



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
------	-------------	------	------	------	------	------



Budget 2011

Beschluss des Gemeinderates vom 23. März 2011

IMPRESSUM

Herausgeber

Der Stadtrat von Zürich

Druck

Eduard Truninger AG

Papier

Lettura Recycling

Auflage

415 Exemplare

Bezugsquelle

Stadtkanzlei der Stadt Zürich, Stadthaus, Postfach, 8022 Zürich

Telefon 044 412 31 16, Fax 044 412 32 28

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

Internet

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

Inhaltsverzeichnis

1	Beschluss des Gemeinderates	5
2	Auswertungen	7
2.1	Laufende Rechnung	8
2.2	Investitionsrechnung	9
2.3	Aufwand nach Sachgruppen	10
2.4	Ertrag nach Sachgruppen	11
2.5	Investitionsausgaben nach Sachgruppen	12
2.6	Investitionseinnahmen nach Sachgruppen	13
2.7	Selbstfinanzierung	14
2.8	Ausgabenzuwachs der Verwaltung	15
2.9	Steuerertrag zu 100% und Steuerfuss	16
2.10	Bruttopersonalaufwand nach Personalkosten	17
2.11	Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung	18
2.12	Stellenwerte nach Funktionsbereichen	19
2.13	Spezialfinanzierung	20
2.14	Funktionale Gliederung	22
2.15	Abschreibungstabelle	25
3	Erläuterungen	27
3.1	Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen	28
3.2	Kennzahldefintionen	29
3.3	Erläuterungen zur Rechnungslegung	30
4	Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung)	39
4.1	Übersichten	41
4.1.1	Ergebnisse	42
4.1.2	Zusammenzug nach Departementen	43
4.1.3	Zusammenzug nach Sachgruppen	47
4.2	Departemente und Behörden	63
4.2.1	Behörden und Gesamtverwaltung	65
1000	Gemeinde	66
1005	Gemeinderat	67
1007	Finanzkontrolle	69
1010	Beauftragte/r in Beschwerdesachen	71
1015	Stadtrat	73
1020	Stadtkanzlei	74
1025	Rechtskonsulent	76
1030	Vormundschaftsbehörde	78
1035	Datenschutzbeauftragte/r	81
1060	Gesamtverwaltung	83
1061	Stadtweite Projekte	85
1070	Betreibungsämter	86
1080	Friedensrichterämter	89
4.2.2	Präsidialdepartement	91
1500	Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung	92
1501	Kultur	95
1505	Stadtentwicklung Zürich	97
1506	Fachstelle für Gleichstellung	100

1520	Museum Rietberg	102
1530	Bevölkerungsamt	103
1575	Archiv und Statistik Stadt Zürich	106
4.2.3	Finanzdepartement	109
2000	Finanzdepartement Zentrale Verwaltung	110
2001	Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung	116
2002	Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften	117
2015	Finanzverwaltung	118
2016	Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement	123
2021	Liegenschaftenverwaltung	126
2022	Wohnliegenschaften	128
2023	Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung	131
2024	Baurechte des Finanzvermögens	132
2025	Restaurants	134
2026	Baulandreseven, Landreserven ausserhalb der Stadt	136
2027	Gewerbe-Immobilien	139
2028	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	142
2030	Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau	144
2031	Wohnsiedlungen	146
2032	Parkhäuser	150
2040	Steueramt	152
2050	Human Resources Management	153
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	157
2052	Optimaler Berufseinstieg	159
2053	Lohnnachzahlungen	160
2080	Organisation und Informatik	161
4.2.4	Polizeidepartement	165
2500	Polizeidepartement Zentrale Verwaltung	166
2501	Schutzraumbautenfonds	168
2505	Parkgebühren	169
2506	Blaue Zonen	171
2520	Stadtpolizei	174
2525	Stadtrichteramt	181
2550	Schutz und Rettung	182
2555	Dienstabteilung Verkehr	188
4.2.5	Gesundheits- und Umweltdepartement	193
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung	194
3010	Städtische Gesundheitsdienste	199
3015	Stadtärztlicher Dienst	203
3020	Pflegezentren der Stadt Zürich	206
3026	Altersheime der Stadt Zürich	211
3030	Stadtpital Waid	215
3035	Stadtpital Triemli	216
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	217
3085	Stadtküche	221
4.2.6	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	223
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung	224
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	227
3504	Parkraumfonds	229
3506	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	230

3515 Tiefbauamt	231
3525 Geomatik + Vermessung	239
3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser	240
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall	246
3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme	251
3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung	256
3570 Grün Stadt Zürich	260
4.2.7 Hochbaudepartement	263
4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung	264
4003 Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude	267
4015 Amt für Städtebau	268
4020 Amt für Hochbauten	271
4035 Amt für Baubewilligungen	274
4040 Immobilien-Bewirtschaftung	276
4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe	289
4500 Departement der industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung	290
4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen	293
4525 Wasserversorgung	294
4530 Elektrizitätswerk	298
4540 Verkehrsbetriebe	300
4.2.9 Schul- und Sportdepartement	305
5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung	306
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	309
5010 Schulamt	312
5026 Jugendmusikschule	318
5050 Schulgesundheitsdienste	322
5063 Fachschule viventa	325
5070 Sportamt	329
4.2.10 Sozialdepartement	331
5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung	332
5510 Support Sozialdepartement	338
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	341
5520 Laufbahnzentrum	345
5550 Soziale Dienste	348
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	352
4.3 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung	357
4.3.1 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung	358
5 Angegliederte Organisationen	359
5.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt	361
5.1.1 9501 Asyl-Organisation	362
5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	365
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	366
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	368
9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	371

1 Beschluss des Gemeinderates

Beschluss des Gemeinderates

1. Das Budget der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung für das Jahr 2011 wird genehmigt.

Der Stadtrat wird ermächtigt, den Sammelkredit für den Teuerungsausgleich (Institution 1060, Gesamtverwaltung) nach erfolgtem Ausgleich der Teuerung auf die Besoldungstitel der Dienstabteilungen zu übertragen.

2. Das Budget der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für das Jahr 2011 wird genehmigt.
3. Die ordentlichen Gemeindesteuern werden auf 119 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
4. Das Globalbudget der „Asyl-Organisation Zürich“ für das Jahr 2011 wird, gestützt auf Artikel 6 Ziffer 1 der Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich vom 2. März 2005, zustimmend zur Kenntnis genommen.
5. Von den Budgets der Stiftungen "Wohnungen für kinderreiche Familien" und "Alterswohnungen der Stadt Zürich", die dem Gemeinderat zur Ausübung seines Aufsichtsrechtes im Sinne von Artikel 84 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches vorgelegt werden, nimmt der Rat in zustimmendem Sinne Kenntnis.

Zürich, 23. März 2011

Im Namen des Gemeinderates:

Die Präsidentin:

Marina Garzotto

Der Sekretär:

Christian Aeschbach

2 Auswertungen

2.1 Laufende Rechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2009	B 2010	B 2011	Abw. zu B 2010	
				abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	6'988.6	6'895.8	6'960.2	-64.4	-0.9%
Interne Verrechnung	959.8	950.8	960.8	-10.0	-1.0%
Aufwand gesamt	7'948.3	7'846.6	7'921.0	-74.4	-0.9%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-6'982.4	-6'679.1	-6'961.2	282.0	4.2%
Interne Verrechnungen	-959.8	-950.8	-960.8	10.0	1.1%
Ertrag gesamt	-7'942.2	-7'630.0	-7'922.0	292.0	3.8%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	6.1	216.6	-1.0	217.6	

Verwaltungsbereich	R 2009	B 2010	B 2011	Abw. zu B 2010	
				abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	4'917.4	5'060.5	5'156.2	-95.7	-1.9%
Interne Verrechnung	834.0	822.1	817.1	4.9	0.6%
Aufwand gesamt	5'751.5	5'882.6	5'973.4	-90.8	-1.5%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-4'774.1	-4'708.8	-5'006.3	297.5	6.3%
Interne Verrechnungen	-889.6	-884.1	-894.4	10.2	1.2%
Ertrag gesamt	-5'663.7	-5'593.0	-5'900.7	307.7	5.5%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	87.7	289.6	72.6	217.0	

Gemeindebetriebe	R 2009	B 2010	B 2011	Abw. zu B 2010	
				abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	2'071.1	1'835.3	1'804.0	31.3	1.7%
Interne Verrechnung	125.7	128.7	143.7	-14.9	-11.6%
Aufwand gesamt	2'196.9	1'964.0	1'947.7	16.3	0.8%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-2'208.3	-1'970.3	-1'954.8	-15.5	-0.8%
Interne Verrechnungen	-70.1	-66.7	-66.5	-0.2	-0.3%
Ertrag gesamt	-2'278.5	-2'037.0	-2'021.3	-15.7	-0.8%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-81.6	-73.0	-73.6	0.6	

2.2 Investitionsrechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2009	B 2010	B 2011	Abw. zu B 2010	
				abs.	in %
Ausgaben	2'552.1	1'234.7	1'126.7	108.0	8.8%
Einnahmen	-386.5	-131.6	-123.5	-8.1	-6.2%
Nettoinvestition	2'165.6	1'103.1	1'003.2	99.9	9.1%

Verwaltungsbereich	R 2009	B 2010	B 2011	Abw. zu B 2010	
				abs.	in %
Ausgaben	661.3	594.4	550.9	43.5	7.3%
Einnahmen	-90.5	-118.8	-112.5	-6.4	-5.3%
Nettoinvestition	570.8	475.6	438.4	37.1	7.8%

Gemeindebetriebe	R 2009	B 2010	B 2011	Abw. zu B 2010	
				abs.	in %
Ausgaben	1'890.8	640.3	575.8	64.6	10.1%
Einnahmen	-296.0	-12.8	-11.0	-1.8	-14.0%
Nettoinvestition	1'594.8	627.6	564.8	62.8	10.0%

Die Nettoinvestitionen der Rechnung 2009 von insgesamt 2'165.6 Mio. enthalten 1'317.3 Mio. aus Neubewertung: Übertragungsnetz ewz 175.1 Mio., Übertrag Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau 152.9 Mio. und Übertrag Wohnsiedlungen ins Verwaltungsvermögen 989.3 Mio. Ohne diese ausserordentlichen Vorgänge betragen die Nettoinvestitionen in der Rechnung 2009 848.3 Mio.

2.3 Aufwand nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
30 Personalaufwand	2'425.8	2'480.2	2'487.0	31.4%	-6.8	-0.3%
31 Sachaufwand	1'660.9	1'780.5	1'773.3	22.4%	7.2	0.4%
32 Passivzinsen	177.6	181.1	184.9	2.3%	-3.8	-2.1%
33 Abschreibungen	600.4	645.2	605.7	7.6%	39.5	6.1%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	190.0	192.4	188.9	2.4%	3.5	1.8%
36 Eigene Beiträge	1'263.0	1'312.3	1'473.9	18.6%	-161.6	-12.3%
37 Durchlaufende Beiträge	105.4	95.4	99.1	1.3%	-3.7	-3.8%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	565.5	208.7	147.5	1.9%	61.2	29.3%
39 Interne Verrechnungen	959.8	950.8	960.8	12.1%	-10.0	-1.1%
Aufwand gesamt	7'948.3	7'846.6	7'921.0	100.0%	-74.4	-0.9%

Verwaltungsbereich	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
30 Personalaufwand	1'930.3	1'981.2	1'971.2	33.0%	10.0	0.5%
31 Sachaufwand	860.6	907.4	859.3	14.4%	48.1	5.3%
32 Passivzinsen	177.5	181.0	184.8	3.1%	-3.8	-2.1%
33 Abschreibungen	394.0	429.0	419.5	7.0%	9.6	2.2%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	190.0	192.4	188.9	3.2%	3.5	1.8%
36 Eigene Beiträge	1'196.2	1'248.4	1'395.5	23.4%	-147.0	-11.8%
37 Durchlaufende Beiträge	98.3	88.2	91.8	1.5%	-3.6	-4.1%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	70.5	32.9	45.4	0.8%	-12.5	-37.8%
39 Interne Verrechnungen	834.0	822.1	817.1	13.7%	4.9	0.6%
Aufwand gesamt	5'751.5	5'882.6	5'973.4	100.0%	-90.8	-1.5%

Gemeindebetriebe	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
30 Personalaufwand	495.5	499.0	515.8	26.5%	-16.8	-3.4%
31 Sachaufwand	800.3	873.1	914.0	46.9%	-40.9	-4.7%
32 Passivzinsen	0.1	0.1	0.1	0.0%	0.0	2.6%
33 Abschreibungen	206.4	216.1	186.2	9.6%	29.9	13.8%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen						
36 Eigene Beiträge	66.8	63.9	78.4	4.0%	-14.5	-22.7%
37 Durchlaufende Beiträge	7.0	7.3	7.4	0.4%	-0.1	-0.9%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	495.0	175.8	102.1	5.2%	73.7	41.9%
39 Interne Verrechnungen	125.7	128.7	143.7	7.4%	-14.9	-11.6%
Aufwand gesamt	2'196.9	1'964.0	1'947.7	100.0%	16.3	0.8%

2.4 Ertrag nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'318.2	-2'247.7	-2'410.8	30.4%	163.1	7.3%
41 Regalien Konzessionen	-5.4	-6.4	-9.6	0.1%	3.2	50.0%
42 Vermögenserträge	-579.5	-344.4	-374.3	4.7%	29.9	8.7%
43 Entgelte	-2'551.0	-2'416.1	-2'540.2	32.1%	124.1	5.1%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-27.2	-26.0	-30.0	0.4%	4.0	15.4%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-44.1	-45.3	-45.7	0.6%	0.5	1.0%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-1'070.7	-1'166.3	-1'187.6	15.0%	21.3	1.8%
47 Durchlaufende Beiträge	-105.4	-95.4	-99.1	1.3%	3.7	3.8%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-280.9	-331.6	-263.9	3.3%	-67.7	-20.4%
49 Interne Verrechnungen	-959.8	-950.8	-960.8	12.1%	10.0	1.1%
Ertrag gesamt	-7'942.2	-7'630.0	-7'922.0	100.0%	292.0	3.8%

Verwaltungsbereich	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'318.2	-2'247.7	-2'410.8	40.9%	163.1	7.3%
41 Regalien Konzessionen	-5.4	-6.4	-9.6	0.2%	3.2	50.0%
42 Vermögenserträge	-298.3	-240.6	-263.4	4.5%	22.8	9.5%
43 Entgelte	-1'270.1	-1'277.2	-1'377.5	23.3%	100.3	7.9%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-27.2	-26.0	-30.0	0.5%	4.0	15.4%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-42.7	-43.7	-44.3	0.8%	0.7	1.5%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-591.8	-670.8	-685.9	11.6%	15.1	2.3%
47 Durchlaufende Beiträge	-102.1	-95.4	-99.1	1.7%	3.7	3.8%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-118.4	-101.0	-85.7	1.5%	-15.3	-15.2%
49 Interne Verrechnungen	-889.6	-884.1	-894.4	15.2%	10.2	1.2%
Ertrag gesamt	-5'663.7	-5'593.0	-5'900.7	100.0%	307.7	5.5%

Gemeindebetriebe	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
40 Steuern						
41 Regalien Konzessionen						
42 Vermögenserträge	-281.2	-103.9	-110.9	5.5%	7.1	6.8%
43 Entgelte	-1'280.9	-1'138.8	-1'162.7	57.5%	23.9	2.1%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.						
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-1.4	-1.6	-1.4	0.1%	-0.2	-12.5%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-478.9	-495.5	-501.7	24.8%	6.2	1.3%
47 Durchlaufende Beiträge	-3.3					
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-162.5	-230.6	-178.1	8.8%	-52.4	-22.7%
49 Interne Verrechnungen	-70.1	-66.7	-66.5	3.3%	-0.2	-0.3%
Ertrag gesamt	-2'278.5	-2'037.0	-2'021.3	100.0%	-15.7	-0.8%

2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
Tiefbau	510.2	399.6	389.4	34.6%	10.2	2.6%
Hochbau	1'247.4	384.4	348.1	30.9%	36.3	9.5%
Möbilien/Fahrzeuge	173.7	239.0	181.0	16.1%	58.0	24.3%
Darlehen/Beteiligungen	358.2	128.1	136.8	12.1%	-8.7	-6.8%
Eigene Beiträge	24.6	34.4	31.2	2.8%	3.3	9.5%
Übriges	238.1	49.2	40.3	3.6%	8.9	18.1%
Ausgaben gesamt	2'552.1	1'234.7	1'126.7	100.0%	108.0	8.8%

Verwaltungsbereich	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
Tiefbau	125.0	107.2	104.5	19.0%	2.7	2.5%
Hochbau	276.9	305.7	260.9	47.4%	44.8	14.6%
Möbilien/Fahrzeuge	45.8	80.2	72.0	13.1%	8.2	10.2%
Darlehen/Beteiligungen	12.1	17.6	42.0	7.6%	-24.4	-138.4%
Eigene Beiträge	24.6	34.4	31.2	5.7%	3.3	9.5%
Übriges	177.0	49.2	40.3	7.3%	8.9	18.1%
Ausgaben gesamt	661.3	594.4	550.9	100.0%	43.5	7.3%

Gemeindebetriebe	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
Tiefbau	385.1	292.4	284.9	49.5%	7.5	2.6%
Hochbau	970.5	78.7	87.2	15.1%	-8.4	-10.7%
Möbilien/Fahrzeuge	128.0	158.8	108.9	18.9%	49.8	31.4%
Darlehen/Beteiligungen	346.1	110.5	94.8	16.5%	15.7	14.2%
Eigene Beiträge						
Übriges	61.1					
Ausgaben gesamt	1'890.8	640.3	575.8	100.0%	64.6	10.1%

Rechnung 2009: mit Höherbewertung (175.1 Mio. Fr. Tiefbau) und Ausgliederung des Übertragungsnetzes ewz (84 Mio. Fr. Beteiligungen, 194.5 Mio. Darlehen). Im Weiteren ist der Übertrag von Land (61.1 Mio. Fr.) und Gebäuden (928.2 Mio. Fr.) der Wohnsiedlungen in das Verwaltungsvermögen enthalten. Werden diese einmaligen Vorgänge von total 1'595.8 Mio. Fr. ausgeklammert, betragen die bereinigten Investitionsausgaben 2009 insgesamt noch 956.3 Mio. Fr.

2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-286.5		-0.4	0.3%	0.4	
Nutzungsabgaben	-8.1	-9.3	-5.8	4.7%	-3.5	-37.3%
Rückzahlung Darl./Bet.	-4.3	-1.3	-2.3	1.9%	1.0	77.8%
Rückerstattungen	-2.0					
Rückzahlung Beiträge	-0.1					
Beiträge	-65.2	-91.8	-84.7	68.6%	-7.2	-7.8%
Durchlaufende Beiträge	-20.1	-29.2	-30.3	24.5%	1.1	3.7%
Einnahmen gesamt	-386.5	-131.6	-123.5	100.0%	-8.1	-6.2%

Verwaltungsbereich	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-8.0		-0.4	0.4%	0.4	
Nutzungsabgaben						
Rückzahlung Darl./Bet.	-4.3	-1.3	-2.3	2.1%	1.0	77.8%
Rückerstattungen	-2.0					
Rückzahlung Beiträge	-0.1					
Beiträge	-55.9	-88.3	-79.5	70.7%	-8.8	-10.0%
Durchlaufende Beiträge	-20.1	-29.2	-30.3	26.9%	1.1	3.7%
Einnahmen gesamt	-90.5	-118.8	-112.5	100.0%	-6.4	-5.3%

Gemeindebetriebe	R 2009	B 2010	B 2011	Anteil	Abw. zu B 2010	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-278.5					
Nutzungsabgaben	-8.1	-9.3	-5.8	52.9%	-3.5	-37.3%
Rückzahlung Darl./Bet.	-0.0					
Rückerstattungen						
Rückzahlung Beiträge						
Beiträge	-9.3	-3.5	-5.2	47.1%	1.7	48.0%
Durchlaufende Beiträge						
Einnahmen gesamt	-296.0	-12.8	-11.0	100.0%	-1.8	-14.0%

Rechnung 2009: mit Ausgliederung des Übertragungsnetzes ewz (278,5 Mio. Fr. Abgang von Sachgütern) am 1. Januar 2009. Wird dieser einmalige Vorgang ausgeklammert, betragen die Einnahmen 2009 insgesamt noch 108 Mio. Fr.

2.7 Selbstfinanzierung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2009	B 2010	B 2011	Abw. zu B 2010	
				abs.	in %
Abschreibungen auf:					
Verwaltungsvermögen	512.6	558.6	521.7	-36.9	-6.6%
Barwert der Einkaufssummen PK	44.2	45.9	49.6	3.7	8.1%
Abschluss der Laufenden Rechnung	-6.1	-216.6	1.0	217.6	-100.5%
Einlagen in Spezialfinanzierungen	565.5	208.7	147.5	-61.2	-29.3%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-280.9	-331.6	-263.9	67.7	-20.4%
Selbstfinanzierung	835.3	265.0	455.9	190.9	72.0%
Nettoinvestition	848.3	1'103.1	1'003.2	-99.9	-9.1%
Selbstfinanzierungsgrad	98.5%	24.0%	45.4%		
Fremdfinanzierung	-13.0	-838.1	-547.3	290.8	-34.7%
(- Finanzierungsfehlbetrag / + Finanzierungsüberschuss)					

2.8 Ausgabenzuwachs des Verwaltungsbereichs

(Beträge in Mio. Fr.)

	B 2010	B 2011	Abw. zu B 2010	
			abs.	in %
I. Aufwand Verwaltungsbereich	5'882.6	5'973.4	90.8	1.5%
- interne Verrechnungen	-822.1	-817.1		
- Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	-345.8	-338.2		
- Abschreibungen auf Barwert	-45.9	-49.6		
- Durchlaufende Beiträge	-88.2	-91.8		
- Einlagen in Spezialfinanzierungen	-32.9	-45.4		
- an Betriebe verrechnete Zinsen	-80.6	-90.4		
Ausgaben I	4'467.1	4'540.9	73.8	1.7%
II. Sonderfaktoren				
- Reduktion Pauschalabzüge Personalaufwand		-5.0		
- Wegfall Sammelkredit für Lohnmassnahmen 2011		35.0		
- Sammelkredit ALV/EO-Beitragsanpassung		-4.2		
- Pauschalabzug Anpassung Risikobeiträge		10.0		
- Erhöhung Sockelbeiträge an Spitäler		-9.0		
- Ausgliederung Stadtküche		11.9		
- Höherer Beitrag an den ZVV		-10.3		
- Zunahme Betreuungsbeiträge Kindertagesstätten		-4.7		
- Einführung der öffentlichen Pflegefinanzierung		-61.4		
- Zunahme Zusatzleistungen		-37.4		
- Zunahme Sozialhilfe		-23.0		
Ausgaben II	4'467.1	4'442.8	-24.3	-0.5%

2.9 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100 %

(Beträge in Mio. Fr.)

Jahr	Steuern laufendes Jahr					Veränderung zu Vorjahr
	Steuerfuss in %	Juristische Personen	Natürliche Personen	Total	Total zu 100%	
1990	118	430.8	724.5	1'155.3	979.1	
1991	118	332.9	752.2	1'085.1	919.6	-6.1%
1992	123	360.9	819.9	1'180.8	960.0	4.4%
1993	130	367.1	919.1	1'286.2	989.4	3.1%
1994	130	488.7	922.3	1'411.0	1'085.4	9.7%
1995	130	432.4	936.0	1'368.4	1'052.6	-3.0%
1996	130	438.9	897.9	1'336.8	1'028.3	-2.3%
1997	130	394.2	878.7	1'272.9	979.2	-4.8%
1998	130	465.0	868.2	1'333.2	1'025.5	4.7%
1999	130	533.9	956.9	1'490.8	1'146.8	11.8%
2000	130	592.5	956.8	1'549.3	1'191.8	3.9%
2001	126	637.7	942.3	1'580.0	1'254.0	5.2%
2002	122	633.6	984.5	1'618.1	1'326.3	5.8%
2003	122	579.5	1'050.1	1'629.6	1'335.7	0.7%
2004	122	629.2	1'034.1	1'663.3	1'363.4	2.1%
2005	122	561.5	1'018.6	1'580.1	1'295.2	-5.0%
2006	122	719.7	993.7	1'713.4	1'404.4	8.4%
2007	122	718.5	1'010.3	1'728.8	1'417.0	0.9%
2008	119	630.5	1'050.0	1'680.5	1'412.2	-0.3%
2009	119	665.8	1'107.8	1'773.6	1'490.4	5.5%
B2010	119	528.0	1'188.0	1'716.0	1'442.0	-3.2%
B2011	119	580.0	1'193.0	1'773.0	1'489.9	3.3%

2.10 Bruttopersonalaufwand nach Personalkostenarten

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2009	B 2010	B 2011	Abw. zu B 2010	
				abs.	in %
Löhne aufgeteilt:					
Behörden und Kommissionen	16.4	16.6	18.1	-1.5	-9.0%
Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'868.2	1'913.0	1'931.1	-18.1	-0.9%
Lehrkräfte	119.3	124.6	128.7	-4.1	-3.3%
Teilnehmende an Einsatzprogrammen	8.7	10.2	8.9	1.3	12.7%
Total	2'012.6	2'064.4	2'086.8	-22.4	-1.1%
Personalversicherung					
Sozialversicherungsbeiträge	141.5	142.0	151.2	-9.2	-6.5%
Pensionskassenbeiträge	191.6	193.3	190.2	3.1	1.6%
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9.7	9.7	11.4	-1.7	-17.5%
Total	342.8	345.0	352.8	-7.8	-2.3%
Übriger Personalaufwand					
Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen	21.0	21.5	6.2	15.3	71.2%
Entschädigungen an Temporärfirmen für Aushilfen	8.4	6.7	5.5	1.2	17.9%
Aus- und Weiterbildung des Personals	20.8	23.9	18.4	5.5	23.0%
Personalwerbung	7.5	6.5	6.6	-0.1	-1.5%
Verbilligungen für das Personal	1.8	2.0	0.0	2.0	100.0%
Übrige Personalkosten	10.9	10.2	10.7	-0.5	-4.9%
Total	70.4	70.8	47.4	23.4	33.1%
Gesamter Personalaufwand (brutto)	2'425.8	2'480.2	2'487.0	-6.8	-0.3%

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen. Verbilligungen für das Personal: Abgabe verbilligter Reisegutscheine (Reka-Rails) an das städtische Personal. Das Total der Personalversicherungsbeiträge enthält im Budget 2011 saldiert 5,8 Mio. Franken Minderkosten, welche sich aus Sozialversicherungsbeiträgen mit Mehrkosten für Anpassung der ALV und EO in Höhe von 4,2 Mio. und aus Pensionskassenbeiträgen mit Minderkosten für Reduktion der Risikobeiträge in Höhe von 10,0 Mio. Franken ergeben.

2.11 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2009	B 2010	B 2011	Abw. zu B 2010	
				abs.	in %
Löhne					
Behörden und Kommissionen	16.4	16.6	18.1	-1.5	-9.0%
Personal der Verwaltung i.e.Sinne	966.5	996.9	991.1	5.8	0.6%
Personal der Gemeindebetriebe	399.0	400.4	420.6	-20.2	-5.0%
Personal der Spitäler und Heime	502.7	515.7	519.4	-3.7	-0.7%
Lehrkräfte	119.3	124.6	128.7	-4.1	-3.3%
Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	8.7	10.2	8.9	1.3	12.7%
Total	2'012.6	2'064.4	2'086.8	-22.4	-1.1%
Versicherungsbeiträge	342.8	345.0	352.8	-7.8	-2.3%
Übrige Personalkosten	70.4	70.8	47.4	23.4	33.1%
Bruttopersonalaufwand	2'425.8	2'480.2	2'487.0	-6.8	-0.3%
Rückvergütung Personal	-54.2	-44.8	-42.6	-2.2	-4.9%
Nettopersonalaufwand	2'371.6	2'435.4	2'444.4	-9.0	-0.4%

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen. Rückvergütungen: Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals inkl. Rückerstattungen für Kinderzulagen von der Familienausgleichskasse. Das Total der Versicherungsbeiträge enthält im Budget 2011 saldiert 5,8 Mio. Franken Minderkosten, welche sich aus Sozialversicherungsbeiträgen mit Mehrkosten für Anpassung der ALV und EO in Höhe von 4,2 Mio. und aus Pensionskassenbeiträgen mit Minderkosten für Reduktion der Risikobeiträge in Höhe von 10,0 Mio. Franken ergeben.

2.12 Stellenwerte nach Funktionsbereichen und Departementen

nach Funktionsbereichen	R 2009	B 2010	B 2011	Veränderung zu B 2010	
				abs.	in %
Behörden und allg. Verwaltung	1'714.4	1'754.0	1'802.5	48.5	2.8%
Rechtsschutz und Sicherheit	2'611.1	2'625.0	2'637.1	12.1	0.5%
Bildung	2'460.8	2'562.6	2'758.3	195.7	7.6%
Kultur und Freizeit	380.9	368.7	363.5	-5.2	-1.4%
Gesundheit	4'585.9	4'601.6	4'587.3	-14.3	-0.3%
Soziale Wohlfahrt	2'339.1	2'355.3	2'415.5	60.2	2.6%
Verkehr	2'184.9	2'257.2	2'245.5	-11.7	-0.5%
Umwelt und Raumordnung	1'544.8	1'593.7	1'599.3	5.6	0.4%
Volkswirtschaft	1'198.8	1'271.7	1'344.7	73.0	5.7%
Finanzen und Steuern	280.6	286.7	287.7	1.0	0.3%
Total Bereiche Verwaltungsrechnung	19'301.3	19'676.5	20'041.4	364.9	1.9%

nach Departementen	R 2009	B 2010	B 2011	Veränderung zu B 2010	
				abs.	in %
Behörden und Gesamtverwaltung	314.7	341.0	343.4	2.4	0.7%
Präsidialdepartement	369.3	362.5	362.5	0.0	0.0%
Finanzdepartement	804.8	824.9	862.7	37.8	4.6%
Polizeidepartement	2'611.1	2'625.0	2'637.1	12.1	0.5%
Gesundheits- und Umweltsdepartement	5'530.9	5'568.8	5'570.7	1.9	0.0%
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'578.8	1'612.3	1'612.3	0.0	0.0%
Hochbaudepartement	584.1	599.8	608.6	8.8	1.5%
Departement der Industriellen Betriebe	3'394.6	3'543.1	3'604.4	61.3	1.7%
Schul- und Sportdepartement	2'718.8	2'811.0	3'007.7	196.7	7.0%
Sozialdepartement	1'394.2	1'388.1	1'432.0	43.9	3.2%
Total Bereiche Verwaltungsrechnung	19'301.3	19'676.5	20'041.4	364.9	1.9%

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

2.13 Spezialfinanzierungen

(Beträge in 1'000 Franken)

Konto	Bezeichnung	Rechts- grundlage	Voraus. Bestand am 31.12.2010	Einlagen 2011		Entnahmen 2011		Voraus. Bestand am 31.12.2011
				aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	
	Gesamttotal		-2'639'560	-130'677	-560	250'097	750	-2'519'950
1281	Vorschüsse an Spezialfonds		10'150					10'150
	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	10'150					10'150
1283	Vorschüsse an WOV-Pilotbetriebe		432					432
	Museum Rietberg	Art. 4 FVO Pilot	432					432
2280	Schulden an Spezialfinanzierungen		-2'442'160	-130'674		205'589		-2'367'245
	Risiko- und Versicherungsmanagement (Altern. Risikofin. ewz)	§ 70 KS	-290'453	-13'512				-303'965
	Risiko- und Versicherungsmanagement (Altern. Risikofin. WVZ)	§ 70 KS	-14'946	-308				-15'254
	Risiko- und Versicherungsmanagement (Diverse Risiken)	§ 70 KS	-128'553	-846		20'000		-109'399
	Wohnliegenschaften	§ 70 KS	-237'918	-15'129				-253'047
	Restaurants	§ 70 KS	-18'377			1'816		-16'561
	Gewerbe-Immobilien	§ 70 KS	-148'366	-13'927				-162'293
	Wohnsiedlungen	§ 70 KS	-359'946	-28'951				-388'897
	Parkhäuser	§ 70 KS	-31'699			14'573		-17'126
	Parkgebühren	§ 70 KS	-3'791			671		-3'120
	Blaue Zonen	§ 70 KS	-9'337			619		-8'718
	Stadtküche	§ 70 KS	-300					-300
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (Ausgleichsreserve)	§ 70 KS	59'753			13'075		72'828
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (Erneuerungsreserve)	§ 70 KS	-128'230	-2'907		12'930		-118'207
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (Ausgleichsreserve)	§ 70 KS	-25'219			19'052		-6'167
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (Erneuerungsreserve)	§ 70 KS	-88'739	-32'800		22'438		-99'101
	Entsorgung + Recycling, Fernwärme (Erneuerungsreserve)	§ 70 KS	-27'263	-9'091		10'190		-26'164
	Wasserversorgung	§ 70 KS	-54'648	-6'687				-61'335
	Elektrizitätswerk	§ 70 KS	-799'379			24'318		-775'061
	Elektrizitätswerk (Temporäre Bonusaktion)	§ 70 KS	-93'971			63'000		-30'971

Konto	Bezeichnung	Rechts- grundlage	Voraus. Bestand am 31.12.2010	Einlagen 2011		Entnahmen 2011		Voraus. Bestand am 31.12.2011
				aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	
	Elektrizitätswerk (naturmade star)	§ 70 KS	-3'096	-3'720		2'907		-3'909
	Verkehrsbetriebe (Gebundene Spezialreserve)	§ 70 KS	-27'845	-2'796				-30'641
	Verkehrsbetriebe (Freie Spezialreserve)	§ 70 KS	-9'837					-9'837
2281	Schulden an Spezialfonds		-65'024	-3	-560	2'445	250	-62'892
	Schutzraumbautenfonds	§ 70 KS	-1'849	-3	-260			-2'112
	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	-51'079			2'445		-48'634
	Parkraumfonds	§ 70 KS	-12'096		-300		250	-12'146
2282	Schulden an Vorfinanzierungen		-95'180			38'063	500	-56'617
	Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung	§ 70 KS	-61'170			37'000		-24'170
	Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften	§ 70 KS	-2'563			1		-2'562
	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	§ 70 KS	-19'500				500	-19'000
	Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfs beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude	§ 70 KS	-1'939					-1'939
	Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen	§ 70 KS	-10'008			1'062		-8'946
2283	Reserven von WOV-Pilotbetrieben		-47'778			4'000		-43'778
	Kultur	Art. 4 FVO Pilot	-269					-269
	Steueramt	Art. 4 FVO Pilot	-2'211					-2'211
	Stadtrichteramt	Art. 4 FVO Pilot	-219					-219
	Stadtpital Waid	Art. 4 FVO Pilot	-4'019					-4'019
	Stadtpital Triemli	Art. 4 FVO Pilot	-7'914			3'900		-4'014
	Stadtpital Triemli (Reserven aus Globalbudget mit Kanton)	Art. 4 FVO Pilot	-13'685					-13'685
	Geomatik + Vermessung	Art. 4 FVO Pilot	-650					-650
	Grün Stadt Zürich	Art. 4 FVO Pilot	-1'611					-1'611
	Elektrizitätswerk	Art. 4 FVO Pilot	-16'395					-16'395
	Sportamt	Art. 4 FVO Pilot	-805			100		-705

2.14 Funktionale Gliederung

(Beträge in 1'000.-- Fr. gerundet)

		LAUFENDE RECHNUNG						INVESTITIONSRECHNUNG					Konsolidierte
Aufgaben	Aufwand	Personal-	Sach-	Laufende	Verrech-	Übriger	-Nettobe-	Ausgaben	Sach-	Darlehen	Investi-	-Nettobe-	Gesamt-
	total	aufwand	aufwand	Beiträge	nungen	Aufwand	lastung	total	güter	Beteili-	tions-*)	lastung	ausgaben
							+Nettoertrag			gungen	beiträge	+Nettoertrag	
GESAMTTOTAL	7'921'035	2'486'969	1'773'322	1'761'914	960'813	938'018	-954	1'126'682	918'459	136'764	71'460	1'003'214	7'333'743
0 BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	701'841	192'671	205'993	8'329	63'446	231'402	32'172	109'746	107'746		2'000	109'746	516'740
Legislative und Exekutive	17'391	9'301	3'564	246	4'280		17'098						13'111
Gemeindeverwaltung	595'477	183'370	114'541	8'084	58'316	231'166	-41'896	60'747	58'747		2'000	60'747	366'742
Leistungen für Pensionierte													
Verwaltungsliegenschaften	88'974		87'888		850	236	56'970	48'999	48'999			48'999	136'887
1 RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT	569'665	390'652	63'467	20'233	60'296	35'016	253'200	23'033	22'773		260	21'313	497'385
Rechtspflege	142'739	72'485	17'100	20'180	18'128	14'847	56'682	290	290			290	110'055
Polizei	338'077	262'803	29'016	53	36'478	9'727	176'797	20'143	20'143			20'143	312'015
Rechtssprechung	25'498	8'898	4'902		2'423	9'275	-8'663						13'800
Feuerwehr und Feuerpolizei	52'874	42'443	6'003		3'263	1'165	19'301	2'340	2'340			880	50'786
Militär													
Zivilschutz	10'476	4'023	6'447		4	3	9'084	260			260	0	10'729
2 BILDUNG	890'977	351'879	106'267	243'233	188'442	1'157	778'920	74'394	74'394			73'162	775'772
Kindergarten	43'972	4'019	360	28'318	11'274		43'887						32'698
Volksschule	668'061	241'431	95'772	167'271	162'460	1'126	607'993	67'995	67'995			66'762	572'470
Sonderschulung	121'211	67'481	5'154	43'541	5'034		88'037						116'176
Berufsbildung	53'802	35'872	4'978	3'249	9'671	31	35'082	6'399	6'399			6'399	50'499
Bildungswesen Übriges	3'932	3'075	3	853	2		3'921						3'930
3 KULTUR UND FREIZEIT	348'482	69'195	47'390	125'303	86'800	19'793	240'901	76'943	34'928	31'746	10'269	73'299	318'832
Kulturförderung	161'274	11'389	14'254	116'147	14'305	5'180	102'109	39'223	1'844	29'154	8'225	39'223	181'013
Denkmalpflege, Heimatschutz	10'869	4'301	3'753	1'568	1'100	147	9'808						9'622
Massenmedien, Antennen- und Kabelanlagen													
Parkanlagen, Wanderwege	39'333	17'511	8'080	188	7'025	6'529	26'315	14'353	14'353			14'353	40'132
Sport	125'792	33'781	19'738	3'455	62'357	6'461	97'001	18'590	17'685	830	75	15'624	75'564
Übrige Freizeitgestaltung	11'213	2'213	1'566	3'946	2'013	1'476	5'667	4'778	1'047	1'762	1'969	4'100	12'502
Kirche													
4 GESUNDHEIT	953'035	566'505	180'910	115'665	73'895	16'060	216'157	71'531	70'196		1'335	32'427	934'611

		LAUFENDE RECHNUNG							INVESTITIONSRECHNUNG					Konsolidierte
Aufgaben	Aufwand	Personal-	Sach-	Laufende	Verrech-	Übriger	-Nettobe-	Ausgaben	Sach-	Darlehen	Investi-	-Nettobe-	Gesamt-	
	total	aufwand	aufwand	Beiträge	nungen	Aufwand	lastung	total	güter	Beteili-	tions-*)	lastung	ausgaben	
							+Nettoertrag			gungen	beiträge	+Nettoertrag		
Spitäler	521'811	333'161	131'933	12'238	34'915	9'563	78'940	56'817	56'392		425	20'009	534'149	
Kranken- und Pflegeheime	287'061	165'259	33'582	63'270	24'522	428	45'901	13'455	12'545		910	11'297	275'565	
Ambulante Krankenpflege	37'005	1'239	323	35'338	105		36'729						36'900	
Krankheitsbekämpfung	4'861	1'403	311	2'954	192		4'380						4'668	
Schulgesundheitsdienst	15'758	11'333	2'155	60	2'183	26	11'802						13'548	
Lebensmittelkontrolle	2'071	1'689	162		215	5	1'281						1'851	
Gesundheitswesen Übriges	84'469	52'422	12'444	1'804	11'762	6'038	37'124	1'260	1'260			1'120	67'929	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	1'383'057	272'277	59'779	982'951	66'672	1'380	650'252	52'687	35'992	9'866	6'830	49'473	1'367'693	
Sozialversicherung Allgemeines	285			285			285						285	
Krankenversicherung	164'427	2'669	264	160'565	929		27'973						163'498	
Zusatzleistungen zur AHV/IV	414'134	12'033	395	398'525	2'731	450	246'775						410'953	
Jugendschutz	81'318	21'268	1'652	55'357	3'034	7	71'469	4'942	1'067	3'876		4'942	83'219	
Invaldität	261			261			-369	2'579	817	1'762		1'962	2'839	
Sozialer Wohnungsbau	828	806	21	1			620	11'058		4'228	6'830	9'693	11'886	
Altersheime	153'612	100'252	25'303	1'350	26'624	83	-1'285	22'817	22'817			21'584	149'723	
Fürsorge	566'897	135'249	32'143	365'311	33'354	840	303'488	11'291	11'291			11'291	543'993	
Hilfsaktionen	1'296			1'296			1'296						1'296	
6 VERKEHR	952'641	350'028	229'446	114'508	157'587	101'071	168'305	269'782	236'516		33'266	207'431	963'764	
Staatsstrassen	63'445				63'445		0	29'922	200		29'722	-1'794	29'922	
Gemeindestrassen	266'080	79'196	95'202	160	50'718	40'803	122'581	87'019	86'469		550	56'647	261'578	
Privatstrassen														
Bundesbahnen														
Regionalverkehr	622'861	270'831	133'989	114'348	43'425	60'268	45'469	152'841	149'847		2'994	152'662	672'009	
Schifffahrt	255		255				255					-84	255	
Luftfahrt														
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	553'587	130'037	188'778	59'901	43'467	131'404	56'896	143'473	128'320	5'152	10'000	134'777	522'339	
Wasserversorgung	128'035	33'791	30'447	22'073	10'457	31'268	22'735	53'700	53'700			46'200	140'011	
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	155'205	26'641	95'750	6'270	5'606	20'938	-2'968	30'661	25'861	4'800		30'661	159'322	
Abfallbeseitigung, Kehrichtverbrennungsanlagen	167'220	41'735	49'723	480	10'543	64'738	0	45'286	45'286			45'286	137'224	
Schlachthöfe	3'710		3'306			2	-12						3'306	
Friedhof und Bestattung	36'810	13'473	5'496	70	14'069	3'703	16'988	263	263			263	19'452	
Gewässerunterhalt und -verbauung	50		50				50						50	
Naturschutz	7'744	2'671	990	3'520	212	352	7'364						7'181	
Übriger Umweltschutz	17'114	11'726	2'767	40	2'579	3	12'041	3'210	3'210			2'014	17'743	

		LAUFENDE RECHNUNG						INVESTITIONSRECHNUNG					Konsolidierte
Aufgaben	Aufwand	Personal-	Sach-	Laufende	Verrech-	Übriger	-Nettobe-	Ausgaben	Sach-	Darlehen	Investi-	-Nettobe-	Gesamt-
	total	aufwand	aufwand	Beiträge	nungen	Aufwand	lastung	total	güter	Beteili-	tions-*)	lastung	ausgaben
							+Nettoertrag			gungen	beiträge	+Nettoertrag	
Raumordnung	37'699		250	27'448	1	10'000	698	10'352		352	10'000	10'352	38'050
8 VOLKSWIRTSCHAFT	894'801	145'623	568'564	56'480	38'499	85'635	-46'917	289'013	191'513	90'000	7'500	286'838	1'059'680
Landwirtschaft	1'474	1'382	32		60	0	-77						1'414
Forstwirtschaft	3'977	2'016	1'739	6	31	185	1'828	1'300	1'300			1'300	5'061
Jagd und Fischerei													
Tourismus, kommunale Werbung	7'604	1'424	1'746	3'503	931		6'661						6'672
Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	724	658		65			-28'281						724
Energieversorgung	881'024	140'144	565'048	52'906	37'477	85'450	-27'047	287'713	190'213	90'000	7'500	285'538	1'045'810
Sonstige Gemeindebetriebe													
9 FINANZEN UND STEUERN	672'950	18'102	122'728	35'312	181'708	315'101	-2'350'839	16'080	16'080			14'750	376'927
Gemeindesteuern	27'500					27'500	-2'413'902						12'000
Finanzausgleich													
Einnahmeanteile													
Vermögens- und Schuldenverwaltung	595'834	18'102	122'728	35'312	181'708	237'985	60'893	16'080	16'080			14'750	364'927
Abschreibungen, Neutrale Aufwendungen und Erträge, Abschluss	49'616					49'616	2'169						0

*) einschliesslich übrige zu aktivierende Ausgaben

2.15 Abschreibungstabelle

(Beträge in Fr.)

Konto	Bezeichnung	Voraus. Buchwert per 31.12.2010	Nettoinvesti- tionen 2011	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen 2011		Voraus. Buchwert am 31.12.2011
					ordentliche	zusätzliche	
	Gesamttotal	6'668'236'911	1'003'214'100	7'671'451'011	459'460'900	62'243'300	7'149'746'811
1140	Grundstücke	225'037'076	0	225'037'076	729'592	0	224'307'484
1141	Tiefbauten	1'756'809'770	346'229'700	2'103'039'470	124'542'845	5'631'300	1'972'865'325
1143	Hochbauten	2'893'118'438	312'689'400	3'205'807'838	202'366'476	17'685'400	2'985'755'962
1145	Waldungen	21'900	0	21'900	2'187	0	19'713
1146	Mobilien	886'767'687	168'909'900	1'055'677'587	100'233'000	23'176'600	932'267'987
1153	Darlehen und Beteiligungen an eigenen Unternehmungen	55'472'912	0	55'472'912	5'347'300	0	50'125'612
1154	Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	597'291'654	94'536'500	691'828'154	32'900	0	691'795'254
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Unternehmungen	114'392'454	39'920'900	154'313'354	7'623'200	0	146'690'154
1160	Investitionsbeiträge an Bund	4'250'810	0	4'250'810	425'100	0	3'825'710
1161	Investitionsbeiträge an Kanton	2'384'510	0	2'384'510	238'400	0	2'146'110
1162	Investitionsbeiträge an Gemeinden	15'310	0	15'310	1'500	0	13'810
1163	Investitionsbeiträge an eigene Unternehmungen	43'431'247	12'823'700	56'254'947	5'868'600	900'000	49'486'347
1164	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	21'954'015	2'444'000	24'398'015	2'599'800	0	21'798'215
1165	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	65'775'768	15'660'000	81'435'768	8'298'200	5'850'000	67'287'568
1170	Enteignungsentschädigungen	1'513'360	10'000'000	11'513'360	1'151'800	9'000'000	1'361'560

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 25. November 2007) 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 bzw. die Ausgaben beschränkt.

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

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

7. Verwendete Abkürzungen:

GDE = Gemeinde	FVO = Finanzverordnung
GR = Gemeinderat	GRB = Gemeinderatsbeschluss
StR = Stadtrat	StRB = Stadtratsbeschluss
RR = Regierungsrat	RRB = Regierungsratsbeschluss
OIZ = Organisation und Informatik	SBMV = Schul- und Büromaterialverwaltung
IMMO = Immobilien-Bewirtschaftung	
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
<p>Selbstfinanzierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (ordentliche und zusätzliche Abschreibungen) + Abschluss der Laufenden Rechnung + Einlagen in Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 	<p>Entspricht etwa dem Cash-Flow. Indikator für die Finanzkraft der Stadt.</p>
<p>Finanzierungssaldo:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nettoinvestition - Selbstfinanzierung 	<p>Indikator für den Fremdmittelbedarf des Gesamthaushaltes ohne Finanzvermögen.</p>
<p>Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition</p>	<p>Eigenfinanzierungs-Anteil der Nettoinvestition.</p>
<p>Ausgabenzuwachs</p> <ul style="list-style-type: none"> + Aufwand der Verwaltung i. e. Sinn - Durchlauf - Einlagen/Entnahmen - interne Verrechnungen (Veränderung gegenüber Vorjahr) 	<p>Veränderung der Ausgaben der Verwaltung i.e. Sinn gegenüber dem Vorjahr. Vergleich mit der Teuerung und dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum.</p>
<p>Nettozinslast</p> <ul style="list-style-type: none"> + Passivzinsen - Zinsrückfluss von Gemeindebetrieben und Fiskalliegenschaften 	<p>Aufwandbindung zur Bedienung der Schulden der Verwaltung i. e. Sinn.</p>
<p>Nettoschuld</p> <ul style="list-style-type: none"> + Fremdkapital + Spezialfonds - Finanzvermögen - Vorschüsse an Spezialfonds 	<p>Für die Finanzierung des Verwaltungsvermögens benötigte Fremdmittel. Verschuldung absolut.</p>
<p>Steuerertrag zu 100% Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen laufendes Jahr umgerechnet zum gültigen Steuerfuss auf 100%</p>	<p>Steuerfussneutraler Steuerertrag laufendes Jahr der Stadt (1/100 = Steuerprozent der Stadt).</p>

3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung

Grundsätze der Haushalts- und Rechnungsführung

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

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

Verpflichtungs- und Budgetkredite

Verpflichtungskredite

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

Budgetkredite

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

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

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

- 12 Bei internen Verrechnungen und durchlaufenden Beiträgen wird die Differenzbegründung auf den Aufwand bzw. die Ausgaben beschränkt (Art. 4 Abs. 2 FVO).
- 13 Veränderungen bei den internen Verrechnungen für Zinsen und Abschreibungen sowie bei den Einlagen in und den Entnahmen aus Sonderrechnungen werden nicht begründet (Art. 4 Abs. 3 FVO).
- 14 **Personalaufwand.** Abweichungen bei den Sozialleistungen (Konten 3030 – 3059; ohne Konto 3045) gegenüber dem Budget sind nicht begründet, da diese Abweichungen die Folge von Veränderungen bei den Besoldungen sind. Die Begründungen werden deshalb nur bei den Besoldungen aufgeführt.

Ausgaben und Einnahmen

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

Verwaltungsrechnung: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung

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

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

Abschluss der Verwaltungsrechnung

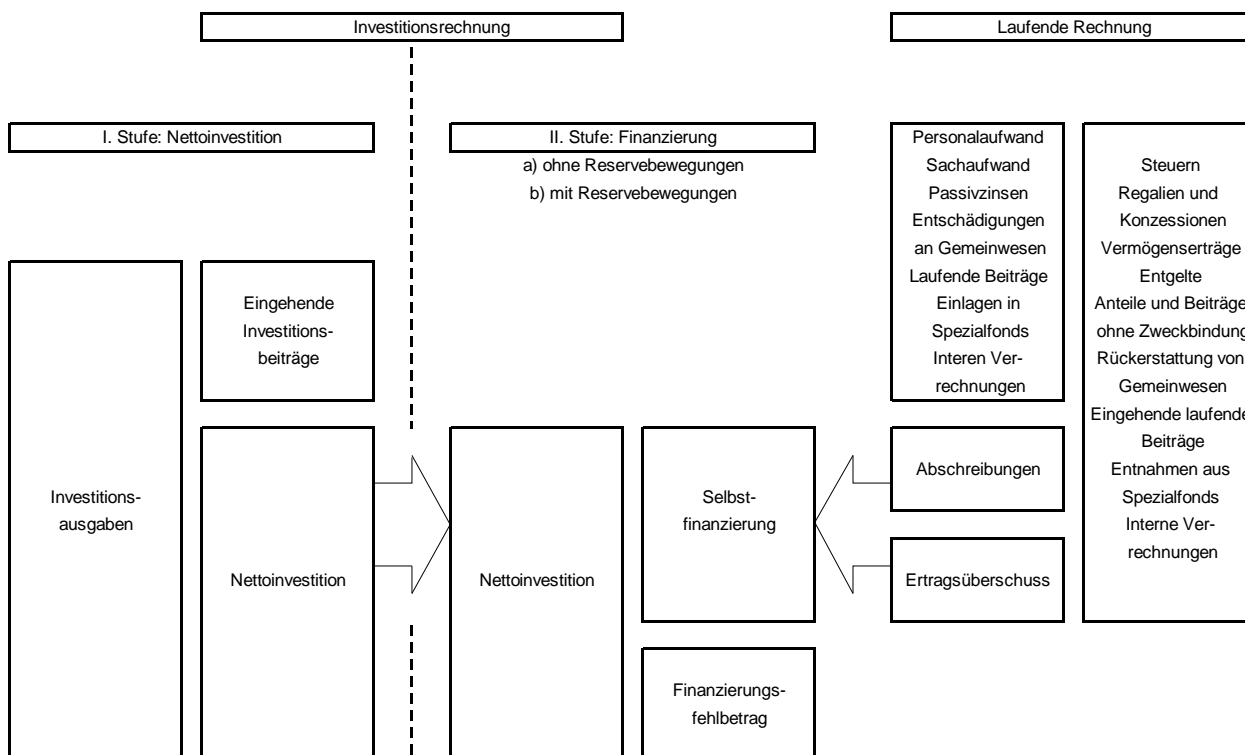
I. Stufe: Nettoinvestition

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

II. Stufe: Finanzierung

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

Schematische Darstellung des Rechnungsmodells



Aufbau der Institutionsnummer und des Konzernkontos

- 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 sieht wie folgt aus:

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

Institutionelle Gliederung

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

Artengliederung

- 30 Die Artengliederung wird auch Sachgruppengliederung genannt. Sie betont die volks- und finanzwirtschaftlichen Aspekte.
- 31 Die Sachgruppengliederung ordnet die Rechnung als nachgeordnetes Merkmal, d.h. innerhalb der Amtsstellen werden die Finanzvorfälle nach den Einzelkonti des Kontenrahmens der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung erfasst.
- 32 Die Rechnung der Stadt Zürich verwendet 8-stellige Konzernkonti. Die Vorhaben der Investitionsrechnung werden als 6- oder 8-stellige IM-Positionen dargestellt, welchen 8-stellige Konzernkonti hinterlegt sind. Die IM-Positionen dienen der Präsentation zusätzlicher Details (z.B. einzelne Beschlüsse für neue Ausgaben in der Investitionsrechnung).

Der Kontenrahmen

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

Funktionale Gliederung

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

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

34 Die funktionale Gliederung ist im Anhang der Weisung des Stadtrates zur Rechnung enthalten und wird statistisch erstellt.

Deckungsgrundsätze / Abschreibungen

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

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

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

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

Art	Modalität	Grundlage
Finanzvermögen	Nach kaufmännischen Grundsätzen.	GG § 136
Verwaltungsvermögen		
- Norm Verwaltung	Basis Bilanz(rest)wert zu Beginn des Rechnungsjahres zuzüglich Nettoinvestition im Rechnungsjahr, davon: 10% auf Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen, 20% auf Mobilien.	GG § 137 Abs. 1 und 2
- Darlehen und Beteiligungen	Nach kaufmännischen Grundsätzen. Nominalwert, sofern innert 20 Jahren zurückbezahlt, ansonsten bis auf Erinnerungsfranken abschreiben.	GG § 137 Abs. 3 VHG § 17 Abs. 2
- IT-Investitionen	Lineare Abschreibung für: Personalcomputer (3 Jahre), Glasfasernetz (10 Jahre) Telekommunikation (5 Jahre)	BAV, Anhang 3
- Bilanzfehlbetrag	Innert längstens 5 Jahren	GG § 138
- Barwert	Annuität von 4% mit Laufzeit von 25 Jahren.	StRB 1160/1994
Vorfinanzierungen	Mittel sind für die Abschreibung des Vorhabens zu verwenden (Ausweis als Zusatzabschreibung).	VHG § 28 Abs. 2
Gemeindebetriebe		
- Norm Betriebe	Abwasserentsorgung, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Verkehrsbetriebe, Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung, Kehrlichtverbrennung, Parkhäuser	BAV, Anhang 1 und 2
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 Gemeinwesen (Gemeindegesezt) vom 6. Juni 1926
BAV Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern über die Abschreibung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (vom 30. Juli 1999)
VHG Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984
WBFV Wohnbauförderungsverordnung vom 1. Juni 2005

38 Es gibt drei Deckungsarten von Investitionen. Sie unterscheiden sich durch die zeitliche Stellung des Anfallens der Abschreibungen.

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

Verbuchungsmethode bei Absicherungsgeschäften

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

Bestandesrechnung

- 43 Die Bestandesrechnung (oder Bilanz) enthält die Aktiven und Passiven der Stadt. Das Eigenkapital besteht aus dem die Verpflichtungen übersteigenden Vermögen. Es wird durch das Ergebnis in der Laufenden Rechnung verändert (§§ 38, 50 und 54 KS).
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 Spezialfinanzierungen (Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung, Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude), die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich und Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich) und die verwalteten Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit führen separate Bestandes- und Verwaltungsrechnungen. Die Umsätze dieser Rechnungen sind nicht in der Verwaltungsrechnung enthalten.

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV)

- 45 Die Gemeinde bewilligte am 10. März 1996 die Durchführung zeitlich befristeter Pilotprojekte in bestimmten Verwaltungszweigen zur Erprobung der Grundsätze der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (Verwaltungsreform). Die Kompetenz zur Bezeichnung der an den Pilotprojekten beteiligten Verwaltungszweige wurde dem Stadtrat übertragen.
- 46 Für die Verwaltungsreform gelten folgende kommunale und kantonale Rechtsgrundlagen:
- Stadt:
- Art. 119 der Gemeindeordnung (Experimentierartikel vom 10. März 1996),
 - Rahmenbestimmungen für die Pilotabteilungen für die Dauer der Pilotphase (GRB vom 2. Oktober 1996; Ergänzung der Finanzverordnung).
- Kanton:
- Gesetz über die Rahmenbestimmungen für die Verwaltungsreform (Verwaltungsreformrahmen-gesetz vom 1. Dezember 1996),
 - Verordnung des Regierungsrates über das Globalbudget in den Gemeinden vom 22. Januar 1997.
- 47 Die Ziele der Verwaltungsreform lauten auf Ebene Rechnungswesen:
- Definition der Produkte, Produktgruppen und Kennzahlen jeder Pilotabteilung,
 - Führung des Globalbudgets anstelle des kontenweisen Budgets,
 - Leistungsorientierte Steuerung anstelle der heutigen Budget-/Rechnungskontrolle,

- Leistungsvereinbarung und Verrechnung der Querschnittskosten,
- Einführung der Kostenrechnung und des internen Controllings.

48 Auf Stufe Rechnungswesen gelten die folgenden Abweichungen:

- globale Budgetierung je Produktgruppe anstelle kontenweiser Budgets,
- Ergebnisvortrag anstelle Jährlichkeit der Budgetkredite,
- trimesterweise Berichterstattung anstelle Zusatzkredite,
- Abweichungsanalyse beim Rechnungsabschluss anstelle Differenzbegründungen.

49 Schematische Darstellung des Globalbudgets

Sportamt

5070

Laufende Rechnung: Produktgruppen-Jahresabschlüsse

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2002			Budget 2003			Rechnung 2003		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	31'862.8	3'082.9	-28'779.9	32'099.2	3'156.8	-28'942.4	31'806.0	3'411.6	-28'394.4
2 Sportförderung und Beratung	2'777.4	550.4	-2'227.0	2'956.1	555.8	-2'400.3	2'886.8	612.3	-2'274.5
3 Leistungen für die Volksschule	10'110.0	10'110.0	0.0	10'563.2	10'563.2	0.0	10'217.5	10'217.5	0.0
4 Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	33'962.8	6'283.0	-27'679.8	34'418.1	6'269.6	-28'148.5	34'092.5	8'055.7	-26'036.8
TOTAL	78'713.0	20'026.3	-58'686.7	80'036.6	20'545.4	-59'491.2	79'002.8	22'297.1	-56'705.7
Brutto-Zielabweichung	(Differenz zwischen Budget und Rechnung)								2'785.5
Exogene Faktoren:	(Kurz begründungen zu den nicht beeinflussbaren Einwirkungen)								
PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	- Einlage des Anteils des WOV-Pilotbetriebes am Jahresergebnis 2002 in Reserven								3.2
	- Zentral bei der Gesamtverwaltung budgetierte Lohnmassnahmen 2003, Anteil PG 1								117.7
	- Beitragsreduktion an die Dolder-Kunsteisbahn (Gemeinderatsbeschluss)								-25.0
	- Einsparungen bei den Energiekosten dank Änderung EWZ-Tarif								-46.2
	- Einsparung bei den EDV-Kosten (Verzögerung bei der Einführung Information-Manager)								-50.6
	- Nicht budgetierte Zusatzerträge (Bewilligung eines zusätzlichen Open Air-Konzerts)								-120.0
	- Tiefere Verrechnung von Querschnittkosten (Kosten Raum/Miete und Zinsen) als budgetiert								-354.5
PG 2: Sportförderung und Beratung	- Zentral bei der Gesamtverwaltung budgetierte Lohnmassnahmen 2003, Anteil PG 2								14.3
	- Günstigere Anpassung Internet-Auftritt dank gesamtstädtischer CMS-Plattform								-51.0
	- Einsparung bei den EDV-Kosten (Verzögerung bei der Einführung Information-Manager)								-14.4
	- Tiefere Verrechnung von Querschnittkosten (Kosten Raum/Miete und Zinsen) als budgetiert								-12.2
PG 3: Dienstleistungen für die Volksschule	- Keine exogenen Faktoren mit Auswirkungen auf die Rechnung des Sportamtes. Der Saldo dieser Produktgruppe wird der Rechnung der Volksschule belastet. (Abweichungen siehe Detailblatt Produktgruppe 3).								0.0
PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	- Tieferer Nettoaufwand des Produkts Sommerbadeanlagen (nicht budgetierte Mehreinnahmen dank des schönen Sommerwetters 2003)								-1'130.5
	- Zentral bei der Gesamtverwaltung budgetierte Lohnmassnahmen 2003, Anteil Hallenbäder								79.4
	- Im Voranschlag noch nicht berücksichtigte Sparmassnahme (Reduktion Abwasser)								-392.8
	- Tiefere Verrechnung von Querschnittkosten (Kosten Raum/Miete und Zinsen) als budgetiert								-379.6
Netto-Zielabweichung									423.3
Verwendung	- Stadtkasse								211.7
	- Betrieb								211.6
Entwicklung	Stand per 31.12.2002								229.4
Reserven des Betriebes (+) /	Anteil Jahresergebnis 2002 (+ Einlage / - Entnahme)								3.2
Vorschüsse der Stadt (-)	Stand per 31.12.2003 ¹⁾								232.6

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

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

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

4.1 Übersichten

4.1.1 Ergebnisse

Verwaltungrechnung			Ergebnisse	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.		Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		Laufende Rechnung		
		Aufwand		
6'988'556'762.13	6'895'786'100	Aufwand ohne interne Verrechnungen	6'960'222'400	-64'436'300
959'763'665.54	950'814'700	Interne Verrechnungen	960'813'000	-9'998'300
7'948'320'427.67	7'846'600'800	Total Aufwand	7'921'035'400	-74'434'600
		Ertrag		
-6'982'420'809.49	-6'679'137'700	Ertrag ohne interne Verrechnungen	-6'961'176'000	282'038'300
-959'763'665.54	-950'814'700	Interne Verrechnungen	-960'813'000	9'998'300
-7'942'184'475.03	-7'629'952'400	Total Ertrag	-7'921'989'000	292'036'600
		Saldo (mit Abschreibung Bilanzfehlbetrag)		
6'135'952.64	216'648'400	Saldo (+:Aufwandüberschuss/-.Ertragsüberschuss)	-953'600	217'602'000
		Abschreibungen (AS) Bilanzfehlbetrag		
6'135'952.64	216'648'400	Saldo (ohne AS Bilanzfehlbetrag)	-953'600	217'602'000
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
2'552'096'399.25	1'234'718'300	Total Ausgaben	1'126'682'400	108'035'900
-386'450'450.43	-131'604'200	Total Einnahmen	-123'468'300	-8'135'900
2'165'645'948.82	1'103'114'100	Nettoinvestitionen	1'003'214'100	99'900'000
		Finanzierung		
2'165'645'948.82	1'103'114'100	Nettoinvestitionen	1'003'214'100	99'900'000
512'651'513.84	558'640'600	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	521'704'200	36'936'400
		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
44'160'470.00	45'926'900	Abschreibungen Barwert	49'616'000	-3'689'100
-6'135'952.64	-216'648'400	Saldo Laufende Rechnung	953'600	-217'602'000
565'467'372.62	208'698'700	Einlagen in Spezialfinanzierungen	147'498'600	61'200'100
-280'902'152.51	-331'592'000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-263'857'000	-67'735'000
-1'330'404'697.51	-838'088'300	Saldo (-:Finanzierungsfehlbetrag/ +:Finanzierungsüberschuss)	-547'298'700	-290'789'600
		Investitionen Finanzvermögen		
100'451'207.88		Total Ausgaben		
-1'211'806'613.65		Total Einnahmen		
-1'111'355'405.77		Nettoveränderungen		

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 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		TOTAL		
		Laufende Rechnung		
7'948'320'427.67	7'846'600'800	Aufwand	7'921'035'400	-74'434'600
-7'942'184'475.03	-7'629'952'400	Ertrag	-7'921'989'000	292'036'600
6'135'952.64	216'648'400	Saldo	-953'600	217'602'000
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
2'552'096'399.25	1'234'718'300	Ausgaben	1'126'682'400	108'035'900
-386'450'450.43	-131'604'200	Einnahmen	-123'468'300	-8'135'900
2'165'645'948.82	1'103'114'100	Saldo	1'003'214'100	99'900'000
		Investitionen Finanzvermögen		
100'451'207.88		Ausgaben		
-1'211'806'613.65		Einnahmen		
-1'111'355'405.77		Saldo		
		10 BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG		
		Laufende Rechnung		
127'455'442.35	78'097'500	Aufwand	59'237'800	18'859'700
-32'457'078.92	-39'739'300	Ertrag	-31'911'400	-7'827'900
94'998'363.43	38'358'200	Saldo	27'326'400	11'031'800
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		15 PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
214'158'824.48	215'895'400	Aufwand	217'869'900	-1'974'500
-88'046'097.89	-84'356'200	Ertrag	-85'010'900	654'700
126'112'726.59	131'539'200	Saldo	132'859'000	-1'319'800
		(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
1'721'842.36	12'246'000	Ausgaben	12'900'000	-654'000
-1'935'000.00		Einnahmen		
-213'157.64	12'246'000	Saldo	12'900'000	-654'000
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		

Verwaltungsrechnung		Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		Saldo		
		20 FINANZDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
960'465'208.13	1'000'008'700	Aufwand	1'007'920'300	-7'911'600
-3'277'823'125.28	-3'106'597'100	Ertrag	-3'311'408'900	204'811'800
-2'317'357'917.15	-2'106'588'400	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'303'488'600	196'900'200
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
1'177'565'090.54	91'771'000	Ausgaben	111'517'400	-19'746'400
-1'476'628.43	-327'000	Einnahmen	-2'695'100	2'368'100
1'176'088'462.11	91'444'000	Saldo	108'822'300	-17'378'300
		Investitionen Finanzvermögen		
100'451'207.88		Ausgaben		
-1'211'806'613.65		Einnahmen		
-1'111'355'405.77		Saldo		
		25 POLIZEIDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
550'957'385.00	558'945'300	Aufwand	546'850'500	12'094'800
-308'083'735.79	-318'949'800	Ertrag	-319'794'600	844'800
242'873'649.21	239'995'500	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	227'055'900	12'939'600
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
18'269'097.41	23'460'000	Ausgaben	22'370'000	1'090'000
-7'172'174.45	-3'272'900	Einnahmen	-1'960'000	-1'312'900
11'096'922.96	20'187'100	Saldo	20'410'000	-222'900
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		30 GESUNDHEITS- UND UMWELTDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
1'022'086'636.49	1'036'819'900	Aufwand	1'038'168'500	-1'348'600
-779'256'833.91	-816'306'800	Ertrag	-874'049'600	57'742'800
242'829'802.58	220'513'100	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	164'118'900	56'394'200
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
10'807'909.17	32'980'000	Ausgaben	28'225'000	4'755'000
-3'233'696.25	-13'938'300	Einnahmen	-13'691'000	-247'300
7'574'212.92	19'041'700	Saldo	14'534'000	4'507'700
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		

Verwaltungsrechnung		Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		Saldo		
		35 TIEFBAU- UND ENTSORGUNGSDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
765'443'650.42	831'107'500	Aufwand	792'989'100	38'118'400
-570'929'114.25	-642'161'300	Ertrag	-617'406'000	-24'755'300
194'514'536.17	188'946'200	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	175'583'100	13'363'100
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
241'567'855.73	243'610'900	Ausgaben	218'078'600	25'532'300
-61'150'091.90	-64'837'000	Einnahmen	-66'537'000	1'700'000
180'417'763.83	178'773'900	Saldo	151'541'600	27'232'300
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		40 HOCHBAUDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
463'206'986.39	465'402'600	Aufwand	455'693'800	9'708'800
-449'772'113.80	-449'549'100	Ertrag	-450'518'700	969'600
13'434'872.59	15'853'500	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	5'175'100	10'678'400
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
275'886'696.77	292'431'000	Ausgaben	249'783'000	42'648'000
-18'789'866.20	-38'510'500	Einnahmen	-30'821'700	-7'688'800
257'096'830.57	253'920'500	Saldo	218'961'300	34'959'200
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		45 DEPARTEMENT DER INDUSTRIELLEN BETRIEBE		
		Laufende Rechnung		
1'802'618'297.92	1'537'044'600	Aufwand	1'548'191'200	-11'146'600
-1'819'166'527.08	-1'506'270'700	Ertrag	-1'508'119'300	1'848'600
-16'548'229.16	30'773'900	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	40'071'900	-9'298'000
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
824'958'157.27	536'219'400	Ausgaben	481'753'400	54'466'000
-292'692'993.20	-10'718'500	Einnahmen	-7'763'500	-2'955'000
532'265'164.07	525'500'900	Saldo	473'989'900	51'511'000
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		

Verwaltungsrechnung		Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
		Einnahmen Saldo		
		50 SCHUL- UND SPORTDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
918'151'703.42	949'014'200	Aufwand	957'277'400	-8'263'200
-132'244'832.85	-137'812'200	Ertrag	-149'450'800	11'638'600
785'906'870.57	811'202'000	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	807'826'600	3'375'400
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
944'750.00	1'600'000	Ausgaben	2'055'000	-455'000
		Einnahmen		
944'750.00	1'600'000	Saldo	2'055'000	-455'000
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		
		55 SOZIALDEPARTEMENT		
		Laufende Rechnung		
1'123'776'293.07	1'174'265'100	Aufwand	1'296'836'900	-122'571'800
-484'405'015.26	-528'209'900	Ertrag	-574'318'800	46'108'900
639'371'277.81	646'055'200	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	722'518'100	-76'462'900
		Investitionen Verwaltungsvermögen		
375'000.00	400'000	Ausgaben		400'000
		Einnahmen		
375'000.00	400'000	Saldo		400'000
		Investitionen Finanzvermögen		
		Ausgaben		
		Einnahmen		
		Saldo		

4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
7'948'320'427.67	7'846'600'800	3 Aufwand	7'921'035'400	-74'434'600
2'425'755'932.52	2'480'202'200	30 Personalaufwand	2'486'968'500	-6'766'300
16'443'082.92	16'627'400	300 Behörden und Kommissionen	18'127'900	-1'500'500
9'152'954.00	8'479'000	3000 Löhne der Behörden	8'616'300	-137'300
7'290'128.92	8'148'400	3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	9'511'600	-1'363'200
1'876'844'455.06	1'923'169'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'940'046'200	-16'876'800
1'814'013'085.71	1'855'152'600	3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'871'781'300	-16'628'700
8'723'666.20	10'178'900	3011 Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	8'904'700	1'274'200
37'084'580.00	39'483'800	3012 Löhne des Personals in Ausbildung	39'530'100	-46'300
17'023'123.15	18'354'100	3018 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	19'830'100	-1'476'000
119'262'092.80	124'563'700	302 Löhne der Lehrkräfte	128'671'400	-4'107'700
109'080'861.24	114'230'100	3020 Löhne der Lehrkräfte	119'388'300	-5'158'200
3'623'011.67	3'872'100	3028 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	2'884'500	987'600
6'558'219.89	6'461'500	3029 Entschädigungen an VikarInnen	6'398'600	62'900
141'512'911.42	141'957'600	303 Sozialversicherungsbeiträge	151'160'200	-9'202'600
141'512'911.42	141'957'600	3030 Sozialversicherungsbeiträge	151'160'200	-9'202'600
191'583'512.78	193'292'800	304 Personalversicherungsbeiträge	190'205'500	3'087'300
191'583'512.78	193'292'800	3040 Personalversicherungsbeiträge	190'205'500	3'087'300
9'719'237.80	9'676'000	305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'435'600	-1'759'600
9'719'237.80	9'676'000	3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'435'600	-1'759'600
20'999'594.07	21'511'700	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6'152'000	15'359'700
6'854'866.70	7'136'100	3060 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	5'998'200	1'137'900
14'144'727.37	14'375'600	3062 Verpflegungszulagen	153'800	14'221'800
8'406'337.77	6'737'300	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'526'000	1'211'300
8'406'337.77	6'737'300	3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'526'000	1'211'300
40'984'707.90	42'666'300	309 Übriger Personalaufwand	35'643'700	7'022'600
20'806'648.85	23'883'600	3091 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'357'100	5'526'500
7'509'508.52	6'575'700	3092 Personalwerbung	6'578'400	-2'700
1'797'942.17	2'007'600	3096 Verbilligungen für das Personal	0	2'007'600
10'870'608.36	10'199'400	3099 Übriger Personalaufwand	10'708'200	-508'800
1'660'900'476.83	1'780'502'800	31 Sachaufwand	1'773'321'700	7'181'100
52'349'926.73	54'909'200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Lehrmittel	52'526'800	2'382'400
7'069'811.86	7'024'300	3100 Büromaterial	6'568'400	455'900
11'922'600.27	12'495'400	3101 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	11'679'400	816'000

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
1'964'861.58	2'266'800	3102 Fachliteratur und Zeitschriften	2'208'700	58'100
11'811'865.08	11'476'600	3103 Lehrmittel	11'842'100	-365'500
335'407.07	445'400	3104 Kurs- und Lehrmaterial	363'700	81'700
1'465'109.96	1'826'900	3106 Amtliche Publikationen	1'541'600	285'300
17'780'270.91	19'373'800	3107 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	18'322'900	1'050'900
69'607'223.81	83'117'400	311 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Vieh habe	67'854'300	15'263'100
859'448.81	1'815'400	3110 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'156'200	659'200
29'783'423.76	34'161'700	3111 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'050'700	6'111'000
7'436'915.99	6'960'200	3112 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	7'710'700	-750'500
8'418'117.68	17'202'100	3113 Anschaffungen IT-Anlagen Software	11'591'800	5'610'300
3'149'885.94	2'857'200	3114 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'616'200	241'000
50'355.93	79'200	3115 Anschaffungen Vieh habe	77'200	2'000
2'867'254.58	3'331'100	3116 Anschaffungen medizinische Geräte	2'728'100	603'000
543'040.86	328'500	3117 Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	231'000	97'500
16'498'780.26	16'382'000	3119 Anschaffungen übrige Mobilien	13'692'400	2'689'600
352'731'363.82	364'041'900	312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	401'452'800	-37'410'900
352'731'363.82	364'041'900	3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien	401'452'800	-37'410'900
201'558'649.88	196'967'400	313 Verbrauchsmaterialien	193'669'200	3'298'200
64'463'179.57	61'610'100	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	60'780'800	829'300
4'419'283.57	3'432'400	3131 Materialien für den baulichen Unterhalt	3'846'100	-413'700
594'809.53	897'800	3132 IT-Verbrauchsmaterialien	563'000	334'800
43'678'476.12	43'488'600	3135 Lebensmittel	40'136'100	3'352'500
88'402'901.09	87'538'500	3136 Medizinische Bedürfnisse	88'343'200	-804'700
351'552'528.29	387'709'100	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	379'917'500	7'791'600
131'526'392.62	126'827'900	3141 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des VV	119'041'000	7'786'900
33'194'864.04	51'334'400	3142 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des FV	52'236'500	-902'100
2'931'732.38	3'396'600	3143 Unterhalt/Reinigung der gemieteten Liegenschaften	3'675'000	-278'400
34'971'453.50	47'010'600	3145 Strassenunterhalt	40'528'700	6'481'900
1'514'122.90	3'416'000	3148 Gewässerunterhalt	2'094'000	1'322'000
147'413'962.85	155'723'600	3149 Unterhalt übriger Anlagen	162'342'300	-6'618'700
90'092'908.61	101'203'800	315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	104'835'900	-3'632'100
3'721'983.39	3'175'700	3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'972'700	-797'000
50'583'938.11	53'538'300	3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53'034'100	504'200
6'265'723.18	9'414'500	3152 Unterhalt IT-Anlagen Hardware	8'807'900	606'600
21'668'692.70	26'599'200	3153 Unterhalt IT-Anlagen Software	30'267'400	-3'668'200
510'715.74	630'800	3154 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	627'000	3'800
4'995'901.78	5'397'500	3156 Unterhalt medizinische Geräte	5'458'500	-61'000
2'345'953.71	2'447'800	3159 Unterhalt übrige Mobilien	2'668'300	-220'500
54'648'688.52	58'603'500	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	60'606'200	-2'002'700
47'119'536.41	50'294'300	3160 Miete und Pacht von Liegenschaften	51'698'900	-1'404'600

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
5'057'394.14	4'763'900	3161 Mieten und Benutzungskosten	4'994'900	-231'000
2'471'757.97	3'545'300	3162 IT-Mieten und Benutzungskosten	3'912'400	-367'100
19'397'040.62	18'351'100	317 Spesenentschädigungen	19'124'700	-773'600
7'900'011.44	7'743'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	8'200'200	-457'200
6'530'696.92	5'420'700	3171 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	6'260'600	-839'900
4'966'332.26	5'187'400	3172 Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen	4'663'900	523'500
459'008'888.70	499'654'600	318 Dienstleistungen Dritter	478'941'200	20'713'400
223'735'131.08	251'546'900	3180 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	250'907'500	639'400
26'798'511.23	25'183'600	3181 Post- und Telekommunikationsgebühren	26'270'700	-1'087'100
35'875'616.51	60'277'700	3182 Entschädigungen für Planung/Projektierung Dritter	40'694'300	19'583'400
13'940'031.10	10'306'900	3183 Bankspesen	8'129'900	2'177'000
30'677'197.89	29'370'100	3184 Sachversicherungsprämien	28'593'300	776'800
396'850.36	443'200	3185 Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen	454'800	-11'600
12'196'304.21	19'677'300	3186 Entschädigungen für Projektbegleitung Dritter	15'963'400	3'713'900
71'782'609.49	56'009'500	3187 Steuern und Abgaben	58'512'600	-2'503'100
371'733.89	446'900	3188 Kurse, Prüfungen und Beratungen	270'000	176'900
43'234'902.94	46'392'500	3189 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	49'144'700	-2'752'200
9'953'257.85	15'944'800	319 Übriger Sachaufwand	14'393'100	1'551'700
4'788'838.56	8'216'600	3190 Schadenersatzleistungen	5'971'000	2'245'600
727'226.57	824'000	3194 Freier Kredit	724'000	100'000
181'303.04	177'100	3196 Abgeltung von Rechten	258'000	-80'900
1'931'262.00	1'940'000	3197 Mitgliederbeiträge	2'004'000	-64'000
41'931.25	44'600	3198 Rückerstattungen von Gebühren	39'000	5'600
2'282'696.43	4'742'500	3199 Übriger Sachaufwand	5'397'100	-654'600
177'602'373.87	181'068'400	32 Passivzinsen	184'855'600	-3'787'200
753'986.76	99'600	320 Zinsen für laufende Verpflichtungen	163'800	-64'200
753'986.76	99'600	3200 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	163'800	-64'200
1'242'159.10	1'838'100	321 Zinsen für kurzfristige Schulden	1'683'900	154'200
1'242'159.10	1'838'100	3210 Zinsen für kurzfristige Schulden	1'683'900	154'200
128'170'134.60	139'027'100	322 Zinsen für langfristige Schulden	142'952'900	-3'925'800
128'170'134.60	139'027'100	3220 Zinsen für langfristige Schulden	142'952'900	-3'925'800
26'250'203.91	25'437'600	323 Zinsen an Sonderrechnungen	23'389'000	2'048'600
26'250'203.91	25'437'600	3230 Zinsen an Sonderrechnungen	23'389'000	2'048'600
21'185'889.50	14'666'000	329 Übrige Passivzinsen	16'666'000	-2'000'000
21'185'889.50	14'666'000	3290 Übrige Passivzinsen	16'666'000	-2'000'000
600'447'219.45	645'168'100	33 Abschreibungen	605'663'600	39'504'500
43'635'235.61	40'600'600	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	34'343'400	6'257'200
43'534'096.85	37'700'600	3300 Abschreibungen von Guthaben des FV	32'783'400	4'917'200
101'138.76	1'600'000	3301 Abschreibungen von Investitionen des FV	1'560'000	40'000
	1'300'000	3305 Abschreibungen auf Liegenschaften des FV		1'300'000

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
443'091'376.22	444'649'300	331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	459'460'900	-14'811'600
414'981'137.12	412'195'100	3310 Ord. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV	427'874'100	-15'679'000
13'350'217.57	13'472'700	3311 Ord. Abschreibungen Darlehen/Beteiligungen VV	13'003'400	469'300
14'551'355.83	16'813'300	3312 Ord. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	17'431'600	-618'300
208'665.70	2'168'200	3319 Ord. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV	1'151'800	1'016'400
69'560'137.62	113'991'300	332 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	62'243'300	51'748'000
64'239'541.92	90'141'300	3320 Zus. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV	46'493'300	43'648'000
5'124'161.70	5'850'000	3322 Zus. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	6'750'000	-900'000
196'434.00	18'000'000	3329 Zus. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV	9'000'000	9'000'000
44'160'470.00	45'926'900	334 Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der PKZH	49'616'000	-3'689'100
44'160'470.00	45'926'900	3340 Planmässige Abschreibung Barwert PKZH	49'616'000	-3'689'100
189'991'683.80	192'391'500	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	188'928'100	3'463'400
189'957'642.25	192'391'500	351 Entschädigungen an Kanton	188'928'100	3'463'400
189'957'642.25	192'391'500	3510 Entschädigungen an Kanton	188'928'100	3'463'400
34'041.55		352 Entschädigungen an Gemeinden		
34'041.55		3520 Entschädigungen an Gemeinden		
1'263'027'718.40	1'312'306'700	36 Eigene Beträge	1'473'864'500	-161'557'800
400'000.00	400'000	360 Beiträge an Bund	1'400'000	-1'000'000
400'000.00	400'000	3600 Beiträge an Bund	1'400'000	-1'000'000
12'981'641.70	11'503'500	361 Beiträge an Kanton	12'088'500	-585'000
12'981'641.70	11'503'500	3610 Beiträge an Kanton	12'088'500	-585'000
500'000.00	500'000	362 Beiträge an Gemeinden	500'000	0
500'000.00	500'000	3620 Beiträge an Gemeinden	500'000	0
3'388'006.55	5'396'100	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	5'706'700	-310'600
3'388'006.55	5'396'100	3630 Beiträge an eigene Unternehmungen	5'706'700	-310'600
171'799'112.86	179'062'400	364 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	202'735'000	-23'672'600
171'799'112.86	179'062'400	3640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	202'735'000	-23'672'600
272'904'227.80	272'890'100	365 Beiträge an private Unternehmungen	348'280'500	-75'390'400
178'819'451.44	177'371'800	3650 Beiträge an private Unternehmungen	251'174'100	-73'802'300
94'084'776.36	95'518'300	3652 Kulturförderungsbeiträge	97'106'400	-1'588'100
798'739'729.49	840'054'600	366 Beiträge an Private	902'553'800	-62'499'200
785'335'300.19	825'865'900	3660 Beiträge an Private	889'003'400	-63'137'500
1'342'717.00	1'288'700	3661 Kostenanteile an Taxen	1'350'400	-61'700
1'980'200.00	1'900'000	3662 Stipendien	1'900'000	0
10'081'512.30	11'000'000	3663 Alimentenbevorschussung	10'300'000	700'000

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
2'315'000.00	2'500'000	367 Beiträge ans Ausland	600'000	1'900'000
2'315'000.00	2'500'000	3670 Beiträge ans Ausland	600'000	1'900'000
105'363'984.64	95'447'700	37 Durchlaufende Beträge	99'121'800	-3'674'100
96'499'983.05	85'672'100	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	89'630'200	-3'958'100
96'499'983.05	85'672'100	3730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	89'630'200	-3'958'100
3'000'000.00	3'000'000	374 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000'000	0
3'000'000.00	3'000'000	3740 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000'000	0
5'864'001.59	6'775'600	376 Durchlaufende Beiträge an Private	6'491'600	284'000
5'864'001.59	6'775'600	3760 Durchlaufende Beiträge an Private	6'491'600	284'000
565'467'372.62	208'698'700	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	147'498'600	61'200'100
565'467'372.62	208'698'700	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	147'498'600	61'200'100
335'256'014.76	188'716'900	3800 Einlage in Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	130'673'900	58'043'000
11'956'924.61		3801 Einlage in Bestandeskonto des Spezialfonds	3'000	-3'000
399'709.50		3802 Einlage in Bestandeskonto der Vorfinanzierung		
214'992'523.75	19'981'800	3803 Einlage in Bestandeskonto der Rückstellung	16'821'700	3'160'100
2'862'200.00		3804 Einlage in Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes		
959'763'665.54	950'814'700	39 Interne Verrechnungen	960'813'000	-9'998'300
1'250'847.00	1'260'500	390 Anteil Personalaufwand	1'402'800	-142'300
1'250'847.00	1'260'500	3900 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'402'800	-142'300
439'363'050.85	452'854'400	391 Anteil Sachaufwand	463'290'500	-10'436'100
49'668'609.25	60'182'200	3910 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	66'025'600	-5'843'400
19'247'008.60	20'361'000	3911 Vergütung an SBMV für Material/ Dienstleistungen	19'647'000	714'000
5'312'490.15	1'406'800	3912 Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'404'800	2'000
362'199'118.20	367'919'900	3913 Vergütung an IMMO für Raumkosten	373'187'500	-5'267'600
2'683'924.65	2'730'100	3914 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'775'200	-45'100
251'900.00	254'400	3915 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	250'400	4'000
238'727'738.70	233'261'400	392 Anteil Passivzinsen	232'456'200	805'200
67'604'183.30	61'007'300	3920 Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	63'019'300	-2'012'000
171'123'555.40	172'254'100	3921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	169'436'900	2'817'200
280'422'028.99	263'438'400	398 Pauschalverrechnungen	263'663'500	-225'100
127'498'844.00	158'235'900	3980 Vergütung für Sonderaufwand	155'823'600	2'412'300
45'550'552.03		3981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung		
2'758'145.10	2'595'000	3982 Vergütung für Verwaltungskosten	2'590'000	5'000
61'755'023.00	61'752'600	3983 Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	64'319'100	-2'566'500

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
42'859'464.86	40'854'900	3989 Übrige Pauschalverrechnungen	40'930'800	-75'900

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-7'942'184'475.03	-7'629'952'400	4 Ertrag	-7'921'989'000	292'036'600
-2'318'177'892.55	-2'247'670'000	40 Steuern	-2'410'770'000	163'100'000
-2'213'463'751.55	-2'121'900'000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	-2'284'900'000	163'000'000
-1'746'065'913.95	-1'685'000'000	4000 Allgemeine Steuern laufendes Jahr	-1'715'000'000	30'000'000
-291'837'979.75	-245'000'000	4001 Allgemeine Steuern Vorjahre	-375'000'000	130'000'000
-6'891'664.70	-6'900'000	4003 Personalsteuern	-6'900'000	0
-127'813'833.20	-145'000'000	4004 Quellensteuern	-120'000'000	-25'000'000
-86'470'957.75	-83'000'000	4006 Aktive Steuerauscheidungen	-98'000'000	15'000'000
42'764'957.50	30'000'000	4007 Passive Steuerauscheidungen	35'000'000	-5'000'000
16'189'594.55	22'000'000	4008 Pauschale Steueranrechnung	5'000'000	17'000'000
-13'337'954.25	-9'000'000	4009 Nachsteuern	-10'000'000	1'000'000
-103'938'034.00	-125'000'000	403 Vermögensgewinnsteuern	-125'000'000	0
-103'938'034.00	-125'000'000	4030 Grundstücksgewinnsteuern	-125'000'000	0
-4712.00		404 Vermögensverkehrssteuern		
-4712.00		4040 Handänderungssteuern		
-771'395.00	-770'000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	-870'000	100'000
-771'395.00	-770'000	4061 Hundesteuern	-870'000	100'000
-5'419'120.75	-6'400'000	41 Regalien und Konzessionen	-9'600'000	3'200'000
-5'419'120.75	-6'400'000	411 Konzessionen	-9'600'000	3'200'000
-5'419'120.75	-6'400'000	4110 Konzessionen und Patente	-9'600'000	3'200'000
-579'528'754.62	-344'422'400	42 Vermögenserträge	-374'316'000	29'893'600
-988'948.84	-90'300	420 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben und Postkonten	-608'100	517'800
-152'031.00	-49'400	4200 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-115'500	66'100
-836'917.84	-40'900	4201 Zinsen von Postkonten	-492'600	451'700
-27'961'522.98	-22'589'100	421 Zinsen von Guthaben	-33'025'100	10'436'000
-421'706.53	-633'800	4210 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-493'700	-140'100
-1'001'272.58	-1'731'500	4211 Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-4'302'600	2'571'100
-26'494'903.47	-20'223'800	4212 Verzugszinsen von Debitoren	-28'228'800	8'005'000
-43'640.40		4213 Zinsen von Sonderrechnungen		
-8'453'183.77	-7'614'900	422 Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	-15'786'200	8'171'300
-66'868.22	-70'000	4220 Zinsen von festverzinslichen Wertpapieren	-70'000	0
-1'490'614.75	-1'473'300	4221 Zinsen von Darlehen	-206'400	-1'266'900
-6'895'700.80	-6'071'600	4225 Dividenden	-15'509'800	9'438'200
-198'549'667.13	-112'313'600	423 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	-112'260'600	-53'000
-198'536'467.13	-112'298'000	4230 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-112'245'000	-53'000
-13'200.00	-15'600	4231 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-15'600	0
-61'687'841.05	-18'825'000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	-29'220'000	10'395'000
-39'290'214.00	-8'355'000	4240 Kursgewinne aus Anlagen des FV		
		4241 Höherbewertung von Liegenschaften des FV	-8'300'000	-55'000

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-22'397'627.05	-10'470'000	4246 Buchgewinne aus Veräusserung Liegenschaften des FV	-20'920'000	10'450'000
-8'449'105.43	-8'233'100	425 Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	-12'486'100	4'253'000
-8'449'105.43	-8'233'100	4250 Zinsen von Darlehen des VV	-12'486'100	4'253'000
-6'407'784.75	-6'452'500	426 Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-5'576'900	-875'600
-6'407'784.75	-6'452'500	4260 Erträge aus Beteiligungen des VV	-5'576'900	-875'600
-75'722'499.93	-168'163'900	427 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	-162'940'600	-5'223'300
-55'320'589.39	-140'663'100	4270 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-144'774'000	4'110'900
-920'436.00	-920'100	4271 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-895'900	-24'200
-16'658'170.82	-15'015'500	4272 Vergütungen für Benutzungen	-8'999'900	-6'015'600
-2'323'303.72	-2'265'200	4273 Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-2'470'800	205'600
-500'000.00	-9'300'000	4279 Übrige Buchgewinne aus dem VV	-5'800'000	-3'500'000
-191'308'200.74	-140'000	429 Übrige Vermögenserträge	-2'412'400	2'272'400
-175'141'306.59		4292 Höherbewertung von Verwaltungsvermögen		
-16'166'894.15	-140'000	4299 Übrige Vermögenserträge	-2'412'400	2'272'400
-2'550'971'257.95	-2'416'072'700	43 Entgelte	-2'540'216'000	124'143'300
-82'266'208.47	-70'557'900	431 Gebühren für Amtshandlungen	-79'869'900	9'312'000
-82'266'208.47	-70'557'900	4310 Gebühren für Amtshandlungen	-79'869'900	9'312'000
-620'480'244.11	-668'040'600	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-745'590'000	77'549'400
-492'210'256.78	-547'255'600	4320 Kostgelder und Taxen	-614'965'000	67'709'400
-128'269'987.33	-120'785'000	4321 Vergütung für besondere Leistungen	-130'625'000	9'840'000
-19'278'979.13	-20'768'200	433 Schul- und Kursgelder	-22'488'200	1'720'000
-19'278'979.13	-20'768'200	4330 Kursgelder	-22'488'200	1'720'000
-1'332'769'403.53	-1'193'263'800	434 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'228'357'900	35'094'100
-1'332'769'403.53	-1'193'263'800	4340 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'228'357'900	35'094'100
-55'929'217.81	-55'563'800	435 Verkäufe	-46'700'200	-8'863'600
-55'929'217.81	-55'563'800	4350 Verkäufe	-46'700'200	-8'863'600
-277'303'145.16	-242'293'600	436 Rückerstattungen	-271'185'100	28'891'500
-159'326'031.68	-133'817'400	4360 Rückerstattungen Dritter	-153'718'100	19'900'700
-5'671'663.17	-4'346'700	4361 Sachversicherungsleistungen	-5'057'800	711'100
-2'823'018.07	-3'400'000	4363 Rückerstattungen Alimenterbevorschussung.	-3'000'000	-400'000
-4'143'450.50	-227'100	4364 Rückerstattung von Beiträgen	-300'000	72'900
-5'740'620.12	-6'245'400	4365 Vergütung des Personals für die Verpflegung	-4'859'700	-1'385'700
-40'571'174.85	-30'340'500	4366 Versicherungs-/Haftpflichtleistungen für Personal	-36'433'000	6'092'500
-13'588'435.89	-14'491'800	4367 Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-14'128'800	-363'000
-12'741'372.52	-15'224'700	4368 Rückerstattung von Projektierungskosten	-19'287'700	4'063'000
-32'697'378.36	-34'200'000	4369 Honorare aus privatärztlicher Tätigkeit	-34'400'000	200'000

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-81'052'530.22	-82'400'000	437 Bussen	-75'505'000	-6'895'000
-81'052'530.22	-82'400'000	4370 Ertrag aus Bussen	-75'505'000	-6'895'000
-57'169'760.75	-63'599'900	438 Eigenleistungen für Investitionen	-58'620'700	-4'979'200
-57'169'760.75	-63'599'900	4380 Eigenleistungen für Investitionen	-58'620'700	-4'979'200
-24'721'768.77	-19'584'900	439 Übrige Entgelte	-11'899'000	-7'685'900
-13'373'081.40	-11'763'600	4390 Prämieeinzüge	-10'932'600	-831'000
-11'348'687.37	-7'821'300	4399 Übrige Entgelte	-966'400	-6'854'900
-27'218'556.25	-26'000'000	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-30'000'000	4'000'000
-27'218'556.25	-26'000'000	449 Übrige Beiträge	-30'000'000	4'000'000
-27'218'556.25	-26'000'000	4490 Anteil am Ertragnis der Zürcher Kantonalbank	-29'000'000	3'000'000
		4491 Anteil CO2-Abgabe	-1'000'000	1'000'000
-44'134'226.30	-45'272'600	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-45'730'500	457'900
-3'214'420.00	-3'900'400	450 Rückerstattungen des Bundes	-3'349'000	-551'400
-3'214'420.00	-3'900'400	4500 Rückerstattungen des Bundes	-3'349'000	-551'400
-30'698'249.75	-29'714'000	451 Rückerstattungen des Kantons	-31'140'000	1'426'000
-30'698'249.75	-29'714'000	4510 Rückerstattungen des Kantons	-31'140'000	1'426'000
-10'221'556.55	-11'658'200	452 Rückerstattungen von Gemeinden	-11'241'500	-416'700
-10'221'556.55	-11'658'200	4520 Rückerstattungen von Gemeinden	-11'241'500	-416'700
-1'070'704'863.92	-1'166'260'300	46 Beiträge für eigene Rechnung	-1'187'564'700	21'304'400
-61'637'856.87	-66'229'300	460 Beiträge des Bundes	-71'190'200	4'960'900
-61'637'856.87	-66'229'300	4600 Beiträge des Bundes	-71'190'200	4'960'900
-490'660'922.85	-549'432'000	461 Beiträge des Kantons	-563'987'900	14'555'900
-490'660'922.85	-549'432'000	4610 Beiträge des Kantons	-563'987'900	14'555'900
-27'355'047.00	-38'675'000	462 Beiträge von Gemeinden	-36'905'000	-1'770'000
-27'355'047.00	-38'675'000	4620 Beiträge von Gemeinden	-36'905'000	-1'770'000
-4'703'505.80	-10'691'500	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-8'096'900	-2'594'600
-4'703'505.80	-10'691'500	4630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-8'096'900	-2'594'600
-477'701'075.26	-493'312'700	464 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-499'579'700	6'267'000
-477'701'075.26	-493'312'700	4640 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-499'579'700	6'267'000
-4'306'568.94	-5'121'200	465 Beiträge von privaten Unternehmungen	-5'555'600	434'400
-4'306'568.94	-5'121'200	4650 Beiträge von privaten Unternehmungen	-5'555'600	434'400
-4'339'887.20	-2'798'600	469 Übrige Beiträge	-2'249'400	-549'200
-4'339'887.20	-2'798'600	4690 Übrige Beiträge	-2'249'400	-549'200
-105'363'984.64	-95'447'700	47 Durchlaufende Beiträge	-99'121'800	3'674'100
-3'000'000.00	-3'000'000	472 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-3'000'000	0
-3'000'000.00	-3'000'000	4720 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-3'000'000	0
-97'236'139.90	-86'397'700	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-90'421'800	4'024'100

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-97'236'139.90	-86'397'700	4730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-90'421'800	4'024'100
-704'500.00	-500'000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-700'000	200'000
-704'500.00	-500'000	4750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-700'000	200'000
-4'423'344.74	-5'550'000	476 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-5'000'000	-550'000
-4'423'344.74	-5'550'000	4760 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-5'000'000	-550'000
-280'902'152.51	-331'592'000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	-263'857'000	-67'735'000
-280'902'152.51	-331'592'000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-263'857'000	-67'735'000
-205'200'083.47	-291'460'600	4800 Entnahme aus Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-205'919'100	-85'541'500
	-2'926'000	4801 Entnahme aus Bestandeskonto des Spezialfonds	-2'445'000	-481'000
-9'644'072.34	-26'748'600	4802 Entnahme aus Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-38'063'100	11'314'500
-64'406'796.70	-10'456'800	4803 Entnahme aus Bestandeskonto der Rückstellung	-13'429'800	2'973'000
-1'651'200.00		4804 Entnahme aus Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes	-4'000'000	4'000'000
-959'763'665.54	-950'814'700	49 Interne Verrechnungen	-960'813'000	9'998'300
-1'250'847.00	-1'260'500	490 Anteil Personalaufwand	-1'402'800	142'300
-1'250'847.00	-1'260'500	4900 Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-1'402'800	142'300
-439'363'050.85	-452'854'400	491 Anteil Sachaufwand	-463'290'500	10'436'100
-49'668'609.25	-60'182'200	4910 Vergütung für IT-Leistungen	-66'025'600	5'843'400
-19'247'008.60	-20'361'000	4911 Vergütung für Material/Dienstleistungen	-19'647'000	-714'000
-5'312'490.15	-1'406'800	4912 Vergütung für Versicherungsprämien	-1'404'800	-2'000
-362'199'118.20	-367'919'900	4913 Vergütung für Raumkosten	-373'187'500	5'267'600
-2'683'924.65	-2'730'100	4914 Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-2'775'200	45'100
-251'900.00	-254'400	4915 Vergütung für Dienstfahrzeuge	-250'400	-4'000
-238'727'738.70	-233'261'400	492 Anteil Passivzinsen	-232'456'200	-805'200
-67'604'183.30	-61'007'300	4920 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-63'019'300	2'012'000
-171'123'555.40	-172'254'100	4921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	-169'436'900	-2'817'200
-280'422'028.99	-263'438'400	498 Pauschalverrechnungen	-263'663'500	225'100
-127'498'844.00	-158'235'900	4980 Vergütung für Sonderaufwand	-155'823'600	-2'412'300
-45'550'552.03		4981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung		
-2'758'145.10	-2'595'000	4982 Vergütung für Verwaltungskosten	-2'590'000	-5'000
-61'755'023.00	-61'752'600	4983 Vergütung für Annuitätenverpflichtung PKZH	-64'319'100	2'566'500
-42'859'464.86	-40'854'900	4989 Übrige Pauschalverrechnungen	-40'930'800	75'900

Investitionen Verwaltungsvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
2'552'096'399.25	1'234'718'300	5 Ausgaben	1'126'682'400	108'035'900
2'149'044'313.40	1'023'034'300	50 Sachgüter	918'458'700	104'575'600
217'787'220.66		500 Grundstücke		
217'787'220.66		5000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken		
510'150'258.73	399'630'400	501 Tiefbauten	389'416'700	10'213'700
21'725'984.35	18'097'000	5010 Bau von Fussgänger-/Radfahranlagen	11'863'000	6'234'000
5'122'603.61	2'227'000	5011 Erneuerungsunterhalt Fussgänger-/ Radfahranlagen	5'432'000	-3'205'000
7'640'036.06	7'900'000	5012 Bau von Verkehrseinrichtungen/ Parkierungsanlagen	9'500'000	-1'600'000
12'177'612.01	19'576'000	5013 Bau von Strassen und Brücken	14'006'000	5'570'000
45'126'056.68	30'019'800	5014 Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken	42'983'000	-12'963'200
61'460'600.00	58'098'000	5015 Bau von Geleiseanlagen	57'650'000	448'000
18'142'003.66	14'850'000	5016 Bau von Grün- und Freiräumen	8'780'000	6'070'000
5'304'069.55	6'516'100	5017 Bau und Sanierung von Klär-/ Kanalisationsanlagen	5'112'700	1'403'400
318'374'798.82	227'791'500	5018 Bau von Produktions-/Verteil-/ Übertragungsanlagen	222'130'000	5'661'500
15'076'493.99	14'555'000	5019 Übrige Tiefbauten	11'960'000	2'595'000
1'247'380'457.11	384'403'800	503 Hochbauten	348'079'600	36'324'200
1'012'788'029.12	86'633'700	5030 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	85'620'900	1'012'800
46'861'241.70	103'262'200	5031 Umbau von Liegenschaften	99'381'000	3'881'200
7'938'817.28	15'761'000	5032 Einbauten in gemieteten Liegenschaften	13'310'000	2'451'000
177'693'369.01	154'509'900	5033 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	121'559'700	32'950'200
2'099'000.00	24'237'000	5039 Übrige Hochbauten	28'208'000	-3'971'000
173'726'376.90	239'000'100	506 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	180'962'400	58'037'700
132'212'698.19	147'952'100	5061 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	95'281'000	52'671'100
31'512'935.64	56'768'000	5062 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	54'986'400	1'781'600
5'739'973.10	12'180'000	5066 Anschaffungen medizinische Geräte	11'655'000	525'000
4'260'769.97	22'100'000	5069 Anschaffungen übrige Mobilien	19'040'000	3'060'000
358'181'476.00	128'050'000	52 Darlehen und Beteiligungen	136'764'000	-8'714'000
346'122'371.00	110'450'000	524 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	100'700'000	9'750'000
346'122'371.00	110'450'000	5240 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	100'700'000	9'750'000
12'059'105.00	17'600'000	525 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	36'064'000	-18'464'000
12'059'105.00	17'600'000	5250 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	36'064'000	-18'464'000
24'559'915.53	34'437'000	56 Eigene Beiträge	31'177'700	3'259'300
5'696'124.00	11'240'000	563 Beiträge an eigene Unternehmungen	12'823'700	-1'583'700
5'696'124.00	11'240'000	5630 Beiträge an eigene Unternehmungen	12'823'700	-1'583'700
8'375'750.00	2'141'000	564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'444'000	-303'000
8'375'750.00	2'141'000	5640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'444'000	-303'000

Investitionen Verwaltungsvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
10'488'041.53	21'056'000	565 Beiträge an private Unternehmungen	15'910'000	5'146'000
10'488'041.53	21'056'000	5650 Beiträge an private Unternehmungen	15'910'000	5'146'000
20'092'434.62	29'197'000	57 Durchlaufende Beiträge	30'282'000	-1'085'000
595'665.00	1'426'000	570 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	560'000	866'000
595'665.00	1'426'000	5700 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	560'000	866'000
19'496'769.62	27'771'000	573 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	29'722'000	-1'951'000
19'496'769.62	27'771'000	5730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	29'722'000	-1'951'000
218'259.70	20'000'000	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	10'000'000	10'000'000
218'259.70	20'000'000	580 Materielle Enteignungen	10'000'000	10'000'000
218'259.70	20'000'000	5800 Enteignungsentschädigungen	10'000'000	10'000'000

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-386'450'450.43	-131'604'200	6 Einnahmen	-123'468'300	-8'135'900
-286'533'197.90		60 Abgang von Sachgütern	-400'000	400'000
0.00		600 Abgang von Grundstücken		
0.00		6000 Übertragung von Grundstücken in das FV		
-278'488'321.00		601 Abgang von Tiefbauten		
-278'488'321.00		6010 Übertragung von Tiefbauten in das FV		
-7'366'643.00		603 Abgang von Hochbauten		
-7'366'643.00		6030 Übertragung von Hochbauten in das FV		
-678'233.90		606 Abgang v. Mobilien, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-400'000	400'000
-678'233.90		6061 Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-400'000	400'000
-8'136'670.00	-9'290'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-5'825'000	-3'465'000
-8'136'670.00	-9'290'000	610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-5'825'000	-3'465'000
-8'136'670.00	-9'290'000	6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-5'825'000	-3'465'000
-4'312'494.43	-1'297'400	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-2'306'600	1'009'200
-333'518.00	-218'500	624 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-263'500	45'000
-333'518.00	-218'500	6240 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-263'500	45'000
-3'978'976.43	-1'078'900	625 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-2'043'100	964'200
-3'978'976.43	-1'078'900	6250 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-2'043'100	964'200
-2'036'239.10		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
-2'036'239.10		631 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten		
-2'036'239.10		6310 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten		
-136'817.00		64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		
-87'767.00		643 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen		
-87'767.00		6430 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen		
-49'050.00		645 Rückzahlung Beiträge durch private Unternehmungen		
-49'050.00		6450 Rückzahlung Beiträge durch private Unternehmungen		
-65'202'597.38	-91'819'800	66 Beiträge für eigene Rechnung	-84'654'700	-7'165'100
-678'955.35	-1'662'000	660 Beiträge des Bundes	-1'196'000	-466'000
-678'955.35	-1'662'000	6600 Beiträge des Bundes	-1'196'000	-466'000

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen	
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-58'845'511.82	-85'307'800	661 Beiträge des Kantons	-79'378'700	-5'929'100
-58'845'511.82	-85'307'800	6610 Beiträge des Kantons	-79'378'700	-5'929'100
-351'656.41		662 Beiträge von Gemeinden		
-351'656.41		6620 Beiträge von Gemeinden		
-52'500.00		663 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'330'000	1'330'000
-52'500.00		6630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'330'000	1'330'000
-5'273'973.80	-4'850'000	669 Übrige Beiträge	-2'750'000	-2'100'000
-5'273'973.80	-4'850'000	6690 Übrige Beiträge	-2'750'000	-2'100'000
-20'092'434.62	-29'197'000	67 Durchlaufende Beiträge	-30'282'000	1'085'000
0.00	-1'026'000	671 Durchlaufende Beiträge des Kantons		-1'026'000
0.00	-1'026'000	6710 Durchlaufende Beiträge des Kantons		-1'026'000
-19'496'769.62	-27'771'000	673 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-29'722'000	1'951'000
-19'496'769.62	-27'771'000	6730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-29'722'000	1'951'000
-595'665.00	-400'000	675 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-560'000	160'000
-595'665.00	-400'000	6750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-560'000	160'000

Investitionen Finanzvermögen		Ausgaben nach Sachgruppen		
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
100'451'207.88		7 Ausgaben		
70'462'249.13		70 Grundeigentum		
55'848.12		701 Nichtüberbaute Liegenschaften		
74'300.00		7010 Kauf von Grundstücken		
-18'451.88		7011 Erschliessung von Grundstücken		
69'478'189.16		702 Überbaute Liegenschaften		
55'998'000.00		7020 Kauf von Gebäuden		
13'480'189.16		7021 Erstellung, Umbau und Renovationen von Gebäuden		
928'211.85		709 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten		
928'211.85		7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten		
29'988'958.75		79 Übertragungen		
20'900'927.05		792 Übertragungen in die Laufende Rechnung		
20'900'927.05		7920 Übertragungen von Buchgewinnen in die LR		
9'088'031.70		793 Interne Übertragungen im Finanzvermögen		
9'088'031.70		7930 Interne Übertragungen im FV		

Investitionen Finanzvermögen		Einnahmen nach Sachgruppen		
Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Budget 2011 Fr.	Abweich. zum Vorjahr Fr.
-1'211'806'613.65		8 Einnahmen		
-1'202'718'581.95		80 Grundeigentum		
-27'073'758.45		801 Nichtüberbaute Liegenschaften		
-25'732'787.20		8010 Verkauf von Grundstücken		
-1'340'971.25		8019 Übertragungen von Grundstücken in das VV		
-1'175'644'823.50		802 Überbaute Liegenschaften		
-7'446'400.30		8020 Verkauf von Gebäuden		
-1'168'198'423.20		8029 Übertragungen von Gebäuden in das VV		
-9'088'031.70		89 Übertragungen		
-9'088'031.70		893 Interne Übertragungen im Finanzvermögen		
-9'088'031.70		8930 Interne Übertragungen im FV		

4.2 Departemente und Behörden

4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1000 Gemeinde				
			Laufende Rechnung			
3'767'769.04	4'485'000		Aufwand	6'244'500	-1'759'500	
-3'767.23			Ertrag	-4'900	+4'900	
3'764'001.81	4'485'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+6'239'600	-1'754'600	
1'099'143.60	1'200'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'100'000	-900'000 *	Mehraufwand infolge kantonalen und eidgenössischen Erneuerungswahlen.
125.70	3'000	3100 0000	Büromaterial	2'000	+1'000	
45'177.66	135'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	110'000	+25'000	
974.60	3'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000	+1'000	
84'398.20	90'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	85'000	+5'000	
39'719.95	40'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'000	+30'000 *	Ablehnung des Budgets 2011, Verzicht auf Ersatzbeschaffungen von HW für die Wahlbüros und das Zentralwahlbüro im Hauptwahljahr.
936.10		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'000	-3'000	
8'746.80	8'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	10'000	-2'000	
58.35		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien			
3'965.25	6'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	35'000	-29'000 *	Ablehnung des Budgets 2011, der Ersatz und die Reparatur von Wahlurnen wird neu über 2-3 Jahre geplant.
1'495.50	7'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'000	+3'500	
970.85	2'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'500	-1'000	
153'883.63	220'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	170'000	+50'000	
1'215'883.95	1'200'000	3181 0101	Postgebühren für Abstimmungsvorlagen, Stimmrechtsausweise usw.	1'600'000	-400'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3001 0000
387'185.40	750'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'200'000	-450'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3001 0000
600'425.60	700'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	690'000	+10'000	
124'677.90	120'000	3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	220'000	-100'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3001 0000
-3'767.23		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'900	+4'900	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1005 Gemeinderat				
			Laufende Rechnung			
5'304'825.84	4'589'500		Aufwand	5'320'500	-731'000	
-158'314.35	-141'100		Ertrag	-173'200	+32'100	
5'146'511.49	4'448'400		Saldo	+5'147'300	-698'900	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
2'398'730.02	2'342'700	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'509'000	-166'300 *	Zusätzliche Doppelsitzungen gemäss Geschäftsordnung.
1'370'470.75	910'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	959'900	-49'800	
131'258.35	109'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	123'800	-14'300	
102'942.80	94'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	100'100	-5'700	
2'521.60	20'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'900	+200	
8'600.00	8'200	3062 0000	Verpflegungszulagen		+8'200	
		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	-5'000	
21'125.80	15'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000	+10'000	
1'351.00	1'200	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+1'200	
50'838.45	3'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	500	+2'500	
4'951.30	3'500	3100 0000	Büromaterial	5'000	-1'500	
15'151.25	5'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	13'000	-8'000 *	Sitzplan Gemeinderat wird neu jährlich gedruckt.
2'158.15	1'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'500		
148'441.50	130'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	130'000		
635.00		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	200	-200	
7'050.00	2'500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000	+500	
833.00	1'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	400	+1'100	
3'957.90	5'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	6'000	-1'000	
2'904.55	3'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'500		
123'621.20	170'900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	490'500	-319'600 *	WLAN Rathaus, diverse Ratssoftware Unterhalt, Erneuerng.
1'655.00		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	10'000	-10'000 *	Kosten für Sitzungszimmer ausserhalb Stadthaus (Werd).
27'247.90	36'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	28'600	+8'200	
275'112.85	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	55'000	+45'000	
35'655.50	38'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	29'000	+9'000	
28.32		3183 0000	Bankspesen			
3'718.25	1'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter		+1'000	
20'000.00	20'000	3194 0101	Gemeinderats-Präsidentenempfang im Quartier	20'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	400		
197.90	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'700	-1'700	
534.25		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
233'100.00	233'100	3650 0101	Fraktionsentschädigungen	245'700	-12'600	
1'400.00	3'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000	-2'000	
39'734.00	62'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	117'800	-55'300 *	Servermigration und Changerequests RIS-Update und Ausrüstung Sitzungszimmer mit WLAN.
30'929.50	40'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	30'000	+10'000	
17'850.00		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
84'432.00	86'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	264'500	-177'900 *	Vergütung an IMMO für Mietkosten Rathaus.
118'680.25	139'500	3980 0231	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	136'500	+3'000	
17'007.50		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
-118'680.25	-139'500	4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-136'500	-3'000	
-35'443.15	-1'600	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-31'900	+30'300 *	Rückzahlung Kosten Kommissionsreisen (Verwaltung).
-4'042.45		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'800	+4'800	
-148.50		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1007 Finanzkontrolle						
Laufende Rechnung						
3'240'127.04	3'665'000		Aufwand	4'159'300	-494'300	
-1'326'501.00	-1'337'600		Ertrag	-1'335'000	-2'600	
1'913'626.04	2'327'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+2'824'300	-496'900	
233'080.20	233'200	3000 0000	Löhne der Behörden	237'700	-4'500	
4'800.00	4'800	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'800		
2'021'562.90	2'356'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'719'500	-362'900 *	Schaffung von zwei neuen Planstellen per 1.1.2011.
158'999.75	183'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	208'300	-25'200	
268'909.20	297'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	331'900	-34'600	
4'745.90	5'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'600	-200	
16'800.00	20'400	3062 0000	Verpflegungszulagen		+20'400 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
32'072.45	40'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000	+5'000	
6'906.85	12'000	3092 0000	Personalwerbung	6'000	+6'000	
1'452.00	1'800	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+1'800	
5'326.40	5'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	6'000	-1'000	
825.40	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'200	-200	
7'437.05	4'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000	-1'000	
3'436.65	1'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	500	+500	
9'369.44	9'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	4'500	+4'500	
	100	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	100		
	200	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	200		
673.45	1'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000		
31'181.30	34'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	34'000		
13'719.60	16'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	17'000	-1'000	
23'358.60	25'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	22'000	+3'000	
8'480.55	3'200	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'200		
7'510.65	10'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	6'000	+4'000	
1'906.00	5'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	5'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	16'000	-16'000 *	Einführung Dokumentenmanagement ELO im Rahmen der Umsetzung der städtischen IT-Strategie (Total Projekt 58'000; Kto. 3189 16'000/Kto. 3910 42'000).
7'349.65	6'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'000		
37.80	500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500		
5'725.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000	+5'000	
55'193.00	68'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	95'400	-26'600 *	Vgl. Begründung Kto. 3189.
18'761.35	20'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	23'000	-3'000	
154.90	200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200		
127'308.00	127'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	195'600	-68'300 *	Standortwechsel der Finanzkontrolle im Rahmen der Umsetzung der städtischen Immobilienstrategie (keine Fremdmieten). Umzug nach Bäckerstrasse 7.
163'043.00	163'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	163'100		
-292.05	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	
-26'838.40	-9'700	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-16'900	+7'200	
-699.00	-1'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'500	+500	
-118'680.25	-139'500	4980 0231	Vergütung des Gemeinderates für Revisionen	-136'500	-3'000	
-91'891.30	-97'200	4980 0232	Vergütung des Stadtrates für Revisionen	-100'500	+3'300	
-1'088'100.00	-1'089'200	4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-1'079'100	-10'100	

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen						
Laufende Rechnung						
1'045'629.10	1'087'900		Aufwand	1'090'000	-2'100	
-5'576.25	-2'500		Ertrag	-2'500		
1'040'052.85	1'085'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+1'087'500	-2'100	
225'880.20	226'000	3000 0000	Löhne der Behörden	228'100	-2'100	
14'944.80	18'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	18'000		
373'166.85	371'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392'400	-20'500	
64'925.25	64'800	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	64'800		
46'509.10	46'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	47'900	-1'600	
73'610.05	75'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	80'100	-4'300	
1'275.00	1'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100	+200	
3'900.00	6'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+6'000	
920.20	3'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300	+700	
484.00	400	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+400	
		3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'100	-1'100	
471.80	300	3100 0000	Büromaterial	500	-200	
4'257.80	14'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	6'000	+8'000	
6'088.65	8'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'000		
7'902.20	8'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	8'000		
	9'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+9'000	
	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	+500	
1'299.70	1'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'500		
185.05	300	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	200	+100	
	500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	100	+400	
	200	3135 0000	Lebensmittel		+200	
	500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500		
	200	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+200	
819.65	1'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'000		
12'482.45	21'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	15'800	+5'200	
7'452.35	2'600	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'000	-400	
8.05		3183 0000	Bankspesen			

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	100		
	500	3187 0000	Steuern und Abgaben	500		
1'806.00	2'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'000		
16'572.00	25'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	27'200	-1'800	
8'834.85	6'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	7'500	-1'000	
46.10		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
120'264.00	120'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	120'300		
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		
-2'549.25	-2'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'500		
-3'000.00		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal			
-27.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1015 Stadtrat				
			Laufende Rechnung			
5'243'989.13	5'280'300		Aufwand	5'103'100	+177'200	
-107'506.72	-101'300		Ertrag	-111'900	+10'600	
5'136'482.41	5'179'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+4'991'200	+187'800	
2'394'444.40	2'202'800	3000 0000	Löhne der Behörden	2'207'600	-4'800	
134'988.25	134'400	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	134'400		
159'053.05	148'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	148'900		
298'740.45	301'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	290'600	+11'000	
2'894.40	2'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'600	+300	
	15'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	7'500	+7'500	
	50'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000	+25'000	
	100'900	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	35'000	+65'900 *	Verzicht für allfälligen Ersatz von HW im Stadtrat.
10'234.45	15'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'800	+2'200	
44.72		3183 0000	Bankspesen			
682'714.87	735'000	3194 0000	Freier Kredit	635'000	+100'000	
350.24	8'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'000	+3'000	
1'154'424.00	1'154'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'155'000	-600	
91'891.30	97'200	3980 0232	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	100'500	-3'300	
		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	29'000	-29'000 *	Regieaufwand betreffend Muraltengut, welcher bis anhin in der Zentralen Verwaltung des PRD eingestellt wurde.
314'209.00	314'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	314'200		
-91'891.30	-97'200	4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-100'500	+3'300	
-1'051.20	-1'100	4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-1'100	
-14'450.00	-3'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-11'400	+8'400	
-114.22		4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1020 Stadtkanzlei						
Laufende Rechnung						
10'969'082.26	13'774'700		Aufwand	12'074'100	+1'700'600	
-3'898'720.19	-3'254'200		Ertrag	-3'253'400	-800	
7'070'362.07	10'520'500		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+8'820'700	+1'699'800	
5'117'130.00	5'231'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'361'500	-129'800 *	Mehrbedarf aus SLS-Massnahmen.
365'232.80	371'200	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	380'100	-8'900	
477'704.55	495'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	527'300	-32'000	
12'171.10	11'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'800	+900	
18'630.70	35'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	35'000		
60'400.00	50'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+50'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
21'242.45	25'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500	+2'500	
7'827.60	24'000	3092 0000	Personalwerbung	18'000	+6'000	
3'737.50	4'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+4'500	
21'771.65	25'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	30'000	-5'000	
2'334.10	5'000	3100 0000	Büromaterial	5'000		
774'304.60	1'145'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	907'500	+237'500 *	Ablehnung des Budgets 2011, Beschränkung der Druckaufträge auf das Notwendigste.
10'350.39	17'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'000		
135'131.35	169'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	165'000	+4'000	
	12'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	5'000	+7'000	
36'243.20	85'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52'500	+32'500	
7'866.15	228'700	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	17'500	+211'200 *	Im Jahr 2010 fielen Ausgaben für den Medienraum an.
3'151.85	45'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	10'000	+35'000 *	Ein Grossteil der Software wird über Konto 3910 (OIZ) verrechnet.
91.45	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'000	+1'000	
17'202.91	16'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	16'500		
669.35	8'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	4'000	+4'000	
4'639.70	13'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		
30.00	3'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+3'000	
3'941.50	167'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	167'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	6'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	6'000		
300.00		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten			
39'193.20	41'400	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	41'400		
214'769.55	250'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	212'500	+37'500	
88'758.50	34'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	35'000	-1'000	
2'168.00	5'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'200	-200	
26'163.10	285'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	115'000	+170'000 *	Es wurde mehr Eigenleistung geplant.
608.60	2'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'000		
1'472'560.41	1'967'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'291'000	+676'000 *	Weniger Aufwand im Jahr 2011 für das Projekt Actis.
500.00	2'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'000		
400.00	1'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'000		
34'900.00	35'000	3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	30'000	+5'000	
184.80	300	3199 0000	Übriger Sachaufwand	300		
13'216.00	15'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	15'000		
788'083.00	1'730'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'308'100	+422'500 *	Wechsel auf den günstigeren SIBAP (Standardarbeitsplatz Informatik) und weniger Aufwand für das Projekt Actis im Jahr 2011.
120'339.70	120'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	120'000		
3'089.50	200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200		
672'396.00	710'800	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	743'400	-32'600	
2'020.00	1'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'000		
8'750.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
378'877.00	378'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	378'800		
-1'000'000.00	-1'000'000	4110 0101	Vertragliche Vergütung des Tagblattes	-1'000'000		
-2'651'375.00	-2'100'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'100'000		
-1'618.20	-10'000	4350 0000	Verkäufe	-2'000	-8'000 *	Da der grösste Teil der Drucksachen im Internet bezogen werden können, sind die Einnahmen rückläufig.
-167'766.84	-110'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-110'000		
-61'692.15	-34'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-41'400	+7'200	
-16'268.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1025 Rechtskonsulent						
Laufende Rechnung						
910'104.65	952'800		Aufwand	925'300	+27'500	
-6'918.85	-2'400		Ertrag	-2'400		
903'185.80	950'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+922'900	+27'500	
603'500.20	621'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'600	+16'700	
42'170.80	42'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	41'600	+900	
74'898.05	74'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	75'400	-900	
1'116.60	1'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000	+100	
4'000.00	4'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+4'000	
4'783.65	4'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	+1'000	
484.00	300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+300	
2'543.90	1'300	3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'700	-1'400	
440.65	300	3100 0000	Büromaterial	300		
1'036.75	12'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'000	+10'000	
16'730.30	17'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'000		
	300	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	200	+100	
	100	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+100	
	100	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+100	
	100	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	100		
	100	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	100		
41.80	100	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	100		
	100	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	100		
16'497.60	18'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	19'000	-500	
7'667.70	12'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	6'800	+5'200	
5'568.75	300	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	300		
290.00	400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	400		
100.00	600	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	600		
3'300.00	9'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	9'400	+300	
3'457.65	2'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	3'000	-1'000	
8.25		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
59'736.00	68'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	75'900	-7'500	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
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		
-45.60		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-6'810.25	-2'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-2'400		
-63.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1030 Vormundschaftsbehörde						
Laufende Rechnung						
13'278'081.12	12'746'300		Aufwand	13'287'600	-541'300	
-2'161'325.09	-1'778'700		Ertrag	-1'980'800	+202'100	
11'116'756.03	10'967'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+11'306'800	-339'200	
1'715'469.05	1'267'500	3000 0000	Löhne der Behörden	1'317'000	-49'500	
65'692.85	48'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	48'000		
6'152'903.95	6'055'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'499'400	-444'100 *	Der Mehraufwand begründet sich im Wesentlichen durch zusätzliche vom Stadtrat bewilligte Stellen (2.6 StW), höhere Treueprämien und Lohnmassnahmen.
53'886.30	65'300	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	69'300	-4'000	
553'050.15	520'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	557'600	-37'200	
983'046.50	812'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	852'400	-39'800	
17'054.60	16'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'600	+500	
63'500.00	65'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+65'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
74'610.05	70'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000	+10'000	
21'882.50	30'000	3092 0000	Personalwerbung	20'000	+10'000	
6'302.00	7'800	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+7'800	
27'752.00	19'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	19'000		
1'677.20	3'000	3100 0000	Büromaterial	2'000	+1'000	
	1'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	500	+500	
23'056.69	38'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	38'000		
298.30	500	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	500		
10'035.65	20'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	10'000	+10'000	
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	500	+500	
10'614.30	7'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'000	+5'000	
456.45	7'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'000	+4'000	
598.90	1'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	500	+500	
1'035.75	500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	500		
594.85	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
54.25	4'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	4'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'036.40	2'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000	+1'000	
	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000	+1'000	
1'817.45	2'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'000		
22'173.40	20'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	22'000	-2'000	
599.10	1'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	1'000		
1'486'677.14	1'440'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'240'000	+200'000 *	Sparauftrag Gemeinderat.
125'567.22	60'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	65'000	-5'000	
21'918.75	80'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	48'000	+32'000	
22'921.00	30'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	37'000	-7'000	
122'692.25	150'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	510'000	-360'000 *	Technischer Upgrade der eingesetzten Fachapplikation.
	4'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	10'000	-6'000 *	Allfällige Eigenbehalte gemäss städtischem Versicherungskonzept neu auf Konto 3190 budgetiert.
4'768.05	9'000	3194 0000	Freier Kredit	9'000		
200.00	700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	200	+500	
	500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500		
82'792.52	110'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	100'000	+10'000	
101'116.10	100'000	3510 0000	Entschädigungen an Kanton	100'000		
41'795.20	60'000	3660 0101	Beiträge an mittellose Schutzbefohlene	60'000		
3'200.00	8'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000	-2'000	
135'373.40	282'100	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	225'300	+56'800	
69'352.10	70'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	70'000		
239.75	200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200		
780'376.00	782'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	783'700	-800	
31'600.00	32'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	32'400		
	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		
-81.20	-100	4201 0000	Zinsen von Postkonten	-100		
-37.95	-100	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-100		
-1'467'380.10	-1'300'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500'000	+200'000 *	Anpassung der Gebühren (zweite Hälfte 2009) an die Teuerung / mehr gebührenpflichtige Beschlüsse.
-559'952.64	-400'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-400'000		

1030 Vormundschaftsbehörde

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-128'371.90	-75'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-75'600	+600	
-4'077.50	-3'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-4'000	+1'000	
-1'423.80	-500	4399 0000	Übrige Entgelte	-1'000	+500	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1035 Datenschutzbeauftragte/r				
			Laufende Rechnung			
600'748.77	777'800		Aufwand	722'300	+55'500	
-2'136.00	-2'400		Ertrag		-2'400	
598'612.77	775'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+722'300	+53'100	
173'606.25	154'400	3000 0000	Löhne der Behörden	155'800	-1'400	
4'320.00	4'300	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'300		
228'661.80	216'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'200	-1'400	
14'079.60	60'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	65'000	-5'000	
29'733.30	30'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	31'400	-800	
41'219.95	44'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	43'900	+600	
937.40	900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900		
4'100.00	4'400	3062 0000	Verpflegungszulagen		+4'400	
20.00	5'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100	+1'400	
242.00	500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+500	
3'122.85	1'800	3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'500	-700	
71.10	700	3100 0000	Büromaterial	500	+200	
3'662.00	6'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'000	+2'000	
4'773.72	7'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'000		
	5'800	3106 0000	Amtliche Publikationen		+5'800	
	6'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+6'000	
2'845.55	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	+500	
	7'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'500	+3'500	
	5'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'500	+2'500	
15.80	500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	300	+200	
22.95	100	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	100		
	3'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+3'500	
611.45	500	3135 0000	Lebensmittel		+500	
	100	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse		+100	
	600	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV		+600	
	2'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+2'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
56.90	1'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'500		
2'891.00	2'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	3'000	-1'000	
300.00	2'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'000		
	1'500	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+1'500	
2'635.70	3'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'500	-500	
3'648.45	33'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	27'000	+6'000	
5'250.55		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	-500	
	400	3183 0000	Bankspesen		+400	
	100	3184 0000	Sachversicherungsprämien		+100	
	2'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+2'000	
15'666.55	45'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	36'000	+9'000	
3'052.50	3'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	4'000	-1'000	
63.50		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
	1'400	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'400		
7'176.00	33'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	22'300	+10'700	
4'835.95	8'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'500		
21.95		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
38'604.00	67'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	63'600	+3'800	
4'500.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
-1'400.00	-2'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal		-2'400	
-736.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1060 Gesamtverwaltung				
		Laufende Rechnung				
46'305'748.23	1'086'500		Aufwand	-19'440'800	+20'527'300	
	-9'119'900		Ertrag	-1'145'200	-7'974'700	
46'305'748.23	-8'033'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-20'586'000	+12'552'600	
	-27'000'000	3010 0800	Pauschalabzug für teilweise nicht besetzte Stellen	-22'000'000	-5'000'000 *	Reduzierter Pauschalabzug für (teilweise) unbesetzte Stellen.
	1'000'000	3010 0850	Abfindungen für unverschuldete Entlassungen	1'000'000		
	35'000'000	3010 0858	Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)		+35'000'000 *	Im Rahmen der Budgetkürzungen kein Sammelkredit für Lohnmassnahmen 2011 im städtischen Lohnsystem SLS.
	5'034'500	3010 0859	Sammelkredit für die Anpassung der Sozialleistungen im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)		+5'034'500 *	Siehe Konto 3010 0858.
		3010 0917	Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen	5'027'200	-5'027'200 *	Aufgrund Verlauf des Zürcher Städteindexes für Konsumentenpreise wird für 2011 ein Teuerungsausgleich für das städtische Personal von 0,3% eingestellt. Für 2010 wurde wurde zum Zeitpunkt der Budgetierung aufgrund Teuerungsverlauf kein Teuerungsausgleich eingestellt.
	350'000	3012 0200	Löhne: Sammelkredit für noch zu schaffende Lehrstellen	350'000		
		3030 0951	Sammelkredit infolge Anpassung des ALV-Beitragssatzes	2'200'000	-2'200'000	
		3030 0956	Sammelkredit infolge Anpassung des EO-Beitragssatzes	2'000'000	-2'000'000	
		3040 0951	Pauschalabzug infolge Anpassung der Risikobeiträge (Pensionskasse)	-10'000'000	+10'000'000	
	-1'000'000	3092 0000	Personalwerbung		-1'000'000 *	Kein Pauschalabzug, da aufgrund Sparmassnahmen Budgetkürzungen dezentral bei den einzelnen Abteilungen.
	-700'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		-700'000 *	Kein Pauschalabzug, da aufgrund Sparmassnahmen Budgetkürzungen dezentral bei den einzelnen Abteilungen.
	-250'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		-250'000 *	Siehe Konto 3101 0000.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-3'900'000	3112 0300	Pauschalabzug bei den Anschaffungen IT-Anlagen Hardware für voraussichtlich aus terminlichen Gründen nicht zu realisierende Projekte		-3'900'000 *	Siehe Konto 3101 0000.
	-600'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		-600'000 *	Siehe Konto 3101 0000.
	-3'450'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter		-3'450'000 *	Siehe Konto 3101 0000.
	-700'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter		-700'000 *	Siehe Konto 3101 0000.
	2'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'000		
	-1'200'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		-1'200'000 *	Siehe Konto 3101 0000.
31'541.55	50'000	3186 0700	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform (Spezialprojekte)	30'000	+20'000	
421'659.65	500'000	3186 0810	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit den Legislatorschwerpunkten: Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	500'000		
		3186 0820	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit den Legislatorschwerpunkten: Projektumsetzung	1'000'000	-1'000'000 *	Entschädigungen für Umsetzung Legislatorschwerpunkte.
	-2'500'000	3189 0300	Pauschalabzug bei den IT-Leistungen Dritter für voraussichtlich aus terminlichen Gründen nicht zu realisierende Projekte		-2'500'000 *	Siehe Konto 3101 0000.
	250'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	250'000		
1'995.00		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
300'000.00	200'000	3980 0891	Vergütung an SBMV für Abgeltung von gewährten Rabatten	200'000		
45'550'552.03		3981 0292	Vergütung an OIZ für Ausgleich der Betriebsrechnung			
	-6'492'000	4610 0917	Mutmasslich höhere Beiträge des Kantons und des ZVV im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen	-815'200	-5'676'800 *	Mutmassliche Beiträge des Kantons an die Stadtspitäler und Krankenhäuser bzw. des ZVV an die Verkehrsbetriebe aufgrund Lohnmassnahmen (Konto 3010 0917 Sammelkredit für bisherige Lohnmassnahmen).
	-2'627'900	4800 0917	Mutmasslich höherer Bedarf zulasten Spezialfinanzierungen im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen	-330'000	-2'297'900	

1061 Stadtweite Projekte

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1061	Stadtweite Projekte			
			Laufende Rechnung			
7'900'000.00			Aufwand			
7'900'000.00			Ertrag			
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
7'900'000.00		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen			

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1070 Betriebsämter						
Laufende Rechnung						
25'378'465.37	26'215'600		Aufwand	26'094'100	+121'500	
-23'396'902.48	-22'594'300		Ertrag	-22'410'500	-183'800	
1'981'562.89	3'621'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+3'683'600	-62'300	
2'143'119.25	2'255'400	3000 0000	Löhne der Behörden	2'185'800	+69'600	
91'638.60	106'500	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	100'500	+6'000	
12'824'117.80	13'112'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'380'100	-268'000 *	Besetzung von Vakanzen. Keine Stellenvermehrung
224'608.10	188'300	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	238'700	-50'400 *	Schaffung zusätzlicher Lehrstellen
1'077'992.30	1'097'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'118'400	-21'400	
1'389'858.15	1'360'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'395'400	-34'900	
36'093.10	34'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'200	+2'100	
9'310.50	14'400	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	13'800	+600	
173'440.00	181'500	3062 0000	Verpflegungszulagen		+181'500 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
	10'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000		
104'823.60	200'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	127'100	+73'400	
1'893.85	47'800	3092 0000	Personalwerbung	32'100	+15'700	
12'086.50	12'900	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+12'900 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
38'211.75	61'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	59'500	+2'000	
25'841.04	27'500	3100 0000	Büromaterial	29'700	-2'200	
3'744.10	9'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	5'000	+4'000	
31'073.60	49'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	51'300	-1'800	
140'031.50	211'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	208'500	+3'000	
5'734.85	8'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	4'600	+3'900	
6'489.35	16'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'700	+8'500	
22'833.30	64'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	28'800	+35'200 *	Aufgrund der Sparmassnahmen müssen auf diverse Anschaffungen verzichtet werden.
3'074.15	21'200	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	10'100	+11'100 *	Siehe Begründung Konto 3113.
841.00	3'300	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'600	+1'700	
297.00	1'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	200	+1'300	

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'902.30	5'800	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'500	+2'300	
1'001.37	6'600	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	5'800	+800	
841.50	700	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	700		
2'232.87	6'300	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'100	+1'200	
2'854.70	4'800	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'200	-400	
39'589.25	26'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	12'000	+14'500 *	Unterhalt praktisch ausnahmslos durch OIZ gewährleistet, deshalb geringerer Aufwand.
165'377.40	163'600	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	163'700	-100	
2'493.00	2'700	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'600	+100	
527.25		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten			
	300	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+300	
75'021.45	93'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	90'000	+3'500	
	4'500	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	4'300	+200	
796'358.76	855'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	722'500	+132'500	
1'614'272.26	1'508'900	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'584'000	-75'100 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Aufgrund der Rechnung 2009 wird ein höherer Aufwand erwartet.
4'243.02	5'100	3183 0000	Bankspesen	5'300	-200	
457.10	6'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'400	+2'200	
571.60	2'300	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'300		
35'063.55	60'700	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	53'000	+7'700	
3'017.10	2'300	3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'300		
1'210.00	2'100	3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'600	-4'500	
1'620.60	1'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'200	+300	
8'123.10	9'100	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	8'900	+200	
10'065.00	12'800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	16'800	-4'000	
263'054.80	372'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	375'300	-2'600	
282'411.50	293'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	294'500	-1'500	
8'296.70	1'700	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'700		
2'540'796.50	2'522'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'531'000	-8'300	
72'278.00	79'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	81'200	-1'400	
61'583.30	54'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	54'000		
1'015'048.00	1'015'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'015'100		
-42'966.03	-39'400	4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-35'500	-3'900	
-16'606.50	-15'800	4201 0000	Zinsen von Postkonten	-12'500	-3'300	

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-2'368.95	-31'500	4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-2'600	-28'900 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Rechnung 2009 als Grundlage.
-5'350.00	-6'600	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-4'800	-1'800	
-23'029'913.46	-22'300'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-22'150'000	-150'000 *	BA 3 erwartet einen geringeren Gebührenertrag aufgrund der Geschäftsentwicklung.
-1'675.00		4350 0000	Verkäufe	-500	+500	
-648.25	-10'300	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-10'500	+200	
-228'109.30	-184'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-188'900	+4'100	
-3'715.50	-3'900	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-5'000	+1'100	
-65'549.49	-2'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-200	-1'800	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1080 Friedensrichterämter				
			Laufende Rechnung			
3'510'871.80	3'436'100		Aufwand	3'657'800	-221'700	
-1'389'410.76	-1'404'900		Ertrag	-1'491'600	+86'700	
2'121'461.04	2'031'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+2'166'200	-135'000	
1'069'279.30	914'900	3000 0000	Löhne der Behörden	928'200	-13'300	
33'748.10	28'800	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	28'800		
883'470.85	891'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	963'200	-71'700	
134'858.25	125'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	134'000	-8'400	
188'046.70	186'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	215'600	-29'500	
4'167.15	3'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'800	+100	
13'400.00	18'500	3062 0000	Verpflegungszulagen		+18'500 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
22'270.00	10'800	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400	+400	
	1'500	3092 0000	Personalwerbung	400	+1'100	
1'275.50	2'200	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+2'200	
4'751.70	4'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'500	+1'500	
10'744.40	6'600	3100 0000	Büromaterial	10'400	-3'800	
7'609.50	9'400	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'200	+5'200	
9'091.53	11'700	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	15'100	-3'400	
900.60		3106 0000	Amtliche Publikationen	1'000	-1'000	
5'964.00	3'500	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+3'500	
491.85	2'200	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	700	+1'500	
383.00	1'300	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	200	+1'100	
	1'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	200	+800	
127.85	1'300	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	400	+900	
427.65	1'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	600	+1'000	
	1'600	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'400	+200	
	3'700	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	700	+3'000	
202.75	3'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	500	+3'000	
28'816.90	24'100	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	24'200	-100	
719.70	6'900	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'400	+5'500	

1080 Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
23'895.70	32'700	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	23'400	+9'300	Aufgrund der neuen, ab 01.01.2011 wirksamen EZOP (eidg. Zivilprozessordnung), welche die bisherigen, kantonalen ZPO's ablöst, ergeben sich neue Aufgabenbereiche für die Friedensrichter. Neu werden die Friedensrichter im Arbeitsrecht vermitteln. Das sind rund 900 Fälle in der Stadt Zürich. Diese Klagen sind bis zu einem Streitwert von CHF 30'000 unentgeltlich. Andererseits werden die Vaterschaftsklagen nicht mehr behandelt.
134'928.52	130'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	153'000	-22'500	
	500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	500		
18'935.70	16'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	19'200	-2'700	
300.00	600	3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren		+600	
237'343.65	269'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	375'000	-106'000 *	
1'416.00	1'500	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'700	-1'200	
25'084.00	66'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	73'200	-7'200	
30'997.30	36'300	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	35'600	+700	
80.65		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
390'252.00	390'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	399'100	-8'900	
4'060.00	3'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	5'500	-2'100	
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		
-33.40		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben			
-45.55		4201 0000	Zinsen von Postkonten			
-1'355'319.50	-1'380'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'460'000	+80'000	
-158.00	-100	4350 0000	Verkäufe	-100		
-9'621.01	-7'700	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-8'200	+500	
-10'238.55	-10'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-11'000	+400	
-63.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-13'931.75	-6'500	4399 0000	Übrige Entgelte	-12'300	+5'800	

4.2.2 Präsidialdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
3'858'457.27	4'210'500		Aufwand	3'897'300	+313'200	
-901'400.38	-829'800		Ertrag	-829'800		
2'957'056.89	3'380'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+3'067'500	+313'200	
73'245.75	100'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	65'000	+35'000	
2'100'561.30	2'000'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'111'400	-110'500 *	Im Rahmen der Zentralisierung des Rechnungswesens im Departement wurden 0.6 Stellenwerte vom Museum Rietberg in die Zentrale Verwaltung verschoben. Zudem kommen 2011 Treueprämien zur Auszahlung.
2'829.25	60'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung		+60'000 *	Gegenwärtig bestehen in der Zentralen Verwaltung keine Beschäftigungsmöglichkeiten für PraktikantInnen.
148'807.95	146'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	149'400	-3'400	
276'940.30	251'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	214'700	+37'100	
4'655.90	4'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000	+400	
15'776.05	12'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+12'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
14'885.70	12'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500	+4'500	
15'946.05	20'000	3092 0000	Personalwerbung	15'000	+5'000	
2'122.50	1'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+1'500	
27'037.50	7'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	30'000	-23'000 *	Der Aufwand für die Personalzeitschrift wird neu korrekt im Konto 3099 0000 budgetiert.
4'726.65	4'000	3100 0000	Büromaterial	4'500	-500	
13'173.50	4'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	7'000	-3'000	
6'185.42	5'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'000	-1'000	
	1'000	3106 0000	Amtliche Publikationen		+1'000	
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
989.65		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
20'405.30	2'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'000	+1'000	
836.70		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			
375.60		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
10.00		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
219.50	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
1'956.50	2'000	3135 0000	Lebensmittel	2'000		
	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+1'000	
1'432.95	3'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000	+2'000	
3'229.80		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
30'758.40	30'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	30'000		
148'892.08	250'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	195'000	+55'000	
48.00		3180 0110	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Veranstaltungen, Gutachten, Ausstellungen, Reparaturen usw.			
33'932.20		3180 0210	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Besondere Veranstaltungen, Übrige			
57'434.78	6'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6'500		
4.00		3183 0000	Bankspesen			
20'236.10	50'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	20'000	+30'000 *	Verschiebung von IT-Projekten; Umsetzung Sparauftrag Gemeinderat.
107'285.00	105'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'000	+95'000 *	Der Beitrag für den Städteverband wird neu bei der Stadtentwicklung (1505) budgetiert, welche in diesem Geschäft die Federführung inne hat.
2'760.14	3'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand		+3'000	
93'315.00	230'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	230'000		
3'808.00	2'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000		
75'123.00	358'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	158'500	+200'000 *	Im Budget 2010 sind aufgrund der Instandsetzung des Stadthauses einmalige Ausrüstungskosten entstanden. Das Budget wird entsprechend wieder korrigiert.
106'444.20	90'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	40'000	+50'000 *	Die Aufwendungen für das Büromaterial wurden entflochten und ein Teil des Budgetkredits zur Dienstabteilung Kultur verschoben.
238.55	200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200		
437'028.00	440'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	505'800	-64'900 *	Durch eine Stellenverschiebung vom Museum Rietberg zu den Zentralen Diensten (innerhalb des Departements saldoneutral) wird ein Arbeitsplatz mehr benötigt. Zudem erhält die Zentrale Verwaltung Flächen zurück, die während der Instandsetzung des Stadthauses nicht nutzbar waren.
4'800.00	4'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'800		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	76'000	-76'000 *	Durch die Instandsetzung des Stadthauses konnten keine Veranstaltungen im Haus durchgeführt werden. Nach der Eröffnung vom 1. November 2010 können diese wieder stattfinden, entsprechend sind wieder Dienstleistungen des IMMO Regiebetriebs für Auf- und Abbauarbeiten nötig.
-1'260.00		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-13'436.75	-4'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'800		
-157.50		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-36'546.13		4399 0000	Übrige Entgelte			
-850'000.00	-825'000	4989 0401	Vergütungen von Dienstabteilungen des Präsidialdepartementes für Dienstleistungen	-825'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1501	Kultur			
			Laufende Rechnung			
125'468'277.58	127'384'700		Aufwand	130'729'500	-3'344'800	
-54'809'706.01	-54'361'000		Ertrag	-54'421'400	+60'400	
70'658'571.57	73'023'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+76'308'100	-3'284'400	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'721'842.36	12'246'000		Ausgaben	12'900'000	-654'000	
-1'935'000.00			Einnahmen			
-213'157.64	12'246'000		Nettoinvestition	12'900'000	-654'000	
41'546.00	60'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen		+60'000 *	Vgl. Kommentar zum Konto 3010 0000.
4'727'822.05	4'578'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'232'700	+345'900 *	Es wurden Korrekturen aufgrund des Rechnungsergebnisses vorgenommen und Verschiebungen innerhalb der Personalaufwandskonti.
33'369.70	80'600	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	466'500	-385'900 *	Vgl. Kommentar zum Konto 3010 0000.
340'705.30	329'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	329'800		
387'089.25	505'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	505'800		
11'522.45	10'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'700		
37'072.60	30'400	3062 0000	Verpflegungszulagen		+30'400 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
5'048.80	5'600	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100	+1'500	
17'708.10	12'500	3092 0000	Personalwerbung	16'900	-4'400	
5'968.15	4'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+4'000	
7'233.85	16'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	10'000	+6'000	
7'033.30	4'000	3100 0000	Büromaterial	6'000	-2'000	
553'606.25	686'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	639'000	+47'000	
543'746.80	179'000	3101 0109	Insertionsaufwendungen	202'000	-23'000	
15'869.79	20'800	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	20'800		
7'120.25	200	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	80'200	-80'000 *	Es handelt sich um eine Budgetverschiebung zwischen Konto 3110 0000 und 3111 0000.
158'319.77	110'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'000	+72'000 *	Vgl. Kommentar zum Konto 3110 0000.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
21'468.30	37'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	34'000	+3'000	
1'854.80	5'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	5'000		
656.75	5'500	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	5'500		
25'410.20	3'500	3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	3'500		
41'493.35	32'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	43'000	-11'000 *	Es wurden Korrekturen aufgrund des Rechnungsergebnisses vorgenommen.
65'630.70	75'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	82'000	-7'000	
111'566.25	178'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	171'000	+7'000	
253.30		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
118'864.38	97'500	3135 0000	Lebensmittel	97'500		
940.80	1'500	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	1'500		
131.25		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			
7'990.65	18'800	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'800		
2'034.45	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000		
1'919.40		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software			
4'214.65	3'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	3'000		
339'020.35	1'095'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'306'000	-211'000 *	Wegen der Durchführung der Kunstszene 2011/12 wurde der Betrag erhöht.
807'178.90	755'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	755'000		
577.00	500	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	500		
102'263.27	98'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	98'000		
5'370'451.46	4'520'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'920'000	-400'000 *	Es erfolgte eine Anpassung aufgrund der Rechnung 2009 und der Wiederaufnahme der Ausstellungstätigkeit im Stadthaus nach erfolgter Instandsetzung.
465'474.35	403'100	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	403'100		
22'708.85	12'500	3183 0000	Bankspesen	12'500		
12'781.90	17'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	17'600		
66'733.76	53'100	3187 0000	Steuern und Abgaben	83'100	-30'000 *	Wegen höherer Abgaben für Ausstellungsobjekte wird der Betrag angepasst.
108'598.15	57'800	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	47'800	+10'000	
3'490.10	3'300	3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'300		
141'853.95	155'000	3196 0000	Abgeltung von Rechten	200'000	-45'000 *	Wegen höheren Gebühren für Filmrechte wird der Betrag angepasst.
8'983.55	8'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
31'146.39	6'900	3199 0000	Übriger Sachaufwand	6'500	+400	
439.00		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
2'058.94	2'500	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	2'500		
	50'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	45'000	+5'000	
157'230.00	314'200	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	743'000	-428'800 *	Erhöhte Abschreibungen durch die Beteiligung an Löwenbräu Kunst AG und an Schiffbau Immobilien AG.
2'859'723.36	3'885'900	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	4'388'500	-502'600 *	Erhöhter Abschreibungsbedarf durch die Inanspruchnahme des Projektierungskredits für die Erweiterung des Kunsthauses.
93'106'147.91	94'358'800	3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	96'023'400	-1'664'600 *	Der Betrag wurde erhöht aufgrund der erwarteten Teuerung sowie der Überführung der Pensionskassen von Schauspielhaus und Tonhalle in die städtische Versicherungskasse.
3'000'000.00	3'000'000	3740 0000	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+3'000'000 *	Budgetverschiebung von Konto 3740 0000 auf Konto 3740 0121.
		3740 0121	Durchlaufende Beiträge an Zürcher Filmstiftung	3'000'000	-3'000'000 *	Vgl. Kommentar zu Konto 3740 0000.
173'400.00		3804 0000	Einlage in das Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes			
3'132.00	2'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000		
43'171.55	69'900	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	95'900	-26'000 *	Anpassungen gemäss Budgetvorschlag OIZ.
5'719.95	2'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	50'000	-48'000 *	Der Büromaterialaufwand von Kultur und Zentralen Diensten (1500) wurde entflochten und verursachergerecht budgetiert. Entsprechend sank der Aufwand bei den Zentralen Diensten.
7'634'784.00	7'579'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	7'537'600	+42'100	
1'500.00	1'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze		+1'800	
100.00	500	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	500		
2'387'193.55	2'349'500	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+2'349'500	
507'875.70	690'000	3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	515'000	+175'000 *	Neuberechnung der Verteilung des Aufwands gemäss Vorgaben der Immobilien-Bewirtschaftung (IMMO).
129'328.00	129'300	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	2'765'400	-2'636'100 *	Überführung der Pensionskassen von Schauspielhaus und Tonhalle in die städtische Versicherungskasse.
670'000.00	670'000	3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	670'000		
-150'010.40		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-12'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-12'000		
-41'709.75	-40'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-40'000		
-3'471'232.43	-2'980'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-2'960'000	-20'000	
-392'314.91	-377'800	4350 0000	Verkäufe	-432'800	+55'000	
-369'137.46	-1'131'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'081'000	-50'000	
	-2'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'000		
-68'975.15	-29'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-34'800	+5'400	
-24'120.85	-12'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-12'000		
-49'262.12	-150'300	4399 0000	Übrige Entgelte	-150'300		
-25'849'000.00	-25'579'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-25'849'000	+270'000 *	Es wurden Korrekturen aufgrund des Rechnungsergebnisses vorgenommen.
-247'500.00	-247'500	4610 0920	Beitrag des Kantons an Rote Fabrik	-247'500		
-19'750'000.00	-19'750'000	4620 0000	Beiträge von Gemeinden	-19'750'000		
-31'191.30		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen			
-141'065.87	-1'018'000	4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-818'000	-200'000 *	Aufgrund der Rechnungsergebnisse wurden realistischere Annahmen für den Erhalt von Beiträgen getroffen.
-1'224'185.77	-32'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-32'000		
-3'000'000.00	-3'000'000	4720 0000	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-3'000'000		
1'471'842.36		550003	Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Projektierung einer Erweiterung	7'000'000	-7'000'000 *	Erweiterungsbau Kunsthaus, vom Gemeinderat bewilligte Kredittranche 2011.
250'000.00		550004	Beitrag an Stiftung konstruktive und konkrete Kunst			
	6'746'000	550005	Beitrag an Schweizerisches Landesmuseum		+6'746'000 *	Einmalbeitrag, ursprünglich im Jahr 2010 zur Auszahlung geplant. Die effektive Auszahlung hängt vom Ergebnis der kantonalen Voksabstimmung im Jahr 2011 und vom Projektfortschritt in deren Folge ab.
	5'000'000	550006	Beitrag an Verein Kunsthalle		+5'000'000 *	Einmalbeitrag, ursprünglich im Jahr 2010 zur Auszahlung geplant, mit kreditschaffender Weisung für das Jahr 2011 beantragt (GR Nr. 2010/453).
	500'000	550007	Beitrag an ABB für Sanierung ABB-Halle		+500'000 *	Einmalbeitrag, ursprünglich im Jahr 2010 zur Auszahlung geplant. Auf die Sanierung wird vorläufig verzichtet.
		550010	Beteiligung an Schiffbau Immobilien AG	5'900'000	-5'900'000 *	Beteiligung an Schiffbau Immobilien AG, vgl. Weisung 9, GR-Nr. 2010/229.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'935'000.00		560001	Rückzahlung des Darlehens an Schauspielhaus Zürich AG zur Verbesserung der betrieblichen und räumlichen Verhältnisse			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1505 Stadtentwicklung Zürich						
Laufende Rechnung						
9'294'854.64	9'543'200		Aufwand	10'037'600	-494'400	
-941'815.14	-850'600		Ertrag	-962'200	+111'600	
8'353'039.50	8'692'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+9'075'400	-382'800	
23'559.00	26'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen		+26'000 *	Verschiebung innerhalb der Personalaufwandskonti.
3'066'345.10	3'188'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'086'500	+102'300	
34'288.00	60'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	48'400	+11'600	
56'575.00	40'100	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	142'800	-102'700 *	Eine fremdfinanzierte Stelle wird per 1.1.2011 korrekt über das Konto 3018 0000 entschädigt, die Budgetkredite werden entsprechend verschoben, vgl. auch Konto 3010 0000.
223'755.55	231'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	231'400	+500	
297'560.35	354'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	313'300	+40'900	
7'375.70	7'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'600	+600	
27'820.65	29'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+29'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
14'856.20	25'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	+10'000	
	5'000	3092 0000	Personalwerbung	3'800	+1'200	
5'256.90	3'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+3'500	
7'208.15	10'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	10'000		
	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
67'381.25	110'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	55'000	+55'000 *	Sparvorgabe: Publikationen werden weniger gedruckt und nur noch als pdf aufs Netz gestellt
3'341.83	4'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'000		
39'276.45	50'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	50'000		
	3'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'500	+1'500	
1'359.50	3'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'500	+1'500	
3'344.75	2'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000		
870.50	4'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'000	+2'000	
132.65	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000		
	1'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
22'420.95	20'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	20'000		
13'381.00	5'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	5'000		
480.00		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten			
38'377.25	50'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	50'000		
1'700'104.71	1'440'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'415'000	+25'000	
59'299.20	22'300	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	22'300		
	1'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'000		
	200	3187 0000	Steuern und Abgaben	200		
4'840.50	2'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'000	+1'000	
74'931.92	105'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	110'000	-5'000	
611.68		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
2'942'529.00	3'160'600	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	3'503'000	-342'400 *	Beitragserhöhung in Fr. 1'000: Städteverband (neu 220, bisher 95 bei 1500 verbucht, vgl. Weisung 500, GR-Nr. 2010/200), Anpassung Sprachförderkredit gemäss GRB und Sparrunde 2009 (46), Anpassung Beitrag GO! gemäss StRB (49) sowie weitere kleinere Beiträge/Anpassungen.
2'200.00	4'100	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'100		
73'138.40	92'200	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	100'900	-8'700	
44'405.50	40'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	40'000		
284'364.00	310'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	372'900	-62'200 *	Erhöhte Mietkosten nach Umzug ins instandgestellte Stadthaus im Oktober 2010 gegenüber dem provisorischen Standort Bäckerstrasse.
1'920.00	1'900	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'900		
		3980 0263	Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Mietzinsausgleich AMAG-Areal	285'000	-285'000 *	Entscheid Gemeinderat im März
1'543.00	1'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'500		
150'000.00	125'000	3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	125'000		
-49'950.00	-40'000	4330 0000	Kursgelder	-40'000		
-520.00		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			
-48.00		4350 0000	Verkäufe			
-37'200.00	-3'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-3'000		
-11'871.00		4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-56'952.75	-24'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-34'200	+9'600	
-101'770.00	-113'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-135'000	+22'000	
-1'009.09		4399 0000	Übrige Entgelte			
-219'000.00	-200'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-200'000		
-344'000.00	-470'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-470'000		
-104'494.30		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-80'000	+80'000 *	Annahme Beitrag aus LSP Kredit.
-15'000.00		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1506 Fachstelle für Gleichstellung						
Laufende Rechnung						
1'750'845.44	1'836'200		Aufwand	1'781'500	+54'700	
-123'765.04	-128'000		Ertrag	-128'000		
1'627'080.40	1'708'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+1'653'500	+54'700	
899'079.25	890'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	892'500	-2'400	
44'323.15	38'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	55'000	-17'000 *	Aufgrund der Wirtschaftslage vermehrte Nachfrage von Wiedereinstiegspraktika; neues Projekt mit der UNI St.Gallen: Wiedereinstiegspraktika für Akademikerinnen nach der Familienpause.
16'999.80	29'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	20'400	+8'600	
68'913.40	67'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	69'800	-2'100	
125'408.10	133'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	101'300	+32'200	
2'302.25	2'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'100	+100	
6'900.00	7'600	3062 0000	Verpflegungszulagen		+7'600	
86'568.00	130'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'800	+58'200 *	Sparauftrag Gemeinderat: Aufgrund des in allen Abteilungen gekürzten Weiterbildungsbudgets ist eine geringere Nachfrage beim Bildungsangebot für das städtische Personal zu erwarten.
	5'000	3092 0000	Personalwerbung		+5'000	
1'517.50	1'100	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+1'100	
1'983.95	1'400	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'500	-100	
1'446.30	500	3100 0000	Büromaterial	500		
38'727.70	55'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	35'000	+20'000	
5'643.23	5'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000		
25'796.70	25'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	20'000	+5'000	
	100	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+100	
43.35		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
2'520.00		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
100.00	9'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	3'000	+6'000	
7'595.45	9'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	8'500	+700	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
262'354.80	250'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	234'000	+16'000	
16'295.80	8'100	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8'000	+100	
536.80		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter			
2'658.00	3'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'000		
0.31		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
6.00		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	20'000	-20'000 *	Der Gleichstellungspreis wird ab 1.1.2011 im Budget 1506 eingestellt (bisher in der Dienstabteilung Kultur, 1501).
1'200.00	800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	800		
10'222.00	17'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	21'100	-3'700	
7'903.60	5'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	5'000		
82'224.00	111'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	171'700	-60'700 *	Durch den Umzug ins Stadthaus per Ende Oktober 2010 fallen höhere Mietkosten gegenüber dem Standort Ausstellungsstrasse an.
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		
-77'435.00	-75'000	4330 0000	Kursgelder	-75'000		
-8'565.90	-5'000	4350 0000	Verkäufe	-5'000		
-1'274.80	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'000		
-17'629.00	-12'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-12'000		
-832.50		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-27.84		4399 0000	Übrige Entgelte			
	-10'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-30'000	+20'000 *	Unterstützungsbeitrag des Bundesamts für Migration für das Projekt Zwangsheirat: Auszahlung des Restgeldes nach Abschluss des Projekts.
-18'000.00	-25'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-5'000	-20'000 *	Aufgrund der Wirtschaftslage werden weniger Beiträge von Dritten an gemeinsame Projekte erwartet.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		1520	Museum Rietberg			
			Laufende Rechnung			
12'727'067.30	12'290'800		Aufwand	12'137'900	+152'900	
-4'466'349.47	-4'063'000		Ertrag	-4'153'000	+90'000	
8'260'717.83	8'227'800		Saldo	+7'984'900	+242'900	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1530 Bevölkerungsamt						
Laufende Rechnung						
50'948'593.64	47'961'100		Aufwand	46'472'900	+1'488'200	
-26'555'805.85	-23'844'600		Ertrag	-24'337'300	+492'700	
24'392'787.79	24'116'500		Saldo	+22'135'600	+1'980'900	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
3'000.00	3'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'000		
17'787'622.85	17'642'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'934'400	-292'300 *	Erhöhung der Lohnsumme infolge Lohnmassnahmen 2010 bei gleich bleibenden Planstellen.
86'427.00	78'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	78'000		
1'282'923.45	1'266'200	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'282'900	-16'700	
1'791'953.40	1'702'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'684'200	+18'400	
44'279.70	41'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	37'800	+3'700	
30'935.45	28'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	30'000	-2'000	
220'566.70	210'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+210'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
160'744.85	150'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	117'000	+33'000	
25'962.80	20'000	3092 0000	Personalwerbung	15'000	+5'000	
15'893.00	24'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+24'000 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
52'587.60	40'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	40'000		
13'115.45	10'000	3100 0000	Büromaterial	10'000		
49'939.45	32'400	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	16'200	+16'200	
7'026.89	10'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'000		
164'994.35	171'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	162'000	+9'000	
15'435.30	14'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	9'000	+5'000	
4'680.90	101'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000	+100'000 *	Kosten für Lektriver fallen mit dem Umzug ins Stadthaus weg.
144'320.45	165'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	93'000	+72'000 *	Verzicht auf die Anschaffung eines Bestattungsfahrzeuges gemäss Sparauftrag des Gemeinderates.
23'446.75	36'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	14'400	+21'600 *	Verzicht auf die Anschaffung von EC-Geräten gemäss Sparauftrag des Gemeinderates.
2'000.00	20'500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	8'000	+12'500 *	Minderaufwand, da vorläufig nur ein Kreisbüro mit einem Kundenleitsystem ausgerüstet wird.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
159.00		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge			
194'748.60	190'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	215'000	-25'000	
1'301'926.00	1'275'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'202'500	+72'500	
256.25	500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	500		
2'917.60	3'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000	+1'000	
34'889.70	26'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000	+6'000	
1'871.25	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000		
1'544.20	2'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'000		
4'390.20	4'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'500		
74'431.40	130'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	140'000	-10'000	
41'503.40	38'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	38'000		
1'636.90	2'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	2'000		
5'739'587.43	3'780'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'410'000	-630'000 *	Mehrablieferungen im Bereich Migration infolge höher budgetierter Umsätze sowie erhöhter Gebührenanteil zu Gunsten des kantonalen Migrationsamtes.
660'404.75	400'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	390'000	+10'000	
17'747.58	14'000	3183 0000	Bankspesen	27'000	-13'000 *	Weitere Zunahme von Zahlungen mit EC-Karten.
6'549.00	10'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	10'100		
29'979.00		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung			
1'616.70	2'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'000		
53'500.00		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter			
20.00	1'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'000		
5'016.22	5'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'400		
	1'000	3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	1'000		
14'102.39	2'600	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'600		
38'958.85	37'500	3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	150'000	-112'500 *	Höhere Verzinsung auf Grabbepflanzungen und Unterhalt gemäss StRB 853 vom 19.05.2010.
26'335.88	28'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	32'000	-4'000	
19'840.00	16'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	12'700	+3'300	
48'316.50	65'000	3660 0120	Beiträge an auswärtige Todesfälle	55'000	+10'000	
20'003.00	14'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	15'000	-1'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'586'841.00	4'141'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'267'300	+1'874'200 *	Minderaufwand infolge Einführung TopaZ sowie Verzicht auf die Weiterentwicklung von E-Government Dienstleistungen gemäss Sparauftrag des Gemeinderates.
341'401.35	345'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	383'000	-38'000	
4'675.05	1'000	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'000		
5'150'740.00	5'448'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'782'600	-333'700 *	Höhere Mietkosten nach Umzug ins Stadthaus.
9'000.00	9'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	9'000		
4'246.50		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
1'553'808.00	1'553'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'553'800		
4'027'784.90	4'540'000	3989 0573	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Gräberunterhalt	4'236'000	+304'000 *	Weniger Unterhaltsabgaben an GSZ infolge Rückgang des Gräberbestandes.
3'974'256.90	4'079'000	3989 0574	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Pflanzenlieferungen	3'924'000	+155'000 *	Weniger Abgaben für Bepflanzung an GSZ infolge Rückgang des Gräberbestandes.
25'731.80	28'000	3989 0575	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Bepflanzungen Ehrengräber	28'000		
-13'760'957.84	-10'215'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-10'915'000	+700'000 *	Mehreinnahmen in den Bereichen Migration sowie Zivilstandswesen gemäss Geschäftsgang 2009.
-3'864'522.24	-3'517'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'635'000	+118'000	
-619'047.30	-650'000	4350 0000	Verkäufe	-665'000	+15'000	
-7'884'994.43	-9'046'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-8'564'400	-481'600 *	Weniger Einnahmen für Grabpflege infolge Rückgang des Gräberbestandes.
-2'017.80	-2'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'000		
-234'638.20	-241'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-245'400	+4'200	
-360.00	-1'800	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'800		
-136'620.00	-120'000	4370 0000	Ertrag aus Bussen	-130'000	+10'000	
-13'689.19	-14'100	4399 0000	Übrige Entgelte	-28'700	+14'600 *	Neue Buchungsabläufe im SAP durch Einführung TopaZ im Personenmeldeamt.
-38'958.85	-37'500	4989 0110	Vergütung der Finanzverwaltung für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	-150'000	+112'500	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1575 Archiv und Statistik Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
10'110'728.61	12'668'900		Aufwand	12'813'200	-144'300	
-247'256.00	-279'200		Ertrag	-179'200	-100'000	
9'863'472.61	12'389'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+12'634'000	-244'300	
4'716'319.10	4'652'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800'400	-147'500 *	Höherer Aufwand durch mehrere Teilzeitanstellungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Registerharmonisierung.
31'799.20	136'900	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	163'000	-26'100 *	Stadtarchiv: Praktikantin im Fachbereich Vorarchiv. Statistik: Praktikanten in der Informatik und im Fachbereich Analyse.
343'965.05	340'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	353'100	-12'500	
624'251.30	590'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	509'900	+80'900	
11'409.55	10'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'100	+800	
47'210.50	50'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+50'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
33'766.40	40'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'100	+14'900	
5'334.95	23'000	3092 0000	Personalwerbung	13'000	+10'000	
4'431.50	4'700	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+4'700	
14'401.45	5'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	15'000	-10'000 *	Anpassung an Erfahrungswerte aufgrund der Rechnungsergebnisse aus früheren Jahren.
1'214.10	1'700	3100 0000	Büromaterial	1'700		
17'128.75	44'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	22'000	+22'000	
41'335.67	47'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	50'000	-3'000	
3'819.30	20'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	5'500	+14'500 *	Umsetzung Sparauftrag Gemeinderat.
	7'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'500	+4'500	
547.15	2'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'200	+1'300	
4'426.30	15'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000	+10'000	
8'951.35	13'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	16'500	-3'500	
711.85	6'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'500	+2'500	
960.50	3'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'700	+1'800	
	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
80.85	200	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	200		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	2'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000		
1'387.60	1'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
2'713.80	3'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'000		
48'626.40	94'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	194'000	-100'000 *	Stadtarchiv: Projekt e-Archivierung Fr. 90'000. Statistik: Diverse Software.
1'138.00		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
5'476.05		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	53'000	-53'000 *	Leasing Print-on-Demand-Druckmaschine, bisher jeweils irrtümlich im Konto 3911 0000 budgetiert.
11'393.80	1'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'000		
31'922.10	39'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	39'000		
379'749.15	2'300'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	688'500	+1'611'500 *	Statistik: Wegfall des Projekts Registerharmonisierung mit Hilfe der Post; dafür als Ersatz für die weggefallene Volkszählung diverse zusätzliche Stichprobenerhebungen des Bundes unter Kostenbeteiligung der Kantone und Städte. Stadtarchiv: Konzeptausarbeitung Richtlinien Aktenführung.
61'356.00	82'100	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	46'700	+35'400	
97.79	300	3183 0000	Bankspesen	200	+100	
	1'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'600		
20'454.90	15'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	16'000	-1'000	
	4'600	3187 0000	Steuern und Abgaben	4'600		
482'893.30	149'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	922'000	-773'000 *	Statistik: Maintenance GWZ, Rest Registerharmonisierung (Post), Unterstützung interaktives Internet. Stadtarchiv: Projekt e-Archivierung, Beitrag KOST, scope User Group.
	5'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	5'000		
628.40	2'000	3196 0000	Abgeltung von Rechten	7'000	-5'000	
19'841.00	9'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	23'000	-14'000 *	Statistik: Korstat, SAQ, SSS-O, diverse kleinere. Stadtarchiv: IDS (Bibliotheksverbund), diverse kleinere.
72.53		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
110.62		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
7'833.00	8'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	13'000	-5'000	
879'108.40	1'625'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'505'600	-880'600 *	Statistik: DWH-Migration, Erneuerung Bevölkerungsregister (BVS6). Stadtarchiv: Projekt e-Archivierung.
205'964.95	260'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	235'000	+25'000	
339.00	300	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	300		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'695'756.00	1'709'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'709'700		
3'220.00	3'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	3'000		
338'581.00	338'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	338'600		
-30'352.00	-30'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-30'000		
-16'337.31	-97'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-27'000	-70'000 *	Bisher zu hoch budgetiert. Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
-81'027.85	-85'000	4350 0000	Verkäufe	-85'000		
-2'350.65	-2'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'000		
-51'610.30	-25'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-25'200		
-3'306.85		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-21'690.44		4399 0000	Übrige Entgelte			
-4'680.60	-30'000	4610 0000	Beiträge des Kantons		-30'000 *	Der Kanton hat die Beteiligung am Zürcher Städteindex aufgekündigt.
-35'900.00	-10'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-10'000		

4.2.3 Finanzdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
26'866'790.43	28'638'100		Aufwand	25'711'300	+2'926'800	
-1'605'822.25	-1'346'900		Ertrag	-1'357'200	+10'300	
25'260'968.18	27'291'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+24'354'100	+2'937'100	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
4'631'554.10	22'291'000		Ausgaben	43'283'000	-20'992'000	
-1'476'628.43	-327'000		Einnahmen	-1'365'100	+1'038'100	
3'154'925.67	21'964'000		Nettoinvestition	41'917'900	-19'953'900	
225'592.95	290'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	310'000	-20'000	
3'049'090.55	2'923'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'846'600	+76'800	
229'481.75	219'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	212'700	+6'300	
340'573.80	332'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	319'400	+13'000	
6'831.15	6'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'800	+1'000	
23'600.00	24'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+24'000 *	Sparbudget.
37'703.23	38'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'500	+13'500	
	3'000	3092 0000	Personalwerbung	2'200	+800	
2'067.00	4'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+4'000	
16'564.65	14'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	14'000		
288.15	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
6'868.95	8'100	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'100	+4'000	
9'365.95	10'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'000		
5'145.25	1'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	500	+500	
391.55	1'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	500	+500	
48.00	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	500	+500	
2'257.00	1'500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	1'500		
616.95	3'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'000		
34'055.00	47'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	54'900	-7'700	
34'296.55	60'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	51'000	+9'000	
32'389.80	1'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'000		
	1'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'100		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
95'285.20	200'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	100'000	+100'000 *	Sparbudget: Kürzung um 50 Prozent.
19'551.45	18'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	20'000	-1'500	
8'213.83	15'900	3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'900		
651.80	3'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'000		
47'250.00	42'500	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	38'300	+4'200	
11'083'909.57	11'598'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	10'633'600	+964'400 *	Entsprechend den Nettoinvestitionen 2011 und den Restbuchwerten der Vorjahre.
4'316'151.10	5'232'300	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	5'188'900	+43'400	
500'000.00	500'000	3620 0101	Beiträge für Projekte von Berggemeinden	500'000		
277'671.00	282'500	3630 0200	Beitrag an Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich	285'300	-2'800	
3'275'800.00	3'304'400	3640 0300	Beiträge an Zoo Zürich AG	3'337'400	-33'000	
15'000.00	65'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	215'000	-150'000 *	Neuer, jährlich wiederkehrender Beitrag an die Stiftung Zürcher Lehrhaus im Gleichschritt mit dem Kanton. Das Zürcher Lehrhaus ist ein beispielhafter Ort, an dem sich Muslime, Christen und Juden begegnen, um miteinander und voneinander zu lernen. Der Beitrag muss vom Parlament noch beschlossen werden (Weisung folgt).
15'000.00	15'000	3650 0501	Beitrag an Verein Schweizer Jugendherbergen	15'000		
767.95	500	3650 0852	Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für den Wohnungsbau: GDE 02.02.1964	400	+100	
437.65	200	3650 0853	Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für den Wohnungsbau: GDE 20.05.1973	100	+100	
		3670 0099	Humanitäre Hilfe im Ausland	100'000	-100'000 *	Jährlich finden weltweit immer wieder Naturereignisse aber auch humanitäre Katastrophen statt, welche den sofortigen Einsatz von Hilfsgütern erfordern. Der Betrag wurde im Voranschlag 2011 eingestellt, damit im Einzelfall allenfalls schneller reagiert werden kann.
100'000.00		3670 0133	Beitrag für die medizinische Nothilfeaktion im Gazastreifen			
2'215'000.00	2'500'000	3670 0199	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	500'000	+2'000'000 *	Sparbudget.
4'200.00	3'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
251'758.00	280'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	311'400	-31'000	
20'556.35	23'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	23'000		
85.30	100	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	100		
416'700.00	416'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	410'000	+6'700	
10'200.00	10'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	10'200		
4'500.00	4'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500		
130'873.00	130'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	130'900		
-29'200.00	-31'500	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-55'000	+23'500 *	Die neue Gebührenordnung für die Ausübung der Stiftungsaufsicht trat per 1. Januar 2010 in Kraft. Die erstmalige Berechnung der jährlichen Grundgebühr nach neuer Gebührenordnung ergab eine wesentlich höhere Gesamtsumme als im Vorjahr.
-200.00		4350 0000	Verkäufe			
-133'788.35	-150'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-135'000	-15'000	
-90'000.00		4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen			
-414'475.00	-200'000	4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-200'000		
-22'964.25	-14'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-17'200	+2'800	
-915'194.65	-871'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-870'000	-1'000	
	-80'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-80'000		
	1'000'000	525102	Verzinsliches Darlehen an Kongresshaus-Stiftung Zürich	1'000'000		
7'500.00		525105	Verzinsliche Darlehen an Fahrende			
30'000.00	300'000	525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	300'000		
165'605.00		525109	Wohnbauaktion 1995: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
287'000.00		525110	Wohnbauaktion 2002: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
1'184'000.00	800'000	525111	Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	340'000	+460'000 *	Schlusszahlung an die Baugenossenschaft Graphika für den Neubau Hausacker/Farbhof.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	750'000	525112	Unverzinsliches Darlehen an Stiftung Patumbah	2'000'000	-1'250'000 *	Auszahlung nach Baufortschritt. Wegen Verzögerung konnte die Gesamtsanierung erst im 2. Quartal 2010 gestartet werden.
	100'000	525114	Verzinsliches Darlehen an Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime		+100'000 *	Der Restbetrag des Darlehens von insgesamt Fr. 26 Mio. wird voraussichtlich im Jahr 2010 ausbezahlt.
100'000.00	4'000'000	525116	Jugendwohnkredit 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung	2'000'000	+2'000'000 *	Stiftung Jugendwohnhilfe, Sanierung Rötelstrasse und Erneuerung Müllerstrasse (je Fr 1.0 Mio.).
		525117	Unverzinsliche Darlehen zur Förderung des Baus und Vermietung von Studentenwohnungen: GDE 08.12.1963	194'000	-194'000 *	Der Restbetrag dieses Kredites konnte wieder Erwarthen noch nicht vergeben werden; er wird nun für allfällige Kleingeschäfte eingestellt.
		525118	Beteiligung an MCH Messe Schweiz AG für Neubau Messezentrum Basel 2012	1'900'000	-1'900'000 *	Wegen zeitlicher Verschiebung des Bauprojekts wird die Beteiligung voraussichtlich erst im 2011 beansprucht.
		525119	Verzinsliches Darlehen an MCH Messe Schweiz AG für Neubau Messezentrum Basel 2012	20'000'000	-20'000'000 *	Siehe Begründung zu Konto 525118.
1'000'000.00	900'000	525120	Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnheim Frankental WHF		+900'000 *	Das Darlehen von insgesamt 1.9 Mio. Fr. für die Erweiterung des Wohnheims wurde in den Jahren 2009 (1.0 Mio. Fr.) und 2010 (0.9 Mio. Fr.) beansprucht.
1'000'000.00		525124	Unverzinsliches Darlehen an Mathilde Escher Stiftung			
	1'500'000	525125	Verzinsliches Darlehen an Stiftung Tobias-Haus	1'500'000		
85'000.00		525126	Verzinsliches Darlehen an Symphonisches Orchester Zürich			
	1'500'000	525130	Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnstätten Zwyssigstrasse	1'500'000		
	2'000'000	525131	Verzinsliches Darlehen an Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime für Tagessonderschule Intermezzo		+2'000'000 *	Das Darlehen für den Mieterausbau der Tagessonderschule Intermezzo an der Leutschenbachstrasse 71 wird voraussichtlich nicht beansprucht.
		525134	Beteiligung an Alfred Escher Stiftung	500'000	-500'000 *	Die Alfred Escher-Stiftung wurde anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Schweizerischen Kreditanstalt als gemeinnützige Stiftung i.S.v. Art. 80ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches errichtet. Es ist vorgesehen, dass sich der Kanton und die Stadt Zürich am Stiftungskapital beteiligen. So soll die enge Verbundenheit zur Person von Alfred Escher als Stadtzürcher und zu seinem Wirken, welches er Zeit seines

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		525135	Jugendwohnkredit 2010	2'000'000	-2'000'000 *	Lebens mit Schwerpunkt in Zürich ausübte, dokumentiert werden.
		525136	Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	2'000'000	-2'000'000 *	Neu zu schaffender Kredit. Erste Teilzahlung an die Stiftung Studentisches Wohnen zugunsten des Projekts "Bächlerstrasse".
272'449.10	400'000	563012	Langstrassenkredit: Darlehen und Beiträge zur Förderung der Wohnlichkeit und des Gewerbes im Kreis 4		+400'000 *	Neu zu schaffender Kredit. Teilzahlung an die Jubiläumsgenossenschaft "mehr als wohnen" für den Neubau Hunzikerareal.
	500'000	563101	Wohnbauaktion 1990: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen	1'000'000	-500'000 *	Der Kredit wurde abgerechnet.
269'000.00	500'000	563102	Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen	200'000	+300'000 *	Ein ursprünglich aus der Wohnbauaktion 1990 geleisteter Beitrag von 1.5 Mio. Fr. an werterhaltende Massnahmen zur Sanierung der Wohnsiedlung Glaubten I konnte richtigerweise nachträglich dem Zweckerhaltungsfonds belastet werden. So stand dieser Betrag wieder für Gesuche zur Verfügung und wurde anteilsweise erstmals per 2010 wieder budgetiert. Im 2011 soll nun eine Teilzahlung von 1.0 Mio. Fr. zugunsten des Projekts Dufourstrasse der Stiftung Alterswohnungen Zürich (SAW) ausgerichtet werden.
	500'000	563103	Wohnbauaktion 2002: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	700'000	-200'000 *	Die Schlusszahlungen zugunsten der Wohnsiedlung Riedtli fallen viel geringer als vorgesehen aus.
	2'700'000	563104	Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	1'400'000	+1'300'000 *	Der Kredit neigt sich dem Ende zu; 2011 sollte nur noch die Schlusszahlung an die Wohnsiedlung Werdwies erfolgen.
	300'000	563107	Beitrag an Stiftung Zürcher Lehrhaus		+300'000 *	Schlusszahlungen an Liegenschaftenverwaltung für die Wohnsiedlung Utohof (Fr. 930'000) und die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich für die Alterssiedlung Krone (Fr. 464'000).
	3'000'000	563108	Abschreibungsbeiträge an Stiftung PWG für den Kauf von Liegenschaften		+3'000'000 *	Der Beitrag an dringliche Infrastrukturvorhaben wurde im 2010 ausbezahlt (siehe auch Konto 3650 0000).
		563109	Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	2'200'000	-2'200'000 *	Im Rahmen des Sparbudgets für ein Jahr ausgesetzt.
						Neu zu schaffender Kredit. Vorgesehen sind erste Teilzahlungen für die Wohnsiedlungen Luggweg (1.5 Mio. Fr.) und Glatt I (0.7 Mio. Fr.).

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		563110	Beitrag an Wohnsiedlung Lochergut	1'330'000	-1'330'000 *	Investitionsbeitrag an die Wohnsiedlung Lochergut für den Ersatz der 70 betriebsnotwendigen Parkplätze der VBZ in der Tiefgarage der Wohnsiedlung Lochergut (GRB vom 14.7.2010).
231'000.00	541'000	564101	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2000-2005)	219'000	+322'000 *	Auszahlung nach Baufortschritt. Restbetrag des mit GRB vom 17.1.01 bewilligten Kredites von insgesamt 4.8 Mio. Fr.
	1'000'000	564102	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020)	1'000'000		
-405'171.43		592123	Rückzahlung der Beteiligung durch Zürich Forum AG			
-121'500.00	-220'500	592198	Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen	-1'275'500	+1'055'000 *	Im Budgetjahr 2011 wird erstmals eine ordentliche Rückzahlung des Darlehens an die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime fällig.
-235'000.00		592201	Rückzahlung der Beteiligung an Zielpunkt AG			
-77'665.00	-30'500	592302	Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen für den Wohnungsbau für Betagte mit mittleren Einkommen: GDE 03.09.1961	-10'500	-20'000 *	Aufgrund eines zwischenzeitlich vollständig zurückgeführten Darlehens reduzieren sich die jährlichen Rückzahlungen um Fr. 20'000.
-101'389.00	-66'000	592303	Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen für Erstellung von 400 Wohnungen für Betagte mit mittleren Einkommen: GDE 20.05.1973	-54'100	-11'900	
-31'550.00	-10'000	592361	Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende	-20'000	+10'000	
-407'986.00		592502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			
-8'600.00		594012	Langstrassenkredit: Rückzahlung von Darlehen und Beiträgen zur Förderung der Wohnlichkeit und des Gewerbes im Kreis 4	-5'000	+5'000	
-48'656.00		594503	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Neubauten von Wohnsiedlungen			
-39'111.00		594508	Wohnbauaktion 2005: Rückzahlung von Beiträgen zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2001 Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung			
			Laufende Rechnung			
222'459.70	20'003'100		Aufwand	37'000'600	-16'997'500	
-222'459.70	-20'003'100		Ertrag	-37'000'600	+16'997'500	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
218'259.70	20'000'000		Ausgaben	10'000'000	+10'000'000	
218'259.70	20'000'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition	10'000'000	+10'000'000	
21'825.70	2'000'000	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	1'000'000	+1'000'000 *	Eine Neubeurteilung der gemäss Bau- und Zonenordnung (BZO) ausgeschiedenen Freihaltegebiete, verbunden mit einer Einschätzung der rechtlichen Risiken wurde der Bedarf für entschädigungspflichtige Massnahmen der BZO neu auf gut 30 Mio. Franken geschätzt. Bezogen auf den Bestand des Vorfinanzierungskontos von 81,2 Mio. Franken per Ende 2009 kann einerseits der Jahresbedarf von bisher 20 Mio. im Budget 2011 auf 10 Mio. halbiert werden (vgl. Konti 3319 0000 und 3329 0000). Andererseits soll im Jahr 2011 der Betrag von 27,0 Mio. Franken aufgelöst (vgl. Konto 3730 0310) und der Stadtkasse gutgeschrieben werden (vgl. Konto 4730 0310 im Buchungskreis 2015 - Finanzverwaltung).
196'434.00	18'000'000	3329 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	9'000'000	+9'000'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3319 0000.
		3730 0310	Übertrag der Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung auf die Finanzverwaltung	27'000'000	-27'000'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3319 0000.
4'200.00	3'100	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	600	+2'500	
-222'459.70	-20'003'100	4802 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-37'000'600	+16'997'500	
218'259.70	20'000'000	580000	Enteignungsentschädigungen	10'000'000	+10'000'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3319 0000.

2002 Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften

Finanzdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2002 Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften			
			Laufende Rechnung			
486'842.90	500		Aufwand	600	-100	
-486'842.90	-500		Ertrag	-600	+100	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
482'980.90		3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV			
3'362.00		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten			
500.00	500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	600	-100	
-486'842.90	-500	4802 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-600	+100	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung						
Laufende Rechnung						
311'653'134.92	307'777'900		Aufwand	312'515'400	-4'737'500	
-412'261'190.38	-350'136'600		Ertrag	-370'214'300	+20'077'700	
-100'608'055.46	-42'358'700		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-57'698'900	+15'340'200	
3'463'932.75	3'687'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'354'300	+333'100 *	Die Anzahl der budgetierten Stellen wurde um 2.7 Stellen reduziert.
246'314.30	260'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	235'100	+25'800	
436'519.60	395'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	419'500	-24'200	
7'607.90	7'900	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'500	+1'400	
31'600.00	32'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+32'000 *	Wegfall Lunchchecks aufgrund von Sparmassnahmen.
9'004.00	20'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	+5'000	
8'391.80	16'000	3092 0000	Personalwerbung	12'000	+4'000	
3'146.00	3'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+3'500	
15'836.50	15'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	19'500	-4'500	
429.95	500	3100 0000	Büromaterial	500		
134.80	500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	200	+300	
3'955.25	2'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000	-500	
	500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+500	
		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000	-6'000 *	Anschaffung einer Banknotenzählmaschine in der Stadtkasse.
2'762.10	20'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'500	+17'500 *	Reduktion Anschaffungen Hardware (Drucker und sonstige Hardware).
	30'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	10'000	+20'000 *	Reduktion Anschaffungen Software.
1'902.80	1'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	200	+800	
244.10	500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	300	+200	
518.65	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
659.55	500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500		
822.80	3'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'000		
27'742.60	71'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	56'100	+15'400	
	1'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+1'000	
18'263.85	22'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	22'000		
35'229.95	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	55'000	+45'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
17'351.05	30'000	3181 0100	Post- und Telekommunikationsgebühren: Zahlungsverkehr	30'000		
35'283.90	2'000	3181 0900	Post- und Telekommunikationsgebühren: Übrige	2'000		
13'244'867.37	9'414'500	3183 0000	Bankspesen	7'452'000	+1'962'500 *	Diesem Konto werden die Kommissionen und Spesen im Zusammenhang mit den Geldaufnahmen am Kapitalmarkt sowie die Zahlstellenkommissionen für Zinszahlungen und Rückzahlungen von Schulden belastet. Der Minderaufwand ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass von einer um Fr. 325 Mio. tieferen Beanspruchung des Kapitalmarktes (Fr. 525 Mio. anstatt Fr. 850 Mio.) ausgegangen wird.
	768'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	200'000	+568'000 *	Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Begleitung Erstellung Konzept für neue Rechnungslegung (HRM2) Fr. 140'000, Begleitung Projekt Internes Kontrollsystem (IKS) Fr. 50'000, pauschaler Betrag für Beratungen bei Geldaufnahmen Fr. 10'000. Der Minderaufwand ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der Start des Projektes neue Rechnungslegung später erfolgt als im Budget 2010 angenommen.
15'060'389.35	10'200'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	10'080'000	+120'000	
557'497.45	235'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	285'000	-50'000	
360.00	400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	400		
187.63	500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	500		
13'633.31	62'000	3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	13'700	+48'300 *	Im Budget 2010 wurde von einem zu hohen Zinssatz ausgegangen.
1'021'572.95	1'552'100	3210 0000	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'403'900	+148'200	
128'118'363.90	138'979'100	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	142'911'900	-3'932'800 *	Der Mehraufwand von gut Fr. 3.9 Mio. ist auf einen höheren Aufwand bei der Verzinsung der öffentlichen Anleihen zurückzuführen. Dieser ist im Wesentlichen das Resultat folgender Faktoren: (1) Der Zinsaufwand auf die im Jahre 2010 gemachten Geldaufnahmen fällt erstmals für ein ganzes Jahr an, was einen Mehraufwand von gut Fr. 2.3 Mio. verursacht. (2) Aufgrund der im Jahre 2011 geplanten Geldaufnahmen erhöht sich - nach Berücksichtigung des Konversionserfolgs - der Zinsaufwand um Fr. 3.7 Mio. (3) Infolge tieferer Geldaufnahmen in den Vorjahren als angenommen ist ein Minderaufwand von Fr. 2.1 Mio. zu

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
26'250'203.91	25'437'600	3230 0000	Zinsen an Sonderrechnungen	23'389'000	+2'048'600 *	verzeichnen, der den Mehraufwand aufgrund der Faktoren (1) und (2) bis auf den Betrag von Fr. 3.9 Mio. kompensiert. Der Minderaufwand ist auf einen Rückgang des Aufwandes für die Verzinsung des Barwertes der zu amortisierenden Einkaufssummen der PK der Stadt Zürich entsprechend der Entwicklung des Barwertes (rund Fr. 1.05 Mio.) und einen tieferen massgebenden Zinssatz zurückzuführen.
4'666'000.00 3.00	4'666'000	3290 0000 3311 0000	Übrige Passivzinsen Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	4'666'000		
44'160'470.00	45'926'900	3340 0000	Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	49'616'000	-3'689'100 *	Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der zu amortisierenden Einkaufssummen der PK Stadt Zürich infolge Ablösung des Leistungs- durch das Beitragsprimat per 1.1.1995 (Fr. 47'763'900) und infolge Anschluss der Vorsorgeeinrichtungen des Schauspielhauses und der Tonhalle per 1.1.2011 (Fr. 1'852'100).
3'800.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000		
257'969.65	449'900	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	370'100	+79'800	
37'880.35	42'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	42'000		
196.10	200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200		
385'068.00	396'100	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	365'500	+30'600	
67'604'183.30	61'007'300	3920 0000	Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	63'019'300	-2'012'000	
5'639'660.60	3'649'100	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	4'066'500	-417'400	
224'215.00	224'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	224'200		
38'958.85	37'500	3989 0106	Vergütung an Bevölkerungsamt für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	150'000	-112'500 *	Der höhere Aufwand ist auf die Anwendung eines gegenüber 2010 höheren Zinssatzes (0.5% anstatt 0.125%) bei der Verzinsung der Vorauszahlungen für Grabbepflanzung und -unterhalt zurückzuführen.
-108'730.42	-10'000	4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-80'000	+70'000 *	Es wird davon ausgegangen, dass der Zins auf Bankkontokorrenten gegenüber Festgeldanlagen fallweise vorteilhaft sein wird. Gegenüber dem Budget des Vorjahres wird deshalb ein entsprechender Mehrertrag erwartet.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-814'137.69	-25'000	4201 0000	Zinsen von Postkonten	-480'000	+455'000 *	Gemäss Planung wird auch im Budgetjahr 2011 ein Teil der Liquidität auf Postkonten gehalten, was sich in einem höheren Ertrag niederschlägt.
-37'051.05	-227'500	4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-44'400	-183'100 *	Bei Beanspruchung des Kontokorrents der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime wird von einer durchschnittlichen Beanspruchung von Fr. 1.2 Mio. (Vorjahr Fr. 7.0 Mio.) ausgegangen, was zusammen mit dem tieferen massgebenden Zinssatz von 3% (Vorjahr 3.125%) zu einem entsprechenden Minderertrag führt.
-998'903.63	-1'700'000	4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-4'300'000	+2'600'000 *	Gegenüber Budget 2010 wird mit einem gewissen Anstieg der kurzfristigen Zinssätze gerechnet, was zu entsprechenden Mehrerträgen bei den Zinsen von Festgeldern führt.
-43'640.40		4213 0000	Zinsen von Sonderrechnungen			
-1'490'614.75	-1'473'300	4221 0000	Zinsen von Darlehen	-206'400	-1'266'900 *	Die geplante Rückzahlung des Fr. 38.0 Mio. Darlehens durch die Schauspielhaus Zürich AG im Zuge des Übertrags der Schiffbau-Liegenschaft an die Schiffbau Immobilien AG führt zu einem Minderertrag in der Höhe von rund Fr. 1.26 Mio.
-6'888'500.80	-6'071'600	4225 0000	Dividenden	-15'509'800	+9'438'200 *	Gegenüber dem Budget des Vorjahres kann bei den Aktien der Erdgas Zürich AG sowie der Flughafen Zürich AG von einer höheren Dividende ausgegangen werden.
-39'290'214.00		4240 0000	Kursgewinne aus Anlagen des FV			
-1'354'975.00	-1'503'800	4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-1'854'200	+350'400 *	Insbesondere die erneute Budgetierung des verzinslichen Darlehens an die Messe Schweiz AG für das Messezentrum Basel von Fr. 20 Mio. führt bei einer angenommenen Ausrichtung per Mitte 2011 zu einem Mehrertrag von Fr. 0.315 Mio.
-702'633.75	-593'100	4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV	-607'600	+14'500	
-15'946'322.35		4299 0000	Übrige Vermögenserträge	-2'312'500	+2'312'500 *	Agio auf Anleihe, die im Januar 2011 begeben wurde.
-375'077.00	-351'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-375'900	+24'900	
	-500	4350 0000	Verkäufe	-500		
-11'066.15	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'000		
-1'509'167.00		4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens			
-21'298.35	-7'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-19'800	+12'000 *	Höhere Rückerstattungen von Familien- und Ausbildungszulagen.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-468.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-208'335.94	-500	4399 0000	Übrige Entgelte	-500		
-27'218'556.25	-26'000'000	4490 0000	Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-29'000'000	+3'000'000 *	Der Anteil am Erträgnis der ZKB im Jahre 2011 wird auf der Basis des Geschäftsjahres 2010 ausgeschüttet. Für 2011 wird mit einer leicht tieferen Ausschüttung als im Durchschnitt der letzten 3 Jahre (2008-2010) gerechnet.
-2'703'999.00	-2'762'500	4630 0210	Vergütung von Sonderrechnungen für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-2'780'900	+18'400	
-70'000'000.00	-50'000'000	4730 0190	Übernahme der Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	-20'000'000	-30'000'000	
-14'100'927.05	-19'270'000	4730 0200	Übernahme Buchgewinne aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-26'220'000	+6'950'000	
	-8'355'000	4730 0202	Übernahme Höherbewertungen aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-8'300'000	-55'000	
		4730 0300	Übernahme der Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung der Bau- und Zonenordnung	-27'000'000	+27'000'000	
-500'000.00	-750'000	4730 0700	Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-750'000		
-165'483'894.80	-168'605'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-165'370'400	-3'234'600	
-697'654.00	-676'400	4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-681'300	+4'900	
-61'755'023.00	-61'752'600	4983 0000	Vergütung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-64'319'100	+2'566'500	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement				
			Laufende Rechnung			
98'928'336.30	71'006'000		Aufwand	40'349'600	+30'656'400	
-98'928'336.30	-71'006'000		Ertrag	-40'349'600	-30'656'400	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
502'298.25	524'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437'700	+86'300	
34'813.55	36'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	30'400	+6'400	
52'210.05	55'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	43'600	+11'700	
723.40	1'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900	+100	
2'700.00	2'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+2'000	
1'920.05	2'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300	-300	
	7'000	3092 0000	Personalwerbung		+7'000	
484.00		3096 0000	Verbilligungen für das Personal			
7'585.80	2'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'000		
1'200.00	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
	3'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		+3'000	
137.40	1'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		
	500	3106 0000	Amtliche Publikationen	500		
	50'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	150'000	-100'000 *	Der Stadtrat hat RVZ mit der Ausarbeitung eines gesamtstädtischen Risikomanagementkonzeptes beauftragt. Die Konzept- und Pilotphase ist im Jahr 2010 abgeschlossen. Im Jahr 2011 erfolgt eine Ausbreitung über die gesamte Stadtverwaltung. Für die notwendige Softwarelösung werden im Jahr 2011 150'000 Franken eingestellt.
	2'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+2'000	
300.00		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
3'152.35	2'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'600	-1'600	
92'624.65	121'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	121'000		
5'906.95	5'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5'000		
29'871.10	65'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	65'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
7'384'075.30	2'401'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'683'200	+717'800 *	Die Verrechnung der Versicherungsprämien erfolgt vermehrt durch die Versicherungsgesellschaften direkt an die zuständigen Dienstabteilungen. Das Vertragsmanagement verbleibt bei RVZ.
1'239'078.15	5'000'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'000'000	+2'000'000 *	
1'050.00	1'100	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'100		Aufgrund der Erfahrungen mit der neuen Versicherungslösung in den Jahren 2009 und 2010 kann der Wert reduziert werden.
25.00		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
0.20		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
70'000'000.00	50'000'000	3730 0190	Übertrag der Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	20'000'000	+30'000'000 *	
11'421'351.23	11'461'700	3800 0200	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung ewz	13'512'100	-2'050'400	
1'154'203.50	1'152'900	3800 0300	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung WVZ	308'500	+844'400	
4'504'330.52		3800 0900	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	845'500	-845'500	
2'110'000.00		3803 0100	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle			
	2'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'000	-1'000	
252'652.00	12'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	38'300	-25'900 *	
4'202.85	2'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	3'000	-1'000	
27.75		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
39'636.00	39'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	39'600		
29'920.25		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen			
36'700.00	36'600	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	35'200	+1'400	
15'156.00	15'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	15'100		
-468'325.60	-434'300	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-424'300	-10'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-34'700.00	-9'000	4350 0000	Verkäufe	-9'000		
-42'607.40	-5'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-5'000	
-13'200.00	-13'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-12'600	-600	
-36.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-4'216'081.40	-2'395'600	4390 0000	Prämieneingänge	-2'395'600		
-8'157'000.00	-8'368'000	4390 0200	Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung ewz	-8'487'000	+119'000	
-1'000'000.00	-1'000'000	4390 0300	Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung WVZ	-50'000	-950'000 *	Die Höhe der alternativen Risikofinanzierung der WVZ erreicht die vertraglich vereinbarte Zielgrösse. Die Einlage reduziert sich auf einen Minimalbetrag.
-72'996'625.65	-52'028'600	4800 0900	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	-20'000'000	-32'028'600	
-230'000.00		4803 0010	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle			
-5'312'490.15	-1'406'800	4912 0000	Vergütung für Versicherungsprämien	-1'404'800	-2'000	
-6'457'270.10	-5'295'500	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-7'566'300	+2'270'800	
	-50'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		-50'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2021 Liegenschaftenverwaltung						
Laufende Rechnung						
19'806'936.98	20'686'100		Aufwand	21'319'500	-633'400	
-19'806'936.98	-20'686'100		Ertrag	-21'319'500	+633'400	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
12'760'925.30	13'289'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'856'500	-566'900 *	Der Zusatzaufwand setzt sich zusammen aus dem Zusatzkredit für den rückwirkenden Transfer von 2 Sollstellen von der IMMO zur LVZ per 01.01.2010 im Rahmen der Neuregelung "Shop Ville" (Fr. 196'000), den Lohnmassnahmen 2010 (Fr. 250'300), höherem Betrag für Dienstaltersgeschenke (Fr. 102'700) sowie Lohnveränderungen bei Stellenbesetzungen.
76'599.30	94'900	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	97'500	-2'600	
912'819.35	948'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	985'200	-36'900	
1'404'223.55	1'419'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'483'800	-64'500	
31'092.35	30'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	28'400	+1'800	
15'610.20	15'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	15'000		
133'700.00	131'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+131'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
141'892.25	161'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	145'000	+16'000	
107'721.90	90'000	3092 0000	Personalwerbung	90'000		
13'259.00	13'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+13'000 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
45'292.35	45'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	45'000		
4'610.83	3'000	3100 0000	Büromaterial	3'000		
29'405.54	34'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	34'000		
11'348.45	12'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'000		
3'084.90	2'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'000		
4'691.85	15'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	8'000	+7'000	
2'473.95	10'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	10'000		
1'978.10	20'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	20'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000		
160'484.45	173'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	173'000		
118'561.70	130'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	130'000		
75'610.95	75'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	75'000		
433'905.90	320'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	280'000	+40'000	
5'593.05	10'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	11'000	-1'000	
366'218.37	621'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	631'000	-10'000	
1'820.99	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'000		
15'606.00	25'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'000	+5'000	
843'556.30	936'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	996'000	-60'000	
133'207.15	130'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	135'000	-5'000	
6'792.00	2'000	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'000		
868'680.00	868'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	967'600	-98'900 *	Höherer Aufwand infolge Mehrbelastung für Büromöbel durch die IMMO; eine bisher bestehende, im 2010 ausgelaufene Vereinbarung mit der IMMO berücksichtigte den Umstand, dass die LV früher noch eigene Büromöbel besass.
102'240.00	102'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	102'200		
6'035.95	6'000	3921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	6'000		
193'150.00	175'400	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	176'800	-1'400	
774'745.00	774'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	774'500		
-25'000.00	-25'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-25'000		
-289.80		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-183'831.95	-140'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-120'000	-20'000	
	-2'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-2'000		
-1'378'035.87	-1'749'000	4989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	-1'812'000	+63'000	
-972'898.10	-990'900	4989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	-1'089'800	+98'900	
-878'664.96	-777'400	4989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	-719'800	-57'600	
-16'368'216.30	-17'001'800	4989 0112	Verrechnung von Personalaufwand	-17'550'900	+549'100	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2022 Wohnliegenschaften						
Laufende Rechnung						
62'939'503.48	58'164'900		Aufwand	60'393'400	-2'228'500	
-62'939'503.48	-58'164'900		Ertrag	-60'393'400	+2'228'500	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
9'993'592.49			Ausgaben			
-10'682'770.70			Einnahmen			
-689'178.21			Nettoinvestition			
48'122.10	56'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	48'000	+8'000	
9'930.00	12'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000	-1'000	
1'268'505.80	1'199'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'239'000	-40'000	
858.25	2'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000	+1'000	
10'150'334.30	9'508'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	9'350'500	+157'500	
1'583'059.00	4'450'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	1'300'000	+3'150'000 *	Werterhaltender Anteil im Jahr 2011 von Renovationen in den Liegenschaften Albisstrasse 61 (Fr. 420'000), Seestrasse 534 (Fr. 500'000), Werikonweg 10 (Fr. 190'000) und Langmauerstrasse 81 (Fr. 190'000).
773.50	1'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
34'041.80	27'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	32'000	-5'000	
805'899.68	736'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	795'800	-59'800	
774'187.35	779'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	789'000	-10'000	
4'591.60	4'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5'000	-1'000	
1'132'409.90	1'287'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'141'000	+146'000	
363'812.10	352'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	374'100	-22'100	
1'029'476.95	1'090'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'141'000	-51'000	
15'634.88	18'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	17'400	+600	
13'253.15	35'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	9'000	+26'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
30'819.80	8'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	15'000	-7'000 *	Abschreibung einer uneinbringlichen Forderung aus Mietzinsen und mangelhafter Rückgabe einer ehemaligen Gärtnerei in Seebach (Areal wurde in der Folge im Baurecht der Stiftung Alterswohnungen abgegeben).
	500'000	3301 0000	Abschreibungen von Investitionen des FV	500'000		
2'154'761.35	1'600'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	6'250'000	-4'650'000 *	Siehe Begründung zu Konto 4246 0000.
19'983'614.97	11'712'900	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	15'129'300	-3'416'400	
27'221.00	25'100	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	24'500	+600	
18'850'605.80	19'833'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	17'199'000	+2'634'000	
29'000.00	32'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	32'300	-300	
3'865'827.10	4'105'000	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	4'127'900	-22'900	
325'463.00	390'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	427'100	-37'100	
229'778.00	228'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	262'000	-34'000	
207'522.10	174'900	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	169'500	+5'400	
-27'501.80	-86'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-17'000	-69'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-357.00		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-48'058'928.55	-46'700'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-46'865'000	+165'000	
-5'654'761.35	-2'100'000	4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV	-6'750'000	+4'650'000 *	Geplante Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften, abzüglich Pauschale für Altlasten von Fr. 500'000 (siehe Konto 3301 0000).
-741.00	-2'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'000	-1'000	
-87'760.20	-79'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-88'000	+9'000	
-1'039'723.69	-909'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-948'000	+39'000	
-10'622.75		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-274'073.45	-1'748'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-195'000	-1'553'000 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-37'364.69	-31'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-33'000	+2'000	
-233'000.00	-400'000	4630 0400	Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Liegenschaften	-90'000	-310'000 *	Beitrag Denkmalpflege für Renovationen der Gebäude Albisstrasse 59 und Langmauerstrasse 81.
-6'702'169.00	-5'515'800	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-4'885'300	-630'500	
-812'500.00	-594'100	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-521'100	-73'000	
2'884'236.89		513000	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden			

2022 Wohnliegenschaften

Finanzdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
922'488.55		513035	Flössergasse 15: Instandsetzung und Umbau für Wohnzwecke			
76'863.80		513044	Schipfe 30/32/57: Umbau/Instandsetzung mit Einbau von Wohnungen			
414'000.55		513047	Kernstrasse 48/50, Marmorgasse 9: Instandsetzung			
41'241.35		515000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			
2'154'761.35		518000	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung			
3'500'000.00		518016	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Seestrasse 431			
-1'379'219.00		523000	Verkauf von Gebäuden			
-2'200'000.00		523016	Verkauf von Gebäuden: Zürichbergstrasse 93			
-3'200'000.00		523017	Verkauf von Gebäuden: Seestrasse 461			
-963'273.75		529000	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			
-2'940'277.95		529013	Interne Übertragung Grundstück Seestrasse 431 an Rechnungskreis 2024 (Baurechtsareale)			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung						
Laufende Rechnung						
3'418'538.60	4'499'500		Aufwand	9'500'700	-5'001'200	
-4'553'344.65	-4'212'700		Ertrag	-10'342'300	+6'129'600	
-1'134'806.05	286'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-841'600	+1'128'400	
464.55	1'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'000		
1'302.20	2'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'000		
138'571.70	150'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	150'000		
28'681.20	1'000'000	3142 0103	Altlastensanierungen	1'000'000		
18'109.55	50'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	50'000		
1'766.25	2'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'000		
1'854.55	3'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	3'000		
		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	5'150'000	-5'150'000 *	Siehe Konto 4246 0000.
1'128'000.00	1'043'000	3803 0103	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen	1'162'400	-119'400 *	Einlage entspricht der Verzinsung des Bestandeskontos der Rückstellungen.
1'803'838.60	1'943'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'665'000	+278'000	
14'300.00	7'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	6'800	+200	
235'235.80	240'000	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	252'000	-12'000	
19'804.45	27'500	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	25'800	+1'700	
13'982.00	18'600	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	20'500	-1'900	
12'627.75	12'400	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	10'200	+2'200	
-368'486.92	-368'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-368'000		
-2'841'855.90	-2'743'000	4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-2'567'000	-176'000 *	Siehe Konto 4246 0000.
		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV	-5'150'000	+5'150'000 *	Vorgesehener Verkauf von Baurechtsland.
-28'367.63	-50'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-50'000		
-28'681.20	-1'000'000	4803 0103	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen	-1'000'000		
-1'285'953.00	-51'700	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-1'207'300	+1'155'600	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2024 Baurechte des Finanzvermögens						
Laufende Rechnung						
7'912'583.40	13'185'800		Aufwand	6'439'600	+6'746'200	
-11'320'007.85	-16'089'800		Ertrag	-10'004'600	-6'085'200	
-3'407'424.45	-2'904'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-3'565'000	+661'000	
Investitionen Finanzvermögen						
4'105'767.30			Ausgaben			
-152'863'700.76			Einnahmen			
-148'757'933.46			Nettoinvestition			
	100'000	3142 0103	Alllastensanierungen	50'000	+50'000	
28'633.85	20'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	20'000		
1'030'097.35	5'850'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung		+5'850'000 *	Siehe Konto 4246 0000.
6'650'532.20	7'000'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	6'149'000	+851'000	
6'200.00	7'200	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	3'200	+4'000	
164'635.85	168'300	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	176'400	-8'100	
13'860.65	18'400	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	18'000	+400	
9'785.65	13'600	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	15'800	-2'200	
8'837.85	8'300	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	7'200	+1'100	
-554.00		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-10'034'798.50	-10'070'000	4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-9'857'000	-213'000 *	Mindereinnahmen infolge Anpassung bestehender Baurechtsverträge an den gesunkenen Durchschnittszinssuss.
-1'030'097.35	-5'850'000	4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV		-5'850'000 *	Keine geplanten Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften.
-10'368.00		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen			
-590.00		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-243'600.00	-169'800	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-147'600	-22'200	
1'750.00		510002	Kauf von Grundstücken			
133'642.00		515002	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			

2024 Baurechte des Finanzvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'030'097.35		518002	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung			
2'940'277.95		520013	Interne Übertragung Grundstück Seestrasse 431 von Rechnungskreis 2022 (Wohnliegenschaften)			
-152'863'700.76		524002	Übertragungen von Gebäuden in das VV			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2025 Restaurants			
			Laufende Rechnung			
15'181'636.46	16'655'600		Aufwand	16'553'600	+102'000	
-15'181'636.46	-16'655'600		Ertrag	-16'553'600	-102'000	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen			
17'403'102.08			Ausgaben			
-667'181.30			Einnahmen			
16'735'920.78			Nettoinvestition			
59'377.25	65'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	65'000		
71'375.15	200'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	200'000		
235'097.90	220'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	235'000	-15'000	
2'216'467.81	2'310'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	2'360'000	-50'000	
3'735'793.71	7'715'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	7'640'000	+75'000	
100'608.85	91'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	108'000	-17'000	
256.10	3'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'000		
93'616.10	170'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	174'000	-4'000	
27'642.00	30'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	30'000		
489.85		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
630'336.70	1'270'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'340'000	-70'000	
54'324.20	55'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	60'000	-5'000	
151'268.25	173'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	173'000		
3'336.21	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'000		
14'958.40	68'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	57'000	+11'000	
	60'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	60'000		
3'364'961.88		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
	1'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen		+1'000	
4'142.00	4'000	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	4'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'206'106.20	2'911'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	2'730'000	+181'000	
18'000.00	20'100	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	20'400	-300	
996'800.10	1'028'600	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'064'800	-36'200	
83'920.35	127'900	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	108'800	+19'100	
59'248.05	73'600	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	75'400	-1'800	
53'509.40	57'400	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	43'200	+14'200	
-28'992.90	-81'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-57'000	-24'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-12'068'507.74	-11'629'000	4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-11'874'000	+245'000 *	Hauptsächlich Mehreinnahmen durch neue Vermietungen (Zwischennutzung Fischerstube, Restaurant Aux Carrés in Leutschenbach).
-6'346.25	-5'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000		
-602'463.42	-517'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-572'000	+55'000	
	-20'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-20'000		
	-525'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-1'351'000	+826'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-148'583.15	-152'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-152'000		
-1'583'556.00		4730 0210	Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechnungskreisen der Liegenschaftsverwaltung			
	-2'965'500	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-1'815'700	-1'149'800	
-584'287.00	-601'500	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-570'000	-31'500	
-158'900.00	-159'600	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-136'900	-22'700	
9'498'000.00		512013	Geroldstrasse 31/33: Erwerb			
2'701'914.98		513003	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden			
18'707.10		515003	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			
137'160.00		520003	Interne Übertragungen im FV			
5'047'320.00		520014	Interne Übertragung Kiosk Shop Ville von Rechnungskreis 2027 (Gewerbe-Immobilien)			
-667'181.30		523003	Verkauf von Gebäuden			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2026 Baulandreseven, Landreserven ausserhalb der Stadt				
		Laufende Rechnung				
39'330'740.43	37'722'500		Aufwand	44'371'000	-6'648'500	
-20'292'880.42	-16'130'100		Ertrag	-24'139'100	+8'009'000	
19'037'860.01	21'592'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+20'231'900	+1'360'500	
		Investitionen Finanzvermögen				
16'046'634.85			Ausgaben			
-27'073'758.45			Einnahmen			
-11'027'123.60			Nettoinvestition			
3'045.90	8'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	7'000	+1'000	
124'345.45	112'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	118'000	-6'000	
592'384.38	618'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	1'551'000	-933'000 *	Instandstellung Dachplatte EMIG-Areal (1. Tranche) sowie Instandstellung Fenster Restaurant Zic-Zac.
247'480.00		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV			
	500'000	3142 0103	Altlastensanierungen	2'880'000	-2'380'000 *	Altlastenkosten Hunzikerareal (Baurechtsabgabe 'Mehr als Wohnen', siehe auch Konto 4803 0104), Areale Frieden und Seebach (Verkauf an Stiftung Alterswohnungen) sowie Pauschale.
7'500.00		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	14'000	-14'000 *	Kosten für externe Lagerung von Inventar.
447'511.50	448'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	352'000	+96'000	
10'148.90	11'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	11'000		
659'743.05	2'500'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'550'000	+950'000 *	Projektierungsleistungen für die BR-Abgabe Areal Kalkbreite, Carparkplatz Sihlquai und Areal Hornbachstrasse.
16'197.65	13'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	16'000	-3'000	
185'471.50	196'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	196'000		
	7'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	6'000	+1'000	
1'130.00		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	20'000	-20'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
	25'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	22'000	+3'000	
10'916'068.35	2'520'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	9'020'000	-6'500'000 *	Siehe Konto 4246 0000.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	8'355'000	3730 0202	Übertrag Höherbewertungen auf die Finanzverwaltung	8'300'000	+55'000	
3'300'000.00		3730 0760	Übertrag Buchgewinne auf die Wasserversorgung			
	1'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen		+1'000	
1'183.00	1'300	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'600	-300	
20'799'277.85	20'263'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	18'092'000	+2'171'000	
27'000.00	25'400	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	26'100	-700	
1'663'941.90	1'686'900	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'752'200	-65'300	
140'086.85	217'200	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	233'100	-15'900	
98'901.80	117'300	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	120'200	-2'900	
89'322.35	97'400	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	82'800	+14'600	
-18'104.25		4210 0104	Verzinsung Baukonten			
-5'553'198.17	-4'772'000	4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-4'784'000	+12'000	
	-8'355'000	4241 0000	Höherbewertung von Liegenschaften des FV	-8'300'000	-55'000	
-14'216'068.35	-2'520'000	4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV	-9'020'000	+6'500'000 *	Geplante Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften.
-9'251.00	-18'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-17'000	-1'000	
-381.95		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			
-84'690.05	-104'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-101'000	-3'000	
-829.00		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-102'314.35		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten			
-441.30	-1'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-1'000		
	-300'000	4803 0104	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen Hunziker-Areal	-1'880'000	+1'580'000 *	Siehe Konto 3142 0103.
-307'602.00	-60'100	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-36'100	-24'000	
72'550.00		510004	Kauf von Grundstücken			
-18'451.88		511004	Erschliessung von Grundstücken			
272'482.13		513004	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden			
540'712.50		515004	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			
1'817'041.30		518004	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung			
2'513'590.90		518015	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Untere Allmend, Schlieren			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9'885'436.15		518017	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Bolleysteasse			
963'273.75		520004	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			
-3'213'387.20		521004	Verkauf von Grundstücken			
-9'550'000.00		521025	Verkauf von Grundstücken: Untere Allmend, Schlieren			
-3'018'340.00		521026	Verkauf von Grundstücken: Rietwies-Himendal			
-9'951'060.00		521027	Verkauf von Grundstücken: Wasserreservoir Bolleysteasse			
-1'340'971.25		522004	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2027 Gewerbe-Immobilien				
			Laufende Rechnung			
35'637'144.21	34'908'700		Aufwand	36'194'000	-1'285'300	
-35'637'144.21	-34'908'700		Ertrag	-36'194'000	+1'285'300	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen			
51'730'927.26			Ausgaben			
-31'224'480.00			Einnahmen			
20'506'447.26			Nettoinvestition			
	1'000	3100 0000	Büromaterial	2'000	-1'000	
41'472.66	44'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	28'000	+16'000	
18'860.25	21'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		
696'794.12	759'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'020'000	-261'000 *	Die LV hat per 1.1.2010 von der IMMO die kaufmännische Betreuung der öffentlichen Flächen im Shop Ville übernommen. Die damit zusammenhängenden Aufwendungen (siehe Konten 3120 0000, 3130 0000, 3142 0000, 3180 0000) werden der LV neu vom Tiefbauamt vergütet (siehe Konto 4980 0262).
855.00	4'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	15'000	-11'000 *	Siehe Konto 3120 0000.
2'577'223.68	2'257'000	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	3'667'000	-1'410'000 *	Siehe Konto 3120 0000. Zudem Instandhaltungsmassnahmen an den Liegenschaften Lochergut (Gewerbeteil) und Josefstrasse 20.
5'077'846.44	10'165'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	3'240'000	+6'925'000 *	Werterhaltender Anteil im Jahr 2011 von Renovationen und Bauvorhaben in den Liegenschaften Siemens-Areal (Fr. 800'000), Seefeldstrasse 331/333 (Fr. 600'000), Hohenbühlstrasse 15 (Fr. 300'000), Seestrasse 497 (Fr. 250'000), Hirschengraben 22-24 (Fr. 250'000), Hirschengraben 18-20 (Fr. 200'000) sowie div. kleinere Projekte.
73'504.70	79'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	390'000	-311'000 *	Höhere Abgeltung an Kanton (voraussichtlich ca. Fr. 130'000.-) für Wasserkonzession Globus-Provisorium.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'083.80	2'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'000	-1'000	
928'766.75	984'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'102'400	-118'400 *	
45'290.30	41'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	47'000	-6'000	
3'602.95		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
319'774.00	980'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	840'000	+140'000	
169'543.80	207'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	206'000	+1'000	
	1'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+1'000	
206'946.70	322'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	294'000	+28'000	
47'488.05	45'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	45'000		
5'967.15	26'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	31'000	-5'000	
120'031.45	89'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	28'000	+61'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
6'923.15		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	15'000	-15'000 *	Vorsorgliche Pauschale für Debitorenverluste.
1'583'556.00		3730 0210	Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung			
11'317'700.10	7'061'300	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	13'926'900	-6'865'600	
	5'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	4'000	+1'000	
10'888.00	10'300	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	11'000	-700	
10'775'359.15	10'045'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	9'258'000	+787'000	
23'600.00	24'900	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	25'300	-400	
1'323'021.70	1'383'400	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'632'400	-249'000 *	Siehe Konto 3010 0000 im RK 2021.
111'384.86	172'600	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	170'100	+2'500	
78'638.10	101'800	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	104'300	-2'500	
71'021.35	77'400	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	67'600	+9'800	
-15'112.00	-94'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-42'000	-52'000 *	Vorsorgliche Pauschale für Debitorenverluste.
-27'694'060.19	-29'216'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-29'592'000	+376'000 *	Mietzins-Mehrertrag Siemens Areal.
-1'600.00		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'000	+1'000	
-21'419.31	-16'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-27'000	+11'000 *	Mehrerlös Siemens Areal und div. Liegenschaften aus HK-Abrechnungen (Honorar).
-616'387.85	-547'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-575'000	+28'000	
-466'888.39	-390'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-105'000	-285'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-1'304.82		4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-399'842.90		4600 0000	Beiträge des Bundes			
-100'000.00		4630 0400	Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Liegenschaften			
-1'583'556.00		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-4'276'072.75	-4'208'800	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-3'749'200	-459'600	
-460'900.00	-436'900	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-345'800	-91'100	
		4980 0262	Vergütung des Tiefbauamtes für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville	-1'472'000	+1'472'000	
		4980 0263	Vergütung der Stadtentwicklung für Mietzinsausgleich AMAG-Areal	-285'000	+285'000	
46'500'000.00		512012	Siemens-Areal: Erwerb			
1'714'882.41		513005	Erstellung, Umbau und wertvermehrnde Renovationen von Gebäuden			
23'707.30		513011	Shop-Ville: Erneuerung der Laden- und Fussgängerpassage			
52'834.90		513014	Ladenzentrum Lochergut: Erneuerung			
90'310.45		513015	Zähringerstrasse 17: Um- und Ausbau Pestalozzibibliothek			
186'458.55		513016	Wohnsiedlung Werdwies: Erstellung Gewerbeteil			
35'566.40		513017	Wasserwerkstrasse 129: Um- und Ausbau des Gewerbe- und Tanzhauses			
2'163'655.90		513043	Drahtzugstrasse 76/78: Umbau und Umnutzung für Zwecke des Vereins Werkstätte Drahtzug			
769'602.45		513048	Leutschenbachstrasse 71: Grundausbau für Schulnutzung			
193'908.90		515005	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			
-26'040'000.00		524014	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Liegenschaft Siemens an Rechnungskreis 4040 (Immobilien-Bewirtschaftung)			
-137'160.00		529005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			
-5'047'320.00		529014	Interne Übertragung Kiosk Shop Ville an Rechnungskreis 2025 (Restaurants)			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens						
Laufende Rechnung						
2'094'181.71	2'809'000		Aufwand	2'216'800	+592'200	
-2'636'390.59	-2'711'500		Ertrag	-2'646'400	-65'100	
-542'208.88	97'500		Saldo	-429'600	+527'100	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	805'000		Ausgaben		+805'000	
	805'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition		+805'000	
428.65		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
67'594.70	68'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	60'000	+8'000	
776'593.55	703'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	771'200	-68'200	
	525'000	3142 0103	Altlastensanierungen		+525'000 *	Einmalige Altlastensanierung im 2010 (Dufourstrasse, Renovations- und Umbauprojekt der Stiftung Alterswohnen, mit Sanierung Gebäudesubstanz).
		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'000	-1'000	
20'223.35	21'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	25'000	-4'000	
14'757.60	12'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	13'000	-1'000	
7'000.00	225'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	180'000	+45'000	
22'730.95	24'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	21'000	+3'000	
70'488.60	51'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	55'000	-4'000	
1'746.31	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'000	-4'000	
1'705.05	4'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten		+4'000	
7'859.00		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
250'376.00	305'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	212'000	+93'000	
29'070.00	26'000	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	24'000	+2'000	
1'539.00	1'700	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'600	+100	

2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
100'112.35	88'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	60'000	+28'000	
15'600.00	16'800	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	16'900	-100	
589'953.40	581'900	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	632'000	-50'100	
49'668.00	77'100	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	64'600	+12'500	
35'065.80	43'900	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	48'800	-4'900	
31'669.40	34'600	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	25'700	+8'900	
-3'584.65	-7'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-5'000	-2'000	
-2'535'897.36	-2'478'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'570'000	+92'000	
-300.00		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen			
-1'616.30	-1'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000	+1'000	
-60'674.88	-46'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-49'000	+3'000	
	-150'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-150'000 *	Rückerstattung von Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-617.40	-1'000	4399 0000	Übrige Entgelte		-1'000	
-33'700.00	-28'500	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-20'400	-8'100	
	380'000	503000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto		+380'000 *	Keine geplanten Bauprojekte.
	425'000	503711	Wertvermehrnde Investitionen (Verwaltungsvermögen)		+425'000 *	Keine geplanten Bauprojekte.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau						
Laufende Rechnung						
5'964'726.35	17'255'500		Aufwand	12'065'700	+5'189'800	
-8'303'441.25	-18'251'000		Ertrag	-14'638'700	-3'612'300	
-2'338'714.90	-995'500		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'573'000	+1'577'500	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
156'645'385.66			Ausgaben			
156'645'385.66			Einnahmen			
			Nettoinvestition			
465'001.00	2'040'000	3142 0103	Altlastensanierungen	1'140'000	+900'000 *	Altlastenpauschale (Fr. 50'000) und konkrete Altlastenmassnahmen bei gemeinnützigen Baurechtsabgaben an die Stiftung Alterswohnungen (Fr. 510'000 Ueberbauung Feldstrasse und Fr. 580'000 Ueberbauung Seefeldstrasse).
155'661.00	161'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	134'000	+27'000	
20'118.15	50'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	50'000		
1'319.00		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten			
	9'300'000	3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	5'800'000	+3'500'000 *	Siehe Konto 4279 0000.
5'006'889.20	5'378'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	4'587'000	+791'000	
		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	6'400	-6'400 *	Verrechnung der Finanzkontrolle für Revisionsarbeiten.
263'706.35	263'300	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	282'500	-19'200	
22'201.35	28'900	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	28'900		
15'674.25	21'400	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	25'400	-4'000	
14'156.05	12'900	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	11'500	+1'400	
-39'763.15		4210 0104	Verzinsung Baukonten			
	-8'801'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-8'713'000	-88'000	
-8'114'220.10		4270 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des VV			
	-9'300'000	4279 0000	Übrige Buchgewinne aus dem VV	-5'800'000	-3'500'000 *	Geplante Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften.
-2'458.00	-3'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'000		
-147'000.00	-147'000	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-122'700	-24'300	

2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau

Finanzdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
152'896'152.96 3'749'232.70		500007 500021	Erwerb von unüberbauten Grundstücken Guggachareal: Altlastensanierung			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2031 Wohnsiedlungen				
			Laufende Rechnung			
100'711'763.72	100'792'800		Aufwand	106'635'100	-5'842'300	
-100'711'763.72	-100'792'800		Ertrag	-106'635'100	+5'842'300	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
993'863'975.19	5'070'000		Ausgaben	16'080'000	-11'010'000	
			Einnahmen	-1'330'000	+1'330'000	
993'863'975.19	5'070'000		Nettoinvestition	14'750'000	-9'680'000	
			Investitionen Finanzvermögen			
			Ausgaben			
-989'294'722.44			Einnahmen			
-989'294'722.44			Nettoinvestition			
85'409.55	80'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	94'000	-14'000	
159'520.15	91'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	108'000	-17'000	
489.40		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
3'218'603.98	3'311'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'248'000	+63'000	
9'785.95	9'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	11'000	-2'000	
12'846'639.31	16'076'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	12'762'000	+3'314'000 *	Neu sind Renovationen auf dem Konto 3141 0102 budgetiert. Budgetierter Unterhalt ist im Rahmen des Vorjahresbudgets.
2'097'012.00		3141 0102	Renovationen der Liegenschaften des VV	4'655'000	-4'655'000 *	Bisher auf Konto 3141 0000 Unterhalt budgetiert. Werterhaltender Anteil von Renovationen im Jahr 2011 in den Wohnsiedlungen Au (Fr. 140'000), Utohof (Fr. 330'000 Restzahlung), Stiglen (Fr. 835'000, Balkone und Umgebung), Luggweg (Fr. 1'350'000, Renovationsbeginn 1. Tranche) und Nordstrasse (Fr. 2'000'000, Anteil 2011).
34'971.55	25'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'000	-2'000	
67'096.25	7'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	8'000	-1'000	
2'283'897.40	2'289'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'325'100	-36'100	
2'104'291.20	2'099'000	3180 0200	Kabelnetzgebühren	2'148'000	-49'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
101'214.60		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
1'636'798.90	4'352'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	7'117'000	-2'765'000 *	Planungskosten für die WS Au (Fr. 50'000), Heiligfeld II (Fr. 100'000), Stiglen (Fr. 115'000), Hardau I (Fr. 200'000), Salzweg (Fr. 500'000), Rebhügel (Fr. 600'000), Unteraffoltern 3 (Fr. 600'000), Kehlhof (Fr. 750'000), Paradies (Fr. 1'000'000), Hard (Fr.1'200'000) und Kronenwiese (Fr. 2'000'000).
562'278.00	551'800	3184 0000	Sachversicherungsprämien	576'900	-25'100	
2'591'190.55	3'012'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	3'033'000	-21'000	
67'222.19	59'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	70'000	-11'000	
27'635.35	30'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	35'000	-5'000	
51'770.70	48'000	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	41'000	+7'000	
128'629.82	70'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	74'000	-4'000	
	1'000'000	3301 0240	Wohnbauaktion 2005: Abschreibungen von Investitionen des Finanzvermögens aus Beiträgen für Sanierungen von Wohnsiedlungen	960'000	+40'000	
6'364'407.20		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV			
39'151.00	61'000	3660 0000	Beiträge an Private	42'000	+19'000	
21'910'369.92	24'909'100	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	28'950'500	-4'041'400	
4'333'683.18	3'700'000	3803 0200	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto	4'334'000	-634'000 *	Im Vorjahr zu tief budgetiert. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung für das Budget 2010 waren die Gebäudewerte, die die Grundlage für die Abschreibungsberechnung sind, noch nicht bekannt.
	87'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	90'000	-3'000	
37'490.55	37'300	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	36'800	+500	
31'806'527.95	30'565'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	27'386'000	+3'179'000	
40'600.00	45'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	41'500	+3'500	
6'769'410.40	7'127'400	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	7'169'700	-42'300	
569'914.92	562'400	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	631'300	-68'900	
402'361.90	336'700	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	384'800	-48'100	
363'389.85	252'100	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	275'500	-23'400	
-186'227.10	-74'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-148'000	+74'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-2'844.75		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-85'689'069.93	-84'335'000	4230 0101 4270 0000	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-85'857'000	+1'522'000 *	Zusätzlicher Mietertrag aufgrund der Übernahme der Wohnsiedlung an der Überlandstrasse (Tausch mit SAW, Fr. 650'000). Höherer Mietertrag wegen Mietzinsaufschlägen nach Renovationen und kostendeckenden Neuvermietungen sowie höhere Einnahmen aus Parkplätzen.
-900.00		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'000	+1'000	
-210'663.90	-189'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-212'000	+23'000	
-86'185.58	-70'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-70'000		
-2'457'854.25	-2'274'000	4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-2'382'000	+108'000	
-120'114.05	-20'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-20'200	+200	
-8'915.60	-650'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-5'815'000	+5'165'000 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-91'713.71	-78'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-79'000	+1'000	
-537'355.00	-559'000	4600 0501	Zusatzverbilligungen des Bundes	-491'200	-67'800	
	-1'000'000	4630 0240	Wohnbauaktion 2005: Beiträge für Sanierungen von Wohnsiedlungen	-960'000	-40'000	
		4630 0420	Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Wohnsiedlungen	-150'000	+150'000 *	Beitrag Denkmalpflege für die Renovation der Wohnsiedlung Nordstrasse (Schindelhäuser).
-10'176'619.85	-10'439'100	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-9'548'300	-890'800	
-1'143'300.00	-1'104'700	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-901'400	-203'300	
61'091'835.00		500018	Erwerb von unüberbauten Grundstücken			
928'202'887.44		503018	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
98'621.75		503021	Wohnsiedlung Werdwies, Grünau: Ersatzneubau			
173'036.00		503022	Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau	11'000'000	-11'000'000 *	Gemäss Bauprogramm.
1'558'566.20	5'070'000	503718	Wertvermehrnde Investitionen (Verwaltungsvermögen)		+5'070'000 *	Gemäss Bauprogramm.
346'585.55		503721	Wohnsiedlung Riedtli: Renovation 1. Etappe, Einbau von Mansarden und Wohnungszusammenlegungen			
234'548.60		503722	Wohnsiedlung Heuried: Renovation mit Kindergarten und Hort			
160'379.45		503723	Wohnsiedlung Riedtli: 2. Teil der Renovation (Etappen 2 bis 4) mit Umgebungsarbeiten und Wohnungszusammenlegungen			

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
399'402.00		503724	Wohnsiedlung Hardau II: Innenrenovation mit Wohnungszusammenlegungen			
2'912.55		503725	Wohnsiedlung Hardau II: Brandschutzmassnahmen			
422'442.55		503726	Wohnsiedlung Utohof: Gesamtrenovation mit Wohnungszusammenlegungen	370'000	-370'000 *	Gemäss Bauprogramm.
-69.30		503727	Wohnsiedlung Glaubten III: Fensterersatz und Liftinstandstellung			
-17.90		503728	Wohnsiedlung Unteraffoltern I: Aussen- und Innenrenovation			
163'750.95		503729	Wohnsiedlung Zurlinden: Innen- und Aussenrenovation			
1'009'094.35		503730	Wohnsiedlung Sihlfeld: Unterhaltsprogramm, Ersatz von Fenstern und Fensterläden			
		503735	Wohnsiedlung Nordstrasse: Gesamtrenovation	3'000'000	-3'000'000 *	Gemäss Bauprogramm.
		503736	Wohnsiedlung Au: Instandstellung	60'000	-60'000 *	Gemäss Bauprogramm.
		503738	Wohnsiedlung Luggweg: Gesamtrenovation	1'650'000	-1'650'000 *	Gemäss Bauprogramm.
-989'294'722.44		524006	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen			
		566306	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'330'000	+1'330'000 *	Investitionsbeitrag an die Wohnsiedlung Lochergut für den Ersatz der 70 betriebsnotwendigen Parkplätze der VBZ in der Tiefgarage der Wohnsiedlung Lochergut (GRB vom 14.7.2010)

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2032 Parkhäuser				
			Laufende Rechnung			
10'757'422.75	16'825'100		Aufwand	22'654'800	-5'829'700	
-10'757'422.75	-16'825'100		Ertrag	-22'654'800	+5'829'700	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen			
1'171'183.90			Ausgaben			
1'171'183.90			Einnahmen			
			Nettoinvestition			
724.85		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
177'184.05		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV			
	2'670'000	3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV		+2'670'000 *	Der in den Voranschlägen 2009 und 2010 auf diesem Konto budgetierte Abbruch des PH Hardturm wurde ins Jahr 2013 verschoben.
5'251'543.90	6'890'000	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	17'500'000	-10'610'000 *	Renovation Hohe Promenade, Feldegg und Rückbau Tankstelle/Waschanlage Vorderberg.
42'720.00		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
58'683.20		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
4'088.80	470'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	120'000	+350'000 *	Planungskredit für Renovationen des PH Feldegg sowie Rückbau Tankstelle/Waschanlage Vorderberg.
47'186.95	50'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	56'000	-6'000	
37'191.75	60'000	3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	131'000	-71'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
2'328.10		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
	1'300'000	3305 0000	Abschreibungen auf Liegenschaften des FV		+1'300'000 *	Siehe Konto 3142 0100 (Abbruch PH Hardturm ins Jahr 2013 verschoben).
500'000.00	750'000	3730 0700	Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung	750'000		
3'314.00	3'400	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	3'600	-200	
4'030'570.60	3'991'000	3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	3'460'000	+531'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
8'400.00	10'700	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	9'700	+1'000	
495'683.70	417'000	3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	461'000	-44'000	
41'731.44	127'000	3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	104'300	+22'700	
29'462.55	36'000	3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	32'600	+3'400	
26'608.86	50'000	3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	26'600	+23'400	
-46'886.75	-60'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten	-169'000	+109'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-6'227'561.23	-6'800'000	4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-6'338'000	-462'000 *	Mindereinnahmen wegen Bauvorhaben Hohe Promenade, Feldegg und durch Flama West beim Parkhaus Hardau II.
-3'180.81		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-24'065.00	-500'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-560'000	+60'000	
	-2'600'000	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen		-2'600'000 *	Siehe Konto 3142 0100 (Abbruch PH Hardturm ins Jahr 2013 verschoben).
-3'003'281.66	-5'665'900	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-14'572'600	+8'906'700	
-1'311'947.30	-1'152'500	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-921'000	-231'500	
-140'500.00	-46'700	4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-94'200	+47'500	
772'466.95		513040	Parkhaus Hardau II und Fussgängerbrücke Bullingerstrasse: Instandsetzung, Neubau Zugang Norastrasse und Erweiterung Tankstellen-Shop			
398'716.95		513046	Parkhaus Vorderberg: Instandsetzung			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2040 Steueramt			
			Laufende Rechnung			
89'072'936.62	76'020'500		Aufwand	79'198'300	-3'177'800	
-2'369'539'723.59	-2'291'859'800		Ertrag	-2'463'630'400	+171'770'600	
-2'280'466'786.97	-2'215'839'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'384'432'100	+168'592'800	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			Ausgaben	800'000	-800'000	
			Einnahmen			
			Nettoinvestition	800'000	-800'000	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
		506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	800'000	-800'000 *	Anschaffung für Ersatz der Verpackungsstrasse.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2050 Human Resources Management				
			Laufende Rechnung			
21'590'580.21	22'995'800		Aufwand	23'483'100	-487'300	
-3'877'837.04	-3'471'700		Ertrag	-3'491'800	+20'100	
17'712'743.17	19'524'100		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+19'991'300	-467'200	
		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	30'000	-30'000 *	Mittel für Entschädigungen und Spesen für Mitglieder der Paritätischen Schlichtungsstelle (Umsetzung von PR Art. 40) , welche per 1. Oktober 2010 aktiv wird.
9'894'379.85	9'592'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'710'200	-1'117'500 *	Mehrkosten für 6,0 unbefristete sowie 5,0 auf zwei Jahre befristete Stellen für die Optimierung, den Betrieb und die Weiterentwicklung von SAP HCM, die Unterstützung in Projekten rund um SAP HCM, die Umsetzung des Lohnsystems SLS, die Weiterführung der betrieblichen Gesundheitsförderung stadtweit sowie für den Aufbau der Paritätischen Schlichtungsstelle. Aufgrund Überarbeitung des Budget 2011 (Sparauftrag Gemeinderat) werden im Total 2.2 Stellen nicht besetzt, was eine Reduktion in Höhe von Fr. 255'000.- ausmacht.
1'835'443.60	1'500'000	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen		+1'500'000 *	Minderaufwand aufgrund Verschiebung der Sozialstellen zur Institution 2051 Case Management aufgrund zentraler Weiterführung des Case Managements in der Stadt Zürich.
468'623.70	563'500	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	692'300	-128'800 *	Schaffung von drei Praktikumsstellen für Fachhochschul-/ Hochschulabgängerinnen und -abgänger.
1'615.60	7'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	4'000	+3'000	
852'435.55	829'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	799'100	+30'200	
1'087'422.15	1'090'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'103'200	-12'800	
40'856.10	26'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	23'100	+3'400	
6.40		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen			
135'687.20	158'800	3062 0000	Verpflegungszulagen		+158'800 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'656'653.53	1'963'900	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'778'000	+185'900 *	Minderkosten von Fr. 201'500.- für Aus- und Weiterbildungen des eigenen Personals. Mehrkosten von 15'600.- durch erhöhte Anzahl Lernende.
124'690.15	107'000	3092 0000	Personalwerbung	112'000	-5'000	
14'706.50	11'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+11'500 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
123'230.90	191'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	143'600	+47'900	
4'522.85	11'200	3100 0000	Büromaterial	9'200	+2'000	
177'658.10	272'900	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	343'900	-71'000 *	Mehrkosten Fr. 100'000.- für Bögen und Leitfäden für Zielvereinbarungsgespräche (ZBG). Minderkosten Fr. 29'000.- für Schulungsdokumentationen aus dem stadtweiten Kursangebot.
13'629.85	31'300	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	28'100	+3'200	
958.75		3106 0000	Amtliche Publikationen	1'500	-1'500	
2'857.00	4'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	4'200	+300	
777.00		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	-500	
21'052.40	15'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+15'000 *	Neue Hardware für den Ersatz der bestehenden Applikation "Stellenmarkt" wird durch den Weiterbetrieb der Applikation nicht benötigt.
1'950.48	15'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+15'000 *	Nicht mehr benötigte Mittel für Software Anschaffungen durch OIZ Rollout.
310.90		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'000	-2'000	
11'464.34	10'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	9'300	+700	
1'575.20	2'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'000	-1'000	
3'663.20	12'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'200	+4'800	
		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	21'000	-21'000 *	Mittel für wiederkehrende Lizenzkosten der Software BIP (Bochumer Inventar der berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung).
66'627.00	70'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	134'000	-64'000 *	Mehraufwand für die Umsetzung der HR Strategie und durch das vom Stadtrat bewilligte Projekt VeranstaltungsManagement.
78'739.47	109'800	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	109'700	+100	
399'322.40	252'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	257'000	-4'500	
80.67	300	3183 0000	Bankspesen	200	+100	
		3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'000	-4'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
194'061.65	701'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	435'000	+266'000 *	Minderaufwand resultierend hauptsächlich aus entfallenden Vorarbeiten im Projekt Talent Management (Fr. 100'000.-), teilweiser Verzicht auf Unterstützungsarbeiten bei Vorprojekten und Voranalysen für Prozessoptimierungen (Fr. 100'000.-), Verschiebung Qualitätsmanagement in der Berufsbildung sowie Neukonzeption des Berufsmesse-Auftritts (Fr. 35'000.-), reduzierte Vorarbeiten zur Mitarbeiterumfrage 2012 (Fr. 30'000.-).
539'504.91	729'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	890'100	-161'100 *	Mehraufwand durch das vom Stadtrat bewilligte Projekt VeranstaltungsManagement.
9'905.00	15'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'500		
32'234.86	2'200	3199 0000	Übriger Sachaufwand	4'200	-2'000	
127'229.10		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
12'778.55		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
38'400.00	48'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	24'600	+23'400	
1'162'801.00	2'103'100	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'220'400	-1'117'300 *	Mehrkosten für OIZ IT-Leistungen hauptsächlich für Anpassungen und Optimierungen am System SAP HCM sowie für das vom Stadtrat bewilligte Projekt VeranstaltungsManagement.
264'697.95	360'200	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	349'200	+11'000	
249.35	200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200		
1'709'640.00	1'709'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'739'700	-30'100	
8'400.00	8'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'200	+4'200	
	300	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+300	
469'737.00	469'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	469'700		
-11.95		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-90'805.00	-100'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-100'000		
-662'526.53	-607'000	4340 0107	Dienstleistungen für Dritte	-661'900	+54'900	
-89.70		4350 0000	Verkäufe			
-158'395.71	-20'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-23'000	+3'000	
-266'422.85	-71'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-65'400	-6'400	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-474'554.90	-583'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-409'000	-174'000 *	Der Ertrag aus Quellensteuerprovision wird im Konto 4340 0000 verbucht (Fr. 54'000.-). Durch die Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat, entfällt die Rückerstattung von Bearbeitungsgebühren der Reka (Fr. 120'000.-).
-1'792.30		4399 0000	Übrige Entgelte	-100	+100	
-1'250'847.00	-1'260'500	4900 0000	Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-1'402'800	+142'300	
-972'391.10	-829'400	4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-829'600	+200	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz						
Laufende Rechnung						
4'052'813.65	4'358'800		Aufwand	4'730'800	-372'000	
-61'129.45	-29'200		Ertrag	-44'100	+14'900	
3'991'684.20	4'329'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+4'686'700	-357'100	
2'371'846.05	2'144'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'173'200	-29'000	
911'837.90	1'245'000	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	1'674'900	-429'900 *	Mehraufwand aus Verschiebung der Sozialstellen von Institution 2050 HR Stadt Zürich (Fr. 1'874'900.-) an die Institution 2051 Case Management. Minderaufwand von Total Fr. 1'445'000.- (Fr. 636'900.- Reintegrationsstellen, Fr. 808'100.- Sozialstellen) aufgrund Überarbeitung des Budget 2011 (Sparauftrag Gemeinderat). Es erfolgen keine neuen Anstellungen.
234'528.90	241'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	280'800	-39'100	
326'929.90	335'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	373'000	-37'100	
12'890.80	11'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'700	-2'600	
33.00		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen			
18'227.15	43'700	3062 0000	Verpflegungszulagen		+43'700 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
27'117.05	89'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000	+44'000	
	5'000	3092 0000	Personalwerbung	5'000		
	2'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+2'500	
19'290.50	50'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	50'000		
3'059.90	1'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'000		
314.60	5'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	+4'500	
17'976.30	19'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	20'000	-1'000	
84'247.30	110'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	50'000	+60'000 *	Nicht mehr benötigte Mittel für die Unterstützung Dritter für Evaluation aufgrund Beendigung des Projekts per Ende 2010.
9'199.80	10'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	10'000		
10'882.00	10'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'700		
2'200.00		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'000	-3'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'232.50	35'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	20'000	+15'000	
-22'365.25		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-38'764.20	-29'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-44'100	+14'900 *	Rückerstattungen Familienausgleichskasse aus Sozialstellenverschiebung, siehe Begründung auf Konto 3011 0000.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2052 Optimaler Berufseinstieg						
Laufende Rechnung						
1'566'702.00	1'456'800		Aufwand	940'900	+515'900	
-8'814.80			Ertrag			
1'557'887.20	1'456'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+940'900	+515'900	
1'417'669.80	1'299'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	848'100	+451'600 *	Aufgrund Überarbeitung des Budget 2011 (Sparauftrag Gemeinderat) erfolgen keine neuen Anstellungen ab Sommer 2011.
102'754.80	93'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	64'400	+29'000	
25'629.85	24'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	17'100	+6'900	
3'575.20	3'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'500	+600	
96.70		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen			
11'506.45	25'200	3062 0000	Verpflegungszulagen		+25'200 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
580.00	6'600	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300	+3'300	
	1'800	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+1'800	
	1'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'000		
2'871.20		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'500	-1'500	
573.00	1'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'000		
1'445.00		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'000	-2'000	
	1'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen		+1'000	
-8'814.80		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2053 Lohnnachzahlungen			
			Laufende Rechnung			
3'589'178.50			Aufwand			
-10'241.70			Ertrag			
3'578'936.80			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
2'519'578.20		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
149'717.10		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			
214'483.35		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge			
7'973.05		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			
907.55		3106 0000	Amtliche Publikationen			
99.50		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
103'023.20		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
4'063.80		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
12.00		3183 0000	Bankspesen			
35'200.00		3190 0000	Schadenersatzleistungen			
553'862.15		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
258.60		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen			
-99.60		4340 0107	Dienstleistungen für Dritte			
-10'142.10		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2080 Organisation und Informatik				
			Laufende Rechnung			
98'680'254.81	144'245'700		Aufwand	145'645'500	-1'399'800	
-98'680'254.81	-63'315'000		Ertrag	-69'798'800	+6'483'800	
	80'930'700		Saldo	+75'846'700	+5'084'000	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
22'205'915.89	43'605'000		Ausgaben	41'354'400	+2'250'600	
22'205'915.89	43'605'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition	41'354'400	+2'250'600	
33'712'725.55	35'869'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'230'400	-4'361'000 *	Zusätzliche Stellen zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Bereich Telefonie und IT Strategie.
238'407.10	229'800	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	249'100	-19'300	
2'403'366.75	2'492'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'927'600	-435'600	
3'302'524.10	3'524'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	4'143'700	-618'800	
78'629.60	79'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	85'000	-5'700	
313'900.00	310'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+310'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
28'293.70	100'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	120'000	-20'000	
895'929.27	1'068'100	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	999'100	+69'000	
466'215.20	600'000	3092 0000	Personalwerbung	551'000	+49'000	
23'316.00	20'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+20'000 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
146'565.00	105'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	186'100	-81'100 *	siehe Konto 3010 0000.
1'886.94	3'500	3100 0000	Büromaterial	3'000	+500	
83'831.13	81'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	278'500	-197'500 *	Reminder Kampagne "Einfach Sicher" zur Sensibilisierung im Bereich IT-Security.
108'806.32	113'400	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	119'200	-5'800	
1'411.05	5'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	8'000	-3'000	
	2'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'000		
183'655.80	200'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	160'000	+40'000	
1'095'441.55	3'292'900	3112 0101	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware OIZ	557'300	+2'735'600 *	Budgetreduktion infolge Sparauftrag Gemeinderat.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'210'741.07	2'082'500	3112 0102	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware Dienstabteilungen	3'380'000	-1'297'500 *	Zusätzliche Hardwarebeschaffung für die neue Einsatzleitzentrale bei Schutz- und Rettung.
2'916'697.53	9'136'900	3113 0201	Anschaffungen IT-Anlagen Software OIZ	5'955'500	+3'181'400 *	Budgetreduktion infolge Sparauftrag Gemeinderat.
1'354'650.22	2'735'000	3113 0202	Anschaffungen IT-Anlagen Software Dienstabteilungen	743'000	+1'992'000 *	Reduzierter Softwareaufwand durch IT Strategie (Arbeitsplatz).
162.40	26'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	26'000		
626'546.56	743'700	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	672'000	+71'700	
26'071.60	41'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	29'000	+12'000	
12'956.90	171'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	20'000	+151'500 *	Durch die neue Backup-Lösung werden keine Tapes mehr benötigt.
178'806.32	191'000	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	188'600	+2'400	
249.65		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen			
28.40	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+1'000	
27'906.72	37'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'500	+6'500	
3'711'162.70	7'182'700	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	6'126'300	+1'056'400 *	Reduktion der Wartungskosten aufgrund des reduzierten Investitionsvolumens im 2010 und 2011.
7'220'106.24	11'343'900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	13'084'300	-1'740'400 *	Grössere Lizenzkosten (Arbeitsplätze und Server) aufgrund des mengenmässigen Wachstums (IT Strategie).
712.30	2'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'000		
57'701.66	217'100	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	349'200	-132'100 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
145'829.65		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten			
1'404'752.45	1'997'900	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	2'268'900	-271'000 *	Anbindung von zusätzlichen Standorten im Züri Netz.
163'891.21	107'200	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	346'000	-238'800 *	siehe Konto 3010 0000.
803'540.71	3'042'100	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'079'000	-1'036'900 *	Installationsarbeiten im Projekt Albis (neues Rechenzentrum) gemäss Volksabstimmung.
373'284.98	6'529'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6'598'500	-69'500	
525.89		3183 0000	Bankspesen			
5'560.00	23'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	16'600	+6'900	
1'701'104.92	4'319'400	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	3'767'500	+551'900 *	Kosten gemäss Projektplan für das neue Rechenzentrum Albis. Der Hauptanteil der Projektierungskosten fällt im Jahr 2010 an.
50'893.42	21'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	15'100	+5'900	
17'061'180.17	19'636'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	18'912'500	+724'000 *	Zusätzliche Kosten im Bereich Arbeitsplatz durch den Rollout IT Strategie (Paketierung und Support).
8'242.65	15'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	14'400	+600	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
10'660.49	20'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	10'500	+9'500	
11'409'532.89	20'433'300	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	23'815'000	-3'381'700 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
11'916.00		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung			
136'328.45	165'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	190'000	-25'000	
34'130.60	23'100	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	23'100		
2'833'524.00	2'898'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'310'300	-411'600 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
66'850.20	67'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	67'000		
1'687'747.20	2'012'600	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+2'012'600	
	600'000	3980 0683	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen der Telefonzentralen	650'000	-50'000	
44'366.60	29'800	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	37'700	-7'900 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
296'987.00	297'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	297'000		
-29'215.00		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen			
-1'166'516.10		4340 0101	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Intern			
-1'634'875.60	-2'301'000	4340 0201	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Extern	-3'220'000	+919'000 *	Zusätzlicher Umsatz aus dem Projekt neue Einsatzleitzentrale.
-34'798.80		4340 0300	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Unselbständige städtische Unternehmungen und Stiftungen			
-21'975.78		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-2'732.10		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-553'005.60	-781'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-533'200	-248'600 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-16'191.60	-50'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-20'000	-30'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-1'782.95		4399 0000	Übrige Entgelte			
-49'668'609.25	-60'182'200	4910 0000	Vergütung für IT-Leistungen	-66'025'600	+5'843'400	
-45'550'552.03		4981 0292	Vergütung der Gesamtverwaltung für Ausgleich der Betriebsrechnung			
1'936'656.82	4'571'000	503501	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto	3'860'000	+711'000 *	Zusätzliche Investitionen für das neue Rechenzentrum Albis.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
20'269'259.07	39'034'000	506201	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	37'494'400	+1'539'600 *	Investitionen für das neue Rechenzentrum Albis, natürliches Wachstum und die Konsolidierung der städtischen IT Infrastruktur gemäss IT Strategie.

4.2.4 Polizeidepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2500 Polizeidepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
4'126'658.10	4'207'200		Aufwand	4'506'200	-299'000	
-95'413.25	-73'400		Ertrag	-77'400	+4'000	
4'031'244.85	4'133'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+4'428'800	-295'000	
17'780.35	30'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	30'000		
2'308'723.40	2'288'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'318'900	-30'300	
		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	82'900	-82'900 *	Praktikanten / Praktikantinnen wurden bis anhin im Konto 3010 0000 budgetiert.
162'955.90	159'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	168'500	-9'400	
255'034.10	260'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	273'500	-13'200	
4'881.90	4'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'200	+400	
17'500.00	17'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+17'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
4'362.60		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
21'194.40	25'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'100	+11'900	
300.00	3'000	3092 0000	Personalwerbung	800	+2'200	
1'694.00	1'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+1'500	
50'586.75	50'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	50'000		
2'052.90	3'000	3100 0000	Büromaterial	1'000	+2'000	
4'265.90	900	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	500	+400	
7'005.80	7'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'700	+300	
7'569.00	5'200	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+5'200	
1'485.05		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	300	-300	
245.00	500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+500	
973.20	800	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	100	+700	
345.40	1'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	800	+200	
8'411.05	8'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	5'600	+2'900	
	500	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge		+500	
43'968.55	36'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	36'000		
104'612.50	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	85'000	+15'000	
28'078.35	1'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	300	+1'200	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	700	3184 0000	Sachversicherungsprämien		+700	
63'459.25	134'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	65'000	+69'000 *	Kürzung der Entschädigungen für Projektbegleitung Dritter.
3'472.00	13'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'700		
632.00		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
3'900.00	4'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'000		
32'886.00	65'200	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	365'700	-300'500 *	Ablösung der Geschäftskontrolle durch einen OIZ Standard.
27'966.75	34'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	28'000	+6'000	
870'736.00	882'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	882'000		
69'580.00	69'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	69'600		
-8'086.90	-12'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-12'000		
-399.90		4350 0000	Verkäufe			
-24'405.15	-8'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-6'500	-2'000	
-23'461.30	-17'900	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-20'000	+2'100	
-39'060.00	-35'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-38'900	+3'900	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2501	Schutzraumbautenfonds			
			Laufende Rechnung			
2'900.00	100'000		Aufwand	3'000	+97'000	
-2'900.00	-100'000		Ertrag	-3'000	-97'000	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
262'665.00	100'000		Ausgaben	260'000	-160'000	
-262'665.00	-100'000		Einnahmen	-260'000	+160'000	
			Nettoinvestition			
	100'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen		+100'000 *	Fehlbudgetierung im 2010 (falsche Kostenart) wurde korrigiert.
2'900.00		3801 0000	Einlage in das Bestandeskonto des Spezialfonds	3'000	-3'000	
-2'900.00		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-3'000	+3'000	
	-100'000	4801 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds		-100'000	
-262'665.00	-100'000	567501	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-260'000	+160'000 *	Budgetbetrag wurde aufgrund der Rechnung 2009 angepasst.
262'665.00	100'000	570010	Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds	260'000	-160'000 *	siehe Konto 567501

2505 Parkgebühren

Polizeidepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2505 Parkgebühren				
			Laufende Rechnung			
15'842'487.85	17'412'000		Aufwand	17'111'000	+301'000	
-15'842'487.85	-17'412'000		Ertrag	-17'111'000	-301'000	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
3'411.80	5'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	5'000		
	100'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000		
403'062.15	1'400'000	3111 0113	Anschaffungen Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	1'400'000		
22'635.10	26'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	26'200	-200	
74'373.20	85'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	85'000		
740'947.45	820'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	620'000	+200'000 *	Aufgrund der besseren Dauerhaftigkeit von Parkplatzmarkierungen mit dem Kaltplastikverfahren sind weniger Parkplatzerneuerungen notwendig.
424'122.00	680'000	3151 0105	Unterhalt Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	580'000	+100'000	
527'878.20	638'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	638'000		
8'608.00	25'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	25'000		
1'475.00	3'300	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'000	+300	
464'833.90	500'000	3180 0105	Entschädigung an VBZ für Münzgeldverarbeitung	500'000		
597'617.40	610'000	3180 0207	Entschädigung an Dritte für Parkuhrenleerung	610'000		
1.75	500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	200	+300	
54'421.90		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
6'697'000.00	6'697'000	3980 0361	Vergütung an Stadtpolizei für Parkuhrenkontrolle	6'697'000		
700'000.00	700'000	3980 0365	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	700'000		
5'100'000.00	5'100'000	3980 0367	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	5'100'000		
22'100.00	22'200	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	21'600	+600	
-38'800.00	-45'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-40'000	-5'000	
-15'348'422.43	-16'100'000	4340 0108	Parkgebühren	-16'100'000		
-25.00	-10'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-10'000		

2505 Parkgebühren

Polizeidepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-48.85	-35'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-35'000		
-192'529.77	-967'000	4399 0000	Übrige Entgelte			
		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-671'000	-296'000	
-160'909.90	-145'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-145'000		
-101'751.90	-110'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-110'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2506 Blaue Zonen				
			Laufende Rechnung			
13'606'846.50	14'393'000		Aufwand	13'498'900	+894'100	
-13'606'846.50	-14'393'000		Ertrag	-13'498'900	-894'100	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
451'380.05	440'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'900	-12'300	
32'110.55	30'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	32'000	-1'100	
36'920.40	38'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	38'900	-700	
1'123.00	1'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000		
4'905.45	3'800	3062 0000	Verpflegungszulagen		+3'800	
3'863.15	15'300	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000	+3'300	
	1'500	3092 0000	Personalwerbung	1'100	+400	
605.00	600	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+600	
1'796.15	2'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'500		
948.00	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
33'837.35	30'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	30'000		
153.25	1'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		
1'140'214.95	1'480'000	3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	566'000	+914'000 *	Die ausserordentlichen Beschaffungen wie der Ersatz von mobilen Datenerfassungsgeräten MDE und der Kostenanteil aus der Spezialfinanzierung für das Sicherheitsfunknetz 'Polycom' sind abgeschlossen. Dies bewirkt, dass tiefere Anschaffungskosten als im Vorjahr nötig sind.
2'701.55	20'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'000	+10'000	
587.50	10'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	10'000		
14'768.19	16'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	16'000		
511'529.55	530'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	530'000		
104'059.45	223'000	3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	146'000	+77'000	
	16'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	16'000		
5'018.70	4'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	5'000	-1'000	
285'763.25	305'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	385'000	-80'000 *	Für das Projekt Online-Anbindung der mobilen Datenerfassungsgeräte MDE sind Kosten für die

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
99'100.31	110'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	110'000		Projektunterstützung und Ausarbeitung eines Pflichtenhefts vorgesehen.
	25'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	25'000		
45'518.41	44'000	3183 0000	Bankspesen	46'000	-2'000	Um den internen und externen Informationsbedürfnissen, insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung von Ordnungsbussen gerecht zu werden, soll eine Informationsplattform eingeführt werden. Das Betreiben dieser Applikation führt zu wiederkehrenden Wartungs- und Lizenzkosten.
		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	8'000	-8'000 *	
6'440.00	8'000	3198 0101	Rückerstattungen von Parkkartengebühren	8'000		
73'324.89		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
200.00	1'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'000		
186'093.40	280'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	280'000		
110'355.00	100'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	110'000	-10'000	
40'428.00	40'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	40'400		
2'400.00	2'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'400		
6'619'000.00	6'619'000	3980 0362	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	6'619'000		
1'900'000.00	2'100'000	3980 0366	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	2'100'000		
1'850'000.00	1'850'000	3980 0371	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	1'850'000		
34'400.00	34'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	34'400	+100	
7'301.00	7'300	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	7'300		
-13'076'665.00	-12'380'000	4340 0222	Parkkartengebühren	-12'380'000		
	-1'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'000		
-10'200.00	-9'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-7'800	-1'800	
-1'170.00	-1'200	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'200		

2506 Blaue Zonen

Polizeidepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-1'511'200	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-618'900	-892'300	
-350'194.00	-300'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-300'000		
-168'617.50	-190'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-190'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2520 Stadtpolizei				
			Laufende Rechnung			
340'475'201.20	344'032'600		Aufwand	333'825'400	+10'207'200	
-173'647'247.63	-175'333'200		Ertrag	-169'522'300	-5'810'900	
166'827'953.57	168'699'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+164'303'100	+4'396'300	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
3'494'648.10	7'860'000		Ausgaben	9'010'000	-1'150'000	
3'494'648.10	7'860'000		Einnahmen	9'010'000	-1'150'000	
			Nettoinvestition			
2'400.00	4'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'000	+1'000	
206'818'216.40	206'007'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'831'500	-3'823'800 *	Die Lohnmassnahmen 2010 (3'758'700) und die Erhöhung um zwei Stellenwerte einerseits für das Sekretariat und andererseits für die Programmleitung für die Harmonisierung der Polizeiinformatik der Schweizerischen Polizeitechnischen Kommission (SPTK) führen zu Mehrausgaben. Die zusätzlichen Stellen werden entschädigt und sind somit kostenneutral (siehe Begründung im Konto 4367). Infolge Sparauftrags des Gemeinderates muss auf die restlichen Stellenwerterhöhungen (15 Korps) verzichtet werden.
41'897.75		3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen			
8'115'007.25	7'611'800	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	7'422'600	+189'200	
358'576.90	345'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	345'000		
15'453'869.30	15'051'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	15'553'600	-502'200	
20'809'191.25	20'999'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	21'367'500	-368'000	
527'152.95	641'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	652'400	-10'900	
2'569'287.78	2'575'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	1'742'000	+833'000 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates wird das Punkteguthaben der Polizeiangehörigen für den Bezug von Dienstkleidern reduziert. Dadurch nimmt der Bedarf ab. Zusätzliche wird der Lagerstand an Bekleidung abgebaut (Mehrbedarf 2012). Zudem führt ein geringerer Bedarf an

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'435'945.80	2'555'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+2'555'000 *	Unterziehschutzwesten als Ersatz für die auszumusternden Westen (wegen Erreichung der technischen Lebensdauer) zu Minderausgaben.
2'692'062.47	2'939'900	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'089'600	+850'300 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
						Infolge Sparauftrags des Gemeinderates wird der Munitionsbestand für die Schiessausbildung abgebaut (Mehrbedarf 2012). Fortbildungskurse werden ersatzlos gestrichen. Die Fahrausbildung muss um 22 Kurstage reduziert werden. Die Teilnehmerzahl an Kursen des Schweizerischen Polizei-Instituts muss verringert werden. Einzelbildungsmassnahmen müssen abgelehnt oder verschoben werden.
721'382.15	657'000	3092 0000	Personalwerbung	548'200	+108'800	
147'359.50	210'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+210'000 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
435'436.65	437'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	306'000	+131'000 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates wird die Beteiligung an Personalanlässen (100 Fränkler-Anlass) gestrichen. Das Personalmagazin 'Stapo-Info' erscheint in redimensionierter Form.
62'895.45	83'800	3100 0000	Büromaterial	70'000	+13'800	
107'164.40	70'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	42'000	+28'000	
169'384.92	181'100	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	179'100	+2'000	
66'018.55	70'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	70'000		
795'476.59	805'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	395'000	+410'000 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates werden die Präventionsmassnahmen 'Jugendgewalt-Gewalt im Sport', die Internetprävention sowie der Betrieb der mobilen Beratungsstelle redimensioniert. Auf die Kriminalprävention an Schulen wird verzichtet.
1'660'163.25	1'440'000	3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	933'500	+506'500 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates muss auf Neubeschaffungen sowie einen Grossteil der Ersatzbeschaffungen verzichtet werden.
3'695'996.67	7'613'500	3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	5'375'000	+2'238'500 *	Die 2. Tranche der neuen Schutzausrüstung für den Ordnungsdienst muss beschafft werden (Budget 2010: 3 Mio./Budget 2011: 3.5 Mio). Infolge Sparauftrags des Gemeinderates muss auf andere dringende

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
699'403.90	700'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	325'000	+375'000 *	Neuanschaffungen von Geräten und Maschinen verzichtet werden. Der Lagerbestand an Handfeuerwaffen inkl. Zubehör sowie von Einsatzmitteln wird abgebaut (dadurch Mehrbedarf 2012). Die Digitalisierung der automatischen Verkehrskontrolle verzögert sich.
659'316.98	875'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	387'500	+487'500 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates müssen die Beschaffung von mobilen AFIS-Geräten (biometrische Überprüfung von Verdächtigen) sowie die Ersatzbeschaffungen (Spezialgeräte, Notebooks, Stand-Alone-Clients etc.) verschoben werden.
30'379.25	38'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	19'200	+19'300 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates muss auf die Beschaffung von Software und Systemupgrades in diversen Spezialgebieten wie Forensik, Bildsysteme etc. verzichtet werden. Die GroupWise-Ablösung (IT-Strategie) bzw. die Einführung eines neuen Integrierten Dokumentenmanagements (Projekt idMS) verzögert sich ins Jahr 2012.
24'965.90	24'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	27'000	-2'500	Ersatzbeschaffungen werden verschoben.
985'997.76	1'182'000	3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	1'032'000	+150'000	
1'516'912.94	1'519'200	3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	1'302'000	+217'200 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates wird der Lagerbestand an Ersatzteilen und Betriebsmitteln abgebaut (Mehrbedarf 2012).
1'522.30	5'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	5'000		
583'550.10	600'000	3135 0000	Lebensmittel	550'000	+50'000	
	1'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	1'000		
326'418.48	300'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	300'000		
		3149 0101	Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen	468'900	-468'900 *	Die baulichen Massnahmen an den Standorten der automatischen Verkehrskontrolle werden neu diesem Konto belastet (früher 3149 0200).
540'284.95	824'000	3149 0200	Kleinere Neu- und Umbauten: Schiffsanlagen	255'100	+568'900 *	Siehe Begründung zu Konto 3149 0101.
553'820.81	640'000	3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	660'000	-20'000	
1'588'746.78	1'694'200	3151 0200	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Korpsmaterial und Ausrüstung	1'751'900	-57'700	
222'447.65	242'900	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	251'200	-8'300	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'808'848.22	1'765'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'005'800	-240'800 *	Die Wartungskosten des Sprachsystems für die Einsatzzentrale, sowie Wartungserhöhungen diverser Positionen führen zu diesem Ergebnis.
9'950.10	15'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	15'000		
182'138.00	225'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	219'300	+6'500	
73'728.09	110'200	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	116'200	-6'000	
105'811.60	120'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	120'000		
2'005'822.85	1'740'300	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'759'300	-19'000	
3'925'419.06	4'397'300	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'912'500	+484'800 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates wird auf die Studie mit dem Kriminologischen Institut der Uni Zürich sowie auf die Umfrage 'Sicherheitsempfinden' verzichtet. Zudem wird das Präventionsmodul Gewalt (Veranstaltung zum Thema Zivilcourage) sistert.
3'218'385.67	1'692'300	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'591'300	+101'000	
360'828.60	425'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	430'000	-5'000	
25'107.35	20'500	3183 0000	Bankspesen	20'500		
419'284.90	946'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	916'500	+30'100	
70'636.72	100'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	300'000	-200'000 *	Bei der Zusammenführung der beiden Organisationen Kriminaltechnische Abteilung (KTA) und Wissenschaftlicher Dienst (WD/WFD) sind externe Beratungen notwendig (neues Führungsmodell, neues Corporate Identity etc.). Die Kosten tragen die Stadt- und Kantonspolizei je zur Hälfte.
594'035.95	563'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	578'000	-15'000	
330'409.44	400'000	3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	235'000	+165'000 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates werden keine weiteren Veloparcours auf Schularealen eingerichtet. Zudem wird auf die Kampagnen 'Tramvortritt' und 'Mitenand Partner im Strassenverkehr' verzichtet.
2'569'961.02	2'444'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'961'600	+482'900 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates muss auf eine Beteiligung an der Harmonisierung Polizeinformatik Schweiz verzichtet werden. Die GroupWise-Ablösung (IT-Strategie) bzw. der Einführung eines neuen Integrierten Dokumentenmanagements (Projekt iDMS) verzögert sich ins Jahr 2012. Auf die Anpassung und Erweiterung von Applikationen muss verzichtet werden.
95'110.72	175'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	100'000	+75'000 *	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
37'457.79	43'800	3197 0000	Mitgliederbeiträge	43'800		
6'127.39	11'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	11'000		
290'668.14	360'000	3199 0100	Halten von Hundstuden	320'000	+40'000	
10'908'061.91	10'070'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	4'070'000	+6'000'000 *	Siehe Begründung im Konto 4370 0000.
5'079'457.10	5'284'500	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	5'652'000	-367'500 *	Die höheren Investitionen führen zu erhöhten Abschreibungen.
1'440.00	1'500	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	1'200	+300	
4'050.00	4'500	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	3'300	+1'200	
161'085.00	170'000	3510 0000	Entschädigungen an Kanton		+170'000 *	Der Betriebsbeitrag an die Kantine der Kantonspolizei wird nicht mehr ausgerichtet.
51'322.95	54'300	3650 0121	Beiträge an Sportvereine und übrige Institutionen	52'700	+1'600	
19'400.00	20'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	25'000	-5'000	
3'102'023.40	4'801'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	5'121'300	-319'900 *	Aufgrund der IT-Strategie der Stadt Zürich fallen im Bereich der Schulung aller Mitarbeitenden der Stadtpolizei zusätzliche Kosten an.
1'498'637.45	1'529'700	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	1'513'700	+16'000	
541'713.60	13'800	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	13'800		
19'941'405.00	20'010'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	20'836'600	-826'100 *	Die Zusammenführung der gesamten Abteilung Bewilligungen an der Förrlibuckstrasse (früher Gartenstrasse) sowie die geplante zentrale Anzeigestelle an der Schaffhauserstrasse führen zu Mehrausgaben.
882'976.40	907'900	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	953'500	-45'600	
70'583.00		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
6'664'660.00	6'664'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	6'664'700		
-771'395.00	-770'000	4061 0000	Hundesteuern	-870'000	+100'000	
-2'474'597.69	-2'400'000	4270 0100	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Schiffsstandplätze	-2'500'000	+100'000	
-7'216'515.64	-6'990'000	4270 0200	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Bauzwecke, Reklamen, Taxi, Car, Märkte und Übrige	-6'990'000		
-2'832'602.65	-2'668'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'750'000	+82'000	
-2'266'264.97	-2'487'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-2'487'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-3'032'418.10	-5'570'000	4340 0102	Entgelte für Arbeiten und Aufträge	-4'745'000	-825'000 *	Im Budget 2010 war die Abgabe für gebranntes Wasser (erfolgt alle 4 Jahre) enthalten.
		4350 0000	Verkäufe	-1'040'000	+1'040'000 *	Die Verkäufe des Personalrestaurants werden neu diesem Konto belastet (früher 4365 0000).
-467'492.16	-430'000	4350 0108	Drucksachen- und Materialverkäufe	-380'000	-50'000	
-812'969.05	-1'066'300	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'030'500	-35'800	
-644'845.20	-220'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-350'000	+130'000 *	Anpassung ans Rechnungsergebnis 2009.
-846'644.45	-1'200'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-10'000	-1'190'000 *	Siehe Begründung zu Konto 4350000.
-4'169'250.25	-3'915'100	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'480'000	+564'900 *	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009.
-2'474'402.70	-2'452'200	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'871'700	+419'500 *	Die Verrechnung der Personalkosten für die Zentrale Ausnüchterungsstelle und die Erhöhung um zwei Stellenwerte einerseits für das Sekretariat und andererseits für die Programmleitung für die Harmonisierung der Polizeiiinformatik der Schweizerischen Polizeitechnischen Kommission (SPTK) führen zu Mehreinnahmen.
-69'432'173.02	-69'000'000	4370 0101	Ertrag aus Ordnungsbussen	-63'000'000	-6'000'000 *	Änderung der Verbuchungspraxis. Annullierte und an Gerichte rapportierte Ordnungsbussen werden nicht mehr abgeschrieben, sondern storniert (Ertragsminderung). Die Abschreibungen reduzieren sich im gleichen Umfang.
-20'390.07	-40'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-10'000	-30'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig
-3'214'420.00	-3'300'400	4500 0000	Rückerstattungen des Bundes	-3'349'000	+48'600	
-842'921.75	-820'000	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-840'000	+20'000	
-426'482.00	-425'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-497'900	+72'900	
-49'418'000.00	-49'418'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-49'418'000		
-2'375.30	-10'000	4690 0100	Sichergestelltes Geld	-10'000		
-56'218.63		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-6'697'000.00	-6'697'000	4980 0361	Vergütung der Parkgebühren für Parkuhrenkontrolle	-6'697'000		
-6'619'000.00	-6'619'000	4980 0362	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-6'619'000		
-5'100'000.00	-5'100'000	4980 0367	Vergütung der Parkgebühren für Ordnungsbussen-Administration	-5'100'000		
-474'000.00	-474'000	4980 0368	Vergütung der Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	-216'000	-258'000	
-1'484'869.00	-1'411'200	4980 0370	Vergütung des Schulamtes für Verkehrsunterricht	-1'411'200		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'850'000.00	-1'850'000	4980 0371	Vergütung der Blauen Zonen für Ordnungsbussen-Administration	-1'850'000		
1'543'759.05	1'070'000	501411	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	400'000	+670'000 *	Aufgrund der IT-Strategie wird die Standard-Hardware über die OIZ angeschafft und abgerechnet. Dies führt zu einer Verminderung bei den Anschaffungskosten.
726'545.15	440'000	501424	Anschaffungen von Fahrzeugen	350'000	+90'000	
1'224'343.90	6'350'000	501425	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen für wissenschaftlich-technische Dienste	7'460'000	-1'110'000 *	Die 2. Tranche zur Realisierung des Projektes POLYCOM (Sicherheitsfunknetz der Schweiz) führt zu diesen Mehrausgaben.
		507301	Bau von Schiffsanlagen	800'000	-800'000 *	In Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt wird der Hafen Wollishofen saniert (Baujahre 1968 - 1974), da die schwimmenden Pontons Korrosionsschäden aufweisen.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		2525 Stadtrichteramt				
			Laufende Rechnung			
21'356'321.95	21'922'200		Aufwand	21'840'600	+81'600	
-30'170'169.97	-25'577'200		Ertrag	-32'670'000	+7'092'800	
-8'813'848.02	-3'655'000		Saldo	-10'829'400	+7'174'400	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2550 Schutz und Rettung						
Laufende Rechnung						
123'672'227.15	124'155'000		Aufwand	123'612'500	+542'500	
-61'518'704.11	-72'120'300		Ertrag	-73'256'100	+1'135'800	
62'153'523.04	52'034'700		Saldo	+50'356'400	+1'678'300	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
6'871'748.25	7'600'000		Ausgaben	3'600'000	+4'000'000	
-2'558'841.45	-3'000'000		Einnahmen	-1'600'000	-1'400'000	
4'312'906.80	4'600'000		Nettoinvestition	2'000'000	+2'600'000	
62'865'793.30	64'455'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'566'900	-2'111'600 *	2 Stellen bei der Feuerpolizei für die Erfüllung des Leistungsauftrages bei steigendem Bauvolumen und Verpflichtungen gegenüber der GVZ; 6 Stellen für die kostenneutrale Übernahme der SBB-Mitarbeitenden des Bundeslöschzuges
3'113'996.40	3'210'400	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	2'716'600	+493'800 *	Es befinden sich im Vergleich zum Vorjahr weniger Auszubildende an der höheren Fachschule für Rettungsberufe.
392'304.85	329'900	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	344'700	-14'800	
4'732'037.95	4'820'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	4'924'300	-103'800	
6'957'244.30	6'502'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	6'816'000	-313'200	
160'369.60	158'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	146'800	+11'300	
691'215.23	660'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	660'000		
252'265.90	300'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+300'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
901'849.43	900'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	937'800	-37'800	
54'483.25	63'500	3092 0000	Personalwerbung	53'500	+10'000	
180'777.55	180'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+180'000 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
423'625.45	425'600	3099 0000	Übriger Personalaufwand	425'800	-200	
4'035.66	11'000	3100 0000	Büromaterial	6'200	+4'800	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
101'406.00	126'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	119'500	+7'000	
26'953.26	35'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	27'000	+8'500	
70'431.64	108'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	86'500	+21'500	
63'428.55	47'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	45'000	+2'000	
2'143'900.43	2'158'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'105'200	+1'053'300 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates wurde der Anschaffungsbedarf für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge um alle nicht sicherheitsrelevanten Posten reduziert, darunter der Ersatz von 2 Rollstuhltransportern und umweltfreundlichen Motorspritzen für die Milizformationen, sowie Geräte für Feuerwehr und Rettungsdienst, welche somit in der Zukunft beschafft werden müssen.
53'350.85	70'000	3111 0300	Anschaffungen Korpsmaterial und Ausrüstung	70'000		
194'970.67	255'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	130'000	+125'000 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates wurden die Ersatzbeschaffungen für Server um diejenigen Positionen reduziert, welche aufschiebbar sind.
428'795.38	200'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	145'000	+55'000 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates wurde der Ersatzbeschaffungsbetrag für Software um diejeigen Positionen reduziert, welche aufschiebbar sind.
75'198.72	84'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	70'000	+14'000	
269'895.80	167'500	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	474'000	-306'500 *	Die Ersatz- und Neubeschaffungen von Beatmungsgeräten sowie Defibrillatoren sind aus medizinischer Sicht notwendig, wurden jedoch infolge Sparauftrags des Gemeinderates teilweise zurückgestellt.
192'838.22	257'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	255'000	+2'000	
556'972.06	480'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	550'000	-70'000 *	Der Budgetbetrag wurde an die Ist-Kosten 2009 angepasst und ist abhängig vom Geschäftsgang und Marktpreisen.
1'940'843.26	2'482'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'708'000	+774'000 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates wurde der Beschaffungsbetrag dahingehend angepasst, dass Verbrauchsmaterial in Tranchen bestellt und aufschiebbare Beschaffungen zurückgestellt werden. Der grösste Teil ist jedoch bedarfsgesteuert und damit abhängig von den Einsätzen.
76'535.03	70'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	45'000	+25'000	
1'161'888.40	1'280'500	3135 0000	Lebensmittel	1'299'200	-18'700	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
626'090.90	791'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	638'000	+153'000 *	Ein Teil der geplanten Beschaffungen wurde zurückgestellt, soweit medizinisch vertretbar. Ein Anteil des Budgetbetrages ist jedoch verbrauchsgesteuert.
841'451.16	851'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	840'000	+11'000	
516'189.51	525'000	3149 0100	Kleinere Neu- und Umbauten: Zivilschutzanlagen und öffentliche Schutzräume	425'000	+100'000	
733.00		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			
1'268'667.37	1'648'100	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'637'700	+10'400	
16'404.24	15'000	3151 0201	Unterhalt Korpsmaterial und Ausrüstung	15'000		
34'175.65	29'900	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	47'900	-18'000 *	Aufgrund der neuen Beschallungsanlage am Flughafen resultieren Fr. 14'000 zusätzliche Wartungskosten.
846'952.77	840'800	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	977'800	-137'000 *	Es wurden zusätzliche Kosten in Höhe von Fr. 80'000 aufgrund der Polycom-Anbindung berücksichtigt. Zudem ist mit Preiserhöhungen bei diversen Wartungsverträgen zu rechnen.
258'470.80	279'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	297'000	-18'000	
88'273.40	100'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	90'000	+10'000	
3'005'709.10	3'358'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'305'000	+53'000	
63'424.95	169'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	99'000	+70'000 *	Ausgabenverschiebung zum Konto 3913 0000.
	124'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	174'000	-50'000 *	Neu fallen Netzkosten für Polycom in Höhe von Fr. 50'000 jährlich an.
276'475.38	250'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	250'000		
3'597'626.48	3'273'100	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'263'000	+10'100	
2'087'901.65	2'000'000	3180 0102	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Sold Milizfeuerwehr/Pikettdienste, Anlässe Zivilschutz, Entlassung aus Wehrpflicht	1'741'400	+258'600 *	Es werden weitere Einsparungen durch die Reorganisation der Miliz erwartet und die Aktivitäten werden infolge Sparauftrags des Gemeinderates auf ein vertretbares Minimum reduziert.
784'287.53	85'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	341'000	-256'000 *	Bei Schutz & Rettung verbleibende Kostenpositionen wurden mit OIZ abgestimmt und sind höher als zum Budgetierungszeitpunkt 2010 angenommen.
489.40		3183 0000	Bankspesen			
448'664.75	776'900	3184 0000	Sachversicherungsprämien	672'500	+104'400	
289'999.42	250'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	215'000	+35'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
37'215.42	36'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	42'600	-6'100	
10'060.60	11'000	3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000	+3'000	
842'545.24	758'800	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	995'300	-236'500 *	Die Projekte "SAP - weitere Module" und "mobile Datenkommunikation" sind in Summe mit Fr. 300'000 berücksichtigt und erhöhen somit den Bedarf im Vergleich zum Vorjahr.
14'197.15	45'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	39'000	+6'000	
59'534.60	39'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	58'800	-19'800 *	Der Budgetbetrag wurde an die Ist-Kosten 2009 angepasst.
1'596.43		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
367'836.51	182'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	200'000	-18'000	
8'830'343.40	5'050'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	4'460'500	+589'500 *	Die Reduktion der Investitionen wirkt sich entsprechend auf die Abschreibungen aus.
3'240.00	3'600	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV		+3'600	
46'451.00	27'400	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	42'000	-14'600 *	Der Budgetbetrag wurde an die Ist-Kosten 2009 angepasst und basiert auf dem gleichen Fortbildungskonzept.
1'335'236.10	4'155'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'917'600	+238'000 *	Im Rahmen der Umsetzung der IT-Strategie besteht im Vergleich zum Vorjahr ein Minderbedarf an Leistungen seitens OIZ.
232'898.65	270'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	230'000	+40'000	
335'071.25	1'500	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'500		
6'586'256.00	6'545'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	7'034'400	-488'700 *	Die Erhöhung ist auf zusätzliche Objekte (Brandhaus und Standort Milchbuck) zurückzuführen. Zusätzlich tritt eine Verschiebung vom Konto 3161 0000 durch eine Übernahme der Leistung durch die Immobilien-Bewirtschaftung ein.
97'582.20	91'700	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	92'700	-1'000	
1'732'768.00	1'732'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'732'800		
-337'285.65	-340'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-340'000		
	-3'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen		-3'000	
-102'434.90	-78'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-100'000	+22'000	
-4'143'682.45	-4'200'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'245'000	+45'000	
-28'673'515.70	-30'500'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-30'627'000	+127'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-20'846'960.81	-21'500'000	4340 0203	Krankentransporte	-22'700'000	+1'200'000 *	Es wird von steigenden Einsatzzahlen vorallem im nördlichen Stadtgebiet ausgegangen (gemäss Umfeldanalyse Wachstum Zürich Nord).
-590'408.60	-915'000	4350 0000	Verkäufe	-590'000	-325'000 *	Der Budgetbetrag wurde an die Rechnung 2009 angepasst und ist abhängig vom Geschäftsgang.
-324'849.02	-325'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-325'000		
-160'811.40	-150'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-170'000	+20'000	
	-1'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung		-1'000	
-1'704'375.40	-1'363'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'779'100	+415'800 *	Der Budgetbetrag wurde an die Rechnung 2009 angepasst und ist abhängig vom Geschäftsgang.
-88'007.05	-800'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-85'000	-715'000 *	Der Budgetbetrag wurde an die Rechnung 2009 angepasst und ist abhängig vom Geschäftsgang.
-73'755.38	-25'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-25'000		
-70'000.00	-60'000	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-50'000	-10'000	
-279'394.10	-270'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-310'000	+40'000	
-3'852'328.65	-11'290'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-11'760'000	+470'000 *	Entschädigungen für die Leistungen der Höheren Fachschule für Rettungsberufe für das Jahr 2010 stehen noch aus.
-270'895.00	-200'000	4610 0130	Beiträge des Kantons für Kurse	-150'000	-50'000 *	Die Leistungen seitens der kantonalen Zivilschutzorganisation für einen Instruktor entfällt ab 2011 und reduziert den Ertrag um Fr. 130'000.
	-100'000	4630 0110	Beiträge des Schutzraumbautenfonds		-100'000 *	Keine Budgetierung in 2550; Verbuchung erfolgt in 2501.
5'983'535.89	4'800'000	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'250'000	+3'550'000 *	Im Vorjahresbudget wurden neben den Posten für die laufenden Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen einmalige Investitionen für das Projekt Polycom in der Höhe von Fr. 3'000'000.- eingestellt.
888'212.36	2'800'000	506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	2'350'000	+450'000 *	Der Budgetbetrag wurde auf das einsatzkritische Minimum reduziert. Noch enthalten sind Beträge für Ersatzbeschaffungen von Servern, das Projekt Mobile Datenkommunikation ZIM, sowie ELZ 2011.
-591'033.90		560610	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-400'000	+400'000 *	Die Veräusserung von Fahrzeugen erfolgt zyklisch und nicht linear.
-1'967'807.55	-3'000'000	566100	Beiträge des Kantons	-1'200'000	-1'800'000 *	Das Subventionsvolumen (v.a. seitens der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich) ist abhängig vom Ersatzbeschaffungszyklus im Bereich der Feuerwehreinsatzmittel. Die Investitionsvolumina

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
						sind nicht linear verteilt, damit schwanken ebenfalls die Subventionsbeiträge.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr						
Laufende Rechnung						
31'874'742.25	32'723'300		Aufwand	32'452'900	+270'400	
-13'199'966.48	-13'940'700		Ertrag	-13'655'900	-284'800	
18'674'775.77	18'782'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+18'797'000	-14'400	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
7'640'036.06	7'900'000		Ausgaben	9'500'000	-1'600'000	
-4'350'668.00	-172'900		Einnahmen	-100'000	-72'900	
3'289'368.06	7'727'100		Nettoinvestition	9'400'000	-1'672'900	
10'150'619.70	10'096'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'223'800	-127'600 *	Der Sollbestand konnte bisher nicht ganz erreicht werden. Vorübergehende Vakanzen sollen inskünftig abgebaut werden. Bei altersbedingten Rücktritten oder Austritten soll die Nachfolgeregelung frühzeitig aufgenommen werden.
39'369.00	39'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	39'000		
727'215.80	721'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	724'900	-3'800	
1'148'024.85	1'041'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'135'800	-94'700	
24'541.85	23'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'200	+1'900	
13'732.15	15'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	15'000		
98'332.45	94'900	3062 0000	Verpflegungszulagen		+94'900 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
41'227.30	56'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'800	+11'200	
4'597.38	10'000	3092 0000	Personalwerbung	7'500	+2'500	
8'182.50	8'400	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+8'400	
97'865.20	68'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	68'000		
2'332.95	6'000	3100 0000	Büromaterial	4'000	+2'000	
49'037.20	55'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	44'000	+11'000	
16'225.47	22'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	22'000		
61'545.45	65'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	65'000		
73'773.30	123'000	3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	111'000	+12'000	
949'089.57	880'000	3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	874'000	+6'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	21'000	-21'000 *	Angesichts der Komplexität der heutigen Fragestellungen im Bereich des Verkehrsmanagements gilt es, das Potenzial neuer Methoden im Bereich der Verkehrsmodellierung und -simulation effektiv und effizient zu nutzen. Zwecks Etablierung der Mikrosimulation des Verkehrs in der Stadt Zürich werden Ausgaben für die Beschaffung von Hardware nötig.	
430.40	10'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	5'000	+5'000		
485'270.30	550'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	550'000			
51'000.60	60'000	3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	54'000	+6'000		
133'516.64	110'000	3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	99'000	+11'000		
1'848'169.05	1'350'000	3149 0101	Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen	1'400'000	-50'000		
4'521'292.55	4'640'000	3149 0301	Unterhalt von Verkehrsregelungsanlagen	4'640'000			
23'484.80	25'000	3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	25'000			
455'103.55	366'000	3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	455'000	-89'000 *		Aufgrund der Vereinbarung mit dem EWZ werden die Kosten für Material und Arbeitsleistungen nach Aufwand, das heisst voll zu Lasten des Auftraggebers abgerechnet, weshalb das Budget den tatsächlichen Verhältnissen angepasst wird.
480.00	500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	500			
		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	20'000	-20'000 *	Das Tunnelleitsystem Eichrain bis zum Verkehrsrechner Zürich Oerlikon soll erneuert werden. Das EWZ betreibt in diesem Bereich ein ausgebautes Glasfasernetz. Die Dienstabteilung Verkehr erhält die Möglichkeit einzelne Glasfasern vom EWZ zu mieten.	
107'201.50	105'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	105'000			
1'772'375.57	1'585'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'529'000	+56'000		
131'498.65	20'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	25'000	-5'000		
449'502.90	325'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	415'000	-90'000 *	Die weiterhin hohe Bautätigkeit in der Innenstadt mit den Grossprojekten Stadtraum HB, Durchmesserlinie der SBB sowie der Bauvorhaben Albis-, Rosengarten-/ Bucheggstrasse und Ulmbergtunnel, erfordert vermehrte Projektierungsaufträge an externe Ingenieure.	
24'917.50	78'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	74'900	+3'600		
12'139.20	13'800	3187 0000	Steuern und Abgaben	17'000	-3'200		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
20'887.85	20'000	3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	20'000		
75'639.30	30'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	72'000	-42'000 *	Aufgrund der Migration und Umsetzung der städtischen IT-Strategie wurden Anpassungen an bestehenden Fachapplikationen nötig. Das Betreiben der eingerichteten Fachapplikationen hat wiederkehrende Lizenzkosten zur Folge. Für die Etablierung und Betreuung der Mikrosimulation des Verkehrs in der Stadt Zürich wurden Ausgaben für Lizenzenkosten vereinbart.
5'376.74	5'200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'200		
1.17		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
96.85		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
5'501'637.06	6'939'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	6'649'000	+290'000 *	Die Abschreibungen werden dem Investitionsvolumen angepasst.
7'020.00	7'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	6'300	+700	
115'833.00	160'000	3510 0000	Entschädigungen an Kanton	160'000		
6'700.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000		
208'207.40	636'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	600'000	+36'500	
45'316.00	38'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	38'000		
62'363.55	8'700	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	8'700		
1'806'468.00	1'806'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'806'500		
23'100.00	25'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	25'800		
474'000.00	474'000	3980 0368	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	216'000	+258'000 *	Durch die Umsetzung der städtischen IT-Strategie und Einrichten der Fachapplikationen auf dem Zürinetz konnte die Vereinbarung mit der Stadtpolizei für Informatikdienstleistungen angepasst werden. Es werden inskünftig nur noch einzelne Spezialapplikationen auf dem Sicherheitsnetz der Stadtpolizei betrieben.
-6'403'204.20	-6'900'000	4270 0300	Parkierungsgebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch	-6'500'000	-400'000 *	Die zu optimistisch budgetierten Einnahmen aus dem gesteigerten Gemeingebrauch (Parkierungsgebühren) müssen dem Rechnungsergebnis angepasst werden.
-898'291.90	-967'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-964'900	-2'100	
-1'300'775.40	-1'304'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'304'000		
-1'511.00	-18'000	4350 0108	Drucksachen- und Materialverkäufe	-18'000		
-111'320.69	-136'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-146'000	+10'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-576'110.96	-550'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-555'000	+5'000	
	-27'100	4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-100'000	+72'900 *	Das Aktionärsdarlehen der Parkleitsystem Zürich AG vom Januar 2001 soll in zwei Raten von je Fr. 100'000 per Ende 2010 und 2011 zurückbezahlt werden.
-149'849.15	-77'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-109'000	+31'400	
-58'620.25	-61'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-59'000	-2'000	
-282.93		4399 0000	Übrige Entgelte			
-890'000.00	-890'000	4980 0363	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	-890'000		
-210'000.00	-210'000	4980 0364	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen	-210'000		
-700'000.00	-700'000	4980 0365	Vergütung der Parkgebühren für Abgeltung von Sonderaufwand	-700'000		
-1'900'000.00	-2'100'000	4980 0366	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-2'100'000		
7'640'036.06	7'900'000	501210	Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto	9'500'000	-1'600'000 *	Aufgrund der grossen Bautätigkeit in der Stadt Zürich sind weiterhin hohe Investitionskosten für Strassenbauprojekte mit dem Tiefbauamt vorgesehen. Zudem muss in den kommenden Jahren, die seit 1992 im Einsatz stehenden Verkehrsrechner abgelöst werden, weshalb ausserordentliche Investitionskosten anfallen.
	-72'900	596250	Rückzahlung von Darlehen durch Parkleitsystem Zürich AG		-72'900 *	Das Aktionärsdarlehen der Parkleitsystem Zürich AG vom Januar 2001 soll in zwei gleichen Raten von je Fr. 100'000 per Ende 2010 und 2011 zurückbezahlt werden. Die Rückzahlung 2010 erfolgt über die Investitionsrechnung. Da die Bilanzsumme des Aktionärsdarlehens mit der ersten Rate bereits ausgeglichen ist, muss die Rückzahlung 2011 nicht über die Investitionsrechnung erfolgen. Die Rückzahlung der zweiten Rate kann unter dem Konto 4364 0100 direkt als Einnahme verbucht werden.
-4'350'668.00	-100'000	596610	Beiträge des Kantons	-100'000		

4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung				
			Laufende Rechnung			
43'900'996.92	39'026'500		Aufwand	27'393'800	+11'632'700	
-9'704'831.39	-20'625'100		Ertrag	-19'300'400	-1'324'700	
34'196'165.53	18'401'400		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+8'093'400	+10'308'000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
821'991.00	4'960'000		Ausgaben	910'000	+4'050'000	
821'991.00	4'960'000		Einnahmen Nettoinvestition	910'000	+4'050'000	
7'105.90	18'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'000	-2'000	
4'485'315.40	4'597'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'737'600	-140'300 *	Für eine allfällige Neueinstufung von 10 SozialarbeiterInnen in der Dienststelle Wohnen im Alter ist aufgrund einer analytischen Arbeitsplatzbewertung durch HRZ ein Wechsel von der Funktionsstufe 9 in die Funktionsstufe 10 vorgesehen.
22'469.10	44'400	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	50'000	-5'600	
322'882.40	329'200	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	340'400	-11'200	
586'095.40	498'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	506'400	-7'900	
10'731.00	10'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'900	+500	
45'900.00	49'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+49'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
36'247.05	45'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'800	+14'200	
17'815.85	12'000	3092 0000	Personalwerbung	11'600	+400	
4'317.00	5'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+5'500	
29'209.65	14'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	29'500	-15'500 *	Es wurde eine Anpassung gemäss Rechnung 2009 vorgenommen.
2'933.75	1'300	3100 0000	Büromaterial	2'600	-1'300	
51'897.50	23'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	52'000	-29'000 *	Diverse Drucksachen können nicht bei der SBMV gedruckt oder in Auftrag gegeben werden (siehe Minderaufwand Konto 39110000).

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
14'459.38	14'800	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	14'800		
1'964.30	6'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	7'000	-500	
10'255.00	20'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	21'000	-1'000	
	400	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'200	-800	
24'093.50	2'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500	+500	
2'391.40	2'100	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'100		
15'807.80	10'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000	+8'000	
483.30	500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	500		
1'745.80	1'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'800	-300	
944.95	500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	500		
1'041.05	1'500	3135 0000	Lebensmittel	1'500		
3'239.05	2'700	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	4'500	-1'800	
402.00	1'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'400	-400	
2'770.70	2'900	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'900		
29'071.40	26'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	26'000		
6'675.00	11'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	10'000	+1'000	
43'129.00	40'100	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	45'000	-4'900	
488'372.93	510'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	428'000	+82'000	
75'272.80	24'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	24'000		
	1'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien		+1'500	
107'070.45	276'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	220'700	+55'300	
	100	3187 0000	Steuern und Abgaben	12'000	-11'900 *	Das Departementssekretariat bezieht diverse Dienstleistungen aus dem Ausland. Da die Summe dieser Dienstleistungen über der Freigrenze von Fr. 10'000 liegen, sind sie mehrwertsteuerpflichtig.
100'777.10	380'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	570'000	-190'000 *	Davon betroffen ist das Projekt EAP (elektronischer Austausch von Patientendaten). Es ist geplant, dass 2011 mit diversen Teilprojekten gestartet wird. Je nach Verlauf des Projektes werden die Budgettrachen (ab 2012 - 2014) auf die DA des GUD übertragen.
26'507.85	23'800	3197 0000	Mitgliederbeiträge	25'900	-2'100	
299.16	100	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000	-900	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
63'059.00	63'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	63'000		
973'350.00	877'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	1'087'000	-210'000 *	Die Beteiligung der Stadt Zürich an der Zentralwäscherei Zürich AG wird jährlich mit 10% abgeschrieben. Der Betrag wurde irrtümlicherweise 2010 nicht budgetiert (siehe 1. ZK-Serie zum VA 2010) und hat auch Auswirkungen auf den VA 2011.
1'465'614.00	1'472'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'392'000	+80'000	
		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	131'000	-131'000 *	Infolge Vernetzung mit anderen Projekten auf Stufe Departement, wurde das Projekt SEBA (Selbständig bleiben im Alter) vom Stadtärztlichen Dienst ins Departementssekretariat übertragen. Dementsprechend erfährt das Konto 31800000 beim Stadtärztlichen Dienst (3015) eine Reduktion.
304'340.00	248'900	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	575'000	-326'100 *	Es ist vorgesehen, für die Pro Senectute des Kantons Zürich einen Beitrag für die Altersarbeit zu leisten (Fr. 400'000). Für die Krankenpflegeschule Zürich muss infolge Auflösung kein Beitrag mehr ausgerichtet werden (Fr. 50'000).
32'344'263.10	27'005'000	3650 0100	Beiträge an Spitäler und Heime	13'975'000	+13'030'000 *	Die Städtischen Gesundheitsdienste (3010) überprüfen die Richtigkeit der Sockelbeitragsrechnungen der subventionierten Spitäler des Kantons Zürich für die Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz in der Stadt Zürich und nehmen die Auszahlungen an die Spitäler vor. Das Budget lag bisher in der Obhut des Departementssekretariates (DS). Um Schnittstellen abzubauen und den Prozess der Abwicklung der Sockelbeiträge zu optimieren, wurde das Budget des DS (18 Mio. Fr.) auf die Städtischen Gesundheitsdienste übertragen (siehe 1. ZK-Serie zum VA 2010). Im Weiteren müssen den Spitälern Sanitas und Zollikerberg höhere Beiträge von rund 6 Mio. Fr. ausgerichtet werden (Zunahme Betriebsdefizite).
1'155'162.90	1'180'000	3650 0500	Beiträge an Gesundheitsinstitutionen	1'300'000	-120'000 *	Infolge vermehrter Notfälle (auch als Folge der stetigen Bevölkerungszunahme) müssen dem Ärztenverband, Bezirk Zürich, für den geleisteten Notfalldienst höhere Beiträge geleistet werden.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3660 0000	Beiträge an Private	500'000	-500'000 *	Gemäss Weisung 348 vom 25.02.2009, 'Stadtküche, Verkauf an die Menu and More AG, Auflösung der Dienstabteilung, Beteiligung der Stadt an der Menu and More AG' wird für Wiedereingliederungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen für ehemalige städtische Mitarbeitende, welche in ausgegliederten Einheiten tätig sind bzw. waren, ein Kredit von Fr. 500 000 bewilligt. Dieser Betrag wird hiermit in das Budget 2011 aufgenommen.
3'874.00	8'500	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	13'000	-4'500	
74'831.00	148'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	142'000	+6'300	
40'701.45	120'500	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	78'000	+42'500	
317.75	300	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	300		
670'680.00	670'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	694'300	-23'600	
3'600.00	3'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600		
	600	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	2'000	-1'400	
221'509.80	221'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	221'500		
-452.00	-300	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000	+700	
-186'400.00	-164'900	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-207'000	+42'100	
-2'204.40	-1'000	4350 0000	Verkäufe	-2'500	+1'500	
-19'007.20	-11'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-14'500	+3'000	
-977'054.95		4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen			
-116'320.20	-35'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-30'400	-5'000	
-17'775.00	-12'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-15'000	+3'000	
-178.94		4399 0000	Übrige Entgelte			
		4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-1'000'000	+1'000'000 *	Der Anteil der CO2-Abgabe des Bundes wird vom Gesundheits- und Umweltdepartement vereinnahmt und erfährt im Vergleich zum VA 2010 eine Erhöhung um 0,400 Mio. Franken (Ankurbelung der Konjunktur). Dieser Ertrag wird im VA 2011 dem Konto 44910000 und nicht mehr dem Konto 45000000 (siehe VA 2010) gutgeschrieben.
	-600'000	4500 0000	Rückerstattungen des Bundes		-600'000 *	Siehe Begründung Konto 44910000.
-809'916.70	-900'000	4610 0190	Beiträge des Kantons an Spitäler und Heime	-900'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-7'575'522.00	-18'900'000	4620 0101	Beiträge von Gemeinden an Krankenhauskosten	-17'130'000	-1'770'000 *	Die Beiträge der Vertragsgemeinden richten sich u.a. nach der Höhe der laufenden Investitionstätigkeiten im Stadtspital Triemli. Um grosse Schwankungen zu vermeiden, wurden die Investitionsausgaben bezogen auf die Investitionsdauer geglättet. Dies ermöglicht den Vertragsgemeinden eine stetigere Finanzplanung. In der Endabrechnung leisten die Vertragsgemeinden jedoch ihren effektiven Anteil.
257'000.00	360'000	500002	Beitrag an Verein Diakonenhaus St. Stephanus, Rüschtikon für Pflegezentrum Erlenhof	260'000	+100'000	
84'500.00	300'000	500003	Beitrag an Verein Diakonenhaus St. Stephanus, Rüschtikon für Pflegezentrum Nidelbad	450'000	-150'000 *	Einerseits sind in den letzten Jahren die Investitionen im Nidelbad zurückhaltend erfolgt, weshalb ein gewisser Nachholbedarf besteht. Andererseits macht der schwierige Baugrund einen Neubau erforderlich.
83'354.00	200'000	500004	Beitrag an Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Zollikerberg für Krankenhaus Rehalp	200'000		
357'137.00	400'000	500005	Beitrag an Diakonat Bethesda Basel für Krankenhaus Bethesda, Küsnacht		+400'000 *	Aufgrund der geplanten Änderung in der Pflegefinanzierung auf Bundes- und kantonaler Ebene sind keine Investitionsbeiträge für das Bethesda mehr vorgesehen.
	3'400'000	500007	Beteiligung an Zentralwäscherei Zürich AG		+3'400'000 *	Der Anteil der Stadt von 40% am Kaufpreis für die ZWZ AG (alt Zentralwäscherei Zürich) wurde dem Kanton Zürich einmalig 2010 ausbezahlt.
40'000.00	300'000	500008	Beitrag an Wohn- und Krankenstation SUNE-EGGE		+300'000 *	Im Jahr 2010 wurde ein einmaliges, rückzahlbares Darlehen für den Umbau und die Erneuerung des Heims ausgerichtet. Wiederkehrende Beiträge sind nicht vorgesehen.
		500009	Verzinsliches Darlehen an WohnPflegeHeime Schwamendingen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste						
Laufende Rechnung						
61'897'110.13	65'544'100		Aufwand	87'788'100	-22'244'000	
-18'168'482.80	-19'011'700		Ertrag	-19'488'400	+476'700	
43'728'627.33	46'532'400		Saldo	+68'299'700	-21'767'300	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
2'000.00	2'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'000		
9'380'940.30	9'890'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'095'100	-204'300 *	Mehrkosten für Lohnmassnahmen 2010.
117'066.75	124'600	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	125'200	-600	
679'337.55	710'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	721'500	-11'100	
901'323.60	944'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	961'300	-17'300	
23'177.30	23'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'000	+2'200	
68'921.90	72'800	3062 0000	Verpflegungszulagen		+72'800 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
16'250.00	15'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000	+5'000	
63'333.80	112'800	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'900	+40'900	
7'304.55	41'300	3092 0000	Personalwerbung	29'900	+11'400	
9'720.00	11'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+11'500 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
40'646.65	51'900	3099 0000	Übriger Personalaufwand	52'800	-900	
4'785.35	10'900	3100 0000	Büromaterial	7'200	+3'700	
10'585.65	18'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	20'600	-2'100	
111'469.88	114'600	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	124'600	-10'000	
98'745.90	191'900	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	115'000	+76'900 *	Wegfall von Inserate-Kosten über Fr. 85'000 für Telefonbücher Online und Print für Spitex Zürich, da die Spitexorganisationen diese Kosten neu übernehmen.
774.00	3'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'500		
6'129.80	26'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'900	-9'700 *	Verschiedene Ersatzanschaffungen in der Suchtbehandlung Frankental (Wäschetrockner, diverse Gartengeräte, Gasflaschenschrank, Staubsauger, Kühlschranks, TV-Geräte).
1'962.90	11'500	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'000	+1'500	
67'645.22	140'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	68'000	+72'000 *	Verlagerung des IT-Aufwandes von den Lizenzen zum Software-Customizing. Die Korrektur (Minderaufwand beim

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'023.55	8'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	10'000	-2'000	Konto 3113 0000 und Mehraufwand beim Konto 3189 0000) wurde auch im Rahmen der ersten Zusatzkredit-Serie 2010 vorgenommen.
15'970.65	16'000	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	26'000	-10'000 *	
54'580.57	60'800	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	65'400	-4'600	Höherer Bedarf in den Bereichen Ambulatorium Kanonengasse und Gynäkologie der Medizinisch-sozialen Dienste.
70'155.78	84'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	92'000	-7'500	
85'315.47	101'200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	104'100	-2'900	
505.00	2'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'000		
203'913.62	192'200	3135 0000	Lebensmittel	197'300	-5'100	
646'862.24	674'500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	645'100	+29'400	
164'730.73	188'700	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	173'000	+15'700	
42'033.88	40'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'500	+1'500	
366.55	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000		
13'712.95	25'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	31'000	-6'000	
5'082.40	7'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	8'000	-1'000	
192'184.00	200'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	200'800		
11'798.40	11'300	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	11'300		
34'485.95	44'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	55'000	-11'000	
29'716.15	18'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	25'000	-7'000 *	Anpassung des Budgets an die tatsächlichen Gegebenheiten (siehe Ausgaben im Jahr 2009).
2'227'831.29	2'924'300	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'159'500	-235'200 *	Höhere Kosten im Sicherheits- und im medizinischen Bereich für die Verlängerung des Betriebs der Zentralen Ausnüchterungsstelle (ganzjähriger Betrieb im Jahr 2011).
233'020.65	177'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	171'800	+5'200	
475.59	500	3183 0000	Bankspesen	500		
5'715.45	9'900	3184 0000	Sachversicherungsprämien	9'800	+100	
78'830.10	59'300	3185 0000	Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen	56'800	+2'500	
180'156.20	391'200	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	347'500	+43'700	
2'944.92	2'300	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'300		
74'863.05	37'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	105'000	-67'500 *	Siehe Begründung zu Konto 3113 0000.

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'320.80	10'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'900	+1'500	
10'989.24	22'600	3199 0000	Übriger Sachaufwand	20'200	+2'400	
42'324.95	129'600	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	326'300	-196'700 *	Vermutete Abschreibungen von den an die Klientinnen und Klienten der Zentralen Ausnüchterungsstelle verrechneten Sicherheitskosten.
		3650 0100	Beiträge an Spitäler und Heime	22'000'000	-22'000'000 *	Die Sockelbeiträge an subventionierte Spitäler für Halbprivat- und PrivatpatientInnen mit Wohnsitz in der Stadt Zürich fliessen neu über die Rechnung der Städtischen Gesundheitsdienste (Übernahme des Budgets vom Gesundheits- und Umweltdepartement, Zentrale Verwaltung, 3000). Dies wurde bereits im Rahmen der ersten Serie der Zusatzkredite 2010 beantragt.
8'426'321.95	9'500'000	3650 0110	Beiträge an Krankenkassen für unerhältliche Prämien	10'000'000	-500'000 *	Aufgrund der effektiven Zahlen im Jahr 2010 ist damit zu rechnen, dass die Krankenversicherer auch im Jahr 2011 mehr Verlustscheine für uneinbringliche Krankenkassenprämien geltend machen werden als im Jahr 2010 budgetiert (siehe auch Konto 4510 0210).
35'298'644.25	35'498'500	3650 0400	Beiträge an Haus- und Gemeindegemeindepflegen	35'035'400	+463'100 *	Wegfall der Beiträge an den Mahlzeiten- und Reinigungsdienst über Fr. 472'300. Die Beiträge an die Pro Senectute werden neu über das Departementssekretariat des Gesundheits- und Umweltdepartements ausgerichtet.
292'200.00	290'000	3660 0210	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	290'000		
284'285.00	250'000	3660 0400	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	300'000	-50'000	
9'340.00	20'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	19'700	+300	
446'257.50	701'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	671'500	+30'300	
108'293.25	136'900	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	136'400	+500	
4'333.60	300	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	300		
656'903.60	885'800	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	661'400	+224'400 *	Wegfall der im Jahr 2010 durchgeführten Anpassungen im Zellentrakt des Amtshauses I für die Inbetriebnahme der Zentralen Ausnüchterungsstelle.
1'800.00	1'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'800		
34'752.75	20'200	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	20'200		
3'400.00	3'400	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	3'400		
277'547.00	277'400	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	277'400		

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-7'205.45		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben			
-4'452'376.45	-4'744'300	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-4'805'100	+60'800	
-153'495.20	-186'600	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-186'600		
-157'072.75	-174'700	4350 0000	Verkäufe	-158'700	-16'000	
-240'186.40	-631'600	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-520'500	-111'100 *	Geringere Rückerstattungen an die Kosten der Projekte "Leben mit Langzeiterkrankung" und "Kompass" im Rahmen des Gesundheitsnetzes 2025 (- Fr. 161'100). Die Erträge bewegen sich aber immer noch auf der Höhe des vom Stadtrat bewilligten dreijährigen Objektkredits für die Jahre 2010 bis 2012. Die Entwicklung des Reinkassoerfolges im Jahr 2010 lässt eine Steigerung des Rechnungsergebnisses 2011 erwarten (+ Fr. 50'000).
-5'919.80	-4'500	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-4'500		
-885'000.00		4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen			
-19'004.00	-17'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-17'000		
-164'070.45	-62'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-86'600	+24'600	
-348'879.50	-353'500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-347'700	-5'800	
-25'529.85	-23'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-23'000		
-8'426'321.95	-9'500'000	4510 0210	Rückerstattungen des Kantons für übernommene Krankenkassenprämien	-10'000'000	+500'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3650 0110.
-3'253'896.00	-3'289'500	4610 0000	Beiträge des Kantons	-3'313'700	+24'200	
-29'525.00	-25'000	4620 0000	Beiträge von Gemeinden	-25'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3015 Städtlicher Dienst						
Laufende Rechnung						
8'040'764.03	7'464'200		Aufwand	8'324'500	-860'300	
-6'842'579.18	-6'925'900		Ertrag	-6'873'600	-52'300	
1'198'184.85	538'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+1'450'900	-912'600	
6'131'081.75	5'596'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'502'600	-906'400 *	Die Abweichung begründet sich auf eine notwendige Korrektur des Personalbudget 2010 (unvollständiger Stellenplan im Budget 2010), auf die Erhöhung der Arztstellen um 2 Stellen (Novemberbrief) aufgrund der Einzelleistungsverrechnungen im Geriatriebereich und auf den Mehrbedarf der Pikettdienste im Drogenbereich.
2'028.00	13'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung		+13'000 *	Die Ausbildungsstelle "UnterassistentIn" wird zur Zeit nicht besetzt, da keine Bewerbungen vorliegen.
426'348.90	381'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	440'300	-58'600	
634'007.35	577'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	619'300	-42'000	
12'641.75	11'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'700	-600	
21'700.00	23'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+23'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
46'953.86	32'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000	-13'000 *	Aufgrund der aktuellen schwierigen Rekrutierungssituation bei den AssistenzarztInnen sieht sich der SAD gezwungen, Möglichkeiten einer Attraktivitätssteigerung als Arbeitgeber zu finden. Die Möglichkeit, höhere Anteile der FMH-Ausbildungskosten übernehmen zu können (so wie in anderen Institutionen auch üblich) ist ein Schritt in diese Richtung.
11'038.05	5'000	3092 0000	Personalwerbung	4'500	+500	
3'453.50	4'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+4'000	
17'550.30	5'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	6'000	-1'000	
414.30	500	3100 0000	Büromaterial	500		
4'184.45	2'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'500		
11'688.76	11'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'000		
	500	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	500		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
20'789.80	26'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	20'000	+6'000	
401.90	400	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400		
67.95	3'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'800	+1'200	
1'333.00	3'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'800	+1'200	
69.95	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	500	+1'500	
	100	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien		+100	
1'561.97	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'200	-200	
	200	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+200	
20'303.35	18'200	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	20'000	-1'800	
683.95	1'500	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	+500	
13'600.00	17'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	14'000	+3'000	
2'582.15	3'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	3'000		
17'820.00	17'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	19'800	-2'800	
36'829.90	42'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	42'500		
151'564.85	203'400	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	107'700	+95'700	
35'449.25	8'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8'000		
13'068.10	23'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	15'000	+8'500	
679.40	1'100	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'100		
3'428.50	1'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'000	-1'000	
5'620.00	5'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'500	-500	
0.49	300	3199 0000	Übriger Sachaufwand	300		
100'000.00	96'000	3650 0131	Beitrag an Lungenliga der Stadt Zürich	100'000	-4'000	
3'174.00	800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000	-1'200	
20'878.00	59'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	45'000	+14'400	
37'551.65	39'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	39'000		
1'134.90		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
211'440.00	211'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	211'400		
4'140.00	4'100	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'100		
13'500.00	13'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	13'500		
-43'437.10	-35'500	4350 0000	Verkäufe	-40'500	+5'000	
-288.00	-2'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-200	-1'800	
-124'137.35	-76'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-182'300	+105'700 *	Dieser Betrag ist im Detail nicht vorhersehbar, diese Zahl beruht auf Durchschnittszahlen des SAD.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-5'779'132.40	-5'911'800	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-5'760'600	-151'200 *	Die Reduktion de Erwartungszahlen wurde aufgrund gemachter Erfahrungen der letzten Jahren vorgenommen.
-1.27		4399 0000	Übrige Entgelte			
-895'583.06	-900'000	4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-890'000	-10'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3020 Pflegezentren der Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
217'801'990.14	222'683'000		Aufwand	225'491'400	-2'808'400	
-186'770'527.00	-196'070'600		Ertrag	-235'494'200	+39'423'600	
31'031'463.14	26'612'400		Saldo	-10'002'800	+36'615'200	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	690'000		Ausgaben	470'000	+220'000	
	690'000		Einnahmen	470'000	+220'000	
			Nettoinvestition			
130'594'838.90	131'588'300	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'595'400	-4'007'100 *	Schaffung von 29.5 Stellen. Die Durchschnittslöhne für das Budget 2011 enthalten bereits die Lohnmassnahmen aus dem Jahr 2010 (Fr. 2.9 Mio.). Infolge Sparauftrag Gemeinderat wird ab Juli 2011 die Abteilung besondere Pflege mit 5.3 Stellen geschlossen.
4'628'323.20	5'612'400	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	5'282'500	+329'900 *	Infolge Sparauftrag Gemeinderat werden die Lehrverhältnisse gegenüber der erstmaligen Einreichung des Budgets 2011 reduziert.
114'321.10	185'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	185'000		
9'604'105.70	9'665'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	10'131'700	-466'600	
11'256'056.30	11'046'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	11'791'800	-745'000	
334'967.50	366'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	352'400	+13'900	
36'300.00	47'200	3062 0000	Verpflegungszulagen		+47'200 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
929'684.15	1'457'400	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	971'500	+485'900 *	Die Personalmarketingmassnahmen greifen, dadurch wird ein tieferer Bedarf an temporärem Personal für die Überbrückung erwartet.
1'408'043.55	1'505'200	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'057'100	+448'100 *	Infolge Sparauftrag Gemeinderat Kürzung um 25%.
352'248.25	300'900	3092 0000	Personalwerbung	352'500	-51'600 *	Einerseits Mehrausgaben, um die Qualität der Personalrekrutierung zu stärken, da die Rekrutierung von KadermitarbeiterInnen zukünftig mit einem externen

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
88'609.00	132'300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+132'300 *	Assessment abgestützt werden soll, andererseits Minderausgaben Infolge Sparauftrag Gemeinderat.
776'379.84	682'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	627'900	+54'600	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
54'795.38	75'700	3100 0000	Büromaterial	77'600	-1'900	
99'795.65	34'800	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	45'000	-10'200 *	Mit steigendem Kursangebot des Schulungszentrums Gesundheit (SGZ) erhöhen sich die Kosten für die Vervielfältigung von Kursunterlagen.
28'571.06	35'100	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	35'100		
88'827.46	212'200	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	285'000	-72'800 *	Weiterführung der 2010 gestarteten Kampagnen für Personalmarketing und Ergänzungsangebote.
406'552.35	225'800	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	150'000	+75'800	
174'979.00	180'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	405'000	-225'000 *	Kosten für die Ablösung "BarCoMed". Das Konto 3113 0000 muss aber zusammen mit dem Konto 3189 0000 und 3910 0000 und betrachtet werden, welche die städtischen Informatikkosten wiedergeben. Der gesamte Saldo dieser Konti beträgt Fr. +0.014 Mio.
325'388.78	202'400	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	216'700	-14'300	
681'022.51	684'000	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	484'000	+200'000 *	Sparauftrag Gemeinderat. Erforderlicher Ersatz wird zurückgestellt.
1'063'449.00	1'140'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	540'000	+600'000 *	Sparauftrag Gemeinderat. Erforderlicher Ersatz wird zurückgestellt.
2'678'811.28	3'201'100	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'864'300	+336'800 *	Anlehnung an IST-Wert 2009 inkl. Teuerung.
2'143'664.65	2'127'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'267'400	-139'800 *	Die Auslagen für die BewohnerInnen wurden um Fr. 0.1 Mio erhöht.
7'219'522.55	7'229'700	3135 0000	Lebensmittel	7'310'900	-81'200	
4'894'107.15	4'771'600	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	5'064'700	-293'100 *	Für die Abteilung für Personen mit erweitertem, besonderem Pflegebedarf fallen Mehrkosten von Fr. 0.11 Mio. an (Fr. 0.02 Mio. Heilmittel, Fr. 0.06 Mio. Verbandmaterial, Fr. 0.03 Mio. Einwegmaterial). Auch der Bedarf an Heilmittel erfährt eine Steigerung.
2'952'321.68	2'664'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	2'567'600	+96'400	
358'801.86	275'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	293'000	-18'000	
41'470.60	140'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	100'000	+40'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
108'924.91	160'400	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	122'100	+38'300	
289'085.12	300'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	370'000	-70'000 *	Das Konto 3156 0000 muss zusammen mit dem Konto 3159 0000 betrachtet werden. Die gesamte Abweichung dieser beiden Konti beträgt Fr. -2000.
54'636.08	168'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	100'000	+68'000 *	Das Konto 3159 0000 muss zusammen mit dem Konto 3156 0000 betrachtet werden. Die gesamte Abweichung dieser beiden Konti beträgt Fr. -2000.
985'316.10	1'048'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'216'100	-168'100 *	Mit 3 neuen Pflegewohngruppen steigen die Kosten für extern zugemieteten Wohnraum.
144'318.68	174'100	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	242'100	-68'000 *	Zusätzliche Aufwände für die Miete von Geräten für die im Herbst 2010 zu eröffnende Abteilung für Personen mit erweitertem, besonderem Pflegebedarf.
22'528.25		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten			
71'991.10	99'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	69'400	+30'100	
620.00	6'600	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	3'600	+3'000	
7'312'043.91	8'112'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	7'682'800	+429'200 *	Aufwandminderung bei den externen Ärzten, externen Therapeuten und externen Labors infolge Wechsel auf Einzelleistungsverrechnung.
382'067.24	346'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	354'500	-8'000	
220.91	500	3183 0000	Bankspesen	500		
65'654.50	72'800	3184 0000	Sachversicherungsprämien	71'500	+1'300	
345'127.56	446'800	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	408'900	+37'900	
32'776.00	34'800	3187 0000	Steuern und Abgaben	34'800		
81'731.55	100'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	140'000	-40'000 *	Erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Ablösung "BarCoMed". Das Konto 3189 0000 muss aber zusammen mit dem Konto 3113 0000 und 3910 0000 und betrachtet werden, welche die städtischen Informatikkosten wiedergeben. Der gesamte Saldo dieser Konti beträgt Fr. +0.014 Mio.
1'052.40		3190 0000	Schadenersatzleistungen			
13'019.00	10'500	3196 0000	Abgeltung von Rechten	13'400	-2'900	
43'429.60	43'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	43'700		
232'672.73	281'400	3199 0000	Übriger Sachaufwand	263'700	+17'700	
585'531.00	230'700	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	230'700		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
13'050.00	10'900	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	167'800	-156'900 *	Erhöhte Abschreibungen aus den Investitionen für die neuen externen Pflegewohngruppen.
38'070.00	34'300	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	30'800	+3'500	
60'988.00	37'800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	60'100	-22'300 *	Orientierung am IST-Wert 2009.
733'513.60	1'157'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	877'800	+279'900 *	Tiefere Kosten, da die Geräte neu gemietet und nicht mehr gekauft werden und somit der Reparaturaufwand kleiner wird. Das Konto 3910 0000 muss aber zusammen mit dem Konto 3113 0000 und 3189 0000 und betrachtet werden, welche die städtischen Informatikkosten wiedergeben. Der gesamte Saldo dieser Konti beträgt Fr. +0.014 Mio.
438'239.20	456'400	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	474'100	-17'700	
9'226.20	2'400	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'400		
19'923'897.00	20'826'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	20'825'700	+1'000	
7'960.00	9'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	5'400	+3'800	
668'400.05	920'600	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	831'600	+89'000	
59'300.00	61'400	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	52'900	+8'500	
1'740'641.00	1'740'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'740'900		
-226.17	-300	4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-300		
-1'070'152.75	-1'013'100	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-1'038'800	+25'700	
-508'728.15	-585'700	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-537'300	-48'400	
-175'289'435.70	-184'971'600	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-223'843'200	+38'871'600 *	Mit der Einführung der neuen Pflegeversicherung am 1.1.2011 werden folgende zwei Punkte verändert sein. Gesetzliche Eigenbeteiligung Bewohner von Fr. 21.60.- pro Pflageitag für die Pflege (Fr. 12.6 Mio.). Das restliche Defizit in der Pflege wird als öffentlicher Pflagebeitrag vom Amt für Zusatzleistungen übernommen (Fr. 29.5 Mio.).
-861'066.90	-931'600	4330 0000	Kursgelder	-1'150'000	+218'400 *	Steigerung des Kursangebotes des Schulungszentrums Gesundheit. Siehe Begründung zu Konto 3101 0000.
-893'701.38	-926'300	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-776'000	-150'300 *	Im Schulungszentrum Gesundheit zieht die eingemietete Organisation der Arbeit (OdA) Mitte 2011 aus. Dadurch entfallen Raum-Vermietungserträge von Fr. 0.15 Mio.
-2'076'340.36	-2'219'500	4350 0000	Verkäufe	-2'193'500	-26'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-985'956.23	-945'300	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-999'100	+53'800	
-6'834.00	-1'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-1'000		
-1'404'628.64	-1'441'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-1'456'100	+15'100	
-3'153'951.05	-2'367'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-3'156'300	+788'700 *	Orientierung am IST-Wert 2009.
-208'017.62	-233'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-219'700	-13'300	
-4'789.05	-6'800	4399 0000	Übrige Entgelte	-6'900	+100	
-306'699.00	-427'800	4610 0000	Beiträge des Kantons	-116'000	-311'800 *	Mit der Einführung der neuen Pflegefinanzierung am 1.1.2011 fallen Subventionen durch den Kanton weg. Nur noch die bis Ende 2010 bewilligten Subventionsanträge werden 2011 ausbezahlt.
	410'000	503100	Umbau von Liegenschaften	280'000	+130'000 *	Im Budget 2010 erfolgten Investitionen für die externen Pflegewohngruppen "Sunnige Hof" und "Katzenbach". 2011 wird die externe Pflegewohngruppe "Hausäcker" eröffnet.
	80'000	506600	Anschaffungen von medizinischen Geräten	50'000	+30'000	
	200'000	506900	Anschaffungen von übrigen Mobilien	140'000	+60'000 *	Siehe Begründung zu Konto 503100.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3026 Altersheime der Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
149'563'862.74	150'224'900		Aufwand	150'131'900	+93'000	
-124'331'865.08	-132'532'000		Ertrag	-154'896'500	+22'364'500	
25'231'997.66	17'692'900		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-4'764'600	+22'457'500	
77'727'335.45	79'993'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'749'400	-1'755'700 *	Aufrechnung Lohnmassnahmen 2010 von 1.552 Mio. Franken. 16 Stellenwerte pro rata für Wiederinbetriebnahme umgebautes Altersheim Dorflinde im Spätsommer 2011 (Erhöhung des Bettenangebots von ursprünglich 64 auf 120, siehe auch Konto 43200000).
3'432'994.50	3'163'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	3'174'100	-11'100	
15'207.95	16'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	16'000		
5'750'209.35	6'008'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	6'119'000	-110'500	
7'277'537.55	7'363'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	7'493'000	-129'600	
200'709.55	253'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	236'800	+16'900	
30'200.00	31'200	3062 0000	Verpflegungszulagen		+31'200 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
990'059.75	650'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	650'000		
654'827.28	749'700	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	483'800	+265'900 *	Infolge Sparauftrag Gemeinderat Kürzung um 25 %.
231'811.00	200'000	3092 0000	Personalwerbung	150'000	+50'000	
67'351.00	110'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+110'000 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
349'935.65	180'200	3099 0000	Übriger Personalaufwand	180'200		
33'193.30	40'200	3100 0000	Büromaterial	40'300	-100	
52'456.89	45'100	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	22'500	+22'600 *	Sparauftrag Gemeinderat, Verzicht auf Neu- und Nachdruck von Broschüren.
51'836.63	54'900	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	54'900		
390'096.70	252'400	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	250'000	+2'400	
8'060.32	10'400	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	10'400		
259'885.20	281'400	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	179'100	+102'300 *	Sparauftrag Gemeinderat, Verzicht auf Ersatzbeschaffung, Durchführung von Notreparaturen.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
14'609.50	17'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	8'500	+8'500	
16'756.90	97'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	222'000	-125'000 *	Stufenweise Einführung der elektronischen Pflegeplanung ELPEDO. Verzicht auf Update Warenbewirtschaftungssoftware "Kochtopf"; Verschiebung Update Heimsoftware DOMIS auf Version heim.NET infolge Sparauftrag Gemeinderat.
516'307.53	554'500	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	288'200	+266'300 *	Sparauftrag Gemeinderat, Verzicht/Verschiebung von Ersatzbeschaffungen.
926.40	2'200	3115 0000	Anschaffungen Viehhabe	2'200		
344'253.62	343'200	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	212'600	+130'600 *	Sparauftrag Gemeinderat, Verzicht auf Ersatzbeschaffung, Durchführung von Notreparaturen.
598'482.65	616'700	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	535'200	+81'500	
3'972'123.07	3'924'800	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'640'000	+284'800 *	Reduktion aufgrund Hochrechnung per 31.10.2010.
1'440'051.53	1'216'100	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'220'100	-4'000	
215'761.89	210'900	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	185'600	+25'300	
926.90	4'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'000	+2'000	
7'974'860.87	7'808'600	3135 0000	Lebensmittel	7'746'300	+62'300	
715'604.63	601'500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	598'700	+2'800	
4'180'811.22	3'521'900	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	3'096'200	+425'700 *	Sparauftrag Gemeinderat, Einschränkung von Raumrenovationen.
10'126.60	10'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'000		
123'687.05	110'500	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'500	+10'000	
15'670.35	10'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	6'100	+3'900	
75'959.40	33'100	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	86'400	-53'300 *	Lizenz für elektronische Pflegeplanung ELPEDO Fr. 23'000. Lizenz für 12-stufigen BESA Leistungskatalog im Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung, Fr. 25'000. Update Einsatzplanungssoftware PEPS auf höhere Version führt zu höheren Wartungskosten, Fr. 5'000.
30'912.37	30'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	30'000		
86'358.05	64'900	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	78'800	-13'900	
948'705.60	588'400	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	588'400		
61'378.52	50'100	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	50'100		
54'287.40	49'100	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	49'100		
375'293.55	347'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	347'000		
1'525'458.58	1'347'100	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'114'800	+232'300 *	Reduktion infolge Sparauftrag Gemeinderat.
432'989.16	340'300	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	340'300		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
438.35		3183 0000	Bankspesen			
21'474.10	26'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	26'600		
362'857.30	224'700	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	192'400	+32'300	
6'102.60	5'300	3187 0000	Steuern und Abgaben	5'300		
34'562.75	376'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	312'800	+63'200	
19'406.00	20'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	20'000		
13'644.60	5'400	3196 0000	Abgeltung von Rechten	13'600	-8'200 *	Anpassung an Rechnung 2009.
103'879.30	115'300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	126'300	-11'000	
56'064.31	9'900	3199 0000	Übriger Sachaufwand	9'800	+100	
81'665.47	100'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	82'500	+17'500	
1'342'717.00	1'288'700	3661 0000	Kostenanteile an Taxen	1'350'400	-61'700	
56'395.00	49'700	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	60'000	-10'300	
526'451.05	568'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	768'800	-200'100 *	Dienstleistungen der OIZ im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Pflegeplanung ELPEDO, Fr. 200'000.
260'503.75	263'100	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	247'300	+15'800	
6'616.50	1'100	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'100		
23'316'082.00	23'812'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	23'809'800	+2'200	
8'400.00	8'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	13'900	-5'500 *	Miete von zwei zusätzlichen Parkplätzen in der Tiefgarage des Altersheims Wildbach.
364'409.80	321'200	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+321'200	
48'600.00	49'600	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	46'200	+3'400	
1'677'581.45	1'676'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'676'500		
-25.35		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben			
-846'434.50	-736'200	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-773'300	+37'100	
-134'761.94	-132'600	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-185'900	+53'300 *	Mehrertrag aufgrund Hochrechnung per 31.10.2010.
-114'789'270.45	-123'807'500	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-145'401'300	+21'593'800 *	Erwarteter Mehrertrag infolge neuer Pflegefinanzierung, 8.2 Mio. Franken Eigenanteil Bewohner/innen und 12.7 Mio. Franken öffentlicher Pflegebeitrag. Mehrertrag rund Fr. 700'000 aus Wiedereröffnung umgebautes

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-15'243.58	-15'000	4330 0000	Kursgelder	-15'000		Altersheim Dorflinde im Spätsommer 2011 (Erhöhung des Bettenangebots von ursprünglich 64 auf 120). Mehrertrag aufgrund Hochrechnung per 31.10.2010. Anlehnung an Erfahrungswerte aus Rechnung 2009. Selbstbehalt bei Sach- und Elementarschäden Fr. 20'000, deshalb sind kaum Leistungen der Versicherungen zu erwarten. Anlehnung an Erfahrungswerte aus Rechnung 2009.
-344'412.26	-359'200	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-376'100	+16'900	
-4'264'852.65	-4'296'500	4350 0000	Verkäufe	-4'579'900	+283'400 *	
-1'621'302.96	-1'327'200	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'505'900	+178'700 *	
-2'820.35	-15'200	4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-15'200 *	
-432'932.44	-423'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-423'000		
-1'761'969.15	-1'313'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'496'500	+183'500 *	
-11'717.95	-30'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-30'000		
-326.60		4399 0000	Übrige Entgelte			
-72'572.00	-76'600	4610 0000	Beiträge des Kantons	-76'600		
-33'222.90		4690 0000	Übrige Beiträge			
		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-33'000	+33'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3030 Stadspital Waid			
			Laufende Rechnung			
144'847'257.65	143'189'700		Aufwand	143'822'500	-632'800	
-110'651'176.60	-114'687'000		Ertrag	-116'556'800	+1'869'800	
34'196'081.05	28'502'700		Saldo	+27'265'700	+1'237'000	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
3'347'188.62	7'530'000		Ausgaben	6'825'000	+705'000	
-119'373.00	-3'840'300		Einnahmen	-3'480'800	-359'500	
3'227'815.62	3'689'700		Nettoinvestition	3'344'200	+345'500	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
-261'290.00	4'430'000	500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	2'350'000	+2'080'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm
522'895.17	200'000	500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	800'000	-600'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm
400'901.35	1'200'000	500003	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	990'000	+210'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm
2'684'682.10	1'700'000	500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	2'685'000	-985'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm
-119'373.00	-3'840'300	500005	Beiträge des Kantons	-3'480'800	-359'500 *	Details gemäss Investitionsprogramm

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3035 Stadspital Triemli			
			Laufende Rechnung			
355'536'749.09	367'500'900		Aufwand	365'829'900	+1'671'000	
-299'502'238.80	-302'276'000		Ertrag	-309'184'000	+6'908'000	
56'034'510.29	65'224'900		Saldo	+56'645'900	+8'579'000	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
6'638'729.55	19'800'000		Ausgaben	20'020'000	-220'000	
-3'114'323.25	-10'098'000		Einnahmen	-10'210'200	+112'200	
3'524'406.30	9'702'000		Nettoinvestition	9'809'800	-107'800	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
2'720'857.05	5'200'000	500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	4'000'000	+1'200'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
	700'000	500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	700'000		
862'581.50	3'500'000	500003	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	6'400'000	-2'900'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
3'055'291.00	10'400'000	500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	8'920'000	+1'480'000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
-3'114'323.25	-10'098'000	500005	Beiträge des Kantons	-10'210'200	+112'200	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz						
Laufende Rechnung						
28'852'944.15	29'215'200		Aufwand	29'386'400	-171'200	
-11'433'601.01	-11'995'200		Ertrag	-12'255'700	+260'500	
17'419'343.14	17'220'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+17'130'700	+89'300	
14'115'842.75	14'310'400	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'995'000	-684'600 *	Der höhere Personalkredit beruht auf dringenden, ausgewiesenen Stellenschaffungen durch den Stadtrat. Sie reagieren einerseits auf Auftragslage bzw. Arbeitslast der Abteilung Energietechnik und Bauhygiene und stellen andererseits der Abteilung Energie und Nachhaltigkeit einen Stellenwert zur Verfügung, der erlauben wird, wegweisende Projekte im Zusammenhang mit den Zielen der 2000-Watt Gesellschaft zu verfolgen. Ferner ist die Erhöhung Folge der Lohnmassnahmen vom April 2010, welche 2011 nachzuvollziehen sind.
28'689.10	39'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	57'500	-18'500 *	Umweltschutzfachstelle und Abteilung Energie und Nachhaltigkeit bieten Aufgabengebiete an, welche sich für die Einsätze von Praktikantinnen/Praktikanten sehr gut eignen. Es entspricht überdies einer Verpflichtung, nicht nur gut ausgebildete Fachleute vom Markt zu erwarten, sondern auch dazu beizutragen, dass Auszubildende im Rahmen von Praktika zu wertvollen Berufserfahrungen gelangen.
1'009'452.80	1'017'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'066'800	-49'500	
1'408'415.40	1'460'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'529'300	-69'300	
34'147.95	33'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	31'200	+1'800	
29'371.10	41'800	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	33'500	+8'300	
144'572.00	135'800	3062 0000	Verpflegungszulagen		+135'800 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
103'106.97	91'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	78'500	+13'000	
48'499.75	35'500	3092 0000	Personalwerbung	26'600	+8'900	
14'272.50	10'600	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+10'600 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
39'098.35	31'400	3099 0000	Übriger Personalaufwand	31'400		
781.50	2'700	3100 0000	Büromaterial	2'700		
86'338.05	104'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	86'000	+18'000	
25'908.79	29'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	29'000		
8'780.50	11'400	3106 0000	Amtliche Publikationen	11'400		
375'621.47	758'300	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	464'500	+293'800 *	Sparauftrag Gemeinderat, Reduktion der Kommunikationsleistungen zur Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit in den Bereichen Klima- und Umweltschutz u.a. Zürich Multimobil, Öko-Kompass für KMU, Energie-Coaching, Energie im Quartier und Gesundheitsförderung.
2'787.45	2'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'500		
222'022.67	255'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	201'800	+53'200	
15'677.80	20'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'500	+9'500	
47'660.01	35'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	17'000	+18'000 *	Sparauftrag Gemeinderat, Verzicht auf diverse Erneuerungen der Softwarepakete und Updates.
3'353.59		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
894'032.85	845'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	895'000	-50'000	
205'648.66	182'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	183'100	-500	
917.30	4'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000	+3'000	
	200	3135 0000	Lebensmittel	200		
597.05	400	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	400		
3'334'918.85	2'621'700	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	2'611'700	+10'000	
782.80	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000		
140'472.51	137'200	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	140'200	-3'000	
5'250.75		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware			
19'608.52	25'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	27'000	-2'000	
8'719.90	9'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	9'500	-500	
92'107.00	98'300	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	121'300	-23'000	
211'082.40	225'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	213'000	+12'000	
96'328.65	85'900	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	83'900	+2'000	
2'003'471.89	2'425'300	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'069'800	+355'500 *	Sparauftrag Gemeinderat, Reduktion der Drittaufträge u.a. im Zusammenhang mit Zürich Multimobil, Öko-Kompass für KMU, Energie-Coaching, Energie im Quartier (mit dem Ziel die fossilsfreie Energieversorgung durch lokale

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
211'272.14	55'600	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	57'100	-1'500	Verbundsysteme zu fördern) und Gesundheitsförderung sowie Sistierung des bereits lancierten Projektes "Immissionsmodellierung" Luftqualität der Abteilung Umwelt.
		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	290'000	-290'000 *	Der Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich ist zusammen mit dem Amt für Hochbauten vom Stadtrat beauftragt worden, bis Ende 2011 Entscheidungsunterlagen zur weiteren baulichen Entwicklung des Schlachthofs zu erarbeiten. Mit StRB Nr. 289 vom 10. Februar 2010 hat der Stadtrat den entsprechenden Kredit bewilligt.
55.03	100	3183 0000	Bankspesen	100		
64'027.25	70'800	3184 0000	Sachversicherungsprämien	70'800		
24'415.05	17'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	5'000	+12'000 *	Sparauftrag Gemeinderat, Verzicht auf Projektbegleitung, -beratungen und Organisationsentwicklung durch externe Fachleute.
41'537.20	39'300	3187 0000	Steuern und Abgaben	39'200	+100	
136'890.68	100'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	92'000	+8'000	
2'900.60	8'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	8'000		
11'989.05	12'300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	12'600	-300	
554.47	1'700	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'700		
18'714.85	11'600	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	11'600		
493'200.00	444'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	400'000	+44'000	
30'012.00	40'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	39'500	+500	
229'377.80	535'900	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	451'500	+84'400	
109'623.80	105'300	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	103'200	+2'100	
8'603.60	400	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	400		
2'048'884.00	2'044'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'127'900	-83'000 *	Höhere Raumkosten durch Flächenmehrbedarf.
52'180.00	52'900	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	52'900		
1'300.00	1'500	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	1'500		
589'067.00	589'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	589'100		
-377.95	-200	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-200		
-2'204'299.40	-2'237'500	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'247'300	+9'800	
-4'476'479.49	-4'925'600	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'928'600	+3'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-714'021.62	-780'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-795'000	+15'000	Höhere Erträge aufgrund der durch den Zeitlauf exakter möglichen Abschätzung der Entwicklung.
-39'865.18	-30'500	4350 0000	Verkäufe	-37'500	+7'000	
-2'136'528.25	-2'203'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'373'500	+170'000 *	
-8'962.60	-3'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-3'000		
-232'623.05	-243'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-263'700	+20'700	
-109'507.30	-89'500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-99'500	+10'000	
-30.17		4399 0000	Übrige Entgelte			
-573'506.00	-545'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-570'000	+25'000	
-920'000.00	-920'000	4980 0102	Vergütung der Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen an Kosten der Energieberatung	-920'000		
-17'400.00	-17'400	4980 0491	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Strassenlärm-Immissionskataster	-17'400		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3085 Stadtküche				
			Laufende Rechnung			
11'644'961.64	11'971'400		Aufwand		+11'971'400	
-11'851'532.05	-12'183'300		Ertrag		-12'183'300	
-206'570.41	-211'900		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		-211'900	
3'851'766.75	4'420'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		+4'420'900 *	Verkauf der Stadtküche und Auflösung der Dienstabteilung.
265'190.43	310'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge		+310'500	
297'542.33	440'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge		+440'900	
9'813.10	10'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		+10'300	
59'336.55	48'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen		+48'000 *	
364'306.18	100'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+100'000 *	
17'313.26	15'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+15'000 *	
7'108.27	15'000	3092 0000	Personalwerbung		+15'000 *	
2'343.45	4'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+4'000	
21'184.98	10'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand		+10'000	
3'582.14	2'000	3100 0000	Büromaterial		+2'000	
	1'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		+1'000	
1'700.56	2'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften		+2'000	
	2'000	3106 0000	Amtliche Publikationen		+2'000	
	2'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+2'000	
922'612.31	300'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+300'000 *	
35'782.28	16'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+16'000 *	
1'352.70	3'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+3'000	
32'275.04	40'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+40'000 *	
185'278.49	200'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien		+200'000 *	
533'818.45	583'200	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+583'200 *	
114.73		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
4'153'930.42	4'493'000	3135 0000	Lebensmittel		+4'493'000 *	
58'170.84	54'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV		+54'000 *	
120'410.55	100'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+100'000 *	
1'580.02	5'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+5'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
26'516.60	30'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software		+30'000 *	
5'333.28	12'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+12'000 *	
5'665.59	10'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+10'000	
6'622.95	3'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals		+3'000	
121'314.97	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter		+100'000 *	
18'686.12		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
66.41	100	3183 0000	Bankspesen		+100	
5'875.60	18'700	3184 0000	Sachversicherungsprämien		+18'700 *	
31'073.74	100'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+100'000 *	
11'975.28	3'000	3187 0000	Steuern und Abgaben		+3'000	
74'455.59	117'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter		+117'000 *	
382.34	600	3197 0000	Mitgliederbeiträge		+600	
160.99	1'800	3199 0000	Übriger Sachaufwand		+1'800	
4'050.00	12'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+12'000 *	
19'002.40	36'900	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen		+36'900 *	
30'264.05	24'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen		+24'000 *	
5'437.30		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
229'644.00	229'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten		+229'600 *	
24'934.85	18'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+18'000	
7'400.00	7'300	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten		+7'300	
69'585.75	69'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)		+69'600 *	
-4'841.90	-5'200	4350 0100	Warenverkäufe		-5'200 *	
-10'272'526.25	-11'153'500	4350 0200	Mahlzeitenverkäufe		-11'153'500 *	
-846'337.60	-950'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-950'000 *	
-1'823.05	-5'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-5'000	
-86'428.25	-63'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal		-63'600 *	
-610'000.00		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-29'575.00	-6'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung		-6'000	

4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung				
			Laufende Rechnung			
7'756'870.35	4'946'600		Aufwand	4'740'800	+205'800	
-1'847'386.00	-1'584'400		Ertrag	-2'508'100	+923'700	
5'909'484.35	3'362'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+2'232'700	+1'129'500	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
7'800'000.00			Ausgaben			
7'800'000.00			Einnahmen			
			Nettoinvestition			
17'103.60	20'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
1'502'168.80	1'665'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'694'000	-28'500	
105'866.30	114'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	119'000	-4'100	
155'256.90	179'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	182'700	-3'500	
3'245.35	3'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'100	+300	
11'700.00	13'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+13'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
14'024.15	20'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500	+9'500	
4'077.60	10'000	3092 0000	Personalwerbung	11'300	-1'300	
1'089.00	1'400	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+1'400	
13'758.40	17'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	17'000		
5'400.20	6'000	3100 0000	Büromaterial	6'000		
12'796.95	20'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	15'000	+5'000	
7'348.35	10'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'000		
	1'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000		
	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
	2'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'000		
	2'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000		
326.30	1'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'000		
593.95	2'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'000		
352.75	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	6'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	6'000		
	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000		
	1'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		
	700	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	700		
	900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	900		
16'749.00	5'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'000		
	100	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+100	
23'740.20	30'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	30'000		
185'709.10	185'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	170'000	+15'000	
25'050.45	3'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4'000	-1'000	
	4'200	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	4'000	+200	
7'930.00	8'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	9'000	-1'000	
1'901'850.00	1'765'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'593'900	+171'100 *	Ordentliche Abschreibungen auf den Investitionsbeiträgen.
	20'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		
1'458.00	2'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'000		
	81'400	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	51'800	+29'600	
3'640.00	14'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	14'000		
441'840.00	436'800	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	436'800		
6'000.00	6'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'000		
60.00		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge			
106'142.00	106'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	106'100		
3'181'593.00	180'000	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	180'000		
-492.00		4350 0000	Verkäufe			
-5'000.00		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-7'200.00	-7'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-10'200	+3'000	
-432.00	-1'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-400	-600	
-520'000.00	-576'200	4980 0483	Vergütung von ERZ, Fernwärme: Finanzdienst	-1'497'500	+921'300	
-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		
-314'262.00		4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
7'800'000.00		564010	Beitrag an Holzheizkraftwerk (HHKW)			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes						
Laufende Rechnung						
56'103'987.00	68'088'000		Aufwand	63'444'800	+4'643'200	
-56'103'987.00	-68'088'000		Ertrag	-63'444'800	-4'643'200	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
25'806'935.17	30'447'000		Ausgaben	32'412'000	-1'965'000	
-25'806'935.17	-30'447'000		Einnahmen	-32'412'000	+1'965'000	
			Nettoinvestition			
11'954'024.61		3801 0000	Einlage in das Bestandeskonto des Spezialfonds			
890'000.00	890'000	3980 0363	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	890'000		
210'000.00	210'000	3980 0364	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen	210'000		
17'400.00	17'400	3980 0491	Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz für Strassenlärm-Immissionskataster	17'400		
4'912'955.84	16'810'000	3980 0546	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Strassen	17'191'800	-381'800 *	Gemäss Bauprogramm Tiefbauamt.
24'108'100.55	36'107'000	3980 0548	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Brücken	31'082'000	+5'025'000 *	Gemäss Bauprogramm der Sanierung Hardbrücke.
3'219'906.00	3'262'000	3980 0549	Vergütung an Tiefbauamt für Meteorwassergebühren	3'262'000		
7'624'000.00	7'624'000	3980 0561	Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	7'624'000		
890'000.00	890'000	3980 0572	Vergütung an Grün Stadt Zürich für die Pflege der Grünanlagen	890'000		
486'000.00	486'000	3980 0586	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	486'000		
11'600.00	11'600	3980 0591	Vergütung an Grün Stadt Zürich für den Unterhalt von überkommunalen Wanderwegen	11'600		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'780'000.00	1'780'000	3980 0771	Vergütung an Elektrizitätswerk für den Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	1'780'000		
-52'884'081.00	-62'000'000	4610 0160	Beiträge des Kantons für Strassenunterhalt: Pauschalen	-57'737'800	-4'262'200 *	Gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
-3'219'906.00	-3'262'000	4610 0410	Beiträge des Kantons für Meteorwassergebühren	-3'262'000		
	-2'826'000	4801 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-2'445'000	-381'000	
491'881.55	1'950'000	514801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen	2'990'000	-1'040'000 *	Gemäss Bauprogramm Amt für Hochbauten.
5'818'284.00	200'000	528301	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto	200'000		
	1'026'000	570101	Einlage der durchlaufenden Beiträge in das Bestandeskonto des Spezialfonds		+1'026'000 *	Gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
19'496'769.62	27'271'000	573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben	29'222'000	-1'951'000 *	Gemäss Bauprogramm des Tiefbauamtes sind mehr Projekte baupauschalenberechtigt.
-124'431.35	-1'170'000	596601	Beiträge des Bundes für Lärmschutzmassnahmen bei Strassen	-1'196'000	+26'000	
-21'280'201.00	-28'251'000	596611	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen	-31'216'000	+2'965'000 *	Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
-4'402'302.82		596612	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen, Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds			
	-1'026'000	596711	Durchlaufende Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen		-1'026'000 *	Siehe Begründung zu Konto 570101 und Konto 573101.

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3504 Parkraumfonds			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
723'050.00	550'000		Ausgaben	550'000		
-723'050.00	-550'000		Einnahmen	-550'000		
			Nettoinvestition			
390'050.00	250'000	565100	Rückzahlung von Ersatzabgaben an private Unternehmungen	250'000		
333'000.00	300'000	570100	Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds	300'000		
-390'050.00	-250'000	596691	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-250'000		
-333'000.00	-300'000	596751	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-300'000		

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

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 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			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	500'000		Ausgaben	500'000		
	-500'000		Einnahmen	-500'000		
			Nettoinvestition			
	500'000	573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben	500'000		
	-500'000	596691	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-500'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		3515 Tiefbauamt				
			Laufende Rechnung			
138'187'481.41	155'631'400		Aufwand	149'961'300	+5'670'100	
-60'226'536.48	-78'643'000		Ertrag	-81'034'400	+2'391'400	
77'960'944.93	76'988'400		Saldo	+68'926'900	+8'061'500	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
83'816'998.90	68'369'800		Ausgaben	71'794'000	-3'424'200	
-21'533'008.72	-27'771'000		Einnahmen	-29'722'000	+1'951'000	
62'283'990.18	40'598'800		Nettoinvestition	42'072'000	-1'473'200	
29'278'048.45	30'699'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'849'100	-149'200 *	Durch verschiedene Zu- und Abgänge werden die Lohnkosten leicht erhöht. Weiter wurden einzelne Mitarbeitende im Rahmen der Laufbahnentwicklung in eine höhere Funktionsstufe eingeteilt (mit entsprechendem höherem Lohn).
248'929.85	334'900	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	313'200	+21'700	
2'100.00		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)			
2'108'846.10	2'151'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'166'600	-15'000	
3'084'722.55	2'964'200	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'038'500	-74'300	
297'640.00	290'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	387'300	-96'500	
449'862.86	414'900	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	441'900	-27'000	
338'151.60	360'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+360'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
1'721.60		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
403'634.25	530'100	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	566'500	-36'400	
328'730.70	204'000	3092 0000	Personalwerbung	187'500	+16'500	
23'236.50	30'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+30'000 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
188'568.75	218'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	257'800	-39'800	
12'498.15	20'400	3100 0000	Büromaterial	12'400	+8'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
123'181.39	158'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	99'000	+59'000 *	Druckkosten werden vermehrt den konkreten Bauprojekten (verursachergerecht) zugeordnet und den Projektkosten belastet.
20'158.71	39'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	32'400	+7'100	
2'967.80	4'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	3'000	+1'000	
13'721.70	17'200	3106 0000	Amtliche Publikationen	11'700	+5'500	
1'099'780.43	1'150'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	870'000	+280'000 *	Aufgrund der Budget-Vorgabe des Gemeinderats (kein Defizit) wurden Kürzungen bei der Veloförderung und bei der "Mobilität ist Kultur" vorgenommen.
694.75	14'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	6'200	+8'300	
259'272.73	229'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	207'200	+22'300	
	50'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	33'000	+17'000	
	50'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	25'000	+25'000	
102'168.85	128'200	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	82'000	+46'200	
299.25	6'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	6'200	+300	
912'056.73	886'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	812'000	+74'500	
2'770'430.47	2'410'000	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	3'030'000	-620'000 *	Erhöhung Budget aufgrund von Zusatzaufträgen für Dienstleistungen an Dritte. Siehe Begründung zu Konto 4360 0000 und Konto 4360 0201.
	11'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	11'000		
	450'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	450'000		
7'803'257.49	6'250'000	3145 0101	Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen	6'250'000		
24'348'310.66	37'807'000	3145 0200	Baulicher Unterhalt der Brücken, Tunnels und Seeuferanlagen	32'088'000	+5'719'000 *	Gemäss Unterhaltsprogramm für 2011. Für die Sanierung der Hardbrücke sind Fr. 27 Mio. eingestellt.
403'046.97	1'230'000	3145 0500	Grabeninstandstellungen	600'000	+630'000 *	Aufgrund koordiniertem Bauen wird geringerer Bedarf prognostiziert.
	50'000	3148 0000	Gewässerunterhalt	50'000		
15'842.80	200'000	3149 0201	Kleinere Neu- und Umbauten: Verbesserung der Wohnlichkeit in den Quartieren	250'000	-50'000 *	Neben bisher kurzfristig realisierbaren kleineren baulichen Massnahmen allgemeinen Charakters fallen vermehrt themenbezogene kleinere Neu- und Umbauten an.
473'729.07	750'000	3149 0302	Kleinere Neu- und Umbauten: Übrige	550'000	+200'000 *	Aufgrund der Budget-Vorgabe des Gemeinderates (kein Defizit) wurden am Bauprogramm Kürzungen von Fr. 200'000 vorgenommen. Das Budget für das Projekt "zürich-transit-maritim" / Hafenkran wurde gestrichen.
526.15	4'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'900	+2'100	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
973'056.05	843'200	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	831'800	+11'400	
	10'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	10'000		
	200'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	250'000	-50'000 *	Bereinigung des Fachapplikationsportfolios. Übernahme von Verträgen und somit auch Kosten für Fachapplikationen, welche bis anhin beim KIT (Kompetenzzentrum Informatik TED) budgetiert waren.
137'272.40	331'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	319'000	+12'000	
7'511.00	5'200	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	28'000	-22'800 *	Die Kosten eines Mietvertrages für eine Fahrspur in Oerlikon mit der SBB, sind im Budget 2010 auf dem Konto 3161 0000 eingestellt, die Kosten fallen jedoch auf dem Konto 3160 0000 an. Minderaufwand auf dem Konto 3161 0000.
135'854.80	218'700	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	202'700	+16'000	
298'144.45	298'400	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	322'200	-23'800	
6'374'644.95	7'191'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	6'217'000	+974'500 *	Die Planung des Kontos 3180 0000 unterliegt jährlichen Schwankungen, welche sich an der Auftragslage orientieren. Aufgrund der Budget-Vorgabe des Gemeinderates (kein Defizit) wurden Kürzungen vorgenommen welche Auswirkungen auf die Projekte Rathausbrücke, Brunastrasse, Hallwylplatz, Boulevardgastronomie, Ueberlandstrasse, Regensbergstrasse, Betriebs- und Gestaltungskonzept Wehntalerstrasse und das behindertengerechte Bauen haben.
304'330.35	96'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	113'300	-17'300	
6'130'251.79	6'576'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	5'596'300	+979'700 *	Gemäss Bauprogramm. Die Zahlen sind grundsätzlich nicht absolut vergleichbar, da es sich um unterschiedliche Projekte handelt. Aufgrund der Budget-Vorgabe des Gemeinderates (kein Defizit) wurde das Budget für das Projekt "zürich-transit-maritim" / Hafenkran gestrichen.
42.25		3183 0000	Bankspesen			
57'332.60	260'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	235'100	+25'500	
1'093'625.99	1'200'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	550'000	+650'000 *	Im 2011 sind weniger Projekte geplant bei denen externe Unterstützungen notwendig sind.
882'579.35	863'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	889'600	-26'600	
	117'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	340'000	-223'000 *	Aus dem Releasemanagement der Fachapplikationen steht die Einführung mehrere Updates an.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
779'586.00	25'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	16'500	+8'500	
11'221.50	21'800	3197 0000	Mitgliederbeiträge	18'400	+3'400	
131'162.04		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
704.85		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
28'868'047.18	28'885'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	31'210'000	-2'325'000 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten sowie den geplanten Nettoinvestitionen.
939'780.00	845'800	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	761'200	+84'600	
67'147.00	80'200	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	65'600	+14'600	
	1'825'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'560'200	+264'800 *	Nach dem erfolgten Abschluss des Rollouts des stadtweit einheitlichen IT-Büroarbeitsplatzes SIBAP (Standard Informatik Büroarbeitsplatz) können dank Harmonisierung und Standardisierung die Kosten reduziert werden.
132'718.30	305'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	255'000	+50'000	
192'891.40		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
3'281'205.35	3'615'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'311'900	+303'800 *	Gemäss Vorgaben der IMMO.
84'150.00	96'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	96'000		
4'850.00	11'500	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	5'000	+6'500	
		3980 0262	Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville	1'472'000	-1'472'000 *	Das Tiefbauamt ist neu für die Fussgängerflächen einschliesslich Fahrtreppen der Laden- und Fussgängerpassage Shop Ville verantwortlich.
9'786'949.20	9'787'000	3980 0582	Vergütung an ERZ, Abwasser für Meteorwassergebühren	9'787'000		
99'791.90	140'000	3980 0587	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	140'000		
1'668'073.00	1'668'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'668'100		
628'420.40		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen			
-1'115'122.75	-1'500'000	4110 0100	Konzessionsgebühren für Beanspruchung öffentlichen Grundes	-4'600'000	+3'100'000 *	Mehrertrag aufgrund einmaliger Konzessionsgebühr von Fr. 3.1 Mio. für die unterirdische Anlieferung Lintheschergasse/ Uraniastrasse.
-1'496'700.00		4246 0100	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften			
-502'324.85	-475'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-475'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-7'235.15	-7'700	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-9'600	+1'900	
-600.00	-30'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-35'000	+5'000	
-880'387.55	-730'000	4350 0000	Verkäufe	-780'000	+50'000	
-1'536'799.23	-355'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-759'500	+404'500 *	Erwarteter Mehrertrag infolge Zusatzaufträge. Siehe Begründung zu Konto 3131 0000.
-2'693'917.06	-1'800'000	4360 0124	Rückerstattungen der Stadtwerke für Grabeninstandstellungen	-2'200'000	+400'000 *	Es werden mehr Aufträge für Grabeninstandstellungen erwartet.
-859'258.42	-530'000	4360 0201	Rückerstattungen Dritter für Unterhaltsarbeiten, Grabeninstandstellungen, Privatstrassenreinigungen, Winterdienst	-980'000	+450'000 *	Anpassung an Rechnung 2009 und es werden mehr Aufträge erwartet.
-5'666'621.13	-3'700'000	4360 0302	Rückerstattungen von Amtsstellen für Leistungen	-6'261'900	+2'561'900 *	Anpassung an Rechnung 2009. Es werden höhere Einnahmen gegenüber dem Budget 2010 erwartet.
-27'670.85		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-717'889.55	-604'100	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-594'800	-9'300	
-489.70		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-5'110'192.85	-6'761'700	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-6'761'700		
-6'274'866.85	-5'090'500	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-5'161'100	+70'600	
-13'348.25		4399 0000	Übrige Entgelte			
-1'010'953.45	-700'000	4980 0544	Vergütung von ERZ, Stadtreinigung für Winterdienstleistungen	-700'000		
-4'912'955.84	-16'810'000	4980 0546	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Strassen	-17'191'800	+381'800	
-24'108'100.55	-36'107'000	4980 0548	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Brücken	-31'082'000	-5'025'000	
-3'219'906.00	-3'262'000	4980 0549	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Meteorwassergebühren	-3'262'000		
-71'196.45	-180'000	4980 0581	Vergütung von ERZ, Abwasser für den Bachunterhalt	-180'000		
5'190'851.50	4'097'000	510101	Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	6'791'000	-2'694'000 *	Gemäss Bauprogramm.
270'819.94		510201	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Hagenholzstrasse - Riedgrabenweg			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'534'630.86	585'000	510204	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Bahnhof Oerlikon: Oerliker Bahnhofumsteigezentrum		+585'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2010 abgeschlossen.
307'561.35	900'000	510205	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Zürich West: Bahnhof Hardbrücke, Aufwertung (2. Etappe)	700'000	+200'000 *	Gemäss Bauprogramm.
1'332'026.95	550'000	510702	Bau von Fussgängeranlagen: Seefeldstrasse, Falkenstrasse - Ceresstrasse		+550'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2010 abgeschlossen.
	2'200'000	510703	Bau von Fussgängeranlagen: Neugestaltung des Sechseläutenplatzes	1'000'000	+1'200'000 *	Gemäss Bauprogramm.
1'297'479.60		510704	Bau von Fussgängeranlagen: ÖV-Plattform Bahnhof Stettbach	121'000	-121'000 *	Gemäss Bauprogramm.
1'391'070.75	900'000	510755	Bau von Fussgängeranlagen: Lettenviadukt, Limmatstrasse - Josefwiese		+900'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2010 abgeschlossen.
13'158.15	3'200'000	510758	Bau von Fussgängeranlagen: Mühlerackerstrasse, Zehntenhausstrasse - Wehntalerstrasse	270'000	+2'930'000 *	Gemäss Bauprogramm.
1'714'471.13	300'000	510760	Bau von Fussgängeranlagen: Gleisbogen Zürich West, Escher-Wyss-Platz - Hardstrasse		+300'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2010 abgeschlossen.
270'147.65	500'000	510761	Bau von Fussgängeranlagen: Seeuferweg Wollishofen, Rote Fabrik - Bad Wollishofen		+500'000 *	Gemäss Bauprogramm.
2'346'823.18	100'000	510762	Bau von Fussgängeranlagen: Platzbereich Stadelhoferplatz		+100'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2010 abgeschlossen.
		510763	Bau von Fussgängeranlagen: Vulkanplatz WestLink, Bahnhof Altstetten Nord - Aargauerstrasse	2'200'000	-2'200'000 *	Gemäss Bauprogramm.
3'301'213.41	2'227'000	510901	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	4'932'000	-2'705'000 *	Gemäss Bauprogramm.
495'143.60	1'055'000	511101	Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière	1'920'000	-865'000 *	Gemäss Bauprogramm.
4'776'474.29	3'301'000	513000	Bau von Strassen: Sammelkonto	2'046'000	+1'255'000 *	Gemäss Bauprogramm.
40'851.60	500'000	513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto	2'888'000	-2'388'000 *	Gemäss Bauprogramm.
32'970'809.78	22'014'800	513901	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto	29'519'000	-7'504'200 *	Gemäss Bauprogramm.
50'329.65		514200	Bau von Strassen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Riedgrabenweg - Aubuggstrasse			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'458'145.20	850'000	514203	Bau von Strassen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Hagenholzstrasse - Riedgrabenweg		+850'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2010 abgeschlossen.
2'954.15		514509	Bau von Strassen: Kasernenstrasse, Haltestelle Sihlpost			
328.00		514543	Bau von Strassen: Am Wasser 100 - 129, Überbauung Limmatgut			
3'899'938.46	9'420'000	514580	Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung	4'115'000	+5'305'000 *	Gemäss Bauprogramm.
787'386.70	500'000	514582	Bau von Strassen: Einhausung der Autobahn Schwammendingen	500'000		
752'500.00		514583	Bau von Strassen: ÖV-Plattform Bahnhof Stettbach	140'000	-140'000 *	Gemäss Bauprogramm.
3'607'182.93	1'250'000	514602	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seefeldstrasse, Falkenstrasse - Ceresstrasse		+1'250'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2010 abgeschlossen.
1'397'293.50	5'000	514656	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bäcker- und Müllerstrasse		+5'000	
		514657	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Birmensdorfertrasse, Triemli - Waldegg	4'150'000	-4'150'000 *	Gemäss Bauprogramm.
		514658	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rämistrasse, Zürichbergstrasse - Schmelzbergstrasse	4'000'000	-4'000'000 *	Gemäss Bauprogramm.
		514659	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Birmensdorfertrasse, Zentralstrasse - Ämtlerstrasse inkl. verschiedene Querstrassen	2'600'000	-2'600'000 *	Gemäss Bauprogramm.
		514718	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Nordstrasse, SBB-Überführung (Nordbrücke)	300'000	-300'000 *	Gemäss Bauprogramm.
	1'400'000	514991	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Albisriederstrasse, Hubbach - Birmensdorferstrasse	1'880'000	-480'000 *	Gemäss Bauprogramm.
1'017'883.65	3'200'000	514992	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Affolternstrasse - Felsenrainweg		+3'200'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2010 abgeschlossen.
5'714'180.53	4'150'000	514996	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen	41'000	+4'109'000 *	Gemäss Bauprogramm.
2'669'526.57	3'565'000	515000	Bau von Radfahreranlagen: Sammelkonto	1'181'000	+2'384'000 *	Gemäss Bauprogramm.
5'374.35		516109	Bau von Radfahreranlagen: Andreasstrasse, Schaffhauserstrasse - Aubruggstrasse			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'387'277.45	900'000	516111	Bau von Radfahreranlagen: Lettenviadukt, Limmatstrasse - Josefwiese		+900'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2010 abgeschlossen.
1'656'540.22	300'000	516114	Bau von Radfahreranlagen: Gleisbogen Zürich West, Escher-Wyss-Platz - Hardstrasse		+300'000 *	Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im 2010 abgeschlossen.
184.15		528901	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt	100'000	-100'000 *	Gemäss Bauprogramm für Kunst im öffentlichen Grund.
156'439.65	400'000	561000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	400'000		
-2'036'239.10		591000	Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten			
-19'496'769.62	-27'271'000	596730	Durchlaufende Beiträge des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Investitionsausgaben	-29'222'000	+1'951'000 *	Gemäss Bauprogramm können mehr Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
	-500'000	596731	Durchlaufende Beiträge der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen für Investitionsausgaben	-500'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3525 Geomatik + Vermessung			
			Laufende Rechnung			
14'201'845.81	11'319'300		Aufwand	10'965'500	+353'800	
-11'415'511.61	-6'969'600		Ertrag	-7'212'000	+242'400	
2'786'334.20	4'349'700		Saldo	+3'753'500	+596'200	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	140'000		Ausgaben	290'000	-150'000	
	140'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition	290'000	-150'000	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
		561000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	150'000	-150'000 *	Periodische Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, gemäss Eingabe im Aufgaben- und Finanzplan (AFP).
	140'000	562000	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	140'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser						
Laufende Rechnung						
167'777'547.04	202'214'600		Aufwand	167'209'400	+35'005'200	
-167'777'547.04	-202'214'600		Ertrag	-167'209'400	-35'005'200	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
26'305'332.47	47'397'400		Ausgaben	30'661'000	+16'736'400	
-351'656.41			Einnahmen			
25'953'676.06	47'397'400		Nettoinvestition	30'661'000	+16'736'400	
25'135'881.30	25'887'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'477'200	-589'500 *	Mehrkosten aufgrund der Lohnmassnahmen 2010.
116'245.80	94'700	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	147'600	-52'900 *	Erweiterung des Ausbildungsangebotes bei den Werkstattbetrieben.
1'803'943.10	1'841'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'888'000	-46'900	
2'720'985.20	2'695'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'804'900	-109'200	
309'936.90	300'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	443'400	-143'100	
59'165.60	44'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	79'000	-35'000 *	Neue Dienstkleidung für Empfangspersonal im Werdhölzli um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erreichen.
287'774.20	314'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+314'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
171'561.48	55'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	90'000	-35'000 *	Temporäre Arbeitskräfte für die Sicherstellung von Ferienablösungen und Bewirtung von Gästen bei Anlässen im Personalrestaurant.
543'184.91	628'300	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	495'200	+133'100	
206'003.03	155'000	3092 0000	Personalwerbung	108'800	+46'200	
15'628.32	23'700	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+23'700 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
142'874.77	193'500	3099 0000	Übriger Personalaufwand	200'800	-7'300	
60'663.07	92'000	3100 0000	Büromaterial	112'000	-20'000	
338'073.05	510'600	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	454'200	+56'400	
32'368.90	38'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	37'300	+700	
377.45	4'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	5'500	-1'500	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
75'810.57	164'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	235'000	-71'000 *	Zusätzliche Kommunikationsmassnahmen für das Projekt Schlammverwertungsanlage im Klärwerk Werdhölzli.
122'122.27	173'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	258'000	-85'000 *	Anpassungen an der Teilnehmervermittlungsanlage (TVA) im Klärwerk Werdhölzli sowie Neubeschaffung einer TVA bei den Werkstattbetrieben.
1'192'382.96	1'834'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'879'500	-45'000	
85'276.75	95'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	97'000	-2'000	
28'575.65	130'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	81'000	+49'000	
37'439.43	58'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	48'000	+10'000	
57'439.68	195'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	105'000	+90'000 *	Minderkosten infolge Projektabschluss "Besucherführungen Werdhölzli".
946'728.94	1'099'200	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'135'200	-36'000	
5'633'056.23	5'766'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	6'860'600	-1'094'100 *	Mehrbedarf und teureres Flockungshilfsmittel für die neue Klärschlammwässerungsanlage im Klärwerk Werdhölzli sowie zusätzliche Erhöhung der Budgetbeträge infolge enormer Preisschwankungen der verschiedenen benötigten Chemikalien.
27'855.15	35'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	35'000		
308'499.23	350'000	3135 0000	Lebensmittel	355'000	-5'000	
2'554'277.31	3'144'600	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	4'001'000	-856'400 *	Zusätzliche Kosten für einen Holzsteg (Projekt Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Limmatraum) und für grössere Unterhaltsarbeiten auf dem Areal der ara glatt sowie für die Erhöhung der Reserven für Unvorhergesehenes.
1'514'122.90	3'360'000	3148 0000	Gewässerunterhalt	2'040'000	+1'320'000 *	Im Jahr 2011 sind keine ordentliche Sanierungen von Pumpwerken geplant.
53'614'859.97	45'250'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	55'000'000	-9'750'000 *	Erhöhung des Sanierungsaufwandes infolge eines grossen Anteils undichter Zementrohrkanäle in den alten Quartierkernen, damit sich der bauliche Kanalzustand nicht weiter verschlechtert.
16'587.07	42'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	34'000	+8'000	
5'356'509.61	5'280'200	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'309'100	-28'900	
101'415.01	115'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	88'000	+27'000	
202'798.80	223'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	355'200	-132'200 *	Diverse Software-Wartungen von benötigten Fachapplikationen in den Geschäftsbereichen Klärwerk Werdhölzli und Entwässerung.
34'427.16	44'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	44'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
948.55	15'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	10'000	+5'000	
41'926.50	30'600	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	30'600		
106'429.13	140'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	112'000	+28'000	
143'993.04	224'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	218'000	+6'000	
15'476'171.34	16'404'800	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	16'916'200	-511'400 *	Projektierungskosten für Schlammverwertungsanlage im Klärwerk Werdhölzli und zusätzliche Projektierungskosten für Kanalbauten (siehe auch Begründung zu Konto 3149 0000).
152'490.79	166'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	184'000	-17'500	
864'170.68	1'200'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'170'000	+30'000	
	3'000	3183 0000	Bankspesen	1'000	+2'000	
299'798.85	425'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	405'500	+19'600	
175'911.81	342'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	275'000	+67'000	
534'031.08	676'300	3187 0000	Steuern und Abgaben	451'400	+224'900 *	Minderkosten infolge Reduktion der Vorsteuerkürzung (Leistungsverrechnung der Werkstattbetriebe an ERZ Stadtreinigung neu ab 1. Januar 2011 inkl. Mehrwertsteuer).
1'021'577.98	1'315'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'455'000	-139'500 *	Bestehende, ältere Programme auf Basis von Microsoft-Access des Geschäftsbereiches Entwässerung müssen an die neuen Technologien angepasst werden.
9'819.27	32'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	22'000	+10'000	
21'855.78	41'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	48'300	-6'800	
78'436.36		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
654'027.70	600'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	600'000		
122'194.00	180'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	530'000	-350'000 *	Mehrkosten infolge Änderung des Eigenfinanzierungsgrades (neu 50% statt 100%). Entsprechend steigt das Anlagevermögen und damit die ordentlichen Abschreibungen.
25'953'676.06	47'397'400	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	12'930'500	+34'466'900 *	Gemäss dem Refinanzierungsmodell von ERZ Abwasser werden die Ausgaben der Investitionsrechnung jährlich neu zu 50% zulasten der Reserve abgeschrieben.
433'354.80	456'000	3610 0100	Beiträge an Kanton für Sonderabfall-Kleinmengen	456'000		
4'188'831.63	4'681'000	3640 0000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'610'000	-929'000 *	Die Beiträge umfassen die massiv gestiegenen Sanierungskosten der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) gemäss deren Finanzplanung.
4'000.00	4'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
113'327.00	200'000	3650 0130	Beiträge an private Unternehmungen für Kanalprojekte	200'000		
	17'947'000	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	2'907'000	+15'040'000	
6'750'000.00	2'500'000	3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	4'000'000	-1'500'000 *	Höhere Rückstellungen notwendig infolge erwarteter massiver Mehrkosten bei der Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK).
17'748.00	38'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	27'000	+11'000	
531'961.30	672'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	874'400	-201'800 *	Gemäss städtischer IT-Strategie (Bündelung und Ausbau der OIZ-Dienstleistungen) erwarteter Kostenanstieg.
3'987.10	2'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'000		
221'004.40	115'100	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	115'100		
905'016.00	905'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	905'000		
550'983.20	380'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	750'000	-370'000	
500'000.00	500'000	3980 0501	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000		
71'196.45	180'000	3980 0581	Vergütung an Tiefbauamt für den Bachunterhalt	180'000		
192'740.00	188'200	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	183'200	+5'000	
728'191.00	728'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	728'200		
3'052'895.47	3'287'200	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	3'103'500	+183'700 *	Aufgrund der Budget-Vorgabe des Gemeinderats (kein Defizit) entstehen den ERZ-Kostenrechnungskreisen tiefere Verwaltungskosten.
-993'231.50	-841'500	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-891'500	+50'000	
-33'913.12	-35'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-35'000		
-466'643.81	-371'400	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-393'400	+22'000	
-97'242'442.85	-95'974'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-116'494'200	+20'520'200 *	Die Bonusaktion (Erlass des Infrastrukturpreises für Schmutzabwasser den Bewohnerinnen und Bewohner sowie den Unternehmen der Stadt) wird per Ende 2010 beendet.
-1'182'395.06	-1'594'000	4350 0000	Verkäufe	-1'546'000	-48'000	
-26'228.69	-30'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-16'000	-14'000 *	Die Rückerstattungen Dritter werden vorsichtig budgetiert (vielfach unerwartete kleinere Rückerstattungen).
	-30'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-15'000	-15'000 *	Die Sachversicherungsleistungen werden vorsichtig budgetiert (vielfach unerwartete kleinere Leistungen).

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-587'808.00	-417'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-393'400	-23'800	
-440'500.00		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten			
-948'062.79	-1'277'400	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-946'400	-331'000 *	Abschluss von diversen Projekten im Klärwerk Werdhölzli im 2010: Sanierung der Fahrzeugeinstellhalle, Ersatz Prozessleittechnik, Neubau Klärschlammwässerungsanlage und weitere. Entsprechend nehmen die Eigenleistungen für Investitionsprojekte ab.
-101'676.49		4399 0000	Übrige Entgelte			
-1'426'244.00	-1'600'000	4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-1'400'000	-200'000 *	Aufgrund von neu erhobenen Einwohnergleichwerten hat sich der Kostenanteil der Gemeinden reduziert.
-961.90		4610 0000	Beiträge des Kantons			
-17'525.09		4610 0170	Beiträge des Kantons für Kanalsanierungen			
-28'426'064.64	-80'637'600	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-26'005'500	-54'632'100	
-19'689'000.00	-4'681'000	4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-5'610'000	+929'000 *	Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK).
-5'186'771.80	-3'812'500	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-2'850'000	-962'500	
-635'336.20	-500'000	4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-200'000	-300'000	
-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		
-99'791.90	-140'000	4980 0587	Vergütung des Tiefbauamtes für Sammlerentleerungen	-140'000		
183'187.50	200'000	500001	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	200'000		
	200'000	500003	Anschaffungen von Maschinen, technischen Apparaten und Geräten		+200'000 *	Teilerneuerung des Maschinenparks für den Holzbau bei den Werkstattbetrieben im Jahr 2010 abgeschlossen.
2'157'313.09	900'000	500004	Anschaffungen von Fahrzeugen	2'300'000	-1'400'000 *	Ersatzbeschaffung von 4 Spezialfahrzeugen, da mehrere sich im Einsatz befindende Fahrzeuge das Ende der Lebensdauer erreicht haben.
-351'656.41		500012	Beiträge von Gemeinden: Übrige Anlagen			
832'286.32	294'900	504020	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammwässerungsanlage, Bau		+294'900 *	Das Projekt wird 2010 abgeschlossen.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'329'145.26	850'000	504021	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammwässerungsanlage, Verfahren		+850'000 *	Das Projekt wird 2010 abgeschlossen.
26'026.96	4'032'400	505020	Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Elektrotechnik	2'249'600	+1'782'800 *	Das mehrjährige Projekt hat gemäss Werkvertrag unterschiedliche Jahrestanchen.
868'522.64	705'700	505030	Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Prozessleittechnik	140'000	+565'700 *	Das Projekt wird im Jahr 2010 weitgehend abgeschlossen. Im Jahr 2011 folgen noch Restzahlungen.
16'458'301.11	21'304'500	505085	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Biologie und Filtration	19'478'600	+1'825'900 *	Das mehrjährige Projekt hat gemäss Werkvertrag unterschiedliche Jahrestanchen.
21'804.14		508020	Infrastruktur für Siloanlagen der Stadtreinigung: Neubau			
1'364'867.95	961'600	509010	Klärwerk Werdhölzli: Neubau und Neuinstallationen zwecks Elimination von Geruchsbelästigungen		+961'600 *	Das Projekt wird 2010 abgeschlossen.
1'063'877.50	4'121'300	509030	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung der bestehenden Fahrzeugeinstellhalle		+4'121'300 *	Das Projekt wird 2010 abgeschlossen.
	7'095'300	509040	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Vergär- und Kompostierwerk am alten Standort		+7'095'300 *	Dieses Projekt wird nicht realisiert. Als Ersatz ist geplant, dass die noch zu gründende Biogas Zürich AG ein Vergärwerk am Standort des heutigen Kompostierwerks erstellt.
	1'047'700	509050	Vorgezogene Versorgungsstelle WH	1'072'800	-25'100	
	5'684'000	509060	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Werkhof für die Stadtreinigung		+5'684'000 *	Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen auf dem Areal Werdhölzli (Schlammverwertungsanlage) wird das Projekt nicht realisiert.
		510010	Beteiligung an Biogas Zürich AG	4'800'000	-4'800'000 *	Die vorgesehene Gründung der Biogas Zürich AG (gem. StRB Nr. 503/2010) verzögert sich ins Jahr 2011.
		510030	Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Schredder Kompostierwerk	420'000	-420'000 *	Der Schredder des Kompostierwerks hat das Ende der Lebensdauer erreicht und muss dringend ersetzt werden.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall						
Laufende Rechnung						
155'441'399.13	154'739'400		Aufwand	167'219'600	-12'480'200	
-155'441'399.13	-154'739'400		Ertrag	-167'219'600	+12'480'200	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
26'324'776.84	38'991'700		Ausgaben	45'285'600	-6'293'900	
26'324'776.84	38'991'700		Einnahmen			
			Nettoinvestition	45'285'600	-6'293'900	
32'663'946.05	32'921'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'199'600	-278'600 *	Mehrkosten aufgrund der Lohnmassnahmen 2010.
169'218.30	165'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	176'200	-11'200	
49'106.80		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)			
2'316'882.35	2'341'200	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'356'400	-15'200	
3'509'025.90	3'897'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'997'700	-100'000	
450'217.00	432'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	617'300	-185'300	
103'454.61	125'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	127'000	-2'000	
396'384.00	434'900	3062 0000	Verpflegungszulagen		+434'900 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
365'658.57	144'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	129'000	+15'000	
758'766.15	1'023'300	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	720'200	+303'100 *	Aufgrund der Budget-Vorgabe des Gemeinderats (kein Defizit) wurde das Budget Aus- und Weiterbildung um 25% gekürzt.
115'587.97	141'000	3092 0000	Personalwerbung	120'800	+20'200	
22'778.00	40'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+40'000 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
167'608.52	230'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	290'800	-60'800 *	Geplante Festaktivitäten zur Einweihung der zweiten neuen Verbrennungslinie.
66'222.28	99'000	3100 0000	Büromaterial	85'000	+14'000	
441'784.90	610'700	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	514'500	+96'200	
19'692.44	30'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	33'000	-3'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
138.65	2'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	2'500	-500	
162'612.39	334'500	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	330'500	+4'000	
130'050.97	166'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	214'000	-48'000 *	Anpassungen an der Teilnehmervermittlungsanlage (TVA) im Werk Hagenholz.
869'382.01	908'100	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'371'500	-463'400 *	Beschaffung einer Waschanlage und Einrichtungen für den rationellen Unterhalt von 40'000 Kunststoff-Containern sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen von Klein- und Elektrofahrzeugen.
15'062.50	60'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	146'500	-86'500 *	Anschaffung von Handgeräten für die elektronische Datenerfassung für den rationellen Unterhalt von 40'000 Kunststoff-Containern.
42'882.61	25'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	20'000	+5'000	
	5'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	5'000		
2'281'802.22	1'918'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'293'400	+625'100 *	Projektabschluss der Neustellung von Züri-Sack-Kunststoff-Containern im Jahr 2010.
1'022'613.69	1'225'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	850'000	+375'000 *	Nur noch Kosten für Betrieb Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz (Kosten für Betrieb Josefstrasse zulasten neu gegründeter Fernwärme Zürich AG).
4'592'646.74	3'475'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'945'400	+530'100 *	Nur noch Kosten für Betrieb Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz (Kosten für Betrieb Josefstrasse zulasten neu gegründeter Fernwärme Zürich AG).
22'775.19	30'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	30'000		
854'965.54	851'000	3135 0000	Lebensmittel	642'000	+209'000 *	Tiefere Kosten infolge geplanter Schliessung des Personalrestaurants Josefstrasse.
4'542'237.29	7'456'200	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	7'854'900	-398'700 *	Anpassungen am Waaghaus der Sonderabfall-Sammelstelle analog der Hauptwaage, um Stausituationen infolge Mehrverkehr auf dem Areal Hagenholz zu verhindern.
10'281'381.10	14'515'600	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	8'758'500	+5'757'100 *	Nur noch Kosten für Betrieb Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz (Kosten für Betrieb Josefstrasse zulasten neu gegründeter Fernwärme Zürich AG).
29'477.40	40'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	41'500	-1'500	
2'425'346.85	2'582'600	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'565'800	+16'800	
61'834.58	95'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	78'000	+17'000	
152'862.19	182'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	208'500	-26'000 *	Wartung und Aktualisierung der Betriebsdaten-Software für das Kehrichtheizkraftwerk.
3'439.42	7'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	3'000	+4'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
12'817.34	247'500	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	250'000	-2'500	
90'682.21	150'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	126'000	+24'000	
76'435.63	100'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	85'000	+15'000	
169'272.15	232'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	247'000	-14'500	
13'983'751.11	15'087'500	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	14'579'700	+507'800 *	Weniger Deponiekosten (Kosten für Betrieb Josefstrasse zulasten neu gegründeter Fernwärme Zürich AG) und Reduktion der externen Transportkosten (Ende Pilotversuch «biogene Abfälle»).
438'759.61	452'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	484'100	-32'100	
878'236.69	610'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'800'000	-1'190'000 *	Projektierungskredit für einen neuen Standort des Recyclinghofs Hagenholz.
440.60		3183 0000	Bankspesen			
379'591.05	986'400	3184 0000	Sachversicherungsprämien	876'100	+110'300	
764'940.73	761'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	675'000	+86'000	
1'161'594.57	1'229'800	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'251'400	-21'600	
628'673.85	820'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'190'000	-370'000 *	Softwareanpassungen an den neuen Prozess für den rationellen Unterhalt von 40'000 Kunststoff-Containern.
195'680.62	150'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	123'100	+26'900	
40'372.24	43'100	3197 0000	Mitgliederbeiträge	40'500	+2'600	
56'896.14	3'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'000	+1'000	
17'406.95		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
84'335.41	200'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	200'000		
8'050'080.79	9'225'300	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	9'300'000	-74'700	
13'162'391.02	18'070'900	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	22'437'800	-4'366'900 *	Gemäss dem Refinanzierungsmodell von ERZ Abfall werden die Ausgaben der Investitionsrechnung jährlich zu 50% zulasten der Reserve abgeschrieben.
392'669.37	453'000	3640 0000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	480'000	-27'000	
35'000'000.00	13'900'000	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	32'800'000	-18'900'000	
2'000'000.00	5'000'000	3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung		+5'000'000 *	Bildung von Rückstellungen für den Rückbau des Kehrichtheizkraftwerks Josefstrasse abgeschlossen.
29'728.00	26'500	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	32'500	-6'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
443'620.10	615'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	753'100	-137'800 *	Gemäss städtischer IT-Strategie (Bündelung und Ausbau der OIZ-Dienstleistungen) erwarteter Kostenanstieg.
5'610.00	4'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	6'000	-2'000	
806'378.60	199'500	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	199'500		
6'100.00	6'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'600	-600	
2'577'054.70	4'535'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	4'617'000	-82'000	
500'000.00	500'000	3980 0502	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000		
206'150.00	209'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	204'600	+4'400	
1'120'589.00	1'120'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'120'600		
3'053'295.47	3'287'200	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	3'103'500	+183'700 *	Aufgrund der Budget-Vorgabe des Gemeinderats (kein Defizit) entstehen den ERZ-Kostenrechnungskreisen tiefere Verwaltungskosten.
-7'200.00		4225 0000	Dividenden			
-22'243.75		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV			
-40'370.00	-104'800	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-141'100	+36'300	
-90'586.28	-65'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-65'000		
-122'460'226.56	-118'664'200	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-109'322'700	-9'341'500 *	Wegfall der Erlöse des Kehrichtheizkraftwerks Josefstrasse (Erlöse für Betrieb Josefstrasse zugunsten neu gegründeter Fernwärme Zürich AG).
-2'504'371.49	-2'656'200	4350 0000	Verkäufe	-2'151'900	-504'300 *	Minderumsätze infolge Schliessung des Personalrestaurants Josefstrasse.
-348'020.09	-229'900	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-201'000	-28'900	
-32'860.31	-27'500	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-25'000	-2'500	
-788'935.30	-431'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-529'400	+98'100	
-218'360.00	-198'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-201'200	+3'200	
		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-300'000	+300'000 *	Aktivierung der Projektkosten «Rauchgasreinigung Hagenholz».
-319'185.68	-366'500	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-421'100	+54'600	
-1'644'444.06	-1'156'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-56'000	-1'100'000 *	Vorgezogene Recyclinggebühr für Altglas wird neu auf dem Konto 4340 0000 verbucht.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-15'593'181.18	-18'732'000	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-41'490'100	+22'758'100	
-3'229'959.50	-3'342'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-4'039'000	+697'000	
-8'141'454.93	-8'766'000	4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-8'276'100	-489'900	
180'981.90		500001	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Erneuerung thermische Anlage, Bau			
6'061'332.46	1'045'700	500002	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 1, Verfahren	1'546'700	-501'000 *	Zahlungstranche 2011.
949'565.88	843'000	500003	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 1, Bau	224'500	+618'500 *	Zahlungstranche 2011.
12'226'316.88	16'116'100	500004	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 3, Verfahren	1'632'700	+14'483'400 *	Zahlungstranche 2011.
4'609'592.15	4'069'900	500005	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 3, Bau	4'039'000	+30'900	
	10'083'800	500006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz	25'119'600	-15'035'800 *	Zahlungstranche 2011.
		500009	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Sanierung Kehrichtbunker	1'303'000	-1'303'000 *	Projektbeginn, Zahlungstranche 2011.
1'678'430.43	2'750'000	500012	Anschaffungen von Kehrichtfahrzeugen	3'060'000	-310'000 *	Der Ersatz des 20-jährigen Kranfahrzeuges für Gartenabraum und Winterdienst war für das Jahr 2010 budgetiert. Die Durchführung der Submission dauert über das Jahr 2010 hinaus, so dass das Budget für das Jahr 2011 neu beantragt werden muss.
44'395.68		500013	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Klärschlammverbrennung			
194'077.80	200'000	500015	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	200'000		
380'083.66	108'200	500016	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Erneuerung thermische Anlage, Verfahren		+108'200 *	Projektabschluss 2010.
	925'000	540003	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Verstärkung ewz-Netzanschluss auf 17MVA		+925'000 *	Projektabschluss 2010.
	2'850'000	540004	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Kehrichtbunkerbewirtschaftung	2'012'000	+838'000 *	Zahlungstranche 2011.
		540005	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Rauchgasreinigungsanlage	6'148'100	-6'148'100 *	Projektbeginn, Zahlungstranche 2011.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme						
Laufende Rechnung						
71'906'179.36	81'902'400		Aufwand	82'030'600	-128'200	
-71'906'179.36	-81'902'400		Ertrag	-82'030'600	+128'200	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
30'043'671.55	22'205'000		Ausgaben	12'500'000	+9'705'000	
-3'282'320.60	-2'290'000		Einnahmen	-2'175'000	-115'000	
26'761'350.95	19'915'000		Nettoinvestition	10'325'000	+9'590'000	
5'222'963.70	5'459'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'442'900	+16'300	
366'562.10	386'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	385'300	+1'600	
533'699.30	640'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	645'300	-5'000	
53'453.65	54'000	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	68'000	-14'000	
8'109.71	13'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	13'000		
48'400.00	58'200	3062 0000	Verpflegungszulagen		+58'200 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
176'777.00	185'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	180'000	+5'000	
107'632.16	169'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	143'500	+26'000	
26'732.35	20'000	3092 0000	Personalwerbung	17'300	+2'700	
3'146.00	5'400	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+5'400	
9'314.54	30'400	3099 0000	Übriger Personalaufwand	83'900	-53'500 *	Mehrkosten für die Einweihungsfeier des Holzheizkraftwerks Aubrugg (HHKW Aubrugg AG).
11'474.70	8'500	3100 0000	Büromaterial	12'500	-4'000	
65'500.79	94'600	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	90'100	+4'500	
3'053.42	4'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'000	+500	
1'471.61	8'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	8'500		
13'558.67	35'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	51'000	-16'000 *	Zusätzlich budgetierter Anteil für das Projekt ERZ-Film zwecks Präsentation der Dienstabteilungen.
2'051.00	36'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	36'000		
102'265.13	101'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	139'000	-38'000 *	Mehrkosten infolge Ersatzbeschaffung eines Personenwagens und eines Lieferwagens.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
249.12	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'000	+5'000	
66'803.13	55'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	11'000	+44'000 *	Im Budget 2010 war die ausserordentliche Beschaffung einer Fachapplikation enthalten.
	2'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	1'500	+500	
3'357.30	8'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	8'000		
24'382'935.51	32'041'400	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	32'342'500	-301'100 *	Gleiche Ölpreisannahme für das Budget 2011 wie für das Budget 2010. Änderungen im Primärenergie-Mix führen zu Abweichungen. Zusätzlich steigt der Wasserverbrauch durch die neuen Anlagen (Holzheizkraftwerk, Spitzenlastkessel). Diese Mehrkosten werden teilweise durch die HHKW Aubrugg AG zurückerstattet (siehe auch Begründung zu Konto 4350 0000).
716'722.67	826'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	851'300	-24'700	
1'840.00	8'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	5'000	+3'000	
15'836.17	15'000	3135 0000	Lebensmittel	15'000		
422'432.78	731'200	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	1'336'000	-604'800 *	Die Übernahme von Gebäuden auf dem Areal Josefstrasse führt zu zusätzlichen Unterhaltskosten. Ausserdem muss die Not- und Fluchtwegbeleuchtung im Heizkraftwerk Aubrugg (HKW) aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.
2'514'111.76	3'429'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	7'876'700	-4'447'700 *	Mehrkosten für Kesselrückbau im Kehrichtheizkraftwerk Josefstrasse, das von ERZ Abfall an ERZ Fernwärme übertragen wird und für die Leitungsumlegung im Zusammenhang mit dem Neubau der Regensbergbrücke. Beide Positionen werden aus Rückstellungen finanziert (siehe auch Begründung zu Konto 4803 0000).
923.65	6'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'000	-4'000	
91'705.32	102'500	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	107'600	-5'100	
35'407.02	55'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	50'500	+4'500	
63'341.64	96'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	112'200	-16'200	
40'369.98	42'600	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	42'600		
292'654.14	298'400	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	222'600	+75'800	
32'054.67	37'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	31'000	+6'000	
791'989.47	1'410'900	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'472'700	-61'800	
32'217.49	30'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	22'500	+7'500	
30'000.00	80'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	50'000	+30'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
61'524.40	77'700	3184 0000	Sachversicherungsprämien	100'500	-22'800 *	Die Prämie der Gebäudeversicherung wurde um das Verbrennungsgebäude Josefstrasse erweitert.
34'375.00	68'600	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	64'000	+4'600	
71'214.12	33'100	3187 0000	Steuern und Abgaben	61'100	-28'000 *	Erwartete Mehrkosten für die Vorsteuerkürzung bei der Investitionsrechnung.
138'230.55	195'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	306'000	-111'000 *	Zusätzliche Kosten für interne IT-Dienstleistungen im Bereich Geografisches Informationssystem, für die Migration der Instandhaltungssoftware und für das Netzwerk-Software-Management beim Prozessleitsystem.
137.50	11'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	6'900	+4'100	
11'490.00	15'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	19'000	-4'000	
215.94		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
	30'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	20'000	+10'000	
5'033'684.00	4'100'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	4'960'500	-860'500 *	Der Abgang von Anlagegütern aus der Anlagebuchhaltung wird 2010 geringer als geplant sein, was höhere Abschreibungen im Budget 2011 zur Folge haben wird.
16'760'110.95	17'915'000	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	10'325'000	+7'590'000 *	Gemäss dem Refinanzierungsmodell von ERZ Fernwärme werden die Nettoinvestitionen jährlich zu 100% zulasten der Reserve abgeschrieben.
8'939'006.30	8'365'900	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	9'090'700	-724'800	
100'000.00		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
1'700.00	2'500	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+2'500	
51'037.30	71'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	87'600	-16'100	
60'773.00	41'600	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	41'600		
2'794'876.25	2'697'500	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'502'600	+194'900	
520'000.00	576'200	3980 0483	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement: Finanzdienst	1'497'500	-921'300 *	Aufgrund des zu erwartenden guten Ergebnisses kann dem Tiefbau- und Entsorgungsdepartement eine höhere Rückerstattung gewährt werden.
60'470.00	62'200	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	62'500	-300	
80'700.00	80'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	80'700		
895'516.40	964'300	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	910'400	+53'900	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-101'096.67	-160'000	4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-301'200	+141'200 *	Die effektiven Zinssätze der zwei Darlehenstranchen an die Holzheizkraftwerk Aubugg AG wurden erst nach der Budgetabgabe 2010 festgelegt.
		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'225'000	+2'225'000 *	Die Einnahmen resultieren aus den Mietverträgen mit der Fernwärme Zürich AG und der Holzheizkraftwerk Aubugg AG.
-1'635.68		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen			
-51'915'974.06	-60'033'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-60'641'000	+608'000 *	Erstmalige Budgetierung der Entschädigung an ERZ Fernwärme für den Betrieb des Holzheizkraftwerks Aubugg.
-9'819.86		4350 0000	Verkäufe	-50'000	+50'000 *	Entschädigung an ERZ Fernwärme für die gemeinsam genutzten Betriebsmittel im Heizkraftwerk Aubugg von der Holzheizkraftwerk Aubugg AG.
-1'299'397.71	-2'311'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'352'000	+41'000	
-2'127.30		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-102'515.30	-55'100	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-65'500	+10'400	
-248'702.09	-459'700	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-500'000	+40'300	
-14'348.04		4399 0000	Übrige Entgelte			
-16'760'000.00	-17'915'000	4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-10'190'100	-7'724'900	
		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-4'200'000	+4'200'000 *	Finanzierung des Kessel-Rückbaus im Kehrlichtheizkraftwerk Josefstrasse sowie der Leitungsumlegung im Zusammenhang mit dem Umbau der Regensbergbrücke (siehe auch Begründung zu Konto 3149 0000).
-1'450'562.65	-968'600	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-1'505'800	+537'200	
	300'000	509100	Produktionsanlagen: Sammelkonto	1'050'000	-750'000 *	Ersatz von zwei Antrieben für Netzpumpen und Erneuerung des Bodens im Heizkraftwerk Aubugg sowie Ablösung der Steuerung der Hilfskessel an der Josefstrasse.
6'103'507.31	11'105'000	509101	Spitzenlastkessel	2'700'000	+8'405'000 *	Projektabschluss Spitzenlastkessel im Heizkraftwerk Aubugg im Jahr 2010. Im Jahr 2011 folgen noch Restzahlungen.
7'554'596.70	5'800'000	509104	Prozessleitsystem	3'500'000	+2'300'000 *	Im Jahr 2011 wird das Los 4 (Wärmetauscherstation Hagenholz) realisiert.
5'920'798.20	2'500'000	509420	Verteilanlagen Zürich Nord	3'250'000	-750'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
225'663.60	1'500'000	509425	Verteilanlagen Zürich West	1'000'000	+500'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
160'638.29	800'000	509427	Verteilanlagen Opfikon	800'000		
40.00	50'000	509428	Verteilanlagen Wallisellen	50'000		
78'427.45	150'000	509429	Verteilanlagen Hochschulquartier	150'000		
-3'282'320.60		509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-350'000	+350'000 *	Für Neuanschlüsse kann mit einem Beitrag des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) gerechnet werden.
	-1'200'000	509920	Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich Nord	-1'125'000	-75'000	
	-600'000	509925	Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich West	-500'000	-100'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
	-360'000	509927	Anschlussgebühren Verteilanlagen Opfikon	-100'000	-260'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
	-30'000	509928	Anschlussgebühren Verteilanlagen Wallisellen	-25'000	-5'000	
	-100'000	509929	Anschlussgebühren Verteilanlagen Hochschulquartier	-75'000	-25'000	
2'000'000.00		524010	Beteiligung am Holzheizkraftwerk (HHKW) im Heizkraftwerk Aubrugg			
8'000'000.00		524020	Darlehen an Holzheizkraftwerk (HHKW) im Heizkraftwerk Aubrugg			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung						
Laufende Rechnung						
42'682'692.51	42'448'100		Aufwand	41'350'600	+1'097'500	
-10'011'694.51	-9'106'000		Ertrag	-9'162'000	+56'000	
32'670'998.00	33'342'100		Saldo	+32'188'600	+1'153'500	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
2'386'297.40	2'745'000		Ausgaben	2'735'000	+10'000	
2'386'297.40	2'745'000		Einnahmen	2'735'000	+10'000	
			Nettoinvestition			
17'787'400.00	17'953'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'167'100	-213'400 *	Mehrkosten aufgrund der Lohnmassnahmen 2010.
8'157.50		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung			
1'268'729.15	1'270'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'285'000	-14'200	
1'713'454.80	1'809'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'884'300	-75'000	
244'279.80	229'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	322'500	-92'900	
163'506.74	193'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	196'000	-3'000	
247'576.00	251'800	3062 0000	Verpflegungszulagen		+251'800 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
223'223.35	293'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	159'500	+133'500 *	Einsparungen bei der notwendigen Ausbildung der Chauffeure. Mögliche höhere Wartungsschäden durch mangelnde Wartungsausbildung an komplexen Fahrzeugen. Bei vermehrten Fahrzeugausfällen werden Reinigungs- und Winterdienstarbeiten reduziert.
43'539.90	5'000	3092 0000	Personalwerbung	3'800	+1'200	
10'043.00	23'300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+23'300 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
38'380.65	54'100	3099 0000	Übriger Personalaufwand	55'500	-1'400	
12'996.10	13'500	3100 0000	Büromaterial	10'000	+3'500	
123'161.36	123'700	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	108'400	+15'300	
2'845.08	3'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'800	-800	
13'564.10	10'300	3106 0000	Amtliche Publikationen	2'000	+8'300	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
41'336.90	34'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	67'800	-33'800 *	Temporäre Aktionen im Bereich "Markt und Prävention", z.B. für Kampagnen zur Sensibilisierung für korrektes Entsorgungsverhalten und für Umsetzung präventiver Massnahmen.
12'234.10	13'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	11'700	+1'300	
1'431'331.72	1'040'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	670'900	+369'300 *	Ohne die geplanten Ersatzbeschaffungen im Bereich der Winterdienst- und Kommunalgeräte infolge des Sparauftrags Gemeinderat, muss bei Ausfällen die Reinigung und der Winterdienst teilweise reduziert werden.
3'578.45	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+10'000	
3'036.70	2'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+2'000	
		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'500	-2'500	
40'942.90	30'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	37'000	-7'000	
57'048.85	106'600	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	69'900	+36'700	
1'441'803.38	1'604'700	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'389'600	+215'100 *	Das Budget basiert auf milden Wintermonaten im 2011. Zusatzleistungen bei schönen Sommermonaten in Parkanlagen können infolge Sparauftrags des Gemeinderates nicht mehr erbracht werden. Die Leerungen der Hai-Abfallbehälter muss um ein Drittel reduziert werden (fehlende Kehrichtsäcke). Ein Überquellen der Behältnisse ist die Folge.
927'311.92	400'000	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	300'000	+100'000	
2'076.70	5'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'500	+2'500	
78'638.75	80'000	3135 0000	Lebensmittel	90'000	-10'000	
111'660.28	105'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	153'500	-48'500 *	Mehrkosten infolge Gebäudeunterhalt und Serviceverträge für den Stützpunkt Wasserwerkstrasse, für die Erweiterung der Reinigung der Werkbauten und für die benötigten Nutzerausbauten in Werkbauten.
2'337'017.58	1'678'600	3145 0000	Strassenunterhalt	1'557'700	+120'900	
	6'000	3148 0000	Gewässerunterhalt	4'000	+2'000	
1'732'173.74	1'881'500	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	1'593'400	+288'100 *	Bei neuer Ausschreibung der Reinigung der Seeanlagen sind Zusatztouren bei schönem Wetter nicht mehr enthalten. Infolge Sparauftrags des Gemeinderates können diese Leistungen auch nicht mit eigenen Ressourcen durchgeführt werden. Parkanlagen bleiben länger ungereinigt.
2'171.98	7'200	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'400	-200	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'252'774.83	2'259'800	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'342'700	-82'900 *	Einerseits Mehrausgaben, da ab 1. Januar 2011 die Unterhaltsarbeiten an Fahrzeugen und Werkbauten-Einrichtungen durch die Werkstattbetriebe mit Mehrwertsteuer verrechnet werden, andererseits Minderausgaben infolge Sparauftrags des Gemeinderates. Die Folge davon ist, dass bei Fahrzeug- und Geräteausfällen die grösseren Reparaturen nicht mehr durchgeführt werden können. Die Reinigung und der Winterdienst müssen dementsprechend reduziert werden.
7'379.50	20'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	15'000	+5'000	
2'925.65	5'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	7'000	-2'000	
		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	5'000	-5'000	
393'330.00	391'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	475'000	-84'000 *	Erhöhung der Mietkosten durch das Tiefbauamt für den Stützpunkt Wasserwerkstrasse und durch ERZ Abfall für den Stützpunkt Josefstrasse.
23'422.08	44'800	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	42'500	+2'300	
50'360.80	69'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	41'700	+27'300	
2'881'450.40	3'155'400	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'192'900	-37'500	
84'933.20	100'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	84'300	+15'700	
107'707.80	284'100	3184 0000	Sachversicherungsprämien	268'900	+15'200	
34'375.00	63'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	28'000	+35'000 *	ERZ Projekte zur Förderung der Führungskräfte können von der Stadtreinigung nicht mitgetragen werden.
99'860.36	110'300	3187 0000	Steuern und Abgaben	110'300		
101'231.98	115'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	92'000	+23'000	
24'576.65	140'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	13'500	+126'500 *	Zur Zeit ist kein Winterdienst-Schadenfall hängig. Aus diesem Grunde kann der dafür vorgesehene Betrag aus dem Budget gestrichen werden.
3'450.00		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'000	-3'000	
2'048.91		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
2'274.53		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
1'669'495.50	2'062'500	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	2'146'700	-84'200 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis der Nutzungsdauer.
11'790.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000		
51'487.30	71'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	87'600	-16'100	
3'876.00		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
192'615.50	11'800	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	11'800		
1'401'244.00	1'366'100	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'356'800	+9'300	
6'360.00	8'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'600	+2'200	
1'010'953.45	700'000	3980 0544	Vergütung an Tiefbauamt für Winterdienstleistungen	700'000		
999'800.00	999'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	999'800		
1'139'747.59	1'227'300	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'158'700	+68'600	
-28'029.20	-30'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-30'000		
-98'975.95	-60'000	4350 0000	Verkäufe	-60'000		
-1'658'064.54	-1'005'900	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'024'500	+18'600	
-127'643.60	-20'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-20'000		
-473'995.80	-366'100	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-403'500	+37'400	
-985.42		4399 0000	Übrige Entgelte			
-7'624'000.00	-7'624'000	4980 0561	Vergütung des Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	-7'624'000		
2'386'297.40	2'290'000	500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'120'000	+170'000 *	Im Jahr 2011 müssen nicht alle vorgesehenen Kehrsaugmaschinen ersetzt werden.
	455'000	500004	Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen	615'000	-160'000 *	Neubau und Umrüstung von Siloanlagen zur Gewährleistung des Winterdienstes.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3570 Grün Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
111'385'647.81	109'817'700		Aufwand	106'066'500	+3'751'200	
-36'198'873.12	-38'913'900		Ertrag	-37'585'100	-1'328'800	
75'186'774.69	70'903'800		Saldo	+68'481'400	+2'422'400	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
38'360'793.40	32'265'000		Ausgaben	21'351'000	+10'914'000	
-9'453'121.00	-3'279'000		Einnahmen	-1'178'000	-2'101'000	
28'907'672.40	28'986'000		Nettoinvestition	20'173'000	+8'813'000	
Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.						
50'000.00		55000000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken			
199'750.95	350'000	55021000	Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto	160'000	+190'000 *	Anpassung bei den Friedhöfen infolge Sparauftrag Gemeinderat.
2'766'121.25	2'000'000	55023000	Bau von Sportanlagen: Sammelkonto	1'470'000	+530'000 *	Anpassung bei den Sportanlagen infolge Sparauftrag Gemeinderat.
105'228.85		55024400	Sportanlage Allmend Brunau: Neubau Freestyle- Anlage	2'000'000	-2'000'000 *	Vorgezogene Realisierung, da erwartete Rekurse nicht eingetroffen sind.
87'827.85		55024440	Freibad Letzigraben: Sanierung Parkanlage			
13'584'536.31	8'000'000	55024450	Sportanlage Heerenschürli: Neubau von Rasenplätzen	500'000	+7'500'000 *	Nur noch Erstellungspflege und kleine Fertigstellungsarbeiten.
1'398'538.45	400'000	55024490	Sportanlage Buchlern: Allwetterplatz 6, Einbau Kunstrasen		+400'000 *	Fertigstellung 2010.
	1'700'000	55024500	Sportanlage Hardhof: Allwetterplätze 3 und 5, Ersatz Kunstrasen	50'000	+1'650'000 *	Fertigstellungsarbeiten.
	800'000	55024510	Sportanlage Lengg: Allwetterplatz 3, Sanierung Kunstrasen / Rasenplatz 1, Umbau	2'200'000	-1'400'000 *	Fertigstellungsarbeiten.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	800'000	55024520	Sportanlage Steinkluppe: Umbau Rasenfeld R1 in Kunstrasenfeld, Sanierung Kunstrasenfeld AW2	2'300'000	-1'500'000 *	Fertigstellungsarbeiten.
	800'000	55024530	Sportanlage Heuried: Umbau Rasenfeld R1 in Kunstrasenfeld	100'000	+700'000 *	Anpassung infolge Sparauftrag Gemeinderat.
5'297'989.26	4'000'000	55028100	Grünanlagen: Sammelkonto	3'290'000	+710'000 *	Anpassung bei den Grünanlagen infolge Sparauftrag Gemeinderat.
1'203'101.25	2'000'000	55028200	Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto	1'250'000	+750'000 *	Durch Systemwechsel (integrale Planung) neuer Kostenverteiler zwischen Tiefbauamt und Grün Stadt Zürich.
8'384.75		55029330	Zentrum Zürich Nord (ZZN): Neubau Friedrich Traugott-Wahlen-Park			
780'820.40		55029370	Leutschenbach: Neubau Leutschenpark	5'000	-5'000	
244'537.33	4'000'000	55029390	Hardau: Neubau Stadtpark	4'000'000		
1'711'894.55	2'600'000	55029400	Zürich West: Neubau Gleisbogen	1'200'000	+1'400'000 *	Fertigstellungsarbeiten.
11'298.30	1'300'000	55029460	Limmatuferweg: Neugestaltung Aufenthaltsbereiche	500'000	+800'000 *	Fertigstellungsarbeiten.
878'800.00		55030000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
1'016'300.65	2'500'000	55037000	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	1'300'000	+1'200'000 *	Anpassung infolge Sparauftrag Gemeinderat.
815'663.25	265'000	55061000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	276'000	-11'000	
7'700'000.00		55250110	Darlehen an Stiftung Wildnispark Zürich			
500'000.00	750'000	55650000	Beiträge an private Unternehmungen	750'000		
-7'366'643.00		56030000	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			
-87'200.00		56061000	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen			
-655'115.00	-679'000	56250110	Rückzahlung Darlehen durch Stiftung Wildnispark Zürich	-678'000	-1'000	
-428'563.00		56610200	Beiträge des Kantons: Ersatz von Strassenbäumen			
-52'500.00		56630000	Beiträge von eigenen Unternehmungen			
-193'100.00	-500'000	56690000	Übrige Beiträge	-500'000		
	-2'100'000	56690370	Übrige Beiträge: Neubau Leutschenpark		-2'100'000 *	Fertigstellung 2010.
-670'000.00		56690400	Übrige Beiträge: Zürich West, Neubau Gleisbogen			

4.2.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
10'157'141.94	10'161'000		Aufwand	9'580'500	+580'500	
-227'041.08	-124'000		Ertrag	-115'000	-9'000	
9'930'100.86	10'037'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+9'465'500	+571'500	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
143'721.75	70'000		Ausgaben		+70'000	
143'721.75	70'000		Einnahmen Nettoinvestition		+70'000	
3'680.40	3'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'000		
3'607'910.00	3'757'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'744'400	+13'500	
202'824.85	201'500	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	157'500	+44'000	
269'824.55	280'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	296'500	-15'700	
387'220.40	440'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	429'100	+11'300	
8'770.55	8'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'500	+200	
39'700.00	45'900	3062 0000	Verpflegungszulagen		+45'900 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
84'152.15	100'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'500	+32'500	
21'094.80	10'000	3092 0000	Personalwerbung	10'000		
3'035.00	4'500	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+4'500	
61'198.45	60'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	60'000		
773.30	1'500	3100 0000	Büromaterial	1'000	+500	
2'747.10	16'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	8'300	+8'200	
12'290.78	16'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	16'000		
	1'000	3106 0000	Amtliche Publikationen		+1'000	
	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'000	
102'944.30	100'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	170'000	-70'000 *	Mit dem ZK I zum Budget 2010 wurde das restliche Investitionsbudget von CHF 70'000.- in die Laufende Rechnung auf das Konto 3112 0000 übertragen. Das Budget 2010 inkl. ZK I beträgt CHF 170'000.-.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
87'972.91	365'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	119'000	+246'000 *	Anstelle von Neulizenzierungen von bestehenden Applikationen sind Upgrades geplant (Konto 3153 0000). Aufgrund des Sparauftrages durch den Gemeinderat sind zusätzliche Kürzungsmassnahmen von CHF 130'000.- vorgesehen.
1'494.90	2'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'500	+1'000	
8'348.50	7'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	6'200	+800	
26'168.90	30'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	30'000		
552'891.59	420'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	530'000	-110'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3113 0000.
941.60		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	3'000	-3'000	
55'929.60	80'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	80'000		
238'902.30	185'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	100'000	+85'000 *	Aufgrund des Sparauftrages durch den Gemeinderat sind keine Projektbegleitungen und Studien vorgesehen.
135'973.85	60'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	60'000		
	1'200	3184 0000	Sachversicherungsprämien		+1'200	
43'729.24	55'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	35'000	+20'000	
1'591'657.77	1'235'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'122'500	+112'500	
	3'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'000		
1'425.00	2'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'000		
306'370.75	190'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	48'000	+142'000 *	Reduzierte Abschreibungen, da 2009 nur noch wenige und 2010 keine Investitionen mehr getätigt wurden. Das restliche Investitionsbudget wurde 2010 mit dem ZK I in die Laufende Rechnung Konto 3112 0000 übertragen.
6'616.00	5'800	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'800		
1'442'861.70	1'610'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'610'000		
85'094.35	110'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	95'000	+15'000	
3'421.75	3'400	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'400	+2'000	
670'524.00	670'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	679'400	-8'900	
3'130.00	3'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	3'000		
11'666.60		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
73'854.00	73'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	73'900		
-20'000.00		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-147'369.85	-100'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-100'000		
-59'342.50	-24'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-15'000	-9'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-229.50		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-99.23		4399 0000	Übrige Entgelte			
143'721.75	70'000	500000	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware		+70'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.

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

Hochbaudepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4003 Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude			
			Laufende Rechnung			
8'934'769.74	6'620'000		Aufwand		+6'620'000	
-8'934'769.74	-6'620'000		Ertrag		-6'620'000	
			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
8'934'769.74	6'620'000		Ausgaben		+6'620'000	
8'934'769.74	6'620'000		Einnahmen			
			Nettoinvestition		+6'620'000	
893'477.00	662'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV		+662'000 *	Die Vorfinanzierung wird im 2010 vollständig abgetragen.
8'041'292.74	5'958'000	3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV		+5'958'000 *	Die Vorfinanzierung wird im 2010 vollständig abgetragen.
-8'934'769.74	-6'620'000	4802 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung		-6'620'000	
8'934'769.74	6'620'000	500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften		+6'620'000 *	Die Vorfinanzierung wird im 2010 vollständig abgetragen.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4015 Amt für Städtebau						
Laufende Rechnung						
22'458'108.49	23'295'200		Aufwand	24'992'000	-1'696'800	
-5'767'519.78	-6'120'200		Ertrag	-6'230'800	+110'600	
16'690'588.71	17'175'000		Saldo	+18'761'200	-1'586'200	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
134'541.00	105'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	105'000		
10'087'390.20	10'050'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'255'900	-205'800 *	Lohnmassnahmen 2010.
114'508.55	172'800	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	194'100	-21'300	
113'117.25	100'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	101'500	-1'500	
739'725.00	717'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	746'500	-28'700	
1'061'329.10	1'025'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'052'100	-26'500	
35'151.60	32'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	46'300	-13'500	
170.00		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen			
95'116.65	97'300	3062 0000	Verpflegungszulagen		+97'300 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
95'539.01	110'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'300	+30'700	
106'959.70	60'000	3092 0000	Personalwerbung	45'000	+15'000	
9'755.50	9'300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+9'300	
54'955.77	48'100	3099 0000	Übriger Personalaufwand	48'100		
919.85	500	3100 0000	Büromaterial	500		
349'987.90	327'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	300'000	+27'000	
19'435.07	15'300	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	15'300		
21'205.40	23'200	3106 0000	Amtliche Publikationen	23'200		
77'587.80	28'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'000	-20'500 *	Anschaffung von Maschinen und Geräte für die Rettungsgrabung Parkhaus Opéra gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 482 vom 17. März 2010.
2'843.40	5'000	3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	2'500	+2'500	
	2'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'000		
44'157.85	31'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	31'500		
11'548.07	22'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'185.30	5'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	33'000	-28'000 *	Miete der Räumlichkeiten für das Infocenter Leutschenbach.
2'557.55		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	10'000	-10'000 *	Mieten und Benutzungskosten von Baueinrichtungen für die Rettungsgrabung Parkhaus Opéra gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 482 vom 17. März 2010.
47'858.45	35'900	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	40'600	-4'700	
3'896'286.92	4'566'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'483'000	+1'083'000 *	Ab 2011 entfallen die Planungskosten des Kongresszentrums. Der Aufwand in Zusammenhang mit dem neuen Legislaturschwerpunkt 2011-2014 "Stadt und Quartiere gemeinsam gestalten" beträgt CHF 300'000.-.
	40'000	3180 0050	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Archäologische Arbeiten	2'593'000	-2'553'000 *	Für die Rettungsgrabung Parkhaus Opéra werden gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 482 vom 17. März 2010 CHF 2.1 Mio.. Hinzu kommen archäologische Arbeiten in Zusammenhang mit den Werkleitungssanierungen durch das Tiefbauamt im Fraumünster-/Stadthausquartier und in der Feld-/Stauffacherstrasse sowie in Zusammenhang mit dem Neubau des Reservoirs am Käferberg.
155'421.75		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20'000	-20'000 *	Im Budget 2010 sind die Postgebühren versehentlich nicht budgetiert worden. Dies entstand in Zusammenhang mit der Verschiebung der Telekommunikationskosten auf das Konto 3910.
173.91	100	3183 0000	Bankspesen	100		
5'300.50	1'900	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'900		
75'464.50	83'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	99'000	-16'000	
322.50	300	3187 0000	Steuern und Abgaben	300		
410'520.30	365'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	365'000		
12'536.97	6'200	3197 0000	Mitgliederbeiträge	7'200	-1'000	
71.78		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
22.95		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
102.74	4'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	4'000		
168'570.00	152'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	136'500	+15'500	
13'050.00	12'000	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	10'600	+1'400	
117'500.00	117'500	3610 0000	Beiträge an Kanton	117'500		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
347'515.00	400'000	3630 0210	Beiträge an eigene Unternehmungen: Denkmalpflege	400'000		
355'000.00	408'000	3640 0100	Beitrag an Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung	408'000		
	2'000	3640 0200	Beitrag an Verein Zürichsee Landschaftsschutz (ZSL)	2'000		
39'960.05	40'000	3640 0310	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung	40'000		
	12'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	12'000		
786'500.00	1'050'000	3650 0200	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	1'050'000		
43'874.00	20'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'000		
	131'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	131'500		
114'518.90	99'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	101'000	-2'000	
788.20		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
2'066'496.00	2'156'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'172'600	-16'000	
3'600.00	3'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600		
5'840.00	7'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	7'000		
146'726.25	140'000	3980 0682	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Modellbauateliers	150'000	-10'000	
7'583.30		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
452'816.00	452'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	452'800		
-3'289'448.00	-3'900'000	4110 0000	Konzessionen und Patente	-4'000'000	+100'000	
-245'917.65	-300'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-300'000		
-1'533'195.16	-1'553'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'424'000	-129'000 *	Reduzierte Einnahmen der Unterwasserarchäologie in Abhängigkeit von der Rettungsgrabung Parkhaus Opéra.
-5'730.00		4340 0900	Übrige Dienstleistungen			
-66'023.76	-40'000	4350 0000	Verkäufe	-40'000		
-447'728.52	-192'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-322'000	+130'000 *	Beteiligung des Kantons Zürich an die Entwicklungsplanung Bürkliplatz-Utoquai.
-844.80		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-161'399.65	-134'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-143'800	+9'600	
-1'552.60		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-15'679.64	-1'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-1'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		4020 Amt für Hochbauten				
			Laufende Rechnung			
22'589'553.11	21'734'900		Aufwand	22'106'600	-371'700	
-18'282'864.65	-19'829'200		Ertrag	-19'861'400	+32'200	
4'306'688.46	1'905'700		Saldo	+2'245'200	-339'500	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			Ausgaben	2'000'000	-2'000'000	
			Einnahmen			
			Nettoinvestition	2'000'000	-2'000'000	
13'867'737.65	13'473'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'087'300	-613'600 *	Berücksichtigung der Lohnmassnahmen 2010, eine neue Projektleitenden-Stelle im Bereich nachhaltiges Bauen sowie Reduktion des Pauschalabzugs im Vergleich zum Budget 2010.
987'516.60	1'001'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'014'800	-13'000	
1'635'946.10	1'482'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'510'800	-28'200	
74'794.70	73'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	74'200	-1'000	
116'800.00	130'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+130'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
33'881.30	40'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000		
181'893.50	170'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	127'500	+42'500	
152'480.40	100'000	3092 0000	Personalwerbung	75'000	+25'000	
12'054.50	12'100	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+12'100 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
82'344.35	30'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	30'000		
1'425.25	5'000	3100 0000	Büromaterial	5'000		
76'749.20	85'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	42'500	+42'500	
35'428.72	30'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	30'000		
227.80	3'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'500	+1'500	
	3'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500	+1'500	
426.70		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'101'673.47	1'000'000	3141 0200	Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des VV	500'000	+500'000 *	Kürzung infolge Sparauftrag Gemeinderat.
422.10	2'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000		
127'897.35	120'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	120'000		
129'522.65	140'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	119'000	+21'000	
51'207.30	80'000	3180 0212	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gebühren	80'000		
216'061.65	320'000	3180 0901	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gutachten, Expertisen, Studien und Analysen	320'000		
220'202.15	38'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	38'000		
578'707.70	355'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	355'000		
248.27		3183 0000	Bankspesen			
88'296.30	100'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	50'000	+50'000	
1'500.00		3187 0000	Steuern und Abgaben			
16'430.00	20'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	20'000		
4.50		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	380'000	-380'000 *	Abschreibungen Investitionsbeiträge aufgrund der Rahmenkredite für zusätzliche Energiesparmassnahmen bei städtischen Liegenschaften und städtischen Wohnliegenschaften.
42'172.00	20'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'000		
	152'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	152'000		
187'364.60	190'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	190'000		
1'688'940.00	1'688'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'857'500	-168'600 *	Mehrmiete infolge zusätzlichen Raumbedarfs im 4. Obergeschoss des Amtshauses III (Aufhebung bisheriger Dienstwohnung).
49'300.00	59'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	52'800	+6'600	
67'090.00	55'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	55'000		
7'583.30		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
755'223.00	755'200	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'200		
-134'385.00		4330 0000	Kursgelder			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-6'425'763.18	-6'610'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-7'017'000	+407'000 *	Mehreinnahmen aufgrund angepasster Honorar-Richtlinie (StRB Nr. 200/2009).
-71'734.66	-50'000	4350 0000	Verkäufe	-50'000		
-108'476.99	-52'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-52'000		
-227'185.15	-117'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-149'400	+32'400	
-1'731.30	-200	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-200	
		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-260'000	+260'000 *	Umgliederung (von 4340 0000 und 4980 0665) AHB-Honorar für die Bewirtschaftung der Rahmenkredite für zusätzliche Energiesparmassnahmen und deren Umsetzung.
-814.36		4399 0000	Übrige Entgelte			
-11'312'774.01	-13'000'000	4980 0665	Vergütung der IMMO für Dienstleistungen	-12'333'000	-667'000	
		563010	Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften	1'000'000	-1'000'000 *	Erforderlicher Budgetkredit zwecks Umsetzung des vom GR am 2.12.2009 bewilligten Rahmenkredits für zusätzliche Energiesparmassnahmen bei städtischen Liegenschaften.
		563020	Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften	1'000'000	-1'000'000 *	Erforderlicher Budgetkredit zwecks Umsetzung des vom GR am 2.12.2009 bewilligten Rahmenkredits für zusätzliche Energiesparmassnahmen bei städtischen Wohnliegenschaften.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4035 Amt für Baubewilligungen						
Laufende Rechnung						
11'090'903.43	11'391'700		Aufwand	11'649'500	-257'800	
-13'208'581.09	-12'576'300		Ertrag	-13'271'400	+695'100	
-2'117'677.66	-1'184'600		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-1'621'900	+437'300	
7'538'538.20	7'649'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'719'200	-69'700	
39'000.00	59'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	152'700	-93'700 *	Bedingt durch die Einführung der Individualapplikation BAGE (Baubewilligungen-Geschäftsverwaltung) sind die Arbeitsabläufe noch in Veränderung. Während dieser Zeit werden zur Unterstützung temporäre Mitarbeitende eingesetzt.
533'907.55	541'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	555'900	-14'100	
860'047.75	1'044'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'101'500	-57'500	
15'478.00	16'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22'500	-6'200	
9'367.15	9'400	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	9'400		
63'700.00	70'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+70'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
30'497.85	30'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500	+7'500	
24'738.55	20'000	3092 0000	Personalwerbung	18'800	+1'200	
6'413.00	5'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+5'000	
26'328.65	35'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	35'000		
906.90	700	3100 0000	Büromaterial	800	-100	
4'711.90	5'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	5'000		
10'130.73	8'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'000	-1'000	
125'383.50	120'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	125'000	-5'000	
1'607.60	2'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	+1'200	
826.00	1'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	500	+500	
64'769.75	60'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	65'000	-5'000	
131'046.45	100'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	200'000	-100'000 *	Externe Beratung, um die fehlenden Führungsinstrumente für ein modernes Management einzuführen.
185'354.10	101'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	115'000	-14'000	
19.00		3183 0000	Bankspesen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	2'300	3184 0000	Sachversicherungsprämien		+2'300	
3'018.80	3'300	3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'300		
9'059.00	10'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'000		
6'558.00	30'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'000	+10'000	
	69'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	64'000	+5'000	
109'879.00	105'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	110'000	-5'000	
946'236.00	946'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	937'400	+8'800	
22'600.00	24'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	24'600		
12'400.00	15'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	13'000	+2'000	
308'380.00	308'400	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	308'400		
-12'946'379.50	-12'357'100	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-13'000'000	+642'900 *	Von der Anpassung der Gebührenordnung per Januar 2010 wird eine Ertragssteigerung erwartet.
-120'327.60	-135'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-128'000	-7'000	
-755.90	-600	4350 0000	Verkäufe	-600		
-1'578.49		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'600	+1'600	
-135'390.25	-82'500	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-140'600	+58'100 *	Die Gutschriften der SVA für Kinderzulagen werden auf dieser Kostenart verbucht (Praxisänderung seit 2009).
-998.75	-500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-500	
-3'150.60	-600	4399 0000	Übrige Entgelte	-600		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4040 Immobilien-Bewirtschaftung						
Laufende Rechnung						
387'976'509.68	392'199'800		Aufwand	387'365'200	+4'834'600	
-403'351'337.46	-404'279'400		Ertrag	-411'040'100	+6'760'700	
-15'374'827.78	-12'079'600		Saldo	-23'674'900	+11'595'300	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
266'808'205.28	285'741'000		Ausgaben	247'783'000	+37'958'000	
-18'789'866.20	-38'510'500		Einnahmen	-30'821'700	-7'688'800	
248'018'339.08	247'230'500		Nettoinvestition	216'961'300	+30'269'200	
28'344'914.55	29'592'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'348'400	-756'200 *	Schaffung von 9 zusätzlichen Stellen aufgrund der Stellenanweisung für das Jahr 2011.
444'785.45	280'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	388'500	-108'500 *	Es werden vermehrt Praktikantinnen/Praktikanten eingesetzt.
2'039'153.05	2'084'400	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'166'500	-82'100	
2'987'386.00	2'748'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'094'300	-345'400	
316'421.20	312'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	448'800	-136'000	
10'372.90	10'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	15'000	-5'000	
313'200.00	290'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+290'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
65'401.20	125'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	100'000	+25'000	
210'138.31	306'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	206'300	+99'700	
303'343.50	200'000	3092 0000	Personalwerbung	150'000	+50'000	
26'826.50	35'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+35'000 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
108'160.95	76'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	76'000		
1'099.40	8'000	3100 0000	Büromaterial	6'000	+2'000	
92'678.51	135'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	135'000		
11'826.92	17'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'000		
604.00	1'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	1'000		
2'866.45	5'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'500	+2'500	
715'161.75	960'000	3111 0111	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	798'700	+161'300 *	Sparauftrag Gemeinderat.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
971'545.05	900'000	3111 0206	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	750'000	+150'000	
123'011.20	100'000	3114 0100	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	50'000	+50'000	
107'773.95	100'000	3114 0200	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	100'000		
61'836.80	50'000	3117 0101	Anschaffungen Kunstgegenstände und Bilder: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	25'000	+25'000	
4'007'883.12	4'070'000	3119 0100	Anschaffungen übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	3'545'000	+525'000 *	Sparauftrag Gemeinderat.
3'470'694.71	3'200'000	3119 0200	Anschaffungen übrige Mobilien: Schule	3'000'000	+200'000 *	Sparauftrag Gemeinderat.
10'816'666.90	11'090'000	3120 0100	Wasser, Energie und Heizung: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	11'500'000	-410'000 *	Aufgrund der Flächenzunahme steigen auch die Aufwendungen für Energie, Wasser und Heizmaterialien.
581'270.45	900'000	3120 0200	Wasser, Energie und Heizung: Schule	900'000		
3'120'320.40	2'795'000	3130 0105	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	2'870'000	-75'000	
1'943'786.13	1'542'000	3130 0201	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Schule	1'860'000	-318'000 *	Mehrbedarf infolge Flächenzunahme bei Schulen, Kindergärten und Horte.
32'657'460.90	31'460'000	3141 0100	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	28'560'000	+2'900'000 *	Sparauftrag Gemeinderat.
4'543'194.35	3'000'000	3141 0200	Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des VV		+3'000'000 *	Sonderkredit GR nur für 2010.
37'254'583.55	31'115'000	3141 0201	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Schule	27'465'000	+3'650'000 *	Weniger externe Unterhaltsreinigungen infolge Rückgang der Ferien-, Unfall- und Krankheitsabwesenheiten.
1'636'122.34	1'886'000	3143 0100	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	2'091'000	-205'000 *	Mehraufwand für zyklische Sanierungen von Alarmanlagen.
630'957.37	805'000	3143 0200	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Schule	870'000	-65'000	
149'087.70	600'000	3149 0106	Kleinere Neu- und Umbauten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	530'000	+70'000	
11'404.95	1'860'000	3149 0205	Kleinere Neu- und Umbauten: Schule	1'425'000	+435'000 *	Gemäss separatem Programm.
258'356.15	250'000	3149 0500	Kleinere Neu- und Umbauten: Sozialdepartement	250'000		
400'957.01	260'000	3151 0106	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	415'000	-155'000 *	Der Mehrbedarf an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zieht höhere Unterhalts-, Wartungs- und Reparatur-Kosten nach sich.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
433'165.15	235'000	3151 0204	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	245'000	-10'000	
71'210.86	115'000	3154 0100	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	115'000		
25'795.35	20'000	3154 0200	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	30'000	-10'000 *	Die Mehrflächen an Schul-, Kindergarten- und Horträumen verursachen Mehraufwendungen im Unterhalt der verschiedenen Textilien.
151'020.70	140'000	3159 0100	Unterhalt übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	140'000		
62'579.80	81'000	3159 0200	Unterhalt übrige Mobilien: Schule	85'000	-4'000	
22'212'996.75	24'200'000	3160 0100	Miete und Pacht von Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	25'520'000	-1'320'000 *	Mehrbedarf an Büro- und Lagerflächen, die gemietet oder gepachtet werden müssen.
6'032'501.70	5'650'000	3160 0200	Miete und Pacht von Liegenschaften: Schule	6'186'000	-536'000 *	Mehrbedarf an Schulräumen für Kindergärten und Horte, welche gemietet oder gepachtet werden müssen.
52'940.75	43'000	3161 0100	Mieten und Benutzungskosten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	107'000	-64'000 *	Vermehrte Aufwendungen für Betriebseinrichtungen wie Miete von Baucontainer, Chemie-WC oder Entfeuchter.
37'169.95	45'000	3161 0200	Mieten und Benutzungskosten: Schule	135'000	-90'000 *	Vermehrte Aufwendungen für Betriebseinrichtungen wie Miete von Baucontainer, Chemie-WC oder Entfeuchter.
213'403.55	157'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	174'000	-17'000	
3'567'358.49	3'013'500	3180 0111	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	3'751'000	-737'500 *	Zunahme von Sicherheitsaufgaben wie Bewachungen und vermehrte Kontrollgänge durch die Securitas sowie erhöhte Videoüberwachungen.
903'443.83	953'500	3180 0201	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Schule	1'006'000	-52'500	
500'431.30	410'000	3180 0700	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Entfernung von Schmierereien	410'000		
469'550.74	45'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	45'000		
13'516'254.85	13'815'700	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	12'000'000	+1'815'700 *	Sparauftrag Gemeinderat.
1'026'562.25	1'331'000	3184 0100	Sachversicherungsprämien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'366'000	-35'000	
889'214.70	920'000	3184 0200	Sachversicherungsprämien: Schule	970'000	-50'000	
248'116.15	395'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	315'000	+80'000	
1'232'922.84	1'440'000	3187 0100	Steuern und Abgaben: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'353'000	+87'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'215'526.65	1'090'000	3187 0200	Steuern und Abgaben: Schule	1'098'000	-8'000	
63'901.30	40'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	40'000		
8'392.30	6'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'000	-2'000	
603.86		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000	-1'000	
10'077.80	15'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	15'000		
177'990'205.01	184'728'600	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	187'975'100	-3'246'500 *	Entsprechend den Nettoinvestitionen 2011.
1'025'441.07	1'178'900	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	925'600	+253'300 *	Entsprechend den Nettoinvestitionen 2011.
144'720.00	130'200	3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	117'200	+13'000	
125'250.00	150'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	150'000		
57'253.00	47'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	77'000	-30'000 *	Es werden mehr interne als externe Weiterbildungen besucht, siehe Minderaufwand Konto 3091 0000.
1'131'955.50	660'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	610'000	+50'000	
202'138.40	200'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	200'000		
75'749.40		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
3'327'672.00	3'327'700	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	4'152'800	-825'100 *	Zusätzliche Raummiete an der Rütistrasse und zusätzliche Lagermiete an der Hardturmstrasse.
44'650.00	42'100	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	44'200	-2'100	
97'050.00	100'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	100'000		
	550'000	3980 0592	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Innenbegrünung	650'000	-100'000 *	Zusätzliche Vergütung an Grün Stadt Zürich für die Innenbegrünung. Das Inkasso erfolgt durch IMMO über die Raumkosten (siehe Konto 4913 0000).
11'312'774.01	13'000'000	3980 0665	Vergütung an Amt für Hochbauten für Dienstleistungen	12'333'000	+667'000 *	Minderbedarf aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre und der geschätzten Investitionssumme.
755'256.00	755'300	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'300		
-222.95		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-9'966'458.50	-10'400'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-10'820'000	+420'000 *	Zusätzliche Mieteinnahmen durch Neuvermietungen und Mietaufstockungen.
-719'516.60	-700'000	4271 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-700'000		
-2'220'476.60	-1'890'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'960'000	+70'000	
-2'084'887.87	-520'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-528'000	+8'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'167'306.36	-870'000	4350 0000	Verkäufe	-870'000		
-4'434'081.34	-1'670'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'260'000	+590'000 *	Mehreinnahmen durch Erträge aus den Solaranlagen, Nebenkosten und Mieten im Schul- und Verwaltungsbereich.
-3'945.25		4360 0500	Rückerstattungen Dritter für Telefongebühren			
-283'366.65	-405'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-400'000	-5'000	
-585'033.10	-270'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-549'000	+279'000 *	Die geschätzte Zunahme von Unfallereignissen führt zu höheren SUVA-Taggeldeinnahmen.
-107'086.35	-100'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-100'000		
-5'733'294.95	-3'000'000	4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-3'000'000		
-9'388'332.86	-11'800'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-11'800'000		
-15'602.03		4399 0000	Übrige Entgelte			
-727'503.35	-200'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-200'000		
-362'199'118.20	-367'919'900	4913 0000	Vergütung für Raumkosten	-373'187'500	+5'267'600	
-2'683'924.65	-2'730'100	4914 0000	Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-2'775'200	+45'100	
-251'900.00	-254'400	4915 0000	Vergütung für Dienstfahrzeuge	-250'400	-4'000	
-632'553.60	-810'000	4980 0681	Vergütung von Amtsstellen für Dienstleistungen des Regiebetriebes	-840'000	+30'000	
-146'726.25	-140'000	4980 0682	Vergütung des Amtes für Städtebau für Dienstleistungen des Modellbauateliers	-150'000	+10'000	
	-600'000	4980 0683	Vergütung der OIZ für Dienstleistungen der Telefonzentralen	-650'000	+50'000	
7'852'666.35	6'930'000	500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	3'665'000	+3'265'000 *	Gemäss separatem Programm.
10'911'939.93	2'800'000	500103	Sportanlage Heerenschürli: Neubau Garderobengebäude	100'000	+2'700'000 *	Gemäss separatem Programm.
875.65		500106	Theaterhaus Gessnerallee: Ersatzneubau Werkstattgebäude			
76'172.30		500108	Schulhaus Apfelbaum: Erweiterung			
15'993.45		500109	Schulhaus Buchwiesen: Erweiterung			
-1'587.20		500111	Berufswahlschule Hardau: Erweiterung			
733'906.65	800'000	500113	Schulhaus Falletsche: Erweiterung Turnhalle	100'000	+700'000 *	Gemäss separatem Programm.
143'007.20		500114	Schulhaus Zentrum Zürich Nord: Neubau			
103'210.80	50'000	500117	Schulhaus Luchswiesen: Erweiterung/Sanierung		+50'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
11'867'947.35	500'000	500118	Schulanlage Albisrieder Platz: Neubau	100'000	+400'000 *	Gemäss separatem Programm.
15'784'434.81	800'000	500119	Schulanlage Leutschenbach: Neubau	350'000	+450'000 *	Gemäss separatem Programm.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
236'681.67		500120	Primarschulhaus Hardau: Erweiterung			
48'466.45		500121	Sporthalle Hardau: Neubau			
1'140'616.01	50'000	500122	Schulanlage Hirzenbach: Neubau Turnhalle		+50'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
1'358'970.50	200'000	500123	Stadion Letziggrund: Neubau	500'000	-300'000 *	Gemäss separatem Programm.
3'339.09		500124	Juchhof I: Ersatz Garderobengebäude			
977.25		500125	Juchhof III: Ersatz Garderobengebäude			
8'557'318.80	25'300'000	500127	Stadtspital Triemli: Neubau Bettenhaus	22'050'000	+3'250'000 *	Gemäss separatem Programm.
4'392'826.40	3'600'000	500128	Stadtspital Waid: Neubau Tiefgarage	50'000	+3'550'000 *	Gemäss separatem Programm.
-18'700'000.00		500131	Museum Rietberg: Erweiterung			
1'517'386.85	400'000	500132	Werk- und Wohnheim zur Weid, Rossau: Neubau Wohnhaus		+400'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
10'505'004.89	20'506'000	500133	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	10'211'000	+10'295'000 *	Gemäss separatem Programm.
105'396.00		500135	Umbau/Sanierung der Liegenschaften Werdstrasse 75/77/79, Morgartenstrasse 34 und 40 sowie Stockwerkeinheit Morgartenstrasse 30			
240'055.60		500139	Werdstrasse 75: Einbau Restaurant			
	1'000'000	500141	Gewerbehau Förrlibuckstrasse 59/61: Ausbau für Stadtpolizei		+1'000'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
1'369'228.20	8'000'000	500145	Kreisgebäude 3: Umbau Regionalwache	5'400'000	+2'600'000 *	Gemäss separatem Programm.
6'573.50		500146	Hohlstrasse 35/Kollerhof: Umbau			
67'216.85		500149	Überbauung Lochergut: Einrichtung Scan Center Steueramt			
4'767.75		500150	Schulanlage Am Wasser: Umbau Juryraum			
25'340.50		500154	Pflegezentrum Mattenhof: Umbau Personalhaus			
12'970'066.50	2'750'000	500155	Altersheim Wildbach: Umbau und Instandsetzung		+2'750'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
2'595.15		500157	Altersheim Wollishofen: Umbau/Nutzungsänderung			
14'288.20		500158	Altersheim Mittelleimbach: Umbau Personalhaus			
256.25		500159	Birmensdorferstrasse 489: Umbau/Einrichtung provisorisches Altersheim			
4'239'441.09	8'660'000	500163	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto	5'750'000	+2'910'000 *	Sparauftrag Gemeinderat.
10'760.00		500166	Sozialzentrum Waidberg: Neueinrichtung			
9'474'424.51	38'035'000	500168	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto	26'202'000	+11'833'000 *	Gemäss separatem Programm.
9'474.70		500170	Freibad Seebach: Instandsetzung			
58'691.00		500173	Shop-Ville: Erneuerung			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
7'144'522.79	5'500'000	500176	Überbauung Dorflinde: Instandsetzung Gebäudehülle, Umgebung, Tiefgarage	500'000	+5'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
30'694.40		500177	Amtshaus Parkring: Instandsetzung und Umbau			
214'623.70		500179	Freibad Letzigraben: Gesamterneuerung			
17'120.40		500181	Freibad Seebach: Instandsetzung der Gebäude			
2'671'655.10	100'000	500184	Amtshaus I: Erneuerung Funknotzentrale		+100'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
708'877.15	100'000	500185	Bürohaus Walche: Instandsetzung/ Optimierung		+100'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
12'342'393.95	11'500'000	500186	Stadthaus: Instandsetzung und Optimierung	4'500'000	+7'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
115'220.65		500188	Hallenbad Bläsi: Instandsetzungen und betriebliche Verbesserungen			
196'434.95		500190	Strandbad Mythenquai: Instandsetzung Dienstgebäude, Eingang, Garderoben			
571.60		500191	Amtshaus V/Haus der Industriellen Betriebe: Brandschutzmassnahmen			
161'356.65		500194	Schulhaus Fluntern: Gesamtsanierung			
-3'422.35		500196	Schulhaus Langmatt: Gesamtsanierung			
5'677'076.40	2'000'000	500199	Schulhaus Döltzchi: Instandsetzung	100'000	+1'900'000 *	Gemäss separatem Programm.
445'101.55		500200	Schulanlage Riedenhalden: Instandsetzung			
15'929'352.88	3'000'000	500201	Schulhäuser Milchbuck A + B: Instandsetzung	300'000	+2'700'000 *	Gemäss separatem Programm.
9'429'556.15	6'500'000	500202	Schulhaus Rebhügel: Gesamterneuerung	2'600'000	+3'900'000 *	Gemäss separatem Programm.
850'936.05	50'000	500203	Schulhaus Luchswiesen: Instandsetzung		+50'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
170'382.70		500204	Sportanlage Sihlhölzli: Instandsetzung Garderoben			
7'860'275.45	1'100'000	500205	Fachschule für Hauswirtschaft und Lebensgestaltung, Wipkingerplatz 4: Gesamterneuerung		+1'100'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
5'768'392.60	3'500'000	500206	Schulanlage Holderbach: Instandsetzung	1'000'000	+2'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
2'459'094.45	100'000	500207	Schulanlage Limmat A/B/C: Instandsetzung		+100'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
878'388.03	50'000	500208	Schulhaus Auhof: Instandsetzung		+50'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
2'676'276.31	200'000	500209	Schulhaus Untermoo: Instandsetzung		+200'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
133'496.85		500210	Schulanlage Bungertwies: Instandsetzung Turnhallentrakt und Hallenbad			
28'827.15		500211	Schulanlage Letzi: Instandsetzung Naturkundezimmer/Einrichtung Schulküche			
641'213.45	1'900'000	500215	Stadtpital Waid: Sanierung Trakte W, H-Nord, R, N, I		+1'900'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
19'481'139.50	7'200'000	500219	Pflegezentrum Mattenhof: Gesamterneuerung Bettenhaus		+7'200'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
8'000.00		500222	Altersheim Wolfswinkel: Feuerpolizeiliche Massnahmen/Liftersatz			
30'707.55		500223	Altersheim Oberstrass: Instandsetzung			
5'091.30		500224	Altersheim Buttenau: Instandsetzung Gebäudehülle			
862'853.90	600'000	500226	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	350'000	+250'000 *	Gemäss separatem Programm.
670'769.97	4'000'000	500227	Anschaffungen von übrigen Mobilien	1'000'000	+3'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
659'174.80	500'000	500228	Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten	500'000		
352'095.27		500229	Beitrag an Gesamtanierung der Schiessanlage Albisgüetli			
-264'797.00	-340'500	500234	Beiträge des Kantons	-1'129'000	+788'500 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-84'000	500237	Beitrag des Kantons: Freibad Letzigraben, Gesamterneuerung		-84'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-20'000	500239	Beitrag des Kantons: Schulhaus Apfelbaum, Erweiterung		-20'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-25'000	500240	Beitrag des Kantons: Schulhaus Buchwiesen, Erweiterung		-25'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-46'000	500241	Beitrag des Kantons: Schulhaus Fluntern, Gesamtanierung		-46'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-51'000	500242	Beitrag des Kantons: Berufswahlschule Hardau, Erweiterung		-51'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-100'000	500243	Beitrag des Kantons: Schulhaus Falletsche, Erweiterung Turnhalle	-262'200	+162'200 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-35'000	500245	Beitrag des Kantons: Schulhaus Zentrum Zürich Nord, Neubau		-35'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-11'000	500246	Beitrag des Kantons: Schulhaus Langmatt, Gesamtanierung		-11'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-45'000	500248	Beitrag des Kantons: Schulhaus Luchswiesen, Erweiterung/Sanierung		-45'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
-65'000.00	-50'000	500249	Beitrag des Kantons: Schulanlage Albisrieder Platz, Neubau	-75'000	+25'000	
	-50'000	500250	Beitrag des Kantons: Schulanlage Leutschenbach, Neubau	-263'100	+213'100 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-41'000	500251	Beitrag des Kantons: Primarschulhaus Hardau, Erweiterung		-41'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-155'000	500252	Beitrag des Kantons: Sporthalle Hardau, Neubau		-155'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-120'000	500253	Beitrag des Kantons: Schulanlage Hirzenbach, Neubau Turnhalle		-120'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-45'000	500254	Beitrag des Kantons: Schulanlage Riedenhalde, Instandsetzung		-45'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-22'000	500257	Beitrag des Kantons: Sportanlage Sihlhölzli, Instandsetzung Garderoben		-22'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-150'000	500260	Beitrag des Kantons: Stadtspital Waid, Sanierung Bettenhäuser E, F, G		-150'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-1'200'000	500261	Beitrag des Kantons: Stadtspital Waid, Sanierung Trakte W, H-Nord, R, N, I	-100'000	-1'100'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-13'350'000.00	-13'000'000	500262	Beitrag des Kantons: Stadtspital Triemli, Neubau Bettenhaus	-14'280'000	+1'280'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-150'000	500266	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Mattenhof, Umbau Personalhaus		-150'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
-76'500.00		500270	Beitrag des Kantons: Altersheim Wollishofen, Umbau/Nutzungsänderung			
	-80'000	500271	Beitrag des Kantons: Altersheim Mittelleimbach, Umbau Personalhaus		-80'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-78'000	500272	Beitrag des Kantons: Birmensdorferstrasse 489, Umbau/Einrichtung provisorisches Altersheim		-78'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
-74'579.00	-85'000	500273	Beitrag des Kantons: Altersheim Wolfswinkel, Feuerpolizeiliche Massnahmen/Liftersatz		-85'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
-57'188.00		500274	Beitrag des Kantons: Altersheim Stampfenbach, Einbau Tagesstruktur			
	2'000'000	500276	Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung		+2'000'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
1'871'423.61		500280	Beckenhofstrasse 59: Umbau/Instandsetzung			
	500'000	500281	Hornbachstrasse 8: Umbau/Instandsetzung Stützpunkt Grün Stadt Zürich		+500'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
	14'000'000	500282	Pflegezentrum Bombach: Umbau Hauptgeschoss	18'000'000	-4'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
110'453.25	2'000'000	500285	Seebad Wollishofen: Instandsetzung	1'000'000	+1'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
2'330'412.75	900'000	500286	Schulhaus Hohlstrasse: Instandsetzung		+900'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
	500'000	500287	Kinderkrippe Oerlikon: Gesamtsanierung		+500'000 *	Gemäss separatem Programm.
1'249'183.90		500288	Altersheim Langgrüt: Instandsetzung			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'881'593.15	850'000	500289	Schulhaus Entlisberg: Instandsetzung inkl. Umgebung		+850'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
785'227.65	1'000'000	500290	Schulhaus Aubrücke: Erneuerung Schwimmanlage		+1'000'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
1'769'787.70	6'500'000	500309	Seebad Tiefenbrunnen: Instandsetzung	150'000	+6'350'000 *	Gemäss separatem Programm.
	-28'000	500317	Beitrag des Kantons: Schulanlage Am Wasser, Umbau Juryraum		-28'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-22'000	500318	Beitrag des Kantons: Schulhaus Auhof, Instandsetzung	-25'000	+3'000	
	-13'000	500320	Beitrag des Kantons: Schulanlage Bungertwies, Instandsetzung Turnhallentrakt und Hallenbad		-13'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-50'000	500321	Beitrag des Kantons: Schulhaus Döltzchi, Instandsetzung	-11'500	-38'500 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
		500322	Beitrag des Kantons: Schulanlage Holderbach, Instandsetzung	-52'800	+52'800 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-16'000	500323	Beitrag des Kantons: Schulanlage Letzi, Instandsetzung Naturkundezimmer/Einrichtung Schulküche		-16'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-28'000	500324	Beitrag des Kantons: Schulanlage Limmat A/B/C, Instandsetzung	-29'200	+1'200	
	-35'000	500325	Beitrag des Kantons: Schulhaus Luchswiesen, Instandsetzung		-35'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
-52'743.70	-50'000	500326	Beitrag des Kantons: Schulhäuser Milchbuck A + B, Instandsetzung	-111'800	+61'800 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-50'000	500327	Beitrag des Kantons: Schulhaus Rebhügel, Gesamterneuerung	-25'800	-24'200 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-43'000	500328	Beitrag des Kantons: Schulhaus Untermoos, Instandsetzung	-43'700	+700	
	-150'000	500329	Beitrag des Kantons: Gesamtsanierung der Schiessanlage Albisgüetli		-150'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-400'000	500330	Beitrag des Kantons: Sportanlage Heerenschürli, Neubau Garderobengebäude	-248'500	-151'500 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-2'016'000.00	-2'000'000	500331	Beitrag des Kantons: Stadion Letzigrund, Neubau	-2'000'000		
	-50'000	500333	Beitrag des Kantons: Strandbad Mythenquai, Instandsetzung Dienstgebäude, Eingang, Garderoben		-50'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-15'000'000	500335	Beitrag des Kantons: Stadtpital Triemli, Neubau Betriebsgebäude	-7'650'000	-7'350'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-620'000.00	-1'600'000	500337	Beitrag des Kantons: Stadtpital Waid, Neubau Tiefgarage	-100'000	-1'500'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-470'000	500338	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Bombach, Umbau Hauptgeschoss	-2'000'000	+1'530'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
-680'000.00	-750'000	500339	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Mattenhof, Gesamterneuerung Bettenhaus	-100'000	-650'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	-50'000	500340	Beitrag des Kantons: Altersheim Buttenau, Instandsetzung Gebäudehülle		-50'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
	-50'000	500342	Beitrag des Kantons: Altersheim Langgrüt, Instandsetzung		-50'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
-74'909.50	-30'000	500343	Beitrag des Kantons: Altersheim Oberstrass, Instandsetzung		-30'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
-400'000.00	-300'000	500344	Beitrag des Kantons: Altersheim Wildbach, Einrichtung Pflegezimmer		-300'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
		500348	Beitrag des Kantons: Altersheim Trotte, Ersatzneubau	-300'000	+300'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
1'751'959.37	230'000	500351	Dübendorfstrasse 5: Umbau für Zwecke der Quartierwache Schwamendingen		+230'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
2'569'337.70		500352	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware			
755'429.05	2'000'000	500353	Ausbildungszentrum Rohwiesen: Neubau Brandhaus	1'000'000	+1'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
	3'650'000	500369	Schulanlage Ruggächer: Erstellung Pavillon	1'000'000	+2'650'000 *	Gemäss separatem Programm.
4'832'160.50		500370	Liegenschaft Dorflindenstrasse 4: Erwerb			
7'269'984.95	9'000'000	500372	Albisriederstrasse 245: Einrichtung Rechenzentrum OIZ	13'500'000	-4'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
	9'000'000	500373	Albisriederstrasse 245: Büroeinrichtung OIZ	13'500'000	-4'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
1'817'986.00	14'000'000	500374	Altersheim Dorflinde: Umbau	16'650'000	-2'650'000 *	Gemäss separatem Programm.
	300'000	500375	Quartierhof Rütihof: Neubau/Ausbau Quartiertreff		+300'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
	1'500'000	500376	Stadtgärtnerei: Gesamtsanierung und Umbau	3'600'000	-2'100'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500377	Schulanlage Weinberg: Gesamterneuerung	4'500'000	-4'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
-560'000.00	-70'000	500380	Beitrag des Kantons: Werk- und Wohnheim zur Weid, Rossau, Neubau Wohnhaus		-70'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.
-495'000.00	-492'000	500381	Beitrag des Bundes: Werk- und Wohnheim zur Weid, Rossau, Neubau Wohnhaus		-492'000 *	Restzahlung erfolgt 2010.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
26'040'000.00	2'900'000	500382	Schulhaus am Üetliberg: Umnutzung	2'500'000	+400'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500383	Liegenschaft Albisriederstrasse 245: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			
4'086'692.90 17'205.00	9'300'000	500384	Hallenbad City: Erneuerung Betriebsoptimierung	12'420'000	-3'120'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500385	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Käferberg, Gesamtsanierung			
22'122'482.55	18'530'000	500389	Stadtspital Triemli: Erneuerung Energie- und Medienversorgung	25'000'000	-6'470'000 *	Gemäss separatem Programm.
369'709.05		500390	Jugendprojekt Sihlquai 240: Einbau Jugendbeiz und -kultursaal			
	800'000	500395	Altersheim Trotte: Ersatzneubau	3'500'000	-2'700'000 *	Gemäss separatem Programm.
	700'000	500396	Verwaltungsgebäude Neumarkt 4: Instandsetzung	3'000'000	-2'300'000 *	Gemäss separatem Programm.
	600'000	500397	Schulhaus Bläsi: Instandsetzung		+600'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
	2'000'000	500398	Schulanlage Wengi: Instandsetzung für Fachschule Viventa	200'000	+1'800'000 *	Gemäss separatem Programm.
	1'500'000	500399	Maienstrasse 15/21: Instandsetzung Hort/Kindergarten	2'000'000	-500'000 *	Gemäss separatem Programm.
	2'000'000	500400	Schulanlage Aemtlar C: Instandsetzung Turnhalle und Aussenhülle	750'000	+1'250'000 *	Gemäss separatem Programm.
	1'500'000	500401	Gartenstrasse 14: Instandsetzung	500'000	+1'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
	3'500'000	500402	Blockheizkraftwerk Hardau: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen		+3'500'000 *	Übertragung 2010.
	5'000'000	500403	Blockheizkraftwerk Hardau: Instandsetzung	9'000'000	-4'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
	-780'000	500404	Beitrag des Kantons: Altersheim Dorflinde, Umbau	-1'000'000	+220'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
	1'200'000	500405	Schulanlage Ruggächer: Neubau provisorische Turnhalle		+1'200'000 *	Abrechnung erfolgt 2010.
1'427'398.90		500406	Globus-Provisorium: Sofortmassnahmen Gebäudesicherheit			
-20'354.00		500407	Beitrag des Kantons: Schulhaus Ahorn, Erweiterung Klassenzimmer			
		500408	Freibad Zwischen den Hölzern: Instandsetzung	1'650'000	-1'650'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500409	Flussbad Oberer Letten: Instandsetzung	1'000'000	-1'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500410	Schulpavillon Allenmoos II: Instandsetzung	2'800'000	-2'800'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500411	Kindergarten/Hort Auf der Egg: Instandsetzung	3'200'000	-3'200'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500412	Schulhaus Vogtsrain: Sofortmassnahmen Schulschwimmanlage	3'000'000	-3'000'000 *	Gemäss separatem Programm.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		500413	Jugendkulturhaus Dynamo: Instandsetzung	1'700'000	-1'700'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500414	Werk- und Wohnhaus zur Weid, Rossau: Ersatz Wärmeerzeugung	1'500'000	-1'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500416	Hort Fehrenstrasse 29: Neubau	3'500'000	-3'500'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500418	Beitrag des Kantons: Schulhaus Aubrücke, Erneuerung Schwimmanlage	-8'300	+8'300	
		500419	Beitrag des Kantons: Schulhaus Hohlstrasse, Instandsetzung	-5'800	+5'800	
		500420	Beitrag des Kantons: Hallenbad City, Erneuerung Betriebsoptimierung	-1'000'000	+1'000'000 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten.
		500422	Strandbad Mythenquai: Ersatzneubau Restaurant	350'000	-350'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500424	Rote Fabrik, Trakt A: Erneuerung Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär und Energie / Aufzüge	500'000	-500'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500425	Schulanlage Ilgen A/B: Instandsetzung	2'000'000	-2'000'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500426	Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude	2'100'000	-2'100'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500427	Verwaltungszentrum Werd: Erneuerung Aufzüge	800'000	-800'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500430	Liegenschaften Hohlstrasse 477/479 und 483: Erwerb	4'585'000	-4'585'000 *	Gemäss separatem Programm.
		500431	Krematorium Nordheim: Instandsetzung Heizung, Lüftung, Klima	2'000'000	-2'000'000 *	Gemäss separatem Programm.

4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		4500 Departement der industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung				
			Laufende Rechnung			
94'584'954.65	105'256'500		Aufwand	115'184'300	-9'927'800	
-29'535'931.88	-1'511'800		Ertrag	-1'510'600	-1'200	
65'049'022.77	103'744'700		Saldo	+113'673'700	-9'929'000	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
4'980'000.00	3'040'000		Ausgaben	2'993'700	+46'300	
-323'518.00	-218'500		Einnahmen	-263'500	+45'000	
4'656'482.00	2'821'500		Nettoinvestition	2'730'200	+91'300	
22'580.90	30'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	30'000		
1'701'163.50	2'088'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'059'600	+29'000	
8'755.95		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung			
119'767.00	146'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	145'300	+1'300	
197'431.35	223'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	229'700	-6'200	
3'381.80	4'200	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'900	+300	
11'800.00	14'200	3062 0000	Verpflegungszulagen		+14'200 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
20'453.50	40'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500	+17'500	
59'041.30	80'000	3092 0000	Personalwerbung	37'500	+42'500 *	Mehr eigene Ressourcen zur Abwicklung von Stellenbesetzungen infolge Sparauftrag Gemeinderat.
1'452.00	1'700	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+1'700	
3'729.20	7'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	10'000	-3'000	
624.00	1'000	3100 0000	Büromaterial	1'000		
4'688.65	18'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'500	+15'500 *	Für 2010 war der Druck einer Departementsbroschüre budgetiert. Wegfall im 2011 infolge Sparauftrag Gemeinderat.
9'230.25	12'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'000		
	500	3106 0000	Amtliche Publikationen	500		
6'546.90	14'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	7'000	+7'000	
2'579.00	3'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'500	+1'500	
317.90	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	+500	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'883.00	2'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'000	+1'000	
	3'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'500	+1'500	
14.50	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'000	+1'000	
99.15	500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	300	+200	
29.90	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
346.20	1'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'000		
	1'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	1'000		
23'589.70	25'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	25'600		
249'090.80	275'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	212'500	+62'500	
39'407.90	35'000	3180 0300	Entschädigungen an Elektrizitätswerk für Gratisstrom	40'000	-5'000	
167'603.30	183'100	3180 0500	Entschädigungen an Verkehrsbetriebe	171'500	+11'600	
25'546.05	3'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'000		
823.00	30'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	20'000	+10'000	
23'650.50	27'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	22'500	+4'500	
41'964.00		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter			
2'780.00	16'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	14'000	+2'500	
211.35	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000		
840'990.00	1'060'900	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'185'800	-124'900 *	Abschreibungsbetrag auf dem gemäss Zahlungsplan zu leistenden Investitionsbeitrag an den Bau des Trams Zürich- West (Gemeindeabstimmung vom 17.6.2007)
85'316'330.00	95'467'900	3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	105'759'100	-10'291'200 *	Gemäss Finanzplanung des ZVV.
5'000.00	5'000	3650 0141	Beitrag an Ligia Romontscha, Chur	5'000		
3'250'000.00	3'250'000	3650 0410	Beitrag an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	3'250'000		
1'276'470.00	1'250'000	3660 0502	Beiträge an Betagte und Behinderte für Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1'350'000	-100'000 *	Anpassung an Ergebnis für 2009 und an Tarifierhöhung ZVV vom Dezember 2010.
4'000.00	12'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000	+2'000	
384'185.60	149'500	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	105'800	+43'700	
19'745.05	30'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	22'000	+8'000	
228.45	200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	200		
336'888.00	336'900	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	336'900		
5'100.00	6'600	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600	+3'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
319'900.00	320'000	3980 0761	Vergütung an Wasserversorgung für Betriebskosten des Chinagartens		+320'000 *	Per 1.1.2010 wurde der Chinagarten von der Wasserversorgung an Grün Stadt Zürich übertragen.
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		
-560.53		4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-34'655.75	-10'800	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-9'600	-1'200	
-715.60	-1'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'000		
-28'000'000.00		4803 0111	Entnahme aus Rückstellung, Annuitätenverpfl. VBZ			
-500'000.00	-500'000	4980 0702	Vergütung der Wasserversorgung für Verwaltungskosten	-500'000		
-500'000.00	-500'000	4980 0703	Vergütung des Elektrizitätswerkes für Verwaltungskosten	-500'000		
-500'000.00	-500'000	4980 0704	Vergütung der Verkehrsbetriebe für Verwaltungskosten	-500'000		
-187'033.00	-187'000	562410	Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn	-187'000		
-31'485.00	-31'500	562420	Rückzahlung von Darlehen durch Forchbahn AG	-31'500		
-105'000.00		562430	Rückzahlung des unverzinslichen Darlehens für Werftneubau der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft	-45'000	+45'000 *	
4'980'000.00	3'040'000	563001	Beitrag an Tram Zürich-West	2'993'700	+46'300	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen				
			Laufende Rechnung			
7'015'500.00	7'422'100		Aufwand	8'422'100	-1'000'000	
-7'015'500.00	-7'422'100		Ertrag	-8'422'100	+1'000'000	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
5'742'563.00	6'500'000		Ausgaben	7'500'000	-1'000'000	
-49'050.00			Einnahmen			
5'693'513.00	6'500'000		Nettoinvestition	7'500'000	-1'000'000	
277.50		3183 0000	Bankspesen			
569'351.30	650'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	750'000	-100'000 *	Von den Investitionen unter 5630 und 5650 werden 10% ordentlich abgeschrieben.
5'124'161.70	5'850'000	3322 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	6'750'000	-900'000 *	Von den Investitionen unter 5630 und 5650 werden 90% zusätzlich abgeschrieben.
399'709.50		3802 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Vorfinanzierung			
920'000.00	920'000	3980 0102	Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz an Kosten der Energieberatung	920'000		
2'000.00	2'100	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	2'100		
-7'015'500.00	-7'297'100	4730 0100	Übernahme der Dotierung von Elektrizitätswerk	-7'360'200	+63'100	
	-125'000	4802 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-1'061'900	+936'900	
447'124.00	1'000'000	563000	Beiträge an eigene Unternehmungen	1'000'000		
5'295'439.00	5'500'000	565000	Beiträge an private Unternehmungen	6'500'000	-1'000'000	
-49'050.00		596450	Rückzahlung von Beiträgen durch private Unternehmungen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4525 Wasserversorgung						
Laufende Rechnung						
132'013'298.18	115'607'700		Aufwand	104'998'500	+10'609'200	
-132'013'298.18	-115'607'700		Ertrag	-104'998'500	-10'609'200	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
49'106'735.27	50'560'000		Ausgaben	53'700'000	-3'140'000	
-11'525'382.20	-10'500'000		Einnahmen	-7'500'000	-3'000'000	
37'581'353.07	40'060'000		Nettoinvestition	46'200'000	-6'140'000	
26'645'420.15	26'978'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'201'600	-223'500 *	Schätzung aufgrund der Kosten des 1. Quartals 2010, inkl. Lohnmassnahmen 2010.
115'122.75	76'700	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	119'600	-42'900 *	Schätzung aufgrund der Kosten des 1. Quartals 2010 inkl. Lohnmassnahmen 2010.
1'913'663.70	1'878'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'892'400	-14'300	
3'094'722.50	3'051'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'049'000	+2'700	
359'587.15	345'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	459'000	-113'700	
19'538.05	32'500	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	32'500		
292'139.78	312'200	3062 0000	Verpflegungszulagen		+312'200 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
78'952.29	120'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	120'000		
196'760.08	230'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	180'000	+50'000	
63'184.64	121'000	3092 0000	Personalwerbung	121'000		
24'047.50	23'100	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+23'100 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
90'514.53	108'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	108'000		
27'058.50	33'000	3100 0000	Büromaterial	30'000	+3'000	
141'845.50	184'700	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	185'900	-1'200	
29'152.70	36'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	39'700	-3'200	
614.87	5'600	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'000	+600	
863'488.92	1'177'700	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'175'900	+1'800	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
107'717.97	109'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	144'000	-35'000 *	Durch die SIBAP-Einführung (neuer städtischer Standard PC-Arbeitsplatz) sind zusätzliche technische Anpassungen bei der Hardware zu tätigen. Zudem sind vermehrt technische IT-Komponenten zu ersetzen.
31'692.33	53'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	83'000	-30'000 *	Anschaffung neuer Softwareversionen im Rahmen der SIBAP-Einführung (neuer städtischer Standard PC-Arbeitsplatz).
55'477.13	87'900	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	91'000	-3'100	
224'893.62	246'800	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	254'000	-7'200	
5'032'797.96	4'889'700	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	4'888'700	+1'000	
3'650'472.86	3'810'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'648'500	+161'500 *	Aufgrund der Installation der Elektrochloranlage im Seewasserwerk Moos sind keine grossen Chlorgasgebäude mehr zu beschaffen und zu lagern.
26'296.29	25'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	25'000		
621'311.79	667'700	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	609'000	+58'700	
7'540'152.79	7'324'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	7'757'800	-433'800 *	Die mehrheitlich 35 - 50-jährigen Werkanlagen verursachen einen erhöhten Unterhaltsbedarf. Parallel zu den verschiedenen Projektarbeiten werden Anlagenteile für fällige Wartungsarbeiten zugänglich, welche unter Normalbetrieb nicht ausführbar sind.
1'760.48	4'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'800	+200	
353'016.97	333'700	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	345'200	-11'500	
149'923.13	118'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	185'500	-67'000 *	Zusätzliche Wartungskosten für das Speichersubsystem infolge Garantieablauf.
1'081'622.20	1'165'900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'241'400	-75'500 *	Neue Softwarekomponenten wie PLS-Data Warehouse, Energiedatenmanagement, Grundwassermodell und Wassernetzsimulation unter Wartung.
18'013.85	22'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	22'000		
4'114.28	4'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	4'000		
53'511.70	58'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	58'000	+500	
37'528.02	51'900	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	49'600	+2'300	
56'514.27	109'600	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	170'600	-61'000 *	Miete Glasfaserleitungen beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich.
101'732.60	147'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	143'200	+4'400	
3'657'284.97	4'680'700	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'669'500	+11'200	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
216'022.68	235'700	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	229'500	+6'200	
1'778'007.70	1'813'800	3184 0000	Sachversicherungsprämien	874'700	+939'100 *	Reduktion der Einlage in die alternative Risikofinanzierung bei der Finanzverwaltung, da das Einlagenziel erreicht ist.
9'050.00	75'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	75'000		
1'063'410.48	1'077'400	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'079'500	-2'100	
2'057'991.50	2'062'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'062'500		
187'237.55	183'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	187'200	-4'200	
12'429.80	100'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	100'000		
101'138.76	100'000	3301 0000	Abschreibungen von Investitionen des FV	100'000		
49'017'437.07	21'629'400	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	24'143'600	-2'514'200 *	Höhere Investitionen führen zu höherem Abschreibungsbedarf.
11'261'259.32	20'494'900	3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	6'686'900	+13'808'000	
28'920.00	42'400	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	42'400		
980'273.65	1'307'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'772'600	-465'000 *	Umsetzung der IT-Strategie. Miete und Weiterentwicklung SIBAP (Neuer städtischer Standard PC-Arbeitsplatz).
44'244.90	51'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	51'400	-400	
85'332.85	39'200	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	39'200		
30'036.00	30'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	30'000		
6'363'383.10	5'732'900	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	6'404'600	-671'700	
500'000.00	500'000	3980 0702	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000		
166'330.00	160'200	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	157'000	+3'200	
1'349'144.00	1'349'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'349'000		
-399'565.55	-394'000	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-351'500	-42'500	
-54'727.27	-53'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-54'000	+1'000	
-97'245'857.21	-86'506'000	4340 0110	Wasserabgabe auf Stadtgebiet	-74'069'000	-12'437'000 *	Folge der Tarifiereduktion per 1. Juli 2010.
-13'631'078.10	-12'800'000	4340 0120	Wasserabgabe an Vertragspartner	-13'600'000	+800'000 *	Vertragskonforme anteilmässige Anpassungen des Arbeits- und Leistungspreises an höhere Kosten.
-3'081'797.70	-3'606'000	4340 0209	Installationen und Hausanschlüsse	-3'080'000	-526'000 *	Anpassung des Budgetwertes aufgrund der Rechnung 2009.
-3'464'392.13	-3'638'000	4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-3'463'000	-175'000 *	Anpassung des Budgetwertes aufgrund der Rechnung 2009.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-163'448.38	-181'000	4350 0100	Warenverkäufe	-163'500	-17'500	
-414'185.59	-356'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-291'000	-65'000 *	Übertragung des Chinagartens im Jahr 2010 an Grün Stadt Zürich.
-228'722.45	-55'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-55'000		
-482'581.60	-425'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-511'700	+86'300	
-1'476.00	-1'500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-1'500	
-7'646'197.10	-5'750'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-7'050'000	+1'300'000 *	Es wird mit weniger verrechenbaren Eigenleistungen für Investitionen gerechnet.
-26'436.00	-10'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-11'500	+1'500	
-392'918.80	-395'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-300'000	-95'000 *	Weniger Beiträge für den Hydrantenunterhalt.
-191'208.15	-191'000	4610 0180	Beitrag des Kantons für Seeuntersuchungen	-174'000	-17'000	
-3'300'000.00		4730 0760	Übernahme Buchgewinne aus Baulandreserven, Landreserven ausserhalb Stadt (2026)			
-63'135.00		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-161'700.00	-175'800	4803 0121	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Einmalige Abgeltungen für optierte Wassermengen	-184'900	+9'100	
-743'971.15	-750'000	4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-1'639'400	+889'400	
-319'900.00	-320'000	4980 0761	Vergütung des Departementes der Industriellen Betriebe für Betriebskosten des Chinagartens		-320'000	
6'067'115.34	6'440'000	502910	Wasserwerke	10'760'000	-4'320'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
467'746.33	2'480'000	502920	Pumpwerke	4'680'000	-2'200'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
436'873.64	2'520'000	502930	Reservoirs	1'420'000	+1'100'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
1'159'121.19	4'000'000	502940	Steuerung und Überwachung	3'760'000	+240'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
36'524'207.78	24'520'000	502950	Leitungsnetz	21'560'000	+2'960'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
	120'000	502960	Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen	120'000		
3'176'333.43	7'480'000	503200	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	6'920'000	+560'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
344'446.42	1'240'000	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'680'000	-440'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
930'891.14	1'760'000	506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	2'800'000	-1'040'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
-5'554'349.40	-7'000'000	593100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-4'000'000	-3'000'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-1'950'209.00	-2'000'000	593300	Beiträge des Kantons	-2'000'000		
-4'020'823.80	-1'500'000	593400	Übrige Beiträge	-1'500'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4530 Elektrizitätswerk			
			Laufende Rechnung			
1'006'501'057.65	751'104'200		Aufwand	742'798'900	+8'305'300	
-1'088'098'309.58	-824'075'000		Ertrag	-816'400'700	-7'674'300	
-81'597'251.93	-72'970'800		Saldo	-73'601'800	+631'000	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
628'345'259.00	300'056'400		Ausgaben	267'712'700	+32'343'700	
-278'498'321.00			Einnahmen			
349'846'938.00	300'056'400		Nettoinvestition	267'712'700	+32'343'700	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
21'221'444.00	70'800'000	502910	Kraftwerke	23'357'000	+47'443'000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm
175'141'307.00		502921	Übertragungsanlagen: Neubewertung			
35'267'974.00	67'895'100	502930	Verteilanlagen	82'408'000	-14'512'900 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm
20'845'531.00	24'370'500	502940	Übrige Anlagen	25'650'000	-1'279'500 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm
14'857'911.00	19'645'900	502950	Telekommunikation	43'165'000	-23'519'100 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm; Erhöhung infolge des neuen Businessmodells
24'750'339.00	5'849'900	503700	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	2'177'700	+3'672'200 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm
138'382.00	1'045'000	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	955'000	+90'000	
57'634'050.00	110'450'000	524000	Darlehen und Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	90'000'000	+20'450'000 *	Geplante Investitionen in Windenergie gemäss Rahmenkredit (aktualisiert; Verschiebung Projekt von 2010 auf 2011)
194'488'321.00		524010	Darlehen an ewz Übertragungsnetz AG			
84'000'000.00		524020	Beteiligung an ewz Übertragungsnetz AG			
-10'000.00		525000	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen durch öffentliche Unternehmungen			

4530 Elektrizitätswerk

Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-278'488'321.00		560101	Übertragung des Übertragungsnetzes in das Finanzvermögen			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4540 Verkehrsbetriebe			
			Laufende Rechnung			
562'503'487.44	557'654'100		Aufwand	576'787'400	-19'133'300	
-562'503'487.44	-557'654'100		Ertrag	-576'787'400	+19'133'300	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
136'783'600.00	176'063'000		Ausgaben	149'847'000	+26'216'000	
-2'296'722.00			Einnahmen			
134'486'878.00	176'063'000		Nettoinvestition	149'847'000	+26'216'000	
207'596'090.20	206'455'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'818'700	-9'362'800 *	Es sind im Jahresmittel 2'245.5 Stellenwerte budgetiert (Vorjahr 2'257.2). Es wird mit weniger vakanten Stellen gerechnet. Anteil der städtischen Lohnmassnahmen (Erhöhung des Lohnniveaus) von CHF 4.3 Mio.
3'788'543.75	4'373'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	4'792'600	-419'600 *	Anpassung der budgetierten Löhne sowie der Nacht- und Sonntagszulagen für Fahrdienst-Aspirant/innen an die Ist-Werte.
14'900'258.15	15'167'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	15'505'600	-338'000	
20'957'154.45	22'616'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	22'899'300	-283'200	
2'126'076.65	2'053'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'633'300	-579'800	
1'524'790.72	1'777'400	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	1'388'900	+388'500 *	Geringerer Bekleidungsbedarf (Neues Bekleidungskonzept im Jahr 2010 abgeschlossen).
2'727'707.25	2'538'500	3062 0000	Verpflegungszulagen	150'000	+2'388'500 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
2'795'542.60	1'807'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'072'000	+735'000 *	Festanstellung von Mitarbeitern für die Fahrzeugreinigung (bisher Temporärpersonal, neu Konto 3010 0000).
1'011'741.86	1'234'300	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	984'000	+250'300 *	Kürzung infolge Sparauftrag Gemeinderat.
1'486'617.86	1'171'400	3092 0000	Personalwerbung	1'057'200	+114'200	
129'015.00	236'600	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+236'600 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
3'530'883.41	3'555'600	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'514'300	+41'300	
390'977.62	534'000	3100 0000	Büromaterial	477'200	+56'800	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
578'488.40	875'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	720'100	+154'900 *	Tiefere Druckkosten für Fahrausweise und Fahr-/ Liniennetzpläne.
96'573.94	97'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	60'300	+36'700	
4'696'306.33	5'496'900	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	5'206'400	+290'500 *	Reduktion der Produktemarketingkosten zur Erreichung der Budgetvorgabe des ZVV.
41'947.50	105'600	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	74'800	+30'800	
654'179.02	520'000	3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	455'000	+65'000	
954'957.77	1'070'200	3111 0112	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'011'000	+59'200	
163'931.95	203'100	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	154'400	+48'700	
293'413.05	347'300	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	272'500	+74'800	
352'196.72	612'200	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	565'500	+46'700	
15'033'268.19	16'345'600	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	15'681'400	+664'200 *	Tieferer Verbrauch von Traktionsenergie und Strom für Weichenheizung. Zusätzlich Umbuchung des Traktionsenergieanteils für Trasseebenützung Linie 11 auf VBG-Gebiet (siehe 3161 0000).
438'825.67	393'200	3130 0106	Betriebs- und Unterhaltmaterial für Anlagen	451'200	-58'000 *	Voraussichtlicher Mehrbedarf.
486'002.72	447'400	3130 0202	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	532'800	-85'400 *	Mehrkosten für Bereifung bei Pneufahrzeugen.
7'748'653.45	7'987'300	3130 0302	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	9'059'800	-1'072'500 *	Anpassung der Dieselöl-Beschaffungskosten an den Marktpreis.
6'924'845.67	5'181'200	3130 0901	Übrige Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'534'800	-353'600 *	Erhöhter Waren- und Materialaufwand für Drittaufträge.
111'250.80	170'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	110'000	+60'000 *	Reduktion von Verbrauchsmaterial infolge Zentralisierungs- Konzept für Drucker.
112'288.92	141'800	3135 0000	Lebensmittel		+141'800 *	Externe Bewirtschaftung der Verpflegungsautomaten.
7'674.87	20'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	15'100	+4'900	
7'383'828.15	9'182'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	9'618'500	-436'500 *	Zusätzlicher Bedarf für Substanzerhaltung bei der Haltestelleninfrastruktur.
9'806.05	17'900	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	22'000	-4'100	
11'181'090.47	8'631'000	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	9'857'000	-1'226'000 *	Höherer Bedarf an Reparaturen zum Substanzerhalt an den Gleisanlagen.
188'534.92	212'700	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	259'300	-46'600	
20'559'945.74	21'563'700	3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	21'072'700	+491'000 *	Reduktion der Unterhaltskosten für Fahrzeuge zur Erreichung der Budgetvorgabe des ZVV.
8'451'819.91	10'402'600	3151 0107	Unterhalt Maschinen und Geräte	10'312'700	+89'900	
447'078.19	372'900	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	399'900	-27'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'086'844.56	1'574'400	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'631'000	-56'600	
1'466'172.96	930'900	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	1'127'200	-196'300 *	Produktion einer Diaschau zum Leitsystem ZVV.
602'131.95	807'400	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	834'000	-26'600	
1'094'780.90	1'094'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	913'000	+181'000 *	Anteil der Traktionsenergie für die Trasseebenutzung der Linie 11 auf VBG-Gebiet wird neu in die Nachkalkulation ZVV miteinbezogen (Umbuchung auf Konto 3120 0000).
772'522.34	1'028'800	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'013'000	+15'800	
148'533.22	275'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	282'300	-6'700	
29'488'515.06	31'546'900	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	26'674'400	+4'872'500 *	Einzelne Buslinien im Glattal werden neu durch die marktverantwortliche Unternehmung Verkehrsbetriebe Glattal AG betreut.
872'786.54	946'200	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	867'300	+78'900	
2'225'409.43	1'962'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'120'000	+842'000 *	Reduktion der Kosten für Planung und Projektierung durch Dritte zur Erreichung der Budgetvorgabe des ZVV.
537'039.55	751'900	3183 0000	Bankspesen	520'700	+231'200 *	Geringere Kreditkarten-Kommissionen.
4'047'837.10	5'356'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'295'100	+60'900	
	20'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	10'000	+10'000	
782'206.68	772'800	3187 0000	Steuern und Abgaben	819'600	-46'800	
575'497.23	444'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	329'500	+114'500 *	Reduktion der Kosten für IT-Leistungen durch Dritte zur Erreichung der Budgetvorgabe des ZVV.
121'543.00	101'600	3190 0000	Schadenersatzleistungen	119'700	-18'100	
197'140.59	214'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	206'500	+7'500	
90'121.89	119'700	3199 0000	Übriger Sachaufwand	84'300	+35'400	
780'999.71	686'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	142'100	+543'900 *	Geringerer Abschreibungsbedarf auf dem Materiallager.
43'294'610.00	55'660'000	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	56'350'000	-690'000 *	Entsprechend den voraussichtlich aktivierten Investitionen per 31.12.2010.
61'237'077.41	57'591'300	3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	70'152'700	-12'561'400 *	Entsprechend dem budgetierten Nebenertrag.
38'737.50	30'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	50'000	-20'000 *	Höhere Kosten für Rechtsschutz von Mitarbeitern.
10'170'386.27		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	2'796'500	-2'796'500	
79'454.08	1'161'000	3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	505'300	+655'700 *	Reduktion der Rückstellung für Life-Cycle-Cost-Verträge der Busflotte (Neoplan).
15'351'385.00		3803 0300	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: US-Leasing			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
80'779.00	100'700	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	104'000	-3'300	
819'033.40	834'900	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'163'700	-1'328'800 *	Entschädigung an OIZ für Vollservice SIBAP.
99'553.35	72'600	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	77'400	-4'800	
1'743'243.40	421'900	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	421'900		
23'387'736.40	27'800'000	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	29'000'000	-1'200'000	
500'000.00	500'000	3980 0704	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000		
560'975.00	564'000	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	567'900	-3'900	
10'368'126.00	10'368'000	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	10'368'000		
-522.40	-500	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-500		
-3'418'474.30	-3'188'800	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-3'133'000	-55'800	
-274'403.09	-250'500	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-265'000	+14'500	
-500'000.00		4279 0000	Übrige Buchgewinne aus dem VV			
-61'679.50	-60'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-60'000		
-10'560'773.78	-10'200'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-10'200'000		
-2'917'419.48	-4'433'900	4340 0112	Benutzungsgebühren	-4'652'200	+218'300 *	Mehrertrag für die Benutzung von VBZ-Infrastruktur.
-12'856'287.20	-14'533'800	4340 0221	Reklame	-15'223'800	+690'000 *	Mehrertrag bei der Vermietung von Werbeflächen an Fahrzeugen und Gebäuden.
-22'120'338.70	-18'257'800	4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-28'521'500	+10'263'700 *	Übernahme der Fahrleistungserbringung für die Linie 12 der Glattalbahn (Bhf Stettbach - Flughafen) im Auftrag der Verkehrsbetriebe Glattal AG. Erhöhte Verrechnungen für Leistungen des Kompetenzzentrums Leitsystem ZVV an die marktverantwortlichen Unternehmungen des ZVV.
-3'827'993.53	-2'943'300	4350 0000	Verkäufe	-3'129'300	+186'000 *	Mehrertrag aus Treibstoffverkäufen an Dritte.
-2'704'482.76	-2'731'600	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'522'900	-208'700 *	Tiefere Rückerstattungssätze seitens Eidg. Oberzolldirektion beim Treibstoffzoll.
-3'141'076.70	-2'649'500	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-3'302'600	+653'100 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-5'102'555.70	-4'066'200	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'358'500	+292'300 *	Anpassung der Budgetwerte für Rückerstattungen von Kinderzulagen.
-2'600.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-1'620.00	-5'000	4367 0100	Ablieferung von Entschädigungen für Mitwirkung städtischer VertreterInnen in Dritt-Institutionen	-5'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-24'197.25		4367 0200	Rückerstattungen für Dienstkleider und Ausbildungskosten bei Dienstaustritt			
-557'103.63	-1'000'000	4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-500'000	-500'000 *	Weniger aktivierbare Eigenleistungen bei Linienfahrzeugen (keine Beschaffungen) und Tram Zürich-West.
-16'555.99	-20'500	4399 0000	Übrige Entgelte	-14'500	-6'000 *	Anpassung des Budgets für Kursgewinne an die Ist-Werte.
-476'478'558.26	-493'312'700	4640 0150	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes	-499'579'700	+6'267'000 *	Entsprechend budgetiertem Personal-/Sachaufwand sowie Abschreibungen und Zinsen (Total Betriebsaufwand).
-1'222'517.00		4640 0151	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes: Bonus Qualitätsmanagement			
-468'820.02		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung	-218'900	+218'900 *	Auflösung der Rückstellung für Life-Cycle-Cost-Verträge der Busflotte (Neoplan).
-15'351'385.00		4803 0300	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung: US-Leasing			
-894'123.15		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-1'100'000	+1'100'000	
61'460'600.00	58'098'000	595010	Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto	57'650'000	+448'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
2'099'000.00	24'237'000	595020	Übrige Hochbauten: Sammelkonto	28'208'000	-3'971'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
5'050'000.00	6'400'000	595030	Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten	6'230'000	+170'000	
1'090'000.00	3'965'000	595040	Einrichtungen für den elektrischen Betrieb	5'040'000	-1'075'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
7'468'000.00	7'468'000	595050	Fernmeldeanlagen	6'303'000	+1'165'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
51'936'000.00	51'201'000	595060	Fahrzeuge	22'104'000	+29'097'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
4'090'000.00	6'794'000	595070	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	6'412'000	+382'000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
3'590'000.00	17'900'000	595080	Anschaffungen von übrigen Mobilien	17'900'000		
-2'237'198.00		595110	Beiträge des Kantons			
-59'524.00		595130	Beiträge des Bundes			

4.2.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		5000	Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung			
			Laufende Rechnung			
31'000'654.31	32'113'700		Aufwand	31'488'100	+625'600	
-293'684.35	-191'400		Ertrag	-210'900	+19'500	
30'706'969.96	31'922'300		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+31'277'200	+645'100	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
944'750.00	1'600'000		Ausgaben	1'225'000	+375'000	
944'750.00	1'600'000		Einnahmen Nettoinvestition	1'225'000	+375'000	
6'313.50	22'600	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	22'600		
4'524'179.95	4'632'600	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'837'200	-204'600 *	Lohnmassnahmen; Dienstjubiläen.
4'255.20		3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen			
391'733.30	474'800	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	551'800	-77'000 *	Übertrag von Lehrstellen von Schulgesundheitsdienste.
341'469.05	357'100	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	376'200	-19'100	
472'491.60	493'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	516'200	-22'900	
11'079.60	11'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'900	+200	
4'690.55	5'800	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	5'800		
58'300.00	69'700	3062 0000	Verpflegungszulagen		+69'700 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
110'978.70	139'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'800	+67'700 *	Sparauftrag Gemeinderat.
14'181.80	20'000	3092 0000	Personalwerbung	7'500	+12'500 *	Sparauftrag Gemeinderat.
5'883.50	6'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+6'000	
96'252.50	76'200	3099 0000	Übriger Personalaufwand	87'900	-11'700	
3'583.65	4'700	3100 0000	Büromaterial	4'400	+300	
39'196.60	36'900	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	67'500	-30'600 *	Verschiebung von Konto 3911 für Druckkosten der Informationsbroschüre.
17'830.05	21'100	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	18'000	+3'100	
4'288.10	3'500	3106 0000	Amtliche Publikationen	1'000	+2'500	
19'912.65	20'200	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	20'200		
418.90	100	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	100		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
10'180.50	10'100	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'100	-6'000 *	Nonam, Anschaffung von Geräten für Klimamonitoring.
976.35		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware			
23'529.95		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			
10'963.45	30'000	3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	20'000	+10'000	
12'963.60	11'100	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	10'100	+1'000	
68'071.96	72'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	64'200	+8'300	
	400	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	400		
761.45	1'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500		
10'739.00		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	7'500	-7'500 *	Wartung für neues IT-Prozessstool.
6'707.45	8'100	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	7'100	+1'000	
6'608.15	6'100	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	6'100		
311.60		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	200	-200	
44'897.30	51'300	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	40'300	+11'000	
40'572.85	20'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	30'000	-10'000 *	Fachstelle für Gewaltprävention, zusätzliche Veranstaltungen für Lehrkräfte betreffend Interventionen in Schullagern.
416'319.08	261'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	278'900	-17'900	
85'072.01	41'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	24'500	+17'000	
410.14	500	3183 0000	Bankspesen	500		
-17'051.32	29'400	3184 0000	Sachversicherungsprämien	22'900	+6'500	
206'076.60	204'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	123'800	+80'200	
1'610.00	2'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	2'000		
113'264.90	40'500	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	124'600	-84'100 *	Verschiebung von Konto 3186 für Projekt Support-System.
250.50	22'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	22'000		
1'125.34	3'000	3196 0000	Abgeltung von Rechten	3'000		
9'858.15	10'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'900	+1'500	
388.35		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
200.90		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
483'995.00	632'100	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	605'600	+26'500	
6'273'701.40	6'350'000	3640 0110	Beiträge an Zentralbibliothek	6'450'000	-100'000	
492'552.00	500'000	3640 0210	Beiträge an Schweiz. Sozialarchiv	500'000		
9'400'000.00	9'400'000	3640 0320	Beiträge an Pestalozzigesellschaft	9'400'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
777'691.00	810'000	3640 0700	Beiträge an andere Schulen und Bildungsstätten	541'000	+269'000 *	Wegfall Beitrag an Centro Scuola e Famiglia d. Col. Lib. (Fr. -40'000); Kürzung Beitrag an Zürich Konservatorium für Klassik und Jazz durch Integration in JSZ, gem. Weisung an den StR v. 06.10.10 (Fr. -229'000).
49'500.00	54'800	3640 0800	Übrige Beiträge an Bibliotheken	54'800		
570'532.20	1'190'000	3650 0010	Beiträge an Privatschulen	750'000	+440'000 *	Anpassung an bisherigen Bedarf.
18'800.00	20'000	3650 0210	Beiträge an Modeco	20'000		
355'322.35	280'000	3650 0420	Beitrag an Schweiz. Textilfachschule	200'000	+80'000	
25'000.00	25'000	3650 0700	Beiträge an übrige Fachschulen	25'000		
610'000.00	525'500	3650 0940	Beiträge an gemeinnützige Vereinigungen und übrige Institutionen	519'500	+6'000	
646'837.70	729'500	3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	638'000	+91'500	
5'400.00	7'100	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	7'700	-600	
4'350.00	168'600	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	243'100	-74'500 *	Höhere Telefoniekosten gem. Anweisung OIZ.
203'221.90	297'100	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	222'900	+74'200	
2'116.30	2'100	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'100		
1'139'520.00	1'139'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'132'900	+6'600	
29'160.00	29'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	29'200		
500.00	2'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	2'000		
2'730'607.00	2'730'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	2'730'600		
-9'450.00	-9'900	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-9'900		
-86'239.35	-50'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-51'000	+1'000	
-91'254.13	-50'000	4350 0000	Verkäufe	-51'000	+1'000	
-17'944.73	-15'500	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-12'000	-3'500	
-86'469.50	-66'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-87'000	+21'000	
-2'214.50		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-112.14		4399 0000	Übrige Entgelte			
600'000.00	1'000'000	564000	Einmaliger Beitrag an Pestalozzigesellschaft	500'000	+500'000 *	Anpassung an den Budgetausnutzungsgrad der letzten 5 Jahre.
344'750.00	600'000	564001	Beiträge an Zentralbibliothek	725'000	-125'000 *	Erhöhung Beitrag (Sanierungsmassnahmen, städtischer Anteil 20%, Rest Kanton).

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung						
Laufende Rechnung						
24'270'217.72	24'191'900		Aufwand	23'758'100	+433'800	
-25'091'711.92	-24'901'900		Ertrag	-24'645'200	-256'700	
-821'494.20	-710'000		Saldo	-887'100	+177'100	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
3'266'781.70	3'300'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'233'200	+67'600	
37'820.55	39'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	39'000		
236'492.60	237'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	233'000	+4'700	
320'822.45	325'900	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	310'500	+15'400	
8'160.65	7'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'100	+600	
460.80	500	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	500		
48'800.00	44'900	3062 0000	Verpflegungszulagen		+44'900 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
11'750.00		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
3'884.00	10'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500	+2'500	
3'267.00	5'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+5'000	
149'575.97	110'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	150'000	-40'000 *	Mehr Bezüge der Schulen und Dienstabteilungen der Stadt Zürich.
5'302'260.86	4'900'800	3100 0000	Büromaterial	4'649'500	+251'300 *	Weniger Bezüge der Schulen und Dienstabteilungen der Stadt Zürich.
2'471'960.89	2'700'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'500'000	+200'000 *	Weniger Bezüge der Schulen und Dienstabteilungen der Stadt Zürich.
11'895.80	1'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'000	-10'500 *	Mehr Bezüge der Schulen und Dienstabteilungen der Stadt Zürich.
5'600'243.93	5'760'200	3103 0000	Lehrmittel	5'684'000	+76'200	
279'727.70	950'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	270'000	+680'000 *	Weniger Bezüge der Schulen und Dienstabteilungen der Stadt Zürich.
1'014'483.70	790'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'070'000	-280'000 *	Einerseits mehr Bezüge der Schulen und Dienstabteilungen der Stadt Zürich, andererseits zusätzliche Kürzung infolge Sperauftrag Gemeinderat.
	5'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'500	+3'500	
4'269.50	1'800	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	3'000	-1'200	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
505'726.36	270'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	300'000	-30'000	
3'259.00	3'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien		+3'000	
102'254.92	130'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	120'000	+10'000	
258.90		3135 0000	Lebensmittel			
59'348.66	40'000	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	50'000	-10'000	
3'306'442.32	2'694'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'400'000	-706'000 *	Mehr Bezüge der Schulen und Dienstabteilungen der Stadt Zürich.
86'786.39	200'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000	+100'000 *	Weniger Bezüge der Schulen und Dienstabteilungen der Stadt Zürich.
3'843.10	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'500	+500	
3'002.05	50'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	20'000	+30'000 *	Weniger Bezüge der Schulen und Dienstabteilungen der Stadt Zürich.
45'363.00	45'100	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	30'000	+15'100	
3'217.35	2'500	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	5'000	-2'500	
192'313.10	180'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	180'000		
26'854.10	7'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	25'000	-18'000 *	Neu Verrechnung der Telekommunikationsgebühren durch die OIZ.
10.00		3183 0000	Bankspesen			
5'042.20	8'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	8'100	+500	
	60'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+60'000 *	Kein Projekt geplant.
389.70	24'000	3187 0000	Steuern und Abgaben		+24'000 *	Uebertrag auf Konto 3196 0000
		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	112'000	-112'000 *	Projekt "SAP-Shopping Cart": Anpassung an die speziellen Bedürfnisse der SBMV sowie Integration der Applikation GKKS mittel Schnittstelle. Zusätzliche Kürzung um 20% infolge Sparauftrag Gemeinderat.
	200	3196 0000	Abgeltung von Rechten	20'000	-19'800 *	Uebertrag von Konto 3187 0000
888.45	1'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'000		
21'673.79		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
1'696.18		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
95'670.00	86'100	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	77'500	+8'600	
5'006.00	5'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'000		
125'639.90	210'900	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	230'500	-19'600	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
97'500.95	180'000	3911 0200	Büromaterial, Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten usw. für Eigenbedarf	100'000	+80'000 *	Kein neuer Katalog geplant.
3'626.20		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
547'032.00	547'000	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	547'000		
7'200.00	7'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	7'200		
247'515.00	247'500	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	247'500		
-2'108'003.30	-1'080'000	4350 0000	Verkäufe	-1'465'000	+385'000 *	Mehr Bezüge durch IMMO für Neueröffnungen und Umbauten von Schulhäusern.
-580'019.27	-520'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-587'500	+67'500	
	-500	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-500		
-37'348.50	-20'400	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-25'200	+4'800	
-19'332.25		4399 0000	Übrige Entgelte			
-19'247'008.60	-20'361'000	4911 0000	Vergütung für Material/Dienstleistungen	-19'647'000	-714'000	
-300'000.00	-200'000	4980 0891	Vergütung der Gesamtverwaltung für Abgeltung von gewährten Rabatten	-200'000		
-2'800'000.00	-2'720'000	4980 0892	Vergütung des Schulamtes für Dienstleistungen im Schulbereich	-2'720'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		5010 Schulamt				
			Laufende Rechnung			
666'546'989.47	691'888'900		Aufwand	698'221'900	-6'333'000	
-50'435'305.60	-57'209'700		Ertrag	-65'652'100	+8'442'400	
616'111'683.87	634'679'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+632'569'800	+2'109'400	
1'198'075.35	1'224'800	3000 0000	Löhne der Behörden	1'356'100	-131'300 *	Höhere Entschädigung der Präsidenten ab August 2010 gemäss neuer "Verordnung Entschädigung der Schulbehörden".
2'574'571.30	3'159'400	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'688'700	-529'300 *	Sitzungsgelder für Konvente und Funktionsträger der Fachgruppen werden neu auf diesem Konto verbucht, bis anhin auf dem Konto 3028 0000 "Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit". Auch geringere Kosten insbesondere für Spesenentschädigungen als bisher angenommen.
114'788'461.27	121'567'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'832'300	-6'264'400 *	Zunahme von insgesamt 44.8 Stellen. Einerseits für den Ausbau von Betreuungsplätzen (+ 20 Stellen) andererseits zusätzliche Betreuungsstellen bei den Sonderschulen (+ 25 Stellen) sowie eine Reduktion der Stellen im Hausdienst (-5.7 Stellen). Zusätzlich sind die bisher als Lehrpersonen angestellten Dolmetscher und Dozenten für Begabtenförderung aufgrund arbeitsrechtlichen Anforderungen in öffentlich-rechtliche Anstellungen umgewandelt worden (+ 4.5 Stellen). Ausserdem Schaffung einer neuen Stelle für die Umsetzung des Projektes "Anbindung an die Aussenstellen" (AdA) (+ 1 Stelle).
1'275'668.35	1'518'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	1'554'100	-36'100	
248'919.00	128'400	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	443'000	-314'600 *	Befristete Unterstützung der Kreisschulpflegen für die Umsetzung der erweiterten Tagesstrukturen.
68'151'959.15	73'542'700	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	76'052'300	-2'509'600 *	Anpassung der Lohnkosten für "Deutsch als Zweitsprache" (DaZ) und "Integrierte Förderung" (IF) an die Erfahrungswerte. Allfällige Mehrkosten aufgrund der neuen Lehrpersonalverordnung (LPVO) sind nicht berücksichtigt.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'349'834.55	3'500'400	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	2'538'500	+961'900 *	Neu werden die bisher auf diesem Konto verbuchten Entschädigungen für Sitzungen und Aktuarate der Schulpersonalvertretungen auf dem Konto 3001 0000 "Vergütungen an Behörden und Kommissionen" verbucht.
5'687'202.40	5'773'300	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	5'703'600	+69'700	
13'916'635.45	13'819'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	15'121'300	-1'301'600	
17'758'540.65	19'442'100	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	20'576'900	-1'134'800	
481'444.15	485'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	465'500	+19'600	
44'433.05	59'500	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	60'500	-1'000	
578'462.95	586'600	3062 0000	Verpflegungszulagen		+586'600 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
18'870.50	15'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000		
2'175'347.30	2'532'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'528'200	+1'003'800 *	Weiterhin geringerer Bedarf für Coachings und Schulung im Rahmen der Umsetzung des Volksschulgesetzes und Kürzung gemäss Vorgabe FVW.
117'302.65	138'500	3092 0000	Personalwerbung	88'100	+50'400 *	Sparauftrag Gemeinderat.
123'695.00	106'200	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+106'200 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
469'202.76	328'700	3099 0000	Übriger Personalaufwand	405'600	-76'900 *	Anpassung der übrigen Personalkosten an den effektiven Verbrauch 2009.
18'630.17	103'700	3100 0000	Büromaterial	17'700	+86'000 *	Kosten im Schulbereich für den Bedarf an Büromaterial für QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) sind neu auf dem Konto 3103 0000 "Lehrmittel" budgetiert.
145'668.03	245'200	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	139'800	+105'400 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates muss der Druck von Broschüren und Schulungsunterlagen reduziert werden.
63'654.84	150'700	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	64'400	+86'300 *	Kosten für den Bedarf an Fachliteratur und Zeitschriften für QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) sind neu auf dem Konto 3103 0000 "Lehrmittel" budgetiert.
5'821'060.42	5'350'000	3103 0000	Lehrmittel	5'772'000	-422'000 *	Einerseits Verschiebung der Kosten von Konto 3100 0000 "Büromaterial" und Konto 3102 "Fachliteratur und Zeitschriften" und Anpassung an den effektiven Verbrauch.
27'757.15	20'600	3106 0000	Amtliche Publikationen	20'600		
181'182.05	28'500	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	21'500	+7'000	
21'120.80	16'100	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	16'000	+100	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
297'826.22	265'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	127'400	+137'600 *	Weniger Anschaffungen bei den Sonderschulen, insbesondere kein neues Transportfahrzeug mehr bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte.
313'256.80	137'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	120'000	+17'000	
425'801.11	520'200	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	297'600	+222'600 *	Die Lizenzen für die Software für das Projekt KITS werden von der OIZ übernommen (CHF 380'000). Die Steigerung ist zurückzuführen auf verschiedene Softwareanschaffungen im Rahmen des KITS-Projektes sowie Ablösung des bisherigen Bibliothekensystems im Rahmen des Projektes Bibliotheken-Plus.
2'411.85	11'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	13'000	-2'000	
24'180.65	31'200	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	28'200	+3'000	
265'878.75	344'800	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	355'400	-10'600	
9'602'809.20	8'878'500	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	8'821'900	+56'600	
303'686.03	261'400	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	273'900	-12'500	
	500	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	500		
8'940.47	26'700	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	25'900	+800	
10'914'452.92	10'004'000	3135 0000	Lebensmittel	11'579'300	-1'575'300 *	Anpassung an den effektiven Verbrauch 2009 und Berücksichtigung des laufenden Hortausbaus.
5'434.45	5'700	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	5'700		
1'045'296.40	1'106'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	950'000	+156'000 *	Tiefere Kosten aufgrund öffentlicher Ausschreibung der Fensterreinigung.
640.45	1'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'700	-200	
34'344.22	38'900	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'900	+2'000	
105'708.59	112'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	62'000	+50'000	
519'970.83	447'600	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	455'700	-8'100	
2'007.75	12'500	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	3'500	+9'000	
57'590.45	52'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	30'000	+22'000	
12'516.45	62'400	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	58'900	+3'500	
228'199.95	249'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	295'400	-45'800	
4'722'688.02	3'735'400	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	4'482'500	-747'100 *	Aufgrund der Erfahrung im 2009 werden mehr Klassenlager und Projektwochen durchgeführt. Teilweise auch Kompensation mit dem Konto 4360 0000 "Rückerstattungen Dritter" durch mehr Einnahmen aus Elternbeiträgen.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'965'613.91	5'187'400	3172 0000	Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen	4'663'900	+523'500 *	Durch die Integration der Kleinklassen geringere Kosten für Schulwegabonnemente sowie Taxitransporte, sowie geringere Transportkosten bei den Sonderschulen.
3'463'569.69	5'771'700	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'455'300	+1'316'400 *	Infolge Sparauftrags des Gemeinderates werden verschiedene Projekte aufgeschoben oder gestrichen. Neuverteilung der bisher pauschal eingestellten Kosten für die Leseförderung auf die entsprechenden Aufwandkonti.
1'206'309.41	585'900	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	363'700	+222'200 *	Anpassung an den Ist Verbrauch von 2009 der Frankaturkosten (Telefonkosten wurden schon ab 2010 auf das Konto 3910 0000 "Vergütung an OIZ für IT-Leistungen verschoben).
510.62	200	3183 0000	Bankspesen	200		
4'687.00	4'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	8'700	-4'100	
1'106'094.50	2'548'300	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	1'193'800	+1'354'500 *	Weniger Kosten fallen an für Projektbegleitungen, unter anderem für die Projekte Kinderkulturhaus und Evaluation Behörden- und Verwaltungsstruktur und Teilprojekte des Globalkredit-Systems.
12'717.28	7'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	9'600	-2'100	
2'308'975.44	2'540'200	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'544'500	+995'700 *	Geringere Kosten für IT-Projektbegleitungen insbesondere durch den Wegfall des Initialisierungsaufwands für eLearning und Wissensmanagement (Webunterstützung des Unterrichts) sowie infolge Sparauftrag Gemeinderat: Aufschiebung von Teilprojekten im Projekt KITS 2 und Anpassungen im Globalkreditkontrollsystem (GKKS).
29'665.90	22'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	22'000		
24'440.95	35'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	26'700	+8'800	
1'721.46	2'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	4'500	-2'000	
118'856.87	120'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	120'000		
1'383'080.00	964'400	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	398'400	+566'000 *	Abschreibungsbedarf auf dem restlichen Bestand der IT - Investitionen.
180'468'349.65	184'261'500	3510 0101	Entschädigungen an Kanton für Löhne der Lehrkräfte	180'918'100	+3'343'400 *	Anpassung der Lohnkosten der kantonalen Lehrkräften an die aktuelle Besoldungssituation, wobei allfällige Mehrkosten aufgrund der neuen Lehrpersonalverordnung (LPVO) nicht berücksichtigt sind.
34'041.55		3520 0000	Entschädigungen an Gemeinden			
11'193'000.00	10'000'000	3610 0000	Beiträge an Kanton	10'000'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
982'993.10	3'240'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	3'463'000	-223'000 *	Neu Verrechnung des Sozialdepartement für subventionierte Plätze in privaten Horten.
130'402.50	240'800	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	277'000	-36'200	
331'790.75	430'000	3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	445'000	-15'000	Höherer Bedarf für Schulungskosten für auswärtige Sonderschulung sowie Kosten für neues Angebot "Intermezzo".
28'406'859.79	26'863'200	3660 0130	Schulungsbeiträge an private Heim- und Sonderschulungen	29'495'000	-2'631'800 *	
72'239.00		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
89'004.00	39'700	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	43'200	-3'500	
6'902'990.65	9'741'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	9'508'300	+233'000 *	Mehrkosten für Leistungen der OIZ, insbesondere durch die höheren Kosten im gestaffelt durchgeführten Projekt KITS II.
8'965'758.45	8'846'300	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'784'800	+61'500	Zunahme der gemieteten Schulräume im Glattal (Übernahme Schulhaus Halde von Fachschule Viventa, Pavillons und provisorische Turnhalle im Ruggächer) sowie mehr Horträumlichkeiten aufgrund des Hortausbaus.
14'401.10	10'600	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	10'600		
123'380'298.40	126'962'100	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	127'553'500	-591'400 *	
684'840.00	672'100	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	683'600	-11'500	
2'650.00		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge			
1'028'485.45	1'022'200	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	988'900	+33'300	
1'484'869.00	1'411'200	3980 0370	Vergütung an Stadtpolizei für Verkehrsunterricht	1'411'200		Höhere Entschädigung an das Sportamt aufgrund der Besoldungsrevision der Schwimmlehrpersonen.
13'364'596.20	14'038'800	3980 0881	Vergütung an Sportamt zur Abgeltung von Dienstleistungen für die Volksschule	14'146'100	-107'300 *	
2'800'000.00	2'720'000	3980 0892	Vergütung an SBMV für Dienstleistungen im Schulbereich	2'720'000		
22'000.00	22'200	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	25'500	-3'300	
3'429'836.00	3'429'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	3'429'700		
-13'200.00	-15'600	4231 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-15'600		
-890'517.25	-800'000	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-882'800	+82'800	
-275'430.02	-282'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-250'000	-32'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-16'417'426.10	-17'939'000	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-22'094'500	+4'155'500 *	Mehrertrag aufgrund Hochrechnung der Erträge des laufenden Jahr und ergänzende Angleichung der Elternbeiträge an den geplanten Hortausbau.
-6'221'549.55	-7'350'000	4330 0000	Kursgelder	-7'491'300	+141'300	
-104'101.85	-50'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-80'000	+30'000 *	Anpassung der zu erwartenden Weiterverrechnung der Reinigungskosten für vom Kanton genutzte Räume durch die Sprachschule.
-9'538.73	-500	4350 0000	Verkäufe	-1'000	+500	
-1'728'226.94	-1'014'700	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'497'500	+482'800 *	Die Entschädigungen der Eltern für Klassenlager sind höher budgetiert, weil mit mehr Klassenlagern gerechnet wurde. (Konto 3171 0000 "Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager"), sowie mehr Aufenthalte von ausserstädtischen Kindern in Sonderschulen.
-5'768.00	-50'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-50'000 *	Anpassung an den Ertrag von 2009.
-759'074.40	-716'000	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-716'000		
-3'400'645.15	-1'905'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'051'700	+2'146'100 *	Einerseits Anpassung der Versicherungsleistungen aus Erwerbsausfall und Unfall an die Erfahrungswerte aus dem Jahr 2009 und andererseits angenommene Erhöhung aufgrund mehr Personalaufwand.
-399'968.22	-800'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-900'000	+100'000	
-82'972.56	-41'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-41'000		
-551'180.70	-1'741'800	4600 0000	Beiträge des Bundes	-1'700'000	-41'800	
-609'357.95	-450'000	4600 0120	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Einzelfall	-450'000		
-644'355.00		4600 0220	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Allgemeinen			
-16'533'193.12	-21'722'500	4610 0000	Beiträge des Kantons	-23'142'700	+1'420'200 *	Höhere Kantonsbeiträge für städtische Sonderschulen aufgrund der Zunahme bei der integrierten Sonderschulung.
-60'800.06	-53'000	4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-60'000	+7'000	
-1'728'000.00	-2'278'000	4980 0811	Vergütung des Sportamtes zur Abgeltung von Schulturnhallen infolge Benutzung durch den Vereinsbetrieb	-2'278'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5026 Jugendmusikschule						
Laufende Rechnung						
34'026'018.50	34'607'500		Aufwand	39'334'100	-4'726'600	
-9'280'236.30	-9'099'700		Ertrag	-11'722'400	+2'622'700	
24'745'782.20	25'507'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+27'611'700	-2'103'900	
30'978.15	50'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	50'000		
1'872'150.70	1'978'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'272'900	-294'200 *	StRB 1697 vom 6. Oktober 2010: Jugendmusikschule der Stadt Zürich (JSZ), Umwandlung in die Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) durch Integration der Schule Zürich Konservatorium Klassik und Jazz (ZKKJ), Änderung der Verordnung über die Volksschule in der Stadt Zürich, Ausgabenbeschluss, Anteil Personalaufwand. StRB 1867 vom 10. November 2010: Planstellenschaffungen von 60.6 Stellenwerten, davon 4.3 Stellenwerte für das Verwaltungspersonal, Konto 3010 0000 und 56.3 Stellenwerte für das Lehrpersonal, Konto 3020 0000.
29'371.05	13'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	13'000		
23'136'615.44	23'385'900	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	26'377'600	-2'991'700 *	Siehe Begründung zu Konto 3010 0000 sowie zusätzlich 5.5 Stellenwerte, davon 3.5 Stellenwerte für den Schülerzuwachs Instrumental- und Vokalunterricht und 2.0 Stellenwerte für das Klassenmusizieren Volksschule.
270'466.92	220'000	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	270'000	-50'000	
441'999.54	400'000	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	420'000	-20'000	
1'824'041.15	1'819'800	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'081'400	-261'600	
2'597'157.80	2'624'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'025'200	-400'700	
63'124.30	64'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	73'900	-9'800	
25'700.00	20'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+20'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
146'299.74	150'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	116'300	+33'700	
19'885.80	10'100	3092 0000	Personalwerbung	7'600	+2'500	
2'404.50	2'200	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+2'200	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
26'686.80	25'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	53'000	-28'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3010 0000.
1'971.98	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
37'391.40	30'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	84'000	-54'000 *	StRB 1697 vom 6. Oktober 2010: Jugendmusikschule der Stadt Zürich (JSZ), Umwandlung in die Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) durch Integration der Schule Zürich Konservatorium Klassik und Jazz (ZKKJ), Änderung der Verordnung über die Volksschule in der Stadt Zürich, Ausgabenbeschluss, Anteil Sachaufwand.
2'167.57	3'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000		
65'400.92	56'400	3103 0000	Lehrmittel	66'100	-9'700	
5'441.05	10'400	3106 0000	Amtliche Publikationen	10'400		
19'398.60	16'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	40'000	-24'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3101 0000.
4'843.10	5'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'500	+2'500	
1'789.00	2'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'000	+1'000	
269'168.88	407'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	254'000	+153'000 *	Sparauftrag Gemeinderat.
51'891.45	60'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	73'000	-13'000	
312.90	800	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'600	-1'800	
145.25	800	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	800		
3'299.20	2'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'000		
119'948.64	110'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	212'500	-102'500 *	Siehe Begründung 3101 0000 sowie Mehraufwand für Revisionen Klassenmusizierinstrumente.
14'795.00	12'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	12'000		
56'142.00	15'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	45'000	-30'000 *	Mehr Mieten Instrumente für Klassenmusizieren Volksschule.
19'247.00	19'600	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	29'500	-9'900 *	Siehe Begründung zu Konto 3101 0000.
194'986.64	170'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	223'400	-53'400 *	Siehe Begründung zu Konto 3101 0000 sowie Mehraufwand für Veranstaltungen und für das Musiklager.
104'759.70	85'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	175'000	-90'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3101 0000 sowie Mehraufwand für Transporte. Die Verfügbarkeit der temporären Räume für den Musikunterricht ändert immer wieder kurzfristig, was mehr Materialtransporte zur Folge hat.
120'118.86	97'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	108'600	-11'600	
168.42		3183 0000	Bankspesen			
		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	25'000	-25'000 *	Projektbegleitung und -beratung für die geplante Integration des Konservatoriums Zürich.
36'024.90	320'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	330'000	-10'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
16'442.15	16'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	17'600	-1'600	
3'809.35	2'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	2'000		
848'100.95	750'000	3660 0000	Beiträge an Private	870'000	-120'000 *	Anpassung an Budget infolge mehr Ermässigungsgesuchen von einkommensschwachen Eltern. Schülerzuwachs im Instrumentalunterricht führt zu mehr Ermässigungsgesuchen.
3'624.00	3'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'000		
167'851.10	160'300	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	196'900	-36'600 *	StRB 1697 vom 6. Oktober 2010: Jugendmusikschule der Stadt Zürich (JSZ), Umwandlung in die Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) durch Integration der Schule Zürich Konservatorium Klassik und Jazz (ZKKJ), Änderung der Verordnung über die Volksschule in der Stadt Zürich, Ausgabenbeschluss, Anteil Interne Verrechnungen.
172'362.60	180'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	198'000	-18'000	
914'873.00	1'026'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'300'600	-274'400 *	Siehe Begründung zu Konto 3910 0000 sowie Mehrbedarf Mietflächen für Unterrichtsräume.
19'992.00	20'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	20'000		
262'669.00	262'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	262'700		
-7'661.20		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-5'000	+5'000	
-24'317.45	-21'800	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-21'800		
-7'707'900.97	-7'800'000	4330 0000	Kursgelder	-9'506'000	+1'706'000 *	StRB 1697 vom 6. Oktober 2010: Jugendmusikschule der Stadt Zürich (JSZ), Umwandlung in die Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) durch Integration der Schule Zürich Konservatorium Klassik und Jazz (ZKKJ), Änderung der Verordnung über die Volksschule in der Stadt Zürich, Ausgabenbeschluss, Anteil Entgelte sowie Mehreinnahmen aufgrund des Schülerzuwachses im Instrumental- und Vokalunterricht.
-1'840.00		4350 0000	Verkäufe			
-60'405.85	-40'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-40'000		
-558'947.65	-284'900	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-340'500	+55'600	
-8'562.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-257.53		4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-884'813.65	-950'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-1'275'500	+325'500 *	StRB 1697 vom 6. Oktober 2010: Jugendmusikschule der Stadt Zürich (JSZ), Umwandlung in die Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) durch Integration der Schule Zürich Konservatorium Klassik und Jazz (ZKKJ), Änderung der Verordnung über die Volksschule in der Stadt Zürich, Ausgabenbeschluss, Anteil Beiträge eigene Rechnung. Siehe Begründung zu Konto 4610 0000 sowie StRB 2131 vom 22. Dezember 2010: Finanzdepartement, Notbudget, Mehrertrag.
-25'500.00		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-530'600	+530'600 *	
-30.00	-3'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-3'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5050 Schulgesundheitsdienste						
Laufende Rechnung						
22'916'074.92	23'523'700		Aufwand	23'375'600	+148'100	
-6'300'254.31	-6'140'200		Ertrag	-6'384'300	+244'100	
16'615'820.61	17'383'500		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+16'991'300	+392'200	
14'005'155.20	14'322'100	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'632'600	-310'500 *	Städtische Lohnmassnahmen CHF -314'000.
135'685.95	183'600	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	117'900	+65'700 *	Übertragung der Lehrlinge an 5000, SSD Zentrale Verwaltung
4'590.00	36'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	6'000	+30'000 *	Suchtprävention: Verschiebung auf Konto 3180.0000, da externe Fachkräfte vermehrt als Selbstständige arbeiten.
1'004'277.90	1'019'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'083'100	-63'400	
1'411'011.50	1'391'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'369'400	+22'300	
33'389.75	32'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	27'200	+5'400	
5'218.00	5'100	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	5'100		
133'600.00	125'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+125'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
5'247.70	46'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000	+36'000 *	Weniger temporäre Arbeitskräfte benötigt, Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.
104'295.25	97'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'700	+24'300	
13'913.95	7'200	3092 0000	Personalwerbung	5'400	+1'800	
14'119.00	16'000	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+16'000 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
57'159.30	44'200	3099 0000	Übriger Personalaufwand	44'500	-300	
9'365.75	5'500	3100 0000	Büromaterial	6'500	-1'000	
35'935.30	43'300	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	22'000	+21'300	
15'239.10	17'200	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'200		
25'396.80	22'900	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	26'000	-3'100	
51'012.05	67'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	36'000	+31'000	
1'269.75	1'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	700	+800	
3'213.85	1'500	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'700	-200	
270.85	17'400	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'000	+7'400	
1'158.30	5'300	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+5'300	
83'509.90	85'000	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	42'500	+42'500	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'654.47	3'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'500	+1'500	
29'770.95	30'300	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	31'300	-1'000	
41'480.46	48'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	26'700	+21'300	
	2'500	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'500		
463'636.95	424'500	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	439'400	-14'900	
259.25	1'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500		
11'488.70		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
3'233.60	9'600	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'000	+4'600	
74'533.35	175'900	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	152'000	+23'900	
54'640.55	72'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	72'000		
77'491.60	59'000	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	59'000		
2'029.70	2'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'000		
1'520.00	3'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'000	+1'000	
1'304.00	10'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	9'000	+1'000	
60'797.90	62'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	65'800	-3'000	
1'894.25		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager			
1'846'133.33	1'789'200	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'670'000	+119'200	
226'925.51	122'600	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	135'000	-12'400	
548.29		3183 0000	Bankspesen			
110.00	3'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'000	+2'000	
24'640.40	19'400	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	9'700	+9'700	
977.35		3187 0000	Steuern und Abgaben			
3'847.55	2'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	81'600	-79'600 *	Projekt Evaluation Sonderschulung
13'543.59	13'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'000		
2'729.62		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
9'730.75	46'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	26'000	+20'000	
4'700.00		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen			
19'000.00	81'000	3660 0000	Beiträge an Private	81'000		
19'407.00	19'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	19'000		
122'653.00	335'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	310'800	+25'000	
117'560.65	99'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	101'000	-2'000	
1'882'097.00	1'861'300	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'888'200	-26'900	
20'880.00	19'700	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	17'300	+2'400	

5050 Schulgesundheitsdienste

Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
615'820.00	615'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	615'800		
-186.10		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben			
-3'874.00	-2'500	4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-3'000	+500	
-1'872.99		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen			
-3'300'225.16	-3'200'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'401'000	+201'000 *	Schulzahnärztlicher Dienst: Teuerungsbedingte Erhöhung der Tarife.
-26'128.50	-18'000	4350 0000	Verkäufe	-18'000		
-325'628.50	-190'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-214'000	+24'000	
-195'534.30	-153'500	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-160'100	+6'600	
-3'165.00		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-10'638.84		4399 0000	Übrige Entgelte			
-2'420'757.00	-2'562'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-2'528'000	-34'000	
-12'243.92	-14'200	4690 0000	Übrige Beiträge	-24'200	+10'000	
		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-36'000	+36'000 *	Schulzahnärztlicher Dienst: Abbau Delkredere.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5063 Fachschule viventa						
Laufende Rechnung						
35'832'111.17	35'690'000		Aufwand	34'593'900	+1'096'100	
-10'444'854.03	-10'597'700		Ertrag	-10'619'700	+22'000	
25'387'257.14	25'092'300		Saldo	+23'974'200	+1'118'100	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
45'224.00	73'100	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	73'100		
3'723'251.95	3'615'700	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'861'300	-245'600 *	Die Dienstchefin wird künftig unter Verwaltungspersonal abgerechnet, bisher wurden diese Kosten auf das Konto 3020 gebucht.
49'520.00	45'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	101'000	-56'000 *	Für neue Kursangebote in der Elternbildung werden mehr Referenten angestellt.
17'053'284.25	16'531'200	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	16'177'700	+353'500 *	Siehe Konto 3010. Mit der höheren Fluktuation konnten Rotationsgewinne realisiert werden.
2'710.20	151'700	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	76'000	+75'700 *	Mit der Einführung des Berufsauftrages können diverse Verwaltungstätigkeiten der Lehrpersonen über den Berufsauftrag abgerechnet werden. Das heisst, dass diese Leistungen bereits im Lehrerlohn enthalten sind.
429'017.95	288'200	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	275'000	+13'200	
1'506'309.10	1'365'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'416'100	-51'100	
2'511'802.35	2'030'600	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'217'500	-186'900	
49'501.05	43'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	41'200	+2'200	
500.00	1'000	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	1'000		
43'424.25	40'000	3062 0000	Verpflegungszulagen		+40'000 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
226'548.61	282'300	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	221'200	+61'100	
54'435.70	24'000	3092 0000	Personalwerbung	34'500	-10'500 *	Mit dem Zusammenschluss der verschiedenen Schulen unter dem Dach der Fachschule Viventa hat sich der Personalbestand stark erhöht. Das ergibt auch höhere Fluktuationen beim Personal, welche höhere Kosten verursachen.
20'868.00	13'100	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+13'100 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
46'903.35	60'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	30'000	+30'000	
6'648.80	6'400	3100 0000	Büromaterial	3'700	+2'700	
24'029.50	30'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	17'000	+13'000	
19'908.62	24'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	24'000		
325'130.81	308'000	3103 0000	Lehrmittel	318'000	-10'000	
85'791.20	270'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	65'000	+205'000 *	Bisher wurden Inseratekosten für Öffentlichkeitsarbeit unter den Amtlichen Publikationen verbucht. Neu werden diese im Konto 3107 verbucht.
151'347.40	155'700	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	200'000	-44'300 *	Siehe Konto 3106. Gesamthaft reduzieren sich die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit um rund CHF 160'000.
138'405.06	171'700	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	166'200	+5'500	
5'399.25	5'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'500	+2'500	
1'883.00	2'500	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'200	+300	
11'936.23	2'000	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	1'500	+500	
73'929.20	68'600	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	40'000	+28'600	
313'684.50	285'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	272'000	+13'000	
101'311.41	110'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	110'000		
985.65	1'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000		
228'931.32	289'500	3135 0000	Lebensmittel	325'000	-35'500	
40'808.55	58'500	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000	-1'500	
2'297.30	3'500	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'500		
6'980.07	8'500	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	9'000	-500	
	2'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'000		
6'150.90		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	10'500	-10'500 *	Umlagerung von Konto 3161. Bisher wurden die Mieten für Räume auf das Konto 3161 gebucht.
15'306.90	16'200	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	500	+15'700 *	Siehe Konto 3161.
16'308.05	22'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	20'300	+1'700	
159'555.95	152'200	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	165'000	-12'800	
328'430.05	148'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	148'000		
117'180.52	94'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	120'000	-26'000 *	Anpassung an die effektiven Ausgaben.
921.30	1'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'000		
221'811.65	120'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	100'000	+20'000	
9'096.30	1'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	20'000	-18'500 *	Mit der Eröffnung der Bistros in Wipkingen und am Bullinger ist die Mehrwertsteuerpflicht entstanden.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
70'827.62	100'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	100'000		
	1'000	3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'000		
3'260.00	3'500	3197 0000	Mitgliederbeiträge	4'800	-1'300	
291.25		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren			
344.30		3199 0000	Übriger Sachaufwand			
	10'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'000		
	5'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		
145'158.10	167'400	3660 0000	Beiträge an Private	175'000	-7'600	
7'580.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000		
446'762.60	889'800	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	905'000	-15'200	
301'731.75	698'800	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	448'800	+250'000 *	Im 2010 wurden einmalige Kosten von CHF 250'000 für die Einrichtung des Schulhauses Wengi berücksichtigt, diese fallen wieder weg.
788.20		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
5'515'326.10	5'720'100	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'037'500	+682'600 *	Durch die Reduktion an Schulhäusern und dem Zusammenzug verschiedener Angebote im Schulhaus Wengi reduzieren sich die Raumkosten. Die Räume in den Schulhäusern Badenerstrasse, Gutstrasse, Halde B und Hard werden 2011 nicht mehr benötigt.
71'228.00	72'200	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	72'200		
200.00		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge			
1'091'143.00	1'091'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'091'100		
-12'445.00	-16'000	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-20'000	+4'000	
-116'320.67		4320 0000	Kostgelder und Taxen			
-2'632'596.45	-2'966'000	4330 0000	Kursgelder	-2'940'000	-26'000	
-115.50		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			
-73'225.60	-230'000	4350 0000	Verkäufe	-250'000	+20'000	
-14'899.15	-10'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-10'000		
-362'558.00	-352'100	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-411'700	+59'600	
-940.50	-2'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'000		
-3'637.51		4399 0000	Übrige Entgelte			
-1'085'925.20		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-505'532.00		4600 0000	Beiträge des Bundes			
-5'435'329.00	-7'021'600	4610 0000	Beiträge des Kantons	-6'986'000	-35'600	
-62'129.45		4690 0000	Übrige Beiträge			
-139'200.00		4804 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto des WOV- Pilotbetriebes			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			5070 Sportamt			
			Laufende Rechnung			
103'559'637.33	106'998'500		Aufwand	106'505'700	+492'800	
-30'398'786.34	-29'671'600		Ertrag	-30'216'200	+544'600	
73'160'850.99	77'326'900		Saldo	+76'289'500	+1'037'400	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			Ausgaben	830'000	-830'000	
			Einnahmen			
			Nettoinvestition	830'000	-830'000	
			Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
		500500	Leichtathletik-Europameisterschaften 2014: Unverzinsliches Darlehen	830'000	-830'000 *	Gemäss Beschluss des Gemeinderates (GR-Nr. 2009/344) wird dem Veranstalter der Leichtathletik- Europameisterschaften 2014 ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von 3,3 Mio. Fr. gewährt. Die Auszahlung erfolgt in den Jahren 2011 - 2014 in voraussichtlich vier gleich hohen Raten von je 0,83 Mio. Fr.

4.2.10 Sozialdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung						
Laufende Rechnung						
102'820'807.91	102'965'800		Aufwand	107'435'200	-4'469'400	
-1'340'784.43	-4'079'600		Ertrag	-3'573'000	-506'600	
101'480'023.48	98'886'200		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+103'862'200	-4'976'000	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
375'000.00	400'000		Ausgaben		+400'000	
375'000.00	400'000		Einnahmen		+400'000	
			Nettoinvestition			
4'480.00	19'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	83'000	-64'000 *	Vergütungen an die Sozialbehörde. Übertragung wegen Wechsels der Geschäftsstelle der Sozialbehörde von den Sozialen Diensten in die Zentrale Verwaltung (vgl. ZK I. Serie 2010).
4'148'119.75	4'374'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'019'100	-645'100 *	Neuorganisation Rechtsdienst Support Sozialdepartement wegen neuer Kompetenzordnung Sozialbehörde: Überführung der Einsprachenbehandlung in die Zentrale Verwaltung (4.6 Stellenwerte), ausserdem Lohnmassnahmen 2010.
295'303.00	310'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	359'300	-48'800	
432'226.60	450'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	508'300	-57'500	
9'592.05	9'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'900	-200	
39'600.00	43'500	3062 0000	Verpflegungszulagen		+43'500 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
21'420.80	24'400	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'900	+3'500	
4'515.80	4'300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+4'300	
17'570.25	12'700	3099 0000	Übriger Personalaufwand	13'100	-400	
1'708.25	3'000	3100 0000	Büromaterial	3'000		
52'783.65	70'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	32'500	+37'500 *	Sparauftrag Gemeinderat.
12'217.65	24'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	27'500	-3'500	
276.00	2'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+2'000	
262.90	1'500	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	800	+700	
4'958.00	35'600	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'000	-7'400	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
214.90		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
3'507.00	6'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'300	+3'300	
1'687.25	3'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000	-1'000	
13'930.30	17'800	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	20'200	-2'400	
2'525.00	2'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	2'000		
54'115.40	85'900	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	67'100	+18'800	
805'246.58	853'400	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	719'400	+134'000	
47'587.35	5'300	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5'300		
8.03		3183 0000	Bankspesen			
507.00	1'300	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'300		
2'061.40	5'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+5'000	
610'273.00	8'500	3187 0000	Steuern und Abgaben	13'000	-4'500	
19'743.65	60'000	3194 0000	Freier Kredit	60'000		
15'546.00	17'400	3197 0000	Mitgliederbeiträge	17'000	+400	
	1'100	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'100		
388'590.00	392'000	3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	350'800	+41'200	
53'100.00	48'000	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	43'000	+5'000	
339'927.45		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen			
70'000.00	70'000	3650 0181	Beitrag an Schweiz. Winterhilfe	70'000		
173'900.00	173'900	3650 0182	Beitrag an Zentralstelle für Eheund Familienberatung	173'900		
20'000.00	20'000	3650 0188	Beitrag an Infosekta	20'000		
130'400.00	130'400	3650 0189	Beitrag an Verein Zürcher Sozialwesen für Schuldenberatungsstelle	133'000	-2'600	
767'400.00	785'400	3650 0190	Beitrag an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst für Betagte	806'400	-21'000	
5'008'944.50	1'668'500	3650 0191	Starthilfen und projektgebundene Beiträge für den Bereich soziale und berufliche Integration	1'668'500		
330'331.70	375'000	3650 0196	Beitrag an Verein ARUD	375'000		
39'100.00	39'100	3650 0197	Beitrag an Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich	39'100		
87'000.00	87'000	3650 0235	Beitrag an insieme/Freizeit-Club Zürich, Verein zur Förderung geistig behinderter Menschen	88'700	-1'700	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
70'000.00	120'000	3650 0239	Ausserordentliche Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	120'000		
6'725'800.00	6'925'800	3650 0302	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für städtische Pflichtleistungen	7'296'300	-370'500 *	Stellenausbau bei der AOV infolge von Fallzunahme (vgl. ZK II. Serie 2010) abzüglich Streichung der Verpflegungszulagen analog städtischem Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
2'412'800.00	2'312'800	3650 0303	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen	1'571'700	+741'100 *	
1'630'500.00	1'630'500	3650 0310	Beitrag an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme	1'630'500		Übertragung der Kosten der Arbeitsintegrationsprogramme Brockito und Paprika der Asylorganisation Zürich an die Sozialen Dienste (vgl. ZK I. Serie 2010). Angebotsanpassung niederschwellige Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz und Gemeinnütziges Einsatzprogramm. Abzüglich Streichung der Verpflegungszulagen analog städtischem Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
202'300.00	202'300	3650 0316	Beitrag an Offene Tür Zürich	202'300		
87'000.00	47'000	3650 0330	Beitrag an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten	47'000		
119'600.00	119'600	3650 0334	Beitrag an Verein Jugendwohnnetz Zürich	122'000	-2'400	
76'100.00	76'100	3650 0343	Beitrag an DAJ Zürich, Angehörigenvereinigung Drogenabhängiger	76'100		
28'300.00	28'300	3650 0363	Beitrag an Speak-Out Club	28'300		
158'200.00	158'200	3650 0364	Beitrag an Zürcher Stadtmission	160'400	-2'200	
302'200.00	302'200	3650 0365	Beitrag an Verein Glattwägs	308'200	-6'000	
265'000.00	206'500	3650 0366	Beitrag an Verein Domicil	265'000	-58'500 *	
199'900.00	275'900	3650 0367	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Etcetera	275'500	+400	
315'600.00	315'600	3650 0368	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Impuls	322'000	-6'400	
467'400.00	467'400	3650 0369	Beitrag an Verein Impulsis (Nahtstelle)	476'700	-9'300	
130'400.00	130'400	3650 0371	Beitrag an Jobvermittlung Wipkingen	133'000	-2'600	
184'165.00	217'400	3650 0372	Beitrag an Stiftung Röteli	221'700	-4'300	
49'500.00	49'000	3650 0378	Beitrag an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	49'500	-500	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
227'700.00	233'700	3650 0381	Beitrag an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen	190'000	+43'700	
156'550.00		3650 0383	Beitrag an Gemeinschaft Arche für das Projekt Labora			
25'000.00	49'000	3650 0441	Beitrag an Stiftung Frauenhaus Zürich	49'000		
6'000.00	6'000	3650 0443	Beitrag an Zürcher Frauenzentrale	6'000		
49'500.00	49'500	3650 0444	Beitrag an Nottelefon und Beratungsstelle für Frauen - Gegen sexuelle Gewalt	49'500		
46'000.00	46'000	3650 0445	Beitrag an Dritte-Welt-FrauenInformationszentrum (FIZ)	46'000		
27'495.65	40'000	3650 0447	Beiträge an Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	40'000		
43'480.00	43'500	3650 0450	Beitrag an Verein Limitia	43'500		
	50'500	3650 0460	Freier Kredit für Frauenprojekte	50'500		
49'500.00	49'500	3650 0480	Beitrag an Verein Mannebüro	49'500		
282'400.00	282'400	3650 0503	Beitrag an Verein Chinderhus		+282'400 *	Das Angebot des Chinderhus wird wegen mangelnder Nachfrage geschlossen. Der Grund für den Nachfragemangel liegt beim Ausbau an Hortplätzen. Die Horte stellen für die wenigen noch zu platzierenden Kinder/Jugendlichen eine Anschlusslösung sicher (vgl. ZK I. Serie 2010).
25'000.00		3650 0504	Beitrag an Verein Schlupfhuus Zürich			
130'400.00	130'400	3650 0505	Beitrag an Verein Pinocchio	130'400		
92'400.00	92'400	3650 0506	Beitrag an Marie Meierhofer-Institut für das Kind	94'200	-1'800	
326'100.00	326'100	3650 0511	Beitrag an Stiftung Zürcher Schülerferien	332'600	-6'500	
20'000.00	20'000	3650 0512	Beitrag für Aktion "Stadtchind uf em Puurehof"	20'000		
158'547.05	263'000	3650 0515	Starthilfen und projektgebundene Beiträge im Frühbereich	263'000		
855'586.00	1'579'500	3650 0530	Beiträge an Deutschkurse mit Kinderbetreuung	895'300	+684'200 *	Seit 2009 wird der Kantonsbeitrag von rund Fr. 500'000 nicht mehr der Stadt, sondern direkt dem Träger überwiesen (vgl. Begründung zur Rechnung 2009).
45'262'729.00	48'300'000	3650 0660	Betreuungsbeiträge für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten	53'000'000	-4'700'000 *	Der Ausbau von Betreuungsplätzen in Kitas findet 2011 langsamer als geplant statt. Der Grenzbetrag für die Subventionierung wird reduziert, ebenso die Ausbildungsbeiträge an die Trägerschaften.
16'084'187.55	16'071'100	3650 0900	Beiträge an soziokulturelle Institutionen	16'130'500	-59'400	
130'000.00	130'000	3650 0950	Beitrag an Verein Fanarbeit Zürich	130'000		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'000.00	20'000	3660 0000	Beiträge an Private	20'000		
1'800'000.00	1'800'000	3660 0102	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	1'980'000	-180'000 *	Mehrbedarf infolge wirtschaftlich bedingter Zunahme der AHV-Beitragspflichtigen mit Anspruch auf Prämienerslass gemäss Art. 11 Abs. 2 AHVG.
	36'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	36'000		
44'503.25	40'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	40'000		
802.10		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
9'259'381.10	9'219'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'472'400	-253'200 *	Neue Vernetzungsmöglichkeiten in Zürich-Nord führen zu leicht höherem Aufwand bei den IMMO-Mieten.
12'000.00	15'300	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	12'000	+3'300	
246'100.00	246'100	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	246'100		
-19'750.00	-10'000	4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000		
	-50'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-50'000		
-969'460.23	-980'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-980'000		
-5'000.00		4364 0191	Rückerstattung von Beiträgen durch soziale und berufliche Integration			
-94'656.55		4364 0303	Rückerstattung von Beiträgen durch Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen			
-3'914.00		4364 0316	Rückerstattung Beitrag, Offene Tür Zürich			
-8'120.00		4364 0441	Rückerstattung Beitrag, Stiftung Frauenhaus Zürich			
-144'192.00		4364 0660	Rückerstattung von Betreuungsbeiträgen für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten			
-82'437.65	-21'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-21'000	-600	
-12'935.00	-12'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-12'000		
-319.00		4399 0000	Übrige Entgelte			
	-500'000	4610 0000	Beiträge des Kantons		-500'000 *	Siehe Begründung zu 3650 0530
	-2'506'000	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-2'500'000	-6'000	
	100'000	500004	Unverzinsliches Darlehen an Martin Stiftung, Erlenbach		+100'000 *	Einmalige Ausgabe in 2010.
225'000.00		500007	Unverzinsliches Darlehen an Verein Zürcher Eingliederung			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
150'000.00	300'000	500008	Unverzinsliches Darlehen an Verein Wohnheime Kreuzstrasse			
		500009	Unverzinsliches Darlehen an Stiftung Schulheim Dielsdorf		+300'000 *	Einmalige Ausgabe in 2010.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement						
Laufende Rechnung						
27'787'678.47	27'952'700		Aufwand	26'484'800	+1'467'900	
-264'763.76	-278'800		Ertrag	-210'200	-68'600	
27'522'914.71	27'673'900		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+26'274'600	+1'399'300	
14'067'373.85	13'543'500	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'459'000	+1'084'500 *	Mit der neuen Kompetenzordnung der Sozialbehörde ist die Neuorganisation der Abteilung Recht von Support Sozialdepartement nötig geworden: Für die Einsprachenbehandlung werden 4.3 STW zur Zentralen Verwaltung SD verschoben, die übrigen 9.2 STW der Abteilung Recht werden zu den Sozialen Diensten überführt.
639'072.70	642'700	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	643'200	-500	
23'711.25	20'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	20'000		
1'045'717.35	999'700	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	923'500	+76'200	
1'544'368.75	1'359'500	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'288'300	+71'200	
35'249.25	32'400	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	27'300	+5'100	
206'200.00	197'500	3062 0000	Verpflegungszulagen		+197'500 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
209'385.10	62'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	70'000	-8'000	
226'472.75	204'200	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	183'900	+20'300	
359'929.55	250'000	3092 0000	Personalwerbung	217'500	+32'500	
18'321.00	20'100	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+20'100 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
67'958.10	45'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	43'500	+1'500	
1'817.70	2'000	3100 0000	Büromaterial	2'000		
11'641.40	19'800	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	7'500	+12'300 *	Infolge Sparauftrag Gemeinderat.
15'127.54	14'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'000	+6'500	
373.90		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte			
29.90	1'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	+500	
84'044.90	105'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	32'500	+72'500 *	Infolge Sparauftrag Gemeinderat.
80'467.87	170'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	85'000	+85'000 *	Infolge Sparauftrag Gemeinderat.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
135.00	500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	200	+300	
4'347.15	3'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'000	+1'000	
	3'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'000	+2'000	
9'273.40	10'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	8'000	+2'000	
472'341.29	502'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	599'000	-97'000 *	Wiederkehrende Software-Lizenzkosten für ALIM2000, gestützt auf StRB Nr. 1638 vom 9. Dezember 2009 zum Projekt Fallmanagement Modell Zürich (FAMOZ2; Neubenennung ELUSA).
1'250.00		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
18'687.90	22'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	22'000		
22'236.15	29'800	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	26'000	+3'800	
23'705.00	18'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	18'000		
72'232.45	75'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	63'800	+11'200	
284'769.30	155'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	125'000	+30'000	
4.00		3183 0000	Bankspesen			
14'334.65	50'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	31'000	+19'000	
2'855'102.37	3'936'800	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	4'157'000	-220'200 *	Externe Projektunterstützung gemäss StRB Nr. 1638 vom 9. Dezember 2009 zum Projekt Fallmanagement Modell Zürich (FAMOZ2; Neubenennung ELUSA).
1'000.00	1'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'000		
222.00	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000		
287'878.00	4'200	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV		+4'200	
111'204.00	78'200	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	95'000	-16'800	
2'873'411.95	3'211'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'260'000	-49'000	
107'470.70	170'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	130'000	+40'000	
2'774.30	2'800	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'800		
1'719'268.00	1'721'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'661'600	+59'800	
	400	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+400	
268'768.00	268'700	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'700		
-24'393.50	-55'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		-55'000 *	Honorare für mandatsführende Juristen entfallen bei Support Sozialdepartement (SDS) durch die Neuorganisation der

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-11'628.00	-12'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-12'000		Abteilung Recht. Sie werden neu bei den Sozialen Diensten (SOD) budgetiert.
-227'987.45	-210'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-196'700	-13'600	
-1'359.00	-1'500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'500		
604.19		4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV						
Laufende Rechnung						
442'547'465.80	469'094'900		Aufwand	568'842'700	-99'747'800	
-225'057'308.48	-239'217'100		Ertrag	-265'318'600	+26'101'500	
217'490'157.32	229'877'800		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+303'524'100	-73'646'300	
9'126'195.45	9'516'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'059'900	-543'100 *	Zusätzliche 6 Stellen für die neue administrative Aufgabe: Ausrichtung Pflegebeiträge.
72'621.50	75'400	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	77'600	-2'200	
7'845.00	8'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	10'000	-2'000	
660'089.80	679'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	718'700	-39'100	
959'465.95	933'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'018'400	-85'400	
22'629.95	22'600	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'200	+1'400	
112'400.00	105'200	3062 0000	Verpflegungszulagen		+105'200 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
71'226.20	89'400	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000	+29'400	
31'421.00	25'000	3092 0000	Personalwerbung	22'500	+2'500	
11'999.00	10'300	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+10'300 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
47'063.00	40'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	45'000	-5'000	
3'917.00	5'100	3100 0000	Büromaterial	5'100		
1'539.80	1'800	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	900	+900	
17'441.30	13'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	13'000		
	7'500	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+7'500	
2'592.50	1'400	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	700	+700	
3'720.00	10'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	7'500	+2'500	
	5'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'500	+2'500	
1'818.90	2'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'000	+1'000	
119.00	5'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	5'000		
753.20	5'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'000		
5'959.00	6'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	6'000		
758.80	1'700	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'700		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
11'812.85	13'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	13'000		
	2'500	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager		+2'500	
51'702.85	81'200	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	43'500	+37'700	
225'287.80	170'500	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	170'500		
24'825.25	20'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	50'000	-30'000 *	Übertrag von Konto 3180 0000, saldoneutral.
101'486.40	80'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	61'500	+18'500	
7'967.85	4'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	4'500		
2'625.00	2'700	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'700		
277.90	1'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'000		
393'696.00	390'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	450'000	-60'000 *	Anpassung an effektiven Kostenverlauf. Zusätzlich einige Abschreibungen infolge Verjährung (ATSG Art.25).
		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	61'413'000	-61'413'000 *	Einführung der öffentlichen Pflegefinanzierung per 1.1.2011. Kosten für Pflegebeiträge im stationären Bereich.
249'242'688.00	269'183'600	3660 0100	Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	291'909'500	-22'725'900 *	Erhöhung Vermögensfreigrenzen und leichte Fallzunahme. Auswirkungen der Einführung öffentlicher Pflegebeiträge auf die Zusatzleistungen. Erhöhung Krankenkassenprämien (saldoneutral da zu 100% subventioniert).
5'767'511.00	5'825'500	3660 0200	Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	7'522'200	-1'696'700 *	Erhöhung Vermögensfreigrenzen. Erhöhung Krankenkassenprämien (saldoneutral da zu 100% subventioniert).
173'106'494.00	179'371'200	3660 0300	Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	192'388'700	-13'017'500 *	Erhöhung Vermögensfreigrenzen und leichte Fallzunahme. Erhöhung Krankenkassenprämien (saldoneutral da zu 100% subventioniert).
1'916.00	4'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'000		
1'357'060.80	1'154'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'429'800	-275'100 *	Umsetzung Art. 21a ELG (Direktauszahlung Prämienverbilligung an Krankenkassen); Art. 39 ELV (Neue Grundlagen für Ermittlung Bundessubventionen).
152'837.70	184'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	184'000		
421.05	400	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	400		
666'228.00	766'200	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	841'600	-75'400 *	Zusätzlicher Raumbedarf infolge zusätzlichem Personal (Pflegefinanzierung) und Schaffung von Sitzungsräumlichkeiten.
2'400.00	2'400	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'400		

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 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		
-3'465.45	-3'000	4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-3'000		
-46'275.90	-40'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-55'000	+15'000	
-465'854.45	-455'400	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-65'400	-390'000 *	Wechsel der Verbuchungspraxis vom Vereinnahmungs- zum Vereinbarungsprinzip gemäss Vorgaben des Bundes. Die Ertragsbuchung für die Abschreibungen entfällt. Siehe auch Konto 3300 0000.
-9'897'354.00	-7'640'000	4360 0100	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-9'504'000	+1'864'000 *	Rückerstattungen sind stark schwankend, Anpassung an die neuesten Zahlen.
-127'577.00	-93'000	4360 0200	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-112'000	+19'000	
-5'011'003.00	-5'267'000	4360 0300	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-4'884'000	-383'000 *	Siehe Begründung zu Konto 4360 0100.
-94'584.40	-64'600	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-78'400	+13'800	
-130'998.45	-123'700	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-123'700		
-13.00		4399 0000	Übrige Entgelte			
-959'426.70	-1'000'000	4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-1'000'000		
-22'264'731.06	-24'811'400	4600 0150	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Betagte	-26'191'300	+1'379'900 *	Höhere Krankenkassenprämien (gem. Santésuisse) ergeben höhere Subventionen, zu 100% subventioniert. Siehe auch Konto 3660 0100.
-454'945.72	-501'200	4600 0250	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Witwen und Waisen	-569'500	+68'300	
-14'797'596.84	-16'499'400	4600 0350	Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Behinderte	-17'897'100	+1'397'700 *	Höhere Krankenkassenprämien (gem. Santésuisse) ergeben höhere Subventionen, zu 100% subventioniert. Siehe auch Konto 3660 0300.
-76'000'947.40	-82'704'700	4610 0100	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-90'672'200	+7'967'500 *	Erhöhung der Leistungen ergibt höhere Subventionen, siehe auch Konto 3660 0100.
-22'264'731.05	-24'811'400	4610 0151	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Betagte	-26'191'300	+1'379'900 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-1'928'097.90	-1'911'900	4610 0200	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-2'572'000	+660'100 *	Erhöhung der Leistungen ergibt höhere Subventionen, siehe auch Konto 3660 0200.
-454'945.72	-501'200	4610 0250	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Witwen und Waisen	-569'500	+68'300	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-55'357'163.60	-56'289'800	4610 0300	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-60'791'800	+4'502'000 *	Erhöhung der Leistungen ergibt höhere Subventionen, siehe auch Konto 3660 0300.
-14'797'596.84	-16'499'400	4610 0350	Prämienvorbilligungsbeiträge des Kantons für Behinderte	-17'897'100	+1'397'700 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0350.
		4610 0700	Beiträge des Kantons an die stationäre Pflege	-6'141'300	+6'141'300 *	Subventionen auf Pflegebeiträgen gemäss Weiterentwicklung Pflegegesetz, siehe Konto Nr. 3650 0000.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5520 Laufbahnzentrum						
Laufende Rechnung						
18'964'987.91	18'726'900		Aufwand	18'816'300	-89'400	
-6'398'240.12	-6'456'900		Ertrag	-6'735'800	+278'900	
12'566'747.79	12'270'000		Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	+12'080'500	+189'500	
5'532.10	5'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'400	+600	
9'755'470.75	9'849'200	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'038'800	-189'600 *	Erhöhung der Personalkosten durch Teuerung und Lohnmassnahmen 2010.
		3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	275'000	-275'000 *	Administration und Auszahlung der Teilnehmerlöhne Job Plus Stadt erfolgen ab Schuljahr 2010/11 durch das Personalbüro des Laufbahnzentrums. Diese Aufgabe wurde bisher an Dritte delegiert (siehe Konto 3180 0000).
58'136.65	59'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	52'400	+6'600	
702'925.45	696'500	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	732'500	-36'000	
1'054'233.85	1'067'700	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'115'000	-47'300	
24'134.25	22'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	27'000	-4'500	
101'500.00	94'300	3062 0000	Verpflegungszulagen		+94'300 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
129'598.45	126'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	120'000	+6'500	
11'916.15	8'000	3092 0000	Personalwerbung	6'000	+2'000	
9'321.50	8'800	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+8'800	
35'979.45	35'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	25'000	+10'000	
3'275.35	7'000	3100 0000	Büromaterial	5'000	+2'000	
87'664.60	72'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	66'000	+6'000	
11'420.16	13'500	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	13'500		
195'456.94	220'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	160'000	+60'000	
50'822.40	55'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	35'000	+20'000	
320.65	5'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'600	+2'400	
38'033.70	25'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	13'400	+11'600	
6'627.05	30'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	15'400	+14'600	
734.65	2'500	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'300	+1'200	
28'673.45	40'000	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	20'000	+20'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'817.30	3'300	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000	-1'700	
114'260.70	30'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	30'000		
470.20	10'000	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	10'000		
163'058.20	160'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	165'000	-5'000	
5'415.20	3'500	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	13'500	-10'000 *	Mehraufwand Lehrstellenmarketing. Refinanzierung durch Beiträge des Vereins Lehrstellenforum (siehe Konto 4360 0000).
60.00	10'000	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+10'000	
59'052.35	50'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	30'000	+20'000	
1'541'248.78	1'589'700	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'250'300	+339'400 *	Siehe Begründung zu Konto 3011 0000.
111'136.50	53'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	53'000		
122.52		3183 0000	Bankspesen			
32'848.60	23'300	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	11'600	+11'700 *	Sparauftrag Gemeinderat.
188'513.85	170'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	138'000	+32'000	
2'310.00	2'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'000		
3'266.05	2'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'000		
103'126.56	20'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	20'000		
1'980'200.00	1'900'000	3662 0100	Städtische Stipendien	1'900'000		
704'500.00	500'000	3760 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	700'000	-200'000 *	Zunahme der Gesuche an Stipendienstiftungen (Einnahmen siehe Konto 4750 0500).
13'839.00	10'000	3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'000		
146'321.60	269'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	269'700		
62'998.95	60'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	60'000		
1'188'224.00	1'190'500	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'190'500		
4'800.00	4'800	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'800		
222'620.00	222'600	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	222'600		
-55'165.00	-90'000	4330 0000	Kursgelder	-95'000	+5'000	
-428'620.37	-494'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-444'000	-50'000	
-454'154.65	-470'900	4350 0000	Verkäufe	-470'900		
-124'092.22	-43'400	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-220'000	+176'600 *	Mehreinnahmen Lehrstellenmarketing. Refinanzierung durch Beiträge des Vereins Lehrstellenforum.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-119'636.30	-125'900	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-122'900	-3'000	
	-4'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-4'000	
-1'683.86		4399 0000	Übrige Entgelte	-2'000	+2'000	
-2'333'001.85	-2'535'000	4610 0101	Beiträge des Kantons für Berufsberatung	-2'335'000	-200'000 *	Reduzierter Beitrag des Kantons für Beratungsleistungen Berufs- und Laufbahnberatung aufgrund des Verteilschlüssels des Kantons.
-428'060.40	-510'000	4610 0400	Beiträge des Kantons für Beratungen im Auftrag der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)	-510'000		
-540'214.27	-609'700	4610 0600	Beiträge des Kantons für JOB PLUS	-605'000	-4'700	
-130'125.00	-153'000	4630 0500	Beiträge von eigenen Unternehmungen für Berufsdiagnostik	-150'000	-3'000	
-407'829.55	-250'000	4630 0600	Beiträge von eigenen Unternehmungen für JOB PLUS	-400'000	+150'000 *	Mehreinnahmen aufgrund der hohen Nachfrage nach Praktikumsplätzen Job Plus Futura.
-671'156.65	-671'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-681'000	+10'000	
-704'500.00	-500'000	4750 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	-700'000	+200'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5550 Soziale Dienste						
Laufende Rechnung						
433'459'855.56	454'538'500		Aufwand	477'792'700	-23'254'200	
-203'976'235.44	-212'835'800		Ertrag	-228'542'500	+15'706'700	
229'483'620.12	241'702'700		Saldo	+249'250'200	-7'547'500	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
180'567.10	210'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen		+210'000 *	Die Sozialbehörde ist seit der Behördenreform (administrativ) der Zentralen Verwaltung Sozialdepartement zugeteilt.
63'527'251.80	65'650'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'459'000	-2'809'000 *	a) Neuorganisation Rechtsdienst Support Sozialdepartement wegen neuer Kompetenzordnung Sozialbehörde: Überführung der rechtlichen Dienstleistungen in die Sozialen Dienste (8.9 STW); b) Lohnmassnahmen 2010.
439'320.10	500'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	700'000	-200'000 *	Zusätzliche Ausbildungsplätze für Praktikant/innen Soziale Arbeit.
133'252.40	140'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	291'500	-151'500 *	Entrichtung von Sozialversicherungs- und Betriebsunfall- Beiträgen auch bei geringfügigem Einkommen; Budgetmittelübertragung aus dem Konto 3180 0000.
4'575'358.65	4'717'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	4'929'000	-211'100	
6'373'282.35	6'783'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	7'047'000	-263'700	
157'336.60	153'800	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	146'000	+7'800	
686'600.00	653'600	3062 0000	Verpflegungszulagen		+653'600 *	Streichung der Verpflegungszulagen infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
12'261.35	10'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000		
780'264.89	628'500	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	484'200	+144'300	
73'273.00	70'400	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+70'400 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.
154'221.60	130'800	3099 0000	Übriger Personalaufwand	134'000	-3'200	
23'719.38	30'000	3100 0000	Büromaterial	20'000	+10'000	
243'040.76	315'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	173'000	+142'000 *	Sparauftrag Gemeinderat.
76'216.27	100'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	103'000	-3'000	
29.00	2'000	3103 0000	Lehrmittel	2'000		
2'861.99	2'000	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	5'000	-3'000	
67'202.15	81'000	3106 0000	Amtliche Publikationen	55'000	+26'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
37'559.64	40'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	20'000	+20'000	
2'252.90	9'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	4'500	+4'500	
80'138.34	120'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	58'000	+62'000 *	Sparauftrag Gemeinderat.
6'451.10	8'400	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	3'300	+5'100	
47'595.71	66'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	35'000	+31'000	
290'965.47	286'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	245'000	+41'000	
809'612.31	840'000	3135 0000	Lebensmittel	842'000	-2'000	
124'203.95	132'000	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	128'000	+4'000	
5'332.80	3'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'500		
36'256.46	56'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'000	+11'000	
15'414.60	20'000	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	16'000	+4'000	
8'888.28	10'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	9'000	+1'000	
1'410.00	18'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	10'000	+8'000	
116'968.38	107'000	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	116'000	-9'000	
213'345.15	220'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	220'000		
33'961.35	35'000	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	37'500	-2'500	
1'534'535.64	1'830'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'405'000	+425'000 *	Sparauftrag Gemeinderat.
1'124'606.34	410'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	425'000	-15'000	
2'503.57	1'500	3183 0000	Bankspesen	1'500		
6'263.60	8'600	3184 0000	Sachversicherungsprämien	9'000	-400	
272'082.31	400'000	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	100'000	+300'000 *	a) Das neue Organisationsmodell Sozialhilfe ist implementiert; b) Sparauftrag Gemeinderat.
30'016.80	23'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	32'000	-9'000 *	Erhöhte Fernseh- und Suisagebühren.
1'860.00		3190 0000	Schadenersatzleistungen			
29'605.15	32'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	32'000		
3'260.63	1'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'500		
872.95		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			
1.90		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
1'222'781.90	900'000	3610 0000	Beiträge an Kanton	1'500'000	-600'000 *	Beitrag der Stadt Zürich an die Verwaltungskosten des Kantons für Abklärungen und Durchführung von sonderpädagogischen Massnahmen. Der Kanton hat die Kosten unterschätzt (vgl. Differenzbegründung zur Rechnung 2009 und Zusatzkredite 2010/1. Serie).
600'000.00	530'000	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	600'000	-70'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	406'500	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	406'500		
321'805'932.65	335'678'000	3660 0000	Beiträge an Private	358'715'000	-23'037'000 *	Erwartete Zunahme von Existenzsicherungsfällen und höhere Fallkosten v.a. für Arbeitsintegrationsprogramme.
2'207'338.00	4'150'000	3660 0600	Beiträge für Betreuung von Kleinkindern	3'250'000	+900'000 *	Auszahlungsrückgang wegen Fallabnahme.
10'081'512.30	11'000'000	3663 0000	Alimentenbevorschussung	10'300'000	+700'000 *	Fallabnahme und leicht tiefere Auszahlungen pro Fall.
4'423'344.74	5'550'000	3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	5'000'000	+550'000 *	Abnahme der Zahl der zu vermittelnden Kunderimente und tiefere Bevorschussungsbeiträge pro Fall.
	590'000	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	590'000		
554'580.65	550'000	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	555'000	-5'000	
2'572.80		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
9'060'419.00	9'169'400	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'358'300	-188'900 *	Anpassung der Portfoliomieten gemäss Verrechnung durch die IMMO.
43'868.80	43'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	44'600	-1'600	
24'680.00	25'000	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	25'000		
1'090'800.00	1'090'800	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'090'800		
-115.05		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben			
-6'046.90		4201 0000	Zinsen von Postkonten			
-66'868.22	-70'000	4220 0101	Zinsen von Forderungen und Wertschriften	-70'000		
-227.70	-2'500	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-2'500		
-58'147.20	-85'000	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-85'000		
-62'469.70	-55'000	4330 0000	Kursgelder	-60'000	+5'000	
-3'080'163.48	-3'210'000	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'200'000	-10'000	
-1'991'728.91	-2'218'000	4350 0000	Verkäufe	-2'266'000	+48'000	
-74'197'629.00	-61'810'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-75'200'000	+13'390'000 *	Mehr Existenzsicherungsfälle und höhere Rückzahlungen in allen Gruppen (Selbstzahler, Verwandte und Sozialversicherungen).
-2'498.60		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-2'823'018.07	-3'400'000	4363 0000	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-3'000'000	-400'000 *	Weniger Alimentenbevorschussungen (vgl. Konto 3663 0000) und Rückerstattungsquote auf dem Niveau der Vorjahre.
-1'279'631.90	-1'051'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'200'000	+148'700	
-96'610.60	-90'000	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-90'000		
-516.36		4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-4'614'926.35	-6'025'000	4520 0102	Rückerstattungen von Heimatbehörden	-5'680'000	-345'000 *	Anpassung an den neuen 4-Jahresschnitt.
-15'041'021.60	-16'280'000	4600 0000	Beiträge des Bundes	-17'690'000	+1'410'000 *	Höhere Fallzahlen in der Existenzsicherung und damit höhere Rückerstattungen von Krankenversicherungsprämien.
-15'353'289.60	-16'665'000	4610 0000	Beiträge des Kantons	-18'075'000	+1'410'000 *	Höhere Fallzahlen in der Existenzsicherung und damit höhere Rückerstattungen von Krankenversicherungsprämien.
-6'808'709.10	-8'580'000	4610 0120	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe (§ 45 Sozialhilfegesetz)	-8'740'000	+160'000	
-25'770'468.28	-40'380'000	4610 0140	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde (§ 44 Sozialhilfegesetz)	-37'870'000	-2'510'000 *	Weniger Leistungen an Ausländer mit weniger als 10 Jahren Aufenthaltsdauer in der Schweiz, die an den Kanton weiterverrechnet werden können.
-14'377'851.03	-13'550'000	4610 0147	Beiträge des Kantons für Asylfürsorge	-16'500'000	+2'950'000 *	Höhere Beiträge vom Kantonalen Sozialamt (Pauschale pro Person und Tag).
-28'313'000.00	-28'313'000	4610 0210	Beiträge des Kantons an den Lastenausgleich der Sozialhilfe	-28'313'000		
-5'600'000.00	-5'500'000	4610 0501	Beiträge des Kantons an die Verwaltungskosten der Jugend- und Familienhilfe	-5'500'000		
-7'953.05	-1'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-1'000		
-4'423'344.74	-5'550'000	4760 0000	Durchlaufende Beiträge von Privaten	-5'000'000	-550'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe						
Laufende Rechnung						
98'195'497.42	100'986'300		Aufwand	97'465'200	+3'521'100	
-47'367'683.03	-65'341'700		Ertrag	-69'938'700	+4'597'000	
50'827'814.39	35'644'600		Saldo	+27'526'500	+8'118'100	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						
7'801.10	3'800	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	6'000	-2'200	
47'837'041.30	48'664'900	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'489'500	+175'400	
5'930'231.75	7'432'600	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	6'954'800	+477'800 *	Anpassung der Platzzahlen an verminderten Bedarf in der Basisbeschäftigung.
1'311'670.90	1'361'200	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	1'457'800	-96'600 *	Die Zahl der Lehr- und Praktikumsstellen bleibt unverändert. Anzahl Lernende zur "Fachperson Betreuung" (zulasten von Konto 3012 0000) wird auf Kosten der Ausbildungen nach generalistischem Modell (zugunsten von Konto 3180 0000) erhöht. Erhöhung der Praktikantenlöhne im 2010 war im Budget 2010 nicht enthalten.
55'850.00	40'000	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)		+40'000 *	Umwandlung in eine Stundenlohnanstellung.
3'911'034.45	4'005'300	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	4'089'800	-84'500	
4'589'574.70	4'576'300	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	4'428'600	+147'700	
237'218.20	239'100	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	273'100	-34'000	
12'493.82	26'400	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	34'800	-8'400 *	Einführung von Dienstkleidern in den Polikliniken Lifeline/ Crossline; neue Arbeitskleider zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und eines professionellen Auftretts bei Dienstleistungen und Unterhalt.
408'006.55	426'400	3062 0000	Verpflegungszulagen	3'800	+422'600 *	Streichung der Verpflegungszulagen an das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat. Nur noch vertraglich vereinbarte Verpflegungszulagen für Teilnehmer in Arbeitsintegrationsprogrammen.
17'900.15	10'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'000	+4'000	
706'908.06	759'800	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	615'500	+144'300	
56'679.50	49'400	3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+49'400 *	Streichung der Verbilligungen für das Personal infolge Ablehnung des Budgets 2011 durch den Gemeinderat.

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
62'026.90	94'600	3099 0000	Übriger Personalaufwand	81'400	+13'200	
19'910.75	28'600	3100 0000	Büromaterial	20'500	+8'100	
118'398.38	116'000	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	49'400	+66'600 *	Sparauftrag Gemeinderat.
54'003.99	63'600	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	48'500	+15'100	
11'528.50	20'500	3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	16'000	+4'500	
19'831.03	40'100	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	10'600	+29'500 *	Sparauftrag Gemeinderat.
2'474.10	3'200	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'500	+1'700	
654'124.80	575'200	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	436'500	+138'700	
228'161.28	187'900	3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	172'800	+15'100	
39'331.43	67'000	3115 0000	Anschaffungen Viehhabe	70'000	-3'000	
48'960.50	4'200	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	100	+4'100	
378'653.48	321'300	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	200'300	+121'000 *	Sparauftrag Gemeinderat.
943'786.02	724'900	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	853'200	-128'300 *	Anpassung an die Rechnung 2009, welche durch steigende Energiepreise bedeutend höher ausfiel als budgetiert.
2'761'349.74	2'635'600	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'568'900	+66'700	
34'559.10	45'000	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	35'000	+10'000	
2'267'303.95	2'549'900	3135 0000	Lebensmittel	2'452'000	+97'900	
935'803.06	926'600	3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	943'900	-17'300	
455'909.10	326'100	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	208'100	+118'000 *	Minderaufwand bei den Notwohnungen wegen rückläufiger Nachfrage.
250'290.90	246'400	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	218'000	+28'400	
388'569.50	420'200	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	401'900	+18'300	
3'594.10	3'500	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'700	-200	
455'458.15	346'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	376'800	-30'800	
9'476.75	26'900	3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'500	+24'400 *	Minderaufwand bei externer Wäscherei wegen Auftragserteilung an eigene Wäscherei, vgl. Mehraufwand auf Konto 3989 0000.
797.30	1'500	3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	1'500		
5'405.30	15'900	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	8'300	+7'600	
6'744'083.75	6'904'200	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'438'100	+1'466'100 *	Minderaufwand bei den Notwohnungen wegen rückläufiger Nachfrage.
64'448.70	62'800	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	66'800	-4'000	
148'024.30	150'700	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	131'800	+18'900	
382'824.71	413'200	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	450'600	-37'400	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'279'748.44	2'476'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'918'700	+557'300 *	Reduktion durch geringeren Bedarf an externen Evaluationen; Übertrag auf Konto 3012 0000; Einsparungen bei Supervision wegen Einführung der kollegialen Beratung (Intervision); Minderbedarf bei externen Fachkursen für Klienten der Arbeitsintegration. Leistungskürzungen bei der Supervision.
481'034.72	101'600	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	98'200	+3'400	
28.15	100	3183 0000	Bankspesen	600	-500	
96'144.80	119'800	3184 0000	Sachversicherungsprämien	110'300	+9'500	
318'020.26	383'900	3185 0000	Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen	398'000	-14'100	
92'546.85	120'600	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	51'000	+69'600 *	Sparauftrag Gemeinderat.
57'944.75	61'100	3187 0000	Steuern und Abgaben	73'800	-12'700	
10'376.00	15'900	3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	7'000	+8'900	
4'245.45	9'500	3190 0000	Schadenersatzleistungen	4'300	+5'200	
37'394.50	39'100	3197 0000	Mitgliederbeiträge	44'000	-4'900	
21'786.19	26'100	3199 0000	Übriger Sachaufwand	23'100	+3'000	
93'741.61	18'800	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	79'100	-60'300 *	Anpassung an die Kosten der Rechnung 2009.
48'317.00	38'300	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	47'800	-9'500	
839'900.00	843'600	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	827'400	+16'200	
736'156.85	725'600	3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	791'600	-66'000	
	330'700	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	314'200	+16'500	
318'339.10	298'900	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	303'600	-4'700	
41'190.40		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
7'541'647.00	7'746'600	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	7'777'700	-31'100	
77'879.05	76'000	3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	70'200	+5'800	
500.00	300	3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'400	-1'100	
270'005.40	254'600	3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	254'600		
24'300.00	24'200	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	23'100	+1'100	
477'923.00	477'900	3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	477'900		
1'754'827.85	1'880'300	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	2'139'200	-258'900 *	Übertrag interner Einkäufe (Lebensmittel und Heizmaterial) infolge Anpassung der Budgetierung an Verbuchungspraxis im Werk- und Wohnhaus zur Weid; Mehrausgaben für

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-28'464.40	-24'700	4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-36'100	+11'400	interne Reinigungs- und Malerarbeiten in Einrichtungen des Geschäftsbereichs Wohnen und Obdach; höherer Bezug von internen Leistungen für neue Personalcafeteria in der Arbeitsintegration.
-149'217.00	-152'400	4271 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-144'700	-7'700	
	-1'100	4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-1'100		
-7'507'268.32	-33'930'200	4320 0000	Kostgelder und Taxen	-36'204'100	+2'273'900 *	VILAS-Erträge (Verrechnung von internen Leistungen an zuweisende Stellen) wurden auf der Basis der Erfahrungswerte 2010 neu berechnet.
-130'553.77	-173'500	4330 0000	Kursgelder	-156'000	-17'500	Mehreinnahmen als Folge der Verrechnung der vollen Kosten bei der Einlagerung von Mobilien im Magazindienst; Mehrerträge durch zusätzliche Aufträge bei den Arbeitsintegrationsangeboten.
-5'726'043.39	-5'320'400	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-5'934'800	+614'400 *	
-5'913'378.69	-7'175'600	4350 0000	Verkäufe	-7'014'600	-161'000 *	Übertrag interner Verkäufe auf Konto 4989 0000 infolge Anpassung der Budgetierung an Verbuchungspraxis; Weniger Einnahmen aus Verkäufen in den Arbeitsintegrationsangeboten durch Verlagerung der Nachfrage von Verkaufsartikel zu Dienstleistungen, vgl. Mehreinnahmen Konto 4340 0000.
-1'278'185.66	-1'653'400	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'427'300	-226'100 *	Rückerstattungen Dritter wurden in den Motivationssemestern irrtümlich inklusive Mehrwertsteuer budgetiert. Weniger Rückerstattungen in den Kooperationen der Arbeitsintegration.
-38'705.10	-22'500	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-17'000	-5'500	Rückerstattung von Kinder- und Ausbildungszulagen für Teilnehmende in den Einsatzprogrammen der Arbeitsintegration.
-115'838.85	-122'400	4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-122'600	+200	
-1'537'222.45	-821'300	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'499'800	+678'500 *	
-25'932.40	-10'500	4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-8'400	-2'100	Kompensationszahlungen des Kantons werden auf Konto 4610 0000 verbucht; Restbetrag für Mahngebühren und Wrackerlöse.
-8'162'851.90	-28'500	4399 0000	Übrige Entgelte	-4'300	-24'200 *	

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-7'562.20	-33'200	4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-111'500	+78'300 *	Auftrag der Stadt Wädenswil für Sicherheit Intervention Prävention (sip züri).
-2'809'544.00	-2'314'100	4600 0000	Beiträge des Bundes	-2'833'200	+519'100 *	Mehrsubventionen in den Motivationssemestern für Plätze mit erhöhtem Förderbedarf.
-2'097'518.00	-2'167'400	4600 0700	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen	-2'200'000	+32'600	
-5'344'812.30	-4'936'400	4610 0000	Beiträge des Kantons	-5'243'200	+306'800 *	Mehrsubventionen in den Behinderteneinrichtungen gemäss der Interkantonalen Vereinbarung für Soziale Einrichtungen (IVSE) für ausserkantonale Klienten und Klientinnen.
-903'616.65	-730'000	4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-796'000	+66'000	
-3'102'381.25	-3'112'200	4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'247'000	+134'800	
2'398.00	-6'000	4690 0000	Übrige Beiträge	-6'200	+200	
-736'156.85	-725'600	4730 0000	Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-791'600	+66'000	
-1'754'827.85	-1'880'300	4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-2'139'200	+258'900	

4.3 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung

4.3.1 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung

Konto	Mutmasslicher Gesamtkredit Fr.	Budget 2011 Fr.
2000 FD Zentrale Verwaltung		
525136 Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	10'000'000	2'000'000
563109 Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	20'000'000	2'200'000
3550 ERZ, Abfall		
540005 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Rauchgasreinigungsanlage	25'800'000	6'148'100
4040 Immobilien-Bewirtschaftung		
500401 Gartenstrasse 14: Instandsetzung	3'500'000	500'000
500422 Strandbad Mythenquai: Ersatzneubau Restaurant	4'500'000	350'000

5 Angegliederte Organisationen

5.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Laufende Rechnung: Produktgruppen-Globalbudgets

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2009 ¹⁾			Budget 2010 ¹⁾			Budget 2011 ¹⁾		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	12'046.4	11'975.7 ¹⁾	-70.7	9'038.6	9'038.6 ¹⁾		9'925.7	9'925.7 ¹⁾	
2 Andere Aufträge	37'164.2	40'406.8	3'242.6	32'800.0	32'800.0		38'200.0	38'200.0	
TOTAL	49'210.6	52'382.5	3'171.9	41'838.6	41'838.6		48'125.7	48'125.7	

¹⁾ wovon Beiträge der Stadt Zürich 8'737.6 9'038.6 9'925.7

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

Aufteilung der Produktgruppe "Städtische Aufträge"

(in Fr. 1'000)	Rechnung 2009			Budget 2010			Budget 2011		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag ²⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ²⁾	Saldo
Städtische Pflichtleistungen	7'043.7	7'094.7	51.0		6'725.8	6'725.8		7'296.3	7'296.3
Besondere städtische Integrationsleistungen	5'002.7	4'881.0	-121.7		2'312.8 ³⁾	2'312.8		2'629.4 ³⁾	2'629.4
Total Produktgruppe	12'046.4	11'975.7	-70.7		9'038.6	9'038.6		9'925.7 ⁴⁾	9'925.7

²⁾ Die hier separat dargestellten Beträge der Produktgruppe "Städtischer Auftrag" entsprechen den beim Sozialdepartement im Budget auf Konto Nr. 5500 3650 0302 "Städtische Pflichtleistungen" und 5500 3650 0303 "Besondere städtische Integrationsleistungen" ausgewiesenen Beiträgen an die Asyl-Organisation Zürich.

³⁾ Inkl. Teillohnprojekte Brockito Transport/Recycling und Mahlzeiten-/Festservice Paprika (budgetiert 2010 mit 541 und 334 und 2011 mit 726.6 und 331.1), die ab 2010 gemäss der Vereinbarung AOZ - Soziale Dienste subjektfinanziert werden.

⁴⁾ Inkl. Novemberbrief: Städtische Pflichtleistungen +637.2, Besondere städtische Integrationsleistungen +138.8, Insgesamt +776; inkl. Budgetkürzung (Lunch-Checks): Städtische Pflichtleistungen -66.7, Besondere städtische Integrationsleistungen -14.9, Insgesamt -81.6

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

Rechtsgrundlagen

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

Übergeordnete Ziele, Zweck

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

B Enthaltene Produkte**1.1 Städtische Pflichtleistungen**

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

1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse

- 1.2.1 Gemeinnützige Einsatzplätze GEP für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene: 103 Beschäftigungsplätze in der Stadtverwaltung als Tagesstruktur für die Einsatzleistenden zum Nutzen der Bevölkerung der Stadt Zürich. Beitrag 2011: Fr. 597'000.- [Beitrag 2010: Fr. 601'000.-].
- 1.2.2 Das Projekt Trampolin Basic bietet Jugendlichen (vorwiegend mit Migrationshintergrund) eine Zwischenlösung, um Ihnen so den Zugang zu Brückenangeboten und Berufsbildung zu erschliessen. Beitrag 2011: Fr. 484'000.- [Beitrag 2010: Fr. 338'400.-].
- 1.2.3 Die Hotline und Beratungsstelle Konfliktophon vermittelt und interveniert bei kulturell gefärbten Problemen und Konflikten zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Beitrag 2011: Fr. 120'700.- [Beitrag 2010: Fr. 121'500.-].
- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS erscheint monatlich gedruckt und als Online-Ausgabe laufend aktualisiert mit Hinweisen in 15 Sprachen auf günstige kulturelle Angebote und ermöglicht MigrantInnen über ein Netz von Kooperationen z.T. ermässigte Eintritte. Beitrag 2011: Fr. 161'200.- [Beitrag 2010: Fr. 162'400.-].
- 1.2.5 Das Internetcafe für junge Schwarze schafft besonders für junge Männer aus Afrika Kontakt- und Informationsmöglichkeiten mit niedriger Zugangsschwelle und einfachen Beratungs- und Triageangeboten. Beitrag 2011: Fr. 60'000.- [Beitrag 2010: Fr. 60'000.-].
- 1.2.6 TransFair (Freiwillige begleiten Flüchtlinge) vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen helfen, sich besser bei uns zurechtzufinden. Beitrag 2011: Fr. 103'600.- [Beitrag 2010: Fr. 104'500.-].
- 1.2.7 Medios ist eine Vermittlungsstelle für Interkulturelle Übersetzungen. Beitrag 2011: Fr. 45'200.- [Beitrag 2010: Fr. 50'000.-].
- 1.2.8 Teillohnprojekt Brockito, Transport und Recycling bietet 35 Teillohnbeschäftigten der Stadt Zürich einen Arbeitsplatz. Arbeitsfähige SozialhilfebezüglerInnen mit vorwiegend Migrationshintergrund erhalten mit diesem Projekt die Möglichkeit einen Teil ihres Existenzbedarfs selber zu verdienen und sind wieder sozialversichert. Subjektfinanzierter Beitrag 2011: max. Fr. 726'600.- [Beitrag 2010: Fr. 541'000.-].
- 1.2.9 Teillohnprojekt Mahlzeiten-/Festservice Paprika bietet 19 Teillohnbeschäftigten der Stadt Zürich einen Arbeitsplatz. Arbeitsfähige SozialhilfebezüglerInnen mit vorwiegend Migrationshintergrund erhalten mit diesem Projekt die Möglichkeit einen Teil ihres Existenzbedarfs selber zu verdienen und sind wieder sozialversichert. Subjektfinanzierter Beitrag 2011: max. Fr. 331'056.- [Beitrag 2010: Fr. 334'000.-].

PG 1: Städtische Aufträge**C Kommentar**

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

Bei den städtischen Pflichtleistungen wird die Fallzahl weitgehend durch die Zuweisungsquote des Kantons sowie durch die Konjunkturlage determiniert, die wesentlich bestimmt, wie hoch der Anteil Personen des Asylbereichs ist, die eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt finden und für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen können. Die Prognosen für 2011 basieren auf der Annahme einer unveränderten kantonalen Zuweisungsquote.

D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote beträgt 0.5 % der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 0.5 % von 365'098 Personen. Das ergibt eine Quote von 1'825 (teil-) fürsorgeabhängigen Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen, welche die Stadt Zürich zu betreuen hat.
- 1.2 Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge richtet sich nicht nach einer Zuweisungsquote, sondern ist abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide, der wirtschaftlichen Lage sowie der Wohnsitzwahl dieser Personen-Gruppe. Für das Jahr 2011 wird mit durchschnittlich 200 Fällen und doppelt so vielen Personen gerechnet, die als anerkannte Flüchtlinge in der Stadt Zürich auf Sozialhilfe angewiesen sind.

5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien				
			Laufende Rechnung			
11'244'742.84	10'126'000		Aufwand	10'207'000	-81'000	
-11'244'742.84	-10'126'000		Ertrag	-10'207'000	+81'000	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
5'695.50	7'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'000		
766'632.55	760'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765'000	-5'000	
54'298.75	53'000	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	54'900	-1'900	
75'013.45	77'400	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	78'800	-1'400	
1'833.85	2'300	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'300		
8'500.00	9'500	3062 0000	Verpflegungszulagen	9'500		
18'155.95	10'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000	-8'000 *	Mehrkosten für 2. Lernenden Fachmann/-frau Betriebsunterhalt
2'899.30	3'000	3092 0000	Personalwerbung	3'000		
7'520.30	4'000	3099 0000	Übriger Personalaufwand	8'000	-4'000	
9'699.40	10'000	3100 0000	Büromaterial	11'000	-1'000	
1'410.10	6'000	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	6'000		
88'939.65	75'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'000	+10'000	
2'541.50	2'000	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'500	-500	
633'854.62	655'000	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	675'000	-20'000	
60'857.65	75'000	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	65'000	+10'000	
796'694.34	710'000	3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	690'000	+20'000	
1'109'537.95	240'000	3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	1'400'000	-1'160'000 *	Sanierung der Flachdächer in der Siedlung Friesenberg
159.25	1'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000		
32'108.00	33'000	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	33'000		
8'578.35	7'000	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	8'500	-1'500	
3'530.95	61'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'000	+49'000 *	Ueberdurchschnittliche Kosten im Vorjahr wegen Erarbeitung des Leitbildes der Stiftung.
33'085.86	38'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	38'000		
342'722.00		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter			
85'640.50	88'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	86'000	+2'000	

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
52'795.55	18'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	54'000	-36'000 *	Wiederverrechnung des Infrastrukturpreises für Abfall durch Entsorgung + Recycling Zürich.
7'809.25	13'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	10'000	+3'000	
5'449.00	10'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'000		
29'325.85	34'500	3199 0000	Übriger Sachaufwand	20'000	+14'500	
1'967'957.55	2'000'000	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	1'750'000	+250'000 *	Tiefere Zinsen für das Fremdkapital.
292'491.00	336'000	3290 0000	Übrige Passivzinsen	348'000	-12'000	
23'919.55	36'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	30'000	+6'000	
17'300.00	20'000	3630 0100	Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten	24'600	-4'600	
2'723.00	2'700	3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	2'700		
15'458.90	20'000	3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	35'000	-15'000 *	Mehrkosten für das Projekt "ZusammenLeben" im interkulturellen Quartier (Friesenberg).
103'410.15	100'000	3660 0140	Individuelle Mietzinszuschüsse an Private	130'000	-30'000 *	Erhöhter Bedarf an Mietzinszuschüssen zu erwarten.
2'418'328.00	1'925'000	3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	1'930'000	-5'000	
1'402'454.00	1'407'000	3810 0102	Einlage in Stiftung, Amortisationskonto	1'405'000	+2'000	
665'006.27	1'191'600	3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	336'200	+855'400	
90'405.00	85'000	3810 0105	Einlage in Stiftung, Mietzinszuschüsse	82'000	+3'000	
-285.33	-1'000	4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-1'000		
-101'136.00	-60'000	4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-60'000		
-9'043'966.65	-8'976'000	4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-8'927'000	-49'000	
-220'000.00		4241 0109	Höherbewertung von Liegenschaften			
-330'961.18	-70'000	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-70'000		
-48'814.00	-1'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-1'000		
-12'082.50	-1'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'000		
-43'094.68	-30'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-30'000		
-186'582.00	-187'000	4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes	-187'000		
-492'500.00		4630 0120	Beiträge aus dem Zweckerhaltungs-Fonds			
-661'910.35	-700'000	4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-800'000	+100'000	
-103'410.15	-100'000	4810 0105	Entnahme aus Stiftung, Mietzinszuschüsse	-130'000	+30'000	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich						
Laufende Rechnung						
26'659'708.21	25'848'000		Aufwand	27'530'400	-1'682'400	
-26'659'708.21	-25'848'000		Ertrag	-27'530'400	+1'682'400	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
16'420.00	8'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8'000		
7'481'676.46	8'002'800	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'842'200	+160'600	
544'144.85	566'600	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	557'100	+9'500	
805'931.00	817'800	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	801'900	+15'900	
18'606.75	20'500	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20'800	-300	
11'867.60	6'100	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	6'100		
65'200.00	65'700	3062 0000	Verpflegungszulagen	68'100	-2'400	
173'203.45	35'000	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	105'000	-70'000 *	Höherer Bedarf an temporärem Personal, weil trotz optimierter Einsatzplanung Belastungsspitzen und krankheitsbedingte Abwesenheiten in der Spitex nicht vollständig durch internes Personal abgedeckt werden können.
89'965.50	71'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'000	-8'000	
65'204.80	48'800	3092 0000	Personalwerbung	56'900	-8'100	
42'966.30	37'400	3099 0000	Übriger Personalaufwand	38'400	-1'000	
27'504.55	38'000	3100 0000	Büromaterial	41'500	-3'500	
113'572.35	138'500	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	146'000	-7'500	
3'892.30	5'600	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'600	-1'000	
3'958.65	13'000	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	13'000		
5'171.80	13'400	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	14'900	-1'500	
106'317.30	95'000	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	95'000		
52'924.95	99'000	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	121'500	-22'500	
46'266.26	10'000	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	33'400	-23'400 *	IT-Vernetzung der einzelnen Siedlungen an die Verwaltung an der Grüngasse.
35'743.85	49'500	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	51'000	-1'500	

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'025'231.90	804'600	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	910'600	-106'000 *	Mehraufwand durch Inbetriebnahme der totalsanierten Siedlungen Feldblume, Grünau und Dufourstrasse sowie den neuen Siedlungen Krone Altstetten und Frieden.
305'345.06	308'000	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	311'000	-3'000	
10'251.25	13'400	3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	21'600	-8'200 *	Siehe Begründung zu Konto 3113 0000.
2'572'805.46	2'677'800	3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	2'660'300	+17'500	
8'153.60	9'000	3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	9'500	-500	
43'305.90	43'000	3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'000	-5'000	
5'999.75	17'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	23'300	-6'300 *	Siehe Begründung zu Konto 3113 0000.
1'175.40	3'100	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	5'300	-2'200	
1'640.15	7'000	3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	8'000	-1'000	
519'912.00	547'500	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	547'000	+500	
57'853.95	69'300	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	75'600	-6'300	
1'787'982.45	1'645'600	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'780'900	-135'300 *	Mehraufwand für Kabelfernsehen und Kehrichtgebühren durch Inbetriebnahme zusätzlicher Siedlungen sowie Wegfall Bonusaktion für den Infrastrukturpreis Schmutzabwasser.
130'253.04	157'100	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	159'000	-1'900	
193'331.80	200'000	3184 0000	Sachversicherungsprämien	185'200	+14'800	
82'702.85	129'000	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	143'500	-14'500	
20'512.00	40'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	40'000		
83'473.36	104'800	3199 0000	Übriger Sachaufwand	104'800		
642'497.40	1'294'500	3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	2'041'800	-747'300 *	Die sehr grosse Investitionstätigkeit (Fr. 60 Mio. in 2011) macht eine weitere Kapitalbeschaffung notwendig.
402'841.05	379'500	3290 0000	Übrige Passivzinsen	439'600	-60'100 *	Höherer Aufwand für die Verzinsung der nach wie vor steigenden Einlagen in die stiftungseigene Depositenkasse.
51'182.42	60'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	60'000		
2'867'000.00	3'047'200	3301 0241	Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern	2'990'000	+57'200	
45'400.00	71'400	3630 0100	Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten	72'400	-1'000	
164'181.00	164'100	3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	167'000	-2'900	
5'865'066.70	3'868'600	3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	4'533'000	-664'400	
61'071.00	44'800	3810 0107	Einlage in Stiftung, Allgemeine Reserven	86'600	-41'800	
-407'406.90	-430'900	4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-744'600	+313'700 *	Erträge von Bauzinsen aus Bauprojekten.
-15'572'980.45	-15'078'000	4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-16'300'000	+1'222'000 *	Mehreinnahmen durch Inbetriebnahme der totalsanierten Siedlungen Feldblume, Grünau und Dufourstrasse sowie den neuen Siedlungen Krone Altstetten und Frieden.

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-4'365'452.85	-4'365'200	4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-4'551'100	+185'900 *	Siehe Begründung zu Konto 4230 0109.
-1'339'444.15	-1'236'400	4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'289'000	+52'600	
-5'870.95		4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-86'313.55	-55'000	4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-70'000	+15'000	
-353'401.31	-180'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-320'000	+140'000 *	Beiträge Spitex-Kontraktmanagement für Ausbildung von Pflegefachfrauen HF sowie Mehrertrag aus der Bauführung für Bauprojekte. Zudem Mehrertrag für das Projekt SEBA (Selbständig bleiben im Alter) aufgrund steigender Nachfrage.
-1'058'889.35	-858'000	4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes	-800'000	-58'000	
-575'885.00	-382'000	4610 0310	Beitrag Kanton für Abteilung Sozialdienst/Spitex		-382'000 *	Ab 2011 werden die Beiträge des Kantons direkt von der Stadt und nicht mehr durch die Spitexorganisationen eingefordert.
-2'894'063.70	-3'262'500	4630 0320	Beiträge für Abteilung Sozialdienst/Spitex	-3'455'700	+193'200 *	

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

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 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			
28'068'428.00	30'284'700		Aufwand	30'929'000	-644'300	
-28'068'428.00	-30'284'700		Ertrag	-30'929'000	+644'300	
			Saldo			
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
173'062.00	187'000	3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	197'000	-10'000	
1'613'159.90	1'714'000	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'725'000	-11'000	
50'340.75	28'000	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	32'000	-4'000	
125'382.20	128'900	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	143'000	-14'100	
137'336.65	155'000	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	177'000	-22'000	
35'074.90	40'700	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	41'000	-300	
22'386.30	42'000	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000	+2'000	
113'469.40	55'000	3100 0000	Büromaterial	60'000	-5'000	
17'093.05	30'000	3101 0109	Insertionsaufwendungen	30'000		
6'446.70	7'000	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'000	-1'000	
12'557.95	15'000	3107 0109	Aufwand für Akquisitionen	30'000	-15'000 *	Erhöhung der Akquisitions-Aktivitäten.
156'696.85	164'600	3120 0103	Wasser und Energie	322'000	-157'400 *	Nicht anrechenbare Heiz- und Betriebskosten Viadukt erstes Jahr.
2'292'322.50	3'252'000	3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	3'150'000	+102'000	
52'045.10	70'000	3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	50'000	+20'000	
41'904.50	27'000	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	80'000	-53'000 *	Einführung neue Lösung Anlagenbuchhaltung für Liegenschaften.
139'922.85	373'100	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	380'000	-6'900	
260'596.25	133'000	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	250'000	-117'000 *	Budget im Rahmen der zwei letzten Abschlussjahre.
56'641.75	55'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	60'000	-5'000	
13'383.10	15'000	3183 0000	Bankspesen	15'000		
156'919.60	167'500	3184 0000	Sachversicherungsprämien	170'000	-2'500	
149'120.10	64'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	140'000	-76'000 *	Steigende Kosten für die Errichtung von zunehmender Anzahl Schuldbriefe.
24'505.00	15'000	3197 0000	Mitgliederbeiträge	25'000	-10'000 *	Neu Beiträge an Stiftung Solidaritätsfonds SVW Schweiz.
75'912.50	145'000	3199 0000	Übriger Sachaufwand	100'000	+45'000	

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

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010 Fr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2011 Fr.	Abweichung zum Vorjahr Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'579'755.24	6'840'000	3220 0109	Hypothekarzinsen	5'370'000	+1'470'000 *	Weiterhin tiefes Zinsniveau erwartet.
-1'606.70	50'000	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV		+50'000 *	Keine weiteren Abschreibungen.
		3305 0242	Abschreibungen auf Liegenschaften	340'000	-340'000 *	Abschreibung im Baurecht befindliche Liegenschaft Viadukt.
47'868.00	70'000	3310 0243	Ord. Abschreibungen Mobilien	30'000	+40'000 *	Keine Neuanschaffungen Sachanlagen geplant.
300'000.00		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
4'375'340.00	4'873'000	3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	4'955'000	-82'000	
5'622'666.56	5'938'900	3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	6'260'000	-321'100	
5'482'265.00	4'610'000	3920 0109	Vergütung von Zinsen	5'808'000	-1'198'000	
935'860.00	1'019'000	3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	941'000	+78'000	
-1'876.05	-700	4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-2'000	+1'300	
-204'976.00	-200'000	4210 0104	Verzinsung Baukonten		-200'000 *	Abschluss Projekt Viadukteinbauten.
-20'911'850.80	-22'800'000	4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-22'943'000	+143'000	
-55'762.75	-80'000	4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-60'000	-20'000	
-55'841.20	-60'000	4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-60'000		
-99'104.30	-300'000	4380 0109	Eigenleistungen für Liegenschaften	-300'000		
-10'956.90	-15'000	4399 0000	Übrige Entgelte	-15'000		
	-200'000	4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung		-200'000 *	Keine Auflösung von Rückstellungen geplant.
-309'935.00	-1'000'000	4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-800'000	-200'000	
-5'482'265.00	-4'610'000	4920 0109	Verrechnete Zinsen	-5'808'000	+1'198'000	
-935'860.00	-1'019'000	4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-941'000	-78'000	