger Personalaufwand	300		
84.60	1'000	3100 0000	Büromaterial	900	+100	
12'549.00	15'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	13'000	+2'000	
706.60	1'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	900	+100	
105'444.65	105'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	5'000	+100'000 *	Städtische amtliche Mitteilungen im gedruckten städtischen Amtsblatt (Tagblatt der Stadt Zürich) werden neu über die Stadtkanzlei verrechnet.
		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	4'000	-4'000	
69.90	1'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	500	+500	
	500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	500		
38.40	400	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	400		
383.85	1'300	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'300		
306.00	1'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000	+500	
50'215.90	66'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	66'500		
480.00	1'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'500		
	5'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+5'000	
39'241.35	41'100	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	11'000	+30'100 *	Infrastrukturentscheidungen gemäss Art. 7 EntschVO GR.
17'708.95	60'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	116'000	-56'000 *	Ersatz Weibeldienste Rathaus.
13'058.60	17'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15'000	+2'500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'800	-2'800	
8'168.15	15'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	45'500	-30'000 *	Change Requests Kontoria. Rückzahlungen Kommissionsreisen.
20'000.00	20'000	3194 0101	Gemeinderats-Präsidentenempfang im Quartier	20'000		
250.00	300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	300		
615.80	2'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'500		
245'700.00	245'700	3650 0101	Fraktionsentschädigungen	245'700		
1'650.00	4'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'000		
134'874.25	92'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	114'400	-22'100	
7'182.85	12'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	10'000	+2'000	
296'920.80	297'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	296'500	+500	
102'000.00	102'500	3980 0231	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	108'000	-5'500	
-102'000.00	-102'500	4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-108'000	+5'500	
-4'744.70	-30'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-15'000 *	
-11'331.20	-9'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'800	-4'800	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1007 Finanzkontrolle				
			Laufende Rechnung			
4'035'258.61	4'318'600		Aufwand	4'322'400	-3'800	
-1'324'274.35	-1'289'000		Ertrag	-1'310'500	+21'500	
2'710'984.26	3'029'600		Saldo	+3'011'900	+17'700	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
239'510.85	259'300	3000 0000	Löhne der Behörden	241'200	+18'100	
4'800.00	4'800	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8'400	-3'600	
2'584'398.00	2'734'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'749'300	-14'400	
203'018.20	215'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	217'900	-2'900	
331'295.50	352'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	349'800	+2'500	
7'519.05	7'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'200	+600	
21'303.00	22'800	3062 0000	Verpflegungszulagen	22'800		
30'840.75	40'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		
259.20	2'000	3092 0000	Personalwerbung	2'000		
4'976.10	8'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	8'000		
263.30	1'200	3100 0000	Büromaterial	1'200		
10'461.45	12'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	12'000		
5'376.91	6'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'000		
140.50	500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	500		
	1'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'000		
43.95	100	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	100		
	200	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	200		
	500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	500		
16'313.95	20'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	20'000		
	500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	500		
	500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	500		
17'660.75	18'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	20'000	-2'000	
6'375.05	25'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	25'000		
883.50	1'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'000		
4'325.10	4'400	3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'400		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'572.30	10'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	10'000		
3'742.00	2'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'000		
8'127.00	15'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	20'000	-5'000	
5'160.00	6'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'500		
11.45	500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500		
1'700.00	2'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000		
66'530.25	86'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	82'400	+3'900	
4'168.70	6'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	6'000		
287'518.80	287'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	287'500		
1'920.00	1'900	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'900	-1'000	
163'043.00	163'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	163'100		
-1'920.00	-1'900	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-2'900	+1'000	
-98.10	-500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-500		
-46'876.25	-49'900	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-51'100	+1'200	
-1'180.00	-1'700	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'700		
-102'000.00	-102'500	4980 0231	Vergütung des Gemeinderates für Revisionen	-108'000	+5'500	
-103'000.00	-91'500	4980 0232	Vergütung des Stadtrates für Revisionen	-82'300	-9'200	
-1'069'200.00	-1'041'000	4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-1'064'000	+23'000	

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen			
			Laufende Rechnung			
1'191'141.95	1'224'700		Aufwand	1'209'700	+15'000	
			Ertrag			
1'191'141.95	1'224'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+1'209'700	+15'000	
229'910.85	229'900	3000 0000	Löhne der Behörden	230'400	-500	
17'995.91	18'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	18'600	-600	
434'032.30	452'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'000	+8'700	
66'079.00	66'100	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	66'000	+100	
53'133.75	54'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	54'500		
94'633.90	96'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	93'600	+3'200	
1'906.05	1'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200	+700	
6'360.00	6'600	3062 0000	Verpflegungszulagen	6'600		
785.00	2'700	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700		
334.30	1'100	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'100		
412.90	600	3100 0000	Büromaterial	600		
15'794.70	13'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	13'000		
8'342.75	8'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'000	-1'000	
8'118.40	8'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	8'500		
7'579.40	9'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	9'000		
846.75	900	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	900		
	1'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'500		
24.65	300	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	300		
	500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	500		
	500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500		
	200	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	200		
2'314.00	1'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'000		
12.60	900	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	900		
22'900.80	20'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	20'000		
2'272.90	3'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'000		
23.84		3183 0000	Bankspesen			
383.00	500	3187 0000	Steuern und Abgaben	500		

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'610.00	2'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'000		
1'150.00	1'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'000		
15'336.20	23'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	18'900	+4'400	
2'644.60	3'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	3'500		
144'680.40	144'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	144'700		
4'500.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
47'023.00	47'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	47'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1015 Stadtrat				
			Laufende Rechnung			
5'124'927.10	5'095'800		Aufwand	5'315'300	-219'500	
-111'800.00	-99'300		Ertrag	-90'100	-9'200	
5'013'127.10	4'996'500		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+5'225'200	-228'700	
2'232'026.20	2'231'000	3000 0000	Löhne der Behörden	2'210'600	+20'400	
134'400.00	134'400	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	134'400		
157'969.10	159'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	158'800	+700	
336'983.60	337'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	435'600	-98'600	
3'920.40	4'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000	+300	
		10'000	3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		
23'700.05	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'000		
		1'000	3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
10'564.25	17'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	17'000		
210'399.95	220'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	220'000		
85.00		3183 0000	Bankspesen			
470'376.05	440'000	3194 0000	Freier Kredit	590'000	-150'000 *	Einmaliger Mehraufwand für Anlass für Behörden und Bevölkerung zum 125-Jahr-Jubiläum der Eingemeindung von 1893 sowie für Verabschiedungen von Mitgliedern des Stadtrats.
826.90	5'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'000		
333.00		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen			
1'107'014.00	1'100'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'100'400	+500	
103'000.00	91'500	3980 0232	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	82'300	+9'200	
19'119.60	20'000	3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	22'000	-2'000	
314'209.00	314'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	314'200		
-103'000.00	-91'500	4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-82'300	-9'200	
-8'800.00	-7'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-7'800		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1020 Stadtkanzlei				
			Laufende Rechnung			
9'995'399.81	10'007'700		Aufwand	10'420'000	-412'300	
-3'214'277.80	-3'108'100		Ertrag	-3'062'500	-45'600	
6'781'122.01	6'899'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+7'357'500	-457'900	
4'936'548.45	4'931'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'979'600	-48'400	
	32'500	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	32'500		
357'567.75	363'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	363'100	-100	
732'395.55	632'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	559'700	+73'100	
13'782.55	14'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'300	+700	
15'602.30	22'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	15'000	+7'000	
52'716.00	58'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	58'000		
8'840.60	15'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		
518.40	5'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000		
28'144.80	43'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	40'000	+3'000	
158.50	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
270'999.65	277'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	282'000	-5'000	
10'321.90	15'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	13'000	+2'000	
60'891.65	80'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	500'000	-420'000 *	Sämtliche amtlichen Mitteilungen der Stadtverwaltung im gedruckten Amtsblatt werden ab 1.1.2018 neu zentral über die Stadtkanzlei verrechnet.
3'377.00	5'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	5'000		
5'493.00	11'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		
842.85	5'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	9'000	-4'000	
	6'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	6'000		
	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'000		
9'276.00	15'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	12'000	+3'000	
	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
17'214.10	20'600	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000	+3'600	
178'585.50	185'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	195'000	-10'000	
	2'500	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'500		
6'015.00	7'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	7'500		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
35'343.95	40'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	40'000		
189'230.06	220'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	355'000	-135'000 *	Mehraufwand für das Projekt Digitalisierung Stadtratsbeschlüsse und Geschäftsberichte (Beschlüsse und Berichte ab 1994 und früher) sowie die Überarbeitung Richtlinien-Dokument Erscheinungsbild.
209'563.95	227'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	227'500		
4.00		3183 0000	Bankspesen			
2'599.15	2'700	3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'700		
5'400.00	22'500	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	20'000	+2'500	
817.60	5'100	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'100	+4'000	
796'036.60	720'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	720'000		
	1'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	500	+1'000	
4'012.75	8'000	3196 0000	Abgeltung von Rechten	8'000		
870.00	1'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'000		
250.00	6'000	3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	3'000	+3'000	
725.90	3'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'000		
6'775.00	12'500	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	12'500		
754'158.80	729'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	632'700	+96'600	
19'980.40	19'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	15'000	+4'000	
2'542.00	2'600	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'600		
845'649.65	822'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	810'900	+11'700	
9'480.00	9'500	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	14'200	-4'700	
1'520.00	1'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'000		
20'000.00	23'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	23'000		
2'271.45	2'000	3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	2'300	-300	
378'877.00	378'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	378'800		
-1'000'000.00	-1'000'000	4110 0101	Vertragliche Vergütung des Tagblattes	-850'000	-150'000 *	Geringere Einnahmen aus der Entschädigung für das Titelrecht durch die Tagblatt AG aufgrund der Submission.
-1'900'175.00	-1'800'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'900'000	+100'000	
-5'000.00	-6'000	4330 0000	Kursgelder	-6'000		
-352.80	-500	4350 0000	Verkäufe	-500		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-212'319.50	-231'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-220'000	-11'000	
-96'430.50	-70'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-86'000	+15'400	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1025 Rechtskonsulent						
Laufende Rechnung						
957'774.40	948'300		Aufwand	953'700	-5'400	
-8'400.00	-10'200		Ertrag	-10'800	+600	
949'374.40	938'100		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+942'900	-4'800	
581'101.25	581'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'600	-3'300	
41'256.65	40'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	42'000	-1'300	
114'140.55	86'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	69'600	+17'100	
1'285.80	1'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200		
3'540.00	3'600	3062 0000	Verpflegungszulagen	3'600		
550.00	4'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		
6'044.90	1'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'500		
63.80	300	3100 0000	Büromaterial	100	+200	
3'191.45	6'200	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	5'200	+1'000	
18'051.40	18'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	18'000		
	100	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	100		
760.60		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
	100	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	100		
		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	900	-900	
17'869.80	18'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	20'200	-1'700	
311.05	4'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	7'000	-2'500	
130.00	300	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	300		
210.00	200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	200		
	600	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	600		
10'647.00	11'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	41'100	-29'300 *	Standard-ELO-Installation gemäss Auftrag aus der RM-Policy.
1'012.25	1'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	800	+200	
92'875.90	103'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	90'900	+12'100	
3'000.00	3'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze		+3'000	
4'500.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
57'232.00	57'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	57'200		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-8'400.00	-10'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-10'800	+600	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1035 Datenschutzbeauftragte/r				
			Laufende Rechnung			
563'318.75	626'700		Aufwand	770'000	-143'300	
-4'800.00	-4'800		Ertrag	-6'000	+1'200	
558'518.75	621'900		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+764'000	-142'100	
157'058.20	157'100	3000 0000	Löhne der Behörden	157'200	-100	
4'320.00	4'300	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'200	-2'900	
204'120.05	206'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'700	-108'600 *	Aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufwandes ist eine Erhöhung von 0.8 Stellenwerte für eine/n jur. Mitarbeitende/n geplant.
26'125.00	26'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	34'800	-8'500	
42'491.30	43'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	56'300	-13'300	
1'021.50	1'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200	-200	
2'727.00	3'100	3062 0000	Verpflegungszulagen	3'100		
2'716.30	2'100	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	-1'900	
		3092 0000	Personalwerbung	3'000	-3'000	
852.45	1'200	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'200		
7.80	500	3100 0000	Büromaterial	500		
2'433.35	3'100	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'100		
4'745.60	7'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'000		
	900	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	900		
	3'500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'500		
	2'300	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'300		
	500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	500		
	100	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	100		
	1'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'500		
778.90	2'900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'900		
300.00	2'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'000		
2'154.60	3'100	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'100		
9'791.90	11'700	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	11'700		
18.60	500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500		
	34'200	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	34'200		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'174.00	4'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	4'000		
25.90	100	3199 0000	Übriger Sachaufwand	100		
	1'400	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'400		
20'933.30	21'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	28'200	-6'600 *	Aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufwandes ist eine Erhöhung von 0.8 Stellenwerte für eine/n jur. Mitarbeitende/n geplant.
289.40	4'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'500	+2'000	
72'733.60	72'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	72'800	-200	
4'500.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
-4'800.00	-4'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-6'000	+1'200	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1060 Gesamtverwaltung				
			Laufende Rechnung			
	-10'352'700		Aufwand	25'962'600	-36'315'300	
	-2'930'300		Ertrag	-5'277'000	+2'346'700	
	-13'283'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+20'685'600	-33'968'600	
	-19'400'000	3010 0801	Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen		-19'400'000 *	Wegfall des vom Gemeinderat im Budget 2017 beschlossenen Pauschalabzugs für nicht besetzte Stellen, da diese bereits in den Detailbudgets der Dienstabteilungen entsprechend berücksichtigt werden.
	1'000'000	3010 0850	Abfindungen für unverschuldete Entlassungen	1'406'300	-406'300 *	Erhöhung des Pauschalkredits wegen zusätzlicher Abgangsleistungen für Behördenmitglieder im Zusammenhang mit den Erneuerungswahlen Stadtrat 2018 sowie freiwilligem Verzicht auf eine erneute Nominierung für Schulpräsidentinnen und Schulpräsidenten.
	9'850'000	3010 0858	Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)	20'912'500	-11'062'500 *	Erhöhung des Sammelkredits infolge Anpassung des Faktors von 0,5 auf 1,5 für die Lohnsteuerung der Matrizen.
	1'247'300	3010 0859	Sammelkredit für die Anpassung der Sozialleistungen im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)	3'293'800	-2'046'500 *	Siehe Konto 3010 0858.
	350'000	3012 0200	Löhne: Sammelkredit für noch zu schaffende Lehrstellen	350'000		
	-2'900'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge		-2'900'000	
	-500'000	3107 0300	Pauschalabzug Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		-500'000 *	Wegfall des vom Gemeinderat im Budget 2017 beschlossenen Pauschalabzugs für temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit.
	-500'000	4273 0300	Pauschalabzug Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen		-500'000 *	Wegfall des vom Gemeinderat im Budget 2017 beschlossenen Pauschalabzugs für Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-1'220'700	4640 0917	Mutmasslich höhere Beiträge des ZVV im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen	-2'662'700	+1'442'000 *	Mutmassliche Beiträge des ZVV an die Verkehrsbetriebe aufgrund städtischer Lohnmassnahmen.
	-1'209'600	4800 0917	Mutmasslich höherer Bedarf zulasten Spezialfinanzierungen im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen	-2'614'300	+1'404'700	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1070 Betriebsämter				
			Laufende Rechnung			
25'401'751.48	26'645'300		Aufwand	26'705'300	-60'000	
-24'527'099.06	-23'504'000		Ertrag	-23'711'100	+207'100	
874'652.42	3'141'300		Saldo	+2'994'200	+147'100	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
2'206'857.80	2'203'400	3000 0000	Löhne der Behörden	2'274'400	-71'000	
96'591.90	105'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	112'200	-7'200	
12'239'549.20	12'670'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'670'400	-200	
379'712.25	430'500	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	457'700	-27'200	
1'062'972.45	1'110'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'133'000	-22'100	
1'504'004.40	1'583'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'536'000	+47'500	
41'579.35	42'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	34'800	+7'900	
8'742.00	10'100	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'200	-100	
183'448.50	190'600	3062 0000	Verpflegungszulagen	193'100	-2'500	
	5'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+5'000	
113'210.30	143'700	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	144'700	-1'000	
	14'600	3092 0000	Personalwerbung	6'400	+8'200	
40'168.70	59'800	3099 0000	Übriger Personalaufwand	58'000	+1'800	
16'213.39	23'400	3100 0000	Büromaterial	18'200	+5'200	
218'981.40	229'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	248'700	-19'200	
39'249.93	47'900	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	45'800	+2'100	
39'755.75	72'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	64'500	+7'500	
7'388.00	11'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	11'000		
469.30	2'600	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'200	+1'400	
500.00	10'900	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'400	+7'500	
2'920.15	4'600	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'400	+2'200	
163.50	5'200	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'600	+3'600	
319.25	1'400	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'600	-200	
3'257.50	2'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'200	-700	
2'717.30	4'200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'000	+1'200	
	1'600	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	400	+1'200	
95.90	400	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	200	+200	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
699.30	2'300	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'200	+1'100	
2'963.65	4'100	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'100	+1'000	
1'767.10	1'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+1'000	
311'814.80	334'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	349'000	-15'000	
1'815.60	2'600	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'000	+600	
10'959.00	10'300	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	14'000	-3'700	
810.00	900	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	900		
65'874.40	84'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	77'600	+6'900	
	3'300	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	3'300		
746'159.91	670'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	723'000	-53'000	
1'566'570.59	1'645'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'637'000	+8'000	
5'188.81	6'200	3183 0000	Bankspesen	6'300	-100	
6'584.80	7'200	3184 0000	Sachversicherungsprämien	7'400	-200	
18'510.10	31'900	3187 0000	Steuern und Abgaben	74'000	-42'100 *	Aus dem Projekt «eSchKG» des EJPD (VO eSchKG, SR 281.112.1) werden vom Geschäftsgang und von der Anzahl der im eSchKG-Verbund (neu) mitwirkenden Gläubiger abhängige Kosten je Betreuung generiert. Die Prognose für den Geschäftsgang 2018 ist nur sehr schwer vorhersehbar. Ausschlag für die erhöhten Budgetwerte ist das Mitwirken des Steueramtes der Stadt Zürich seit September 2016. Dies hat auf einen Schlag zu einer markanten Erhöhung der Anzahl der mittels eSchKG eingereichten Betreibungen geführt.
25'876.40	51'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	29'700	+21'800	
18.30	800	3190 0000	Schadenersatzleistungen	800		
2'390.00	3'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'000		
371.50	600	3199 0000	Übriger Sachaufwand	600		
19'277.70	11'700	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	11'300	+400	
4'025.00	13'800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	12'400	+1'400	
261'840.80	353'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	369'400	-15'700	
124'954.40	161'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	146'000	+15'000	
142.00	200	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	200		
2'842'741.10	3'081'100	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'011'400	+69'700	
102'480.00	108'300	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	116'500	-8'200	
54'000.00	54'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	54'000		

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr 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)	1'015'100		
-140.10	-1'500	4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-500	-1'000	
-1'177.10	-3'400	4201 0000	Zinsen von Postkonten	-800	-2'600	
-116.30	-300	4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-100	-200	
-2.65		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-15'397.00	-14'900	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-14'900		
-24'207'035.66	-23'330'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-23'550'000	+220'000 *	Vom Geschäftsgang abhängige Gebührenerträge - nur sehr schwer zu veranschlagen.
-11'205.50	-500	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-7'000	+6'500	
-529.80	-500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-500	
-276'638.95	-149'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-132'300	-17'100	
-5'307.00	-700	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-700		
-5'549.00	-2'800	4399 0000	Übrige Entgelte	-4'300	+1'500	
-4'000.00		4610 0000	Beiträge des Kantons	-500	+500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1080 Friedensrichterämter				
			Laufende Rechnung			
3'743'969.86	3'901'300		Aufwand	3'839'000	+62'300	
-1'256'391.04	-1'280'600		Ertrag	-1'299'100	+18'500	
2'487'578.82	2'620'700		Saldo	+2'539'900	+80'800	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
933'199.50	920'200	3000 0000	Löhne der Behörden	933'100	-12'900	
28'800.00	28'800	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	28'800		
965'101.85	974'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	940'200	+34'200	
138'769.95	138'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	135'700	+3'200	
256'976.00	236'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	214'800	+21'800	
5'451.70	5'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		+5'400	
18'306.00	18'600	3062 0000	Verpflegungszulagen	18'600		
3'710.00	10'200	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200		
2'102.40	3'700	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'300	-600	
428.55	3'800	3100 0000	Büromaterial	3'600	+200	
15'932.00	24'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	24'000	+500	
10'964.21	12'800	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'500	+300	
	200	3106 0000	Amtliche Publikationen	200		
	500	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	500		
55.10	1'900	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'900		
100.00	500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	500		
		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000	-2'000	
575.70	1'400	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'400		
1'224.65	1'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'700	-100	
	800	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	800		
	600	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	600		
23'868.65	36'900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	55'000	-18'100 *	Höhere Lizenzkosten der Applikation «Fristi».
905.30	3'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'700	+1'500	
48'843.60	71'700	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	66'500	+5'200	
118'940.21	145'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	138'000	+7'000	
	200	3184 0000	Sachversicherungsprämien	100	+100	
8'111.65	12'400	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	13'900	-1'500	

1080 Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	500	3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	500		
436'411.14	497'800	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	487'000	+10'800	
300.00	2'900	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'600	+300	
33'130.00	50'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	44'300	+6'000	
13'686.95	17'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	16'000	+1'000	
451'883.75	451'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	451'900		
3'360.00	3'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'400		
27'000.00	27'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	27'000		
195'831.00	195'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	195'700		
-1'215'878.25	-1'255'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'273'000	+18'000	
-50.00	-100	4350 0000	Verkäufe		-100	
-19'382.44	-14'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-15'000	+1'000	
-6'114.25	-5'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-6'000	+600	
-14'966.10	-6'100	4399 0000	Übrige Entgelte	-5'100	-1'000	

4.2.2 Präsidialdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
4'793'275.67	4'884'700		Aufwand	4'990'400	-105'700	
-1'196'147.25	-1'187'700		Ertrag	-1'180'900	-6'800	
3'597'128.42	3'697'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+3'809'500	-112'500	
36'240.62	70'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	65'000	+5'000	
2'545'123.95	2'679'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'666'600	+12'600	
10'659.30	5'500	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	10'000	-4'500	
185'400.60	183'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	196'800	-13'100	
313'856.95	305'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	321'000	-15'200	
6'832.70	6'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'200	-500	
359.85		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen			
23'918.10	24'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	24'000		
5'895.50	15'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		
	20'000	3092 0000	Personalwerbung	1'500	+18'500 *	Die für 2017 geplanten Aufwendungen für die Nachfolgesuche der Stabschefin entfallen.
9'431.85	15'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	20'000	-5'000	
170.30		3100 0000	Büromaterial			
12'537.30	15'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	15'000		
3'295.60	5'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'000	+1'000	
3'387.85		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	-3'000	
	3'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'000		
51.80		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
	2'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+2'000	
23'928.78	26'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	26'000		
51'406.15	80'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000	-20'000	
4'748.90	6'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6'000		
20.42		3183 0000	Bankspesen			
23'542.30	28'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	100'000	-72'000 *	Die geplante Einführung mehrerer IT-Werkzeuge verursacht 2018 einmalige Zusatzkosten: Elektronisches

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
6'090.00	12'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	12'000		Dokumentenmanagement, Elektronische Personaldossiers, Kreditorenworkflow.	
1'260.00	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'000			
862'252.00	735'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	735'000			
	2'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+2'000		
76'631.70	100'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	100'000			
5'740.70	8'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'000			
556'008.30	511'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	522'100	-11'100		
4'800.00	4'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	7'200	-2'400		
19'684.15	20'000	3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	20'000			
-1'458.50	-1'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'500			
-31'088.75	-22'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-15'800	-6'800 *		Es fallen weniger Rückerstattungen aus Mutterschaftsversicherungen an.
-203'600.00	-203'600	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-203'600			
-960'000.00	-960'000	4989 0401	Vergütungen von Dienstabteilungen des Präsidialdepartementes für Dienstleistungen	-960'000			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1501	Kultur			
			Laufende Rechnung			
137'534'811.22	141'159'500		Aufwand	143'484'200	-2'324'700	
-52'018'360.91	-49'962'500		Ertrag	-49'900'900	-61'600	
85'516'450.31	91'197'000		Saldo	+93'583'300	-2'386'300	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
6'300'000.00	4'100'000		Ausgaben	7'950'000	-3'850'000	
6'300'000.00	4'100'000		Einnahmen	7'950'000	-3'850'000	
			Nettoinvestition			
172'768.25	209'600	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	202'600	+7'000	
3'739'298.05	3'694'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'769'200	-74'300	
32'332.20	35'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	35'000		
1'606'806.60	1'695'500	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	1'703'400	-7'900	
400'858.30	422'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	411'300	+11'200	
534'037.05	571'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	547'200	+24'000	
15'070.10	14'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'200	+2'100	
49'621.00	50'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	50'000		
13'827.20	21'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500	-1'000	
2'579.00	2'000	3092 0000	Personalwerbung	2'000		
29'075.40	29'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	19'600	+9'400	
6'196.83	9'400	3100 0000	Büromaterial	8'600	+800	
346'395.01	381'400	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	416'900	-35'500	
462'157.42	489'900	3101 0109	Insertionsaufwendungen	539'000	-49'100	
11'622.99	15'400	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	15'500	-100	
15.90	3'700	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	700	+3'000	
22'347.31	74'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000	+48'200 *	Aufgrund der Übernahme des Mietvertrags für das Filmpodium durch IMMO werden die Kosten für Anschaffungen mehrheitlich durch diese übernommen.
15'467.81	15'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	20'000	-5'000	
623.89	10'200	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	4'700	+5'500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
88.30	700	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	700		
	500	3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	500		
44'613.58	65'400	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	60'900	+4'500	
27'121.58	73'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	54'500	+18'500	
92'240.14	99'700	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	115'700	-16'000	
3'304.70	3'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	4'500	-1'000	
141'672.52	152'000	3135 0000	Lebensmittel	152'000		
753.00	300	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	300		
92'040.63	62'400	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	64'000	-1'600	
21'542.26	27'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000	+14'000 *	Aufgrund der Übernahme des Mietvertrags für das Filmpodium durch IMMO werden die Kosten für Unterhaltsarbeiten mehrheitlich durch diese übernommen.
436.50	2'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000	+500	
1'782.70	4'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	4'000		
9'064.10	8'300	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	8'300		
672'877.68	707'400	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	537'200	+170'200 *	Der Mietvertrag für die Ateliers in der Migros Herdern wurde an IMMO übertragen (-155'200, s. GR NR. 2017/74) und wird künftig intern verrechnet. Eine angekündigte Mieterhöhung fiel 2017 tiefer aus als erwartet (-20 000).
620'338.46	666'300	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	687'000	-20'700	
2'794.65	3'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'500	+1'500	
72'107.74	89'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	102'100	-12'300	
5'979'264.92	5'899'800	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	6'248'300	-348'500 *	Per 01.07.2018 übernimmt die Kulturabteilung die Verträge für die städtische Kulturplakatierung vom Amt für Städtebau (+60 000). Budgetierung einer Ausstellung zum Thema 500 Jahre Reformation im Stadthaus (+184 000, s. GR Nr. 2016/77). Beiträge an Aufarbeitung der Sammlung Bührle (+50 000) sowie an die Vorbereitungskosten der regionalen Kunstaussstellung REGIONALE 2020 (+40 000). Budgetierung von zusätzlichen Mitteln (+16 300) für das Theater am Hechtplatz aufgrund von mehr Ticketverkäufen und infolgedessen höherer Umsatzbeteiligungen der Künstlerinnen und Künstler.
385'481.06	380'400	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	380'700	-300	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
38'170.75	30'000	3183 0000	Bankspesen	34'000	-4'000	
10'161.55	12'700	3184 0000	Sachversicherungsprämien	10'200	+2'500	
73'453.83	28'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	25'500	+2'500	
217'391.35	219'600	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	234'400	-14'800	
5'614.35	8'900	3190 0000	Schadenersatzleistungen	4'000	+4'900	
136'938.17	157'800	3196 0000	Abgeltung von Rechten	170'600	-12'800	
11'250.90	10'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'700	-200	
6'508.05	3'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	6'500	-3'000	
4'076.00		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
10'944.39	7'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'000	-3'000	
1'007'038.00	906'400	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	815'600	+90'800	
4'509'476.00	4'468'500	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	4'816'600	-348'100 *	Zunahme aufgrund des Projektfortschritts «Erweiterung Zürcher Kunsthaus». Siehe Konto Nr. 550003.
103'638'915.05	107'968'900	3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	109'579'400	-1'610'500 *	Zunahme aufgrund folgender Beiträge respektive Beitragserhöhungen: +780 000 Vorlaufkosten Erweiterung Kunsthaus (GDE vom 28.11.2012), +300 000 Zürich im Landesmuseum (GDE vom 17.06.2015 sowie GR Nr. 2017/91), +50 000 Miller's Studio (GR Nr. 2017/150), +50 000 Rigiblick (GR Nr. 2017/160), +25 000 an die Trägerschaft des Literaturmuseums Strauhof (s. GR Nr. 2017/221), +90 000 für den Pilotbetrieb des Architekturzentrums Zürich (ZAZ) im ehem. Museum Bellerive (STRB 1058/2016) sowie neu ein jährlicher Beitrag in Höhe von +15 000 an die "Stubete am See" und ein Sockelbetrag von +200 000 für allfällige subsidiäre Standortbeiträge der Stadt an zukünftige Lotteriefondsbeiträge des Kantons Zürich.
1'182'000.00		3750 0000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen			
1'275.00	4'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000	+2'000	
112'474.70	145'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	138'600	+6'800	
30'104.35	35'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	35'000		
7'146'984.55	7'428'800	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	7'573'200	-144'400 *	Einerseits entfällt während der Sanierung die Miete für den Pavillon Le Corbusier (-161 000); andererseits wird der Kulturabteilung ab 2018 die Miete für den Pilotbetrieb des

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
317'026.40	287'500	3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	328'000	-40'500	Architekturzentrums Zürich im ehem. Museum Bellerive verrechnet (+297 944, s. STRB 1058/2016).	
2'866'383.00	2'866'300	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	2'866'300			
580'000.00	580'000	3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	580'000			
-8.35		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben				
-35'296.85	-10'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-20'000	+10'000		
-4'437'147.03	-4'157'500	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-4'139'100	-18'400		
-389'860.95	-393'600	4350 0000	Verkäufe	-381'600	-12'000		
-587'297.15	-573'900	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-606'900	+33'000		
-2'787.10		4361 0000	Sachversicherungsleistungen				
-118'861.85	-63'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-38'100	-25'100 *		Es werden weniger Rückerstattungen der Mutterschaftsversicherung erwartet.
-21'975.10	-22'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-26'000	+4'000		
-19'240.15	-5'100	4399 0000	Übrige Entgelte	-7'000	+1'900		
-150'000.00	-155'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-155'000			
-330'000.00	-330'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-330'000			
-49'635.60	-77'000	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-77'000			
-1'223'765.78	-1'255'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-1'200'000	-55'000		
-1'182'000.00		4710 0000	Durchlaufende Beiträge des Kantons				
-43'470'485.00	-42'920'200	4980 0111	Vergütung der Finanzverwaltung für Anteil Zentrumslastenausgleich Kultur	-42'920'200			
5'000'000.00	2'000'000	550003	Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten	7'000'000	-5'000'000 *		Auszahlung gem. Baufortschritt.
	450'000	550014	Beitrag an Zürich im Landesmuseum ZIL	950'000	-500'000 *	Auszahlung gem. Baufortschritt.	
850'000.00		550016	Beitrag an Moods für Sanierung				
250'000.00		550017	Beitrag an Mühlerama für Investitionen				
200'000.00		550018	Beitrag an Gönnerverein Theaterspektakel für Investitionen				
	1'650'000	550019	Beitrag an Tonhalle-Gesellschaft für Provisorium		+1'650'000 *	Beitrag an Tonhalle-Provisorium gem. GDE vom 08.06.2016.	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1505 Stadtentwicklung Zürich				
			Laufende Rechnung			
10'971'196.06	11'821'200		Aufwand	12'085'100	-263'900	
-1'655'465.85	-1'530'300		Ertrag	-1'554'000	+23'700	
9'315'730.21	10'290'900		Saldo	+10'531'100	-240'200	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			Ausgaben	250'000	-250'000	
			Einnahmen			
			Nettoinvestition	250'000	-250'000	
51'394.65	50'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	50'000		
3'487'619.75	3'485'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'556'900	-71'600	
27'380.75	45'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	45'000		
128'440.90	243'400	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	240'900	+2'500	
264'112.00	272'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	281'000	-8'200	
467'531.10	456'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	440'700	+15'400	
9'949.25	10'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'700	+700	
30'180.00	32'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	33'300	-1'300	
23'378.42	20'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		
6'955.00	5'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000		
6'508.84	12'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	12'500		
564.34	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
67'443.90	90'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	90'000		
4'487.84	4'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'000		
25'278.25	25'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	25'000		
	1'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'500		
	1'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		
13.19	3'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'000		
	2'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000		
54.85	1'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'000		
423.10	4'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	4'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
	1'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000		
3'714.35	1'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	3'000	-2'000	
31'612.75	40'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	40'000		
11'321.55	7'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	7'000		
69'549.97	70'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	70'000		
968'456.22	1'069'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'312'000	-243'000 *	Mehraufwand im Zusammenhang mit der Erarbeitung einer übergreifenden Smart City Strategie (GR 2016/166) und aufgrund von Vorbereitungsarbeiten für die Bevölkerungsbefragung 2019.
16'128.70	15'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15'000		
1'449.33		3183 0000	Bankspesen			
36'375.70		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung			
439.60	1'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'000		
16'139.25	15'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	125'000	-110'000 *	Die Bevölkerungsbefragung (Durchführung 2019) und das Sozialraummonitoring sollen in eine verstärkt digitalisierte Form überführt werden. Die Deutschkursdatenbank benötigt eine technische Aktualisierung.
	2'000	3196 0000	Abgeltung von Rechten	2'000		
102'109.00	333'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	333'000		
5'210.81	4'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	4'000		
70'859.00	63'800	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	82'400	-18'600 *	Zusätzliche Abschreibung für die budgetierte Erhöhung des Stiftungskapitals BlueLion (s. Konto 55001).
4'084'112.40	4'449'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	4'277'000	+172'000 *	Gegenüber dem Vorjahr werden weniger Mittel für das Projekt Erstfluchtstadt budgetiert und die Budgetierung des Beitrages an den Innovationspark der vereinbarten Höhe angepasst.
1'550.00	4'100	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'100		
65'843.50	88'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	83'200	+5'200	
7'055.10	18'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	10'000	+8'000	
704'287.20	703'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	716'900	-13'000	
25'000.00	25'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	25'000		
5'500.00		3980 0263	Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Mietzinsausgleich AMAG-Areal			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
16'222.50	18'000	3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	18'000		
1'543.00	1'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'500		
125'000.00	125'000	3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	125'000		
-36'317.00	-25'000	4330 0000	Kursgelder	-25'000		
-26'383.30	-32'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-32'000		
-93'596.00		4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen			
-50'479.50	-70'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-67'000	-3'300	
-153'289.50	-135'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-120'000	-15'000	
-23'400.55		4399 0000	Übrige Entgelte			
-1'268'000.00	-1'268'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-1'310'000	+42'000	
-4'000.00		4690 0000	Übrige Beiträge			
		550001	Beteiligung an Stiftung BlueLion	250'000	-250'000 *	Das vom Stadtrat mit STRB 1357/2011 gesprochene Stiftungskapital wurde bei der Gründung der BlueLion Stiftung nicht ausgeschöpft. Die Erhöhung ist an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1506 Fachstelle für Gleichstellung						
Laufende Rechnung						
1'825'367.17	1'866'500		Aufwand	1'886'400	-19'900	
-158'115.50	-130'900		Ertrag	-158'800	+27'900	
1'667'251.67	1'735'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+1'727'600	+8'000	
	1'200	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'200		
860'771.90	856'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'300	-100	
33'520.85	50'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	50'000		
24'685.00	39'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	39'000		
67'269.35	69'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	69'600	+100	
100'729.90	108'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	106'800	+1'400	
2'685.00	2'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'400	+300	
8'232.00	9'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	9'000		
71'777.85	89'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'000		
390.00	500	3092 0000	Personalwerbung	500		
1'775.60	3'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'000		
157.50	300	3100 0000	Büromaterial	300		
40'345.70	40'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	40'000		
5'196.18	5'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000		
18'724.95	24'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	24'000		
256.70	100	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	100		
146.20	200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	200		
2'910.00	2'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'500		
3'347.00	2'500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	3'200	-700	
	500	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+500	
5'994.70	8'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	8'000		
269'931.19	261'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	261'000		
6'037.45	4'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4'000		
120.60		3183 0000	Bankspesen			
10'620.50	6'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	6'000		
476.80		3196 0000	Abgeltung von Rechten			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'418.00	3'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'500	+500	
636.85	500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500		
	20'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen		+20'000 *	Der Gleichstellungspreis des Stadtrats wird turnusgemäss alle zwei Jahre verliehen, d.h. wiederum 2019.
30'000.00		3750 0000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	40'000	-40'000 *	Durchlaufender Beitrag gemäss STRB 651/2016 (Schlussabrechnung mit EDI erfolgt anfangs 2019.)
800.00	1'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'000		
17'926.40	21'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	24'000	-2'400	
2'698.40	3'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	3'000		
203'208.60	203'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	202'800	+500	
1'576.00	1'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'500		
30'000.00	30'000	3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	30'000		
-53'770.00	-60'000	4330 0000	Kursgelder	-60'000		
-4'206.85	-1'500	4350 0000	Verkäufe	-2'000	+500	
-93.45		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-5'591.65	-2'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'800	+2'400	
-900.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-27.55		4399 0000	Übrige Entgelte			
-35'120.00	-40'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-20'000	-20'000 *	Finanzhilfen nach Gleichstellungsgesetz für das Pilotprojekt "Überprüfung der Lohngleichheit im Einflussbereich der Stadt Zürich" (Laufzeit 2016 - 2019).
-27'006.00	-22'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-12'000	-10'000 *	Beiträge der beteiligten Organisationen für die Informations- und Austauschplattform www.careinfo.ch .
-1'400.00	-5'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-20'000	+15'000 *	Beiträge von Stiftungen und Dritten für den Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie.
-30'000.00		4700 0000	Durchlaufende Beiträge des Bundes	-40'000	+40'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1520 Museum Rietberg			
			Laufende Rechnung			
15'051'839.09	14'617'100		Aufwand	13'274'900	+1'342'200	
-6'386'608.87	-5'749'700		Ertrag	-4'347'400	-1'402'300	
8'665'230.22	8'867'400		Saldo	+8'927'500	-60'100	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	140'000		Ausgaben		+140'000	
	140'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition		+140'000	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
	140'000	550003	Erneuerung Ausstellungsbeleuchtung		+140'000 *	Die Kosten für die Erneuerung der Ausstellungsbeleuchtung werden vollständig durch die IMMO getragen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1530 Bevölkerungsamt						
Laufende Rechnung						
48'563'050.94	50'515'100		Aufwand	49'798'200	+716'900	
-28'034'552.64	-28'585'300		Ertrag	-29'127'900	+542'600	
20'528'498.30	21'929'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+20'670'300	+1'259'500	
17'572'151.00	17'836'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'527'900	+308'600 *	Reduktion von Stellenwerten sowie systematische Einsparungen durch verzögerte Stellenbesetzungen und Gewährung von unbezahlten Urlauben.
68'319.80	88'400	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	93'200	-4'800	
15'306.85	50'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	30'000	+20'000	
1'281'171.95	1'312'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'315'300	-2'700	
1'850'380.95	2'057'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'148'900	-91'300	
50'554.40	52'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50'600	+1'900	
29'676.00	34'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	32'000	+2'000	
219'469.15	230'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	230'000		
158'847.70	177'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	160'000	+17'500	
6'556.00	30'000	3092 0000	Personalwerbung	30'000		
56'958.20	50'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	60'000	-10'000	
545.20	2'500	3100 0000	Büromaterial	2'500		
145'074.15	167'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	157'000	+10'000	
7'181.59	6'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'000	-1'500	
160'298.85	175'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	12'000	+163'000 *	Wegfall der Publikationen von Todesanzeigen im Tagblatt.
8'660.73	15'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	15'000		
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
172'848.70	130'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200'000	-70'000 *	Ersatz von zwei Bestattungsfahrzeugen.
3'266.01	12'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'000	+2'000	
1'169.00	5'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	5'000		
299'743.50	250'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	280'000	-30'000	
1'283'458.13	1'286'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'300'000	-14'000	
21'418.53	23'000	3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	23'000		
	2'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000	+1'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
27'497.30	30'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000	+5'000	
7'735.05	5'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	8'000	-3'000	
	2'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'000		
300.00	2'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'000		
88'354.50	85'100	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	85'100		
40'708.18	45'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	50'000	-5'000	
684.80	2'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	2'000		
4'904'773.08	5'462'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'741'000	-279'000 *	Mehrablieferungen von Ertragsanteilen an das Migrationsamt aufgrund Mehreinnahmen bei den migrationsamtlichen Gebühren.
602'976.23	610'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	663'000	-53'000	
38'570.12	40'000	3183 0000	Bankspesen	42'000	-2'000	
3'431.10	3'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'500	-500	
1'766.85	2'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'000		
3'240.00	5'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	7'000	-2'000	
	1'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'000		
1'779.20	2'000	3196 0000	Abgeltung von Rechten	1'400	+600	
5'573.54	5'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'600	-200	
2'515.26	5'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'000		
183'574.00	175'000	3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	180'000	-5'000	
35'700.84	40'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	36'000	+4'000	
4'161.00	3'400	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	2'700	+700	
59'475.95	100'000	3660 0120	Beiträge an auswärtige Todesfälle	60'000	+40'000	
10'125.00	15'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	15'000		
2'499'329.00	3'132'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'669'000	+463'600 *	Weniger Projekte.
278'853.85	300'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	300'000		
7'274.00	7'300	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	7'300		
6'226'116.35	6'176'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	6'171'800	+4'200	
8'400.00	8'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	12'600	-4'200	
21'000.00	23'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	23'000		
1'553'808.00	1'553'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'553'800		
4'548'010.12	4'750'000	3989 0573	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Gräberunterhalt	4'500'000	+250'000 *	Budgetierung gemäss Vorgabe von Grün Stadt Zürich. Vermehrte Aufhebungen von bestehenden Gräbern.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'955'438.93	3'900'000	3989 0574	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Pflanzenlieferungen	3'900'000		
28'822.30	30'000	3989 0575	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Bepflanzungen Ehrengräber	30'000		
-1'831.90	-1'500	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-2'000	+500	
-2'222.20	-2'400	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-3'600	+1'200	
-12'360'667.99	-13'060'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-13'570'000	+510'000 *	Mehreinnahmen bei den migrationsamtlichen Gebühren.
-4'899'679.50	-4'634'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-4'836'500	+202'500 *	Mehreinnahmen bei den Bestattungen und Kremationen sowie durch die Führung des kantonalen Ausland-Schweizer/-Innen-Registers.
-1'143'439.12	-1'040'000	4350 0000	Verkäufe	-1'175'000	+135'000	
-8'959'297.94	-9'137'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-8'863'500	-273'500 *	Budgetierung gemäss Vorgabe von Grün Stadt Zürich. Mindereinnahmen durch vermehrte Aufhebungen von bestehenden Gräbern.
-2'713.20	-9'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-10'000	+1'000	
-230'744.20	-250'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-245'000	-5'000	
-4'887.90	-200	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-5'300	+5'100	
-220'950.00	-250'000	4370 0000	Ertrag aus Bussen	-210'000	-40'000	
-24'044.69	-26'200	4399 0000	Übrige Entgelte	-26'500	+300	
-500.00		4610 0000	Beiträge des Kantons	-500	+500	
-183'574.00	-175'000	4989 0110	Vergütung der Finanzverwaltung für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	-180'000	+5'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1560 Statistik Stadt Zürich				
			Laufende Rechnung			
7'580'969.84	7'702'900		Aufwand	8'197'000	-494'100	
-238'589.84	-137'000		Ertrag	-109'800	-27'200	
7'342'380.00	7'565'900		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+8'087'200	-521'300	
3'270'860.25	3'296'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'273'300	+23'100	
71'255.85	52'300	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	52'300		
242'149.00	244'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	245'000	-1'000	
370'804.55	389'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	370'000	+19'700	
9'240.50	8'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'600	-700	
30'693.00	30'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	30'000		
45'185.84	45'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000		
5'228.10	5'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000		
11'176.15	12'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	15'000	-3'000	
959.15	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
12'110.95	30'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	20'000	+10'000	
5'429.69	5'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000		
22'074.93	30'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	40'000	-10'000 *	Die turnusmässige Organisation eines internationalen Statistikkongresses fällt 2018 auf die Stadt und den Kanton Zürich.
5'389.20	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000		
		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	-1'000	
3'937.95	4'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'000	+1'000	
323.46	10'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	10'000		
511.30	1'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'000		
655.75	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		
1'878.35	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000		
109'027.11	270'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	300'000	-30'000	
2'002.80		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'000	-2'000	
530.00	1'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'000		
15'182.00	15'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	18'000	-3'000	
488'158.65	500'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	500'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
22'182.90	20'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20'000		
94.15	500	3183 0000	Bankspesen	500		
	1'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'000		
29'503.00	30'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	30'000		
	3'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	3'000		
738'908.10	700'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'200'000	-500'000 *	Die Mehrkosten betreffen die Realisierung des neuen Gebäude- und Wohnungsregisters GWZ 2.0, da das bisherige, mehr als 10 Jahre alte System, abgelöst werden muss.
5'292.00	5'000	3196 0000	Abgeltung von Rechten	5'000		
7'260.00	4'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'000	-6'000 *	Erhöhung aufgrund Beitritt zu REIDA (Real Estate Investment Data Association), welche sich um die Bewirtschaftung, den Austausch und die gemeinsame Nutzung von Gebäudedaten befasst.
144.81		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
11'882.50	4'500	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	3'000	+1'500	
3'775.00	7'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	7'000		
976'122.05	898'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	950'000	-52'000	
33'896.80	35'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	15'000	+20'000 *	Die Minderkosten resultieren aus dem Verzicht auf eine Printversion des Jahrbuches.
611'734.00	620'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	580'900	+39'300	
61'000.00	67'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	67'000		
264'410.00	264'400	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	264'400		
90'000.00	90'000	3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	90'000		
-126'892.95	-80'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-55'000	-25'000 *	Nachfragerückgang aufgrund von Budgetkürzungen bei verschiedenen bisherigen Bezüger/-Innen.
-33'063.00	-30'000	4350 0000	Verkäufe	-20'000	-10'000 *	Als Folge der Umsetzung der Strategie von offenen Verwaltungsdaten (kostenlose Datenabgabe) wie mit dem Verzicht auf Printpublikationen können keine Erträge mehr erzielt werden. Nur eine Publikation, der Jahresbericht des

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'127.14		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			Zürcher Index der Wohnbaupreise (ZIW), wird noch als Print verkauft.
-77'506.75	-27'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-34'800	+7'800	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1561 Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement						
Laufende Rechnung						
913'540.10	949'200		Aufwand	952'600	-3'400	
-93'906.20	-2'400		Ertrag	-22'400	+20'000	
819'633.90	946'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+930'200	+16'600	
621'494.40	616'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	616'900		
44'821.15	44'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	44'400	-100	
73'176.55	72'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	76'900	-4'000	
1'480.55	1'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200	+300	
4'701.95	5'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	5'000		
3'043.50	6'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		
	2'000	3092 0000	Personalwerbung	2'000		
1'746.10	8'300	3099 0000	Übriger Personalaufwand	8'300		
20.50	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
1'364.20	5'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	5'000		
695.63	500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	500		
	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
	5'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000		
	2'500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'500		
69.85	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		
592.50	500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	500		
	500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	500		
11'664.60	15'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	15'000		
44'033.32	45'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	45'000		
10.70	1'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'000		
	3'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	3'000		
1'200.00	3'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'000		
13'676.00	16'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	16'000		
450.60	2'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'000		
74'298.00	74'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	73'900	+400	
15'000.00	15'000	3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	15'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-9'279.80	-2'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-2'400		
-84'626.40		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-20'000	+20'000 *	Rückerstattung des Bundes für Projektarbeit zugunsten des Bundesasylzentrums.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1565 Stadtarchiv				
			Laufende Rechnung			
4'240'832.66	4'626'300		Aufwand	4'886'300	-260'000	
-74'481.86	-50'200		Ertrag	-52'600	+2'400	
4'166'350.80	4'576'100		Saldo	+4'833'700	-257'600	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
1'867'217.15	1'887'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'969'500	-82'200 *	Auf zwei Jahre befristete Stelle zur Bearbeitung der im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz zur Aufarbeitung der fürsorglichen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 eingereichten Gesuche.
	10'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	10'000		
135'001.40	136'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	142'400	-6'100	
228'205.65	232'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	228'100	+4'400	
5'273.10	5'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'200	-1'900	
16'072.00	17'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	17'700		
5'010.00	5'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	-5'000	
	5'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000		
2'719.85	7'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	7'000		
460.50	700	3100 0000	Büromaterial	700		
12'252.75	27'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	30'000	-3'000	
22'368.03	30'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	30'000		
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000		
	3'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		
1'549.80	5'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000		
	3'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'000		
299.15	6'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	6'000		
21.45	1'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'500		
	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
8.90	200	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	200		
	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000		
	5'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		
	5'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'000		
29'735.65	80'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	80'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'112.65	9'100	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	9'100		
	1'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'000		
10'786.72	20'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	20'000		
88'653.85	130'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	130'000		
1'936.40	3'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'000		
171.31	200	3183 0000	Bankspesen	200		
3'622.10	3'700	3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'700		
	1'600	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'600		
53'044.65	140'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	140'000		
	5'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	5'000		
5'035.00	10'000	3196 0000	Abgeltung von Rechten	10'000		
16'452.00	20'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	20'000		
0.35		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000		
169'678.80	222'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	194'000	+28'600	
38'117.05	50'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	50'000		
1'410'365.40	1'410'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'605'200	-194'800 *	Aufwandschätzung der Immo für zusätzlich benötigten Magazinraum.
1'490.00	5'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	5'000		
74'171.00	74'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	74'200		
40'000.00	40'000	3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	40'000		
-24'590.00	-30'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-30'000		
-2'728.00	-7'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-7'000		
-2'788.00	-5'000	4350 0000	Verkäufe	-5'000		
-96.35	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'000		
-44'263.90	-7'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-9'600	+2'400	
-15.61		4399 0000	Übrige Entgelte			

4.2.3 Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
67'807'147.35	38'455'900		Aufwand	48'968'400	-10'512'500	
-3'003'694.95	-1'206'200		Ertrag	-1'304'000	+97'800	
64'803'452.40	37'249'700		Saldo	+47'664'400	-10'414'700	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
183'152'510.00	43'520'000		Ausgaben	31'450'000	+12'070'000	
-2'837'466.00	-1'770'000		Einnahmen	-1'276'500	-493'500	
180'315'044.00	41'750'000		Nettoinvestition	30'173'500	+11'576'500	
224'658.30	290'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	290'000		
2'501'589.40	2'476'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'894'400	-417'900 *	Zwei neue Stellen für die geplante Optimierung des Beschaffungswesens (Ordnungsmässigkeit, Schulung und Wirtschaftlichkeit) sowie 0.6 Stellen (Verschiebung innerhalb Finanzdepartement) für die Kommunikation.
194'894.95	194'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	227'700	-33'100	
322'929.35	342'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	365'200	-22'800	
6'685.95	6'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'400	-1'800	
21'148.00	22'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	24'700	-2'700	
12'260.30	27'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000		
23'727.20	2'700	3092 0000	Personalwerbung	2'700		
11'599.30	16'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	16'000		
217.45	1'800	3100 0000	Büromaterial	1'800		
14'999.65	20'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	20'000		
4'465.70	10'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'000		
		3106 0000	Amtliche Publikationen	1'000	-1'000	
	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
9'529.25	500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	500		
	500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	500		
	500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	500		
	3'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'000		
26'423.75	35'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	35'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
963'661.35	150'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	150'000		
129.00	500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500		
4.00		3183 0000	Bankspesen			
	50'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	50'000		
20'334.65	23'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	23'500		
6'712.50	8'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'000		
119.70	4'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	4'000		
10'017.25		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
22'600.00	20'300	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	18'300	+2'000	
33'900'492.00	19'666'500	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	28'891'400	-9'224'900 *	Entsprechend den budgetierten Nettoinvestitionen 2018 und den Restbuchwerten der Vorjahre.
6'029'160.00	7'560'100	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	8'230'800	-670'700 *	Siehe Begründung zu Konto 3311 0000.
272'377.00	280'000	3630 0200	Beitrag an Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich	280'000		
3'343'500.00	3'343'500	3640 0300	Beiträge an Zoo Zürich AG	3'343'500		
215'000.00	65'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	155'000	-90'000 *	Einerseits entfällt der für die Jahre 2010 bis 2017 befristete Beitrag von jährlich Fr. 50'000 an das Projekt «Rechtsquellen-Edition Zürich» des Schweizerischen Juristenvereins, andererseits wurde aufgrund des Gesuchs des Zürcher Instituts für interreligiösen Dialog (ZIID) ein jährlicher Beitrag von Fr. 140'000 vorsorglich eingestellt. Der Beitrag an das ZIID wäre auf die Jahre 2018 bis 2021 befristet; ein STRB steht noch aus.
15'000.00	15'000	3650 0501	Beitrag an Verein Schweizer Jugendherbergen	15'000		
16'000'000.00		3650 0620	Beiträge an Kongresshaus-Stiftung			
	100'000	3670 0099	Humanitäre Hilfe im Ausland	100'000		
3'000'000.00	3'000'000	3670 0199	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	3'000'000		
1'075.00	3'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'000		
67'642.50	133'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	199'800	-66'400 *	Vorgesehene Automatisierung des Projektportfolios gemäss STRB 137/2017 für das IT-Controlling.
4'823.95	5'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	5'000		
420'396.90	439'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	420'400	+18'600	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'600.00	3'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	5'400	-1'800	
4'500.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
130'873.00	130'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für	130'900		
			Annuitätenverpflichtung gegenüber der			
			Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)			
-3'290.00	-65'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-65'000		
-117'865.85	-115'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-115'000		
-2'044'679.40	-250'000	4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-340'000	+90'000	
-46'491.20	-16'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-24'000	+7'800	
-791'368.50	-760'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-760'000		
337'500.00		524100	Beteiligung an Aktienkapitalerhöhung Zoo Zürich AG			
165'000'000.00	14'000'000	524150	Erhöhung des Stiftungskapitals der Kongresshaus- Stiftung Zürich		+14'000'000 *	Im 2016 wurde das gesamte Dotationskapital im Betrag von Fr. 165.0 Mio. (Gemeindeabstimmung vom 5. Juni 2016) als Investitionsausgabe verbucht. Fr. 162.5 Mio. wurden als Verpflichtung gegenüber der Kongresshaus-Stiftung passiviert und wird in Tranchen gemäss Baufortschritt ausgerichtet. Der von der Instandsetzung und dem Umbau unabhängige Anteil des Dotationskapitals von Fr. 2.5 Mio. wurde im 2016 an die Kongresshaus-Stiftung ausbezahlt.
120'000.00	400'000	525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	300'000	+100'000	
427'110.00	700'000	525111	Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen		+700'000 *	Wenn aus der Wohnbauaktion 2005 alle Schlusszahlungen gemäss den Zusagen ausgerichtet werden können, ist der Kredit ausgeschöpft. Bei den Darlehen wird die letzte Schlusszahlung im 2017 getätigt, bei den Beiträgen sind noch Zahlungen für die Jahre 2018 und 2019 budgetiert.
	100'000	525115	Schaffung von Wohnraum für Jugendliche: Unverzinsliche Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe	150'000	-50'000 *	Voraussichtliche Schlusszahlungen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
600'000.00	100'000	525116	Jugendwohnkredit 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung	700'000	-600'000 *	Voraussichtliche Schlusszahlungen.
200'000.00	1'000'000	525135	Jugendwohnkredit 2010	3'000'000	-2'000'000 *	Voraussichtliche Teilzahlungen.
3'564'000.00	700'000	525136	Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	1'000'000	-300'000 *	Voraussichtliche Schlusszahlungen.
5'500'000.00		525146	Unverzinsliches Darlehen an Kongresshaus-Stiftung			
75'000.00		525155	Darlehen an Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich			
	10'440'000	525156	Wohnbauaktion 2017: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	4'000'000	+6'440'000 *	Erste Teilzahlungen.
	2'000'000	525157	Jugendwohnkredit 2016	1'500'000	+500'000 *	Jugendwohnkredit 2016: gesperrter Kredit, Weisung an Gemeinderat folgt. Der budgetierte Betrag ist für neue Projekte reserviert.
300'000.00	300'000	563101	Wohnbauaktion 1990: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen		+300'000 *	Kredit ist ausgeschöpft, letzte Schlusszahlung erfolgte im 2017.
		563102	Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen	100'000	-100'000 *	Schlussabrechnung der Siedlung Riedtli und voraussichtliche Teilzahlungen.
1'336'900.00	250'000	563104	Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	800'000	-550'000 *	Geplante Schlusszahlung und eine erste Teilzahlung.
2'415'000.00	3'000'000	563108	Abschreibungsbeiträge an Stiftung PWG für den Kauf von Liegenschaften	3'000'000		
2'300'000.00	600'000	563109	Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	900'000	-300'000 *	Geplante Schlusszahlungen für Siedlungen der Liegenschaftenverwaltung.
	8'930'000	563111	Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	15'000'000	-6'070'000 *	Geplante Teilzahlungen für Siedlungen der Liegenschaftenverwaltung.
977'000.00	1'000'000	564102	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020)	1'000'000		
-2'495'250.00	-1'250'000	592198	Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen	-1'256'500	+6'500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-44'000.00		592303	Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen für Erstellung von 400 Wohnungen für Betagte mit mittleren Einkommen: GDE 20.05.1973			
-24'270.00	-20'000	592361	Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende	-20'000		
-250'000.00	-500'000	593106	Rückzahlung von Darlehen an Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid		-500'000 *	Das Darlehen an die Stiftung Werk- und Wohnheim zur Weid (WWW) von Fr. 5.0 Mio. wurde vom Gemeinderat am 13. März 2013 bewilligt (GR 2012/385) und mit Beschluss vom 16. Dezember 2015 (GR 2015/256) in das Verwaltungsvermögen übertragen. Die Stiftung WWW hat im Jahr 2016 eine ausserordentliche Teilrückzahlung von Fr. 0.25 Mio. geleistet und für das Jahr 2017 eine solche von Fr. 0.50 Mio. angekündigt. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2018 war keine Teilrückzahlung avisiert.
-12'506.00		594502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
-11'440.00		594504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung						
Laufende Rechnung						
666'253'149.41	604'546'200		Aufwand	640'077'500	-35'531'300	
-799'266'119.67	-664'518'100		Ertrag	-652'850'000	-11'668'100	
-133'012'970.26	-59'971'900		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-12'772'500	-47'199'400	
2'888'780.95	3'256'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'265'200	-8'900	
208'987.15	238'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	240'200	-1'300	
375'508.95	422'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	397'800	+24'200	
7'817.05	9'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'600	-600	
25'887.00	30'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	30'000		
9'795.00	18'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500		
	10'000	3092 0000	Personalwerbung	10'000		
8'463.75	11'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	11'000		
70.90	500	3100 0000	Büromaterial	500		
19'678.00	23'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	24'000	-1'000	
2'686.30	3'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000		
	5'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	+2'000	
	2'500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000	-2'500	
1'205.60	500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	500		
613.30	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		
	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'500	-500	
942.30	500	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		
69'413.90	82'600	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	102'100	-19'500	
	500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	500		
25'376.40	29'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	29'800		
22'694.55	45'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	45'000		
8'308.31	15'000	3181 0100	Post- und Telekommunikationsgebühren: Zahlungsverkehr	15'000		
1'528.10	1'500	3181 0900	Post- und Telekommunikationsgebühren: Übrige	1'500		
1'577'974.22	4'688'500	3183 0000	Bankspesen	5'094'500	-406'000 *	Der Minderaufwand ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass 2018 im Umfang von Fr. 100 Mio. weniger Geldaufnahmen am Kapitalmarkt als im Vorjahr

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
8'000.00	80'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	20'000	+60'000 *	geplant sind und deshalb weniger Kommissionen und Gebühren anfallen. Gegenüber den Annahmen im Budget Vorjahr wird erwartet, dass weniger Leistungen von Dritten für die Begleitung des Projekts «Neue Rechnungslegung» benötigt werden.
213.85	120'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	90'000	+30'000	
300.00	300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	300		
19'596.13	500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500		
		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	5'000	-5'000	
125.40	300'000	3210 0000	Zinsen für kurzfristige Schulden	88'300	+211'700 *	Im Vergleich zu den Annahmen im Budget 2017 wird von tieferen Kurzfristzinsen ausgegangen.
119'950'652.80	112'992'900	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	113'169'600	-176'700 *	Der Mehraufwand von Fr. 0,2 Mio. ist im Wesentlichen das Resultat folgender Faktoren: (1) Bei den im Jahre 2017 getätigten Rückzahlungen von öffentlichen Anleihen im Betrage von Fr. 400 Mio. entfällt im Jahre 2018 erstmals der volle Jahreszins, was den Zinsaufwand um rund Fr. 1,9 Mio. reduziert. (2) Bei den im Jahre 2017 bereits getätigten und noch vorgesehenen Geldaufnahmen ist 2018 erstmals ein voller Jahreszins zu entrichten, was den Zinsaufwand um Fr. 0,9 Mio. erhöht. (3) Die im Jahre 2018 zur Rückzahlung fälligen langfristigen Schulden im Betrage von Fr. 500 Mio. (wovon Fr. 100 Mio. Kassarischeine und Fr. 400 Mio. öffentliche Anleihen) entlasten den Zinsaufwand um Fr. 3,5 Mio. (4) Die im Jahre 2018 geplanten Geldaufnahmen von Fr. 800 Mio. erhöhen den Zinsaufwand um rund Fr. 4,7 Mio.
10'268'276.00	7'850'000	3230 0000	Zinsen an Sonderrechnungen	5'345'000	+2'505'000 *	Der Minderaufwand ist im Wesentlichen auf einen Rückgang des Aufwands für die Verzinsung des Barwertes PK der Stadt Zürich zurückzuführen.
8.00		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV			
60'451'833.00	62'869'900	3340 0000	Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	65'384'700	-2'514'800 *	Höhere Abschreibung gemäss Plan auf den Barwert der zu amortisierenden Einkaufssummen der PK Stadt Zürich infolge Ablösung des Leistungs- durch das Beitragsprimat per 1.1.1995 (Fr. 62'854'100) und infolge Anschluss der Vorsorgeeinrichtungen des Schauspielhauses und der Tonhalle per 1.1.2012 (Fr. 2'530'600).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
398'159'000.00	325'936'700	3410 0000	Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton	373'213'200	-47'276'500 *	Höhere Beiträge an den kantonalen Ressourcenausgleich, da die Steuerkraft der Stadt Zürich stärker angestiegen ist als der kantonale Durchschnitt (ohne Zürich).
	6'873'900	3730 0206	Übertrag auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung zum Ausgleich von Spezialfinanzierungen		+6'873'900 *	Der im Budget Vorjahr enthaltene Übertrag Buchgewinn aus den abzutretenden Liegenschaften Rämistrasse 39 und Hallenstrasse 8 aus geplantem Liegenschaftentausch mit der Anlagestiftung Swiss Life (vgl. GR Nr. 2016/295) war ein einmaliger Vorgang.
2'900.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000		
182'373.80	820'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'528'900	-708'100 *	Beim Projekt «Neue Rechnungslegung» wird gegenüber dem Vorjahr von einem höheren Aufwand von Fr. 750'000 und beim Projekt «Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz (ISO 20022)» von einem tieferen Aufwand von Fr. 40'000 ausgegangen.
10'506.95	11'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	11'000		
429'397.00	440'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	429'000	+11'200	
25'034'386.55	29'680'000	3920 0000	Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	25'893'600	+3'786'400	
2'601'574.20	4'350'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'259'300	+2'090'700	
43'470'485.00	42'920'200	3980 0111	Vergütung an Kultur für Anteil Zentrumslastenausgleich	42'920'200		
224'215.00	224'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	224'200		
183'574.00	175'000	3989 0106	Vergütung an Bevölkerungsamt für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	180'000	-5'000	
-440.43		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben			
-315'223.35	-402'600	4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-620'800	+218'200 *	Die Ursache des Mehrertrags ist auf die prognostizierte Mehrbeanspruchung des Kontokorrents der Asyl-Organisation Zürich zurückzuführen.
-80'224.68		4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben			
-158'450.10	-3'100	4221 0000	Zinsen von Darlehen	-3'100		
-34'890'917.60	-31'356'000	4225 0000	Dividenden	-30'338'200	-1'017'800 *	Der Ertragsrückgang ist das Resultat des prognostizierten Minderertrags bei der Dividende der Energie 360 Grad AG (Minderertrag von Fr. 1,3 Mio.) sowie des erwarteten

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
						Mehrertrags bei der Dividende der Flughafen Zürich AG (Mehrertrag von Fr. 0,3 Mio.).
-1'621'408.00	-1'508'200	4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-1'452'800	-55'400	
-1'200'547.35	-1'128'300	4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV	-1'062'300	-66'000	
-975'367.67		4299 0000	Übrige Vermögenserträge			
-338'245.90	-337'200	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-332'600	-4'600	
-29'328.05	-6'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-6'000		
-50'000.00		4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens			
-26'931.50	-22'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-19'600	-3'200	
-143'300.17		4399 0000	Übrige Entgelte			
-406'266'219.00	-401'123'600	4444 0000	Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons	-401'123'600		
-27'061'024.60	-26'300'000	4490 0000	Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-26'300'000		
-3'116'661.00	-3'174'700	4630 0210	Vergütung von Sonderrechnungen für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-3'234'800	+60'100	
-25'960'727.25	-13'545'000	4730 0200	Übernahme Buchgewinne aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-8'990'000	-4'555'000	
	-2'272'900	4730 0205	Übernahme Spezialfinanzierungen aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung		-2'272'900	
-750'000.00	-750'000	4730 0700	Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-750'000		
	-2'500'000	4730 0750	Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse der Blauen Zonen	-3'000'000	+500'000	
-122'921'766.00		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-108'330'582.77	-115'061'400	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-110'589'900	-4'471'500	
-687'200.00	-687'200	4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-687'200		
-64'341'554.25	-64'339'100	4983 0000	Vergütung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-64'339'100		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement				
			Laufende Rechnung			
7'733'024.10	7'205'600		Aufwand	6'430'100	+775'500	
-7'733'024.10	-7'205'600		Ertrag	-6'430'100	-775'500	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
482'743.40	487'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'700	-12'900	
34'345.10	34'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	35'800	-1'100	
58'991.05	60'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	61'200	-500	
1'336.85	1'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200	+100	
4'370.00	4'500	3062 0000	Verpflegungszulagen	4'500		
934.20	2'300	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		
426.60	2'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'000		
661.85	1'800	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'800		
	1'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		
360.00	500	3106 0000	Amtliche Publikationen	500		
19'096.80	20'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	20'000		
700.00	700	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	700		
3'053.00	4'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	4'000		
87'770.50	120'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	120'000		
1'268'953.50	1'315'900	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'181'900	+134'000	
	20'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	20'000		
3'376'595.25	2'800'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'000'000	-200'000 *	Aufgrund der im Jahr 2016 sowie im aktuellen Berichtsjahr in der Sach- und Elementarschadenversicherung eingetretenen Schadenereignisse muss das Budget erhöht werden.
400.00	600	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'000	-400	
1'778'212.25	2'215'500	3800 0900	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	1'363'400	+852'100	
513'000.00		3803 0100	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle			
600.00	3'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'000		
16'610.65	24'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	21'600	+2'800	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	2'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen		+2'000	
37'907.10	37'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	37'900		
		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	500	-500	
30'800.00	29'900	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	30'000	-100	
15'156.00	15'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	15'100		
-635'917.35	-500'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-500'000		
	-20'000	4350 0000	Verkäufe	-10'000	-10'000 *	Die Anzahl Fahrzeug-Totalschäden sind rückläufig. Deshalb wird eine geringere Anzahl Wrackverkäufe erwartet.
-204'506.55	-200'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-200'000		
-14'050.00	-14'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-12'000	-2'400	
-37'861.60	-38'300	4390 0000	Prämieneingänge	-38'100	-200	
-1'759'416.90	-2'548'500	4800 0900	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	-2'637'900	+89'400	
-1'275'200.00		4803 0010	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle			
-3'806'071.70	-3'884'400	4912 0000	Vergütung für Versicherungsprämien	-3'032'100	-852'300	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2021 Liegenschaftenverwaltung			
			Laufende Rechnung			
21'196'185.40	21'688'300		Aufwand	23'520'900	-1'832'600	
-21'196'185.40	-21'688'300		Ertrag	-23'520'900	+1'832'600	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
13'684'367.80	13'446'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'154'400	-708'000 *	Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen für das Portfoliomanagement und stellenwertneutrale Umwandlungen von Stellen in höhere Funktionsstufen (Juristin Stabsdienst, SAP-Modulverantwortlicher), Kosten der Lohnmassnahmen 2017 sowie Mehrkosten bei Dienstaltersgeschenken und Kinderzulagen.
56'089.80	65'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	61'100	+4'100	
986'887.55	982'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'044'200	-61'700	
1'629'563.65	1'622'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'640'400	-17'500	
38'366.90	37'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	37'600	+100	
7'462.25	10'800	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'800		
144'176.20	150'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	150'000		
99'638.70	120'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	120'000		
2'851.20	50'000	3092 0000	Personalwerbung	50'000		
57'163.35	37'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	37'000		
1'139.40	5'000	3100 0000	Büromaterial	5'000		
93'827.80	86'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	97'000	-11'000	
9'654.55	10'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'000		
333.50		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
374.85	5'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000		
	5'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	10'000	-5'000	
	5'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	5'000		
2'164.40	5'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'000		
1'966.80	5'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des	5'000		
			Verwaltungsvermögens			
	5'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
37'878.10	53'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	98'000	-45'000 *	Höhere Aufwendungen aus Ablösung des städtischen Liegenschafteninventars (Eigenentwicklung) durch eine Standardsoftware (Lizenzen und Support, Fr. 25'000) und Neueinführung der Software zur elektronischen Unterstützung des Vermietungsprozesses (Fr. 30'000). Für allgemeine Unterhaltsleistungen werden tiefere Aufwendungen erwartet (Fr. -10'000).
117'828.55	130'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	130'000		
53'698.80	50'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	50'000		
233'224.74	250'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	250'000		
424.40		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	50'000	-50'000 *	Erwartete Aufwendungen für im 2017 gestartete Organisationsentwicklung.
12'545.30	13'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	13'000		
332'721.45	760'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'477'000	-717'000 *	Mehraufwand für den LVZ-Kostenanteil zur Integration der Geschäftsprozesse der LVZ in die neu aufzubauende städtische SAP-HANA Plattform (Fr. 1'089'000; STRB Nr. 340 vom 10.Mai 2017). Minderaufwand durch wegfallende Unterhalts- und Entwicklungskosten für das abzulösende SAP-System sowie Abschluss von div. IT-Projekten in 2017 (Fr. -380'000).
250.00		3197 0000	Mitgliederbeiträge			
5'361.58	5'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'000		
1'500.00		3660 0000	Beiträge an Private			
9'500.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000		
1'020'501.20	1'203'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'403'600	-200'600 *	Mehraufwand für den LVZ-Kostenanteil zur Integration der Geschäftsprozesse der LVZ in die neu aufzubauende städtische SAP-HANA Plattform (Fr. 309'000). Minderaufwand aus tieferen Verrechnungen für SAP- und Applikationsdienste (Fr. -110'000).
57'356.60	70'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	60'000	+10'000	
	4'600	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	4'600		
1'437'145.05	1'421'100	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'421'100		
70'720.00	71'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	103'300	-31'500 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
51'000.00	55'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	55'000		Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
5'978.93	6'000	3921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	6'000		
157'777.00	157'800	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	157'300	+500	
774'745.00	774'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	774'500		
-311'188.33	-340'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-330'000	-10'000	
-254'533.52	-260'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-260'000		
-273'939.05	-170'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-195'000	+25'000	
-1'391'474.80	-2'031'000	4989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	-2'998'600	+967'600	
-1'509'831.75	-1'497'900	4989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	-1'529'400	+31'500	
-120'517.80	-122'400	4989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	-182'900	+60'500	
-17'334'700.15	-17'267'000	4989 0112	Verrechnung von Personalaufwand	-18'025'000	+758'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2022 Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen						
Laufende Rechnung						
73'540'392.39	57'993'800		Aufwand	58'266'200	-272'400	
-73'540'392.39	-57'993'800		Ertrag	-58'266'200	+272'400	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
29'442'720.55			Ausgaben			
-20'605'665.10			Einnahmen			
8'837'055.45			Nettoinvestition			
32'624.85	53'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	49'000	+4'000	
1'870.65	6'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000	-1'000	
1'442'649.51	1'379'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'453'000	-74'000	
715.20	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'000	-1'000	
11'329'197.31	13'685'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	13'502'000	+183'000	
1'992'333.88	4'816'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	6'091'000	-1'275'000 *	Im Jahr 2018 anfallende Tranchen der werterhaltenden Anteile von Renovationen in den Wohnliegenschaften Agnesstrasse 41 (Fr. 1'140'000), Burenweg 26 (Fr. 690'000), Nordstrasse 331 (Fr. 555'000), Birmensdorferstrasse 299 (Fr. 520'000), Rindermarkt 11 (Fr. 479'000), Tobelhofstrasse 232 (Fr. 456'000), Florastrasse 52 (456'000), Badenerstrasse 110 (Fr. 388'000), Witikonstr.394/Schulerweg1 (Fr. 297'000), Tobelhofstrasse 231 (Fr. 256'000), Feldstr. 122/Magnusstr. 5 (Fr. 250'000), Lachenacker (Fr. 234'000), Regensbergstrasse 194/196/198 (Fr. 190'000) und Leuengasse 21 (Fr. 180'000).
365.05		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
19'281.00	20'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	20'000		
1'086'357.42	1'072'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'138'000	-66'000	
834'900.90	833'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	104'000	+729'000 *	Systemumstellung von UPC zu Direktverrechnung der Kabelnetzgebühren an die Mietparteien ab 01.02.2018 (Siehe auch Konto-Nr. 4360 0000 und 4399 0000).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'785.55		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
1'523'169.59	3'281'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	2'089'000	+1'192'000 *	Im Jahr 2018 anfallende Tranchen des Projektierungsaufwandes bei den Liegenschaften Seefeldstrasse 177 (Fr. 520'000), Freiestr.221/Forchstr.193 (Fr. 500'000), Grimselstrasse 13 (Fr. 200'000), Florastrasse 52 (Fr. 170'000), Seestrasse 369 (Fr. 124'000), Freiestrasse 56/58 (Fr. 120'000), Tobelhofstrasse 231 (Fr. 80'000), Tobelhofstrasse 232 (Fr. 65'000), Seefeldstrasse 201 (Fr. 50'000), Röschibachstrasse 24/26 Wohnen (Fr. 50'000) sowie für Kleinprojekte und Machbarkeitsstudien in diversen Liegenschaften und diverse Arbeiten des AHB (Fr. 210'000).
400'594.40	393'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	402'900	-9'900	
1'184'004.94	1'226'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'129'000	+97'000	
51'088.87	36'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	34'000	+2'000	
2'324.05	34'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	54'000	-20'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
9'897.16	23'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	17'000	+6'000	
11'643'101.60	1'250'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	770'000	+480'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4246 0000.
2'155'527.45		3790 0000	Bewertungsverluste			
384'266.85		3799 0000	Einlage in das Eigenkapital			
22'843'802.26	13'278'400	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	14'003'600	-725'200	
16'379.20	13'800	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	13'800		
11'558'476.60	11'424'700	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	11'740'500	-315'800	
31'900.00	30'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	31'900	-1'400	
4'247'350.30	4'235'000	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	4'452'200	-217'200 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3010 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
343'721.15	503'100	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	739'400	-236'300 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3189 0000 und 3910 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
372'951.70	369'900	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	377'700	-7'800	
29'754.95	30'400	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	45'200	-14'800 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3186 0000 und 3914 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
-19'679.85	-109'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-152'000	+43'000	
-315.20		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-47'858'649.28	-47'650'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-46'914'200	-735'800 *	Einerseits tieferer Mietertrag nach Anpassung an gesunkenen Referenzzinssatz per 1.11.2017, andererseits leicht

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-13'981'101.60	-1'250'000	4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens	-770'000	-480'000 *	höherer Mietertrag bei Werbeflächen, bei Vermietung nach Renovation und bei Neuvermietung. Der zeitliche Anfall von Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
-223'726.95	-2'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-2'000		
-14'000.00		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			
-1'258'291.64	-1'055'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-423'000	-632'000 *	Siehe Begründung Konto-Nr. 3180 0200.
-6'293.05		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-1'104'753.25	-823'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-3'065'000	+2'242'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-36'556.82	-32'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-9'000	-23'000 *	Siehe Begründung Konto-Nr. 3180 0200.
-92'903.10		4730 0210	Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechenkreisen der Liegenschaftenverwaltung			
-2'539'794.30		4790 0000	Bewertungsgewinne			
-6'039'227.35	-6'362'800	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-6'671'000	+308'200	
-365'100.00	-710'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-260'000	-450'000	
4'176'100.00		512000	Kauf von Gebäuden: Sammelkonto			
6'510'000.00		512024	Jupitersteig: Erwerb			
76'848.95		513000	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto			
99'362.60		513055	Langstrasse 200: Instandsetzung und Dachausbau			
335'974.05		513057	Bächlerstrasse 57/59: Gesamtinstandsetzung			
1'014'751.05		513058	Bändlistrasse 100: Gesamtinstandsetzung			
1'040'760.10		513059	Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation			
311'873.10		513060	Rindermarkt 11: Gesamtinstandsetzung, Grundrissanpassung			
83'230.00		514000	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto			
16'719.10		515000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto			
1'317'334.10		518000	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto			
3'493'770.00		518038	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Tannenrauchstrasse 35			

2022 Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9'169'997.50		518039	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Tauschvertrag mit dem Kanton Zürich			
1'796'000.00		520000	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			
-4'248'767.00		523000	Verkauf von Gebäuden: Sammelkonto			
-3'986'709.46		523021	Verkauf von Gebäuden: Florhofgasse 7			
-2'548'139.54		523022	Verkauf von Gebäuden: Kantonsschulstrasse 9			
-9'169'997.50		523023	Verkauf von Gebäuden: Tauschvertrag mit dem Kanton Zürich			
-652'051.60		529000	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung						
Laufende Rechnung						
10'329'265.20	1'487'400		Aufwand	1'737'100	-249'700	
-13'209'028.33	-4'327'000		Ertrag	-4'315'600	-11'400	
-2'879'763.13	-2'839'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'578'500	-261'100	
		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	500	-500	
2'726.96	2'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'700	-700	
86'082.70	80'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	80'000		
27'560.15	125'000	3142 0103	Altlastensanierungen	125'000		
76'927.30	68'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	138'000	-70'000 *	Mehraufwand für strittige Rechtsfälle im Zusammenhang mit der turnusgemässen Anpassung der Baurechtszinse.
1'697.60	2'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'000		
2'426.94	3'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	3'200	-200	
8'930'178.45		3799 0000	Einlage in das Eigenkapital			
	100	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	100		
971'297.85	971'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'127'600	-156'600	
6'300.00	6'300	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	8'000	-1'700	
190'892.15	189'900	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	198'300	-8'400	
15'274.75	22'300	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	32'900	-10'600 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3189 0000 und 3910 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
16'579.80	16'500	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	16'800	-300	
1'320.55	1'300	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	2'000	-700	
-365'883.40	-362'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-363'500	+1'500	
-3'076'498.80	-3'003'000	4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-3'014'600	+11'600	
-37'484.53	-50'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-50'000		
-8'930'178.45		4790 0000	Bewertungsgewinne			
-27'560.15	-125'000	4803 0103	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen	-125'000		
-771'423.00	-787'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-762'500	-24'500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2024 Baurechte des Finanzvermögens						
Laufende Rechnung						
50'116'762.75	4'727'700		Aufwand	4'409'400	+318'300	
-49'081'235.15	-11'033'000		Ertrag	-10'229'500	-803'500	
1'035'527.60	-6'305'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-5'820'100	-485'200	
Investitionen Finanzvermögen						
13'100'948.35			Ausgaben			
-5'285'189.70			Einnahmen			
7'815'758.65			Nettoinvestition			
1'257'784.90	210'000	3142 0103	Alllastensanierungen	10'000	+200'000 *	Geringerer Aufwand infolge abgeschlossener Alllastensanierung beim Baurecht St. Jakob (Heinrich-/ Viaduktstrasse).
30'937.40	21'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	20'000	+1'000	
6'773'090.00		3305 0000	Abschreibungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			
3'786'695.80		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung			
33'873'621.80		3790 0000	Bewertungsverluste			
4'106'682.30	4'140'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	3'936'400	+203'600	
2'700.00	2'400	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	11'000	-8'600 *	Höhere Verrechnungen der Finanzkontrolle.
242'953.60	293'500	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	342'500	-49'000	
19'513.85	33'200	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	56'900	-23'700 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3189 0000 und 3910 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
21'110.50	25'500	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	29'100	-3'600	
1'672.60	2'100	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	3'500	-1'400	
-5'286.95		4210 0104	Verzinsung Baukonten			
-11'223'838.85	-10'792'000	4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-10'140'900	-651'100 *	Mindereinnahmen infolge Abgang von zwei Baurechten (vorzeitiger Heimfall Baurecht Winkelwiese; Übertragung des Baurechtsgrundstücks Freiestrasse 11 an den Kanton, GR Nr. 2015/324) sowie aufgrund des

2024 Baurechte des Finanzvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-3'786'695.80		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens			gesunkenen Referenzzinssatzes bei periodischen Baurechtszinsanpassungen.
-57'091.75		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-26'130'458.58		4790 0000	Bewertungsgewinne			
-7'743'163.22		4799 0000	Entnahme aus dem Eigenkapital			
-134'700.00	-241'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-88'600	-152'400	
23'999.60		510002	Kauf von Grundstücken: Sammelkonto			
4'500'000.00		512025	Villa Winkelwiese: Erwerb			
-233'247.45		515002	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto			
1'508'219.35		518002	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto			
2'278'476.45		518037	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Letzigraben 17/19			
5'023'500.40		520020	Interne Übertragung Grundstück Heinrichstrasse von Rechnungskreis 2026 (Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt)			
-1'989'453.35		521002	Verkauf von Grundstücken: Sammelkonto			
-23'597.35		522002	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto			
-2'307'139.00		522019	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Letzigraben 17/19			
-965'000.00		529002	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2025 Restaurants						
Laufende Rechnung						
25'936'522.41	14'991'400		Aufwand	14'962'100	+29'300	
-25'936'522.41	-14'991'400		Ertrag	-14'962'100	-29'300	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
424'046.70			Ausgaben			
-1'941'000.00			Einnahmen			
-1'516'953.30			Nettoinvestition			
26'433.25	23'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	23'000		
209'855.35	210'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	230'000	-20'000	
201'242.21	195'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	215'000	-20'000	
2'533'183.81	2'533'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	2'590'000	-57'000	
6'174'972.50	6'650'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	1'350'000	+5'300'000 *	Im Jahr 2018 geplante Tranche der werterhaltenden Anteile von Renovationen in den Betrieben Landhus (Instandsetzung technische Anlagen, Fr. 450'000), Degenried (Instandsetzung Gästetoiletten/Erstellen Rüstküche UG, Fr. 400'000), Pumpstation (Teilprojekt Veloweg/Verlegung Eingang, Fr. 300'000) sowie im Tessin Grotto (Instandsetzung Gebäudehülle, Fr. 200'000).
296'399.75	285'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	319'000	-34'000	
1'556.50	3'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'000		
201'148.20	165'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	167'000	-2'000	
18'217.10	22'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	2'000	+20'000 *	Systemumstellung von UPC zu Direktverrechnung der Kabelnetzgebühren an die Mietparteien ab 01.02.2018.
943'703.25	1'617'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'260'000	+357'000 *	Im Jahr 2018 geplante Tranche für Projektierungen von Bauvorhaben insbesondere in den Betrieben Belvoirpark (Umsetzung Gestaltungsplan, Fr. 500'000), Corso (Gesamtinstandsetzung, Fr. 100'000), Schlüssel (Gesamtinstandsetzung, Fr. 100'000),

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
						Hornegg (Gesamtinstandsetzung, Fr. 80'000), Dézaley (Gesamtinstandsetzung, Fr. 70'000), Rechberg (Gesamtinstandsetzung Fr. 70'000) und für div. Kleinprojekte.
57'145.60	60'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	60'000		
91'352.60	109'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	105'000	+4'000	
4'433.23	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'000		
35'152.30	58'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	12'000	+46'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
	60'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	60'000		
9'479'108.44		3790 0000	Bewertungsverluste			
1'280'493.46		3799 0000	Einlage in das Eigenkapital			
1'471'903.96		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	5'580'900	-5'580'900	
2'367.40	3'000	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	3'000		
1'807'624.75	1'909'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'799'000	+110'000	
20'200.00	20'600	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	21'900	-1'300	
919'851.60	880'600	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	919'300	-38'700	
73'743.15	103'600	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	152'700	-49'100 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3189 0000 und 3910 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
80'007.55	76'400	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	78'000	-1'600	
6'426.45	6'200	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	9'300	-3'100	
-38'897.70	-62'100	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-12'000	-50'100 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-13'193'594.50	-12'968'000	4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-13'225'100	+257'100 *	Wetterbedingte Schwankungen schlagen sich in den Umsatzmietabrechnungen Ende Jahr nieder. Die Budgetierung kann dank guten Neuvermietungen und Wiedereröffnung des Tobelhof Dezember 2016 angepasst werden.
-500.00		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen			
-672'056.33	-670'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-702'000	+32'000	
	-20'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-20'000		
	-184'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-50'000	-134'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-318'220.53		4399 0000	Übrige Entgelte			
-10'759'601.90		4790 0000	Bewertungsgewinne			
	-64'300	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		-64'300	
-840'351.45	-833'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-865'000	+32'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-113'300.00	-190'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-88'000	-102'000	
424'046.70		513003	Erstellung, Umbau und wertvermehrnde Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto			
-1'941'000.00		529003	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt						
Laufende Rechnung						
75'473'769.24	28'466'200		Aufwand	33'442'800	-4'976'600	
-64'190'313.44	-10'907'000		Ertrag	-23'700'000	+12'793'000	
11'283'455.80	17'559'200		Saldo	+9'742'800	+7'816'400	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Finanzvermögen						
40'518'090.00			Ausgaben			
-28'315'620.80			Einnahmen			
12'202'469.20			Nettoinvestition			
3'486.30	15'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	11'100	+3'900	
403'550.20	319'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	367'700	-48'700	
720'750.09	2'266'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	2'539'000	-273'000 *	Instandsetzung der Liegenschaften Neufrankengasse 6 und 14.
80'407.05	100'000	3142 0103	Alllastensanierungen	125'000	-25'000	
399'970.79	451'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	438'200	+12'800	
15'274.85	14'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	4'800	+9'200	
2'972'482.05	7'800'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	5'750'000	+2'050'000 *	Projektierungskosten für die neuen Wohnsiedlungen Tramdepot Hard (Fr. 3 Mio.) und Letzibach D (Fr. 2,25 Mio.), die Instandsetzung Magnusstrasse 27 (Fr. 0,3 Mio.) sowie die Testplanung Areal Josefstrasse (Fr. 0,2 Mio.).
38'826.95	33'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	41'000	-8'000	
259'788.90	242'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	284'800	-42'800	
1'816.08	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'000		
1'008.10	12'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	13'900	-1'900	
	19'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	15'000	+4'000	
10'528'759.85	2'700'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	8'220'000	-5'520'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4246 0000.
354'944.00		3730 0770	Übertrag Buchgewinne an Elektrizitätswerk			
14'614'874.70		3790 0000	Bewertungsverluste			
30'422'067.86		3799 0000	Einlage in das Eigenkapital			
961.50	800	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	800		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
12'406'107.72	12'189'600	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	13'120'300	-930'700	
27'600.00	22'700	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	31'600	-8'900 *	Höhere Verrechnungen der Finanzkontrolle.
1'891'773.85	1'882'100	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'964'700	-82'600 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3010 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
151'653.20	221'400	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	326'300	-104'900 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3189 0000 und 3910 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
164'547.10	163'300	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	166'700	-3'400	
13'118.10	13'300	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	19'900	-6'600 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3186 0000 und 3914 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
-17'015.20	-12'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-13'900	+1'900	
-7'317'609.54	-7'157'000	4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-7'827'400	+670'400 *	Mehreinnahmen aus der Vermietung der Liegenschaften Flüelastrasse 30/32 und Appenzellerstrasse 85 sowie von Werbeflächen.
-10'883'703.85	-2'700'000	4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens	-8'220'000	+5'520'000 *	Mögliche Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften.
-9'270.00	-20'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-20'000		
-370'340.20	-255'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-318'700	+63'700	
-448'819.35	-340'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-7'167'000	+6'827'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-712.74	-2'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-1'000	-1'000	
-45'036'942.56		4790 0000	Bewertungsgewinne			
-105'900.00	-421'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-132'000	-289'000	
1'189'500.00		510004	Kauf von Grundstücken: Sammelkonto			
16'146'500.00		510020	Südstrasse: Erwerb			
734'647.80		511004	Erschliessung von Grundstücken: Sammelkonto			
538'978.35		511011	Erschliessung von Grundstücken: Klein-lbig Oberhasli			
7'205'764.25		511013	Erschliessung von Grundstücken: Land im Gebiet Manegg			
1'664'472.20		514004	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto			
1'502'471.95		515004	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto			
2'567'798.80		518004	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'310'887.90		518029	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Maiacherstrasse			
3'872'726.15		518040	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Kürbergstrasse			
2'132'291.00		518041	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Grundstück Kronenwiese			
652'051.60		520004	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			
-2'496'242.40		521004	Verkauf von Grundstücken: Sammelkonto			
-720'000.00		521033	Verkauf von Grundstücken: Klein-lbig			
-8'300'878.00		521034	Verkauf von Grundstücken: Maiacherstrasse			
-5'890'000.00		521037	Verkauf von Grundstücken: Kürbergstrasse			
-5'885'000.00		522018	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Kronenwiese			
-5'023'500.40		529020	Interne Übertragung Grundstück Heinrichstrasse an Rechnungskreis 2024 (Baurechte des Finanzvermögens)			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2027 Gewerbe-Immobilien				
			Laufende Rechnung			
105'052'423.76	57'654'700		Aufwand	49'804'000	+7'850'700	
-105'052'423.76	-57'654'700		Ertrag	-49'804'000	-7'850'700	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen			
5'185'455.80			Ausgaben			
-831'000.00			Einnahmen			
4'354'455.80			Nettoinvestition			
	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
25'098.70	44'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	41'000	+3'000	
11'016.15	8'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000	-11'000 *	Notwendige Anschaffungen von Maschinen für den Reinigungsunterhalt ShopVille.
1'974'768.38	2'085'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'446'000	-361'000 *	Höhere Heizkosten in den Liegenschaften Röschibachstrasse 24/ 26 (Fr. 190'000), Amag Werkerei (Fr. 40'000) und Airgate (Fr. 100'000) auf Basis der Erfahrungswerte aus dem Vorjahr.
794.35	22'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'000	+17'000 *	Geringere Ausgaben für Reinigungsmaterial in den Liegenschaft ShopVille und Werdmühleplatz.
5'619'371.76	6'606'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	6'331'000	+275'000 *	Hauptsächlich tiefere Aufwendungen für ShopVille (Reinigung, Fr. -250'000; tiefere Verrechnung TAZ, Fr. -530'000) und Mehraufwand für das Globusprovisorium (Warenlift und Dachsanierung, Fr. 480'000).
5'360'717.75	1'913'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	4'200'000	-2'287'000 *	Werterhaltender Anteil der Renovationen im Jahr 2018 für die Liegenschaften Hirschengraben 22, 24 (Erweiterung Büroflächen Pro Helvetia, Sanierung Gebäudesubstanz und -hautechnik, Fr. 2'850'000), Josefstrasse 20 (Sanierung Gebäudehülle, Fr. 950'000), ShopVille (div. Instandsetzungsmassnahmen, Fr. 250'000) und Rämistrasse 22 (Sanierung Fenster und Fensterläden, Fr. 150'000).
6'071.60	8'000	3142 0103	Alllastensanierungen	10'000	-2'000	
711.00		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	-1'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
584'942.75	545'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	551'000	-6'000	
738.75		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten			
	1'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'000		
1'671'466.09	1'850'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'830'000	+20'000	
39'184.15	37'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	7'000	+30'000 *	Systemumstellung von UPC zu Direktverrechnung der Kabelnetzgebühren an die Mietparteien ab 01.02.2018 (Siehe auch Konto-Nr. 4360 0000).
1'077'289.25	1'929'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	2'210'000	-281'000 *	Im Jahr 2018 anfallende Tranchen des Projektierungsaufwandes bei den Liegenschaften Theaterstrasse 10 (Gesamtinstandsetzung, Fr. 800'000) und Hirschengraben 18/20 (Umfassende Gebäudeinstandsetzung und Umnutzung, Fr. 1'000'000) sowie div. Kleinprojekte.
254'367.93	252'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	273'000	-21'000	
277'745.98	303'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	304'000	-1'000	
16'200.00	50'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	35'000	+15'000	
8'323.45	9'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	12'000	-3'000	
13'751.55	17'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	37'000	-20'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
	1'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV		+1'000	
	90'000	3305 0000	Abschreibungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		+90'000 *	Wegfall der Abschreibung aus den Investitionen in der Liegenschaft Amag Werkerei.
4'898.60		3660 0000	Beiträge an Private			
	4'415'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung		+4'415'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4246 0000.
	2'272'900	3730 0205	Übertrag Spezialfinanzierungen auf die Finanzverwaltung		+2'272'900 *	In Abhängigkeit zu Konto-Nr. 4800 0000.
92'903.10		3730 0210	Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung			
16'651'232.80		3790 0000	Bewertungsverluste			
37'886'202.33		3799 0000	Einlage in das Eigenkapital			
20'253'091.24	22'135'000	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	17'203'900	+4'931'100	
6'649.40	6'400	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	6'400		
60.00	5'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+5'000	
10'927'227.30	10'659'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	11'674'000	-1'015'000	
25'700.00	26'600	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	37'200	-10'600 *	Höhere Verrechnungen der Finanzkontrolle.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'926'460.50	1'951'200	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	2'036'800	-85'600 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3010 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
154'428.70	229'500	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	338'300	-108'800 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3189 0000 und 3910 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
167'629.45	169'300	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	172'800	-3'500	
13'380.75	13'800	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	20'600	-6'800 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3186 0000 und 3914 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
-18'828.00	-17'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-45'000	+28'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-44'149'519.36	-44'042'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-43'314'500	-727'500 *	Hauptsächlich Wegfall der Einnahmen aus den Liegenschaften Rämistrasse 39 (voraussichtlicher Abtausch mit der Swiss Life, Fr. 262'000), Wasserwerkstrasse 119 (Übertrag an IMMO, Fr. 110'000), Albisriederstrasse 199 (Reduzierung des Mietzinses aufgrund Abgabe von zwei Stockwerken der Mieterin Albis Technologies, Fr. 190'000) und Rieterstrasse 7 / Schulhausstrasse 62,64 (Teilübertrag an IMMO, Fr. 40'000)
	-4'415'000	4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens		-4'415'000 *	Keine Buchgewinne geplant.
-16'775.00		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen			
-491'416.05	-566'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-414'000	-152'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3180 0200.
-27'555.00		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-1'584.67	-2'000	4399 0000	Übrige Entgelte		-2'000	
-54'537'435.13		4790 0000	Bewertungsgewinne			
	-2'272'900	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		-2'272'900	
-3'908'641.55	-4'249'800	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-4'650'000	+400'200	
-320'600.00	-490'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-280'500	-209'500	
-1'574'569.00	-1'600'000	4980 0262	Vergütung des Tiefbauamtes für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville	-1'100'000	-500'000	
-5'500.00		4980 0263	Vergütung der Stadtentwicklung für Mietzinsausgleich AMAG-Areal			
1'422'000.00		512005	Kauf von Gebäuden: Sammelkonto			
96'678.85		513005	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto			
1'725'776.95		513056	Beckenhofstrasse 29-37: Instandsetzung			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'941'000.00		520005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			
-831'000.00		529005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens						
Laufende Rechnung						
2'267'412.25	9'054'000		Aufwand	6'837'300	+2'216'700	
-2'261'043.85	-3'783'000		Ertrag	-4'725'000	+942'000	
6'368.40	5'271'000		Saldo	+2'112'300	+3'158'700	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
216'002.85	16'000'000		Ausgaben	16'850'000	-850'000	
-85'400.00			Einnahmen			
130'602.85	16'000'000		Nettoinvestition	16'850'000	-850'000	
3'696.15	2'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'000	+1'000	
32'405.10	50'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	39'800	+10'200	
324'246.21	653'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	446'200	+206'800 *	Der Aufwand vom Vorjahr für Renovation Seestr. 557-561/ Camping entfällt.
	45'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	44'900	+100	
26'871.45	31'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	18'900	+12'100	
8'446.40	9'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	1'600	+7'400	
536'748.45	3'500'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'820'000	+1'680'000 *	Projektierungsaufwand für das Zeughausareal (Fr. 1'620'000) und das Bundesasylzentrum (Fr. 200'000).
15'910.40	17'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	17'200	-200	
33'916.85	37'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	34'900	+2'100	
3'991.34	7'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'000	+4'000	
	3'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten		+3'000	
39.40		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	300	-300	
437'412.85	1'826'900	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	3'479'300	-1'652'400 *	Ordentliche Buchwertabschreibungen auf den Liegenschaften Spiegelgasse 1 und Engimattstrasse 17.
13'904.00	12'500	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	11'300	+1'200	
	2'000'000	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV		+2'000'000 *	Wegfall der einmaligen Buchwertabschreibung Liegenschaft Spiegelgasse 1 aus geplantem Liegenschaftentausch mit der Anlagestiftung Swiss Life (vgl. GR Nr. 2016/295).
2'170.00		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
980.40	800	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	800		
55'730.60	69'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	60'200	+8'800	
16'900.00	16'900	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	16'800	+100	
642'191.60	638'900	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	666'900	-28'000	
51'452.35	75'100	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	110'800	-35'700 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3189 0000 und 3910 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
55'909.10	55'400	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	56'600	-1'200	
4'489.60	4'500	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	6'800	-2'300	
-504.15	-3'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-147'400	+144'400 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-1'632'652.26	-1'658'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-1'726'100	+68'100	
-19'731.00	-18'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-18'000		
-2'170.00		4280 0000	Ausserordentliche Vermögenserträge			
-43'892.93	-48'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-42'000	-6'000	
	-30'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-2'780'000	+2'750'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-345.06		4399 0000	Übrige Entgelte	-100	+100	
-536'748.45	-2'000'000	4500 0000	Rückerstattungen des Bundes		-2'000'000 *	Wegfall der Abgeltung der aufgelaufenen Aufwendungen für das Bundesasylzentrum Zürich (siehe auch Konto-Nr. 503104).
-25'000.00	-26'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-11'400	-14'600	
93'918.00		500000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Sammelkonto			
119'914.85		500032	Altlastensanierungen			
	12'800'000	503102	Spiegelgasse 1: Erwerb		+12'800'000 *	Liegenschaftengeschäft in 2017 abgeschlossen.
	3'200'000	503103	Engmattstrasse 17: Erwerb		+3'200'000 *	Liegenschaftengeschäft in 2017 abgeschlossen.
		503104	Bundesasylzentrum Duttweiler-Areal: Erstellung	10'500'000	-10'500'000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		503742	Busstation: Instandsetzung und Aufwertung	6'350'000	-6'350'000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
2'170.00		559200	Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung			
-2'170.00		560000	Übertragung von Grundstücken in das Finanzvermögen			
-83'230.00		560300	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau						
Laufende Rechnung						
4'788'910.45	4'717'000		Aufwand	4'957'700	-240'700	
-9'504'450.45	-9'324'000		Ertrag	-8'526'000	-798'000	
-4'715'540.00	-4'607'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-3'568'300	-1'038'700	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
2'394'559.00	6'607'400		Ausgaben	11'019'300	-4'411'900	
2'394'559.00	6'607'400		Einnahmen Nettoinvestition	11'019'300	-4'411'900	
	10'000	3142 0103	Alllastensanierungen	10'000		
104'290.00	99'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	90'000	+9'000	
35'755.75	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000		
	4'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'000		
59'614.00	65'000	3803 0201	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Unterhalt Gleisüberdeckung Kalkbreite	65'000		
4'096'228.85	3'931'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	4'137'300	-206'300	
6'100.00	6'100	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	5'900	+200	
416'491.95	414'400	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	432'600	-18'200	
31'280.65	48'700	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	71'800	-23'100 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3189 0000 und 3910 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
36'244.35	35'900	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	36'700	-800	
2'904.90	2'900	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	4'400	-1'500	
-9'380'354.20	-9'102'000	4270 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des VV	-8'449'200	-652'800 *	Mindereinnahmen aufgrund des gesunkenen Referenzzinssatzes bei periodischen Baurechtszinsanpassungen.
-3'187.25		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen			
-1'475.00	-2'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500	-500	
-119'434.00	-220'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-75'300	-144'700	

2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	3'144'200	500030	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Rosengartenstrasse		+3'144'200 *	Grundstücksübertrag aus dem RK 2026 für gemeinnützige Baurechtsabgabe (GR Nr. 2016/76) wird im Jahr 2017 erfolgen.
2'307'139.00	3'463'200	500031	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Letziggraben 17/19		+3'463'200 *	Grundstücksübertrag aus dem RK 2024 für gemeinnützige Baurechtsabgabe (GR Nr. 2016/45) erfolgte bereits im Jahr 2016.
		500035	Erwerb Grundstück: Obsthaldenstrasse	11'019'300	-11'019'300 *	Grundstücksübertrag aus dem RK 2026 für gemeinnützige Baurechtsabgabe (GR Nr. 2017/72) voraussichtlich im Jahr 2018. Gesperrter Kredit.
87'420.00		503028	Überbauung Kalkbreite: Gleisüberdeckung			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2031 Wohnsiedlungen						
Laufende Rechnung						
95'973'271.17	99'362'000		Aufwand	96'762'500	+2'599'500	
-95'973'271.17	-99'362'000		Ertrag	-96'762'500	-2'599'500	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
36'267'418.00	50'518'000		Ausgaben	40'821'000	+9'697'000	
-3'150'000.00			Einnahmen			
33'117'418.00	50'518'000		Nettoinvestition	40'821'000	+9'697'000	
75'445.30	84'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	62'000	+22'000	
20'690.00	33'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'000	+6'000	
3'540'805.59	3'427'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'363'000	+64'000	
624.05	3'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'000	+1'000	
14'851'011.59	16'864'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	16'962'000	-98'000	
9'536'758.35	5'802'000	3141 0102	Renovationen der Liegenschaften des VV	6'189'000	-387'000 *	Werterhaltender Anteil der Renovationen im Jahr 2018 in den Wohnsiedlungen Unteraffoltern 1 und 2 (Fr. 2'500'000), Glaubten III (Fr. 830'000), Überlandstrasse II (Nr. 477/483; Fr. 700'000), Furtal (Fr. 675'000), Überlandstrasse I (Fr. 588'000), Nordstrasse (Fr. 500'000), Paradies (Fr. 396'000).
493.35	1'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'000	
49'151.20	12'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	17'000	-5'000	
2'660'739.40	2'721'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'754'000	-33'000	
2'137'047.85	2'240'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	167'000	+2'073'000 *	Systemumstellung von UPC zu Direktverrechnung der Kabelnetzgebühren an die Mietparteien ab 01.02.2018 (Siehe auch Konto-Nr. 4360 0101 und 4399 0000).
9.00	1'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+1'000	
5'423'616.35	13'242'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	13'677'000	-435'000 *	Im Jahr 2018 anfallende Tranchen des Projektierungsaufwandes bei den Neubau- und Ersatzneubauvorhaben Wohnsiedlung Leutschenbach (Fr. 6'240'000), Hardau I (Fr. 1'600'000), Salzweg (Fr. 730'000),

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
						Eichrain (Fr. 300'000), Heiligfeld I (Fr. 100'000), Luchswiese (Fr. 100'000), sowie bei den Renovationsvorhaben der Wohnsiedlungen Bullingerhof (Fr. 1'600'000), Birkenhof (Fr. 1'562'000), Hardau II (Fr. 900'000), Glaubten II (Fr. 200'000), Manegg (Fr. 100'000), Lochergut (Fr. 100'000), Nordstrasse (Fr. 100'000) und für Kleinprojekte in verschiedenen Wohnsiedlungen (Fr. 45'000).
612'689.20	586'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	616'800	-30'800	
2'999'974.05	3'181'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'863'000	+318'000 *	Reduktion des ERZ Infrastrukturpreises für Abfall um die Hälfte (Fr. 40 pro Wohnung).
78'563.95	80'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	51'000	+29'000	
71'618.50	51'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	54'000	-3'000	
9'894.40	17'000	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	12'000	+5'000	
133'578.38	63'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	49'000	+14'000	
887'000.00		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV			
55'018.33	40'000	3660 0000	Beiträge an Private	43'000	-3'000	
21'963'308.48	20'195'300	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	19'178'500	+1'016'800	
4'385'210.15	4'725'000	3803 0200	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto	4'725'000		
26'674.40	25'500	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	25'100	+400	
18'587'439.50	17'970'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	17'313'800	+656'200	
40'200.00	40'200	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	36'700	+3'500	
6'669'194.95	6'574'200	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	6'795'400	-221'200 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3010 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
533'743.45	769'700	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	1'133'600	-363'900 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3189 0000 und 3910 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
576'729.95	567'700	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	576'600	-8'900	
46'041.45	46'400	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	69'000	-22'600 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3186 0000 und 3914 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
-624'900.00	-545'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-395'000	-150'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-1'322.65		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-80'698'596.48	-82'954'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-81'836'500	-1'117'500 *	Einerseits tieferer Mietertrag nach Anpassung an gesunkenen Referenzzinssatz per 1.11.2017, andererseits leicht höherer

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-101'060.00	-3'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'000	-2'000	Mietertrag aufgrund Vermietung nach Renovation und bei Neuvermietung.
-60'734.42	-61'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-61'000		
-2'962'287.80	-2'606'000	4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-847'000	-1'759'000 *	Siehe Begründung Konto-Nr. 3180 0200.
-650'148.00	-10'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-10'000 *	Nicht budgetierbare Schäden mit Versicherungsleistungen wie beispielsweise Feuer.
-165'971.20	-2'620'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-3'473'000	+853'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-107'882.82	-90'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-23'000	-67'000 *	Siehe Begründung Konto-Nr. 3180 0200.
-337'941.50	-113'000	4600 0501	Zusatzverbilligungen des Bundes	-114'000	+1'000	
-887'000.00		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-8'799'126.30	-9'260'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-9'522'000	+262'000	
-576'300.00	-1'100'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-490'000	-610'000	
5'885'000.00		500033	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Kronenwiese			
1'207'897.00		503022	Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau	500'000	-500'000 *	Gemäss Bauprogramm.
14'593'616.00	13'500'000	503024	Wohnsiedlung Kronenstrasse: Neubau	1'800'000	+11'700'000 *	Gemäss Bauprogramm.
	25'000'000	503026	Wohnsiedlung Hornbach: Neubau	29'510'000	-4'510'000 *	Gemäss Bauprogramm.
	3'600'000	503031	Wohnsiedlung Herdern: Neubau	6'000'000	-2'400'000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
788'697.00	500'000	503718	Wertvermehrende Investitionen (Verwaltungsvermögen): Sammelkonto	2'087'000	-1'587'000 *	Gemäss Bauprogramm.
10'366'928.00	7'000'000	503732	Wohnsiedlung Paradies: Gesamtrenovation	924'000	+6'076'000 *	Gemäss Bauprogramm.
221'293.00		503733	Wohnsiedlung Kehlhof: Gesamtrenovation			
40'979.00		503735	Wohnsiedlung Nordstrasse: Gesamtrenovation			
	258'000	503736	Wohnsiedlung Au: Instandstellung		+258'000 *	Gemäss Bauprogramm.
3'163'008.00	660'000	503738	Wohnsiedlung Luggweg: Gesamtrenovation		+660'000 *	Gemäss Bauprogramm.
-3'150'000.00		566306	Beiträge von eigenen Unternehmungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2032 Parkhäuser				
			Laufende Rechnung			
30'258'845.25	18'743'800		Aufwand	5'159'000	+13'584'800	
-30'258'845.25	-18'743'800		Ertrag	-5'159'000	-13'584'800	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen			
530.00			Ausgaben			
530.00			Einnahmen			
			Nettoinvestition			
45'389.70		3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV	140'000	-140'000 *	Mehraufwendungen im PH Feldegg (monatliche Spülungen Ablaufleitungen, Fr. 25'000) und im PH Hardau II (diverse Wassereintritte, Fr. 50'000) sowie höherer Unterhalt zu Lasten Eigentümerin (verteilt auf 6 Parkhäuser, Fr. 65'000).
428'256.30	3'300'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV		+3'300'000 *	Keine Bauvorhaben geplant.
23'496.00	24'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	24'000		
59'435.78	60'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	50'000	+10'000	
15'000.00	50'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter		+50'000 *	Kein Bedarf an Dritteleistungen.
59'571.30	62'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	61'000	+1'000	
2'725.25	29'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten		+29'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
	5'180'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung		+5'180'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4246 0000.
750'000.00	750'000	3730 0700	Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung	750'000		
25'177'000.00		3790 0000	Bewertungsverluste			
1'219'773.52	6'873'900	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	1'964'700	+4'909'200	
2'199.00	2'500	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'500		
2'243'964.50	2'153'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'881'000	+272'000	
8'300.00	8'300	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	13'000	-4'700	
187'539.65	207'200	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	216'300	-9'100	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
16'663.55	24'400	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	35'900	-11'500 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3189 0000 und 3910 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung.
18'122.25	18'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	18'400	-400	
1'408.45	1'500	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	2'200	-700	
-2'725.25	-29'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten		-29'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-4'703'391.00	-4'535'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-4'638'000	+103'000	
	-5'180'000	4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens		-5'180'000 *	Keine Buchgewinne geplant.
	-150'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-150'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
	-6'873'900	4730 0206	Übernahme aus der Finanzverwaltung zum Ausgleich von Spezialfinanzierungen		-6'873'900	
-6'993'890.50		4790 0000	Bewertungsgewinne			
-18'183'109.50		4799 0000	Entnahme aus dem Eigenkapital			
	-1'539'900	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		-1'539'900	
-340'329.00	-326'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-482'000	+156'000	
-35'400.00	-110'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-39'000	-71'000	
530.00		513046	Parkhaus Vorderberg: Instandsetzung			

2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2040 Steueramt			
			Laufende Rechnung			
84'508'638.58	82'852'500		Aufwand	78'849'300	+4'003'200	
-3'009'753'656.41	-2'914'693'000		Ertrag	-3'013'730'600	+99'037'600	
-2'925'245'017.83	-2'831'840'500		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'934'881'300	+103'040'800	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	1'290'000		Ausgaben	195'000	+1'095'000	
	1'290'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition	195'000	+1'095'000	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
	1'290'000	506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	195'000	+1'095'000 *	Neuanschaffung Perforierer für Druckerstrasse

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2050 Human Resources Management						
Laufende Rechnung						
22'920'081.44	25'243'200		Aufwand	25'732'100	-488'900	
-3'274'160.67	-3'570'400		Ertrag	-3'725'600	+155'200	
19'645'920.77	21'672'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+22'006'500	-333'700	
500.00	5'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'800	+200	
12'257'436.30	12'412'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'475'800	-63'000	
616'388.10	772'500	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	693'100	+79'400	
22'890.00	15'600	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	15'700	-100	
926'882.35	932'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	983'700	-51'000	
1'470'552.60	1'607'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'550'700	+56'600	
35'796.50	36'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	34'900	+1'300	
		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	200	-200	
147'226.00	164'900	3062 0000	Verpflegungszulagen	149'900	+15'000	
1'267'941.53	1'652'400	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'679'600	-27'200	
115'249.90	108'600	3092 0000	Personalwerbung	109'400	-800	
58'645.75	87'400	3099 0000	Übriger Personalaufwand	80'200	+7'200	
808.00	2'100	3100 0000	Büromaterial	6'700	-4'600	
213'941.95	363'600	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	286'400	+77'200	
11'109.01	15'800	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	20'800	-5'000	
749.55	1'200	3106 0000	Amtliche Publikationen	1'200		
	2'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	500	+1'500	
2'072.80	1'300	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'300		
1'134.95	6'500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	9'000	-2'500	
2'159.05	8'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	27'500	-19'500 *	Mehraufwand für Ausbau HR-IT gemäss "HR-IT-Roadmap".
1'409.70	1'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'000		
1'960.75	3'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'100	+400	
9.90	5'800	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'000	+2'800	
307.90		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
	300	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000	-700	
9'500.80	7'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	18'700	-11'200 *	Mehraufwand für Ausbau HR-IT gemäss "HR-IT-Roadmap".

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	5'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	22'500	-17'500 *	Mehraufwand für Schulungen, Projekt- und Infoveranstaltungen im Zusammenhang mit HR- und HR-IT-Projekten.
	500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	200	+300	
85'901.70	96'300	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	114'000	-17'700	
180'434.00	339'300	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	546'100	-206'800 *	Erhöhter Bedarf an Beratungsdienstleistungen für Gesundheitsmanagement, Kommunikation, Bürokonzeption und Prozessbegleitung eines HR-Geschäftsmodells sowie der Umsetzung des Employer Branding.
252'833.60	311'900	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	129'200	+182'700 *	Die Einführung der elektronischen Lohnabrechnung führt zu Kosteneinsparungen beim Postversand, zudem fallen die Aufwendungen der Mitarbeitendenbefragung 2017 (4 Jahres Rhythmus) weg.
61.25	100	3183 0000	Bankspesen	100		
110'506.10	951'900	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	720'000	+231'900 *	Geplante Aufwendungen für die Mitarbeitendenbefragung 2017 (4 Jahres Rhythmus) fallen weg. Für 2018 fallen die geplanten Kosten der Umsetzung der HR-Strategie insgesamt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus, obschon es zu Projektkreditverschiebungen kommt.
104'271.90	264'900	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	415'400	-150'500 *	Einmalige Mehrkosten für die Umstellung einer bisher physischer Aufbewahrung der Familienzulagendokumente auf eine elektronische Ablage.
117.40		3196 0000	Abgeltung von Rechten			
8'425.00	10'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'800	-300	
2'823.10	6'600	3199 0000	Übriger Sachaufwand	11'600	-5'000	
1'611.00	1'300	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	1'000	+300	
40'000.00	40'000	3650 0120	Beitrag an Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute VZGV	40'000		
2'135'550.80	2'084'200	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'722'800	-638'600 *	Kostenzunahme für den Ausbau HR-IT gemäss HR-IT-Roadmap sowie die Weiterentwicklungen / Change Requests für bestehende Systeme. Mehrkosten durch das kommende harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2 ab 1.1.19) aus Projekt Neue Rechnungslegung (NRL).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
106'886.50	175'200	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	96'600	+78'600 *	Die Kostenplanung der IT-Ersatzanschaffungen im Bildungszentrum Werd wurden an die Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre angepasst.
2'251'048.70	2'265'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'265'600		
4'200.00	4'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'300	-2'100	
1'000.00	2'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	2'000		
469'737.00	469'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	469'700		
-85'420.00	-75'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-75'000		
-578'639.52	-564'200	4340 0107	Dienstleistungen für Dritte	-586'500	+22'300	
-14'440.50	-16'800	4350 0000	Verkäufe	-16'800		
-43'470.95	-21'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-21'000	-500	
-187'850.50	-173'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-179'000	+6'000	
-531'709.95	-404'100	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-494'600	+90'500	
-2'495.45	-100	4399 0000	Übrige Entgelte	-1'100	+1'000	
-4'000.00		4610 0000	Beiträge des Kantons			
-908'425.00	-1'397'900	4900 0000	Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-1'436'200	+38'300	
-917'708.80	-917'800	4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-915'400	-2'400	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz						
Laufende Rechnung						
3'279'491.15	4'259'000		Aufwand	3'677'500	+581'500	
-136'654.60	-116'700		Ertrag	-122'500	+5'800	
3'142'836.55	4'142'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+3'555'000	+587'300	
1'600'738.40	1'814'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'744'100	+70'100	
838'358.65	1'250'100	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	892'700	+357'400 *	Die Kostenplanung der Integrationsstellen wurde an die Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre angepasst.
171'654.85	224'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	194'600	+29'400	
293'595.60	472'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	349'500	+123'100	
10'311.40	8'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'200	+1'500	
14'724.00	26'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	26'000		
14'504.80	30'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		
	1'000	3092 0000	Personalwerbung	1'000		
14'115.60	40'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	40'000		
15.40		3100 0000	Büromaterial			
4'922.65	6'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	6'000		
453.40	500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	500		
	100	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	100		
16'193.45	18'900	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	18'900		
9'018.00	9'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	9'500		
7.00	1'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'000		
31'298.40	50'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	50'000		
8'035.20	10'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	10'000		
2'460.00	3'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'400		
55.15	400	3199 0000	Übriger Sachaufwand	400		
29'458.80	39'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	39'300		
208.80		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen			
219'361.60	253'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	253'300		
-3'000.00		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-132'274.50	-116'700	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-122'500	+5'800	
-1'380.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-0.10		4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2052 Optimaler Berufseinstieg						
Laufende Rechnung						
1'518'841.75	1'622'700		Aufwand	1'819'700	-197'000	
-11'033.25	-7'500		Ertrag	-7'200	-300	
1'507'808.50	1'615'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+1'812'500	-197'300	
1'352'428.20	1'442'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'625'800	-183'800 *	Die Teilnehmer des Berufserfahrungsjahres werden wieder (analog bis Mitte 2014) zu 100% eingesetzt.
99'010.65	105'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	119'800	-14'100	
32'616.20	31'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	31'900	-500	
3'615.65	4'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'800	-600	
77.30	100	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	100		
14'776.15	15'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	15'000		
3'690.00	7'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		
	1'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'000		
453.40	1'800	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'800		
500.00	1'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'000		
0.40		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
1'700.00	3'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'500	+2'000	
9'973.80	10'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	10'000		
-95.00		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung			
-10'938.25	-7'500	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-7'200	-300	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2080 Organisation und Informatik						
Laufende Rechnung						
168'991'155.29	179'400'600		Aufwand	179'711'800	-311'200	
-73'556'895.24	-85'110'100		Ertrag	-88'572'500	+3'462'400	
95'434'260.05	94'290'500		Saldo	+91'139'300	+3'151'200	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
21'550'020.32	28'536'000		Ausgaben	29'065'000	-529'000	
21'550'020.32	28'536'000		Einnahmen	29'065'000	-529'000	
			Nettoinvestition			
48'849'468.15	49'818'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'068'600	-250'300 *	Der Personalaufwand steigt im Rahmen der jährlichen Lohnmassnahmen sowie dem geplanten Ausbau der Schulinformatik (2 FTE).
484'429.70	410'400	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	436'500	-26'100	
15'244.00		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)			
3'567'463.55	3'616'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	3'768'200	-151'600	
6'147'787.70	6'149'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	6'177'600	-28'200	
139'273.95	137'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	142'800	-5'800	
452'656.00	460'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	470'000	-10'000	
42'825.30	60'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	60'000		
646'546.34	750'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	755'000	-5'000	
91'686.99	160'000	3092 0000	Personalwerbung	160'000		
146'463.79	176'100	3099 0000	Übriger Personalaufwand	178'400	-2'300	
828.95	2'500	3100 0000	Büromaterial	2'000	+500	
54'436.02	88'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	142'000	-53'500 *	Verbuchung des Zoom-Klickpreises neu auf Konto 3101 0000 anstelle 3161 0000.
39'571.95	46'900	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	57'400	-10'500	
1'122.00	2'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	1'000	+1'000	
	2'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000	+1'000	
8'194.36	20'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500	+7'500	
173'878.56	547'000	3112 0101	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware OIZ	392'800	+154'200 *	Reduktion aufgrund tieferer Vorjahreswerte.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
165'691.23	170'000	3112 0102	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware Dienstabteilungen	110'000	+60'000 *	Geringerer Bedarf in den Dienstabteilungen.
3'475'791.63	6'033'400	3113 0201	Anschaffungen IT-Anlagen Software OIZ	4'216'600	+1'816'800 *	Die hohen Anschaffungen für Citrix-Lizenzen und den Aufbau des Security Operations Center vom Vorjahr entfallen.
1'249'038.95	960'000	3113 0202	Anschaffungen IT-Anlagen Software Dienstabteilungen	915'000	+45'000	
4'310.90	5'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'000	+3'000	
1'639'946.65	1'890'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'755'000	+135'000	
33'108.76	48'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	32'000	+16'000	
13'942.02	15'000	3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	15'000		
		3135 0000	Lebensmittel	250'000	-250'000 *	Die Übernahme der Verpflegungsautomaten durch die OIZ führt zu Kosten für Lebensmittel und einem entsprechenden Verkaufsertrag (siehe Konto 4350 0000).
147'516.59	175'000	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	386'000	-211'000 *	Anpassung der Budgetierung aufgrund neuer Kostenzuordnung (siehe Konto 3151 0000).
244'894.68	640'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	322'000	+318'000 *	Anpassung der Budgetierung aufgrund neuer Kostenzuordnung (siehe Konto 3143 0000).
4'797'455.66	5'945'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'627'000	+318'500 *	Tiefere Wartungskosten im Bereich Züri-Netz (Cisco und Proxy-Hardware) als im Vorjahr.
18'396'338.08	19'692'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	20'939'100	-1'247'100 *	Anstieg durch Preiserhöhung für Microsoft-Lizenzen und höheren SAP-Softwareunterhalt.
1'593'391.80	1'601'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'596'000	+5'500	
59'958.25	70'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+70'000 *	Verbuchung des Zoom-Klickpreises neu auf Konto 3101 0000.
4'009'573.85	4'637'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	4'658'500	-21'500	
205'876.39	250'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	250'000		
3'371'171.26	3'678'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'690'000	-12'000	
4'637'652.05	5'538'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5'043'000	+495'000 *	Reduktion aufgrund tieferer Abo-Preise.
206.60	500	3183 0000	Bankspesen	500		
21'073.65	21'200	3184 0000	Sachversicherungsprämien	21'300	-100	
1'749'758.77	2'803'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	2'998'500	-195'500 *	Erhöhter Bedarf im Bereich Security.
56'422.16	117'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	78'000	+39'500	
23'728'323.93	23'921'800	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	26'533'900	-2'612'100 *	Für geplante, grosse Vorhaben in den Bereichen SAP (Anpassungen im Zusammenhang mit HRM2) und Operation

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
16'871.71	22'900	3197 0000	Mitgliederbeiträge	25'200	-2'300	Control Center (Systemüberwachungs-Tools) werden zusätzliche externe Leistungen benötigt.
2'486.99	14'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	6'000	+8'000	
30'295'705.32	30'544'700	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	29'306'200	+1'238'500 *	Geringerer Abschreibungsbedarf aufgrund der tieferen Vorjahresinvestitionen.
23'950.00	20'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	30'000	-10'000 *	Es wird vermehrt vom stadtinternen Kursangebot Gebrauch gemacht.
35'877.40	35'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	36'500	-1'000	
122'519.30	124'300	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	120'000	+4'300	
6'999'836.40	6'949'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	6'855'000	+94'300	
81'800.00	81'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	123'300	-42'300 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
600'000.00	600'000	3980 0683	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen der Telefonzentralen	600'000		
51'800.00	52'800	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	47'400	+5'400	
296'987.00	297'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	297'000		
-47'981.45	-43'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-43'000		
-522'549.75		4340 0101	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Intern			
-8'128'964.75	-7'800'000	4340 0201	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Extern	-8'300'000	+500'000 *	Aufgrund der realisierten Vorjahresaufträge werden leicht höhere Erträge erwartet.
-86'889.20	-140'000	4340 0300	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Unselbständige städtische Unternehmungen und Stiftungen	-120'000	-20'000	
-127'837.50		4350 0000	Verkäufe	-240'000	+240'000 *	Übernahme der Verpflegungsautomaten durch die OIZ hat neu einen Verkaufsertrag (siehe 3135 0000) zur Folge.
-41'676.69	-33'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-27'000	-6'000	
	-7'500	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-5'000	-2'500	
-810'724.95	-730'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-682'800	-47'600	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-5'280.25	-5'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'000	-3'000	
	-10'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-5'000	-5'000	
-63'784'990.70	-76'341'200	4910 0000	Vergütung für IT-Leistungen	-79'147'700	+2'806'500	
21'550'020.32	28'536'000	506201	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	29'065'000	-529'000 *	Höheres Investitionsvolumen im Bereich der Schul-IT (Anforderungen Lehrplan 21).

4.2.4 Sicherheitsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2500 Sicherheitsdepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
4'299'791.49	4'321'000		Aufwand	4'257'900	+63'100	
-121'041.13	-120'800		Ertrag	-120'800		
4'178'750.36	4'200'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+4'137'100	+63'100	
18'622.40	30'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	30'000		
2'408'846.30	2'344'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'365'600	-20'700	
172'959.45	161'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	169'700	-8'300	
394'087.80	312'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	314'400	-1'900	
6'363.05	6'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'900	+200	
19'101.05	19'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	19'500	+200	
13'895.90	25'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000	+5'000	
	1'000	3092 0000	Personalwerbung	1'000		
45'674.30	42'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	44'000	-2'000	
66.65	500	3100 0000	Büromaterial	500		
10'196.40	15'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	15'000		
5'235.45	5'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'500		
2'424.40	4'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	4'000		
1'561.50	1'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'500	-500	
520.80	200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	200		
29'675.74	30'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	30'300	-100	
61'461.55	121'900	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	83'900	+38'000	
131.25	500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	400	+100	
12'375.00	15'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	16'000	-1'000	
1'409.95	10'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	15'000	-5'000	
3'000.00	3'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'000		
34.00		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren			
1'354.30		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
2'500.00	1'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000	-1'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
91'518.00	174'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	119'100	+54'900 *	Im Jahr 2017 wurden erhöhte einmalige Kosten für Anpassungen, Updates und Hosting von Fachapplikationen budgetiert. Für das Jahr 2018 wird in diesen Bereichen mit deutlich weniger hohen Aufwänden gerechnet.
4'458.80	4'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	4'000		
922'737.45	923'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	917'800	+5'200	
69'580.00	69'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	69'600		
-11'004.50	-11'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-11'000		
-965.88	-3'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-3'500		
-38'259.15	-38'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-38'200	-200	
-70'765.70	-67'600	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-67'800	+200	
-45.90	-300	4399 0000	Übrige Entgelte	-300		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2501	Schutzraumbautenfonds			
			Laufende Rechnung			
			Aufwand	250'000	-250'000	
			Ertrag	-250'000	+250'000	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
647'305.00	400'000		Ausgaben	400'000		
-647'305.00	-400'000		Einnahmen	-400'000		
			Nettoinvestition			
		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	250'000	-250'000 *	Aktuell weist die Stadt Zürich ein Schutzplatzdefizit von 101 223 Schutzplätzen aus. Gemäss Weisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz betreffend Steuerung des Schutzraumbaus und Zuweisungsplanung wird festgehalten, dass für jede Einwohnerin und jeden Einwohner in zeitgerecht erreichbarer Nähe der Wohnadresse (Distanz bis 2 km bzw. bis 30 Minuten Fussweg) ein vollwertiger Schutzplatz bereitzustellen ist. Bei Betrachtung der angrenzenden Gemeinden bzw. Ausgleichsgebiete um die Stadt Zürich unter Berücksichtigung der topographischen Gegebenheiten (z.B. sechsspurige Autobahn 1 bei Wallisellen) ist ein Überschuss von 5000 Schutzplätzen vorhanden. Gestützt auf Art. 47 BZG, Art. 20 ZSV sowie §§ 19 f. KZV sind die Beurteilungsgebiete innerhalb der Gemeinde zu definieren bzw. die ständige Einwohner/in in der Nähe der Wohnadresse in Schutzräumen unterzubringen. Auch wenn das ausgewiesene Schutzplatzdefizit von 101 223 um diese ca. 5000 Schutzplätze in den benachbarten Gemeinden reduziert werden könnte, verbleibt in der Stadt Zürich weiterhin ein grosses Manko von über 95 000 Schutzplätzen, das es gemäss Bundesgesetz (BZG) abzubauen gilt. Mit

2501 Schutzraumbautenfonds

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		4801 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-250'000	+250'000	den budgetierten 250 000 Franken wird die Anlage an der Saumstrasse 75 umgebaut.
-647'305.00	-400'000	567501	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-400'000		
647'305.00	400'000	570100	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	400'000		

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2505 Parkgebühren				
			Laufende Rechnung			
15'467'240.57	16'554'500		Aufwand	16'844'000	-289'500	
-15'467'240.57	-16'554'500		Ertrag	-16'844'000	+289'500	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
1'675.75	3'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	6'000	-3'000	
	40'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		
935'171.35	240'000	3111 0113	Anschaffungen Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	110'000	+130'000 *	Nach erfolgter Umrüstung der Parkuhren und Anpassung der Signalisation sind weniger Ersatzbeschaffungen geplant.
21'987.80	23'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	23'000		
85'536.00	85'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	85'000		
727'888.40	550'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	480'000	+70'000	
337'916.40	580'000	3151 0105	Unterhalt Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	430'000	+150'000	
403'630.80	415'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	405'000	+10'000	
	15'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+15'000 *	Die Vereinbarungen mit der Zürich Engros-Markthalle AG und der Migros-Genossenschaft Zürich für die Parkplatzbenützung bei Grossanlässen wurden vom Sportamt übernommen.
19'909.50	3'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	200'000	-197'000 *	Mit der Erhöhung der Parkgebühren in der Stadt Zürich auf den 1. April 2017 wird ein Angebot für bargeldloses Bezahlen von Parkgebühren wichtig. Die Einführung von bargeldloser Bezahlung ist auf Ende 2018 geplant.
458'423.70	500'000	3180 0105	Entschädigung an VBZ für Münzgeldverarbeitung	550'000	-50'000	
554'193.95	600'000	3180 0207	Entschädigung an Dritte für Parkuhrenleerung	500'000	+100'000	
200.77	1'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'000		
2'106.15	5'000	3183 0000	Bankspesen	5'000		
		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	200'000	-200'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3180 0000.
	1'576'000	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	367'800	+1'208'200	
		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	100'000	-100'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3180 0000.

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'697'000.00	6'697'000	3980 0361	Vergütung an Stadtpolizei für Parkuhrenkontrolle	7'600'000	-903'000 *	Die Vergütung an die Stadtpolizei für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs wurde überprüft und gestützt auf die neue Rechtsgrundlage angepasst (STRB 855/2014).
700'000.00	700'000	3980 0365	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	900'000	-200'000 *	Die Vergütung für die Aufwendungen der Dienstabteilung Verkehr wurde überprüft und angepasst.
4'500'000.00	4'500'000	3980 0367	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	4'500'000		
		3980 0565	Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für Reinigung der Parkplätze	320'000	-320'000 *	Die Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für die zusätzlichen Aufwendungen für die weissen Strassenparkplätze, soll gestützt auf die neue Rechtsgrundlage entschädigt werden (STRB 855/2014).
21'600.00	21'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	21'200	+300	
-23'268.00	-23'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-23'000		
-15'083'245.40	-16'500'000	4340 0108	Parkgebühren	-16'800'000	+300'000 *	Die Festsetzung der höheren Parkgebühren und Anpassung der Betriebszeiten werden zu Mehrerträgen von jährlich rund 2 Mio. Franken und einer besseren Kostendeckung des geschlossenen Rechnungskreises führen.
-346.50	-500	4350 0000	Verkäufe	-500		
-1'458.32	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'500	+500	
	-5'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'000	-3'000	
-337'068.20		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-10'510.65	-10'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-10'000		
-11'343.50	-15'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-7'000	-8'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2506 Blaue Zonen				
			Laufende Rechnung			
16'538'421.60	17'608'900		Aufwand	17'991'100	-382'200	
-16'538'421.60	-17'608'900		Ertrag	-17'991'100	+382'200	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
472'450.35	462'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'400	-13'600	
34'308.15	34'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	35'200	-1'100	
51'744.00	72'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	52'800	+19'200	
1'373.40	1'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200	+100	
4'492.00	4'600	3062 0000	Verpflegungszulagen	4'600		
14'487.90	15'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		
	1'400	3092 0000	Personalwerbung	1'400		
1'672.00	3'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'500		
	1'000	3100 0000	Büromaterial	500	+500	
26'198.65	30'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	30'000		
	1'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	+500	
124'123.23	250'000	3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	280'000	-30'000	
406'722.60	150'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	88'000	+62'000 *	Nach erfolgter Ersatzbeschaffung der neuen Generation von mobilen Datenerfassungsgeräten (MDE) sind nur Unterhaltskosten für Akkumulatoren, Ersatzgeräte und -drucker geplant.
209'304.00	120'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	90'000	+30'000	
	10'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	8'000	+2'000	
8'275.95	15'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	15'000		
475'500.20	550'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	450'000	+100'000	
111'530.75	50'000	3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	60'000	-10'000	
15'972.00	16'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	16'000		
	2'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+2'000	
2'622.00	4'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	4'000		
154'624.56	210'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	215'000	-5'000	
92'581.58	110'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	100'000	+10'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
16'988.40	25'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	25'000		
60'918.81	70'000	3183 0000	Bankspesen	68'000	+2'000	
123'141.60	135'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	126'000	+9'000	
1'425.00	6'000	3198 0101	Rückerstattungen von Parkkartengebühren	4'000	+2'000	
	2'500'000	3730 0750	Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung	3'000'000	-500'000 *	Soweit der Ertrag die Aufwendungen deckt und eine angemessene Reserve sichergestellt ist, fällt ein Überschuss den allgemeinen Mitteln zu (Parkkartenverordnung AS 551.310, Art. 6).
1'505'863.37		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
165'240.00	300'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	280'000	+20'000	
87'833.50	90'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	90'000		
64'866.60	64'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	64'900		
2'400.00	2'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600	-1'200	
6'619'000.00	6'619'000	3980 0362	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	6'700'000	-81'000	
2'100'000.00	2'100'000	3980 0366	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	2'100'000		
2'450'000.00	2'450'000	3980 0371	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	2'450'000		
1'090'000.00	1'090'000	3980 0564	Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für Reinigung der Parkplätze	1'090'000		
35'460.00	35'600	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	35'200	+400	
7'301.00	7'300	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	7'300		
-16'481'777.00	-16'200'000	4340 0222	Parkkartengebühren	-16'500'000	+300'000 *	Das Budget wurde den Erfahrungswerten angepasst.
-62.00		4350 0000	Verkäufe			
-23.80	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'000		
-5'400.00	-10'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-6'000	-4'800	
-792.00	-1'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'000		
	-1'301'100	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-1'428'100	+127'000	
-27'293.10	-55'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-30'000	-25'000	

2506 Blaue Zonen

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-23'073.70	-40'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-25'000	-15'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2520 Stadtpolizei				
			Laufende Rechnung			
341'882'274.50	350'038'500		Aufwand	351'170'400	-1'131'900	
-124'258'281.17	-121'341'600		Ertrag	-125'505'200	+4'163'600	
217'623'993.33	228'696'900		Saldo	+225'665'200	+3'031'700	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
4'465'359.84	4'675'500		Ausgaben	5'817'000	-1'141'500	
4'465'359.84	4'675'500		Einnahmen	5'817'000	-1'141'500	
			Nettoinvestition			
2'900.00	3'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'000		
213'971'110.35	217'078'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'221'000	+857'300 *	Es wird mit einen leichten Unterbestand gerechnet.
8'948'532.55	8'116'800	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	7'997'700	+119'100	
583'050.25	827'800	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	1'171'400	-343'600 *	Die Konferenz der kantonalen Kommandanten der Schweiz (KKPKS) baut den bei der Stadtpolizei angesiedelten Geschäftsbereich «Kompetenzzentrum Polizeitechnik und Informatik» weiter aus. Die Kosten werden vollumfänglich rückvergütet (Konto 4367 0000).
16'170'667.30	16'416'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	16'302'300	+114'400	
24'883'403.00	24'946'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	24'265'800	+680'900	
639'856.85	614'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	613'300	+700	
1'105'487.34	2'616'700	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	2'416'700	+200'000 *	Neben dem Grundbedarf (Nachbestellung bei Lagerunterbeständen) sind keine grösseren Neubeschaffungen geplant.
2'343'663.05	2'365'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	2'365'000		
3'180'142.72	3'576'800	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'475'200	+101'600	
722'433.22	561'400	3092 0000	Personalwerbung	629'400	-68'000	
322'959.05	322'900	3099 0000	Übriger Personalaufwand	363'900	-41'000	
38'889.87	56'600	3100 0000	Büromaterial	56'600		
498'493.20	458'600	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	510'000	-51'400 *	Die Klickpreise pro Blatt steigen per 2018 um durchschnittlich 9.5%.
105'118.78	133'100	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	125'200	+7'900	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
76'662.15	70'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	10'000	+60'000 *	Städtische amtliche Mitteilungen im gedruckten städtischen Amtsblatt (Tagblatt der Stadt Zürich) werden neu über die Stadtkanzlei verrechnet.
357'267.75	386'700	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	408'700	-22'000	
637'531.45	810'000	3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	963'000	-153'000 *	Höherer Bedarf an Ersatzbeschaffungen.
2'851'008.87	3'238'700	3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	2'936'200	+302'500 *	Im Budget 2017 war die Beschaffung der 2. Tranche des Gehörschutzes enthalten.
430'556.71	410'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	415'000	-5'000	
545'440.88	645'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	770'000	-125'000 *	Die Mehrkosten sind auf den Ersatz der Datenbanksoftware im Zusammenhang mit dem Release-Wechsel der Einsatzzentrale zurückzuführen.
18'340.25	23'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	22'700	+300	
23'238.70	23'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	29'500	-6'500 *	Jährliche Stromkosten für die neue Empfangsanlage auf dem Swissôtel Zürich Oerlikon.
773'881.84	1'022'000	3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	1'014'000	+8'000	
1'360'329.89	1'573'000	3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	1'573'000		
370.00	4'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	4'000		
581'080.35	590'000	3135 0000	Lebensmittel	605'000	-15'000	
498.10	500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	500		
312'417.38	342'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	342'000		
88'551.41	100'000	3149 0101	Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen	100'000		
226'887.65	240'000	3149 0200	Kleinere Neu- und Umbauten: Schiffsanlagen	240'000		
365'952.95	430'000	3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	460'000	-30'000	
1'606'566.13	1'756'900	3151 0200	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Korpsmaterial und Ausrüstung	1'859'800	-102'900 *	Die jährlichen Betriebskosten für den neuen Gehörschutz führen zu diesem höheren Bedarf.
171'468.38	345'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	320'000	+25'000	
2'066'772.88	2'059'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'131'000	-72'000	
12'471.30	13'100	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	13'100		
86'375.20	93'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	93'800		
30'820.85	66'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	66'000		
176'106.75	173'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	183'000	-10'000	
1'549'809.40	1'834'700	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'489'700	+345'000 *	Die monatliche Telefonpauschale für die Alarmierung (Beteiligung an privatem Abonnement) wird aufgehoben.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'491'960.43	3'785'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'790'400	-4'900	Als Gegenleistung erhalten diese Mitarbeitenden ein Geschäftsabonnement (Kosten neu im Konto 3910 0000).
1'330'636.25	1'390'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'366'000	+24'000	
229'692.85	253'900	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	253'900		
19'316.25	20'100	3183 0000	Bankspesen	21'000	-900	
388'215.25	397'800	3184 0000	Sachversicherungsprämien	399'800	-2'000	
65'367.45	53'500	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	73'500	-20'000 *	Die Verselbständigung des Forensischen Instituts sowie die Erarbeitung neuer Präventionskampagnen führen zu einem Bedarf in der Höhe der Vorjahre.
689'252.70	730'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	730'000		
232'187.15	265'700	3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	265'700		
2'268'248.39	2'080'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'777'000	-697'000 *	Die Mehrkosten sind auf den Release-Wechsel der Einsatzzentrale zurückzuführen (STRB-Nr. 116 vom 1. Juli 2017).
128'038.45	105'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	110'000	-5'000	
40'161.51	41'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	40'800	+200	
32'190.47	9'400	3199 0000	Übriger Sachaufwand	9'400		
318'863.77	335'000	3199 0100	Halten von Diensthunden	365'000	-30'000	
3'112'038.74	2'850'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	2'890'000	-40'000	
3'659'921.84	3'831'500	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	4'591'400	-759'900 *	Der höhere Investitionsbedarf führt zu höheren Abschreibungen.
689.00	600	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	600		
1'937.00	1'700	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'600	+100	
	725'000	3510 0000	Entschädigungen an Kanton	725'000		
75'782.80	73'400	3650 0121	Beiträge an Sportvereine und übrige Institutionen	73'400		
24'100.00		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
32'300.00	55'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	55'000		
4'847'464.45	5'451'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	5'824'000	-373'000 *	Der höhere Bedarf ist auf Projekt BeSys (Erneuerung Bewilligungslösung, 500 000 Franken) zurückzuführen.
497'607.15	694'600	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	652'600	+42'000	
425'034.60	424'000	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	423'800	+200	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
24'292'029.85	24'296'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	24'729'200	-432'300 *	Höhere Raumkosten aufgrund fortwährender Datenbereinigung durch die Immo und neue Dienstleistungsvereinbarungen.
1'023'463.40	1'017'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'628'100	-610'700 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
	10'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	10'000		
124'000.00	132'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	132'000		
6'664'660.00	6'664'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	6'664'700		
-941'590.00	-830'000	4061 0000	Hundesteuern	-880'000	+50'000	
-2'902'407.37	-2'955'000	4270 0100	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Schiffsstandplätze	-2'900'000	-55'000	
-9'900'579.80	-9'748'000	4270 0200	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Bauzwecke, Reklamen, Taxi, Car, Märkte und Übrige	-10'105'000	+357'000 *	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 und die Hochrechnung 2017.
-44'508.60	-150'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-90'000	-60'000 *	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016.
-3'086'903.03	-3'140'500	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'114'500	-26'000	
-2'957'821.87	-3'054'300	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'054'300		
-4'317'283.16	-3'887'000	4340 0102	Entgelte für Arbeiten und Aufträge	-5'208'000	+1'321'000 *	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016. Zudem wird die Abgabe für gebranntes Wasser wieder fällig, die alle vier Jahre erhoben wird (900 000 Franken).
-725'165.62	-685'000	4350 0000	Verkäufe	-685'000		
-438'373.24	-354'000	4350 0108	Drucksachen- und Materialverkäufe	-329'000	-25'000	
-801'867.74	-585'400	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-569'900	-15'500	
-193'375.30	-120'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-170'000	+50'000	
-14'754.65	-15'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-15'000		
-4'846'788.05	-4'809'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'857'700	+48'500	
-3'394'115.45	-3'684'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-4'027'100	+343'100 *	Siehe Begründung zu Konto 3018 0000.
-63'169'275.77	-60'800'000	4370 0101	Ertrag aus Ordnungsbussen	-62'000'000	+1'200'000 *	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016.
-53'000.97	-19'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-19'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-2'863'996.00	-2'670'000	4500 0000	Rückerstattungen des Bundes	-2'670'000		
-916'795.50	-1'035'000	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-1'050'000	+15'000	
-532'000.00	-531'200	4600 0000	Beiträge des Bundes	-531'200		
-144.80	-5'000	4690 0100	Sichergestelltes Geld	-500	-4'500	
-6'697'000.00	-6'697'000	4980 0361	Vergütung der Parkgebühren für Parkuhrenkontrolle	-7'600'000	+903'000	
-6'619'000.00	-6'619'000	4980 0362	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-6'700'000	+81'000	
-4'500'000.00	-4'500'000	4980 0367	Vergütung der Parkgebühren für Ordnungsbussen-Administration	-4'500'000		
-195'000.00	-190'000	4980 0368	Vergütung der Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	-156'000	-34'000	
-1'696'534.25	-1'808'000	4980 0370	Vergütung des Schulamtes für Verkehrsunterricht	-1'823'000	+15'000	
-2'450'000.00	-2'450'000	4980 0371	Vergütung der Blauen Zonen für Ordnungsbussen-Administration	-2'450'000		
499'642.25	643'500	501411	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	1'070'000	-426'500 *	Zwingender Ersatz von iPad und iPhone. Alte Geräte werden durch die neuen iOS-Versionen nicht mehr unterstützt. Konsequenzen: Inkompatibilität mit Apps, keine aktuellen Security-Patches.
247'263.85	575'000	501424	Anschaffungen von Fahrzeugen	720'000	-145'000 *	Höherer Bedarf an Ersatzbeschaffungen.
3'718'453.74	3'457'000	501425	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen für wissenschaftlich-technische Dienste	4'027'000	-570'000 *	Die bis anhin vom Bund finanzierten Geräte des FOR (Teil des ehemaligen WFD) werden neu von der Stadtpolizei bezahlt. Die Kosten werden jedoch vom Bund und den anderen Korps rückvergütet.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2525 Stadtrichteramt				
			Laufende Rechnung			
19'985'161.38	20'598'300		Aufwand	21'454'400	-856'100	
-29'506'675.80	-30'840'000		Ertrag	-30'590'000	-250'000	
-9'521'514.42	-10'241'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-9'135'600	-1'106'100	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			Ausgaben	500'000	-500'000	
			Einnahmen			
			Nettoinvestition	500'000	-500'000	
5'802'000.95	6'040'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'208'500	-168'200 *	Infolge des ständig steigenden Geschäftseingangs (2016: ca. +6200 Fälle, 2018 +2700 Fälle) müssen alle bewilligten Stellen besetzt werden (ca. Fr. 145 000.-). Hinzukommen die Lohnmassnahmen 2017 (Fr. 23 500.-).
26'433.40	26'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	17'300	+8'900	
11'084.45	12'100	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	12'100		
418'131.25	443'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	460'200	-16'600	
644'484.20	689'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	729'700	-39'800	
16'454.20	17'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'100		
57'287.00	60'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	60'000		
60'096.90	30'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000		
23'332.05	37'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'500		
300.00	10'000	3092 0000	Personalwerbung	10'000		
12'150.04	33'200	3099 0000	Übriger Personalaufwand	33'200		
62.75	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
32'794.85	35'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	38'200	-3'200	
5'944.36	7'100	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'100		
10'161.40	3'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'000		
1'151.00	2'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	-1'000	
396.00	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	50'000	-40'000 *	Der für 2017 geplante Ersatz eines Spezialdruckers konnte aufgrund des Ersatzes dreier nicht mehr reparablen und

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
						nicht budgetierten Scannern nicht vollzogen werden. Für das Budget 2018 wird nun der Betrag von Fr. 50 000.- für den altersbedingten Ersatz von zwei Spezialdruckern (ca. Fr. 15 000.-) veranschlagt. Der Inhalt des Strafbefehls als auch die Rechtsmittelbelehrungen haben inklusive dem Einzahlungsschein auf dem A4 Standard keinen Platz. Daher benötigt das Stadtrichteramt ein überlanges Formular, das diese Spezialdrucker erfordert. Zudem wird der Einzahlungsschein beim Gerichtsurkunde-Couvert als Adresse zur Zustellung verwendet. Dies bedingt, dass der Einzahlungsschein mit dem Strafbefehl verbunden ist, denn in loser Form wäre die Lesbarkeit der Adresse im Fenstercouvert nicht garantiert. Ausserdem werden zwölf Scanner im Betrag von ca. Fr. 35'000.- benötigt.
714.25	2'200	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'200		
	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+2'000	
2'060.65	1'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'000	-400	
110.20	1'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'500		
	500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	500		
1'778.00	2'000	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	2'000		
8'703.45	8'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	9'000	-1'000	
14'434.05	22'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	17'500	+5'000	
159'268.81	176'200	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	185'000	-8'800	
34'451.80	18'700	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	39'900	-21'200 *	Bei der Budgetierung 2017 wurde irrtümlicherweise lediglich der Betrag von Fr. 18 700.- erfasst. Aufgrund der Rechnung 2016 (ca. Fr. 34 500.-) und der vom Stadtrat am 2. November 2016 beschlossenen Spesenerhöhung (STRB Nr. 873/2016) für die Dienstchefin und deren Stellvertreter (Total Fr. 5400.-) wird dieser Mehrbetrag benötigt.
2'522.95	1'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	1'500	-500	
2'263'214.83	2'210'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'260'000	-50'000	
1'130'675.18	1'150'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'180'000	-30'000	
5'998.78	7'100	3183 0000	Bankspesen	7'100		
27'400.43	37'600	3187 0000	Steuern und Abgaben	32'000	+5'600	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
301'303.06	390'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	566'000	-176'000 *	Erste Erkenntnisse der von der OIZ durchzuführenden Maturitätsanalyse ergaben, dass Teile der heute eingesetzten Applikationen alte Technologien aufweisen und den IT-Standards der Stadt Zürich nicht mehr vollständig genügen. Damit ein definitiver Entscheid (Um- oder Neubau) gefällt werden kann, müssen nach Abschluss der Maturitätsanalyse entscheidende Punkte wie Kosten, zeitliche Aufwendungen des StRA-Personals für die Erstellung der Prozessdokumentation, des Pflichtenhefts und des Detailkonzepts, Zeithorizont usw. geklärt werden. Da gemäss Aussagen der Projektleiterin aufgrund der Grösse und des Umfangs die OIZ das Projekt nicht alleine bewältigen kann und dem Stadtrichteramt das notwendige Know-how fehlt, muss eine externe Beratung hinzugezogen werden (ca. Fr. 166 000.-). Dazu kommen noch Kosten für die Anpassungen aufgrund der Umstellung auf HRM2 [Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2] (ca. Fr. 10 000.-).
90.00		3199 0000	Übriger Sachaufwand	100	-100	
7'470'470.34	7'700'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	7'700'000		
		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	100'000	-100'000 *	Abschreibung wegen der im Konto 5062 erfassten Summe von 500 000 Franken für den Um- beziehungsweise Neubau der Applikationen.
100'000.00		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
4'100.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	7'500	-2'500	
270'616.00	341'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	554'400	-212'900 *	Mehraufwendungen für das Management des Projekts Um- oder Neubau der Applikationen (ca. Fr. 230 000.-) reduziert um tiefere Ausgaben vor allem für Changerequests und Schulung (ca. Fr. 17 000.-).
65'046.00	62'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	65'000	-3'000	
804'130.80	804'100	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	804'100		
4'800.00	4'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	7'200	-2'400	
191'007.00	191'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	191'000		
-140'426.29	-135'000	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-135'000		
-13'815'114.73	-14'490'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-14'430'000	-60'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-38'228.32	-40'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-40'000		
-4'053'359.94	-4'100'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'170'000	+70'000	
-76'257.90	-55'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-58'200	+3'200	
-6'424.00	-10'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-6'800	-3'200	
-11'376'503.25	-12'010'000	4370 0000	Ertrag aus Bussen	-11'750'000	-260'000 *	Aufgrund eines Obergerichtsurteils bezüglich der Halterhaftung können nun auch Strafbefehle gegen juristische Personen erlassen werden. Das Stadtrichteramt schätzt diesbezüglich eine Zunahme von 2700 Fällen. Trotz dieser Zunahme muss aufgrund der Rechnung 2016 und der Erwartungsrechnung per April 2017 mit einem um Fr. 6.10 tieferen Durchschnitt pro erledigtem Fall gerechnet werden. Zum einen liegt dies im üblichen Schwankungsbereich und zum anderen geht das Stadtrichteramt von einer überproportionalen Zunahme von Fällen von tieferen Bussen aus.
-361.37		4399 0000	Übrige Entgelte			
		506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	500'000	-500'000 *	Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnte noch nicht gesagt werden, auf welchen Konten die Gelder für das Projekt Um- oder Neubau der Applikationen benötigt werden. Deshalb wurde alles auf diesem Konto eingestellt. Sobald die Angaben bekannt sind, werden sie mittels Kreditübertragungen auf die richtigen Konten verteilt.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2550 Schutz und Rettung						
Laufende Rechnung						
127'341'318.08	132'354'300		Aufwand	132'953'000	-598'700	
-81'974'011.32	-81'470'700		Ertrag	-81'628'900	+158'200	
45'367'306.76	50'883'600		Saldo	+51'324'100	-440'500	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3'005'908.16	4'371'000		Ausgaben	8'356'100	-3'985'100	
-796'594.65	-860'000		Einnahmen	-910'000	+50'000	
2'209'313.51	3'511'000		Nettoinvestition	7'446'100	-3'935'100	
66'795'089.20	67'916'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'554'300	-637'800 *	Neben den Lohnmassnahmen 2017 (309 100 Franken) begründet sich die Abweichung mit den zusätzlich budgetierten Stellen von zwei Brandschutzexperten/innen. 2018 fallen mehr Dienstaltersjubiläen und Mehrstundenauszahlungen an.
2'862'254.25	3'371'700	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	3'310'100	+61'600	
1'351'804.90	1'151'700	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	1'160'200	-8'500	
5'116'959.50	5'269'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	5'374'100	-104'800	
8'141'644.65	8'024'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	7'865'500	+158'700	
201'116.45	205'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	207'900	-2'000	
637'323.00	429'500	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	484'400	-54'900 *	Aufgrund der Einsatzzahlen und der zusätzlichen Stellen im Rettungsdiensten ist mit einem erhöhtem Aufwand bei den Dienstkleidern zu rechnen. Die Budgetwerte im Bereich Feuerwehr wurden an den effektiven Bedarf 2017 angepasst.
317'140.65	320'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	320'000		
967'070.65	1'021'400	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'019'000	+2'400	
9'713.20	30'000	3092 0000	Personalwerbung	30'000		
262'549.00	270'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	265'900	+4'100	
7'816.50	4'900	3100 0000	Büromaterial	4'900		
243'359.94	250'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	259'500	-9'500	
29'097.34	30'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	34'000	-4'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
126'886.62	124'700	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	127'000	-2'300	
12'212.00	41'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	59'000	-18'000 *	2018 findet das 125-Jahre-Jubiläum der Sanität statt. Für den Jubiläumsanlass sind 20 000 Franken budgetiert.
946'766.27	1'209'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	857'000	+352'200 *	2018 sind weniger Anschaffungen von Fahrzeugen geplant.
		3111 0300	Anschaffungen Korpsmaterial und Ausrüstung	130'000	-130'000 *	Die Angehörigen des Zivilschutzes verfügten bisher nicht über geeignete Bekleidung bei Regen und Kälte. 2018 werden Regenjacken, -hosen und Kälteschutzhosen beschafft. Um Kosten zu sparen, werden diese Gegenstände als Korpsmaterial geführt und anfangs des Kurses abgegeben und am Ende des Kurses wieder eingezogen.
151'662.61	190'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	189'000	+1'000	
361'769.20	451'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	176'000	+275'000 *	2018 sind weniger Anschaffungen geplant.
56'046.03	46'200	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	83'500	-37'300 *	2018 sind die Bettwäschegarnituren (Bettwäsche, Matratzenschutzbezüge, Leintücher etc.) in der Höhe von 35 000 Franken zu ersetzen.
217'178.24	400'600	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	315'000	+85'600	
83'825.32	129'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	116'000	+13'000	
774'496.13	860'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	660'000	+200'000 *	Die Zivilschutz-Anlagen werden nicht mehr zur Flüchtlingsunterbringung benötigt. Deshalb sinken Aufwand (Konto 3120 0000) wie auch der Ertrag aus der Vermietung an die Asylorganisation (Konto 4270 0000).
2'069'056.45	2'037'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'862'400	+175'200 *	Gemäss den Erfahrungswerten der letzten drei Jahre wird der Aufwand nach unten korrigiert.
2'071.20	28'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	10'000	+18'000 *	Aufgrund der Erfahrungswerte wird der Aufwand nach unten korrigiert.
1'335'456.84	1'264'000	3135 0000	Lebensmittel	1'453'200	-189'200 *	Während des Neubaus/Instandsetzung des Ausbildungszentrum Rohwiesen muss externe Verpflegung zugekauft werden.
855'885.31	714'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	771'400	-57'400	
956'785.14	975'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'082'000	-107'000 *	Für die zwingend nötige Umstellung der Netzwerktelefonie von analog auf IP in den Zivilschutzanlagen sind 100 000 Franken budgetiert.
	98'000	3149 0100	Kleinere Neu- und Umbauten: Zivilschutzanlagen und öffentliche Schutzräume	300'000	-202'000 *	Aktuell fehlen in der Stadt Zürich rund 101 223 Schutzplätze. Gemäss Weisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz betreffend Steuerung des Schutzraumbaus und Zuweisungsplanung wird festgehalten, dass für jede

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
						Einwohnerin und jeden Einwohner in zeitgerecht erreichbarer Nähe der Wohnadresse (Distanz bis 2 km bzw. bis 30 Minuten Fussweg) ein vollwertiger Schutzplatz bereitzustellen ist. Bei Betrachtung der angrenzenden Gemeinden bzw. Ausgleichsgebieten um die Stadt Zürich unter Berücksichtigung der topographischen Gegebenheiten (z.B. sechsspurige Autobahn 1 bei Wallisellen) ist ein Überschuss von 5000 Schutzplätzen vorhanden. Gestützt auf Art. 47 BZA, Art. 20 ZSV sowie §§ 19 f. KSV sind die Beurteilungsgebiete innerhalb der Gemeinde zu definieren bzw. die ständige Einwohner/in in der Nähe der Wohnadresse in Schutzräumen unterzubringen. Auch wenn das ausgewiesene Schutzplatzdefizit von rund 100 000 um diese ca. 5000 Schutzplätze in den benachbarten Gemeinden reduziert werden könnte, verbleibt in der Stadt Zürich weiterhin ein grosses Manko von über 95 000 Schutzplätzen, das es gemäss Bundesgesetz (BZG) abzubauen gilt. Mit den budgetierten 250 000 Franken wird die Anlage an der Saumstrasse 75 umgebaut.
3'304.45	2'800	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'800		
1'060'543.09	1'086'700	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'103'000	-16'300	
124'537.16	162'700	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	157'700	+5'000	
1'499'521.04	1'665'400	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'635'900	+29'500	
342'044.21	329'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	315'000	+14'000	
100'879.81	90'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	92'000	-2'000	
4'916'344.35	4'981'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'969'400	+12'400	
13'404.02	60'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	54'900	+5'100	
62'907.55	75'400	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	75'400		
369'015.45	378'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	380'000	-2'000	
2'818'087.49	3'151'900	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'401'900	-250'000 *	Während des Neubaus/Instandsetzung des Ausbildungszentrum Rohwiesen müssen externe Anlagen für die Zivilschutzausbildungen in der Höhe von 100 000 Franken angemietet werden. Die Mehreinsätze der Notärzte (zusätzliche Erträge auf Konto 4340 0203) und das Patientenleitsystem erhöhen den Aufwand zusätzlich.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'620'450.40	1'751'000	3180 0102	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Sold Milizfeuerwehr/Pikettdienste, Anlässe Zivilschutz, Entlassung aus Wehrpflicht	1'680'000	+71'000	
1'044'519.04	1'109'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'109'500		
1'603.43	2'500	3183 0000	Bankspesen	2'500		
428'230.00	442'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	375'000	+67'500	
203'898.85	145'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	175'000	-30'000 *	Für die Umsetzung der ICT-Strategie des Sicherheitsdepartements sind 30 000 Franken für externe Unterstützung budgetiert.
66'658.40	63'400	3187 0000	Steuern und Abgaben	65'900	-2'500	
6'128.50	11'500	3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+11'500 *	2018 sind keine Aufwendungen geplant.
1'016'526.65	2'350'600	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'348'000	+2'600	
157'872.95	75'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	75'000		
59'386.14	62'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	62'000		
4'227.49		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
601'338.76	415'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	415'000		
3'114'227.51	3'259'700	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	3'731'100	-471'400 *	Die Abschreibungen sind von den getätigten Nettoinvestitionen abhängig.
1'550.00	1'400	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'300	+100	
21'550.00	32'200	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	35'000	-2'800	
2'302'865.75	2'821'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'476'000	+345'500 *	Aufgrund der Projektplanung 2018 werden weniger Leistungen von der OIZ bezogen.
92'141.75	110'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	110'000		
242'035.00	242'700	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	242'900	-200	
8'037'490.25	8'488'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	8'526'800	-38'500	
258'224.00	258'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	387'900	-129'300 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
124'000.00	132'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	132'000		
1'732'768.00	1'732'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'732'800		
-25'945.48	-30'000	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-30'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-813'081.00	-570'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-420'000	-150'000 *	Die Zivilschutz-Anlagen werden nicht mehr zur Flüchtlingsunterbringung benötigt. Deshalb sinkt der Aufwand (3120 0000) wie auch der Ertrag (4270 0000).
	-40'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-40'000		
-292'509.40	-300'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-300'000		
-94'472.65		4280 0000	Ausserordentliche Vermögenserträge			
-5'652'292.95	-5'260'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-5'260'000		
-27'485'599.37	-27'702'500	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-27'708'600	+6'100	
-26'142'662.57	-25'800'000	4340 0203	Krankentransporte	-26'500'000	+700'000 *	Aufgrund der stetig steigenden Einsatzzahlen und des Einsatzes eines zusätzlichen Rettungstransportwagens ab der zweiten Hälfte 2017 wird mit einem Mehrertrag 2018 gerechnet.
-495'959.61	-518'000	4350 0000	Verkäufe	-293'000	-225'000 *	Während des Neubaus/Instandsetzung des Ausbildungszentrum Rohwiesen entfallen die Erträge des Restaurants.
-374'789.51	-490'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-453'000	-37'000	
-4'665.70	-4'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-4'000		
-1'754'562.90	-1'730'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'720'800	-10'000	
-68'513.90	-70'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-70'000		
-105'568.63	-100'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-100'000		
-18'000.00	-18'000	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-18'000		
-204'700.00	-200'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-200'000		
-18'439'387.65	-18'637'400	4610 0000	Beiträge des Kantons	-18'261'500	-375'900 *	Die Leistungen und die Betriebsabrechnung der Einsatzleitzentrale werden jährlich überprüft. Daraus resultierte eine Anpassung der Leistungsvereinbarungen mit der Gebäudeversicherung und der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und eine Ertragsminderung im 2018. Die Betriebskosten der Einsatzleitzentrale werden durch die angepassten Beträge weiterhin voll gedeckt.
-1'300.00		4610 0130	Beiträge des Kantons für Kurse			
		4630 0110	Beiträge des Schutzraumbautenfonds	-250'000	+250'000 *	Siehe Begründung Konto 3149 0000.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'609'092.26	4'271'000	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	8'042'100	-3'771'100 *	Hauptgrund für die Zunahme bei den Investitionen ist die Anschaffung von zwei Flugfeldlöschfahrzeugen in der Höhe von 3 460 000 Franken.
302'343.25	100'000	506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	314'000	-214'000 *	Im Rahmen des Releasewechsels des Einsatzleitsystems sind Ersatzinvestitionen nötig.
94'472.65		559200	Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung			
-275'593.65	-320'000	560610	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-310'000	-10'000	
-521'001.00	-540'000	566100	Beiträge des Kantons	-600'000	+60'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr						
Laufende Rechnung						
31'659'409.32	35'814'600		Aufwand	34'207'700	+1'606'900	
-13'709'246.81	-15'182'000		Ertrag	-15'422'200	+240'200	
17'950'162.51	20'632'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+18'785'500	+1'847'100	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
4'626'458.31	10'560'000		Ausgaben	9'000'000	+1'560'000	
-1'754'409.20	-100'000		Einnahmen	-100'000		
2'872'049.11	10'460'000		Nettoinvestition	8'900'000	+1'560'000	
10'296'932.20	10'543'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'551'500	-8'200	
41'902.15	42'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	42'000		
746'936.10	760'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	773'500	-12'800	
1'284'655.55	1'413'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'327'400	+86'000	
29'346.85	29'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	30'100	-700	
12'036.45	15'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	15'000		
105'314.00	110'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	105'000	+5'000	
54'894.80	55'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000		
3'707.55	8'000	3092 0000	Personalwerbung	8'000		
56'232.25	80'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	68'000	+12'000	
282.10	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
57'654.40	66'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	66'000		
14'734.01	21'200	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	19'000	+2'200	
96'004.90	90'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	10'000	+80'000 *	Städtische amtliche Mitteilungen im gedruckten städtischen Amtsblatt (Tagblatt der Stadt Zürich) werden neu über die Stadtkanzlei verrechnet.
96'606.00	10'000	3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	75'000	-65'000 *	Es sind Ersatzbeschaffungen von zwei Dienstfahrzeugen geplant.
965'996.96	1'000'000	3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	1'000'000		
4'837.60	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	45'000	-35'000 *	Es sind Ersatzbeschaffungen für die Tunnelsteuerung geplant.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'419.20	8'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	5'000	+3'000	
555'194.60	500'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	500'000		
29'690.43	40'000	3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	35'000	+5'000	
99'950.56	110'000	3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	113'000	-3'000	
1'334'016.55	1'735'000	3149 0101	Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen	1'725'000	+10'000	
4'480'688.76	5'090'000	3149 0301	Unterhalt von Verkehrsregelungsanlagen	4'800'000	+290'000 *	Es werden weniger Aufwendungen für die Instandhaltung der Lichtsignalanlagen (Aussenanlagen, Verkehrsschaltgeräte und Koordinationskabelanlagen) beansprucht.
2'000.00	10'000	3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		
348'984.25	360'000	3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	250'000	+110'000 *	Mit dem Abschluss des Projekts «Umrüsten beleuchteter Verkehrssignale» werden die Instandhaltungskosten der blau-weissen Inselfosten inskünftig tiefer ausfallen (STRB 254/2013).
19'000.00	19'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	19'000		
21'676.65	21'300	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	22'000	-700	
61'657.50	67'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	68'000	-200	
607'943.77	1'434'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'000'000	+434'000 *	Dank gezieltem Aufbau von Fachwissen (z. B. im Submissionswesen) können diverse Leistungen, die früher extern vergeben wurden, intern erbracht werden; somit verringert sich der Anteil an externen Dienstleistungen. Der Zürcher Tag der Verkehrssicherheit findet nur alle zwei Jahre, in den ungeraden Jahren statt.
13'101.70	15'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15'000		
536'388.95	517'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	572'000	-55'000	
31'718.30	32'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	25'400	+6'600	
10'756.47	17'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	17'000		
20'293.20	20'000	3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	50'000	-30'000 *	Die Zahl der Verunfallten im Strassenverkehr der Stadt Zürich steigt an. Ein weiteres Handlungsfeld in der Unfallprävention soll zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden beitragen.
93'103.43	185'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	205'000	-20'000	
6'089.72	7'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	7'000		
44.45		3199 0000	Übriger Sachaufwand			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'057.10		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
6'638'696.11	8'348'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	7'523'000	+825'000 *	Aufgrund der tieferen Nettoinvestitionen werden weniger Abschreibungen vorgenommen.
	5'100	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	5'100		
10'975.00	12'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	12'000		
389'071.00	477'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	500'000	-23'000	
10'514.60	10'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	12'000	-2'000	
29'496.70	30'200	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	28'700	+1'500	
2'087'886.45	2'136'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'136'500		
79'920.00	90'700	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	132'500	-41'800 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
68'000.00	71'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	71'000		
195'000.00	190'000	3980 0368	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	156'000	+34'000	
-6'304'195.97	-7'500'000	4270 0300	Parkierungsgebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch	-7'500'000		
-1'545'210.05	-1'470'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'470'000		
-1'115'502.70	-1'359'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'360'000	+1'000	
-2'035.00	-5'000	4350 0000	Verkäufe	-5'000		
-127'518.91	-165'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-165'000		
-448'064.15	-600'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-600'000		
-164'682.10	-170'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-159'200	-10'800	
-11'659.65	-13'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-13'000		
		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-50'000	+50'000 *	Bei grösseren Verkehrsprojekten werden die Vorleistungen inskünftig der Investitionsrechnung belastet.
-457.58		4399 0000	Übrige Entgelte			
-979'920.70	-890'000	4980 0363	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	-890'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-210'000.00	-210'000	4980 0364	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen	-210'000		
-700'000.00	-700'000	4980 0365	Vergütung der Parkgebühren für Abgeltung von Sonderaufwand	-900'000	+200'000	
-2'100'000.00	-2'100'000	4980 0366	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-2'100'000		
4'626'458.31	10'560'000	501210	Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto	9'000'000	+1'560'000 *	Das Budget wurde mit dem vorliegenden Bauprogramm des Tiefbauamts koordiniert und abgestimmt.
-1'754'409.20	-100'000	596610	Beiträge des Kantons	-100'000		

4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung				
			Laufende Rechnung			
7'836'922.21	7'958'800		Aufwand	8'158'200	-199'400	
-1'630'407.70	-1'702'000		Ertrag	-1'784'400	+82'400	
6'206'514.51	6'256'800		Saldo	+6'373'800	-117'000	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
10'013.05	20'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
3'707'831.20	4'016'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'934'800	+81'900	
15'891.75		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung			
267'551.35	290'200	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	288'900	+1'300	
455'669.40	534'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	488'300	+45'900	
10'203.20	10'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'800	+100	
31'099.00	33'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	32'700	+1'000	
13'402.20	31'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000	+11'000	
18'876.60	25'000	3092 0000	Personalwerbung	25'000		
13'765.35	20'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	15'000	+5'000	
512.70		3100 0000	Büromaterial			
21'658.45	36'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	36'000		
8'946.27	9'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'000		
1'169.80	3'000	3106 0000	Amtliche Publikationen		+3'000	
8'229.50	8'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	8'000		
1'930.90	4'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000	-1'000	
	2'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'000	+1'000	
182.00		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
82.19		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien			
	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'000	-1'000	
1'061.65	1'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000		
	1'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'000		
2'566.65		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
36'445.00	37'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	37'000		
212'607.65	248'200	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	418'200	-170'000 *	Für die Spitälerstrategie fallen ausserordentliche Kosten an.
1'404.30	3'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
8.00		3183 0000	Bankspesen			
70'148.95	79'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	79'000		
903.50		3187 0000	Steuern und Abgaben			
23'062.75	80'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	80'000		
11'888.00	16'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	12'500	+4'000	
33.00		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
187'581.00	121'100	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	95'100	+26'000	
427'957.00	385'100	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	346'600	+38'500	
76'561.00	131'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	131'000		
112'900.00	58'800	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	60'000	-1'200	
1'254'685.70	900'000	3650 0500	Beiträge an Gesundheitsinstitutionen	1'110'000	-210'000 *	Gemäss Vorlage der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich wird sich der Beitrag der Gemeinden an den Ärzte-Notdienst erhöhen.
1'950.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000		
79'479.80	94'100	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	129'000	-34'900 *	Zusätzlicher Bedarf für die Einführung des "Records Management" in der Zentralen Verwaltung GUD gemäss STRB 670/2015.
5'321.55	10'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	10'000		
521'832.00	521'800	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	521'800		
221'509.80	221'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	221'500		
-528.75		4350 0000	Verkäufe			
-5'000.00		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-55'958.35	-82'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-64'400	-17'600	
-20'000.00	-20'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-20'000		
-1'548'920.60	-1'600'000	4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-1'700'000	+100'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste						
Laufende Rechnung						
89'611'219.76	97'717'500		Aufwand	101'816'000	-4'098'500	
-12'077'786.73	-15'416'900		Ertrag	-17'902'500	+2'485'600	
77'533'433.03	82'300'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+83'913'500	-1'612'900	
16'586'497.30	18'576'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'806'800	-230'700 *	Die neue Stelle Datenbankspezialist/-in SQL erweitert die Personalressourcen der IT. Mit den erweiterten Ressourcen wird ermöglicht, die erbrachten Leistungen adäquat zu erfassen, zu überwachen und letztlich weiter zu verrechnen. Zudem kann durch Auswertungen und Statistiken den ständig gestiegenen Informationsbedürfnissen (unter anderem der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und der Krankenkassen) adäquat entsprochen werden.
132'455.35	132'700	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	182'100	-49'400 *	Für 2018 können zusätzliche Ausbildungsstellen angeboten werden, deshalb wird eine Stelle PraktikantIn sowie eine Stelle Lernende zusätzlich budgetiert.
1'202'613.95	1'357'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'397'200	-39'600	
1'900'048.55	2'293'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'248'300	+44'800	
47'113.15	51'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	53'100	-1'200	
116'314.40	146'800	3062 0000	Verpflegungszulagen	155'500	-8'700	
46'636.10	20'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000	-20'000 *	Für 2018 sind mehr Praktikantenstellen bereit gestellt worden, da seitens der Integrierten Psychiatrie Winterthur eine höhere Nachfrage nach Praktikantenstellen vorliegt.
105'927.85	169'700	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	177'200	-7'500	
21'735.00	21'600	3092 0000	Personalwerbung	21'600		
74'130.15	85'900	3099 0000	Übriger Personalaufwand	85'900		
2'643.10	5'300	3100 0000	Büromaterial	5'600	-300	
61'108.85	89'700	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	80'800	+8'900	
85'726.10	124'700	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	124'500	+200	
5'125.25	8'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	8'000		
22'421.45	46'600	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	45'200	+1'400	
899.80	700	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	700		

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
77'813.55	26'100	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000	+3'100	
7'745.75	14'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	14'000		
61'513.34	60'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	60'000		
9'521.65	16'100	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	13'300	+2'800	
5'776.27	77'600	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	23'100	+54'500 *	Der Impfstoff für die Grippeimpfungen für die Mitarbeitenden der Stadt muss gekühlt aufbewahrt werden. Dieser Kühlschrank muss ersetzt werden. Ersatzbeschaffung eines Elektrokardiogramm-Gerätes (EKG) für die Suchtbehandlung Frankental.
12'705.84	26'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	13'000	+13'000	
79'023.70	78'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	80'500	-2'000	
62'478.21	95'400	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	84'400	+11'000	
68.10		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
158'050.57	203'000	3135 0000	Lebensmittel	191'500	+11'500	
743'487.58	1'770'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	4'315'500	-2'545'500 *	Ab 2018 sind Behandlungen mit neuen Hepatitis-C Medikamenten vorgesehen. Es ist mit einer Patientenzahl von bis zu 50 im 2018 zu rechnen, die für diese sehr erfolgversprechende Behandlung in Frage kommen. Bei durchschnittlich angenommenen Medikamentenkosten von Fr 50'000 pro Patient ergibt das zusätzlich 2.5 Mio. Fr., die vollumfänglich durch die Krankenversicherungen abgedeckt sind. Siehe Konto 4320 0000.
49'916.70	80'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	51'300	+28'700	
22'358.65	36'700	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'700	+6'000	
168.25	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+2'000	
70'968.02	95'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	98'000	-3'000	
18'848.73	25'300	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	24'400	+900	
226'830.30	268'200	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	198'200	+70'000	
	1'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+1'000	
80'368.37	103'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	79'900	+23'600	
24'358.30	36'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	36'500	-500	
1'505'699.69	1'500'400	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'424'100	+76'300	
149'750.65	168'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	164'000	+4'000	
366.00	500	3183 0000	Bankspesen	500		
7'592.10	15'900	3184 0000	Sachversicherungsprämien	13'500	+2'400	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
59'941.90	71'500	3185 0000	Arbeitsentgelte an Personen in Obhut	72'000	-500	
204'195.51	335'200	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	380'400	-45'200	
8'839.65	5'900	3187 0000	Steuern und Abgaben	5'900		
298'160.50	950'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	540'000	+410'000 *	Budgetanpassung aufgrund reduziertem IT-Bedarf. Auf die ursprünglich geplante Ablösung der OKV-Applikation kann verzichtet werden, da die individuelle Überprüfung der Prämienverbilligung ab circa 2020 nicht mehr durch die Abteilung Soziale Krankenversicherung erfolgen wird sondern durch die Sozialversicherungsanstalt Zürich.
21'317.60	15'200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	23'500	-8'300 *	Mitgliederbeitrag Gesundheitsnetz 2025 und Fachverband Sucht wurden bis anhin nicht budgetiert. Beide Organisationen sind für medizinische Expert/-innen der Städtischen Gesundheitsdienste wichtige Plattformen. Mit der Überführung der Polikliniken CrossLine/Lifeline kamen weitere medizinische Fachkräfte zu den Städtischen Gesundheitsdiensten, die ebenfalls Mitgliedschaften in medizinischen Organisationen haben; diese Mitgliedschaften sind für die Ausübung der Tätigkeiten wichtig.
4'908.99	6'800	3199 0000	Übriger Sachaufwand	8'600	-1'800	
1'001.45	2'200	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	1'000	+1'200	
235'569.68	62'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	210'000	-148'000 *	Nicht einbringbare Forderungen im Bereich Gynäkologische Behandlungen und Allgemeinmedizinische Behandlungen sowie gewährte Rabatte wurden nicht über Debitorenverluste verbucht. Es wurden lediglich die in Rechnung gestellten Beträge und die in bar eingenommenen Entgelte verbucht.
8'923.00	8'900	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	8'900		
	375'000	3650 0196	Beitrag an Verein ARUD	375'000		
	40'000	3650 0198	Beitrag an DIE ALTERNATIVE für zentrale Anlaufstelle KANU	40'000		
	246'000	3650 0378	Beitrag an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	356'000	-110'000 *	Der Beitrag an die Zürcher Aids-Hilfe wird neu von den Städtischen Gesundheitsdiensten ausgerichtet und nicht mehr von der Zentralen Verwaltung des Gesundheits- und

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'576'950.00	1'777'000	3650 0400	Beiträge an Haus- und Gemeindefrankenpflegen	1'624'000	+153'000 *	Umweltdepartements. Im Weiteren wurde der Beitrag gemäss GRB 2017/25 vom 12.7.2017 um Fr 110'000 erhöht. Zur Vorbereitung auf die kommenden Vorgaben der Gesundheitsdirektion zur Ausbildungsverpflichtung müssen die Vertragspartner die Ausbildungsplätze stetig erhöhen, um mittelfristig auf das geforderte Niveau zu kommen. Damit die Spitex-Organisationen diese Verpflichtung umsetzen können, wird eine mehrjährige Übergangszeit gewährt.
46'308'001.96	47'570'000	3650 3000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	49'885'900	-2'315'900 *	Die Nachfrage nach Spitex-Leistungen steigt weiter an. Das Leistungswachstum bei kommerziell und freiberuflich Anbietenden wird auf 2 Prozent veranschlagt, dasjenige bei den Vertragspartnern je nach Organisation zwischen 1 Prozent und 3 Prozent angenommen. Für das Budget 2018 wurde von gleichbleibenden Krankenkassen-Tarifen ausgegangen.
14'051'081.24	14'700'000	3650 4000	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Leistungen (Spitex)	14'291'000	+409'000 *	Bei den nichtpflegerischen Leistungen ist aus aktuell nicht genauer eruierbaren Gründen weiterhin ein Rückgang spürbar. Aufgrund dessen wurde eine Anpassung der Anzahl Stunden vorgenommen.
52'768.21	73'200	3650 5000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex)	87'800	-14'600	
290'400.00	280'000	3660 0210	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	280'000		
493'375.00	470'000	3660 0400	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	470'000		
6'500.00	28'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	26'000	+2'000	
647'251.80	946'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	855'000	+91'800	
70'254.95	110'700	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	111'600	-900	
3'596.00	3'800	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	3'600	+200	
1'162'258.00	1'459'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'460'700	-1'400	
	1'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'400	-400	
24'570.65	55'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	32'000	+23'000	
3'500.00	3'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	2'900	+600	
291'047.00	290'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	290'900		

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-5'943'489.49	-9'525'200	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-12'170'700	+2'645'500 *	Die neuen und sehr teuren Hepatitis-C Medikamente werden kostendeckend über die Krankenkasse verrechnet. Siehe Konto 3300 0000.
-81'710.45	-183'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-130'000	-53'000 *	Die Suchtbehandlung Frankental geht aufgrund der laufenden Erfahrungen aus dem Bereich Integration für 2018 von einer tieferen Belegung aus.
-285'462.80	-245'700	4350 0000	Verkäufe	-253'000	+7'300	
-125'724.90	-111'300	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-111'000	-300	
-3'797.80	-2'500	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'500		
-20'511.25	-22'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-19'000	-3'000	
-306'455.85	-175'900	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-178'800	+2'900	
-2'300'613.90	-1'728'800	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'728'800		
-36'778.45	-52'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-41'500	-10'500	
-2'973'241.84	-3'370'500	4610 0000	Beiträge des Kantons	-3'267'200	-103'300 *	Die Suchtbehandlung Frankental prognostiziert eine höhere Auslastung im Bereich Entzug. Demzufolge reduzieren sich die Beiträge der Gesundheitsdirektion.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3020 Pflegezentren der Stadt Zürich			
			Laufende Rechnung			
251'986'254.24	261'883'100		Aufwand	265'794'800	-3'911'700	
-246'680'147.89	-252'683'100		Ertrag	-256'994'800	+4'311'700	
5'306'106.35	9'200'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+8'800'000	+400'000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
316'683.01	40'000		Ausgaben	400'000	-360'000	
316'683.01	40'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition	400'000	-360'000	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
60'712.90		506600	Anschaffungen von medizinischen Geräten	120'000	-120'000 *	Anschaffungen für die Eröffnung der beiden Pflegehingruppen Brunnenpark.
255'970.11		506900	Anschaffungen von übrigen Mobilien	280'000	-280'000 *	Anschaffungen für die Eröffnung der beiden Pflegehingruppen Brunnenpark.
	40'000	525000	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften		+40'000 *	Im 2018 sind keine Zeichnungen von Anteilscheinen an Wohnbaugenossenschaften geplant.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3026	Alterszentren Stadt Zürich			
			Laufende Rechnung			
160'296'976.38	159'893'400		Aufwand	159'446'900	+446'500	
-156'988'036.28	-153'737'200		Ertrag	-153'557'200	-180'000	
3'308'940.10	6'156'200		Saldo	+5'889'700	+266'500	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3030 Stadtpital Waid			
			Laufende Rechnung			
164'849'763.13	163'390'400		Aufwand	166'880'300	-3'489'900	
-155'967'881.04	-157'790'400		Ertrag	-152'531'000	-5'259'400	
8'881'882.09	5'600'000		Saldo	+14'349'300	-8'749'300	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
5'065'016.17	8'105'000		Ausgaben	6'170'000	+1'935'000	
5'065'016.17	8'105'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition	6'170'000	+1'935'000	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
2'526'849.93	3'520'000	500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	1'025'000	+2'495'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
193'605.29	400'000	500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	750'000	-350'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
435'467.14	1'100'000	500003	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	800'000	+300'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
1'909'093.81	3'085'000	500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	3'595'000	-510'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3035 Stadspital Triemli						
Laufende Rechnung						
479'481'189.16	482'091'000		Aufwand	486'854'600	-4'763'600	
-452'048'559.95	-459'004'700		Ertrag	-468'257'400	+9'252'700	
27'432'629.21	23'086'300		Saldo	+18'597'200	+4'489'100	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
45'112'937.30	67'925'000		Ausgaben	64'845'000	+3'080'000	
			Einnahmen			
45'112'937.30	67'925'000		Nettoinvestition	64'845'000	+3'080'000	
Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.						
3'073'680.89	13'994'000	500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	15'350'000	-1'356'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
2'916'349.11	2'581'000	500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	2'000'000	+581'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
3'645'046.27	4'500'000	500003	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	4'699'000	-199'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
2'739'995.72	10'350'000	500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	8'000'000	+2'350'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
83'072.75		500006	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften			
23'374'069.16	18'000'000	500101	Neubau Bettenhaus	2'000'000	+16'000'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
5'076'239.80	5'000'000	500102	Erneuerung Energie- und Medienversorgung	3'796'000	+1'204'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
2'779'674.50	12'000'000	500104	Instandhaltung Turm 1. Etappe	4'000'000	+8'000'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
470'340.00		500106	Beiträge an private Unternehmungen			
	1'500'000	500107	Instandhaltung Turm 2. Etappe	25'000'000	-23'500'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
954'469.10		500108	Ersatz Linearbeschleuniger			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz				
			Laufende Rechnung			
30'070'765.30	32'074'500		Aufwand	32'492'300	-417'800	
-10'862'891.10	-10'799'500		Ertrag	-10'948'800	+149'300	
19'207'874.20	21'275'000		Saldo	+21'543'500	-268'500	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	2'100'000		Ausgaben	3'050'000	-950'000	
	2'100'000		Einnahmen	3'050'000	-950'000	
			Nettoinvestition			
15'872'151.50	15'928'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'136'200	-207'800 *	Mehraufwand für Dienstaltersgeschenke sowie Anpassung von Funktionsstufen an die neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb der neuen Organisationsstruktur.
11'154.80	16'300	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung		+16'300 *	Ausbildung von Informatiklernenden anstelle von KV-Lernenden. Minderaufwand, weil Entlohnung von Informatiklernenden durch OIZ erfolgt.
1'146'023.95	1'167'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'188'900	-21'000	
1'936'320.05	2'002'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'929'700	+72'900	
45'130.80	45'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	45'100	+800	
33'850.30	34'700	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	34'700		
162'844.25	171'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	165'700	+6'000	
9'486.05		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
54'579.28	105'700	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'900	+4'800	
29'832.30	6'100	3092 0000	Personalwerbung	20'100	-14'000 *	Mehraufwand beim Rekrutieren von spezialisierten Fachkräften aufgrund schwieriger Arbeitsmarktsituation (z.B. Lärmspezialisten/Innen, Energiefachleute, Wohnhygienefachspezialisten/Innen).
35'434.30	53'100	3099 0000	Übriger Personalaufwand	48'300	+4'800	
108.10	800	3100 0000	Büromaterial	600	+200	
80'295.50	83'200	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	83'200		
22'903.95	22'200	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	22'200		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'363.65	2'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	1'500	+500	
190'877.09	328'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	320'000	+8'000	
584.85	500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	500		
261'129.85	242'400	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	232'400	+10'000	
5'141.15	31'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	25'500	+5'500	
	10'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	22'000	-12'000 *	Einmaliger Mehraufwand für Einführung des städtischen Zeiterfassungssystem E3.
	1'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	1'000		
269.25		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
586'145.30	550'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	580'000	-30'000	
200'296.38	202'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	202'500		
232.15	2'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	500	+1'500	
1'761'709.46	1'848'500	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'848'000	+500	
3'226.90	2'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500		
158'271.24	188'100	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	173'800	+14'300	
36'221.95	60'800	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	52'400	+8'400	
10'273.30	10'500	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	10'500		
133'070.15	123'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	123'500		
222'675.50	220'600	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	221'500	-900	
104'750.53	121'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	110'200	+11'300	
2'457'536.33	2'627'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'771'000	-143'500 *	Erhöhter Aufwand für Planungs- und Bauherrendienstleistungen wegen notwendiger Sanierungsmassnahmen Schlachthofareal sowie bei der Schädlingsbekämpfung aufgrund eingeschleppter, sich ausbreitender Schädlinge (z.B. Tigermücke).
34'258.16	39'400	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	32'300	+7'100	
47'973.80	336'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	270'000	+66'000	
92.00	100	3183 0000	Bankspesen	100		
51'281.70	49'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	51'100	-2'000	
1'512.00	50'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	150'000	-100'000 *	Weiterführung der Organisationsentwicklung (Kulturwandel, Prozesse der Zusammenarbeit, Effizienzsteigerungen).
29'108.19	31'400	3187 0000	Steuern und Abgaben	31'400		
79'791.69	283'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	331'500	-48'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'500.00		3190 0000	Schadenersatzleistungen			
18'581.00	13'600	3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'600		
1'315.90	1'300	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'300		
18'818.80	11'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'000	+1'000	
235'896.00	422'300	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	496'100	-73'800 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
13'550.00	500'000	3660 0000	Beiträge an Private	500'000		
9'750.00	20'500	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	17'500	+3'000	
452'943.25	593'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	581'200	+12'200	
19'429.55	22'900	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	21'500	+1'400	
17'063.80	17'400	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	17'200	+200	
2'695'862.30	2'695'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'690'100	+5'300	
53'080.00	52'700	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	79'600	-26'900 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen, welche nicht weiterverrechnet werden können.
125'000.00	133'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	133'000		
1'000.00	900	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	800	+100	
589'067.00	589'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	589'100		
-677.39		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-2'354'073.50	-2'264'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'248'300	-15'700	
-5'036'457.25	-4'812'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-5'020'000	+208'000 *	Die Budgeterhöhung entspricht den zu erwartenden Erträgen gemäss Rechnung 2016 und der erwarteten Rechnung 2017.
-923'389.94	-884'500	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-924'500	+40'000	
-74'802.40	-76'500	4350 0000	Verkäufe	-76'500		
-1'398'730.25	-1'471'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'398'900	-72'100	
-17'614.00		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-307'637.40	-284'700	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-312'800	+28'100	
-127'005.00	-129'400	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-110'400	-19'000	
	-250'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-230'000	-20'000	
-2'672.87		4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-7'530.00		4600 0000	Beiträge des Bundes			
-594'901.10	-610'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-610'000		
-17'400.00	-17'400	4980 0491	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Strassenlärm- Immissionskataster	-17'400		
	1'400'000	500002	Schlachthofareal Zürich: Kanalisationssanierung	800'000	+600'000 *	Angepasste Instandhaltungsplanung.
	700'000	500003	Restaurant Schlachthof: Instandsetzung Lüftung		+700'000 *	Angepasste Instandhaltungsplanung.
		500005	Schlachthofareal Zürich: Flachdachsanieung	1'300'000	-1'300'000 *	Instandhaltung der Flachdächer des alten Schlachthofes.
		500006	Schlachthofareal Zürich: Neuregelung Zu- und Wegfahrt Waschanlage	950'000	-950'000 *	Neuregelung Zu- und Wegfahrt Waschanlage, Umsetzung Auflagen Tierseuchengesetz für den Epidemiefall.

4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung				
			Laufende Rechnung			
6'010'659.16	3'962'900		Aufwand	3'823'100	+139'800	
-3'639'774.40	-1'013'200		Ertrag	-2'209'300	+1'196'100	
2'370'884.76	2'949'700		Saldo	+1'613'800	+1'335'900	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
9'728.95	15'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	15'000		
1'469'703.75	1'476'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'454'700	+22'200	
106'415.30	106'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	106'800	+100	
184'309.05	195'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	234'200	-38'900	
3'697.50	4'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'300	-300	
11'393.00	13'200	3062 0000	Verpflegungszulagen	12'500	+700	
668.00	15'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000	+4'000	
650.80	10'000	3092 0000	Personalwerbung	8'000	+2'000	
13'333.60	18'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	16'000	+2'000	
1'441.40	4'500	3100 0000	Büromaterial	4'000	+500	
21'771.25	28'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	26'000	+2'000	
7'367.71	10'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'000	+1'000	
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000		
216.00	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
4'971.20	4'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	4'000		
712.80	2'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000		
	1'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'000		
301.55	500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	500		
276.45	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
	500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500		
	500	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		
	500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	500		
	500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	500		
540.00	5'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'000		
10'276.15	20'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	16'000	+4'000	
129'159.30	250'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	230'000	+20'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'045.95	3'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'000		
8.00		3183 0000	Bankspesen			
3'800.70	3'900	3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'900		
5'405.40		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter			
14'215.00	18'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	17'000	+1'000	
941'154.00	847'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	762'300	+84'700	
	2'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000		
48'720.00	47'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	56'600	-9'200	
1'783.80	2'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'000		
551'511.55	565'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	506'700	+58'500	
9'000.00	9'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	13'500	-4'500	
60.00		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge			
2'160'000.00		3980 0482	Vergütung an ERZ, Fernwärme: Finanzdienst			
106'142.00	106'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	106'100		
189'879.00	175'000	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	185'000	-10'000	
-309.00		4350 0000	Verkäufe			
-47'465.40	-13'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-9'300	-3'900	
-2'592'000.00		4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-1'200'000	+1'200'000 *	Mit der Vorauszahlung (Investitionsbeitrag) erwarb die Stadt Zürich die CO2-Emissionsreduktionen für die Jahre 2013-2035. Erträge bei Veräusserung der CO2- Emissionsreduktionen kommen deshalb der Stadt Zürich zugute.
-500'000.00	-500'000	4980 0501	Vergütung von ERZ, Abwasser für Verwaltungskosten	-500'000		
-500'000.00	-500'000	4980 0502	Vergütung von ERZ, Abfall für Verwaltungskosten	-500'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes				
			Laufende Rechnung			
39'870'141.31	40'222'600		Aufwand	43'505'200	-3'282'600	
-39'870'141.31	-40'222'600		Ertrag	-43'505'200	+3'282'600	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
40'877'268.00	42'100'000		Ausgaben	42'107'200	-7'200	
-40'877'268.00	-42'100'000		Einnahmen	-42'107'200	+7'200	
			Nettoinvestition			
411'789.19	282'600	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	122'300	+160'300 *	Geplante Projektmanagementkosten für den Vollzug der Lärmschutzverordnung auf überkommunalen Strassen.
979'920.70	890'000	3980 0363	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	890'000		
210'000.00	210'000	3980 0364	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen	210'000		
17'400.00	17'400	3980 0491	Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz für Strassenlärm-Immissionskataster	17'400		
12'713'908.75	10'432'300	3980 0546	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Strassen	8'405'200	+2'027'100 *	Gemäss Bauprogramm Tiefbauamt (3515).
9'493'790.77	12'318'700	3980 0548	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Brücken	17'168'700	-4'850'000 *	Gemäss Bauprogramm Tiefbauamt (3515).
3'219'906.00	3'220'000	3980 0549	Vergütung an Tiefbauamt für Meteorwassergebühren	3'220'000		
7'624'000.00	7'624'000	3980 0561	Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	7'624'000		
890'000.00	890'000	3980 0572	Vergütung an Grün Stadt Zürich für die Pflege der Grünanlagen	1'390'000	-500'000 *	Erhöhter Bedarf Grün Stadt Zürich. Die Anrechenbarkeit der Kosten wurde vom Kanton bewilligt.
486'000.00	486'000	3980 0586	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	486'000		
11'600.00	11'600	3980 0591	Vergütung an Grün Stadt Zürich für den Unterhalt von überkommunalen Wanderwegen	11'600		

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'811'825.90	3'840'000	3980 0771	Vergütung an Elektrizitätswerk für den Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	3'960'000	-120'000 *	Erhöhter Bedarf des Elektrizitätswerks (ewz) für die LED-Umbauten der öffentlichen Strassenbeleuchtung auf den überkommunalen Strassen. Die Anrechenbarkeit der Kosten wurde vom Kanton bewilligt.
-30'560'294.00	-32'597'200	4610 0160	Beiträge des Kantons für Strassenunterhalt: Pauschalen	-36'394'700	+3'797'500 *	Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
-3'219'906.00	-3'220'000	4610 0410	Beiträge des Kantons für Meteorwassergebühren	-3'220'000		
-6'089'941.31	-4'405'400	4801 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-3'890'500	-514'900	
4'559'657.03	700'000	528301	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto	700'000		
19'476'844.73	3'004'100	570101	Einlage der durchlaufenden Beiträge in das Bestandeskonto des Spezialfonds	2'300	+3'001'800 *	Die Beiträge des Kantons übersteigen die Ausgaben, was zu einer Äufnung des Bestandeskontos des Fonds führt.
16'840'766.24	38'395'900	573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben	41'404'900	-3'009'000 *	Gemäss Bauprogramm des Tiefbauamtes sind mehr Projekte baupauschalenberechtigt.
-21'400'423.27	-39'095'900	596611	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen	-42'104'900	+3'009'000 *	Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
-19'476'844.73	-3'004'100	596711	Durchlaufende Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen	-2'300	-3'001'800 *	Siehe Begründung zu Konto 570101.

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3504 Parkraumfonds			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'492'700.00	550'000		Ausgaben	550'000		
-1'492'700.00	-550'000		Einnahmen	-550'000		
			Nettoinvestition			
30'000.00	250'000	565100	Rückzahlung von Ersatzabgaben an private Unternehmungen	250'000		
1'462'700.00	300'000	570100	Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds	300'000		
-30'000.00	-250'000	596691	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-250'000		
-1'462'700.00	-300'000	596751	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-300'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3506 Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen			
			Laufende Rechnung			
	2'740'000		Aufwand	3'640'000	-900'000	
	-2'740'000		Ertrag	-3'640'000	+900'000	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	2'740'000		Ausgaben	3'640'000	-900'000	
			Einnahmen			
	2'740'000		Nettoinvestition	3'640'000	-900'000	
	274'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	364'000	-90'000 *	Erhöhter Abschreibungsbedarf aufgrund der erhöhten Investitionsausgaben.
	2'466'000	3322 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	3'276'000	-810'000 *	Erhöhter Abschreibungsbedarf aufgrund der erhöhten Investitionsausgaben.
	-2'740'000	4802 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-3'640'000	+900'000	
	2'740'000	573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben	3'640'000	-900'000 *	Gemäss Bauprogramm und den geplanten Ausgaben des Tiefbauamts (3515).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3515 Tiefbauamt						
Laufende Rechnung						
127'673'796.96	133'242'000		Aufwand	137'136'200	-3'894'200	
-51'157'340.15	-57'154'300		Ertrag	-59'836'200	+2'681'900	
76'516'456.81	76'087'700		Saldo	+77'300'000	-1'212'300	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
80'194'544.38	101'438'400		Ausgaben	112'500'300	-11'061'900	
-21'480'384.20	-42'322'000		Einnahmen	-51'700'000	+9'378'000	
58'714'160.18	59'116'400		Nettoinvestition	60'800'300	-1'683'900	
29'386'714.24	29'988'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'079'000	-90'600	
228'964.05	242'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	279'100	-36'900	
2'126'108.00	2'221'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'261'700	-40'300	
3'329'524.60	3'737'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'595'500	+141'900	
164'855.10	172'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	165'000	+7'500	
347'425.97	371'600	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	360'600	+11'000	
324'222.95	342'200	3062 0000	Verpflegungszulagen	328'200	+14'000	
1'381.05		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
309'843.05	393'400	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	310'000	+83'400	
229'916.13	135'000	3092 0000	Personalwerbung	270'000	-135'000 *	Erhöhter Bedarf um bestehende Vakanzen von projektleitenden Bauingenieurinnen und Bauingenieuren zu besetzen. Der Markt für Bauingenieurinnen und Bauingenieure erweist sich weiterhin als ausgetrocknet.
238'687.66	263'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	234'200	+28'800	
1'291.42	6'300	3100 0000	Büromaterial	2'000	+4'300	
145'349.65	183'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	189'700	-6'700	
19'953.17	23'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	19'500	+4'000	
3'786.15	4'300	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	1'000	+3'300	
	200	3106 0000	Amtliche Publikationen		+200	
209'719.97	246'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	193'000	+53'000	
803.80	3'400	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	400	+3'000	
346'455.94	400'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	357'500	+42'500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
41'365.10	46'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	40'000	+6'000	
5'252.21	30'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	25'000	+5'000	
80'664.25	82'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	82'000	+500	
58'562.65	70'200	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	65'200	+5'000	
530'870.04	596'900	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	536'600	+60'300	
6'314.09	10'000	3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	7'000	+3'000	
2'926'783.31	3'300'000	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	3'138'000	+162'000 *	Geplanter Minderaufwand aufgrund weniger Grabeninstandstellungen. Siehe auch Konto 4360 0124.
34.95		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
382'497.47	450'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	450'000		
6'984'225.13	7'000'000	3145 0101	Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen	7'007'500	-7'500	
3'190'919.86	4'090'000	3145 0200	Baulicher Unterhalt der Brücken, Tunnels und Seeuferanlagen	6'594'500	-2'504'500 *	Gemäss Unterhaltsprogramm für das Jahr 2018.
699'809.80	300'000	3145 0500	Grabeninstandstellungen	450'000	-150'000 *	Mehrbedarf für den Ausbau des Glasfasernetzes (ewz.zürinet). Aufwand durch Einnahmen auf den Konten 4360 0124 und 4360 0201 gedeckt.
19.15	50'000	3148 0000	Gewässerunterhalt	25'000	+25'000	
229'183.86	70'000	3149 0201	Kleinere Neu- und Umbauten: Verbesserung der Wohnlichkeit in den Quartieren	150'000	-80'000 *	Mehraufwand aufgrund geplanter Massnahmen für Kunst im öffentlichen Raum und Temporäre Nutzungen.
960'353.92	803'000	3149 0302	Kleinere Neu- und Umbauten: Übrige	805'000	-2'000	
750'097.20	789'200	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	789'600	-400	
944.80	10'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000	+9'000	
165'480.44	210'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	180'000	+30'000	
96'560.50	125'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	101'500	+23'500	
4'121.00	5'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'500	+1'300	
184'111.40	141'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	141'000		
195'010.10	227'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	214'200	+13'300	
3'682'245.06	4'258'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'623'700	-365'700 *	Die Planung des Kontos 3180 0000 unterliegt jährlichen Schwankungen. Gemäss aktuellem Projektportfolio ein dementsprechender Mehrbedarf für das Jahr 2018.
11'939.65	14'800	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15'700	-900	
3'907'801.22	4'684'700	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	5'386'000	-701'300 *	Gemäss Bauprogramm. Die Zahlen sind grundsätzlich nicht absolut vergleichbar, da es sich um unterschiedliche Projekte handelt. Erhöhter Budgetbedarf 2018.
56.08		3183 0000	Bankspesen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
161'439.70	161'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	156'600	+4'500	
249'896.37	400'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	400'000		
926'282.97	952'200	3187 0000	Steuern und Abgaben	939'400	+12'800	
156'888.84	250'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	300'000	-50'000	
10'128.40	1'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen		+1'000	
31'159.23	29'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	31'700	-2'300	
-1'175.21		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
3'131.39		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
44'725'485.18	45'710'700	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	47'038'000	-1'327'300 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten sowie den geplanten Nettoinvestitionen.
452'642.00	403'500	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	362'700	+40'800	
300'000.00	589'100	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	549'400	+39'700	
37'900.00	62'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	40'600	+21'400	
742'541.00	1'161'100	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'009'000	+152'100 *	Minderbedarf aufgrund der geplanten Projekte.
47'760.50	60'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	48'000	+12'000	
63'856.00	60'400	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	66'000	-5'600	
3'913'487.95	3'909'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'789'100	+120'300	
98'240.00	99'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	151'800	-52'400 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
1'520.00	6'200	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'400	+4'800	
125'000.00	133'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	133'000		
1'574'569.00	1'600'000	3980 0262	Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville	1'100'000	+500'000 *	Gemäss den Vorgaben der Liegenschaftenverwaltung fallen im Jahr 2017 weniger Kosten für die Unterhaltsarbeiten im Shop Ville an.
9'786'949.20	9'787'000	3980 0582	Vergütung an ERZ, Abwasser für Meteorwassergebühren	9'787'000		
87'795.30	100'000	3980 0587	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	85'000	+15'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'668'073.00	1'668'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'668'100		
-2'368'290.55	-2'100'000	4110 0100	Konzessionsgebühren für Beanspruchung öffentlichen Grundes	-2'400'000	+300'000 *	Mehrertrag aufgrund einmaliger Konzessionserträge und umsatzabhängigen Konzessionsanteilen.
-493'550.00		4246 0100	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften			
-226'767.50	-550'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-250'000	-300'000 *	2017 zu hoch budgetiert und Anpassung an Rechnung 2016.
-617'991.70	-700'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-700'000		
-9'240.75	-10'500	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-10'000	-500	
-17'736.70	-25'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-44'000	+19'000 *	Mehrertrag aufgrund verrechenbarer Supportleistungen.
-829'577.55	-685'000	4350 0000	Verkäufe	-687'000	+2'000	
-1'680'137.26	-1'070'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-295'000	-775'000 *	Minderertrag aufgrund Wegfall Vergütungen der Verwaltungskosten für das Projekt Tramverbindung Hardbrücke.
-2'513'864.89	-3'500'000	4360 0124	Rückerstattungen der Stadtwerke für Grabeninstandstellungen	-3'008'000	-492'000 *	Minderertrag gemäss aktueller Planung des Ausbaus des Glasfasernetzes (ewz.zürinet).
-2'279'334.04	-2'000'000	4360 0201	Rückerstattungen Dritter für Unterhaltsarbeiten, Grabeninstandstellungen, Privatstrassenreinigungen, Winterdienst	-2'005'000	+5'000	
-4'274'472.00	-3'860'000	4360 0302	Rückerstattungen von Amtsstellen für Leistungen	-7'002'400	+3'142'400 *	Mehrertrag für Oberbauleitungen.
-458'970.00		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-200'000	+200'000 *	Versicherungsfall Grünau Fussgängerpasserelle.
-630'989.30	-607'900	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-360'500	-247'400 *	Rückerstattungen von Familien- und Ausbildungszulagen.
-12'540.25		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-4'319'688.82	-6'997'700	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-5'395'100	-1'602'600 *	Es sind weniger Projekte zur Genehmigung geplant, daher sind weniger Projektierungskosten auf die Investitionsrechnung umzubuchen.
-3'857'120.00	-7'527'200	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-7'135'300	-391'900 *	Anpassung an das Investitionsvolumen.
-354.19		4399 0000	Übrige Entgelte			
-1'003'868.78	-1'400'000	4980 0544	Vergütung von ERZ, Stadtreinigung für Winterdienstleistungen	-1'400'000		
-12'713'908.75	-10'432'300	4980 0546	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Strassen	-8'405'200	-2'027'100	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-9'493'790.77	-12'318'700	4980 0548	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Brücken	-17'168'700	+4'850'000	
-3'219'906.00	-3'220'000	4980 0549	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Meteorwassergebühren	-3'220'000		
-135'240.35	-150'000	4980 0581	Vergütung von ERZ, Abwasser für den Bachunterhalt	-150'000		
3'305'512.83 21'860.50	7'063'000	510101 510703	Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto Bau von Fussgängeranlagen: Neugestaltung des Sechseläutenplatzes	5'216'200	+1'846'800 *	Gemäss Bauprogramm (teilweise gesperrter Kredit).
400'000.00	400'000	510706	Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen	400'000		
45'069.30		510761	Bau von Fussgängeranlagen: Seeuferweg Wollishofen, Rote Fabrik - Bad Wollishofen			
3'425.00		510763	Bau von Fussgängeranlagen: Vulkanplatz WestLink, Bahnhof Altstetten Nord - Aargauerstrasse			
4'229'229.37 353'481.50	300'000	510764 510765	Bau von Fussgängeranlagen: Max-Frisch-Platz Bau von Fussgängeranlagen: Münsterhof		+300'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
12'910.15	2'645'000	510767	Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse	1'473'500	+1'171'500 *	Gemäss Bauprogramm.
5'766'524.11	350'000	510768	Bau von Fussgängeranlagen: Birmensdorferstrasse		+350'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
42'045.50	1'000'000	510769	Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon		+1'000'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
1'088.25		510770 510771	Bau von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse Bau von Fussgängeranlagen: Rosengarten-/ Bucheggstrasse, Abschnitt Wipkingerbrücke bis Langackerstrasse			
862'503.22	779'000	510772	Bau von Fussgängeranlagen: Tramverbindung Hardbrücke		+779'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
	2'050'000	510773	Bau von Fussgängeranlagen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher	527'900	+1'522'100 *	Gemäss Bauprogramm.
1'282'162.89	4'189'000	510901	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	9'202'700	-5'013'700 *	Gemäss Bauprogramm.
7'036.30		510951	Erneuerungsunterhalt von Fussgänger-/ Radfahreranlagen: Forchstrasse			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
17'609.15		510952	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Bahnhofstrasse			
75'728.80		510954	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Bellevueplatz			
678'892.58		510955	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Münsterhof			
		512001	Erneuerungsunterhalt von Radfahreranlagen: Sammelkonto	1'988'500	-1'988'500 *	Gemäss Bauprogramm.
1'439'627.06	6'074'000	513000	Bau von Strassen: Sammelkonto	9'343'400	-3'269'400 *	Gemäss Bauprogramm (teilweise gesperrter Kredit).
55'379.50	7'906'900	513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto	25'473'400	-17'566'500 *	Gemäss Bauprogramm.
1'442'831.75	2'340'000	513810	Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen	3'240'000	-900'000 *	Gemäss Bauprogramm.
4'500'000.00	4'500'000	513811	Lärmschutzmassnahmen: Autobahnüberdeckung Katzensee	4'500'000		
17'150.00		513812	Lärmschutzmassnahmen: Birmensdorferstrasse			
18'537'679.06	36'442'500	513901	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto	31'793'300	+4'649'200 *	Gemäss Bauprogramm.
2'916.06	61'500	514580	Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung		+61'500 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
	1'652'000	514584	Bau von Strassen: Lagerstrasse	1'118'100	+533'900 *	Gemäss Bauprogramm.
570.00		514585	Bau von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd			
8'280'225.28	3'000'000	514587	Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a		+3'000'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
16'591.50		514660	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Forchstrasse			
8'322.45		514661	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Neugasse und Mattengasse			
333'512.55		514662	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bahnhofstrasse			
21'143.05		514665	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Riedtlistrasse, Abschnitt Rösli- bis Winterthurerstrasse			
3'595.90		514666	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rotbuchstrasse, Abschnitt Schaffhauser- bis Nürnbergstrasse			
44'125.25		514667	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Soodstrasse, Bahnhof Leimbach bis Stadtgrenze			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
12'673.40		514668	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Krönleinstrasse, Abschnitt Freudenberg- bis Susenbergstrasse, Schössliweg			
-2'751.00		514669	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmattalstrasse, Abschnitt Zwielpplatz bis Wartauweg			
893'185.87		514671	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Birmensdorferstrasse			
13'975.00		514672	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bernerstrasse			
	1'441'000	514673	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Abschnitt Birch- bis Kügeliloostrasse	295'800	+1'145'200 *	Gemäss Bauprogramm.
1'675'742.69	1'200'000	514674	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse		+1'200'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
1'306'591.00		514675	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Saumackerstrasse, Abschnitt Haus Nr. 96 - 70			
1'134'770.26		514676	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Freudenbergstrasse, Abschnitt Toblerplatz bis Spyristeig			
70'937.65		514677	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bellevueplatz			
659'740.81	20'000	514678	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lettenholz-, Verena-, Balber-, Moränen-, Ziegel- und Reginastrasse sowie Farenweg		+20'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
3'465'719.32	400'000	514680	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Winzerstrasse und Winzerhalde		+400'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
1'381'772.15	100'000	514681	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Imbisbühlstrasse, Abschnitt Limmattalstrasse bis Frankentalstrasse		+100'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
54'448.05		514682	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Albisriederplatz			
1'546'378.04	70'000	514684	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badenerstrasse		+70'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
1'966'043.45	14'000	514686	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Winterthurerstrasse, Abschnitt Unterführung Uni Irchel bis Winterthurerstrasse 278		+14'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
200.00	1'600'000	514687	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher	500'000	+1'100'000 *	Gemäss Bauprogramm.
533'424.40	1'100'000	514688	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Letzigraben, Abschnitt Albisrieder- bis Badenerstrasse	10'300	+1'089'700 *	Gemäss Bauprogramm.
	1'600'000	514689	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Waser- bis Berghaldenstrasse	1'500'000	+100'000	
		514690	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Möhri-, Schanzacker-, Schächpi-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse	942'900	-942'900 *	Gemäss Bauprogramm.
13'832.20		514718	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Nordstrasse, SBB-Überführung (Nordbrücke)			
396'665.60	100'000	514719	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse		+100'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
244'813.60	350'000	514938	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg		+350'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
	50'000	514939	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Gutstrasse		+50'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
23'625.80		514943	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rosengarten-/ Bueheggstrasse			
9'055.30		514947	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Frohburgstrasse und In der Hub			
1'056'393.02	30'000	514948	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Susenbergstrasse		+30'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
17'906.65		514949	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd			
	440'000	514951	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse	396'800	+43'200	
548'838.56		514996	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen			
1'231'458.40	4'162'500	515000	Bau von Radfahreranlagen: Sammelkonto	8'313'400	-4'150'900 *	Gemäss Bauprogramm (teilweise gesperrter Kredit).
	908'000	516115	Bau von Radfahreranlagen: Lagerstrasse	520'300	+387'700 *	Gemäss Bauprogramm.
2'713'296.48	4'000'000	516116	Bau von Radfahreranlagen: Velostation Süd	591'000	+3'409'000 *	Gemäss Bauprogramm.
5'878'614.17	1'000'000	516117	Bau von Radfahreranlagen: Quartierverbindung Oerlikon		+1'000'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt 2017 abgeschlossen.
76'437.10		516118	Bau von Radfahreranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	300'000	516119	Bau von Radfahreranlagen: Masterplan Velo Stadt Zürich		+300'000 *	Die im Jahr 2018 geplanten Massnahmen werden im Rahmen ordentlicher Bauprojekte realisiert.
241'078.15		528901	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt	1'053'700	-1'053'700 *	Gemäss Bauprogramm.
1'220'929.40	300'000	561000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	600'000	-300'000 *	Ersatzbeschaffungen von Kleinlastwagen/Lieferwagen und Kompressoren auf den vier Werkhöfen.
	1'500'000	564001	Beiträge an SBB zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse	3'499'100	-1'999'100 *	Gemäss Bauprogramm.
-3'126'617.96		591000	Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten			
	-386'100	596600	Beiträge des Bundes für den Strassen- und Brückenbau	-6'655'100	+6'269'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-1'513'000.00	-800'000	596602	Beiträge des Bundes für Agglomerationsprogramme		-800'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-16'840'766.24	-38'395'900	596730	Durchlaufende Beiträge des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Investitionsausgaben	-41'404'900	+3'009'000 *	Gemäss Bauprogramm können mehr Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes angerechnet werden.
	-2'740'000	596731	Durchlaufende Beiträge der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen für Investitionsausgaben	-3'640'000	+900'000 *	Die gemäss Bauprogramm geplanten Kosten können der Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen belastet werden.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3525	Geomatik + Vermessung			
			Laufende Rechnung			
10'980'850.39	11'494'700		Aufwand	11'608'500	-113'800	
-8'344'009.47	-8'914'600		Ertrag	-8'935'100	+20'500	
2'636'840.92	2'580'100		Saldo	+2'673'400	-93'300	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser			
			Laufende Rechnung			
149'584'588.67	153'289'000		Aufwand	119'151'200	+34'137'800	
-149'584'588.67	-153'289'000		Ertrag	-119'151'200	-34'137'800	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
28'803'507.75	40'730'000		Ausgaben	65'297'600	-24'567'600	
-306'591.26			Einnahmen	-6'000'000	+6'000'000	
28'496'916.49	40'730'000		Nettoinvestition	59'297'600	-18'567'600	
26'420'532.25	27'318'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'294'300	+24'400	
223'079.95	318'100	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	258'800	+59'300	
1'902'549.80	2'001'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'026'200	-24'600	
3'007'177.25	3'271'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'091'400	+180'200	
266'685.35	296'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	364'300	-67'900	
83'954.58	121'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	125'000	-4'000	
308'815.00	306'800	3062 0000	Verpflegungszulagen	332'200	-25'400	
116'405.02	195'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	200'000	-5'000	
502'536.43	500'900	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	566'700	-65'800	
61'471.00	100'000	3092 0000	Personalwerbung	70'000	+30'000	
104'996.58	133'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	141'000	-8'000	
3'695.43	12'500	3100 0000	Büromaterial	11'800	+700	
232'484.71	379'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	343'800	+35'700	
24'775.73	36'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	36'700	-200	
166.68	5'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	4'000	+1'000	
68'495.87	125'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	125'000		
57'845.58	136'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	106'000	+30'000	
870'661.62	1'009'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'252'000	-242'500 *	Der Geschäftsbereich Entwässerung benötigt zusätzliche Sensoren für Messungen sowie neue Funkgeräte für die Lastwagenflotte und ersetzt einen mobilen Kleinspüler inkl. Trägerfahrzeug. Im Klärwerk Werdhölzli muss ein neues Alarmauswertungsmodul beschafft werden.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
18'777.39	85'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	40'000	+45'000 *	Das höhere Budget 2017 infolge des Projekts Einführung Zeitwirtschaft wird wieder auf das ursprüngliche Niveau reduziert.
7'693.75	70'900	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	40'000	+30'900	
70'987.76	80'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	80'000		
21'490.19	47'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	100'000	-53'000 *	Aufgrund von neuen Anforderungen und geänderten technischen Ausrüstungen muss im Kundenservicecenter des Klärwerks Werdhölzli ein neues Spezialpult angeschafft werden.
3'478'494.41	4'776'800	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	5'593'300	-816'500 *	Durch die Inbetriebnahme der 5. Reinigungsstufe Elimination von Mikroverunreinigungen (Ozonung) wird der Strombedarf entsprechend ansteigen.
5'244'916.89	6'108'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	6'509'700	-401'700 *	Im Klärwerk Werdhölzli sind verschiedene Ersatzbeschaffungen vor allem in der Schlammwässerung und in der Klärschlammverwertung notwendig.
20'410.59	30'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	30'000		
124'100.97	193'000	3135 0000	Lebensmittel	125'500	+67'500 *	Dank der zentralen Produktionsküche im Werk Hagenholz (ERZ Abfall) kann das Budget für den Direkteinkauf von Lebensmittel nochmals reduziert werden.
3'112'162.48	3'264'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	3'229'500	+34'500	
2'660'478.51	3'630'000	3148 0000	Gewässerunterhalt	402'000	+3'228'000 *	Per Anfang 2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Neu wird über das Konto 3148 0000 Gewässerunterhalt nur noch der Bachunterhalt abgewickelt.
35'649'364.38	40'000'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	9'567'100	+30'432'900 *	Per Anfang 2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Neu wird über das Konto 3149 0000 Unterhalt übriger Anlagen nur noch der Unterhalt der Kanäle ohne Wertvermehrung abgewickelt.
16'347.30	25'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	20'000	+5'000	
4'006'673.51	5'014'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'708'100	+305'900 *	Das höhere Budget 2017 wird aus heutiger Sicht nicht benötigt, entsprechend kann auch das Budget 2018 wieder tiefer angesetzt werden.
26'414.89	71'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	59'000	+12'000	
324'548.60	394'100	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	440'500	-46'400	
34'596.70	58'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	58'000		
8'072.00	10'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	10'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
30'720.00	57'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	37'000	+20'000	
44'012.98	57'300	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	65'000	-7'700	
158'328.36	181'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	228'500	-46'700 *	Das durch den Gemeinderat stark gekürzte Budget 2017 muss um alle Bedürfnisse abdecken zu können, wieder auf das ursprüngliche Niveau erhöht werden.
10'695'202.58	13'195'100	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	11'735'100	+1'460'000 *	Per Anfang 2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Neu werden über das Konto 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter nur noch die Honorare für Kanal- und Bachprojekte zulasten der Laufenden Rechnung abgewickelt.
195'577.75	207'400	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	229'200	-21'800	
895'873.83	1'991'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	2'044'400	-53'400	
210'046.25	207'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	243'500	-35'900	
	55'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	60'000	-5'000	
4'147'919.10	4'388'300	3187 0000	Steuern und Abgaben	4'411'900	-23'600	
1'196'141.28	983'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'240'000	-256'500 *	Das durch den Gemeinderat stark gekürzte Budget 2017 muss infolge der Einführung von HRM2 und der Ablösung von zwei technologisch nicht mehr unterstützten Systemen entsprechend erhöht werden.
30'489.05	51'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	56'000	-5'000	
38'263.03	47'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	51'000	-3'600	
8'877.17		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
17'988.78	105'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	105'000		
6'038'490.46	5'811'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	8'842'000	-3'031'000 *	Die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen basieren auf dem Anschaffungs- resp. Restbuchwert.
6'598'993.11	12'490'000	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV		+12'490'000 *	Infolge der diversen notwendigen Ausnahmen und den Diskussionen betreffend Rechtmässigkeit der langjährigen Praxis wird ERZ Abwasser bereits 1 Jahr vor der Einführung von HRM2 auf zusätzliche Abschreibungen verzichten.
238'235.20	252'000	3610 0100	Beiträge an Kanton für Sonderabfall-Kleinmengen	246'000	+6'000	
328'139.03	225'000	3620 0000	Beiträge an Gemeinden	225'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	546'000	3640 0000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+546'000 *	Aufgrund des Arbeitsfortschrittes und der vorhandenen Liquidität müssen 2018 keine Zahlungen an die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) geleistet werden.
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		
24'458'479.66	5'545'700	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	15'920'100	-10'374'400	
16'900.00	15'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	26'000	-11'000 *	Es ist geplant, vermehrt Weiterbildungen aus dem Angebot von HRZ zu besuchen.
488'073.65	622'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	583'600	+38'400	
38'399.45	58'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	54'500	+4'000	
219'680.10	221'800	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	269'000	-47'200	
	13'100	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	13'100		
60'000.00	64'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	64'000		
194'394.30	1'239'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	539'000	+700'000	
500'000.00	500'000	3980 0501	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000		
135'240.35	150'000	3980 0581	Vergütung an Tiefbauamt für den Bachunterhalt	150'000		
179'994.10	181'400	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	178'600	+2'800	
728'191.00	728'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	728'200		
2'606'078.95	2'771'000	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	2'739'600	+31'400	
-4.90		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-1'376'895.45	-1'580'500	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'482'100	-98'400 *	Aufgrund der schwierigen Marktsituation wurde das Budget für die Raummieten der ara glatt auf das Niveau der Rechnung 2016 reduziert.
-41'015.29	-43'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-55'000	+12'000	
-537'339.11	-389'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-442'000	+53'000	
-121'994'365.82	-120'613'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-95'967'400	-24'645'600 *	Aufgrund der eingereichten Motion (GR Nr. 2017/105) wird in den Jahren 2018 und 2019 auf die Erhebung des Infrastrukturpreises Schmutzabwasser für Wohneinheiten und Firmen verzichtet.
-4'911'411.41	-4'755'500	4350 0000	Verkäufe	-4'766'000	+10'500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-435'181.83	-341'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-371'000	+30'000	
-42'374.73	-23'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-23'000		
-630'253.05	-545'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-493'500	-51'500	
-7'000.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-879'700.00		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-3'610'200	+3'610'200 *	Per Anfang 2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Neu werden über das Konto 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter die Honorare für Kanal- und Bachprojekte zulasten der Investitionsrechnung abgewickelt. Nach der Genehmigung des Baukredits und nach Abschluss der Projektierung werden die Kosten des Ausführungsprojektes dem Konto 4368 0000 gutgeschrieben und dem entsprechenden Investitionskonto (Baukonto) gesamthaft belastet.
-5'776.71		4399 0000	Übrige Entgelte			
-1'459'490.00	-1'350'000	4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-1'400'000	+50'000	
-6'111.11		4610 0000	Beiträge des Kantons			
-54'409.26		4610 0170	Beiträge des Kantons für Kanalsanierungen			
-6'600'000.00	-12'490'000	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		-12'490'000	
	-546'000	4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung		-546'000 *	Im Budgetjahr sind keine Entnahmen aus den Rückstellungen geplant (vergl. auch Konto 3640 0000).
-242'515.50	-240'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-183'000	-57'000	
-9'786'949.20	-9'787'000	4980 0582	Vergütung des Tiefbauamtes für Meteorwassergebühren	-9'787'000		
-486'000.00	-486'000	4980 0586	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Sammlerentleerungen	-486'000		
-87'795.30	-100'000	4980 0587	Vergütung des Tiefbauamtes für Sammlerentleerungen	-85'000	-15'000	
148'573.00	200'000	500001	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	200'000		
674'209.72	830'000	500002	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	870'000	-40'000	
570'921.66	900'000	500003	Anschaffungen von Maschinen, technischen Apparaten und Geräten	190'000	+710'000 *	Verschiedene Projekte des Klärwerks Werdhölzli werden abgeschlossen und benötigen kein Budget mehr.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
770'191.15		500004	Anschaffungen von Fahrzeugen	500'000	-500'000 *	Der Geschäftsbereich Entwässerung muss ein weiteres Kanalinspektionsfahrzeug altershalber ersetzen.
93'438.00		500006	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
		500007	Entwässerungsnetz: Kanalbauten	42'682'300	-42'682'300 *	Per Anfang 2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Neu werden über das Konto 500007 Entwässerungsnetz: Kanalbauten sämtliche Kanalerneuerungen (Honorare, Leistungen Tiefbauamt, Baukosten) mit Wertvermehrung abgewickelt.
		500008	Entwässerungsnetz: Bäche	1'299'300	-1'299'300 *	Per Anfang 2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Neu werden über das Konto 500008 Entwässerungsnetz: Bäche sämtliche Bachprojekte (Honorare, Leistungen Tiefbauamt, Baukosten) mit Wertvermehrung abgewickelt.
		500009	Entwässerungsnetz: Sonderbauten	755'000	-755'000 *	Per Anfang 2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Neu werden über das Konto 500009 Entwässerungsnetz: Sonderbauten sämtliche Projekte für Sonderbauwerke (Honorare, Baukosten) mit Wertvermehrung abgewickelt.
-306'591.26		500011	Beiträge von Gemeinden: ARA-Bauten			
		500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto	1'051'000	-1'051'000 *	Das Bundesamt für Strassen ASTRA erstellt im Bereich Zürich Nord die Strassenabwasserbehandlungsanlage Grütwiesen. Da in dieser Anlage auch Strassenabwasser der Stadt Zürich behandelt wird, wurde vertraglich festgelegt, dass die Stadt Zürich 8 % der Erstellungskosten übernimmt.
1'922'622.99		505020	Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Elektrotechnik			
8'376'539.46		510060	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammverwertungsanlage	750'000	-750'000 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
9'372'677.95	21'000'000	510070	Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen	5'000'000	+16'000'000 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
		510074	Beiträge des Bundes: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen	-6'000'000	+6'000'000 *	Laut Gewässerschutzgesetz Art. 61a werden bei der Errichtung von neuen Anlagen zur Elimination von Mikroverunreinigungen 75 % der anrechenbaren Kosten rückerstattet. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine erste Tranche.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	400'000	510090	Klärwerk Werdhölzli: Anpassungen Areal		+400'000 *	Aus verschiedenen Gründen musste das im Budget 2017 vorgesehene Projekt Fischtreppe beim Hauserkanal um zwei Jahre bis 2019 verschoben werden.
	3'700'000	511010	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Fotovoltaik-Anlagen	600'000	+3'100'000 *	Das Projekt wurde dahingehend verändert, dass in einer ersten Phase nur eine Pilotanlage zwecks Erhöhung der Eigenversorgung mit Energie errichtet werden soll. Sollte sich diese bewähren, so wird der Bau weiterer Anlagen vorgesehen.
749'794.40		511020	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Energiezentrale			
29'719.35		511030	Klärwerk Werdhölzli: Anpassung Zufahrt			
	700'000	513010	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung	6'500'000	-5'800'000 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
747'217.65		513020	Klärwerk Werdhölzli: Elimination Geruchsbelästigungen / Phase 2			
236'598.78	3'000'000	514070	Klärwerk Werdhölzli: Wintersichere Anlieferstation	400'000	+2'600'000 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
5'111'003.64	10'000'000	515103	Klärwerk Werdhölzli: Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo	3'500'000	+6'500'000 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt, der Projektabschluss ist für 2018 vorgesehen.
		517040	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Kanäle Nachklärung	1'000'000	-1'000'000 *	Untersuchungen haben ergeben, dass im Klärwerk Werdhölzli im Bereich der Nachklärung mehrere Kanäle sanierungsbedürftig sind.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall						
Laufende Rechnung						
129'011'885.15	136'263'900		Aufwand	123'723'500	+12'540'400	
-129'011'885.15	-136'263'900		Ertrag	-123'723'500	-12'540'400	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
22'599'586.47	12'582'000		Ausgaben	24'069'700	-11'487'700	
22'599'586.47	12'582'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition	24'069'700	-11'487'700	
34'288'004.40	34'905'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'575'100	+330'800 *	Aus der Personalkostenberechnung resultierten leicht tiefere Grundlöhne sowie tiefere Lohnzulagen für Dienstaltersgeschenke, Überzeiten und Pikettdienst.
229'311.20	328'700	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	371'900	-43'200	
2'433'631.45	2'545'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'562'800	-17'300	
4'090'982.70	4'533'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	4'070'300	+462'700	
558'540.85	582'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	533'400	+49'200	
230'624.00	283'700	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	256'000	+27'700	
404'181.25	438'500	3062 0000	Verpflegungszulagen	425'200	+13'300	
355'124.68	365'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	427'500	-62'500 *	Für den Betrieb des Aussenshredders auf dem Areal Hagenholz ist aus betrieblichen Gründen die vorübergehende Unterstützung durch temporäre Mitarbeitende notwendig.
608'217.03	727'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	763'500	-36'000	
23'222.72	114'000	3092 0000	Personalwerbung	104'500	+9'500	
160'436.27	230'800	3099 0000	Übriger Personalaufwand	213'500	+17'300	
1'724.63	7'500	3100 0000	Büromaterial	4'500	+3'000	
318'530.34	511'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	424'500	+86'500	
14'543.60	28'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	22'900	+5'100	
161'739.14	241'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	252'000	-11'000	
60'216.16	129'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	101'500	+28'000	
679'196.96	1'295'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	451'700	+843'500 *	Die Beschaffung von Unterflur-Wertstoff-Sammelbehältern erfolgt neu zulasten der Investitionsrechnung (vergl. Konto

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
34'960.60	145'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	75'000	+70'000 *	500020). Zusätzlich wird aufgrund der Variantenänderung beim Projekt Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz 2018 kein Budget beansprucht. Und weiter werden im Budgetjahr weniger Klein-Fahrzeuge beschafft.
14'992.05	77'600	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	30'000	+47'600 *	Das höhere Budget 2017 infolge der Projekte Einführung Zeitwirtschaft und Recycling-Infrastruktur wird wieder auf das ursprüngliche Niveau reduziert.
681'796.17	1'254'100	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	590'600	+663'500 *	Das höhere Budget 2017 infolge dem Projekt Einführung Zeitwirtschaft (Lizenzen) wird wieder auf das ursprüngliche Niveau reduziert.
669'368.24	1'104'400	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	835'000	+269'400 *	Aufgrund der Variantenänderung beim Projekt Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz wird 2018 kein Budget beansprucht. Zusätzlich führen tiefere Einkaufspreise für Kunststoffcontainer zu einem tieferen Budget 2018. Und auch der Bedarf an Mobilien für die Besucher-Rundgänge Hagenholz fällt 2018 geringer aus.
3'130'115.03	4'592'200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	4'136'600	+455'600 *	Infolge der Turbinenrevision 2017 wird der Strombezug vom Elektrizitätswerk (ewz) im Budgetjahr wieder geringer ausfallen.
9'980.96	25'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	25'000		Im Budgetjahr wird mit einem geringeren Ersatzteil-Bedarf für das Werk Hagenholz gerechnet. Zusätzlich wurde der Einkauf von Diesel und Benzin mit einem tieferen Preis budgetiert.
874'460.51	895'500	3135 0000	Lebensmittel	880'500	+15'000	
3'879'953.67	4'466'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	2'620'700	+1'845'300 *	Diverse grössere Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden konnten in den Vorjahren abgeschlossen werden, sodass das Budget 2018 tiefer angesetzt werden kann. Weiter fallen die Kosten für Service- und Reinigungsarbeiten aufgrund von Ausschreibungen tiefer aus.
4'812'652.92	7'360'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	6'492'300	+867'700 *	Im Bereich Kehrichtheizkraftwerk entfallen 2018 der Rückbau der Klärschlammverbrennung sowie die Kosten für die Turbinenrevision. Die Baukosten von Unterflur-Wertstoff-Sammelbehältern werden neu der Investitionsrechnung belastet (vergl. Konto 500020). Aufgrund der Variantenänderungen beim Projekt Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz wird 2018 kein Budget benötigt.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
18'052.60	26'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	24'000	+2'000	
2'980'097.81	2'849'200	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'706'000	+143'200	
32'024.25	77'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	67'000	+10'000	
199'197.20	272'100	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	282'300	-10'200	
424'697.92	543'500	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	496'500	+47'000	
266'105.74	351'300	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	306'000	+45'300	
17'678.41	23'600	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	10'000	+13'600 *	Der Bedarf an eingemieteten Geräten und Maschinen wird im Budgetjahr geringer eingeschätzt.
181'559.53	212'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	264'000	-51'500 *	Das durch den Gemeinderat stark gekürzte Budget 2017 muss um alle Bedürfnisse abdecken zu können, wieder auf das ursprüngliche Niveau erhöht werden.
19'127'175.24	20'829'400	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	23'986'100	-3'156'700 *	Für die Entsorgung der Kehrichtschlacke muss an die ZAV Recycling AG ein höherer Preis pro Tonne entrichtet werden. Zudem wird zur Reduktion von Störungen in der Anlage Sperrgut gegen besser gemischten Kehricht mit externen Partnern abgetauscht. Dies führt auch zu Mehrerlösen. Zusätzliche finanzielle Mittel werden voraussichtlich auch für die Ausarbeitung des Sanierungskonzeptes des Altlastenstandortes Hardwald benötigt.
338'608.33	400'200	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	392'500	+7'700	
45'464.77	590'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	340'000	+250'000 *	Die im Jahr 2017 budgetierte Planung für das Recyclingzentrum Hagenholz muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
285'746.75	305'300	3184 0000	Sachversicherungsprämien	305'600	-300	
252'978.00	302'500	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	280'000	+22'500	
854'480.15	1'026'400	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'001'300	+25'100	
829'620.75	524'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	963'000	-439'000 *	Das durch den Gemeinderat stark gekürzte Budget 2017 muss infolge der Einführung von HRM2, der Ablösung von zwei technologisch nicht mehr unterstützten Systemen und der Teilablösung des ERZ-Informationssystems (ERIS) entsprechend erhöht werden.
44'358.80	52'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	66'000	-13'500 *	Budget leicht erhöht um mögliche Schäden an Dritten im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Entsorgungslogistik abdecken zu können.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
48'931.06	60'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	60'000		
83'244.97		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
73'498.78	240'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	240'000		
12'101'372.26	10'160'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	12'437'000	-2'277'000 *	Die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen basieren auf dem Anschaffungs- resp. Restbuchwert.
650'000.00		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV			
	6'291'000	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV		+6'291'000 *	Infolge der Diskussionen betreffend Rechtmässigkeit der langjährigen Praxis wird ERZ Abfall bereits 1 Jahr vor der Einführung von HRM2 auf zusätzliche Abschreibungen verzichten.
	273'000	3640 0000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+273'000 *	Aufgrund der vorhandenen Liquidität müssen 2018 keine Zahlungen an die Konsumausgaben der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) geleistet werden.
89'419.05	65'000	3640 0120	Beiträge an Biogas Zürich AG	65'000		
23'289'210.35	15'250'000	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	10'057'900	+5'192'100	
5'000'000.00	5'000'000	3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	5'000'000		
14'500.00	41'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	34'000	+7'000	
676'557.65	871'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	817'100	+53'900	
36'479.55	60'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	53'500	+7'000	
195'163.00	194'300	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	198'400	-4'100	
		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	30'000	-30'000 *	Neu werden die Mieten der Standorte der Wertstoffsammelstellen in der Stadt der IMMO über dieses Konto entrichtet.
	3'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze		+3'000	
15'000.00	16'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	16'000		
291'337.80	343'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	162'000	+181'000	
500'000.00	500'000	3980 0502	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000		
202'227.90	202'800	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	195'200	+7'600	
1'120'589.00	1'120'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'120'600		
-1'726.53		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-2'149.45	-10'000	4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV		-10'000 *	Der Zinsertrag fällt weg, da das Darlehen 2016 von der Rolf Bossard AG vollständig zurückbezahlt wurde.
-1'566'697.26	-1'621'100	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-1'730'500	+109'400	
-102'862.14	-91'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-91'000		
-116'569'944.96	-102'685'200	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-101'579'200	-1'106'000 *	Für das Budget 2018 wurde mit tieferen Einlieferpreisen für Marktkehricht gerechnet.
-3'968'663.04	-3'923'400	4350 0000	Verkäufe	-4'749'100	+825'700 *	Höhere Altpapier- und Kartonverkaufspreise führen zu höheren Erlösen aus dem Verkauf von Recyclingstoffen.
-312'999.31	-210'400	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-9'488'600	+9'278'200 *	Nach der Bewilligung der Krediterhöhung beim Projekt Logistikzentrum Hagenholz wird die Aktivierung der in der Laufenden Rechnung verbuchten Kosten vorgenommen, was mit einem entsprechenden Aktivierungserlös verbunden ist (vergl. auch Konto 500006).
-151'686.23	-25'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-50'000	+25'000 *	Versicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nur ungefähr planbar.
-920'280.15	-615'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-628'500	+13'300	
-119'215.67	-48'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-48'000		
	-100'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-50'000	-50'000 *	Die Rückerstattung von Projektierungskosten ist abhängig vom Projektverlauf.
-17'671.40		4399 0000	Übrige Entgelte			
	-21'354'500	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		-21'354'500	
-500'177.60	-500'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-286'000	-214'000	
-4'777'811.41	-5'080'100	4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-5'022'600	-57'500	
960'177.42		500006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz	9'683'000	-9'683'000 *	Nach der Bewilligung der Krediterhöhung beim Projekt Logistikzentrum Hagenholz wird die Aktivierung der in der Laufenden Rechnung verbuchten Kosten vorgenommen und die gestoppten Arbeiten werden fortgesetzt (vergl. auch Konto 4360 0000). Gesperrter Kredit.
		500011	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	745'000	-745'000 *	Die Ersatzbeschaffung der oberirdischen Wertstoff-Sammelstellen beginnt ab dem Budgetjahr 2018.
1'448'050.14	1'200'000	500012	Anschaffungen von Kehrichtfahrzeugen	1'800'000	-600'000 *	Das Budget 2018 umfasst die Beschaffungstranche von Abfallsammelfahrzeugen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
133'893.15	200'000	500015	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	200'000		
		500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto	643'000	-643'000 *	Die Unterflur-Wertstoff-Sammelstellen (hauptsächlich Umbau von Überflur- zu Unterflur-Sammelstellen) werden ab dem Budgetjahr 2018 zulasten der Investitionsrechnung budgetiert (vergl. auch Konto 3111 0000 und 3149 0000).
399'242.28		540005	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Rauchgasreinigungsanlage			
228'686.10	500'000	540006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Abwasserbehandlungsanlage		+500'000 *	Der Projektabschluss ist im Jahr 2017 geplant.
131'081.21	2'900'000	540010	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftentwässerung	3'698'700	-798'700 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
16'225'228.48	3'552'000	540012	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Metallrückgewinnung aus Kehrichtschlacke	800'000	+2'752'000 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
1'868'468.69	480'000	540015	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Energiespeicher		+480'000 *	Der Projektabschluss ist im Jahr 2017 geplant.
1'204'759.00		540016	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Überdachung Umschlagplatz Bändlistrasse			
	1'950'000	540018	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozessabwasser	6'000'000	-4'050'000 *	Die Realisierung der betriebsbedingten separaten Direktableitung des Prozessabwassers vom Werk Hagenholz erfolgt ab Herbst 2017.
	1'800'000	540019	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Kaminaufzug	500'000	+1'300'000 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt, der Projektabschluss ist für 2018 vorgesehen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme						
Laufende Rechnung						
57'487'364.13	74'922'100		Aufwand	75'807'100	-885'000	
-57'487'364.13	-74'922'100		Ertrag	-75'807'100	+885'000	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
5'996'532.68	15'075'000		Ausgaben	13'030'000	+2'045'000	
-6'115'867.05	-3'778'700		Einnahmen	-2'576'600	-1'202'100	
-119'334.37	11'296'300		Nettoinvestition	10'453'400	+842'900	
5'903'117.45	5'897'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'910'800	-12'900	
4'138.35		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	40'000	-40'000 *	Neue Praktikumsstelle für Studienabgänger.
421'255.40	428'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	438'500	-10'200	
806'048.90	731'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	688'700	+42'700	
32'156.75	36'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	26'400	+9'800	
5'820.60	28'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	17'500	+10'500	
62'674.75	63'300	3062 0000	Verpflegungszulagen	63'000	+300	
142'201.65	250'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	180'000	+70'000	
136'345.38	164'600	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	192'900	-28'300 *	Im Budgetjahr sind zusätzliche Weiterbildungen im Team für mechanische Instandhaltung geplant.
480.00	30'000	3092 0000	Personalwerbung	40'000	-10'000 *	Im Zusammenhang mit Organisationsänderungen im Netzbetrieb und Unterhalt werden voraussichtlich höhere Personalwerbungskosten anfallen.
12'004.41	29'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	23'600	+5'400	
	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
89'251.95	144'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	124'500	+20'000	
2'489.64	3'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000	+500	
	8'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	5'000	+3'500	
45'344.34	85'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	85'000		
	31'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	25'500	+5'500	
65'191.20	142'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	227'000	-85'000 *	Im Budgetjahr sind zusätzliche Ersatzbeschaffungen (z.B. Notstromgenerator/Partikelfilter usw.) geplant.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	8'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000	+3'000	
	27'200	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	5'000	+22'200 *	Das höhere Budget 2017 infolge des Projekts Einführung Zeitwirtschaft (Lizenzen) wird wieder auf das ursprüngliche Niveau reduziert.
20'385.60	12'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	11'000	+1'000	
25'968'470.08	28'585'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	27'997'400	+588'100 *	Im Vergleich zum Budget 2017 wurde für das Budget 2018 mit einem tieferen Ölpreis (Basis für alle Energiepreise) gerechnet, was auch mit tieferen Einstandspreisen einhergeht.
404'969.11	568'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	530'500	+37'500	
	5'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	5'000		
2'186.50	15'000	3135 0000	Lebensmittel	15'000		
882'909.80	1'231'500	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'004'500	+227'000 *	Da die Dachsanierung des Kehrlichtheizkraftwerkes Josefstrasse voraussichtlich 2017 abgeschlossen wird, kann das Budget 2018 wieder tiefer angesetzt werden.
4'828'570.83	5'010'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	8'040'500	-3'030'500 *	Das Budget 2018 enthält zusätzlich die bauliche Sanierung des Energiekanals ohne Wertvermehrung (Altlastensanierung und Rohrleitungsführungen).
10'000.00	10'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'000		
85'708.71	131'300	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	129'300	+2'000	
2'664.00	32'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	28'000	+4'000	
75'489.20	99'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	111'200	-11'700	
	3'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	20'000	-16'500 *	Für das Budget 2018 muss zusätzlich die Miete für die Heizzentrale Oerlikon Contraves budgetiert werden.
170'886.00	184'600	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	184'600		
21'532.28	27'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	33'000	-6'000	
1'206'791.34	1'889'100	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'312'400	+576'700 *	Grössere Arbeiten im Zusammenhang mit Anlagensteuerungen können 2017 beendet werden. Die Fehlerbehebungen für Reports sind grösstenteils abgeschlossen. Damit kann das Budget 2018 wieder tiefer angesetzt werden.
60'052.21	40'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	64'500	-24'000 *	Im Zusammenhang mit der Telekommunikationserschliessung im Fernwärmehöhle (Personenschutz) muss das Budget entsprechend erhöht werden.
3'024'951.56	2'900'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	3'175'000	-275'000 *	Infolge der Verschiebung der Volksabstimmung müssen nochmals Projektierungskosten für die Wärmeversorgung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
						Zürich-West zulasten der Laufenden Rechnung budgetiert werden.
53'496.20	49'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	49'100		
2'222.15	25'500	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	10'000	+15'500 *	Das Budget für die Nacharbeiten von Dienstbarkeiten kann wieder tiefer angesetzt werden.
155'028.58	27'600	3187 0000	Steuern und Abgaben	30'600	-3'000	
140'059.25	250'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	250'000		
2'500.00	5'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	5'500		
13'191.99	15'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'000		
5'439.33		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
1.47	20'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	20'000		
4'755'376.38	4'690'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	4'987'000	-297'000 *	Die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen basieren auf dem Anschaffungs- resp. Restbuchwert.
-122'471.75	11'296'300	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	10'453'400	+842'900 *	Gemäss dem Refinanzierungsmodell von Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme werden die Ausgaben der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) jährlich zu 100 % zulasten der Reserve abgeschrieben.
6'574'050.91	8'162'500	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	7'774'400	+388'100	
1'650.00	7'500	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	7'500		
109'768.85	142'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	133'400	+8'600	
7'352.10	11'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	10'000	+1'000	
70'198.70	71'000	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	66'200	+4'800	
30'000.00	32'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	32'000		
95'906.20	102'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	43'300	+58'700	
63'243.50	63'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	59'200	+4'300	
80'700.00	80'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	80'700		
955'562.28	1'016'000	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'004'500	+11'500	
-480'000.00		4225 0000	Dividenden			
-141'200.00	-141'200	4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-141'200		
-2'236'514.80	-2'236'500	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'236'500		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-5'690.79	-5'500	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-5'700	+200	
-48'701'242.80	-58'112'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-57'501'000	-611'000 *	Das Budget 2018 für Energieumsätze wurde mit einem tieferen Preis (vergl. Konto 3120 0000), dafür aber mit einem höheren Absatz infolge Wegfall der Wärmepumpe ETH gerechnet.
-61'342.50	-97'500	4350 0000	Verkäufe	-62'500	-35'000 *	Im Budget 2018 ist ein geringerer Verkauf von Betriebsmitteln an die Holzheizkraftwerk Aubrugg AG enthalten.
-2'455'618.15	-2'815'900	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-5'064'300	+2'248'400 *	Das Budget 2018 enthält höhere CO2-Abgaben für die Nutzung fossiler Energieträger, wodurch sich auch die Rückerstattung der CO2-Abgabe entsprechend erhöht.
-12'738.75		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-140'443.10	-64'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-69'500	+5'300	
-4'290.19		4399 0000	Übrige Entgelte			
	-11'296'300	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-10'453'400	-842'900	
-923'000.00		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-200'000	+200'000 *	Der Rückbau alter Anlagenteile des Kehrichtheizkraftwerks Josefstrasse wird durch Entnahmen aus den Rückstellungen finanziert.
-165'283.05	-153'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-73'000	-80'000	
-2'160'000.00		4980 0482	Vergütung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes: Finanzdienst			
		509100	Produktionsanlagen: Sammelkonto	500'000	-500'000 *	Das Budget 2018 umfasst diverse Projekte für Sanierungen (z.B. Grundwasser-/Regenwasserbecken), für Schutzmassnahmen (z.B. Öl-/Chemieablad) und für Netzsicherheit (z.B. Bypass Schwanenhals).
1'244'757.98	320'000	509108	Neubau Energiespeicher		+320'000 *	Der Projektabschluss ist im Jahr 2017 geplant.
37'358.10	4'250'000	509110	Umbau von Liegenschaften	4'000'000	+250'000 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
	2'500'000	509116	HKW Aubrugg: Ersatz Mittel-/ Niederspannungsanlage	1'975'000	+525'000 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
3'607'536.89	5'100'000	509420	Verteilanlagen Zürich Nord	4'250'000	+850'000 *	Das Budget ist vom Geschäftsgang abhängig

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'041'325.93	850'000	509425	Verteilanlagen Zürich West	1'550'000	-700'000 *	Im Budget 2018 ist der Baubeginn Netzbau im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung Zürich-West geplant (z.B. Vorinvestition Stadttunnel 1. Etappe).
50'793.81	500'000	509427	Verteilanlagen Opfikon	500'000		
	85'000	509428	Verteilanlagen Wallisellen	85'000		Im Budget 2018 ist der Baubeginn der Quartierschliessung im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung Zürich-West geplant.
14'759.97	170'000	509429	Verteilanlagen Hochschulquartier	170'000		
	1'300'000	509430	Verteilanlagen Zürich Wipkingen/Oberstrass	200'000	+1'100'000 *	
-3'237'272.00	-1'321'700	509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-617'100	-704'600 *	Gemäss Planung werden sich die Fördergelder für Umweltprojekte im Budget 2018 wieder reduzieren.
-2'088'056.10	-1'785'000	509920	Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich Nord	-1'487'500	-297'500 *	Das Budget ist vom Geschäftsgang abhängig (vergl. auch Konto 509420).
-374'220.00	-340'000	509925	Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich West	-340'000		
-319'040.00	-250'000	509927	Anschlussgebühren Verteilanlagen Opfikon	-250'000		
	-34'000	509928	Anschlussgebühren Verteilanlagen Wallisellen	-34'000		
-97'278.95	-48'000	509929	Anschlussgebühren Verteilanlagen Hochschulquartier	-48'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung						
Laufende Rechnung						
41'882'261.78	44'355'200		Aufwand	44'391'600	-36'400	
-11'175'457.24	-10'197'600		Ertrag	-10'350'200	+152'600	
30'706'804.54	34'157'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+34'041'400	+116'200	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
1'209'936.70	1'570'000		Ausgaben	2'000'000	-430'000	
1'209'936.70	1'570'000		Einnahmen Nettoinvestition	2'000'000	-430'000	
18'035'834.05	18'567'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'549'800	+17'600	
1'287'821.80	1'345'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'364'900	-19'300	
2'252'475.40	2'281'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'191'200	+89'900	
126'451.95	142'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	128'700	+14'100	
145'280.19	158'500	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	158'000	+500	
232'053.00	266'600	3062 0000	Verpflegungszulagen	264'000	+2'600	
193'186.64	281'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	287'000	-6'000	
	36'000	3092 0000	Personalwerbung	36'000		
43'062.15	52'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	51'900	+600	
354.75	1'500	3100 0000	Büromaterial	1'500		
68'844.05	147'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	132'200	+15'300	
458.15	5'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000	+4'500	
157.20	3'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	3'500		
100'658.75	82'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	97'000	-15'000	
488.45	11'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	6'000	+5'000	
1'059'418.35	998'100	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	948'400	+49'700	
8'848.05	17'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000	+12'000 *	Das höhere Budget 2017 infolge des Projekts Einführung Zeitwirtschaft wird wieder auf das ursprüngliche Niveau reduziert.
	34'300	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	5'000	+29'300 *	Das höhere Budget 2017 infolge des Projekts Einführung Zeitwirtschaft (Lizenzen) wird wieder auf das ursprüngliche Niveau reduziert.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	5'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	3'000	+2'000	
29'580.25	25'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	25'000		
44'141.40	60'600	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	54'500	+6'100	
1'165'316.36	1'499'300	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'309'200	+190'100 *	Der Dieseleinkaufspreis wurde auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre nach unten korrigiert.
204'483.15	250'000	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	250'000		
	5'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	5'000		
60'952.85	76'500	3135 0000	Lebensmittel	71'500	+5'000	
105'923.41	124'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	124'500	-500	
2'365'928.87	2'500'600	3145 0000	Strassenunterhalt	2'543'200	-42'600	
3'000.00		3148 0000	Gewässerunterhalt			
1'064'184.49	1'205'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	1'234'900	-29'900	
5'400.00	5'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'500		
2'484'984.20	2'712'600	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'030'600	-318'000 *	Der Unterhalt der Wischgut-Mulden wurde bisher von ERZ Abfall nicht in Rechnung gestellt. Zusätzlich sind durch die Ausschreibung des Winterdienstes auch diverse Anpassungen an den entsprechenden Fahrzeugen notwendig. Weiter verursachen die Kommunalgeräteträger altershalber mehr Reparaturkosten.
5'400.00	10'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	10'000		
8'876.79	8'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	23'300	-14'800 *	Neu werden Wartungsverträge von Eigenentwicklungen in diesem Konto budgetiert.
475'000.32	486'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	486'800		
3'013.20	56'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	56'000		
27'055.34	35'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	35'000		
2'650'194.24	2'898'900	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'009'400	-110'500 *	Die Aufnahmen für den Sauberkeitsindex werden neu als Dienstleistungen Dritter ausgeschrieben (bisher im Konto 3145 0000 enthalten). Weiter nehmen die Muldenleerungen des Wischgutes stetig zu, weshalb auch für 2018 mit einer Steigerung zu rechnen ist.
100'888.60	106'200	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	113'200	-7'000	
232'016.80	232'300	3184 0000	Sachversicherungsprämien	217'600	+14'700	
	7'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+7'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
190'799.81	213'200	3187 0000	Steuern und Abgaben	212'700	+500	
141'039.35	345'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	295'000	+50'000	
5'510.20	17'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	16'000	+1'000	
4'027.00	4'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	4'000		
54'483.41	40'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	45'000	-5'000	
10'378.80		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
1'760'870.05	1'354'600	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	1'374'500	-19'900	
3'500.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000		
108'368.85	142'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	133'400	+8'600	
12'624.70	22'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	22'500	-500	
116'744.00	115'100	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	107'700	+7'400	
1'641'143.45	1'643'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'636'900	+6'600	
7'200.00	4'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'300	-2'100	
14'000.00	15'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	15'000		
1'003'868.78	1'400'000	3980 0544	Vergütung an Tiefbauamt für Winterdienstleistungen	1'400'000		
999'800.00	999'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	999'800		
1'216'170.18	1'293'100	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'278'500	+14'600	
-4.20		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-33'367.29	-34'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-34'000		
-46'332.19	-35'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-35'000		
-109'074.07	-31'000	4350 0000	Verkäufe	-51'000	+20'000 *	Beim Ersatz der Kleinkehrmaschinen konnten die ersetzten Fahrzeuge jeweils zu einem guten Preis an Zahlung gegeben werden. Deshalb wurde das Budget für den Verkauf von Fahrzeugen entsprechend angepasst.
-1'258'802.58	-890'200	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-735'200	-155'000 *	Die Stadtreinigung wird ab der kommenden Winterdienst-Saison von den Verkehrsbetrieben (VBZ) keine Entschädigung für den Winterdienst auf VBZ-Haltestellen mehr erhalten, da es sich bei diesen Flächen um öffentlichen Grund handelt und damit zum Grundauftrag der Stadtreinigung gehört.
-49'506.80	-20'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-20'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-519'886.80	-443'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-411'400	-32'400	
-2'000.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-442'483.31	-29'600	4399 0000	Übrige Entgelte	-29'600		
-7'624'000.00	-7'624'000	4980 0561	Vergütung des Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	-7'624'000		
-1'090'000.00	-1'090'000	4980 0564	Vergütung der Blauen Zonen für Reinigung der Parkplätze	-1'090'000		
		4980 0565	Vergütung der Parkgebühren für Reinigung der Parkplätze	-320'000	+320'000	
1'154'442.60	1'450'000	500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'880'000	-430'000 *	Die vorhandenen Kommunalgeräteträger haben die Lebensdauer erreicht und müssen auf Grund der Ausfälle dringend ersetzt werden. In der Fahrzeugstrategie ist vorgesehen, dass die neuen Kommunalgeräteträger sowohl als Kehrmaschinen im Sommer wie auch als winterdiensttaugliche Fahrzeuge im Winter eingesetzt werden können.
55'494.10	120'000	500004	Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen	120'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3570 Grün Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
117'360'083.66	120'396'800		Aufwand	116'511'100	+3'885'700	
-43'205'859.56	-43'929'200		Ertrag	-43'499'300	-429'900	
74'154'224.10	76'467'600		Saldo	+73'011'800	+3'455'800	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
20'849'776.35	23'510'000		Ausgaben	22'700'000	+810'000	
-5'664'896.26	-5'465'000		Einnahmen	-3'686'000	-1'779'000	
15'184'880.09	18'045'000		Nettoinvestition	19'014'000	-969'000	
Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.						
260'734.80	200'000	55000000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken	50'000	+150'000 *	Bedarf aufgrund der aktuellen Planung.
1'135'764.95	540'000	55021000	Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto	760'000	-220'000 *	Aktueller Bedarf aufgrund Priorisierungen, Projektentwicklungen und Auslastungsplanungen.
	200'000	55022130	Friedhof Eichbühl: Beton- und Belagssanierung	400'000	-200'000 *	Start der Bauaktivitäten im Jahr 2018.
		55022140	Friedhof Witikon: Erweiterung Muslimgrabfeld	400'000	-400'000 *	Start der Bauaktivitäten im Jahr 2018 (Gesperter Kredit).
2'482'988.48	2'705'000	55023000	Bau von Sportanlagen: Sammelkonto	2'885'000	-180'000 *	Aktueller Bedarf aufgrund Bestellungen durch das Sportamt und Projektentwicklungen.
655'014.41	5'000	55024570	Sportanlage Juchhof 1: Sanierung Kunstrasenfeld AW3, Rasenfelder R4 und R5		+5'000	
14'578.55	70'000	55024580	Sportanlage Buchlern: Umbau Rasenfeld R10		+70'000 *	Abschluss der Bauaktivitäten im Jahr 2017.
94'644.85	2'000'000	55024600	Sportanlage Fronwald: Sanierung Rasenfeld R1	300'000	+1'700'000 *	Die Bauarbeiten werden hauptsächlich im Jahr 2017 ausgeführt und im Jahr 2018 angeschlossen.
		55024610	Sportanlage Hardhof: Sanierung Allwetterplatz AW9	2'500'000	-2'500'000 *	Start der Bauaktivitäten im Jahr 2018.
2'652'307.30	60'000	55024620	Sportanlage Letzi: Sanierung Rasenfeld R1		+60'000 *	Abschluss der Bauaktivitäten im Jahr 2017.
5'185'580.41	6'560'000	55028100	Grünanlagen: Sammelkonto	7'815'000	-1'255'000 *	Aktueller Bedarf aufgrund Priorisierungen, Projektentwicklungen und Auslastungsplanungen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
729'106.93	1'300'000	55028200	Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto	960'000	+340'000 *	Aktueller Bedarf aufgrund von Strassenbauprojekten des Tiefbauamts.
2'505.60		55028900	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
		55029150	Alter Industriekanal Manegg: Sanierung	250'000	-250'000 *	Start der Bauaktivitäten im Jahr 2018 (Gesperter Kredit).
50'912.30		55029300	Gemeinschaftszentrum Buchegg: Sanierung Parkanlage			
89'620.67	10'000	55029400	Zürich West: Neubau Gleisbogen		+10'000	
127'393.45	30'000	55029470	Pfingstweid Park: Neubau		+30'000 *	Die Erstellungspflege wird im Jahr 2017 abgeschlossen.
160'000.00	260'000	55029480	Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau	360'000	-100'000 *	Gemäss aktuellem Zahlungsplan mit dem Tiefbauamt.
	150'000	55029500	Fischstube: Umgebungs-/Ufergestaltung		+150'000 *	Baubeginn gemäss aktueller Planung im Jahr 2019.
	500'000	55029520	Dunkelhölzli: Neue Kleingärten	1'200'000	-700'000 *	Start der Bauaktivitäten im Jahr 2018 (Gesperter Kredit).
2'025'603.40	100'000	55029530	Arboretum: Uferschutz		+100'000 *	Die Erstellungspflege wird im Jahr 2017 abgeschlossen.
222'633.80	150'000	55029540	Schützeareal: Neubau Quartierpark	400'000	-250'000 *	Bedarf aufgrund der aktuellen Bauplanung.
		55029550	Promenade Utoquai: Sanierung	300'000	-300'000 *	Start der Bauaktivitäten im Jahr 2018 (Gesperter Kredit).
	100'000	55030000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	100'000		
2'565'500.00		55030100	Quartierhof Weinegg: Erwerb			
1'036'535.75	5'100'000	55037000	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	1'000'000	+4'100'000 *	Aktueller Bedarf aufgrund Priorisierungen, Projektentwicklungen und Auslastungsplanungen.
566'234.15	2'600'000	55038100	Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung	200'000	+2'400'000 *	Bauarbeiten werden hauptsächlich im Jahr 2017 durchgeführt werden.
		55038200	Quartierhof Regensdorferstrasse 189: Gesamtanierung	1'000'000	-1'000'000 *	Bedarf aufgrund der aktuellen Bauplanung (Gesperter Kredit).
		55038250	Landwirtschaftsbetrieb Waidhof: Instandsetzung	1'120'000	-1'120'000 *	Bedarf aufgrund der aktuellen Bauplanung.
		55050000	Erwerb von Waldungen	50'000	-50'000 *	Bedarf aufgrund der aktuellen Planung.
752'000.00	870'000	55061000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	650'000	+220'000 *	Bedarf aufgrund der aktuellen Planung.
40'116.55		55920000	Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung			
-48'148.15		56061000	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen			
-835'803.00	-865'000	56250110	Rückzahlung Darlehen durch Stiftung Wildnispark Zürich	-896'000	+31'000	
-1'035'000.00	-2'120'000	56630000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'000'000	-1'120'000 *	Beiträge der IMMO aufgrund von den aktuellen Schulbauprojekten.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-329'400.00	-980'000	56690000	Übrige Beiträge	-554'000	-426'000 *	Sport-Toto-Beiträge für realisierte Sportprojekte. Im Budget 2017 sind ca. CHF 0.5 Mio. für Sportanlage Juchhof 1 AW3 enthalten.
-3'416'545.11	-1'500'000	56690900	Übrige Beiträge: FIFA-Fonds	-1'236'000	-264'000 *	Entnahme aus dem FIFA-Fonds gemäss dem aktuellen Bedarf aufgrund Bestellungen durch das Sportamt und Projektentwicklungen.

4.2.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
10'345'662.13	10'678'500		Aufwand	10'757'800	-79'300	
-221'603.30	-265'400		Ertrag	-263'200	-2'200	
10'124'058.83	10'413'100		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+10'494'600	-81'500	
10'591.60	5'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5'000		
4'122'354.30	4'218'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'164'200	+53'900	
110'408.20	117'600	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	115'300	+2'300	
305'995.75	315'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	316'800	-1'200	
573'355.85	555'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	545'200	+10'000	
11'752.80	11'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'000	-100	
36'503.90	40'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	40'000		
58'076.55	60'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000		
21'332.70	3'000	3092 0000	Personalwerbung	10'000	-7'000 *	Für die Aufbereitung der Erstellung von Abteilungsvideos ist ein Mehraufwand angezeigt.
33'091.30	40'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	42'300	-2'300	
433.55	500	3100 0000	Büromaterial	500		
319'281.70	275'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	305'000	-30'000	
11'742.95	13'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	13'000		
48'977.50	60'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	60'000		
98'748.11	60'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	60'000		
584.20	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		
1'491.40	2'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'000		
561.60		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware			
468'436.78	482'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	510'000	-28'000	
6'333.57		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten			
57'632.75	69'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	69'000		
68'692.90	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	150'000	-50'000 *	Für die HBD-Strategie 2018 werden für das Budget 2018 einmalig 50 000 Franken benötigt.
47'491.81	55'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	55'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
19'996.30	25'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	25'000		
747'110.04	805'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	805'000		
710.00	1'300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'300		
58.47		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
6'350.00	12'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000	+7'000	
1'986'762.50	2'168'100	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'206'500	-38'400	
20'585.85	20'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	20'000		
857'043.20	857'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	852'500	+5'100	
1'200.00	1'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'800	-600	
120.00	500	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	500		
218'000.00	230'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	230'000		
73'854.00	73'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	73'900		
-90'000.00	-150'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-150'000		
-73'146.50	-90'400	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-90'400		
-58'456.80	-25'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-22'800	-2'200	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4015 Amt für Städtebau						
Laufende Rechnung						
24'252'150.18	24'230'300		Aufwand	24'497'800	-267'500	
-9'325'768.01	-9'281'300		Ertrag	-9'575'200	+293'900	
14'926'382.17	14'949'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+14'922'600	+26'400	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
121'041.60			Ausgaben	150'000	-150'000	
121'041.60			Einnahmen Nettoinvestition	150'000	-150'000	
104'537.90	120'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	120'200	-200	
10'955'135.55	11'104'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'274'100	-169'800 *	Lohnmassnahmen 2017, Beförderungen gemäss Personalreglement und zusätzliche 60%-Stelle im HR
333'996.85	413'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	386'200	+26'800	
68'046.30	76'800	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	36'000	+40'800 *	Befristete Stellvertretungen und Aushilfen werden zukünftig vermehrt über Temporärbüros angestellt, dadurch können administrative Arbeiten vereinfacht werden.
820'128.70	837'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	855'400	-17'600	
1'305'938.50	1'357'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'356'300	+800	
20'564.35	21'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'800	+4'600	
110'225.00	110'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	110'000		
56'740.90	100'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	100'000		
79'525.03	100'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000		
21'701.90	15'000	3092 0000	Personalwerbung	30'000	-15'000 *	Diese Kosten sind seit einigen Jahren rückläufig. Betrag Budget 2017 wurde um 75% gekürzt. Dieser Betrag ist nötig, um sicherstellen zu können, dass bei Vakanz eine gute Neubesetzung gewährleistet werden kann.
63'468.10	56'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	56'000		
366.65	4'000	3100 0000	Büromaterial	4'000		
134'033.95	136'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	136'000		
11'393.05	17'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
23'988.10	25'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	5'000	+20'000 *	Städtische amtliche Mitteilungen im gedruckten städtischen Amtsblatt (Tagblatt der Stadt Zürich) werden neu über die Stadtkanzlei verrechnet.
87'711.41	70'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	70'000		
2'024.40	3'000	3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	3'000		
5'262.65	2'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'000		
60'399.24	60'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	70'000	-10'000	
21'360.30	30'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		
80'614.50	81'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	110'000	-29'000 *	Das HBD Spesenreglement wird ab 1. Januar 2018 vereinheitlicht und mit dem städtischen Reglement über besondere Auslagen (Auslagenreglement) AS 177.150 abgestimmt. Diese Harmonisierung führt zu Mehrkosten. Auch die neuen Ansätze für Pauschalspesen führen zu Mehrkosten.
2'148'277.97	2'050'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'240'000	-190'000 *	Durch die Änderung der Hochwasserverordnung wird die Gewässerraumfestlegung zur Aufgabe der Gemeinde, dies führt zu Mehrkosten.
2'608'582.21	2'200'000	3180 0050	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Archäologische Arbeiten	2'100'000	+100'000	
13'205.50	20'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20'000		
204.81	100	3183 0000	Bankspesen	100		
4'680.00	10'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'000	+5'000	
34'201.80	50'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	62'500	-12'500	
709.00	300	3187 0000	Steuern und Abgaben	300		
477'746.55	450'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	495'000	-45'000	
10'263.18	13'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'000		
50.73		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
4'494.85	4'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	4'000		
81'960.60	68'900	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	81'400	-12'500	
6'242.00	5'700	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	5'100	+600	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
408'000.00	408'000	3640 0100	Beitrag an Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung	408'000		
43'049.50	40'000	3640 0310	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung	40'000		
	50'000	3640 0315	Beitrag an Verein Regionale Projektschau Limmattal	50'000		
882'895.00	950'000	3650 0200	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	950'000		
16'250.00	25'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	25'000		
122'276.00	116'900	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	122'000	-5'100	
12'053.40	25'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	20'000	+5'000	
1'243.00	1'300	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	1'300		
2'383'355.85	2'374'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'336'900	+37'400	
3'600.00	3'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	5'400	-1'800	
6'630.00	7'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	7'000		
162'198.90	165'000	3980 0682	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Modellbauateliers	165'000		
452'816.00	452'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	452'800		
-7'254'268.40	-7'200'000	4110 0000	Konzessionen und Patente	-7'300'000	+100'000	
-273'400.20	-250'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-275'000	+25'000	
-1'462'301.33	-1'445'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'410'000	-35'000	
-6'348.30		4340 0900	Übrige Dienstleistungen			
-32'357.71	-60'000	4350 0000	Verkäufe	-45'000	-15'000	
-62'863.13	-160'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-135'000	-25'000	
-1'200.00		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-232'058.00	-165'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-209'200	+43'900	
-970.94	-1'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-1'000		
		4600 0000	Beiträge des Bundes	-200'000	+200'000 *	Beitrag des Bundesamts für Kultur für die Archäologie.
121'041.60		500004	Übrige Tiefbauten	150'000	-150'000 *	Investitionen in neue Citypläne.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4020 Amt für Hochbauten						
Laufende Rechnung						
24'440'377.79	26'267'400		Aufwand	27'192'700	-925'300	
-20'916'846.61	-20'601'000		Ertrag	-22'954'600	+2'353'600	
3'523'531.18	5'666'400		Saldo	+4'238'100	+1'428'300	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
4'745'550.60	6'034'500		Ausgaben	6'243'700	-209'200	
4'745'550.60	6'034'500		Einnahmen	6'243'700	-209'200	
			Nettoinvestition			
15'090'753.15	15'908'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'768'400	-860'200 *	Der Anstieg basiert auf der stufenweisen Erhöhung des Investitionsplafonds der Immobilien Stadt Zürich (IMMO) und dem damit notwendigen Stellenaufbau ab dem Budgetjahr 2017.
1'091'402.65	1'146'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'233'400	-87'300	
2'142'026.85	2'231'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'300'400	-68'500	
19'906.50	21'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	18'100	+3'100	
1'459.70		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	3'000	-3'000	
136'258.85	146'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	154'700	-8'000	
45'942.20	45'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	45'000		
161'163.60	183'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	185'000	-2'000	
10'069.20	55'000	3092 0000	Personalwerbung	25'000	+30'000 *	Stelleninserate werden grundsätzlich elektronisch geschaltet (städtisches Portal und externe Plattformen). Ausschreibungen in Printmedien (Fachzeitschriften) erfolgen nur noch in Ausnahmefällen.
53'859.95	73'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	73'500		
6'011.15	5'000	3100 0000	Büromaterial	5'000		
25'770.70	50'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	50'000		
12'409.51	13'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	13'000		
829.50	2'300	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'300		
3'788.65	2'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'200		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
30'099.15	60'000	3141 0100	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen		+60'000 *	Verschiebung des Sachaufwandbudgets vom Amt für Hochbauten an die Immobilien Stadt Zürich in Umsetzung einer klaren Aufgaben- und Rollenteilung gemäss Verfahrenshandbuch.
977'723.79	800'000	3141 0200	Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	800'000		
56'226.65	40'000	3141 0201	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Schule		+40'000 *	Verschiebung des Sachaufwandbudgets vom Amt für Hochbauten an die Immobilien Stadt Zürich in Umsetzung einer klaren Aufgaben- und Rollenteilung gemäss Verfahrenshandbuch.
3'053.70	2'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000	-1'000	
147'090.25	166'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	175'000	-8'400	
36'803.75	40'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	88'900	-48'900 *	Aufgrund der Verschiebung (Bewirtschaftung Kunst und Bau) von der Immobilien Stadt Zürich in das Amt für Hochbauten fallen zusätzlich Kosten, u.a. für die Dokumentation von Kunstwerken in städtischen Hochbauten durch externe Fotographen, an. Weiter verursacht die Einführung des städtischen Kreditorenworkflows Scankosten für die zu verarbeitenden Rechnungsbelege (rund 11'000 Rechnungsbelege pro Jahr). Durch die Digitalisierung können die Belege effizienter bearbeitet werden, was sich positiv auf die Qualität der Rechnungskontrolle sowie die Zahlungsfristen auswirkt.
111'819.20	100'000	3180 0212	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gebühren	115'000	-15'000	
55'114.30	175'000	3180 0901	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gutachten, Expertisen, Studien und Analysen	175'000		
24'200.35	25'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	25'000		
15'606.00	160'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	100'000	+60'000 *	
248.00	17'200	3183 0000	Bankspesen			Erneute Reduktion der Sachmittel für Projektierungen und Planungen von Bauvorhaben (Vorfinanzierungen durch das AHB in Ausnahmefällen). Projekte werden schon in früheren Projektphasen treuhänderisch über die Rechnung der Bestellenden verbucht.
		3184 0000	Sachversicherungsprämien	17'200		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
88'215.35	70'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	100'000	-30'000 *	Einerseits ist die externe Unterstützung bei der Strategie- und Organisationsentwicklung budgetiert. Andererseits sind die Finanzmittel für den Aufbau einer portfolio- und projektbezogenen Ressourcenplanung als auch für die Entwicklung automatisierter Standardreports im Rahmen des Steuerungs- und Kennzahlensystems notwendig.
16'228.70	18'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	18'000		
16.34		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
1'171'625.60	1'678'800	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'740'000	-61'200	
29'550.00	38'300	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	40'000	-1'700	
129'995.00	137'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	148'000	-10'500	
34'692.35	40'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	40'000		
1'900'164.15	2'003'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'906'400	+97'300	
12'000.00	12'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	18'000	-6'000 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
43'030.00	45'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	49'000	-4'000	
755'223.00	755'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'200		
-6'000.00	-6'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-4'200	-1'800	
-2'200.00		4330 0000	Kursgelder			
-8'255'603.50	-8'000'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-9'294'700	+1'294'700 *	Das Eigenhonorar erhöht sich entsprechend der erwarteten Fortschritte der Bauvorhaben.
-23'677.57	-50'000	4350 0000	Verkäufe	-50'000		
-23'266.31	-52'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-52'000		
-212'489.35	-150'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-172'700	+22'700	
-17'110.65		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten			
-163'878.00	-343'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-381'000	+38'000	
-30.67		4399 0000	Übrige Entgelte			
-12'212'590.56	-12'000'000	4980 0665	Vergütung der IMMO für Dienstleistungen	-13'000'000	+1'000'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'285'550.60	5'599'500	563010	Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften	5'873'700	-274'200 *	Budgeterhöhung entsprechend den erwarteten Beiträgen für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften.
2'460'000.00	435'000	563020	Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften	370'000	+65'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4035 Amt für Baubewilligungen						
Laufende Rechnung						
11'518'458.16	11'713'800		Aufwand	11'786'300	-72'500	
-14'470'550.06	-14'839'400		Ertrag	-14'794'100	-45'300	
-2'952'091.90	-3'125'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-3'007'800	-117'800	
7'910'569.10	7'991'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'065'700	-73'800	
12'480.00	12'500	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	12'000	+500	
570'680.35	579'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	592'800	-13'800	
987'192.15	1'015'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'000'100	+15'000	
8'883.60	9'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'700	-500	
10'187.10	10'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'000		
66'526.00	73'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	73'000		
21'616.66	30'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		
11'761.40	10'000	3092 0000	Personalwerbung	10'000		
32'528.45	37'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	47'000	-10'000 *	Das HBD Spesenreglement wird ab 1. Januar 2018 vereinheitlicht und mit dem städtischen Reglement über besondere Auslagen (Auslagenreglement) AS 177.150 abgestimmt. Diese Harmonisierung führt zu Mehrkosten.
529.75	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
5'892.10	4'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'000		
6'516.92	8'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'000		
142'764.70	155'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	140'000	+15'000	
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000		
60.00	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000	-10'000 *	Es handelt sich um eine Neuanschaffung eines für die hoheitlichen Kontrollen der Abteilung Aufzugsanlagen notwendigen Prüfgerätes inkl. Zubehör, um die Bremsverzögerung der Kabinen zu messen. Bisher wurden die aufwendigen Messungen von Fremdfirmen übernommen, welche jedoch die Anforderungen des AfB an Qualität und Genauigkeit nicht konstant gewährleisten konnten.
2'420.60	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
57'541.60	62'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	70'000	-8'000	
127'728.14	165'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	155'000	+10'000	
92'049.14	124'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	99'000	+25'000	
218.45	100	3183 0000	Bankspesen	200	-100	
2'119.90	2'200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'200		
185.70	2'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	2'000		
4'550.00	12'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	12'000		
59'676.00	58'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	63'000	-4'200	
63'779.35	30'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	30'000		
982'521.00	980'800	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	983'400	-2'600	
23'600.00	22'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	37'800	-15'000 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
5'500.00	7'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	7'000		
308'380.00	308'400	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	308'400		
-595.45		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-740.80	-1'200	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-1'200		
-14'302'461.75	-14'550'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-14'500'000	-50'000	
-1'185.00	-135'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-135'000		
	-100	4350 0000	Verkäufe		-100	
-26.99	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-200	-800	
-164'255.30	-150'100	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-155'700	+5'600	
-1'284.77	-2'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-2'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4040 Immobilien Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
386'202'612.14	417'000'800		Aufwand	431'355'100	-14'354'300	
-451'706'049.33	-442'970'900		Ertrag	-456'127'500	+13'156'600	
-65'503'437.19	-25'970'100		Saldo	-24'772'400	-1'197'700	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
177'921'252.56	309'746'000		Ausgaben	349'136'000	-39'390'000	
-10'348'593.00	-150'000		Einnahmen	-1'800'000	+1'650'000	
167'572'659.56	309'596'000		Nettoinvestition	347'336'000	-37'740'000	
31'549'222.60	32'141'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'779'200	-638'100 *	Durch die stufenweise Erhöhung des Investitionsplafonds und die zunehmende Komplexität der Projekte, müssen fünf neue Stellen im Kerngeschäft geschaffen werden.
240'935.10	284'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	284'000	+200	
2'195'328.15	1'996'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'430'500	-434'100	
3'740'390.10	4'259'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'869'100	+390'400	
424'862.10	440'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	383'400	+57'400	
9'256.90	10'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'000		
389'944.00	410'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	410'000		
12'323.25	70'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000	+40'000 *	Es sind weniger temporäre Arbeitskräfte eingeplant.
325'589.51	330'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	330'000		
55'797.00	100'000	3092 0000	Personalwerbung	40'000	+60'000 *	Die vermehrte Nutzung der Onlinemedien führt zu tieferen Kosten.
137'190.10	175'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	211'000	-36'000 *	Das HBD Spesenreglement wird ab 1. Januar 2018 vereinheitlicht und mit dem städtischen Reglement über besondere Auslagen (Auslagenreglement) AS 177.150 abgestimmt. Diese Harmonisierung führt zu Mehrkosten.
471.30	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
43'338.40	85'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	45'000	+40'000	
11'799.16	12'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'000		
386.80	1'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	500	+500	
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	500	+500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
730'156.94	750'000	3111 0111	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	750'000		
660'063.40	680'000	3111 0206	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	680'000		
42'420.25	75'000	3114 0100	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	75'000		
162'949.75	165'000	3114 0200	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	165'000		
24'865.00	25'000	3117 0101	Anschaffungen Kunstgegenstände und Bilder: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	25'000		
2'539'778.56	3'720'000	3119 0100	Anschaffungen übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	3'220'000	+500'000 *	Beschaffungen innerhalb der geplanten Bauvorhaben und Rücknahmen von bestehendem Mobiliar, welches wieder zum Einsatz kommt, führen zu diesen Minderausgaben.
2'957'030.64	3'225'000	3119 0200	Anschaffungen übrige Mobilien: Schule	3'225'000		
16'994'886.61	15'526'000	3120 0100	Wasser, Energie und Heizung: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	16'893'500	-1'367'500 *	Anpassungen gemäss Rechnungsabschluss 2016.
1'162'000.30	1'100'000	3120 0200	Wasser, Energie und Heizung: Schule	1'200'000	-100'000 *	Mehrausgaben infolge Flächenzunahme im Bereich Schule.
3'088'547.17	3'221'000	3130 0105	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	3'206'000	+15'000	
2'413'020.87	2'645'000	3130 0201	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Schule	2'745'000	-100'000 *	Mehrausgaben durch Flächenzunahme bei Schulen, Kindergärten und Horten sowie Erstausstattungen bei Neu- und/oder Umbauten (z.B. Kindergarten Halde A + C Glattal, Schulhaus Neubühl Uto).
34'433'725.62	39'040'000	3141 0100	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	36'710'000	+2'330'000 *	Im Bereich Unterhalt werden geringere Ausgaben erwartet.
26'068'274.40	29'144'000	3141 0201	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Schule	31'582'000	-2'438'000 *	Mehraufwand wegen erhöhten laufenden Instandhaltungsmassnahmen/Unterhaltsarbeiten (siehe auch Konto 3149 205) sowie der Verzögerung des Ersatzneubaus Sportzentrum Oerlikon (Hallenbad).
2'116'816.65	3'002'000	3143 0100	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	2'620'000	+382'000 *	Geringere Ausgaben für den Unterhalt u.a. für Kitas und Horten
529'208.58	872'000	3143 0200	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Schule	834'000	+38'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
50'180.95	145'000	3149 0106	Kleinere Neu- und Umbauten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	110'000	+35'000	
54'718.00	440'000	3149 0205	Kleinere Neu- und Umbauten: Schule	260'000	+180'000 *	Es wurden Unterhaltsarbeiten mit Kleinumbauten im Konto 3141 0201 zusammengefasst, dadurch fällt das Budget tiefer aus.
22'320.10	260'000	3149 0500	Kleinere Neu- und Umbauten: Sozialdepartement	150'000	+110'000 *	Weil im Jahr 2017 überdurchschnittlich viele Kleinprojekte realisiert werden können, sind für das Jahr 2018 weniger Aufwendungen budgetiert worden.
842'820.94	762'000	3151 0106	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	835'000	-73'000	
529'882.41	475'000	3151 0204	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	475'000		
54'904.01	90'000	3154 0100	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	80'000	+10'000	
57'375.80	45'000	3154 0200	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	63'000	-18'000 *	Mehrausgaben infolge Vorhangreinigungen in den Schulanlagen Leimbach und Altstetten.
51'030.50	64'000	3159 0100	Unterhalt übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	88'000	-24'000 *	Mehrausgaben aufgrund Mobiliaraufbereitungen der Rücknahmen.
86'029.10	130'000	3159 0200	Unterhalt übrige Mobilien: Schule	100'000	+30'000	
25'300'960.00	26'134'000	3160 0100	Miete und Pacht von Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	25'854'000	+280'000 *	Mietzinssenkungen, geplante Vermögensübertragungen und Kündigungen führen zu einem tieferen Aufwand.
8'425'404.50	8'586'000	3160 0200	Miete und Pacht von Liegenschaften: Schule	9'003'600	-417'600 *	Höhere Aufwände aufgrund von Neuanmietungen.
19'653.90	25'000	3161 0100	Mieten und Benutzungskosten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	20'000	+5'000	
26'777.50	40'000	3161 0200	Mieten und Benutzungskosten: Schule	40'000		
282'563.75	286'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	276'600	+10'000	
4'577'410.45	4'900'000	3180 0111	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	4'965'600	-65'600	
2'504'192.06	1'466'000	3180 0201	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Schule	1'383'600	+82'400	
273'803.70	250'000	3180 0700	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Entfernung von Schmierereien	150'000	+100'000	
18'298.38	37'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	28'000	+9'000	
23'099'194.45	27'000'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	29'800'000	-2'800'000 *	Die Erhöhung der Planungs- und Projektierungskosten sind notwendig, um die stufenweise Erhöhung des Investitionsplafonds der IMMO bewältigen zu können. Die

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'062'185.80	965'000	3184 0100	Sachversicherungsprämien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'027'400	-62'400	IMMO muss die Projekte planen, projektieren und mit den bestellenden Dienstabteilungen koordinieren.
985'817.60	1'037'000	3184 0200	Sachversicherungsprämien: Schule	1'004'000	+33'000	
93'702.15	320'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	320'000		
1'566'287.85	1'603'500	3187 0100	Steuern und Abgaben: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'622'000	-18'500	
1'128'108.40	1'160'000	3187 0200	Steuern und Abgaben: Schule	1'160'000		
12'941.10	10'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	15'000	-5'000	
11'229.20	11'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	11'000		
2'207.16	6'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'000	+1'000	
15'916.55	35'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	30'000	+5'000	
160'150'512.96	175'603'500	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	185'127'300	-9'523'800 *	Die Abschreibungen werden aufgrund der Summe der geplanten Investitionen kalkuliert.
61'452.00	65'600	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	54'400	+11'200	
826'032.60	756'200	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	728'600	+27'600	
69'219.00	62'300	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	56'100	+6'200	
126'780.00	130'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	130'000		
50'550.00	77'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	77'000		
1'216'660.30	1'233'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'137'000	+96'500	
43'178.95	50'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	45'000	+5'000	
60'788.00	61'000	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	60'100	+900	
5'618'923.25	5'614'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'622'200	-7'500	
110'800.00	111'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	228'600	-117'000 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
82'140.00	90'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	90'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
601'233.00	600'000	3980 0592	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Innenbegrünung	600'000		
12'212'590.56	12'000'000	3980 0665	Vergütung an Amt für Hochbauten für Dienstleistungen	13'000'000	-1'000'000 *	Aufgrund der stufenweisen Erhöhung des Investitionsplafonds der IMMO benötigt die IMMO vom AHB mehr Dienstleistungen für Planung und Realisierung der Bauvorhaben (Mehreinnahmen siehe Konto 4380 0000).
755'256.00	755'300	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'300		
-100.80		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-2'429.25		4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV			
-10'549'275.13	-9'101'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-9'125'300	+24'300	
-461'380.80	-500'000	4271 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-432'600	-67'400 *	Kündigungen von Dienstwohnungen infolge Umnutzungen.
-1'700'987.99	-1'869'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'519'600	-349'400 *	Kündigungen von Parkplätzen infolge Umnutzungen.
-454'540.55	-398'200	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-377'800	-20'400	
-348'358.17	-315'000	4350 0000	Verkäufe	-270'000	-45'000	
-4'305'081.30	-4'161'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'089'800	-71'200	
-225'793.55	-250'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-250'000		
-766'232.30	-700'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-700'200	+200	
-12'578.37	-80'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-50'000	-30'000 *	Abhängig vom Geschäftsgang.
-30'124'734.35	-13'000'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-19'400'000	+6'400'000 *	Der budgetierte Ertrag entspricht den aktivierbaren Investitionen in Abhängigkeit der Bauprogramme.
-10'829'258.87	-10'000'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-11'000'000	+1'000'000 *	Die budgetierten Mehreinnahmen entsprechen den aktivierbaren Eigenleistungen in Abhängigkeit von Baufortschritt und Bauprogramm (Mehrausgaben siehe Konto 3980 0665).
-11'293.60	-10'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-10'000		
-88'748.00	-50'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-60'000	+10'000	
-3'000.00		4690 0000	Übrige Beiträge			
-387'221'260.55	-397'840'900	4913 0000	Vergütung für Raumkosten	-402'385'100	+4'544'200	
-3'191'872.40	-3'224'600	4914 0000	Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-4'920'300	+1'695'700	
-189'390.00	-228'700	4915 0000	Vergütung für Dienstfahrzeuge	-221'500	-7'200	
-457'534.45	-477'500	4980 0681	Vergütung von Amtsstellen für Dienstleistungen des Regiebetriebes	-550'300	+72'800	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-162'198.90	-165'000	4980 0682	Vergütung des Amtes für Städtebau für Dienstleistungen des Modellbauateliers	-165'000		
-600'000.00	-600'000	4980 0683	Vergütung der OIZ für Dienstleistungen der Telefonzentralen	-600'000		
1'943'034.93	5'046'000	500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	4'250'000	+796'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
782.30		500123	Stadion Letzigrund: Neubau			
4'770'391.97	15'132'000	500133	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	7'213'000	+7'919'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
3'065'006.28	9'035'000	500163	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto	5'825'000	+3'210'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
8'107'587.46	23'720'000	500168	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto	16'505'000	+7'215'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
349'880.52	350'000	500226	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	540'000	-190'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	3'000'000	500227	Anschaffungen von übrigen Mobilien	1'000'000	+2'000'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
796'907.60	350'000	500228	Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten	280'000	+70'000	
-135'734.00	-150'000	500234	Beiträge des Kantons		-150'000 *	Für das Rechnungsjahr 2018 sind in diesem Konto keine Beiträge des Kantons zu erwarten.
		500276	Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung	8'276'000	-8'276'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
1'393.15		500279	VZ Werd, Morgartenstrasse 30: Instandsetzung			
-136'734.80		500282	Pflegezentrum Bombach: Umbau Hauptgeschoss			
5'345.55		500285	Seebad Wollishofen: Instandsetzung			
2'848'237.59	260'000	500287	Kinderkrippe Oerlikon: Gesamtanierung		+260'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
-83'735.00		500326	Beitrag des Kantons: Schulhäuser Milchbuck A + B, Instandsetzung			
		500338	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Bombach, Umbau Hauptgeschoss	-600'000	+600'000 *	Beitragszahlung entsprechend dem Bauverlauf.
-540'667.00		500339	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Mattenhof, Gesamterneuerung Bettenhaus			
-25'000.00		500345	Beitrag des Kantons: Buchlern Garderobengebäude, Aufstockung und Sanierung			
-500'000.00		500348	Beitrag des Kantons: Alterszentrum Trotte, Ersatzneubau			
3'972'259.20	3'000'000	500371	Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur	12'000'000	-9'000'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'380.90		500372	Albisriederstrasse 245: Einrichtung Rechenzentrum OIZ			
210'430.20	25'000	500376	Stadtgärtnerei: Gesamtsanierung und Umbau		+25'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
-32'242.55		500382	Schulhaus am Uetliberg: Umnutzung			
15'485'860.65	9'000'000	500395	Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau	15'720'000	-6'720'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
759'012.77	100'000	500397	Schulhaus Bläsi: Instandsetzung		+100'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
-626.35		500399	Maienstrasse 15/21: Instandsetzung Hort/ Kindergarten			
417'032.80		500403	Blockheizkraftwerk Hardau: Instandsetzung			
96'926.10		500409	Flussbad Oberer Letten: Instandsetzung			
788'690.05	50'000	500413	Jugendkulturhaus Dynamo: Instandsetzung		+50'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
720'897.55		500416	Hort Fehrenstrasse 29: Neubau (in der Schulanlage Ilgen A/B)			
32'975.85		500422	Strandbad Mythenquai: Ersatzneubau Restaurant			
19'690.25		500425	Schulanlage Ilgen A/B: Instandsetzung			
4'049'312.10	100'000	500426	Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude	10'000	+90'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
11'545'245.90	1'200'000	500440	Schulanlage Blumenfeld: Neubau		+1'200'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
181'994.65	5'000	500445	Verwaltungszentrum Werd: Instandsetzung Pavillon		+5'000	
4'055'109.30	3'500'000	500446	Hallenbad Leimbach: Instandsetzung	1'180'000	+2'320'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
1'423'921.45	270'000	500447	Schulanlage Stettbach: Instandsetzung Turnhalle		+270'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
-58'530.00		500461	Beitrag des Kantons: Schulanlage Weinberg, Gesamterneuerung			
-6'656.00		500462	Beitrag des Kantons: Schulanlage Allenmoos II, Umbau und Instandsetzung			
-17'092.00		500465	Beitrag des Kantons: Schulhaus Vogtsrain, Sofortmassnahmen Schulschwimmanlage			
10'000.00	40'000	500466	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	10'000	+30'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
962'989.60		500473	Schulanlage Limmat: Ausbau Betreuungsstruktur			
697'131.69	50'000	500475	Schulhaus Brauer: Erneuerung und Umbau		+50'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
1'356'815.00	3'500'000	500476	Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung	4'400'000	-900'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
706'303.80		500477	Alterszentrum Laubegg: Instandsetzung Haupt- und Nebengebäude			
852'278.70	950'000	500481	Sportanlage Fronwald: Instandsetzung Garderobengebäude		+950'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'399.25		500482	Schulanlage Rösli/Turner: Erneuerung Laufanlage			
	1'000'000	500485	Kinderhaus Entlisberg: Fassadenerneuerung/ Fenster	5'450'000	-4'450'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500486	Gemeinschaftszentrum Hirzenbach: Erneuerung Gebäudetechnik	2'650'000	-2'650'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
1'378'862.15	350'000	500491	Amtshäuser I - V: Erneuerung Gebäudeleitsystem		+350'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
2'864'117.25	2'000'000	500492	Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung	9'430'000	-7'430'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
6'978'780.45	3'000'000	500493	Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Haus B	790'000	+2'210'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
1'291'641.80	9'000'000	500494	Schulanlage Kern: Instandsetzung	9'430'000	-430'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
3'107'906.94	9'000'000	500495	Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung	11'240'000	-2'240'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
9'997'342.14	2'600'000	500498	Verwaltungsgebäude Strassburgstrasse 9: Instandsetzung	100'000	+2'500'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500499	Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei	50'000	-50'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
3'089'144.10	7'200'000	500500	Pflegezentrum Bombach: Neubau Haus der Demenz	4'000'000	+3'200'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
24'678.00		500503	Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon			
25'555'396.80	20'000'000	500506	Sportanlage Heuried: Ersatzneubau	4'720'000	+15'280'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
372'260.10		500507	Fachschule Viventa: Instandsetzung Turnhalle			
200.00		500509	Alterszentrum Langgrüt: Erneuerung Fenster und Wärmeerzeugung			
7'502'073.45	8'000'000	500510	Amtshaus Helvetiaplatz: Instandsetzung	11'950'000	-3'950'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
2'535'541.00	4'000'000	500511	Schulanlage Aemtler: Ersatzneubau Betreuung	3'300'000	+700'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	4'000'000	500512	Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau	1'330'000	+2'670'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
15'880.00		500513	Alterszentrum Wildbach: Erneuerung Fenster und Wärmeerzeugung			
4'874'605.80	9'000'000	500514	Schulanlage Schauenberg: Ersatzneubau	8'650'000	+350'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	1'350'000	500517	Werkhof Hornbach: Neubau	1'350'000		
506'508.00		500518	Pflegezentrum Bachwiesen: Erneuerung Wärmeerzeugung			
3'987'332.85	200'000	500519	Alterszentrum Sydefädeli: Erneuerung Heizung/ Lüftung/Fenster		+200'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
	3'000'000	500522	Schulanlage Züri-West: Neubau	7'500'000	-4'500'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	2'500'000	500524	Schulanlage Gubel: Instandsetzung	1'970'000	+530'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
2'147'758.75	5'000'000	500525	Emil-Klöti-Strasse 14-18: Instandsetzung und Umnutzung	7'470'000	-2'470'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'015'220.95	1'635'000	500529	Werkstätten und Logistik Grün Stadt Zürich, Fellenbergstrasse: Instandsetzung	200'000	+1'435'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
2'152'520.95	2'000'000	500532	Schulanlage Grünau: Instandsetzung Schulschwimmanlage	940'000	+1'060'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
2'344'835.70	4'000'000	500533	Schulanlage Riedtli: Instandsetzung Schulschwimmanlage und Turnhalle	1'180'000	+2'820'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
579'964.00	20'000	500535	Werkhof Kehlhofstrasse: Instandsetzung		+20'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
2'013'392.65		500537	Florhofgasse 6: Instandsetzungsmassnahmen			
1'327'248.15		500538	Schulanlage Riesbach: Erstellung Pavillon (Münchhalde)			
214'458.20		500539	Schulanlage Entlisberg: Erstellung Pavillon			
26'566.95		500540	Schulanlage Fluntern: Erstellung Pavillon			
20'414.85		500541	Schulanlage Milchbuck: Erstellung Pavillon			
38'005.75		500542	Schulanlage Triemli/In der Ey: Erstellung Pavillon			
		500543	Erwerb von unüberbauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens	15'000	-15'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
-14'100.00		500546	Beitrag des Kantons: Gemeinschaftszentrum Bachwiesen, Teilinstandsetzung			
387'749.25		500547	Schulanlage Buchlern: Instandsetzung Garderoben und Kanalisation			
1'130'760.30	7'000'000	500549	Kunsteisbahn Dolder: Instandsetzung Eispiste/ Kältemaschine	3'140'000	+3'860'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	800'000	500550	Kindergarten Farenweg: Instandsetzung	1'490'000	-690'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
2'426'679.26	100'000	500551	Schulanlage Künggenmatt: Erstellung Pavillon II		+100'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
545'681.15	2'000'000	500552	Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen	4'400'000	-2'400'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
109'509.35	2'900'000	500553	Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon II	30'000	+2'870'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
115'081.45	2'900'000	500554	Schulanlage Loogarten: Erstellung Pavillon	30'000	+2'870'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
2'642'437.53	100'000	500555	Schulanlage Altstetterstrasse: Erstellung Pavillon		+100'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
	1'000'000	500556	Schulanlage Kornhausbrücke: Instandsetzung Betreuung Kornhaus I + II	590'000	+410'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
335'592.75	1'000'000	500559	Räffelstrasse 12: Ausbau für Schulungszentrum Gesundheit	350'000	+650'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	130'000	500560	Schulanlage Untermoos: Erstellung Pavillon II	2'500'000	-2'370'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
2'796'326.25	100'000	500562	Schulanlage Turner: Erstellung Pavillon		+100'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
2'362'679.54	100'000	500563	Schulanlage Waidhalde: Erstellung Pavillon		+100'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'330'012.89	100'000	500564	Schulanlage Riedhof: Erstellung Pavillon		+100'000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.
	81'000'000	500565	Eggbühlstrasse 21-25: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	81'113'000	-113'000 *	Die Übertragung erfolgt im 2018 (gesperrter Kredit).
119'219.60	2'900'000	500566	Schulanlage Altweg: Erstellung Pavillon	30'000	+2'870'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500567	Wasserwerkstrasse 119: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	3'550'000	-3'550'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
	3'300'000	500568	Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung	4'500'000	-1'200'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
	2'000'000	500569	Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Ersatzneubau	4'675'000	-2'675'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	4'228'000	500570	Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen		+4'228'000 *	Die Übertragung erfolgt im 2017.
	3'000'000	500572	Schulanlage Buhn: Erstellung Pavillon II	30'000	+2'970'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500573	Wasserwerkstrasse 119: Instandsetzung und Umnutzung als Schulhaus	760'000	-760'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
4'200'555.65	1'000'000	500574	Pflegezentrum Käferberg: Teilinstandsetzung	280'000	+720'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
151'682.30	2'900'000	500580	Schulanlage Manegg: Erstellung Pavillon II	70'000	+2'830'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	1'000'000	500581	Pavillon Le Corbusier: Instandsetzung	2'000'000	-1'000'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	130'000	500582	Schulanlage Im Gut: Erstellung Pavillon	2'500'000	-2'370'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500583	Schulanlage Langmatt: Erstellung Pavillon	130'000	-130'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
	3'000'000	500584	Schulanlage Triemli/In der Ey: Erstellung Pavillon IV	70'000	+2'930'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	130'000	500585	Schulanlage Entlisberg: Erstellung Pavillon II		+130'000 *	Kreditübertragung mittels Zusatzkrediten 2017 1. Serie von ZM-Pavillon II «Schulhaus Entlisberg» (500585) auf die «Schulanlage Neubühl» (500609).
	130'000	500586	Schulanlage Kugelilloo: Erstellung Pavillon	2'500'000	-2'370'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
	130'000	500587	Schulanlage Hürstholz: Erstellung Pavillon	2'500'000	-2'370'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
	130'000	500588	Schulanlage Allenmoos: Erstellung Pavillon	2'500'000	-2'370'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500589	Alterszentrum Eichrain: Übertragung Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	4'100'000	-4'100'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500590	Neubau Kriminalabteilung Stadtpolizei Mühleweg: Übertragung Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	4'604'000	-4'604'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
	850'000	500591	Kinderhaus Artergut: Instandsetzung	2'200'000	-1'350'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	450'000	500592	Schulschwimmanlage Staudenbühl: Instandsetzung	410'000	+40'000	
	400'000	500593	Schulschwimmanlage Altweg: Instandsetzung	410'000	-10'000	
	5'600'000	500594	Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle	8'760'000	-3'160'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-733'317.00		500595	Beitrag des Kantons: Alterszentrum Laubegg, Instandsetzung Haupt- und Nebengebäude			
-14'160.00		500596	Beitrag des Kantons: Jugendkulturhaus Dynamo, Instandsetzung			
	1'000'000	500597	Förrlibuckstrasse 59/61: Teilinstandsetzung	3'900'000	-2'900'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
229'006.15	700'000	500598	Pflegezentrum Riesbach: Umnutzung von Räumen und Instandsetzungsmassnahmen	160'000	+540'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
-11'294.00		500600	Beitrag des Kantons: Schulhaus am Üetliberg, Umnutzung			
-11'670.00		500601	Beitrag des Kantons: Schulhaus Brauer, Erneuerung und Umbau			
-5'800.00		500602	Beitrag des Kantons: Schulanlage Holderbach, Erstellung Pavillon			
-5'800.00		500603	Beitrag des Kantons: Schulanlage Leutschenbach, Erstellung Pavillon			
-5'800.00		500604	Beitrag des Kantons: Schulanlage In der Ey, Erstellung Pavillon			
-5'800.00		500605	Beitrag des Kantons: Schulanlage Untermoos, Erstellung Pavillon			
-93'438.00		500606	Interne Übertragung von Hochbauten: ERZ Werkstattbetrieb, Wallisellen			
-80'000.00		500607	Beitrag des Kantons: Schulanlage Stettbach, Instandsetzung Turnhalle			
-8'000'000.00		500608	Beitrag Kanton: Sportanlage Heuried, Ersatzneubau			
		500609	Schulanlage Neubühl: Erstellung Pavillon	2'500'000	-2'500'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500610	ERZ-Werkhof Herdern: Ersatzneubau (mit Erweiterung VBZ-Busgarage)	3'500'000	-3'500'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500611	ERZ-Werkhof Herdern: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	6'000'000	-6'000'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500612	Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung	10'000'000	-10'000'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500613	Alterszentrum Eichrain: Neubau	1'460'000	-1'460'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500614	Kindergarten Bullingerhof: Instandsetzung	390'000	-390'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500615	Offene Rennbahn Oerlikon: Teilinstandsetzung	790'000	-790'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500616	Schulanlage Hirzenbach: Erstellung Pavillon	130'000	-130'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500617	Schulanlage Sihlweid: Erstellung Pavillon	130'000	-130'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		500618	Schulanlage Untermoos III: Erstellung Pavillon	130'000	-130'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500619	Schulanlage Riedhof II: Erstellung Pavillon	130'000	-130'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500620	Schulanlage Milchbuck III: Erstellung Pavillon	130'000	-130'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500621	Restaurant Lindenhof: Umbau für Betreuung	1'370'000	-1'370'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500622	Schauspielhaus: Instandsetzungsmassnahmen	1'000'000	-1'000'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500623	Tagesschule 2025 Phase II: Bauliche Massnahmen	1'300'000	-1'300'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500624	Pflegezentrum Mattenhof: Instandsetzungsmassnahmen	1'020'000	-1'020'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500627	Rieterstrasse 7: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	2'300'000	-2'300'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500628	Theaterhaus Gessnerallee: Instandsetzung Bühnenhalle	1'500'000	-1'500'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500629	Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Diensthunde-Kompetenzzentrum	150'000	-150'000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500630	Beitrag des Kantons: Hallenbad Leimbach, Instandsetzung	-1'200'000	+1'200'000 *	Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf.

4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		4500 Departement der Industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung				
			Laufende Rechnung			
91'520'641.75	94'814'100		Aufwand	94'021'300	+792'800	
-1'564'376.25	-61'527'200		Ertrag	-57'671'900	-3'855'300	
89'956'265.50	33'286'900		Saldo	+36'349'400	-3'062'500	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	417'000		Ausgaben	417'000		
-134'972.00	-135'000		Einnahmen	-135'000		
-134'972.00	282'000		Nettoinvestition	282'000		
13'679.75	25'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	42'000	-17'000 *	Abschied des Departementsvorstehers.
2'233'249.15	2'529'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'471'900	+57'100	
		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	44'800	-44'800 *	Praktikumsstelle im Rechtsdienst des Departements.
160'962.45	182'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	188'400	-6'000	
305'364.20	351'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	341'000	+10'500	
5'845.15	6'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'200	-600	
17'581.00	20'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	20'000		
31'782.85	40'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000	-5'000	
1'204.20	5'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000		
3'458.65	5'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	5'000		
27.30		3100 0000	Büromaterial			
14'100.65	24'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	15'000	+9'000	
8'277.85	12'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'000	+4'000	
2'653.95	2'000	3106 0000	Amtliche Publikationen		+2'000	
300.00	2'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	2'000		
294.00		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
13.80		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
52.25		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien			
8.15		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
19'573.80	22'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	22'000		
248'525.70	298'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	309'000	-11'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'083.55	10'500	3180 0500	Entschädigungen an Verkehrsbetriebe	10'000	+500	
641.40	600	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	600		
	20'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	20'000		
14'305.00	65'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	65'000		
3'345.00	3'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'500		
116.00		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
417'476.00	417'400	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	379'900	+37'500	
83'325'385.00	85'752'800	3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	85'021'800	+731'000 *	Gemäss kantonalen Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Verkehrsverbund (LS 740.6) und Finanzplanung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV).
5'000.00	5'000	3650 0141	Beitrag an Ligia Romontscha, Chur	5'000		
2'750'000.00	3'000'000	3650 0410	Beitrag an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	3'000'000		
1'431'520.00	1'500'000	3660 0502	Beiträge an Betagte und Behinderte für Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1'450'000	+50'000	
5'350.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000		
44'425.00	57'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	69'000	-12'000	
4'093.20	6'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	6'000		
367'811.75	367'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	378'300	-10'600	
3'600.00	3'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	5'400	-1'800	
4'500.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
71'035.00	71'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	71'000		
-19'667.44	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'000		
-28'517.80	-25'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-25'200		
	-1'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'000		
-191.01		4399 0000	Übrige Entgelte			
-16'000.00		4600 0000	Beiträge des Bundes			
-500'000.00	-500'000	4980 0702	Vergütung der Wasserversorgung für Verwaltungskosten	-500'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-500'000.00	-500'000	4980 0703	Vergütung des Elektrizitätswerkes für Verwaltungskosten	-500'000		
-500'000.00	-500'000	4980 0704	Vergütung der Verkehrsbetriebe für Verwaltungskosten	-500'000		
	-60'000'000	4981 0703	Vergütung des Elektrizitätswerkes (Ablieferung)	-56'144'700	-3'855'300	
-134'972.00	-135'000	562410	Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich- Uetliberg-Bahn	-135'000		
	417'000	563001	Beitrag an Tram Zürich-West	417'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen			
			Laufende Rechnung			
10'323'093.40			Aufwand			
-10'323'093.40			Ertrag			
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
3'894'754.00			Ausgaben			
			Einnahmen			
3'894'754.00			Nettoinvestition			
389'475.40		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf			
			Investitionsbeiträgen des VV			
3'505'278.60		3322 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf			
			Investitionsbeiträgen des VV			
4'323'093.40		3730 0110	Übertrag an Elektrizitätswerk infolge Auflösung der			
			Vorfinanzierung			
2'101'646.00		3802 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Vorfinanzierung			
3'600.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
-6'000'000.00		4730 0100	Übernahme der Dotierung von Elektrizitätswerk			
-4'323'093.40		4802 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der			
			Vorfinanzierung			
1'256'398.00		563000	Beiträge an eigene Unternehmungen			
2'638'356.00		565000	Beiträge an private Unternehmungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4525 Wasserversorgung						
Laufende Rechnung						
100'550'765.08	99'811'000		Aufwand	99'557'200	+253'800	
-100'550'765.08	-99'811'000		Ertrag	-99'557'200	-253'800	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
40'616'906.53	49'140'000		Ausgaben	45'690'000	+3'450'000	
-7'738'360.25	-7'000'000		Einnahmen	-7'000'000		
32'878'546.28	42'140'000		Nettoinvestition	38'690'000	+3'450'000	
27'188'022.43	27'270'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'407'800	-137'200 *	Mehrkosten infolge höherer Auslastung der Stellen sowie Lohnmassnahmen 2017.
160'149.35	173'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	212'100	-38'900 *	Mehrkosten durch eine zusätzliche Praktikantenstelle.
1'983'211.05	1'959'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'998'200	-38'900	
3'382'727.90	3'556'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'422'000	+134'900	
221'156.95	219'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	226'900	-7'500	
114'040.15	122'800	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	120'100	+2'700	
332'455.80	340'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	340'000		
53'138.79	50'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50'000		
164'896.57	210'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	210'000		
6'738.01	41'000	3092 0000	Personalwerbung	31'000	+10'000	
59'892.20	64'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	85'000	-21'000 *	Mehrkosten durch zusätzliche Personalveranstaltung zum 150-jährigen Jubiläum der Wasserversorgung.
10'296.94	20'000	3100 0000	Büromaterial	20'000		
138'324.55	200'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	249'000	-49'000 *	Mehrkosten infolge Preisaufschlag pro Klick für Druck und Kopien sowie höherer Bedarf an Pikettplänen. Zusätzliche Mehrkosten für die Ausgabe des Jubiläumsbuches "150 Jahre Wasserversorgung".
17'249.86	23'800	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	24'900	-1'100	
122.11	5'600	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'300	+300	
1'087'924.43	1'095'900	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'112'400	-16'500	
75'962.10	60'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	60'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
59'201.88	75'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	75'000		
30'493.90	25'600	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	27'400	-1'800	
206'651.70	139'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	146'500	-7'500	
6'141'100.50	6'492'100	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	6'387'400	+104'700	
4'033'715.03	4'304'800	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	4'351'000	-46'200	
165'088.69	205'500	3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	185'500	+20'000	
11'204.61	15'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	15'000		
385'767.36	655'600	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	544'700	+110'900	
6'892'365.55	7'285'100	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	7'301'100	-16'000	
8'000.18	2'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'500	-5'000	
265'521.19	382'800	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	337'500	+45'300	
37'664.82	90'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	60'000	+30'000	
942'428.62	1'184'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'117'400	+66'600	
9'600.06	12'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	12'000		
9'618.93	9'500	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	11'500	-2'000	
10'320.00	10'300	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	10'300		
58'448.32	50'200	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	79'800	-29'600 *	Mehr Leasinggebühren für Batterien von Elektrofahrzeugen sowie höhere Kosten für Mieten von Lichtsignalanlagen, Funkrelais und Luftentfeuchter.
14'824.02	75'200	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	70'000	+5'200	
79'515.84	101'400	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	107'600	-6'200	
3'753'234.41	3'718'100	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'935'900	-217'800 *	Zusätzliche Ausgaben für Instandhaltungsarbeiten am Dienst- und Werkstattgebäude, Einbau von Messmitteln im Trinkwassernetz und Anbindung an Prozessleitsystem durch Funkübertragung, Forschungsprojekte sowie Erneuerungen des geographischen Informationssystems.
129'341.15	136'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	136'500		
128'569.27	461'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	381'000	+80'000	
517'099.80	525'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	526'000	-500	
33'081.99	42'500	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	42'500		
1'145'218.91	1'326'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'176'800	+149'700	
1'782'463.20	3'002'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'002'500		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
189'010.19	221'900	3197 0000	Mitgliederbeiträge	221'900		
100'539.65	100'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	50'000	+50'000	
	100'000	3301 0000	Abschreibungen von Investitionen des Finanzvermögens	100'000		
23'847'873.52	24'402'600	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	25'388'000	-985'400 *	Entsprechend den Investitionen höherer Abschreibungsbedarf.
8'191'825.30	2'134'000	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	1'243'800	+890'200	
11'625.00	20'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'000		
1'622'063.70	1'839'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'856'000	-17'000	
14'046.05	24'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	24'000		
90'448.60	89'800	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	91'000	-1'200	
70'673.40	70'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	70'700		
9'000.00	9'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	13'500	-4'500	
119'000.00	127'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	127'000		
2'431'930.55	2'926'300	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'726'300	+200'000	
500'000.00	500'000	3980 0702	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000		
156'736.00	157'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	152'900	+4'100	
1'349'144.00	1'349'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'349'000		
-339'040.80	-339'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-339'000		
-87'538.60	-99'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-90'000	-9'000	
-70'578'880.26	-71'700'000	4340 0110	Wasserabgabe auf Stadtgebiet	-71'700'000		
-10'166'983.20	-10'400'000	4340 0120	Wasserabgabe an Vertragspartner	-10'300'000	-100'000	
-4'001'344.79	-4'139'000	4340 0209	Installationen und Hausanschlüsse	-4'100'000	-39'000	
-3'940'578.06	-4'047'000	4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-3'953'000	-94'000 *	Mindereinnahmen infolge leicht sinkender Anzahl Installationskontrollen.
-782'746.09	-259'000	4350 0100	Warenverkäufe	-272'000	+13'000	
-378'615.71	-342'900	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-285'500	-57'400 *	Mindereinnahmen infolge Wegfall von Rückvergütung auf Wechselkursen bei Materialeinkäufen.
-1'260'766.99	-700'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-700'000		
-546'628.65	-503'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-508'000	+4'600	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-100'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-100'000		
-6'462'796.84	-6'100'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-6'200'000	+100'000	
-151'914.09	-13'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-13'000		
-486'188.35	-400'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-500'000	+100'000	
-205'284.30	-200'000	4610 0180	Beitrag des Kantons für Seeuntersuchungen	-200'000		
-700'000.00		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-129'100.00	-116'300	4803 0121	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Einmalige Abgeltungen für optierte Wassermengen	-117'600	+1'300	
-332'358.35	-352'400	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-179'100	-173'300	
4'400'171.67	3'870'000	502910	Wasserwerke	6'840'000	-2'970'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
5'576'568.95	11'060'000	502920	Pumpwerke	5'670'000	+5'390'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
4'274'477.43	4'590'000	502930	Reservoirs	2'520'000	+2'070'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
377'105.05	990'000	502940	Steuerung und Überwachung	1'400'000	-410'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
23'887'754.35	24'440'000	502950	Leitungsnetz	24'840'000	-400'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
	180'000	502960	Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen	360'000	-180'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
257'725.54	1'710'000	503200	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	1'620'000	+90'000	
408'419.48	500'000	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'440'000	-940'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
1'434'684.06	1'800'000	506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	1'000'000	+800'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
-2'337'454.00	-2'500'000	593100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-2'500'000		
-379'138.90	-500'000	593300	Beiträge des Kantons	-500'000		
-5'021'767.35	-4'000'000	593400	Übrige Beiträge	-4'000'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4530 Elektrizitätswerk			
			Laufende Rechnung			
1'210'925'844.10	779'655'100		Aufwand	858'435'600	-78'780'500	
-1'270'925'844.10	-779'655'100		Ertrag	-858'435'600	+78'780'500	
-60'000'000.00			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
107'886'896.23	194'578'300		Ausgaben	162'821'000	+31'757'300	
-100'000.00			Einnahmen			
107'786'896.23	194'578'300		Nettoinvestition	162'821'000	+31'757'300	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
6'634'090.47	11'876'500	502910	Kraftwerke	12'240'000	-363'500 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
45'062'906.98	61'811'300	502930	Verteilanlagen	59'326'500	+2'484'800 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
28'130'860.54	31'985'000	502940	Übrige Anlagen	26'366'000	+5'619'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm (teilweise gesperrter Kredit).
17'093'244.25	32'097'000	502950	Telekommunikation	23'158'500	+8'938'500 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
2'383'875.08	5'700'000	503700	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	3'200'000	+2'500'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
7'341'918.91	1'680'000	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	650'000	+1'030'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
1'240'000.00	49'428'500	524000	Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	37'880'000	+11'548'500 *	Geplante Investitionen in Windenergie gemäss Rahmenkredit und Investitionen in erneuerbare Energien (teilweise gesperrter Kredit).
-100'000.00		525000	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen durch öffentliche Unternehmungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4540 Verkehrsbetriebe						
Laufende Rechnung						
610'853'585.55	628'051'000		Aufwand	601'524'100	+26'526'900	
-610'853'585.55	-628'051'000		Ertrag	-601'524'100	-26'526'900	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
71'508'781.00	235'581'000		Ausgaben	140'687'000	+94'894'000	
-149'360.00	-97'329'000		Einnahmen	-89'108'000	-8'221'000	
71'359'421.00	138'252'000		Nettoinvestition	51'579'000	+86'673'000	
224'584'000.60	226'039'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'924'100	-1'884'300 *	Mehrbedarf im Fahrdienst für Angebotsausbauten sowie Baustellenfraktionen. Neue Projektleiter für das Tram Affoltern sowie im Technikbereich für Dolderbahn, Seilbahnsteuerung sowie batteriebetriebene Trolleybusse.
894'497.40	1'119'300	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	1'164'300	-45'000	
16'297'071.55	16'250'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	16'835'700	-585'300	
25'338'804.45	27'680'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	26'055'500	+1'624'600	
2'531'070.55	2'570'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'333'400	+237'300	
1'075'035.45	1'164'900	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	1'334'900	-170'000 *	Mehraufwand infolge Neuuniformierung des Fahrdienstes.
2'881'901.30	2'873'600	3062 0000	Verpflegungszulagen	2'944'400	-70'800	
1'095'471.20	781'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'926'000	-1'145'000 *	Zusätzlich benötigte Flexibilität im Werkstattbereich zur Verkürzung der Durchlaufzeiten bei Tramrevisionen wegen des knappen Fahrzeugbestandes.
1'019'201.36	1'230'100	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'434'700	-204'600 *	Weiterführung des VBZ-Kaderentwicklungsprogrammes. Schulung von Technik-Mitarbeitern für neue Hybrid-Busse (gesetzliche Vorschriften).
754'373.30	619'000	3092 0000	Personalwerbung	782'700	-163'700 *	Erhöhter Mittelbedarf für Personalrekrutierungen.
3'875'178.61	4'061'700	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'063'400	-1'700	
307'129.14	384'000	3100 0000	Büromaterial	311'700	+72'300	
690'778.57	850'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	820'000	+30'000	
64'583.66	68'100	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	77'100	-9'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'836'647.34	4'081'800	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	3'758'400	+323'400 *	Tieferer Aufwand für Gegengeschäfte "20 Minuten" sowie weniger Ausgaben für Produktemarketing.
14'785.00	40'900	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	42'900	-2'000	
195'668.27	165'000	3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	355'000	-190'000 *	Erhöhter Ersatzbedarf an Dienstfahrzeugen.
683'507.53	703'500	3111 0112	Anschaffungen Maschinen und Geräte	976'500	-273'000 *	Maschinen und Geräte für neue Lehrwerkstatt. Sicherheitsrelevante Anpassungen in der Zentralwerkstatt und Depots (z.B. Absturzsicherungen).
49'918.56	250'600	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	209'800	+40'800	
488'027.95	798'100	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	748'000	+50'100	
434'707.16	302'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	467'500	-165'500 *	Neue Personaleinrichtungen in Depots und Garagen. Erhöhter Bedarf an Büromöblierungen im Bereich Betrieb.
20'519'528.00	20'265'800	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	20'833'300	-567'500 *	Anpassung der Ausgaben für Gebäudestrom. Höhere Traktionsenergiekosten für Trassenbenützung bei den Verkehrsbetrieben Glattal (Anteil der Linie 11).
1'319'417.81	1'279'800	3130 0106	Betriebs- und Unterhaltmaterial für Anlagen	1'300'800	-21'000	
467'232.92	552'800	3130 0202	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	525'300	+27'500	
5'930'593.91	7'454'700	3130 0302	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	7'574'400	-119'700 *	Höherer Dieseltreibstoffverbrauch infolge Umstellung der Linien 70 und 89 von Standard- auf Gelenkautobusse.
7'118'225.46	1'958'000	3130 0901	Übrige Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'149'800	-191'800 *	Mehraufwand für Dritteleistungen für die Forchbahn AG für Fahrzeugrevisionen (Mehrertrag siehe Konto 4340 0900).
15'371.65	30'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	24'000	+6'000	
19'510.01	18'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	132'500	-114'500 *	Neubeschaffung von Defibrillatoren für die gesamte VBZ.
10'465'444.35	8'619'200	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	8'758'000	-138'800 *	Erhöhter Bedarf an Substanzerhaltungsprojekten bei den Haltestellen.
15'223.95	17'700	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	16'100	+1'600	
11'727'614.33	11'950'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	11'160'000	+790'000 *	Weniger Substanzerhaltungsprojekte im Gleisbau.
166'366.93	138'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	152'600	-14'100	
23'754'923.63	23'155'900	3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	24'000'800	-844'900 *	Umrüstung der Kursfahrzeuge mit neuen Leitsystemkomponenten.
8'206'652.68	9'867'300	3151 0107	Unterhalt Maschinen und Geräte	10'839'500	-972'200 *	Höherer Unterhalt für Fahrausweisverkaufsautomaten, Ersatz Haltestellenanzeigen (Fahrgastinformation), Werkstatteinrichtungen für Garage Hardau und Zentralwerkstatt.
191'918.38	136'100	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	76'400	+59'700 *	Weniger Unterhaltsbedarf an der IT-Hardware.
3'655'716.42	3'725'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	3'734'100	-9'100	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'192'045.75	846'200	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	737'600	+108'600	
542'367.47	740'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	551'900	+188'600 *	Tiefere Mietkosten beim Kundenberatungszentrum Hauptbahnhof.
873'560.30	859'500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	989'000	-129'500 *	Zusätzliche Fahrzeugmiete für Testbetrieb von Elektro-Standardbussen.
993'510.45	1'164'300	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'162'100	+2'200	
235'624.67	260'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	269'600	-8'800	
30'364'516.07	32'005'600	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	32'585'500	-579'900 *	Zusatzbedarf an externen Honoraren und Beratungen.
616'971.09	734'300	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	946'500	-212'200 *	Verbindungskosten Swisscom für die Tablet-Computer im Fahrdienst.
236'346.30	505'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	505'000		
1'084'734.98	1'070'400	3183 0000	Bankspesen	1'210'600	-140'200 *	Aufgrund des steigenden Anteils von Kreditkartenzahlungen an den Fahrausweisverkaufsautomaten erhöhen sich die Kommissionen.
2'647'947.55	2'646'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'631'100	+14'900	
681'078.60	720'900	3187 0000	Steuern und Abgaben	673'400	+47'500	
543'829.74	503'300	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	814'900	-311'600 *	Externe IT-Leistungen für Support Leitstelle und HAFAS (ZVV-Onlinefahrplan).
100'230.42	132'200	3190 0000	Schadenersatzleistungen	118'500	+13'700	
246'086.93	282'800	3197 0000	Mitgliederbeiträge	301'700	-18'900	
29'959.22	40'400	3199 0000	Übriger Sachaufwand	31'600	+8'800	
1'234'049.13	1'107'600	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1'107'600		
74'063'392.00	69'442'400	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	61'000'000	+8'442'400 *	Abschreibungsende des ZVV-Leitsystems sowie der Tramgeneration 2000.
77'624'321.89	101'057'200	3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	78'318'300	+22'738'900 *	Ablieferungen an den ZVV entsprechend den budgetierten Nebenerträgen.
20'272.15	55'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	45'000	+10'000	
6'063'059.51		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
50'875.00	109'200	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	119'000	-9'800	
2'908'970.60	3'081'900	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'603'300	-521'400 *	Höhere Benutzungskosten für IT-Arbeitsplätze.
125'870.00	118'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	112'400	+6'100	
208'341.60	208'300	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	207'400	+900	
119'000.00	127'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	127'000		
15'833'040.35	17'500'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	16'000'000	+1'500'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
500'000.00	500'000	3980 0704	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000		
659'358.40	660'300	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	643'500	+16'800	
10'368'126.00	10'368'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	10'368'000		
-6.95	-200	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-100	-100	
-65'070.20		4247 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Mobilien des Finanzvermögens			
-3'347'848.24	-3'949'700	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-3'708'000	-241'700 *	Weniger Erträge aus Kioskvermietungen und an Haltestellen.
-316'808.72	-284'500	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-317'500	+33'000	
-134'488.50	-180'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-150'000	-30'000 *	Tiefere Einnahmen im Fundbüro (Anpassung an Ist-Werte).
-11'211'771.89	-12'200'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-12'200'000		
-4'503'494.00	-5'155'800	4340 0112	Benutzungsgebühren	-3'241'400	-1'914'400 *	Aufgrund Abschreibungsende des ZVV-Leitsystems (siehe Konto 3310 0000) tiefere Verrechnungen an die marktverantwortlichen Unternehmen für Benutzungskosten.
-15'993'252.60	-22'319'000	4340 0221	Reklame	-21'884'500	-434'500 *	Tiefere Erträge für die Trams mit Vollbemalung.
-36'273'819.88	-29'758'800	4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-30'881'400	+1'122'600 *	Mehrertrag für Fahrzeugrevisionen der Forchbahn AG (siehe Konto 3130 0901). Mehrertrag für den Betrieb des ZVV-Leitsystems.
-706'997.13	-652'300	4350 0000	Verkäufe	-691'000	+38'700	
-4'186'738.98	-4'051'200	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'143'600	+92'400	
-3'523'004.88	-4'904'500	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-3'833'000	-1'071'500 *	Anpassung des Budgets für Erträge aus Versicherungsleistungen für Personen- und Sachschäden leicht über Niveau der Rechnung 2016.
-5'513'905.98	-4'406'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'107'600	+701'200 *	Anpassung des Budgets für Rückerstattungen von Kinderzulagen.
-27'531.75		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
	-5'000	4367 0100	Ablieferung von Entschädigungen für Mitwirkung städtischer VertreterInnen in Dritt-Institutionen	-5'000		
-5'497.40	-100	4367 0200	Rückerstattungen für Dienstkleider und Ausbildungskosten bei Dienstaustritt	-100		
-20'339.32	-5'600	4399 0000	Übrige Entgelte	-6'100	+500	
-519'235'263.90	-519'717'200	4640 0150	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes	-515'204'800	-4'512'400 *	Entsprechend dem budgetierten Personal-/Sachaufwand sowie Abschreibungen und Zinsen (Total Betriebsaufwand).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'951'107.00		4640 0151	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes: Bonus Qualitätsmanagement			
-2'143'921.50	-20'178'700	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		-20'178'700	
-1'474'040.73	-114'000	4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-65'000	-49'000 *	Wegfall Rostsanierungen Busfahrzeuge, Teil-Auflösung der Rückstellung für Schadstoffsanierungen an Tramfahrzeugen.
-218'676.00	-168'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-85'000	-83'000	
57'449'537.00	68'887'000	595010	Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto	35'991'000	+32'896'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
3'314'410.00	40'125'000	595020	Übrige Hochbauten: Sammelkonto	48'200'000	-8'075'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
1'001'150.00	3'240'000	595030	Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten	5'207'000	-1'967'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
2'203'680.00	10'926'000	595040	Einrichtungen für den elektrischen Betrieb	7'403'000	+3'523'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
2'670'000.00		595050	Fernmeldeanlagen			
1'030'004.00	108'643'000	595060	Fahrzeuge	40'257'000	+68'386'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
3'370'000.00	3'460'000	595070	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	3'329'000	+131'000	
470'000.00	300'000	595080	Anschaffungen von übrigen Mobilien	300'000		
-149'360.00	-37'949'000	595110	Beiträge des Kantons	-58'445'000	+20'496'000 *	Investitionsbeitrag des Kantons Zürich zur Tramverbindung Hardbrücke.
	-59'380'000	595130	Beiträge des Bundes	-30'663'000	-28'717'000 *	Investitionsbeitrag des Bundes zur Tramverbindung Hardbrücke.

4.2.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		5000	Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung			
			Laufende Rechnung			
37'245'293.98	37'776'700		Aufwand	38'607'900	-831'200	
-247'621.59	-183'400		Ertrag	-200'900	+17'500	
36'997'672.39	37'593'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+38'407'000	-813'700	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'126'709.20	1'514'000		Ausgaben	2'152'000	-638'000	
-684.45			Einnahmen			
1'126'024.75	1'514'000		Nettoinvestition	2'152'000	-638'000	
4'034.75	17'600	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	28'400	-10'800 *	Abschied des Departementvorstehers.
5'297'588.65	5'532'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'523'700	+8'700	
599'930.15	661'900	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	701'900	-40'000	
10'800.00	8'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	5'000	+3'000	
414'374.25	448'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	455'900	-7'300	
700'544.80	722'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	692'300	+29'900	
16'293.00	16'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'500	+2'400	
5'267.05	6'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	8'100	-2'100	
82'829.00	85'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	87'700	-2'700	
99'320.82	110'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	105'000	+5'500	
	26'000	3092 0000	Personalwerbung	25'500	+500	
48'293.82	93'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	81'500	+11'500	
451.20	2'600	3100 0000	Büromaterial	2'000	+600	
76'281.85	98'600	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	95'100	+3'500	
12'177.92	13'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'500	+1'000	
4'599.80	6'200	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	7'500	-1'300	
20'060.12	20'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	20'000		
14'259.57	12'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000	+2'000	
70'543.95	50'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	50'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
66'246.51	70'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	100'000	-30'000 *	Die Beschaffung einer Nachfolgelösung für VitoDent (zahnmedizinische Fachapplikation) verursacht die höheren Kosten.
19'484.40	20'000	3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	20'000		
18'139.31	18'400	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	37'400	-19'000 *	Die Erhöhung ist auf die Renovierung und Umgestaltung des Empfangsbereichs mit Museumsshop des NONAM zurückzuführen.
49'830.79	56'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	56'000		
5'533.35	3'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'000		
789.70	1'500	3135 0000	Lebensmittel	1'000	+500	
4'875.65	40'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	20'000	+20'000	
681'916.58	720'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	740'000	-20'000	
585.35		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte			
13'259.45	12'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	12'000		
8'137.00	6'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	8'000	-2'000	
9'105.70	2'700	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'000	+1'700	
40'468.28	50'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	56'700	-6'100	
300'282.19	339'300	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	361'800	-22'500	
13'658.45	14'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15'000	-1'000	
254.54	300	3183 0000	Bankspesen		+300	
3'804.45	3'700	3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'700		
43'564.80	40'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	40'000		
7'173.87	3'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	5'000	-2'000	
2'809'692.26	2'340'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'900'000	-560'000 *	Die notwendige Digitalisierung der Prozesse in allen Dienstabteilungen des SSD, das Projekt E-Government sowie nachzuziehende betriebsnotwendige Erweiterungen und Anpassungen bei Fachapplikationen führen zu einem Budgetanstieg.
965.10	10'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	10'000		
5'328.15	7'000	3196 0000	Abgeltung von Rechten	7'000		
6'532.70	10'100	3197 0000	Mitgliederbeiträge	9'600	+500	
69.15		3199 0000	Übriger Sachaufwand			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
813'813.75	870'900	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'010'700	-139'800 *	Die steigenden Abschreibungen resultieren aus der Investitionsplanung der Pestalozzibibliothek Zürich (siehe Begründung zu Konto-Nr. 564000).
6'697'362.00	6'797'600	3640 0110	Beiträge an Zentralbibliothek	6'831'000	-33'400	
525'598.00	540'000	3640 0210	Beiträge an Schweiz. Sozialarchiv	515'000	+25'000	
9'400'000.00	9'400'000	3640 0320	Beiträge an Pestalozzigesellschaft	9'600'000	-200'000 *	Die Beitragserhöhung ist für Lohnmassnahmen vorgesehen und in der GR-Weisung (STRB Nr. 581 vom 12. Juli 2017) zu den Betriebsbeiträgen 2018-2020 enthalten.
34'500.00	35'000	3640 0800	Übrige Beiträge an Bibliotheken	24'500	+10'500	
50'000.00	50'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	50'000		
300'000.00	300'000	3650 0511	Beitrag an Stiftung Zürcher Schülerferien	300'000		
242'000.00	226'500	3650 0940	Beiträge an gemeinnützige Vereinigungen und übrige Institutionen	226'500		
707'268.60	710'000	3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	715'000	-5'000	
2'250.00	8'900	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000	+3'900	
2'852'973.30	3'120'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'970'000	+150'700 *	Durch die Umstellung auf Internettelefonie (VoIP) bei verschiedenen Aussenstellen (Kindergärten, Schulhäuser) fallen die Kosten für gesonderte Mietleitungen und für Abonnemente inskünftig weg.
53'801.90	39'600	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	43'500	-3'900	
1'218'611.00	1'218'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'208'600	+10'000	
29'160.00	29'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	43'700	-14'500 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
	500	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+500	
2'730'607.00	2'730'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	2'730'600		
-6'660.00	-5'600	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-9'300	+3'700	
-93'986.77	-84'500	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-91'000	+6'500	
-36'898.18	-33'000	4350 0000	Verkäufe	-33'000		
-3'109.65	-3'700	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'500	+800	
-1'687.00		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-97'104.50	-56'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-63'100	+6'500	
-3'509.95		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-165.54		4399 0000	Übrige Entgelte			
-4'500.00		4610 0000	Beiträge des Kantons			
244'709.20	570'000	564000	Einmaliger Beitrag an Pestalozzigesellschaft	1'490'000	-920'000 *	2. Tranche Investitionsbeitrag für die neue Schwerpunktbibliothek auf dem Schütze-Areal.
882'000.00	944'000	564001	Beiträge an Zentralbibliothek	662'000	+282'000 *	Anpassung an die aktualisierte Projektplanung der Zentralbibliothek.
-684.45		594001	Rückzahlung von Beiträgen durch Zentralbibliothek			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung						
Laufende Rechnung						
19'551'986.15	20'860'900		Aufwand	22'268'000	-1'407'100	
-19'713'081.50	-20'910'900		Ertrag	-22'318'000	+1'407'100	
-161'095.35	-50'000		Saldo	-50'000		
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
3'194'696.80	3'175'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'101'900	+73'800	
83.00		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung			
230'498.40	231'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	228'800	+2'300	
407'382.85	364'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	344'100	+20'300	
9'102.00	9'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'300	+1'700	
7'945.35	10'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'000		
34'421.00	42'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	40'300	+1'700	
4'031.50	10'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		
158'092.52	160'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	165'000	-5'000	
3'229'770.37	3'729'000	3100 0000	Büromaterial	3'302'800	+426'200 *	Technische Entwicklungen, höheres Kostenbewusstsein in den Dienstabteilungen sowie die erreichten Einkaufspreisreduktionen führen zu einem Minderbedarf.
1'788'319.04	2'100'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'794'200	+305'800 *	Siehe Begründung Konto 3100 0000.
842.00	2'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000	+1'000	
6'362'463.37	6'698'900	3103 0000	Lehrmittel	8'496'400	-1'797'500 *	Das Budget für Lehrmittel wurde gestützt auf eine entsprechende Information vom Schulamt erhöht.
133'797.79	130'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	140'000	-10'000	
1'133'023.06	1'200'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'450'000	-250'000 *	Mehrbedarf aufgrund erwarteter Bestellungen aus dem Schulamt für den Ersatz der Hellraumprojektoren durch mobile Präsentationsmöglichkeiten (Multimediarolli).
171'162.29	220'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	220'000		
173'456.03	170'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	370'000	-200'000 *	Siehe Begründung Konto 3111 0000.
112.90		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
76'394.53	70'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	90'000	-20'000 *	Höherer Bedarf an Sanitätsmaterial aufgrund der Zunahme von Schülerinnen und Schülern und der höheren Bezugsdisziplin der Schulen.
1'238'381.88	1'200'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'250'000	-50'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
49'896.18	80'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000	+20'000	
	2'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'000		
5'254.65	6'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	6'000		
95'537.58	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	120'000	-20'000	
236.42	500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500		
2'719.45	2'800	3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'800		
9'035.40	10'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	10'000		
4'386.30	4'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	4'500		
1'000.00	1'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen		+1'000	
332.50	1'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'000		
35'469.69		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
0.60	35'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	30'000	+5'000	
45'759.00	41'200	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	37'100	+4'100	
6'600.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000		
24'978.20	70'000	3911 0200	Büromaterial, Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten usw. für Eigenbedarf	50'000	+20'000	
5'738.00	5'800	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	5'800		
659'350.50	717'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	650'900	+67'000	
4'200.00	3'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	8'100	-4'500	
247'515.00	247'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	247'500		
-2'058'747.80	-1'500'000	4350 0000	Verkäufe	-1'600'000	+100'000	
-397'325.17	-338'400	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-288'400	-50'000	
-69'664.45	-25'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-26'400	+1'200	
-30.83		4399 0000	Übrige Entgelte			
-14'467'313.25	-16'327'300	4911 0000	Vergütung für Material/Dienstleistungen	-17'683'200	+1'355'900	
-2'720'000.00	-2'720'000	4980 0892	Vergütung des Schulamtes für Dienstleistungen im Schulbereich	-2'720'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5010 Schulamt						
Laufende Rechnung						
856'153'320.11	895'606'400		Aufwand	905'061'900	-9'455'500	
-99'720'600.11	-95'729'500		Ertrag	-95'604'100	-125'400	
756'432'720.00	799'876'900		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+809'457'800	-9'580'900	
1'414'870.25	1'386'800	3000 0000	Löhne der Behörden	1'388'800	-2'000	
2'941'307.68	3'245'200	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'240'200	+5'000	
165'774'524.11	177'960'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'131'900	-1'171'000 *	Der höhere Bedarf ist erstens auf den weiteren Ausbau der Betreuung und zweitens auf eine Stellenerhöhung des Reinigungspersonals zurückzuführen, da es einerseits mehr zu reinigende Flächen gibt und andererseits eine intensivere Nutzung der Flächen in den Schulen stattfindet.
4'248'990.60	5'387'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	5'585'300	-198'100 *	Anpassung an die Planung der Anzahl Lernenden und Praktikantinnen und Praktikanten in der Betreuung und den städtischen Sonderschulen.
498'488.70	468'100	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	670'700	-202'600 *	Insgesamt höhere Kosten durch: 1. Rückverschiebung von Konto «3180 0000 Dienstleistungen Dritter», weil die Dolmetscherdienste nicht komplett über Medios (Vermittlung interkulturelle Dolmetscher) geleistet werden. 2. Diverse Anpassungen im Schulbereich. 3. Zu hohe Budgetierung aufgrund eines Fehlers in der Personalkostenplanung (PKP).
64'135'996.20	62'962'200	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	64'706'700	-1'744'500 *	Insgesamt höhere Kosten für städtische Lehrpersonen durch: 1. Anpassung Stellenbedarf für städtische Lehrpersonen (Förderlektionen, Therapien, Sonderschulen) an Planung für das Schuljahr 2017/18. 2. Korrektur zu tief angesetzte Lohnkosten im Budget 2017.
3'673'748.95	4'088'200	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	3'989'800	+98'400	
3'501'506.65	4'008'800	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	3'923'000	+85'800	
17'517'025.85	18'648'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	19'233'800	-585'100	
24'388'449.55	26'638'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	26'491'600	+146'700	
697'686.15	727'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	727'900	-800	
10'870.90	10'500	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'500		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'342'923.35	1'521'600	3062 0000	Verpflegungszulagen	1'384'700	+136'900	
15'637.20	100'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	100'000		
2'382'899.95	3'486'100	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'657'900	-171'800 *	Höherer Bedarf aufgrund von Weiterbildungsmaßnahmen für die Projekte «KITS NG», «Lehrplan 21» sowie «Tagesschule 2025».
9'161.35	48'800	3092 0000	Personalwerbung	37'500	+11'300	
623'226.92	550'900	3099 0000	Übriger Personalaufwand	714'200	-163'300 *	Anpassung der Kosten in den Schulen (Globalkredit) an die Rechnung 2016 sowie an das Wachstum der Anzahl Schülerinnen und Schüler.
6'371.85	14'600	3100 0000	Büromaterial	12'600	+2'000	
277'501.98	225'100	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	331'900	-106'800 *	1. Erhöhung des Kopienpreises in der Verwaltung um 10 %. 2. Anpassung der Druckkosten in den Schulen (Globalkredit) an den Bedarf 2016.
40'412.84	44'100	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	49'800	-5'700	
6'075'025.38	6'441'400	3103 0000	Lehrmittel	6'599'600	-158'200 *	Die Basis für die Budgetierung bildet der Bedarf im Jahr 2016. Die Steigerung erfolgt aufgrund des Wachstums der Anzahl Schülerinnen und Schüler.
4'455.00	3'400	3106 0000	Amtliche Publikationen	5'300	-1'900	
10'089.00	2'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	2'000		
527.58	3'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'000		
207'597.66	287'900	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	165'400	+122'500 *	Geringerer Budgetbedarf, hauptsächlich, da für 2018 keine Ersatzbeschaffung für einen Schulbus für die Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte anfällt.
8'952.60	17'800	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	13'500	+4'300	
51'303.95	121'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	67'600	+53'400 *	Abschätzung Projektkosten «Klassen- und Schuladministration» gemäss aktuellem Projektstand.
4'386.07	9'900	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	8'400	+1'500	
18'507.85	40'800	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	31'400	+9'400	
210'191.01	330'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	322'700	+7'800	
10'092'967.80	10'881'200	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	10'874'700	+6'500	
127'145.92	129'100	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	129'800	-700	
	500	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	500		
1'423.40	3'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'000		
16'208'443.55	18'499'000	3135 0000	Lebensmittel	18'654'000	-155'000 *	Der Ausbau der Betreuung führt zu höheren Kosten für die Verpflegung.
3'057.25	4'500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	4'000	+500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
1'047'307.34	1'110'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'220'000	-110'000 *	Preisanpassungen für die Fensterreinigung nach erfolgter Submission.	
631.60	1'900	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'700	+200		
48'951.31	40'800	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'900	-100		
870.10	6'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'000	+3'500		
914.00	2'900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'700	+1'200		
	1'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	1'000			
1'991.45	1'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	3'000	-2'000		
2'872.20	5'500	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	5'000	+500		
29'151.20	68'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	43'800	+25'000		
9'657.00	8'700	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	9'300	-600		
266'074.30	390'100	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	378'800	+11'300		
4'818'781.42	4'989'400	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	5'055'300	-65'900		
6'355'804.80	6'999'500	3172 0000	Transporte und übrige Entschädigungen für SchülerInnen	6'790'800	+208'700 *		Insgesamt geringerer Bedarf für Transportkosten der Schülerinnen und Schüler durch: - Minderkosten im Regelklassenbereich, hauptsächlich, da die Transportkosten zum Ersatzschulhaus für Kinder der Schule Schauenberg während des Neubaus neu durch die IMMO übernommen werden. (Siehe dazu auch Konto «4360 0000 Rückerstattungen Dritter»). - Mehrkosten für Transporte zu den auswärtigen Sonderschulen aufgrund Anpassung an Erfahrungswerte der Rechnung 2016.
3'837'902.24	5'233'900	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'518'300	+715'600 *		Folgende Gründe führen hauptsächlich zu weniger Kosten: 1. Die geplante Verschiebung der Dolmetscherdienste an Medios wird vorerst nicht vollumfänglich erfolgen. Teilkompensation mit Konto «3018 0000 Löhne von unselbständigen Dritten». 2. Beitrag an das alle zwei bis drei Jahre vom Kanton durchgeführte Festival Blickfelder entfällt im Budget 2018. 3. Durch die Verschiebung von ca. 40 «15plusSHS»-Schülerinnen und -Schüler der Sonderschulen zur Fachschule Viventa entfallen die Praxistage dieser Schülerinnen und Schüler bei diversen Institutionen. 4. Anpassung Bildmaterial an die neuen Anforderungen der Webseiten der Schulen erfolgte im Jahr 2017.
352'711.30	288'400	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	390'900	-102'500 *	1. Anpassung an Bedarf 2016. 2. Ab Schuljahr 2017/18 wird der Kanzleigang des Hausdienstpersonals abgeschafft. Der	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
30'380.00	33'000	3183 0000	Bankspesen	31'000	+2'000	Brief- und Paketverkehr zu und von den Schulen wird neu über die Post abgewickelt.
4'746.85	4'800	3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'000	+800	
195'313.35	385'200	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	481'500	-96'300 *	Höherer Bedarf insbesondere aufgrund externer Unterstützung für die Phase II des Projektes «Tagesschule 2025».
252'804.34	286'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	268'000	+18'500	
21'387.30	107'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	225'000	-118'000 *	Abschätzung Projektkosten «Klassen- und Schuladministration» gemäss aktuellem Projektstand.
9'992.20	22'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	22'000		
24'222.30	22'600	3197 0000	Mitgliederbeiträge	25'600	-3'000	
959.11	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	900	+100	
67.00		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
372'747.15	885'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	775'700	+109'300	
82'666.75	130'000	3510 0000	Entschädigungen an Kanton	70'100	+59'900 *	Geringerer Bedarf an Casemanagementkosten der kantonalen Lehrpersonen aufgrund Erfahrungswerten der Rechnung 2016.
261'767'195.70	268'219'400	3510 0101	Entschädigungen an Kanton für Löhne der Lehrkräfte	271'960'000	-3'740'600 *	Insgesamt höhere Kosten für kantonale Lehrkräfte: 1. Mehrstellen aufgrund provisorischer Stellenplanung für das Schuljahr 2017/18. 2. Erwarteter Mehrbedarf aufgrund geplanter Schülerzahlenentwicklungen für das Schuljahr 2018/19. 3. Mehrkosten aufgrund der geplanten kantonalen Lohnentwicklungen.
17'810.00		3520 0000	Entschädigungen an Gemeinden			
11'855'200.00	12'387'000	3610 0000	Beiträge an Kanton	13'445'700	-1'058'700 *	Zunahme Anzahl kostenpflichtiger Schülerinnen und Schüler im Langzeitgymnasium, für welche Beiträge an das Mittelschul- und Berufsbildungsamt zu zahlen sind; im Verhältnis zur Entwicklung der 1.+2. SekundarschülerInnen.
2'605'027.25	3'130'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	2'594'600	+535'400 *	Die Kosten für Kindergartenkinder in altersgemischten Kitas sind zurückgegangen, da das Sozialdepartement die Abrechnung von Kindergartenkinder vereinheitlicht hat.
4'295'361.60	4'600'600	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	319'800	+4'280'800 *	Minderkosten hauptsächlich wegen Wegfall der Zahlung von Sanierungsbeiträgen an die BVK. (Aufgrund des neuen Vorsorgereglements, gültig ab 1. Januar 2017, sind bei einem

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
446'828.25	435'000	3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	462'200	-27'200	Deckungsgrad von über 90 % ab Juli 2017 keine weiteren Sanierungsbeiträge mehr zu leisten.)
48'903'910.10	47'748'700	3660 0130	Schulungsbeiträge an private Heim- und Sonderschulungen	48'921'600	-1'172'900 *	Anpassung Bedarf für auswärtige Sonderschulung an Erfahrungswerte der Rechnung 2016.
	630'000	3803 0320	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Sanierung BVK Personalvorsorge		+630'000 *	Siehe Konto «3650 0000 Beiträge an private Unternehmen».
67'100.00	97'200	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	101'100	-3'900	
8'802'516.50	10'694'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	13'081'000	-2'387'000 *	1. Mit dem IT-Projekt «KITS NG», das voraussichtlich Ende 2017 dem Stadtrat vorgelegt wird, erhalten die Schulen die notwendige Infrastruktur für die Einführung des Lehrplans 21, insbesondere des neuen Schulfaches «Medien und Informatik». Gemäss aktueller Planung erhalten die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen für das Schuljahr 2018/19 ein persönliches Gerät zur Nutzung digitaler Lehrmittel und zum Erwerb der geforderten Kompetenzen im Fach «Medien und Informatik». 2. Höhere Betriebskosten OIZ in den Schulen aufgrund Zunahme der Anzahl Schülerinnen und Schüler resp. zusätzlichen Klassen. 3. Rollout «AdA2» ab 4. Quartal 2017 bis 2019 vorgesehen: Ausweitung Mengengerüst in den Aussenstellen. 4. Ausrüstung Klassenzimmer mit neuen Präsentations-/Projektionsmöglichkeiten ab 2018 vorgesehen. 5. Abschätzung Betriebskosten Klassen- und Schuladministration gemäss aktuellem Projektstand.
10'199'236.90	10'921'800	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	12'629'400	-1'707'600 *	1. Zunahme von Schülerinnen und Schüler (Basis für die Berechnung der Globalkreditzuweisung) 2. Einführung von neuen Lehrmitteln.
5'690.00	6'000	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	5'700	+300	
139'742'670.05	143'134'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	143'992'700	-858'100 *	Steigende Raumkosten infolge zusätzlicher Schul- und Betreuungsflächen, u.a. Wiedereröffnung des Schulhauses Aussersihl nach Umbau, sowie diverse Züri-Modular Pavillons ab SJ 2018/19.
728'656.00	732'300	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'101'500	-369'200 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
14'000.00	15'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	15'000		(STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
14'682.05	21'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	16'000	+5'000	
1'696'534.25	1'808'000	3980 0370	Vergütung an Stadtpolizei für Verkehrsunterricht	1'823'000	-15'000	
14'546'483.80	15'552'400	3980 0881	Vergütung an Sportamt zur Abgeltung von Dienstleistungen für die Volksschule	15'801'900	-249'500 *	Die höheren Schülerinnen- und Schülerzahlen wirken sich auf die Vergütung an das Sportamt aus. Es werden mehr freiwillige Sportangebote und mehr obligatorischer Schwimmunterricht in Anspruch genommen.
2'720'000.00	2'720'000	3980 0892	Vergütung an SBMV für Dienstleistungen im Schulbereich	2'720'000		
3'429'836.00	3'429'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	3'429'700		
-6'356.90		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-6'000	+6'000	
-14'900.00	-15'600	4231 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-15'600		
-21'512.53	-20'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-20'000		
-989'341.15	-1'200'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'200'000		
-348'364.18	-350'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-408'000	+58'000	
-7'182.70	-5'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-6'000	+1'000	
-47'056'384.28	-47'426'100	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-52'503'000	+5'076'900 *	Durch den Ausbau der Betreuung ergeben sich höhere Einnahmen aus Elternbeiträgen.
-7'655'408.75	-8'602'800	4330 0000	Kursgelder	-8'408'700	-194'100 *	Geringere Einnahmen für ausserstädtische Sonderschülerinnen und -schüler durch: 1. Verschiebung von «15plus SHS» zur Fachschule Viventa. 2. Geringere Nachfrage nach Leistungen im Bereich von ISS (Integrierte Sonderschulung), da diese im Rahmen von ISR (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) vermehrt durch die Gemeinden selbst abgedeckt werden. 3. Verschiebung aus dem Konto «4600 0000 Beitrag Eidg. Invalidenversicherung» im Einzelfall für von der SVA Zürich übernommene Beratungskosten für Gymischülerinnen und -schüler.
-69'886.41	-39'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-39'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-52'475.51	-25'000	4350 0000	Verkäufe	-26'000	+1'000	
-3'089'808.11	-3'227'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'812'200	-414'800 *	1. Ausgaben für Sammeltransporte wegen Schulhausneubau (Schauenberg) werden neu von der IMMO übernommen. (siehe Konto «3172 0000 Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen»). Somit entfällt die Rückerstattung der Kosten durch die IMMO. 2. Anpassung Rückerstattung Betriebsgebühren sowie Kickback (nachträglich zurückbezahlter Mengenrabatt) aus Lebensmittelbestellungen in der Betreuung an die Rechnung 2016.
	-1'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-1'000	
-1'335'377.43	-1'474'600	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-1'416'200	-58'400	
-5'541'676.70	-4'940'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'433'600	+492'800 *	Anpassung Rückerstattungen von Familien- und Ausbildungszulagen sowie Erwerbsersatz an die Rechnung 2016.
-387'335.18	-300'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-300'000		
-17'867.38	-46'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-25'200	-20'800 *	Seit 2015 können Schülerinnen und Schüler bei Zahlungsausständen aus der Betreuung ausgeschlossen werden. Dies hat die Anzahl der Betreibungsverfahren und entsprechend die daraus resultierenden Erträge reduziert.
-197'938.75	-150'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-100'000	-50'000 *	Der Erlass einer Prioritätsordnung durch den Bund und die Ungewissheit in Bezug der Subventionen der Pilotschulen des Projektes «Tagesschulen 2025» führen zu weniger Subventionen.
-651'617.65	-875'000	4600 0120	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Einzelfall	-683'000	-192'000 *	Geringere Einnahmen, da Beratungsleistungen für Gymischülerinnen und -schüler, welche durch die SVA Zürich übernommen werden, auf das Konto «4330 0000 Kursgelder» verschoben wurden.
-19'484'057.00	-20'746'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-20'008'600	-737'400 *	Insgesamt geringere Einnahmen des Kantons durch: 1. Anpassung der Beiträge des Kantons an die Personalkosten der städtischen Sonderschulen: - Minderkosten aufgrund der Verschiebung von «15plusSHS» zur Fachschule Viventa - Mindereinnahmen für Lohnanteile für ausserkantonale Schülerinnen und Schüler, die nicht finanziert werden. 2. Weniger QUIMS-Schulen. (Schulen, die innerhalb des Programms «Qualität in multikulturellen Schulen» finanziert werden.)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-80'277.50	-58'000	4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-75'000	+17'000	
-11'050.00		4690 0000	Übrige Beiträge			
-6'519'638.40		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-4'064'143.60	-4'109'600	4803 0320	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Sanierung BVK Personalvorsorge		-4'109'600 *	Siehe Konto «3650 0000 Beiträge an private Unternehmen».
-2'118'000.00	-2'118'000	4980 0811	Vergütung des Sportamtes zur Abgeltung von Schulturnhallen infolge Benutzung durch den Vereinsbetrieb	-2'118'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5026 Musikschule Konservatorium Zürich						
Laufende Rechnung						
56'284'817.57	57'846'300		Aufwand	59'051'400	-1'205'100	
-17'208'868.94	-17'191'300		Ertrag	-17'352'000	+160'700	
39'075'948.63	40'655'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+41'699'400	-1'044'400	
49'080.00	50'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	50'000		
3'750'018.90	3'725'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'830'000	-104'600 *	Aufgrund der steten Zunahme beim Lehrpersonal soll für die zusätzlichen Aufgaben in den verschiedenen Abteilungen der Verwaltung insgesamt ein Stellenwert mehr geschaffen werden.
36'187'924.75	36'000'000	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	36'650'000	-650'000 *	Schaffung von vier Stellenwerten beim Lehrpersonal. Aufgrund des Schülerzuwachses werden drei Stellenwerte für die Musikalische Elementarerziehung (MEZ) und für das Klassenmusizieren sowie ein Stellenwert für den Instrumental- und Gruppenunterricht benötigt. Lohnmassnahmen und Teuerung gemäss kantonalen Vorgaben.
114'916.05	185'000	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	160'000	+25'000	
1'074'120.05	1'170'000	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	1'170'000		
3'001'476.35	3'064'200	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	3'080'000	-15'800	
5'056'446.05	4'935'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	5'000'000	-64'400	
119'075.05	123'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	124'000	-700	
381'968.00	385'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	391'000	-6'000	
133'778.78	150'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'000		
3'566.98	10'500	3092 0000	Personalwerbung	10'500		
34'261.61	44'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	44'000		
45.10	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
67'885.38	70'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	70'000		
3'856.09	5'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000		
18'731.61	26'000	3103 0000	Lehrmittel	26'000		
4'078.60	4'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	4'000		
39'788.70	45'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	45'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	42'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+42'000 *	Die Beschaffungskosten für ein Fahrzeug fielen nur im Jahr 2017 an.
347'660.70	437'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	350'000	+87'000	
135'440.20	193'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	163'000	+30'000	
4'426.80	5'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'000		
	2'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		
358'819.26	350'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	450'000	-100'000 *	Mehrbedarf für den Unterhalt und für die Revision der älteren Instrumente im Klassenmusizieren unter der Berücksichtigung des geringeren Anschaffungsaufwandes in Konto 3119 0000.
8'551.00	12'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	12'000		
17'261.70	22'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	22'000		
36'875.86	44'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	44'000		
420'726.67	350'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	530'000	-180'000 *	Zusätzlicher Mehraufwand für Projekte wie London Tournée Jugend Sinfonie Orchester, Konzertreise Jugendchor, Musiklager usw. Die Mittel im Umfang von Fr. 180 000 werden durch die Förderstiftung MKZ erbracht.
325'394.48	300'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	370'000	-70'000 *	Zusätzlicher Mehraufwand für Projekte wie London Tournée Jugend Sinfonie Orchester, Konzertreise Jugendchor, Musiklager usw. Die Mittel im Umfang von Fr. 70 000 werden durch die Förderstiftung MKZ erbracht.
105'974.62	120'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	120'000		
48.22	100	3183 0000	Bankspesen	100		
1'281.00	3'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'800	+1'200	
13'643.40	10'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	15'000	-5'000	
	500	3187 0000	Steuern und Abgaben	700	-200	
34'322.50	36'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	36'000		
10'611.08	12'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	12'000		
887'253.48	900'000	3660 0000	Beiträge an Private	900'000		
4'475.00	8'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	8'000		
67'174.35	160'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	180'000	-20'000	
122'031.75	115'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	115'000		
		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	700	-700	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'049'166.45	4'430'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	4'584'700	-154'500 *	Infolge stärkerer Belegung der Räume in den Volksschulhäusern durch die Volksschule müssen vermehrt zusätzliche externe Räume angemietet werden.
29'992.00	36'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	55'200	-18'400 *	Die vom Gemeinderat geforderten Mehreinnahmen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen führte zu einer Überarbeitung des Reglements für Fahrzeugabstellplätze (STRB 1046/2016 vom 21. Dezember 2016) und zu Preiserhöhungen bei den Verwaltungsparkplätzen.
262'669.00	262'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	262'700		
-48'150.00	-125'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-100'000	-25'000	
-75'648.75	-65'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-65'000		
-14'022'686.64	-14'160'000	4330 0000	Kursgelder	-14'160'000		
-30'076.00	-10'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-30'000	+20'000 *	Mehreinnahmen von Dienstleistungen im Rahmen der Vermietung von Räumen.
-341.00		4350 0000	Verkäufe			
-215'972.70	-180'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-200'000	+20'000	
-675'956.30	-700'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-700'000		
-125'200.00	-100'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-160'000	+60'000 *	Im Zusammenhang mit dem Kindergartenprojekt Klassenmusizieren fallen die Rückerstattungen durch die Stiftung Vareille für den Lohnaufwand der Lehrpersonen höher aus.
-9'920.25	-10'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-10'000		
-1'575'670.25	-1'531'300	4610 0000	Beiträge des Kantons	-1'367'000	-164'300 *	Der Beitrag des Kantons für die Begabtenförderung wird ab 2018 nicht mehr ausgerichtet.
-415'347.35	-300'000	4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-550'000	+250'000 *	Zusätzlicher Mehrertrag von der Förderstiftung MKZ für Projekte wie London Tournée Jugend Sinfonie Orchester, Konzertreise Jugendchor, Musiklager usw.
-13'899.70	-10'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-10'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		5050 Schulgesundheitsdienste				
			Laufende Rechnung			
24'259'836.32	25'313'700		Aufwand	25'172'500	+141'200	
-5'275'951.89	-5'227'900		Ertrag	-5'235'400	+7'500	
18'983'884.43	20'085'800		Saldo	+19'937'100	+148'700	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
15'252'391.40	15'696'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'583'800	+112'200	
211'074.80	180'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	190'800	-10'800	
100'618.25	78'600	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	68'200	+10'400	
1'123'608.25	1'161'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'168'900	-7'500	
1'777'860.40	1'808'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'763'200	+45'200	
43'600.70	44'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	42'500	+2'400	
4'590.10	4'500	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen		+4'500	
157'820.00	165'100	3062 0000	Verpflegungszulagen	165'800	-700	
	7'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+7'000	
87'341.00	99'900	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	102'000	-2'100	
9'327.20	18'000	3092 0000	Personalwerbung	18'000		
43'236.80	60'200	3099 0000	Übriger Personalaufwand	59'800	+400	
420.35	2'500	3100 0000	Büromaterial	2'500		
45'238.35	56'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	53'700	+2'300	
7'911.81	8'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'500	-1'000	
12'935.58	18'600	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	19'300	-700	
17'083.79	36'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	30'500	+5'500	
200.42	3'200	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'500	-300	
3'013.40	3'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500	+700	
40'115.91	63'000	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	68'000	-5'000	
1'665.05	2'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'000	+500	
44'379.70	42'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	46'700	-4'700	
39'412.93	41'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	48'000	-6'500	
468'071.09	487'100	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	500'100	-13'000	
39.95	2'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000	+1'000	
771.80	1'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	-2'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
70'772.10	73'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	78'200	-5'200	
70'743.00	84'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	95'000	-11'000	
200.00	1'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	1'000		
400.00	1'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'000	-1'000	
4'215.55	9'100	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	9'000	+100	
62'012.67	78'400	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	76'900	+1'500	
1'395'292.41	1'688'900	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'687'500	+1'400	
107'163.34	116'900	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	122'000	-5'100	
104.29		3183 0000	Bankspesen			
14'935.80	25'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	21'500	+3'500	
8'146.55	5'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	6'300	-1'300	
134.90	2'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'000	+1'000	
15'142.00	17'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	16'500	+1'000	
19.63		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
17'602.25	18'500	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	19'400	-900	
45'546.55	59'400	3660 0000	Beiträge an Private	47'400	+12'000	
5'000.00		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
16'650.00	24'300	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	23'400	+900	
38'493.65	100'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	91'500	+9'000	
2'267'792.60	2'289'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'294'000	-4'500	
10'920.00	12'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	10'800	+2'000	
615'820.00	615'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	615'800		
-21.20		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-1'080.00	-1'500	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'500		
-5'104.00	-800	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-8'000	+7'200	
-4'204'455.10	-4'325'900	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-4'368'500	+42'600	
-7'578.40	-6'000	4350 0000	Verkäufe	-5'000	-1'000	
-16'212.15	-16'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-20'300	+3'800	
-361'089.00	-245'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-233'200	-12'400	
-25'959.10		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

5050 Schulgesundheitsdienste

Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-15'927.54	-15'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-15'000		
-611'473.40	-583'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-557'000	-26'000	
-27'052.00	-33'600	4690 0000	Übrige Beiträge	-26'900	-6'700	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		5063 Fachschule Viventa				
			Laufende Rechnung			
29'784'561.81	31'199'800		Aufwand	34'301'300	-3'101'500	
-12'706'121.71	-11'973'400		Ertrag	-13'535'500	+1'562'100	
17'078'440.10	19'226'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+20'765'800	-1'539'400	
81'500.00	80'200	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	87'800	-7'600	
3'486'474.25	3'589'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'610'200	-1'021'200 *	Übernahme Schülerinnen und Schüler über 15 Jahre aus den Sonderschulen Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen (SKB), Heilpädagogische Schule (HPS) sowie Schule für Sehbehinderte (SfS) im neuen Angebot «15plusSHS» der Fachschule Viventa ab dem Schuljahr 2017/18 (gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 0449/2017 vom 7. Juni 2017). Zusätzliche Kosten für das Betreuungspersonal (Fachangestellte Betreuung) dieser Schülerinnen und Schüler.
638.45		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	48'000	-48'000 *	Praktikantenlöhne für Schülerinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr "Gastro und Hotellerie mit Praktikum".
375.00		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	100	-100	
13'337'360.30	14'183'000	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	15'030'900	-847'900 *	Neues Angebot «15plusSHS» sowie Erhöhung der Anzahl Klassen im Berufsvorbereitungsjahr Bereich Sprache und Integration und Reduktion der Klassen «Deutsch für Flüchtlinge».
45'600.00		3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit			
401'611.65	516'200	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	472'600	+43'600	
1'243'253.15	1'313'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'449'700	-136'300	
2'101'290.30	2'213'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'425'000	-211'600	
48'700.80	50'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	54'800	-4'700	
1'102.17	4'500	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	3'200	+1'300	
144'571.10	141'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	145'100	-4'100	
106'029.40	118'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	148'600	-30'600 *	Neues Angebot «15plusSHS».

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
29'680.60	18'500	3092 0000	Personalwerbung	27'500	-9'000 *	Neues Angebot «15plusSHS».
16'679.65	27'600	3099 0000	Übriger Personalaufwand	29'900	-2'300	
239.40	1'100	3100 0000	Büromaterial	1'400	-300	
52'114.20	62'700	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	82'400	-19'700 *	Neues Angebot «15plusSHS».
5'601.62	11'300	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'500	+1'800	
183'408.96	175'600	3103 0000	Lehrmittel	186'000	-10'400	
21'402.70	47'700	3106 0000	Amtliche Publikationen	34'600	+13'100	
77'597.05	89'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	83'700	+5'300	
26'846.70	36'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	51'000	-14'500 *	Neues Angebot «15plusSHS».
		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'500	-1'500	
4'100.00		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	4'100	-4'100	
71.60	1'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	700	+300	
35'434.10	33'700	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	39'600	-5'900	
461'851.75	449'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	509'100	-59'600 *	Neues Angebot «15plusSHS» und damit Übernahme der Schulhäuser an der Gutstrasse 8/10 und an der Bremgartnerstrasse 60 durch die Fachschule Viventa.
53'139.09	60'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	66'900	-6'300	
249'064.60	270'200	3135 0000	Lebensmittel	277'100	-6'900	
36'881.45	54'400	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	51'300	+3'100	
18'600.73	29'600	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'800	+4'800	
2'313.15		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'500	-1'500	
2'670.25	2'600	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	3'200	-600	
2'861.40	1'500	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'700	-1'200	
6'564.85	4'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'000	-500	
6'593.68	12'100	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	7'900	+4'200	
22'376.40	23'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	40'300	-17'300 *	Anpassung Fixspesen gemäss Kaderspesenreglement vom 2. November 2016.
129'334.60	125'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	199'900	-74'900 *	Neues Angebot «15plusSHS» sowie vermehrte Durchführung von Klassenlagern mit den Schülerinnen und Schüler der Berufsvorbereitungsjahre.
		3172 0000	Transporte und übrige Entschädigungen für SchülerInnen	12'500	-12'500 *	Neues Angebot «15plusSHS» (Schülertransporte).
84'403.44	90'200	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	323'700	-233'500 *	Neues Angebot «15plusSHS» (Beiträge für externe Praktikumsplätze).
39'597.21	53'300	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	47'400	+5'900	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3183 0000	Bankspesen	3'400	-3'400	
953.25	800	3184 0000	Sachversicherungsprämien	800		
7'020.00	15'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	16'000	-1'000	
1'232.00	1'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'500		
	100	3190 0000	Schadenersatzleistungen	100		
4'269.00	3'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'600	+100	
171.70	2'200	3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	1'400	+800	
101.92	100	3199 0000	Übriger Sachaufwand	200	-100	
10'994.30	15'500	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	17'500	-2'000	
5'537.19		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen			
25'600.00	40'700	3660 0000	Beiträge an Private	33'300	+7'400	
2'675.00	4'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	9'400	-5'400 *	Neues Angebot «15plusSHS».
640'591.05	725'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	705'000	+20'000	
299'980.95	285'200	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	316'200	-31'000	
742.00	800	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	800		
5'058'734.70	5'058'800	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'425'000	-366'200 *	Neues Angebot «15plusSHS» und damit Übernahme der Schulhäuser an der Gutstrasse 8/10 und an der Bremgartnerstrasse 60 durch die Fachschule Viventa.
66'880.00	65'300	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	74'800	-9'500	
1'091'143.00	1'091'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'091'100		
-48'619.50	-58'700	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-48'400	-10'300	
-16'511.25	-14'700	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-20'500	+5'800	
		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-33'500	+33'500 *	Neues Angebot «15plusSHS» (Elternbeiträge für Tagesbetreuung).
-2'718'991.30	-3'077'100	4330 0000	Kursgelder	-3'048'300	-28'800	
-252'774.33	-265'900	4350 0000	Verkäufe	-272'700	+6'800	
-53'508.01	-42'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-110'500	+68'000 *	Neues Angebot «15plusSHS» (von IV und Krankenkassen).
-305'930.40	-265'500	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-250'800	-14'700	
-2'151.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-2.57	-100	4399 0000	Übrige Entgelte		-100	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-121'500.00	-120'900	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-121'200	+300	
-35'600.00	-76'000	4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-38'000	-38'000 *	Weniger Schülerinnen und Schüler aus auswärtigen Gemeinden im Berufsvorbereitungsjahr.
-6'149'866.00	-5'391'700	4610 0000	Beiträge des Kantons	-6'786'700	+1'395'000 *	Neues Angebot «15plusSHS».
-3'000'667.35	-2'660'300	4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'804'900	+144'600	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		5070 Sportamt				
			Laufende Rechnung			
114'674'034.50	119'234'400		Aufwand	123'932'300	-4'697'900	
-39'823'653.09	-36'575'700		Ertrag	-37'599'700	+1'024'000	
74'850'381.41	82'658'700		Saldo	+86'332'600	-3'673'900	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			

4.2.10 Sozialdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung			
			Laufende Rechnung			
136'290'925.93	150'814'400		Aufwand	153'654'800	-2'840'400	
-3'169'176.38	-3'055'000		Ertrag	-2'838'000	-217'000	
133'121'749.55	147'759'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+150'816'800	-3'057'400	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			Ausgaben			
-10'466.00			Einnahmen			
-10'466.00			Nettoinvestition			
97'982.20	92'200	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	102'200	-10'000	
4'913'392.30	5'020'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'874'600	+145'900	
357'182.10	372'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	364'200	+8'400	
582'051.15	582'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	560'600	+22'300	
13'801.30	14'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'300	-1'300	
43'622.30	48'500	3062 0000	Verpflegungszulagen	46'300	+2'200	
26'255.45	25'100	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'100		
10'716.30	3'900	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'900		
260.10	100	3100 0000	Büromaterial	100		
36'280.28	39'400	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	39'400		
10'681.82	11'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'000		
120.00	200	3106 0000	Amtliche Publikationen	200		
128.00	500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	500		
34'996.45	30'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000	-5'000	
154.90		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
7'828.88	9'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	9'000		
4'047.28	8'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		
12'351.00	17'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	17'000		
2'356.00	2'500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	2'500		
50'109.80	49'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	49'000		
708'158.65	702'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	680'000	+22'000	
263.50	500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
68.50		3183 0000	Bankspesen			
1'294.80	1'300	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'300		
11'618.55	8'700	3187 0000	Steuern und Abgaben	10'700	-2'000	
1'000.00		3190 0000	Schadenersatzleistungen			
34'266.60	38'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	38'000		
	100	3199 0000	Übriger Sachaufwand	100		
210'044.00	190'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	170'200	+19'800	
24'906.00	22'400	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	20'100	+2'300	
	975'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	975'000		
70'000.00	49'500	3650 0181	Beitrag an Schweiz. Winterhilfe	49'500		
173'900.00	173'900	3650 0182	Beitrag an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung	173'900		
19'900.00	19'900	3650 0188	Beitrag an Infosekta	19'900		
133'000.00	133'000	3650 0189	Beitrag an Verein Zürcher Sozialwesen für Schuldenberatungsstelle	133'000		
998'000.00	998'000	3650 0190	Beitrag an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst für Betagte	998'000		
272'450.00	401'800	3650 0191	Starthilfen und projektgebundene Beiträge für den Bereich soziale und berufliche Integration	501'800	-100'000 *	Aufwanderhöhung zur Unterstützung innovativer, neuer Arbeitsintegrationsangebote für Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien während der Pilotphase.
336'200.00	400'000	3650 0192	Beitrag an Behindertenorganisationen	388'000	+12'000	
375'000.00		3650 0196	Beitrag an Verein ARUD			
39'700.00	39'700	3650 0197	Beitrag an Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich	49'500	-9'800	
88'740.00	88'700	3650 0235	Beitrag an insieme/Freizeit-Club Zürich, Verein zur Förderung geistig behinderter Menschen	88'700		
13'700.00	77'000	3650 0239	Ausserordentliche Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	77'000		
13'242'800.00	14'360'200	3650 0302	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für städtische Pflichtleistungen	14'842'400	-482'200 *	Gegenüber dem Budget 2017 wird mit einer Fallzunahme von 100 Fällen gerechnet.
2'784'000.00	3'466'000	3650 0303	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen	3'466'000		
1'605'000.00	1'655'000	3650 0310	Beitrag an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme	1'665'000	-10'000	
150'000.00	150'000	3650 0316	Beitrag an Offene Tür Zürich	150'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
47'700.00	47'700	3650 0330	Beitrag an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten	47'700		
122'000.00	122'000	3650 0334	Beitrag an Verein Jugendwohnnetz Zürich	122'000		
77'300.00	77'300	3650 0343	Beitrag an DAJ Zürich, Angehörigenvereinigung Drogenabhängiger	77'300		
28'700.00	28'700	3650 0363	Beitrag an Speak-Out Club	28'700		
160'400.00	160'400	3650 0364	Beitrag an Zürcher Stadtmission	160'400		
366'950.00	368'200	3650 0365	Beitrag an Verein Glattwägs	368'200		
575'000.00	751'000	3650 0366	Beitrag an Verein Domicil	751'000		
279'300.00	279'300	3650 0367	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Etcetera	279'300		
322'000.00	322'000	3650 0368	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Impuls	322'000		
279'000.00	279'000	3650 0369	Beitrag an Verein Impulsis (Nahtstelle)	279'000		
648'719.80	657'000	3650 0370	Beitrag an Verein Lernwerk für FitAttest	657'000		
133'000.00	133'000	3650 0371	Beitrag an Jobvermittlung Wipkingen	133'000		
227'700.00	227'700	3650 0372	Beitrag an Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime ZKJ für das Angebot «Ausbildung Hauswirtschaft Obstgarten» (ehemals «Atelier Rötel»)	227'700		
375'000.00	375'000	3650 0374	Beitrag an Offene Jugendarbeit für Job Shop / Info Shop	375'000		
49'500.00	49'500	3650 0375	Beitrag an Plattform Networking for Jobs	49'500		
606'250.00	970'000	3650 0376	Beitrag an Stiftung Berufslehr-Verbund Zürich (BVZ)	970'000		
292'000.00	292'000	3650 0377	Beitrag an Swiss ProWork	292'000		
152'300.00	152'300	3650 0381	Beitrag an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen	152'300		
6'000.00	8'000	3650 0443	Beitrag an Zürcher Frauenzentrale	6'000	+2'000	
149'500.00	149'500	3650 0445	Beitrag an Dritte-Welt-FrauenInformationszentrum (FIZ)	149'500		
16'790.00	69'200	3650 0447	Beiträge an Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	69'200		
44'200.00	44'200	3650 0450	Beitrag an Verein Limitia	44'200		
10'800.00	25'200	3650 0460	Freier Kredit für Frauenprojekte	25'200		
49'500.00	49'500	3650 0480	Beitrag an Verein Mannebüro	49'500		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
202'400.00	272'400	3650 0505	Beitrag an Verein Pinocchio	202'400	+70'000	
94'200.00	94'200	3650 0506	Beitrag an Marie Meierhofer-Institut für das Kind	94'200		
94'000.00	263'000	3650 0515	Starthilfen und projektgebundene Beiträge im Frühbereich	263'000		
709'482.80	936'000	3650 0530	Beiträge an Deutschkurse mit Kinderbetreuung	936'000		
65'465'827.99	74'200'000	3650 0660	Betreuungsbeiträge für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten		+74'200'000 *	Aufteilung des Kontos in zwei Konten (3650 0670 für Subjektsubventionen und 3650 0680 für Objektsubventionen) aufgrund der Teilrevision der Verordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung in der Stadt Zürich (VO KB).
		3650 0670	Beiträge für Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	70'911'700	-70'911'700 *	Begründung siehe Konto 3650 0660.
		3650 0680	Beiträge an private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	3'894'300	-3'894'300 *	Begründung siehe Konto 3650 0660.
17'332'521.45	17'948'100	3650 0900	Beiträge an soziokulturelle Institutionen	17'885'100	+63'000	
100'000.00	100'000	3650 0950	Beitrag an Verein Fanarbeit Zürich	100'000		
	-1'000'000	3650 0999	Pauschalabzug Beiträge an private Unternehmungen	-1'000'000		
7'908.85	20'000	3660 0000	Beiträge an Private	20'000		
9'749'366.73	11'906'300	3660 0350	Beiträge an Asyl-Organisation Zürich: Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe	14'141'000	-2'234'700 *	Gegenüber dem Budget 2017 wird mit einer Fallzunahme von 100 Fällen (70 Asylfürsorge und 30 wirtschaftliche Hilfe) basierend auf dem 1. Halbjahr 2017 und der Kontingentserfüllung gerechnet. Infolge steigender Verfahrensdauer bis zum Asylentscheid fallen die Kosten für Deutsch- / Integrationskurse länger in der Asylfürsorge an.
32'141.00	39'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	32'500	+6'500	
5'335.00	8'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'500		
1'582.00	1'700	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	1'700		
9'681'402.10	9'812'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'566'200	+246'400 *	Gemäss neuer Dienstleistungsvereinbarung mit der IMMO.
36'720.00	36'700	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	38'900	-2'200	
14'000.00	15'000	3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	15'000		
246'100.00	246'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	246'100		
-37'500.00	-25'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-25'000		
-69'139.27	-60'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-60'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-8'358.40	-10'000	4350 0000	Verkäufe	-10'000		
-1'038'526.30	-1'101'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'101'000		
-189'534.00		4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens			
-8'496.50		4364 0182	Rückerstattung von Beiträgen durch Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung			
-18'269.30		4364 0660	Rückerstattung von Betreuungsbeiträgen für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten			
-99'667.05	-33'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-42'000	+9'000	
-504.86		4399 0000	Übrige Entgelte			
-120'000.00	-120'000	4610 0000	Beiträge des Kantons		-120'000 *	Wegfall Kantonsbeitrag für Integrationsprojekt.
-106'000.00	-106'000	4610 0660	Beiträge Kanton an Betreuungsangebote Frühbereich		-106'000 *	Wegfall Kantonsbeitrag für Integrationsprojekt.
-1'473'180.70	-1'600'000	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'600'000		
-10'466.00		500011	Rückzahlung von Darlehen an Beatus-Heim			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement						
Laufende Rechnung						
23'312'448.94	24'630'400		Aufwand	25'737'200	-1'106'800	
-277'006.25	-250'000		Ertrag	-240'000	-10'000	
23'035'442.69	24'380'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+25'497'200	-1'116'800	
12'676'351.50	13'101'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'326'700	-224'800 *	Übertrag von 2.0 Stellenwerten von der Zentralen Verwaltung (ZV) für die Umsetzung des Strategieschwerpunkts «Lücken in der Kinderbetreuung schliessen» sowie höherer Anteil an Treueprämien und Dienstalergeschenken.
671'398.80	515'500	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	660'500	-145'000 *	Berücksichtigung von zwei Praktikantenstellen, die im Budget 2017 nicht enthalten sind sowie Anpassung des Lohnaufwandes bei den Lernenden aufgrund aktueller Besetzung.
950'932.20	988'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'011'900	-23'600	
1'519'531.95	1'546'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'555'500	-8'600	
38'047.60	38'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	40'700	-2'400	
191'005.05	198'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	198'500	-500	
	24'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'000		
152'931.65	200'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	190'000	+10'000	
74'221.00	110'000	3092 0000	Personalwerbung	110'000		
64'325.52	57'600	3099 0000	Übriger Personalaufwand	60'000	-2'400	
871.65	1'500	3100 0000	Büromaterial	1'500		
80'028.40	75'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	85'000	-10'000	
5'799.36	6'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'000		
		3106 0000	Amtliche Publikationen	500	-500	
719.82	2'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	12'000	-10'000 *	Ersatzanschaffung einer neuen Frankiermaschine für das Verwaltungszentrum Werd und weitere Standorte (Sozialzentrum Selnau).
6'180.60	2'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		
10'937.59	70'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	200'000	-130'000 *	Die beabsichtigte Umstellung vom Zeiterfassungstool Presento auf E3 generiert Mehraufwendungen (Austausch bestehender Stempelstationen).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
125'276.39	270'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	350'000	-80'000 *	Mehraufwendungen für die geplante Einführung des neuen Zeiterfassungstools (E3) und sowie für die Ablösung der bestehenden Elternbeitragsapplikation (EB-Tool durch KiBEA).
638.55	3'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'000		
402.65	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		
561.85	2'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'000		
390.80	2'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	2'000		
		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000	-2'000	
688.95	9'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	8'000	+1'000	
770'881.90	826'900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	837'000	-10'100	
13'410.80	15'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	23'000	-7'500 *	Verrechnung durch das Sportamt für die Miete der Turnhalle Sihlhölzli für den Evakuationsraum Verwaltungszentrum Werd.
7'377.10	8'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	8'000		
32'064.85	29'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	32'000	-2'800	
32'047.26	30'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	32'800	-2'800	
86'515.70	87'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	95'000	-8'000	
46'123.45	75'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	75'000		
8.00		3183 0000	Bankspesen			
16'632.00	30'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	30'000		
624.00	2'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'000		
733'825.85	1'195'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'350'000	-155'000 *	Mehraufwendungen für die geplante Einführung des neuen Zeiterfassungstools (E3) sowie für die Ablösung der bestehenden Elternbeitragsapplikation (EB-Tool durch KiBEA).
2'120.00	2'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'500		
100.00		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
94'700.00	100'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	100'000		
2'759'363.30	2'867'100	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'159'000	-291'900 *	Der Verrechnungsbetrag wurde seitens OIZ angepasst, da bisher nicht alle Leistungen verrechnet wurden.
42'260.15	35'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	35'000		
1'834'384.70	1'834'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'834'400	+100	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
268'768.00	268'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'700		
-59'615.80	-30'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-20'000	-10'000 *	Das Budget bei den Erlösen aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen wurde gemäss aktueller Einschätzung angepasst.
-191'332.15	-220'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-220'000		
-26'058.30		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV						
Laufende Rechnung						
670'478'968.48	692'763'300		Aufwand	586'413'800	+106'349'500	
-288'187'049.66	-297'430'000		Ertrag	-185'649'100	-111'780'900	
382'291'918.82	395'333'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+400'764'700	-5'431'400	
11'371'213.40	11'753'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'586'700	+167'100	
68'061.30	80'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	63'600	+16'600	
827'161.15	862'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	876'100	-14'100	
1'348'630.40	1'275'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'237'200	+37'900	
32'531.50	33'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'600	+900	
132'313.55	139'200	3062 0000	Verpflegungszulagen	134'400	+4'800	
65'355.60	90'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000		
12'699.05	35'000	3092 0000	Personalwerbung	15'000	+20'000 *	Personalwerbung wird nur noch sehr selektiv in Printmedien eingesetzt.
45'322.95	53'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	48'000	+5'000	
877.55	5'100	3100 0000	Büromaterial	5'100		
92'599.20	100'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	100'000		
6'210.70	13'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	13'000		
	6'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	6'000		
388.40	500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	500		
4'112.00	7'500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	7'500		
	2'500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'500		
1'052.25	2'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'500		
4'288.20	5'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	5'000		
7'173.00	5'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'000		
3'810.00	5'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'000	+3'000	
1'132.40	4'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	2'000	+2'000	
10'124.30	18'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	18'000		
68'051.60	99'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	99'000		
144'127.95	180'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	180'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
40'296.00	50'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	50'000		
3'911'740.43	2'376'300	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	995'000	+1'381'300 *	ZLPro-Projektabschluss 2017; ab 2018 laufender Betrieb.
16'938.75	20'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	20'000		
2'655.00	2'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'700		
364.50	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000		
870'185.00	1'400'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1'400'000		
		3511 0000	Entschädigungen an Kanton (Kostenanteile EL-Register)	80'000	-80'000 *	Laufender Kostenbeitrag an EL-Register.
63'849'318.40	67'800'000	3630 1000	Beiträge an eigene Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	72'160'000	-4'360'000 *	Erhöhung gemäss Angaben der Alterszentren und Pflegezentren der Stadt Zürich.
1'408'730.40	3'100'000	3630 2000	Beiträge an eigene Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'540'000	+1'560'000 *	Reduktion gemäss Angaben der Pflegezentren der Stadt Zürich mit einer volatilen Nachfrage nach Pflegebetten in der Akut- und Übergangspflege.
56'782'266.85	58'000'000	3650 1000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	61'160'000	-3'160'000 *	Die Erhöhung der Normdefizite für die stationäre Pflege führt zu einer Mehrbelastung bei den Pflegebeiträgen.
128'458.40	100'000	3650 2000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	140'000	-40'000 *	Je nach Krankenversicherer erhöhen sich die Tarife bis zu 6%.
323'787'030.00	333'614'100	3660 0100	Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	267'570'000	+66'044'100 *	a) Leichte Fall- und Kostenzunahme. b) Ab 2018 werden die Prämienvergünstigungs-Ansprüche zwar durch das AZL ermittelt, aber neu durch die SVA bezahlt. In der AZL-Rechnung bleiben nur die Nachzahlungen und Rückerstattungen der Vorjahre.
7'192'305.00	7'704'100	3660 0200	Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	6'073'300	+1'630'800 *	Siehe Begründung zu Konto 3660 0100.
194'792'448.00	199'439'800	3660 0300	Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	156'563'000	+42'876'800 *	a) Leichte Fallabnahme. b) Ab 2018 werden die Prämienvergünstigungs-Ansprüche zwar durch das AZL ermittelt, aber neu durch die SVA bezahlt. In der AZL-Rechnung bleiben nur die Nachzahlungen und Rückerstattungen der Vorjahre.
1'550.00	8'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'000	+4'000	
1'683'451.10	2'109'100	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'812'100	+297'000 *	Teilweise Verlagerung der Applikationsbetreuung an Lieferant ZLPro.
121'965.60	145'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	145'000		
1'368'097.60	1'843'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'887'900	-44'500	
5'280.00	6'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	9'400	-3'200	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
268'651.00	268'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'700		
-307.65	-1'000	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-1'000		
-130'108.20	-100'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-520'000	+420'000 *	Mit Einführung der neuen Fallführungssoftware ZLPro werden die Erträge aus dem Verleih an weitere Gemeinden (IKZL) pauschal dem Konto 4340 0000 gutgeschrieben (bisher Konto 4360 0000 und 4367 0000).
-66'184.10	-94'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-100	-93'900 *	Erträge von IKZL-Gemeinden neu auf Konto 4340 0000.
-15'581'354.00	-16'370'000	4360 0100	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-11'796'800	-4'573'200 *	a) Rückerstattungen sind Schwankungen unterworfen, Rückgang aufgrund aktuellem Verlauf zu erwarten. b) Aufgrund des Wegfalls der Prämienvergünstigungs-Ansprüche ab dem Jahr 2018 reduzieren sich die Rückerstattungen. Siehe auch Begründung zu Konto 3660 0100.
-313'753.00	-250'000	4360 0200	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-234'100	-15'900	
-6'256'475.00	-6'380'000	4360 0300	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-5'969'100	-410'900 *	Siehe Begründung zu Konto 4360 0100..
-222'534.60	-121'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-144'900	+23'500	
-139'413.70	-189'100	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'600	-186'500 *	Erträge von IKZL-Gemeinden neu auf Konto 4340 0000.
-282.00		4399 0000	Übrige Entgelte			
-35'408'039.33	-37'169'700	4600 0150	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Betagte	-162'500	-37'007'200 *	Ab 2018 werden die Prämienvergünstigungs-Ansprüche zwar durch das AZL ermittelt, aber neu durch die SVA bezahlt. In der AZL-Rechnung bleiben nur die Nachzahlungen und Rückerstattungen der Vorjahre. Somit werden auch nur noch diese Nachzahlungen subventioniert.
-835'329.14	-898'100	4600 0250	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Witwen und Waisen	-19'400	-878'700 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-21'236'916.31	-21'901'300	4600 0350	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Behinderte	-849'600	-21'051'700 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-97'123'065.40	-99'582'200	4610 0100	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-101'331'600	+1'749'400 *	Höhere Zusatzleistungen führen auch zu höheren Subventionen, siehe auch Begründung zu Konto 3660 0100.
-28'970'214.01	-30'411'600	4610 0151	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Betagte	-133'000	-30'278'600 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-2'198'163.40	-2'391'900	4610 0200	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-2'381'100	-10'800	
-683'451.12	-734'800	4610 0250	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Witwen und Waisen	-15'800	-719'000 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-60'700'008.10	-62'315'600	4610 0300	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-60'452'400	-1'863'200 *	Tiefere Zusatzleistungen führen auch zu tieferen Subventionen, siehe auch Begründung zu Konto 3660 0300.
-17'375'658.80	-17'919'300	4610 0350	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Behinderte	-695'100	-17'224'200 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-945'791.80	-600'000	4610 0900	Entschädigungen Kanton für Verwaltungskosten EL	-940'000	+340'000 *	Wegfall des Kostenbeitrages an die Entwicklung des EL-Registers.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5520 Laufbahnzentrum						
Laufende Rechnung						
21'004'691.28	20'800'700		Aufwand	19'100'900	+1'699'800	
-8'659'950.84	-8'698'600		Ertrag	-7'198'600	-1'500'000	
12'344'740.44	12'102'100		Saldo	+11'902'300	+199'800	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
5'040.00	5'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'800	+200	
10'404'326.05	10'368'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'720'600	+648'000 *	a) Minderaufwand Löhne JOB PLUS aufgrund Überführung Motivationssemester JOB PLUS per Schuljahr 2018/2019 an Soziale Einrichtungen und Betriebe (SEB). b) Abbau 1.0 Stw. aufgrund von Optimierungen durch die neue Fachapplikation smartLBZ, Etappe 1.
67'681.65	75'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	70'700	+4'300	
752'205.30	758'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	727'400	+30'600	
1'397'739.80	1'348'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'253'800	+94'300	
29'744.40	29'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	29'300	+500	
104'370.60	120'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	100'000	+20'000	
77'990.30	110'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000	+10'000	
2'214.00	5'000	3092 0000	Personalwerbung	3'000	+2'000	
75'546.57	75'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	75'000		
387.15	1'500	3100 0000	Büromaterial	1'500		
108'882.25	110'300	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	110'300		
5'892.57	10'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'000		
109'088.70	128'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	124'700	+3'300	
33'957.70	42'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	42'000		
	2'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'500		
1'647.94	2'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		
31'712.37	5'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'000	-5'000	
	35'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	28'000	+7'000	
1'618.60		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
	1'300	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'300		
1'104.35	1'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'200	+300	
8'221.05	5'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'863.00	7'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	7'000		
		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	41'400	-41'400 *	Budgetierung bisher auf Konto-Nr. 3161 0000.
40'718.60	39'200	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+39'200 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3160 0000.
38'944.70	45'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	49'300	-4'300	
1'711'014.50	1'699'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'070'600	+628'900 *	Minderaufwand Schulkosten JOB PLUS aufgrund Überführung Motivationssemester JOB PLUS per Schuljahr 2018/2019 an SEB.
36'069.43	30'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	36'000	-6'000	
129.65		3183 0000	Bankspesen			
30'029.55	20'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	30'000	-10'000 *	Mehraufwand aufgrund einmaliger Projektabschlussarbeiten für die Überführung Motivationssemester JOB PLUS per Schuljahr 2018/2019 an SEB.
797'458.50	439'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	422'000	+17'000	
2'195.00	6'200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'500	+3'700	
100.00	500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500		
10'934.45	18'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	15'500	+2'500	
268'271.50	280'000	3610 0000	Beiträge an Kanton	280'000		
1'941'650.00	2'100'000	3662 0100	Städtische Stipendien	2'000'000	+100'000	
738'550.00	700'000	3760 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	700'000		
13'175.00	13'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	13'000		
389'989.20	336'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	336'700	-300	
46'227.45	20'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	20'000		
1'490'579.40	1'580'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'423'500	+157'400 *	Minderaufwand Miete JOB PLUS aufgrund Überführung Motivationssemester JOB PLUS per Schuljahr 2018/2019 an SEB.
4'800.00	4'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	7'200	-2'400	
222'620.00	222'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	222'600		
-74'940.80	-75'000	4330 0000	Kursgelder	-75'000		
-256'574.77	-316'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-270'600	-45'400	
-426'585.43	-432'300	4350 0000	Verkäufe	-432'300		
-69'660.84	-47'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-54'500	+7'500	
-201'665.15	-115'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-114'600	-400	
-1'018.35	-5'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-2'000	-3'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-2'817'796.05	-2'828'000	4610 0101	Beiträge des Kantons für Berufsberatung	-2'832'000	+4'000	
-436'471.20	-480'000	4610 0400	Beiträge des Kantons für Beratungen im Auftrag der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)	-450'000	-30'000	
-2'092'072.80	-2'045'000	4610 0600	Beiträge des Kantons für JOB PLUS	-1'192'900	-852'100 *	Mindereinnahmen Kantonsbeitrag JOB PLUS aufgrund Überführung Motivationssemester JOB PLUS per Schuljahr 2018/2019 an SEB.
-156'480.00	-174'300	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-144'500	-29'800 *	Mindereinnahmen aufgrund der reduzierten Nachfrage nach Wochenarbeitsplätzen LIFT durch das Schulamt.
-191'770.00	-159'000	4630 0500	Beiträge von eigenen Unternehmungen für Berufsdiagnostik	-159'000		
-376'711.35	-400'000	4630 0600	Beiträge von eigenen Unternehmungen für JOB PLUS	-233'300	-166'700 *	Mindereinnahmen JOB PLUS Futura aufgrund Überführung Motivationssemester JOB PLUS per Schuljahr 2018/2019 an SEB.
-819'654.10	-922'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-537'900	-384'100 *	Mindereinnahmen Firmenbeiträge JOB PLUS aufgrund Überführung Motivationssemester JOB PLUS per Schuljahr 2018/2019 an SEB.
-738'550.00	-700'000	4750 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	-700'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
		5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde					
			Laufende Rechnung				
18'350'666.59	18'246'100		Aufwand	18'757'800	-511'700		
-3'128'856.50	-3'581'900		Ertrag	-3'274'700	-307'200		
15'221'810.09	14'664'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+15'483'100	-818'900		
10'132'186.75	9'980'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'076'000	-96'000		
49'358.15	72'700	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	70'000	+2'700		
731'372.45	734'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	742'900	-8'100		
1'273'144.85	1'276'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'257'300	+19'600		
27'988.10	27'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	27'600	-200		
88'284.00	92'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	92'000			
78'353.30	90'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000			
13'252.45	12'000	3092 0000	Personalwerbung	12'000			
29'270.45	30'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	30'000			
528.40	500	3100 0000	Büromaterial	500			
52'119.40	48'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	48'000			
32'419.09	32'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	32'000			
	500	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	500			
136.00	5'600	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	5'600			
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000			
179.50	4'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'000	+2'000		
	500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	500			
200.89	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'000			
298.85	500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	500			
22.95	500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	500			
193.50	200	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	200			
4'814.00		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000	-2'000		
3'638.50	2'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'000			
95'798.65	90'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	90'000			
350.00	1'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	1'000			
2'637'747.97	2'600'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'000'000	-400'000 *	Weiterhin hohe Anzahl zu entrichtender Entschädigungen für unentgeltliche Rechtsvertretungen und	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
68'106.77	74'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	74'000		Verfahrensbeistandschaften sowie Erhöhung der Entschädigungsgrundpauschalen aufgrund kantonaler Empfehlung.	
34'230.00	34'700	3184 0000	Sachversicherungsprämien	34'400	+300		
46'149.90	40'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	20'000	+20'000		
467'590.00	400'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	400'000			
154'858.75	130'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	130'000			
5'491.50	9'000	3194 0000	Freier Kredit	9'000			
360.00	24'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	24'000			
	500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500			
246'623.67	300'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	330'000	-30'000		
194'053.25	200'000	3510 0000	Entschädigungen an Kanton	200'000			
60'223.20	75'000	3660 0101	Beiträge an mittellose Schutzbefohlene	75'000			
3'500.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000			
268'438.30	276'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	275'900	+400		
36'043.05	60'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	50'000	+10'000		
1'034'403.00	1'034'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'044'500	-10'100		
40'584.00	40'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	60'900	-20'300 *		Erhöhung gemäss Vorgabe durch IMMO.
60.00	200	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	200			
438'293.00	438'300	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	438'300			
	-100	4201 0000	Zinsen von Postkonten		-100		
-41.20	-100	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-100			
-1'882'002.40	-2'100'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000'000	-100'000 *	Mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit kann nur ein Teil der Gebühren bei den betroffenen Personen in Rechnung gestellt werden. Die Gebühreneinnahmen werden zurückhaltend, basierend auf Erfahrungswerten, budgetiert. Die Abweichung erfolgt aufgrund einer Anpassung an die realen Verhältnisse (Rechnung 2016).	
-1'078'832.35	-1'400'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'200'000	-200'000 *		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-166'186.70	-76'700	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-69'600	-7'100	erfolgt zurückhaltend und basiert auf Erfahrungswerten. Die Abweichung erfolgt aufgrund einer Anpassung an reale Verhältnisse (Rechnung 2016).
-1'100.00	-4'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-4'000		
-693.85	-1'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-1'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5550 Soziale Dienste						
Laufende Rechnung						
449'119'528.07	446'625'600		Aufwand	462'885'000	-16'259'400	
-174'122'230.73	-162'570'000		Ertrag	-172'007'000	+9'437'000	
274'997'297.34	284'055'600		Saldo	+290'878'000	-6'822'400	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
70'260'063.30	70'697'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'264'000	+433'600 *	Mehraufwand wegen Lohnmassnahmen 2017 sowie Minderaufwand wegen Übertragung Begleiteter Besuchstreff an Soziale Einrichtungen und Betriebe (SEB) (-1,2 Stellenwerte) und Rotationsgewinnen.
848'618.90	900'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	950'000	-50'000	
	10'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	10'000		
5'132'808.82	5'192'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	5'150'000	+42'900	
8'064'474.60	8'606'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	8'254'000	+352'600	
203'664.65	202'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	204'000	-1'100	
761'515.30	800'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	800'000		
4'493.40	10'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000		
711'311.85	775'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	775'000		
200'237.65	175'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	175'000		
11'855.54	17'000	3100 0000	Büromaterial	16'000	+1'000	
422'471.69	440'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	455'000	-15'000	
72'096.05	85'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	83'000	+2'000	
1'797.90	3'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	3'000		
34'855.60	45'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	40'000	+5'000	
5'961.60	11'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	10'000	+1'000	
2'310.35	6'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'000	+1'000	
124'206.80	130'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	130'000		
2'497.95	5'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	8'000	-3'000	
58'336.66	60'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	60'000		
2'459.05	4'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	4'000		
270'607.75	280'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	275'000	+5'000	
944'860.46	955'000	3135 0000	Lebensmittel	950'000	+5'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
72'739.35	90'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	90'000		
80'585.35	80'000	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	170'000	-90'000 *	Liftsanierung Raumbörse, Sihlquai 131 (refinanziert über Mietzinse in den Folgejahren).
7'080.20	5'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000		
47'490.69	60'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000		
22'197.55	20'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	21'000	-1'000	
11'689.10	12'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	14'000	-2'000	
6'050.00	12'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	10'000	+2'000	
142'988.30	175'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	175'000		
251'968.20	275'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	260'000	+15'000	
11'968.65	22'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	21'000	+1'000	
1'180'495.64	1'500'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'500'000		
384'976.54	385'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	390'000	-5'000	
4'043.23	5'000	3183 0000	Bankspesen	5'000		
6'304.90	6'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	6'000		
145'318.80	180'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	180'000		
28'315.62	37'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	37'000		
114'801.77	300'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	300'000		
13'620.00	16'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	16'000		
5'300.84	10'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	10'000		
	2'000	3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	2'000		
14'814.00	10'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'000		
2'310'743.10	2'300'000	3610 0000	Beiträge an Kanton	2'300'000		
820'000.00	880'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	1'030'000	-150'000 *	Beitrag an SEB für den Betrieb des Begleiteten Besuchstreffs (siehe Konto 3010 0000).
3'900.00	2'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		
316'830'630.73	321'535'000	3660 0000	Beiträge an Private	338'635'000	-17'100'000 *	a) Fallzunahme bei der Sozialhilfe (620 Fälle, teilweise finanziert über tiefere Kosten pro Fall, Mehrkosten 13.2 Mio. Fr. brutto). b) Erzieherische Hilfen: weitere nachhaltige Kostenreduktion (Minderaufwand 1,0 Mio. Fr.). c) Höhere Krankenkassenprämien (Mehrkosten 4,9 Mio. Fr.; siehe Mehrertrag in den Konten 4600 0000 und 4610 0000).
2'061'330.22	2'000'000	3660 0103	AHV-Beiträge für Bedürftige	2'000'000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
10'586'659.58		3660 0600	Beiträge für Betreuung von Kleinkindern			
10'309'118.38	11'000'000	3663 0000	Alimentenbevorschussung	11'000'000		
2'287'843.96	2'900'000	3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	2'000'000	+900'000 *	Weniger Alimentenvermittlungen infolge Rückgang von Unterhaltsverträgen bei Unverheirateten (gemeinsame elterliche Sorge).
586'355.00	600'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	600'000		
174'870.00	220'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	200'000	+20'000	
1'472.00	1'500	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	1'500		
11'331'660.50	11'450'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	12'050'000	-599'700 *	Mehr Fläche für die Raumbörse (refinanziert durch höhere Mietzinse, siehe Konto 4340 0000).
17'080.00	16'700	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	47'500	-30'800 *	Erhöhung gemäss Vorgabe durch IMMO.
12'810.00	16'300	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	15'200	+1'100	
1'090'800.00	1'090'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'090'800		
-76.90		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-46'546.25	-60'000	4220 0101	Zinsen von Forderungen und Wertschriften	-50'000	-10'000	
-16'268.55	-12'000	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-12'000		
-78'248.20	-67'000	4330 0000	Kursgelder	-67'000		
-5'441'148.91	-5'130'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-6'235'000	+1'105'000 *	a) Mehr Fläche und mehr Ertrag der Raumbörse (Fr. 0,65 Mio.). b) Höhere Entschädigungen an zivilrechtliche Mandatsträger/innen (Fr. 0,5 Mio.)
-2'645'012.96	-2'490'000	4350 0000	Verkäufe	-2'560'000	+70'000	
-66'378'570.73	-62'870'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-66'450'000	+3'580'000 *	a) Mehr Rückerstattungen wegen Fallzunahme (siehe Konto 3660 0000). b) Nach mehreren Jahren mit rückläufigen Rückerstattungen Dritter nehmen diese wieder zu (höherer 4-Jahres-Durchschnitt, auf dem die Budgetierung basiert).
-3'444'284.21	-3'100'000	4363 0000	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-3'200'000	+100'000	
-1'468'724.05	-1'300'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'350'000	+50'000	
-61'782.20	-55'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-55'000		
-783.97		4399 0000	Übrige Entgelte	-2'000	+2'000	
-698.95		4491 0000	Anteil CO2-Abgabe			
-6'583'657.15	-1'440'000	4520 0102	Rückerstattungen von Heimatbehörden		-1'440'000 *	Aufhebung der Rückerstattungen auf der Grundlage des Zuständigkeitsgesetzes (ZUG) per Ende März 2017.

5550 Soziale Dienste

Sozialdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-19'998'595.90	-19'690'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-22'440'000	+2'750'000 *	Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Krankenkassenprämien (siehe Konto 3660 0000).
-16'537'487.55	-16'285'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-18'535'000	+2'250'000 *	
-6'968'676.89	-7'910'000	4610 0120	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe (§ 45 Sozialhilfegesetz)	-7'900'000	-10'000	Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Krankenkassenprämien (siehe Konto 3660 0000).
-34'787'318.40	-32'060'000	4610 0140	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde (§ 44 Sozialhilfegesetz)	-33'950'000	+1'890'000 *	
-7'376'505.00	-7'200'000	4610 0502	Beitrag Kanton an ambulante Kinder-/Jugendhilfe	-7'200'000		Mehr Sozialhilfe-Fälle (siehe Konto 3660 0000) führen zu höheren Beiträgen.
	-1'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-1'000		
-2'287'843.96	-2'900'000	4760 0000	Durchlaufende Beiträge von Privaten	-2'000'000	-900'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe				
			Laufende Rechnung			
93'080'802.97	92'201'700		Aufwand	95'023'300	-2'821'600	
-66'144'489.72	-64'132'800		Ertrag	-67'640'000	+3'507'200	
26'936'313.25	28'068'900		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+27'383'300	+685'600	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
29'000.00	36'000		Ausgaben	44'900	-8'900	
29'000.00	36'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition	44'900	-8'900	
46'459'761.40	45'624'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'602'300	-977'600 *	Platzerweiterung (Betreutes Wohnen) und neues Angebot für Einzelpersonen und Paare mit wenig Betreuungsbedarf im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach, Erweiterung der Kitas Tièchestrass und Mattenhof sowie Übernahme des Begleiteten Besuchstreffe von den Sozialen Diensten (SOD) im Geschäftsbereich Kinderbetreuung und Übernahme des Motivationssemesters JOB PLUS vom Laufbahnzentrum (LBZ) im Geschäftsbereich Arbeitsintegration.
7'116'163.20	7'304'000	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	7'289'200	+14'800	
1'644'694.90	1'862'500	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	1'957'900	-95'400 *	Erweiterung der Kitas Tièchestrass und Mattenhof und Zunahme der Löhne durch die Erhöhung von Ausbildungsplätzen für Erwachsene (verkürzte Lehre) im Geschäftsbereich Kinderbetreuung.
3'000.00		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)			
3'938'597.15	3'962'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	4'103'300	-140'400	
5'038'252.00	5'136'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	5'287'800	-151'600	
329'321.55	315'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	338'900	-23'200	
33'198.65	35'900	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	35'900		
433'250.05	452'200	3062 0000	Verpflegungszulagen	451'600	+600	
	27'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	27'000		
350'953.23	438'200	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	484'900	-46'700	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
80'443.83	66'200	3099 0000	Übriger Personalaufwand	47'900	+18'300	
5'688.45	10'200	3100 0000	Büromaterial	10'900	-700	
157'132.25	158'900	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	176'800	-17'900	
29'406.22	36'100	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	35'600	+500	
3'839.95	6'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	8'400	-2'400	
316.60		3106 0000	Amtliche Publikationen			
9'748.57	11'800	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	11'800		
1'247.40		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte			
268'157.11	290'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	295'000	-4'800	
169'458.41	164'700	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	183'100	-18'400	
3'252.95	5'000	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte		+5'000	
199'731.29	208'900	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	158'100	+50'800	
444'653.65	465'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	471'500	-6'500	
1'492'237.78	1'642'200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'670'300	-28'100	
2'346'106.27	2'543'800	3135 0000	Lebensmittel	2'673'200	-129'400 *	Höhere Warenkosten in den Gastrobetrieben der Arbeitsintegration infolge höherer Umsatzerwartung (siehe auch Konto 4350 0000 und Konto 4989 000), interne Essenslieferungen der Basisbeschäftigung an das Betreute Wohnen im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach.
1'333'618.20	258'500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	276'300	-17'800	
39'626.30	76'500	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	75'900	+600	
197'209.61	229'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	250'000	-21'000	
410'551.60	377'500	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	361'000	+16'500	
1'102.05	2'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'200	+800	
160'999.98	189'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	184'600	+4'400	
16'118.00	12'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	12'000		
100.00	2'800	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'300	+500	
4'598'423.95	5'145'600	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'675'100	+470'500 *	Verrechnung der Mieten durch IMMO im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach (Neufrankengasse) und im Geschäftsbereich Kinderbetreuung (Pflegezentren und Kita Triemli).
36'382.57	31'800	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	45'800	-14'000 *	Mietbatterien für Elektrofahrzeuge von sip züri und Graffitiern Schöns Züri.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
115'045.85	126'300	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	131'500	-5'200	
499'731.82	517'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	599'200	-82'200 *	Mehr Entschädigungen für Beziehende von Zusatzleistungen zur AHV und IV in den Jobkartenbetrieben, Entschädigungen an Jugendliche im Motivationssemester JOB PLUS, mehr Verpflegung für Bewohner und Bewohnerinnen im Betreuten Wohnen infolge Platzerweiterung.
1'005'850.10	1'217'100	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'764'400	-547'300 *	Schule für Förderkurse für die Motivationssemester von JOB PLUS. Mehr Zivildienstleistende in der Arbeitsintegration. Mehr Wäscheleistungen und Hauswirtschaftliche Unterstützung während des Umbaus im Kinderhaus Entlisberg.
59'375.45	65'900	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	62'700	+3'200	
95.60	500	3183 0000	Bankspesen	500		
26'274.60	26'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	26'500	+100	
7'944.90	35'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	35'000		
57'754.20	64'900	3187 0000	Steuern und Abgaben	63'100	+1'800	
10'849.50	8'400	3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'300	-2'900	
3'327.70	4'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'000	+1'000	
33'569.70	29'100	3197 0000	Mitgliederbeiträge	23'900	+5'200	
21'940.84	31'800	3199 0000	Übriger Sachaufwand	33'800	-2'000	
101'706.89	114'100	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	114'000	+100	
148'831.00	125'600	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	112'600	+13'000	
1'021'800.00	264'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	282'600	-18'600	
549'895.00	593'400	3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	669'900	-76'500 *	Mehr Integrationszulagen in den Jobkartenbetrieben.
291'044.00	259'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	277'300	-17'700	
107'725.80	121'600	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	112'600	+9'000	
27'254.00	28'000	3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	27'500	+500	
8'802'144.95	8'329'800	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'059'400	-729'600 *	Zusätzliche Mieten im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach (Neufrankengasse) und im Geschäftsbereich Kinderbetreuung (Pflegezentren und Kita Triemli) siehe auch unter Konto 3160 0000. Neues Angebot im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach für Einzelpersonen und Paare mit wenig Betreuungsbedarf. Höhere Mieten durch Platzerweiterung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
62'468.00	63'900	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	96'800	-32'900 *	im Betreuten Wohnen im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach. Übertragung des Motivationssemesters JOB PLUS vom LBZ zum Geschäftsbereich Arbeitsintegration. Erhöhung gemäss Vorgabe durch IMMO.
1'650.00	3'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	3'000		
104'136.72	147'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	147'000		
21'700.00	21'300	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	18'300	+3'000	
396'985.00	397'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	397'000		
2'248'956.23	2'513'800	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	2'744'800	-231'000 *	Essenlieferungen von der Basisbeschäftigung an das Betreute Wohnen (siehe auch Konto 3135 0000), Essenslieferung von der GFZ Produktionsküche an die Kinderbetreuung, Wäscheleistungen der Wäscherei für die Gastrobetriebe in der Arbeitsintegration.
-1'750.45		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			Weniger Untervermietung des offenen Bereichs des Kita-Verbundes Entlisberg im Geschäftsbereich Kinderbetreuung.
-720.50		4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV			
-16'416.40	-16'500	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-9'600	-6'900 *	
-1'111.10		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-600	+600	
-36'534'216.55	-39'451'500	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-41'128'100	+1'676'600 *	Mehrerträge infolge Platzerweiterung im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach. Mehr Elternbeiträge durch Erweiterung der Kitas Tièchestrass und Mattenhof sowie höhere Einkommen der Eltern im Geschäftsbereich Kinderbetreuung. Mehrerträge durch die Verrechnung der Programmkosten der Jobkartenarbeit an die SOD in den Geschäftsbereichen Schutz und Prävention und Arbeitsintegration. Verrechnung der Programmkosten JOB PLUS Futura an die SOD im Geschäftsbereich Arbeitsintegration.
-25'007.45	-16'500	4330 0000	Kursgelder	-16'500		Umkontierung von Verkäufen von Handelswaren bei der Velowerkstatt (siehe auch Konto 4350 0000), Wegfall von Schulmöbelauftrag und Auftrag Langstrasse Plus im Betrieb Gewerbe und Industrie und weniger Erträge beim Recycling im Geschäftsbereich Arbeitsintegration.
-6'455'335.45	-6'361'400	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-6'000'900	-360'500 *	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-5'188'229.98	-5'266'800	4350 0000	Verkäufe	-5'484'700	+217'900 *	Umkontierung von Verkäufen von Handelswaren bei der Velowerkstatt (siehe auch Konto 4340 0000) sowie höhere Umsatzerwartung in den Gastrobetrieben im Geschäftsbereich Arbeitsintegration.
-1'204'155.28	-1'246'600	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'531'500	+284'900 *	Rückerstattungen von Betrieben mit Einsatzplätzen für Teilnehmende in den Motivationssemestern von JOB PLUS im Geschäftsbereich Arbeitsintegration.
-37'381.05	-5'600	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-5'600		
-138'931.09	-149'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-192'800	+43'800	
-1'708'046.00	-1'538'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'542'500	+4'500	
-3'936.65	-2'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'500	-500	
-8'495.54		4399 0000	Übrige Entgelte			
-5'050.80	-1'300	4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-1'300		
-239'046.75	-188'000	4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-138'000	-50'000 *	Weniger Leistungsvereinbarungen mit Gemeinden bei sip züri im Geschäftsbereich Schutz und Prävention.
-2'203'521.30	-2'079'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-3'020'900	+941'900 *	Mehrsubventionen durch die Übernahme der Motivationssemester JOB PLUS vom LBZ, Mehrsubventionen bei den Gruppenplätzen der Motivationssemester im Geschäftsbereich Arbeitsintegration, Anschubfinanzierung durch den Bund für die Kita Tièchestrasse im Geschäftsbereich Kinderbetreuung.
-1'358'305.75	-1'377'100	4600 0700	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen	-1'315'000	-62'100	
-4'067'140.60	-1'439'700	4610 0000	Beiträge des Kantons	-1'462'600	+22'900	
-109'581.00	-107'300	4620 0000	Beiträge von Gemeinden	-107'300		
-791'170.70	-1'774'400	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-2'261'000	+486'600 *	Verrechnung der Programmkosten für Beziehende von Zusatzleistungen zur AHV und IV in der Jobkartenarbeit an die Zentrale Verwaltung in den Geschäftsbereichen Schutz und Prävention und Arbeitsintegration. Weiterverrechnung des Begleiteten Besuchstreffs an die SOD im Geschäftsbereich Kinderbetreuung.
-3'248'088.10	-4'900	4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-4'900		
-549'895.00	-593'400	4730 0000	Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-669'900	+76'500	
-2'248'956.23	-2'513'800	4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-2'744'800	+231'000	

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
29'000.00	36'000	525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	44'900	-8'900	

4.3 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung

In das Budget 2018 aufgenommene Kredite, die bis zum Inkrafttreten der noch fehlenden Rechtsgrundlage (Bewilligung der Gemeinde oder des Gemeinderats) gesperrt bleiben (in der Vorkolonne erscheint der mutmassliche Gesamtkredit):

Konto	Mutmasslicher Gesamtkredit Fr.	Budget 2018 Fr.
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung		
525157 Jugendwohnkredit 2016: unverzinsliche Darlehen und Betriebszuschüsse zur Schaffung von Wohnraum für Jugendliche	10'000'000	1'500'000
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		
503104 Bundesasylzentrum Duttweiler-Areal: Erstellung	24'500'000	10'500'000
503742 Busstation: Instandsetzung und Aufwertung	7'379'000	6'350'000
2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau		
500035 Erwerb Grundstück: Obsthaldenstrasse	11'019'300	11'019'300
2031 Wohnsiedlungen		
503031 Wohnsiedlung Herdern: Neubau	28'565'000	6'000'000
3515 Tiefbauamt		
510101 Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto: Letzigraben	6'500'000	179'300
513000 Bau von Strassen: Sammelkonto: Letzigraben	6'500'000	506'200
515000 Bau von Radfahreranlagen: Sammelkonto: Stadttunnel Nutzung Velo	27'900'000	3'071'100
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall		
500006 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz	14'024'000	9'683'000
3570 Grün Stadt Zürich		
55022140 Friedhof Witikon: Erweiterung Muslimgrabfeld	2'000'000	400'000
55029150 Alter Industriekanal Manegg: Sanierung	5'000'000	250'000
55029520 Dunkelhölzli: Neue Kleingärten	12'788'000	1'200'000
55029550 Promenade Utoquai: Sanierung	2'200'000	300'000
55038200 Quartierhof Regensdorferstrasse 189: Gesamtsanierung	2'900'000	1'000'000
4040 Immobilien Stadt Zürich		
500276 Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung	101'010'000	8'276'000
500499 Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei	17'400'000	50'000
500512 Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau	63'250'000	1'330'000
500560 Schulanlage Untermos: Erstellung Pavillon II	2'930'000	2'500'000
500565 Eggbühlstrasse 21-25: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	81'113'000	81'113'000
500567 Wasserwerkstrasse 119: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	3'550'000	3'550'000
500568 Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung	37'950'000	4'500'000
500573 Wasserwerkstrasse 119: Instandsetzung und Umnutzung als Schulhaus	1'600'000	760'000
500582 Schulanlage Im Gut: Erstellung Pavillon	2'930'000	2'500'000
500583 Schulanlage Langmatt: Erstellung Pavillon	2'930'000	130'000
500586 Schulanlage Kugeliloo: Erstellung Pavillon	2'930'000	2'500'000
500587 Schulanlage Hürstholz: Erstellung Pavillon	2'930'000	2'500'000
500588 Schulanlage Allenmoos: Erstellung Pavillon	2'930'000	2'500'000
500589 Alterszentrum Eichrain: Übertragung Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	4'100'000	4'100'000

In das Budget 2018 aufgenommene Kredite, die bis zum Inkrafttreten der noch fehlenden Rechtsgrundlage (Bewilligung der Gemeinde oder des Gemeinderats) gesperrt bleiben (in der Vorkolonne erscheint der mutmassliche Gesamtkredit):

Konto	Mutmasslicher Gesamtkredit Fr.	Budget 2018 Fr.
4040 Immobilien Stadt Zürich (Fortsetzung)		
500590 Neubau Kriminalabteilung Stadtpolizei Mühleweg: Übertragung Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	4'603'580	4'604'000
500594 Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle	72'800'000 *	8'760'000 **
<p>* Der mutmassliche Gesamtkredit von 72.8 Mio. Fr. teilt sich etwa in 39 Mio. Fr. gebundene Ausgaben (Instandsetzung) und 33.8 Mio. Fr. (Objektkredit für weitere bauliche Massnahmen) auf.</p> <p>** Die im Budget 2018 vorgesehene Tranche von 8.76 Mio. Fr. lässt sich nicht in gebundene Ausgaben und Ausgaben zulasten des Objektkredits unterteilen.</p>		
500609 Schulanlage Neubühl: Erstellung Pavillon	2'930'000	2'500'000
500610 ERZ-Werkhof Herdern: Ersatzneubau (mit Erweiterung VBZ-Busgarage)	22'600'000	3'500'000
500611 ERZ-Werkhof Herdern: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	6'000'000	6'000'000
500612 Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung	77'770'000	10'000'000
500613 Alterszentrum Eichrain: Neubau	54'500'000	1'460'000
500616 Schulanlage Hirzenbach: Erstellung Pavillon	2'930'000	130'000
500617 Schulanlage Sihlweid: Erstellung Pavillon	2'930'000	130'000
500618 Schulanlage Untermos III: Erstellung Pavillon	2'930'000	130'000
500619 Schulanlage Riedhof II: Erstellung Pavillon	2'930'000	130'000
500620 Schulanlage Milchbuck III: Erstellung Pavillon	2'930'000	130'000
500621 Restaurant Lindenhof: Umbau für Betreuung	2'200'000	1'370'000
500623 Tagesschule 2025 Phase II: Bauliche Massnahmen	21'000'000	1'300'000
500627 Rieterstrasse 7: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	2'318'800	2'300'000
500629 Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Dienststunde-Kompetenzzentrum	1'800'000	150'000
4530 Elektrizitätswerk		
502940 Übrige Anlagen: Projekte Energiedienstleistungen ohne Rahmenkredite	28'200'000	7'500'000
524000 Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen: Beteiligung an Projekten «Erneuerbare Energien»	200'000'000	34'710'000

5 Angegliederte Organisationen

5.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Mit GR Nr. 2016/59 hat der Stadtrat den Gemeinderat darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Verwaltungsrat auch das Detailbudget im Bereich Drittaufträge zeitlich so verabschiedet, dass das Produktgruppen-Globalbudget der AOZ dem Gemeinderat jeweils mit dem Nachtrag zum städtischen Budget (Novemberbrief) zur Kenntnisnahme vorgelegt werden kann.

5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien				
			Laufende Rechnung			
9'333'436.20	9'851'000		Aufwand	9'487'000	+364'000	
-9'333'436.20	-9'851'000		Ertrag	-9'487'000	-364'000	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
4'348.00	22'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	22'000		
743'635.50	770'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	770'000		
51'179.80	61'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	58'000	+3'000	
132'442.20	95'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	95'000		
9'936.60	10'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'900	-900	
10'835.00	12'000	3062 0000	Verpflegungszulagen	12'000		
7'121.75	10'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		
	1'000	3092 0000	Personalwerbung	1'000		
14'781.60	14'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	15'000	-1'000	
6'589.05	10'000	3100 0000	Büromaterial	10'000		
1'289.40	3'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'000		
119'945.90	102'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	124'000	-21'500	
	2'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'500		
695'220.95	635'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	755'000	-120'000 *	Fr. 34'000 aufgrund höherer Wohnungsanzahl und Fr. 25'000 Umstellung auf Oekopower.
90'132.45	70'000	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	95'000	-25'000 *	Baulicher Unterhalt aufgrund Bedarf 2016.
1'061'659.12	855'000	3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	1'255'000	-400'000 *	Fr. 100'000 für Entwässerung Friesenberg und Tiefgarage Luchswiesen, 5% mehr Wohnungen, geringere Weiterverrechnung an Dritte aufgrund abgelaufener Lebensdauer.
348'755.55	600'000	3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	130'000	+470'000 *	Anteil Anergienetz Siedlung Friesenberg für das Jahr 2018.
	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000		
34'768.20	38'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	37'000	+1'000	
3'239.80	10'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	8'000	+2'000	
9'725.65	12'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'000		
30'200.10	42'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	35'000	+7'000	

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
29'916.00	20'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	30'000	-10'000 *	Keine grösseren Projekte im Bereich Unterhalt geplant.
87'164.45	90'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	95'000	-5'000	
58'610.60	60'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	64'000	-4'000	
20'969.45	20'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	23'000	-3'000	
15'931.00	15'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	16'000	-1'000	
20'335.60	25'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	25'000		
844'793.55	1'000'000	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	1'000'000		
554'535.00	675'000	3290 0000	Übrige Passivzinsen	730'000	-55'000	
9'152.75	20'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	15'000	+5'000	
6'750.95	22'000	3630 0100	Vergütung an Arbeitsstellen für Verwaltungskosten	8'000	+14'000 *	Wegfall Kosten Finanzverwaltung.(kein Konto mehr bei Stadtkasse)
2'723.00	2'700	3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	2'700		
30'345.10	45'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	45'000		
97'864.00	130'000	3660 0140	Individuelle Mietzinszuschüsse an Private	120'000	+10'000	
1'942'799.00	1'949'000	3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	2'023'000	-74'000	
1'412'517.00	1'415'000	3810 0102	Einlage in Stiftung, Amortisationskonto	1'530'000	-115'000	
604'638.28	836'300	3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	148'900	+687'400	
218'583.85	150'000	3810 0105	Einlage in Stiftung, Mietzinszuschüsse	150'000		
-8'871'935.75	-8'956'000	4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-9'083'000	+127'000	
-71'352.30	-83'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-71'000	-12'000	
-17'744.90	-1'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-1'000		
-9'151.45	-1'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'000		
-31'938.20	-7'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-8'000	+1'000	
-72'923.00	-73'000	4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes	-73'000		
-160'526.60	-600'000	4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-130'000	-470'000	
-97'864.00	-130'000	4810 0105	Entnahme aus Stiftung, Mietzinszuschüsse	-120'000	-10'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
42'767'342.53	34'195'100		Aufwand	32'894'900	+1'300'200	
-42'767'342.53	-34'195'100		Ertrag	-32'894'900	-1'300'200	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
25'360.00	25'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	25'000		
9'032'949.05	9'534'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'015'000	+519'800 *	Die für 2017 budgetierten Kosten sind zu hoch, u.a. weil der Ertrag im Spitex-Bereich niedriger ist als budgetiert. Der entsprechend niedrigere Personaleinsatz hat auch niedrigere Kosten zur Folge. Zudem werden diverse Aufgaben vorübergehend durch ad Interim tätiges Personal wahrgenommen (Mehraufwand beim Konto 3080 0000).
642'282.65	655'200	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	641'100	+14'100	
1'173'057.45	1'060'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'149'400	-88'800	
143'488.30	161'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	160'900	+800	
5'204.80	7'200	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	25'600	-18'400 *	Ersatz alter und verbrauchter Dienstkleidung, primär bei der Spitex.
102'994.00	106'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	121'400	-14'700	
148'247.15	118'900	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	378'100	-259'200 *	Zusätzliche Kosten für vorübergehend ad Interim tätiges Personal, dafür Minderaufwand beim Konto 3010 0000.
105'662.60	265'200	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	159'200	+106'000 *	Minderaufwand aufgrund des Austritts von Personen in leitenden Funktionen, für die 2017 Weiterbildungsmaßnahmen mit beträchtlichen Kosten vorgesehen waren.
81'466.55	74'200	3092 0000	Personalwerbung	97'200	-23'000 *	Mehrbedarf für Personalrekrutierung in den Bereichen Direktion und Finanzen.
48'323.80	56'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	55'500	+1'000	
24'188.40	30'000	3100 0000	Büromaterial	30'300	-300	
29'655.00	104'100	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	49'500	+54'600 *	Einmalige Kosten für 2017 vorgesehen.
3'372.79	6'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'200	+2'300	
3'526.90	6'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	4'000	+2'000	
1'651.00	5'200	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'100	+100	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
318'840.40	225'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	254'900	-29'700	
37'744.40	26'800	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	4'500	+22'300 *	Anschaffungsbedarf im Moment gedeckt.
12'309.50	67'500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	12'000	+55'500 *	Die SAW setzt ihre Priorität auf die erfolgreiche Einführung des Projekts ImmoFin. Andere Bedürfnisse werden zurückgestellt.
62'674.05	51'600	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	43'300	+8'300	
1'041'356.80	957'700	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'069'500	-111'800 *	Höherer Verbrauch aufgrund Wiedervermietung der rück- und neugebauten Siedlung Helen Keller; Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres.
251'270.58	279'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	282'400	-2'800	
696.35	7'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'000	+4'500	
3'140'630.23	3'192'700	3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	3'151'600	+41'100	
	5'400	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'100	+3'300	
83'675.30	71'700	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	68'000	+3'700	
447.50	2'100	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+2'100	
1'236.00	51'600	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'000	+50'600 *	2017 zu hoch budgetiert.
125.40	4'500	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	1'000	+3'500	
755'032.50	674'900	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	681'600	-6'700	
11'041.50	12'100	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	14'000	-1'900	
100'720.35	129'200	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	101'000	+28'200	
72'517.90	95'900	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	80'000	+15'900	
2'364'472.79	2'963'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'812'100	+1'151'400 *	Wegfall der Kabelfernsehgebühren (Fr. 670'000.-) nach Kündigung der Verträge mit den Kabelanschlussanbietern (ergebnisneutral, da Minderertrag auf Konto 4360 0000 durch Streichung der entsprechenden Nebenkostenkomponente). Halbierung der Kehrrechtgebühren aufgrund Bonusaktion ERZ 2017 bis 2019. Reduktion der Entschädigungen für Dienstleistungen im Bereich Administration und Berufsbildung für die Spitex (teilweise Mehraufwand beim Konto 3010 0000).
189'163.58	167'900	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	170'300	-2'400	
228'246.80	267'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	246'200	+21'300	
180'023.20	190'800	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	182'300	+8'500	
29'339.80	34'600	3189 0108	Entschädigungen für IT-Leistungen OIZ	29'400	+5'200	
37'996.40	43'800	3197 0000	Mitgliederbeiträge	38'000	+5'800	
90'100.85	112'200	3199 0000	Übriger Sachaufwand	97'600	+14'600	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'382'861.05	2'454'200	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	2'133'000	+321'200 *	Auswirkungen der Reduktion des Referenzzinssatzes von 1.75 % auf 1.50 %; zudem erhöht sich der Saldo in der stiftungseigenen Depositenkasse nicht im geplanten Ausmass.
305'672.90	332'900	3290 0000	Übrige Passivzinsen	244'500	+88'400	
8'363.82	45'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	95'000	-50'000 *	Mehr uneinbringliche Ausstände, primär nach der Kündigung von Mietverhältnissen.
10'076'467.80	2'100'300	3301 0241	Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern	5'042'300	-2'942'000 *	Gemäss Beschluss des Stiftungsrats werden die Abschreibungen dauerhaft von 0.5 % auf neu 1.0 % vom Anschaffungswert der Liegenschaften erhöht. Dafür Minderaufwand beim Konto 3810 0101. Zudem wird der Restwert der Siedlung Espenhof Nord im Hinblick auf den für 2023 geplanten Rück- und Neubau ab 2018 während fünf Jahren mit jeweils Fr. 620'000.- auf den Landwert abgeschrieben.
45'311.95	45'300	3630 0100	Vergütung an Arbeitsstellen für Verwaltungskosten	44'400	+900	
164'181.00	164'200	3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	164'200		
8'878'600.00	7'089'600	3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	4'781'600	+2'308'000	
324'791.39	109'500	3810 0107	Einlage in Stiftung, Allgemeine Reserven	122'600	-13'100	
-106'383.00	-294'900	4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-227'300	-67'600 *	Geringerer Ertrag aus Bauzinsen aufgrund der Reduktion des Referenzzinssatzes.
-21'966'856.16	-21'342'300	4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-21'091'200	-251'100 *	Reduktion der Mietzinse in vielen Siedlungen nach der Reduktion des Referenzzinssatzes per 2. Juni 2017 von 1.75 % auf 1.5 %. Wiedervermietung nach erfolgtem Rück- und Neubau der 1. Etappe der Siedlung Helen Keller mit zusätzlichen Mietzinseinnahmen von rund Fr. 90'000.-.
-8'744'291.04		4280 0000	Ausserordentliche Vermögenserträge			
-5'702'222.57	-6'192'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-5'819'000	-373'000 *	Minderertrag für geringere Entschädigung der Spitex an die Verwaltung SAW für administrative Dienstleistungen (Minderaufwand auf Konto 3180 000); schrittweiser Wegfall von Grundleistungen in der Siedlung Espenhof (Fremdvermietungen im Hinblick auf den geplanten Rück- und Neubau); Anpassung der verrechenbaren Stunden bei den hauswirtschaftlichen Leistungen der Spitex; niedrigerer

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'580'434.51	-1'564'200	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-978'600	-585'600 *	Ertrag aus Kursen von «agil & mobil» Gedächtnis- und Bewegungstraining (bisher: SEBA). Wegfall der Kabelfernsehgebühren nach Kündigung der Verträge mit den Kabelanschlussanbietern (ergebnisneutral, da Minderaufwand auf Konto 3180 0000); Mehrertrag durch die Anpassung der Pauschalen für die Treppenhausreinigung.
-0.30		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-334'459.05	-62'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-297'100	+235'100 *	Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, primär höhere Kranken-Taggelderleistungen für das Spitexpersonal.
-317'085.50	-306'600	4399 0000	Übrige Entgelte	-300'000	-6'600	
-664'225.00	-661'000	4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes	-662'000	+1'000	
-3'351'385.40	-3'772'100	4630 0320	Beiträge für Spitex	-3'519'700	-252'400 *	Niedrigere Subventionsbeiträge der Stadt aufgrund der budgetierten Stunden für verrechenbare Leistungen.

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

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		9703	Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich			
			Laufende Rechnung			
37'312'126.30	37'666'000		Aufwand	39'782'600	-2'116'600	
-37'312'126.30	-37'666'000		Ertrag	-39'782'600	+2'116'600	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
177'032.13	240'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	200'000	+40'000	
1'907'101.35	2'010'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'016'000	-6'000	
30'548.80	20'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	20'000		
143'521.25	150'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	151'000	-1'000	
250'624.25	270'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	264'000	+6'000	
42'463.90	38'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	46'000	-8'000	
55'030.77	40'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		
284'326.39	297'000	3100 0000	Büromaterial	345'700	-48'700	
5'817.95	12'000	3101 0109	Insertionsaufwendungen	10'000	+2'000	
4'035.04	4'800	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'400	+400	
42'172.33	36'000	3107 0109	Aufwand für Akquisitionen	50'000	-14'000 *	Erhöhte Akquisitions-Aktivitäten geplant.
813'055.74	892'800	3120 0103	Wasser und Energie	834'000	+58'800	
4'000'127.85	3'493'200	3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	3'562'200	-69'000	
2'401'742.44	3'905'000	3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	2'703'000	+1'202'000 *	Variierend infolge individueller Unterhalts- und Erneuerungsplanung.
81'149.80	96'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	91'000	+5'000	
455'145.85	440'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	500'000	-60'000 *	Zusätzliche Räume für Geschäftsstelle gemietet.
116'776.14	111'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	123'400	-12'400	
40'717.90	40'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	40'000		
17'918.80	18'000	3183 0000	Bankspesen	18'000		
277'353.70	297'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	306'400	-9'400	
31'943.60	30'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	61'000	-31'000 *	Errichtung und Anpassung von Schuldbriefen.
27'785.59	20'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	28'000	-8'000 *	Neue Mitgliedschaften und IST 2016.
274'416.73	301'200	3199 0000	Übriger Sachaufwand	316'500	-15'300	
545.10	6'000	3210 0000	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000	+5'000	
7'371'049.78	7'520'000	3220 0109	Hypothekarzinsen	7'620'000	-100'000	

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

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
11'209.80	48'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	48'000		
196'160.00	196'000	3305 0242	Abschreibungen auf Liegenschaften	196'200	-200	
64'222.58	69'000	3310 0243	Ord. Abschreibungen Mobilien	76'000	-7'000	
7'192'240.00	7'700'000	3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	7'656'800	+43'200	
6'066'382.89	5'445'000	3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	7'984'000	-2'539'000	
3'515'282.00	2'500'000	3920 0109	Vergütung von Zinsen	3'000'000	-500'000	
1'414'225.85	1'420'000	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'470'000	-50'000	
-5'880.36	-6'000	4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-6'000		
-134'460.00	-250'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-810'000	+560'000 *	Erhöhte Bauprojekt-Investitionen (Neu-/Umbauten).
-31'084'097.45	-31'351'000	4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-32'208'000	+857'000 *	Steigerung durch Zunahme der Liegenschaften infolge geplanter Neuakquisitionen und/oder Neu-/Umbauten.
-86'715.80	-70'000	4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-70'000		
-166'364.85	-180'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-180'000		
-641'868.75	-850'000	4380 0109	Eigenleistungen für Liegenschaften	-990'000	+140'000	
-213'231.24	-230'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-239'600	+9'600	
-50'000.00	-809'000	4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-809'000		
-3'515'282.00	-2'500'000	4920 0109	Verrechnete Zinsen	-3'000'000	+500'000	
-1'414'225.85	-1'420'000	4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-1'470'000	+50'000	

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen

Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
111'680.28	240'000	9704	Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen	226'000	+14'000	
-111'680.28	-240'000		Laufende Rechnung	-226'000	-14'000	
			Aufwand			
			Ertrag			
			Saldo			
			(+ Aufwandsüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
72'565.95	100'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	100'000		
5'575.85	12'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	8'000	+4'000	
	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
201.20	2'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'000		
16'386.30	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000		
9'795.99	5'000	3183 0000	Bankspesen	1'000	+4'000	
134.30	10'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	4'000	+6'000	
3'451.60	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'000	-4'000	
2'094.00	9'000	3630 0100	Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten	5'000	+4'000	
1'475.09			Einlage in das Bestandeskonto der Stiftung:			
			Zuwachskapital			
-292.20		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben			
-111'388.08	-170'000	4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-181'000	+11'000	
	-70'000	4810 0103	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Stiftung:	-45'000	-25'000	
			Zuwachskapital			