

Zürich, 19. September 2012

Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat

Budget 2013, Genehmigung der Produktgruppen-Globalbudgets

1. Ausgangslage

Seit 1. Januar 2012 ist die Verordnung über die Haushaltführung mit Globalbudgets vom 24. März 2010 in Kraft und die Produktgruppen-Globalbudgets sind gemäss den Anforderungen dieser Verordnung dem Gemeinderat zu unterbreiten. Die Dienstabteilungen mit Globalbudgets werden dabei im Anhang zur Verordnung genannt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich im Anhang keine Änderungen ergeben, so dass im Budget 2013 die gleichen Abteilungen wie 2012 ein Produktgruppen-Globalbudget präsentieren.

2. Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr sind in den Produktgruppen-Globalbudgets der einzelnen Dienstabteilungen im Wesentlichen folgende Änderungen zu verzeichnen:

- Beim **Steueramt**, das bisher nur eine Produktgruppe (Steuergeschäft und Dienstleistungen) umfasste, ist eine neue Produktgruppe «Digitalisierung und Lagerung von Steuerdaten und Akten (Scan-Center)» hinzugekommen. Die Bildung dieser Produktgruppe geht auf den Globalbudgetantrag, GR Nr. 2012/173, vom 18. April 2012 der Rechnungsprüfungskommission zurück, welcher am 30. Mai 2012 dem Stadtrat zur Prüfung überwiesen wurde. In diesem Globalbudgetantrag wird der Stadtrat beauftragt, die Einrichtung einer Produktgruppe «Scan-Center» im Hinblick auf den Voranschlag 2013 zu prüfen. Der Stadtrat will den Globalbudgetantrag im Voranschlag 2013 umsetzen und präsentiert im Antrag für das Budget 2013 das Produktgruppen-Globalbudget des Steueramtes mit der neuen Produktgruppe. Die Leistungen, die in der neuen Produktgruppe erbracht werden, waren bisher in den Produkten 1.1 (Steuern natürliche Personen, eigene Steuerdaten und Akten) und 1.5 (Dienstleistungen für Dritte, öffentliche Verwaltung) enthalten. Entsprechend ändert sich auch die Umschreibung dieser Produkte. Die bisher in den Produkten 1.1 und 1.5 enthaltenen Leistungen werden in der Produktgruppe 2 nach den Kundinnen und Kunden bzw. Zielgruppen in folgende zwei Produkte gegliedert:
 - Produkt 2.1 Digitalisierung von Steuerdaten und Akten für Dritte (öffentliche Verwaltung)
 - Produkt 2.2 Digitalisierung von eigenen Steuerdaten und Akten.

Die Leistungen umfassen dabei das Scannen, Verarbeiten und Einlagern von Dokumenten und Steuerdossiers für Dritte (Produkt 2.1) sowie für die in der Stadt Zürich steuerpflichtigen Personen (Produkt 2.2). Die Bildung der neuen Produktgruppe erlaubt es, Aufwand und Ertrag des Scan-Centers separat auszuweisen.

Da das Produktgruppen-Globalbudget des Steueramtes im Budgetantrag 2013 die neue Produktgruppe «Digitalisierung und Lagerung von Steuerdaten und Akten (Scan-Center)» enthält, beantragt der Stadtrat, den Globalbudgetantrag, GR Nr. 2012/173, als erfüllt abzuschreiben.

- Beim **Stadtspital Waid** werden in der Produktegruppe 4 (Aus-, Fort- und Weiterbildung) verschiedene Produkteumschreibungen angepasst. Beim Produkt 4.2 (Weiterbildung zum FMH-Titel) wird berücksichtigt, dass die Weiterbildung zum FMH-Titel Rheumatologie nicht mehr angeboten wird. Beim Produkt 4.3 (Aus-, Fort- und Weiterbildung in Gesundheits- und Krankenpflege) wird die Produktedefinition aktualisiert und die neue Ausbildung zur Assistentin/zum Assistenten Gesundheit und Soziales in die Umschreibung aufgenommen.
- Beim **Stadtspital Triemli** wird in der Produktegruppe 2 (Ambulante Versorgung) in der Umschreibung des Produkts 2.1 (Operative Disziplinen) neu die Klinik für Orthopädie berücksichtigt. In der Produktegruppe 4 (Aus-, Fort- und Weiterbildung) werden im Produkt 4.1 (Ausbildung) auch die neuen Ausbildungen (Ausbildung Fachfrau/-mann Betreuung, Ausbildung zur Assistentin/zum Assistenten Gesundheit und Soziales) angeführt. Ausserdem werden in der Produktedefinition neu die Praktikumsplätze für Praktikantinnen und Praktikanten der Handelsschule mit Berufsmaturitätsabschluss erwähnt.
- Beim **Elektrizitätswerk** werden in der Produktegruppe 1 (Energieproduktion, -beschaffung und -verkauf) beim Produkt 1.2 (Energiefieferungen an freie Kundinnen und Kunden) und in der Produktegruppe 2 (Energieproduktion aus Kleinwasserkraft, Wind, Sonne, Biomasse usw.) beim Produkt 2.5 (Verkauf von ökologischen Mehrwerten aus zertifizierter Energie an freie Kundinnen und Kunden) neu die Energieversorgungsunternehmen unter den Kundinnen und Kunden angeführt. Bisher waren die Energieversorgungsunternehmen der Produktegruppe 3 (Netzbetrieb) zugeordnet, in welcher die zwingenden Verpflichtungen für Energiefieferungen abgebildet werden. Die Zuordnung zu den Produkten 1.2 und 2.5 ist adäquater, da die Lieferung an Energieversorgungsunternehmen als Lieferung an freie Kundinnen und Kunden betrachtet werden kann. Dann wird der Bereich Logistik, welcher bisher als Servicebereich in der Produktegruppe 7 (Management, Finanzen und Services) im Produkt 7.2 (interne Dienstleistungen und Management) enthalten war, in die Produktegruppe 3 verschoben. Die Neuordnung wurde gemacht, weil der Bereich Logistik zu 90 Prozent Leistungen für den Netzbetrieb erbringt.
- Beim **Sportamt** kommen in der Produktegruppe 1 (Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen) im Produkt 1.2 (Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen) zusätzlich der Freestylepark und der Bikepark in der Allmend Brunau hinzu. In der Produktegruppe 2 (Sportförderung und Beratung) wird neu unter «A Übergeordnete Ziele, Zweck» die Förderung nationaler und internationaler Sportveranstaltungen auf dem Platz Zürich erwähnt. Dabei handelt es sich nicht um ein neues Ziel oder einen neuen Zweck, die Ergänzung dient vielmehr der Verdeutlichung der bestehenden Förderung. In der Produktegruppe 4 (Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern) wird berücksichtigt, dass neu das Hallenbad Leimbach durch das Sportamt betrieben wird und damit dem Produkt 4.1 (Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen) zugeordnet ist. Bisher war es im Produkt 4.2 (Durch Dritte betriebene Badeanlagen) enthalten.

Dem Gemeinderat wird beantragt:

- 1. Die Produktgruppen-Globalbudgets 2013 werden genehmigt.**
- 2. Der Globalbudgetantrag, GR Nr. 2012/173, der Rechnungsprüfungskommission vom 18. April 2012 betreffend Globalbudget Steueramt, Einführung einer neuen Produktgruppe «Scan-Center», wird als erfüllt abgeschrieben.**

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist den Departementsvorstehenden übertragen.

Im Namen des Stadtrats

die Stadtpräsidentin

Corine Mauch

die Stadtschreiberin

Dr. Claudia Cuche-Curti