

Weisung des Stadtrats von Zürich an den Gemeinderat

vom 11. Mai 2016

Finanzverwaltung, Zusatzkredite I. Serie 2016

Gemäss Art. 5 der Finanzverordnung (AS 611.100) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die für das Jahr 2016 erforderlichen Zusatzkredite I. Serie zur Genehmigung.

Lohnmassnahmen 2016 – Hinweis zur Umlage der pauschalen Budgetkredite

Gestützt auf die Ermächtigung des Gemeinderats vom 12. Dezember 2015 werden die pauschalen Budgetkredite für das städtische Lohnsystem (SLS), Institution 1060 Gesamtverwaltung, nach erfolgter Lohnrunde 2016 (1. April 2016) auf die Organisationseinheiten mit eigenen Lohnkonten übertragen. Die Umlage der pauschalen Budgetkredite für Lohnmassnahmen 2016 wird wie bereits in den Vorjahren nicht einzeln dem Gemeinderat unterbreitet. Der Rechnungsprüfungskommission wird aber die umfangreiche Detail-Liste der einzelnen Übertragungen zur Verfügung gestellt.

Die vorliegenden Zusatzkreditbegehren gliedern sich wie folgt:

Art	Anzahl STRB	Laufende Rechnung Fr.	Investitionsrechnung Fr.
1.1 Dringliche Zusatzkredite nach Art. 5 Abs. 2 der Finanzverordnung	3	203 000	1 200 000
1.2 Dringliche Kreditübertragungen nach Art. 5 Abs. 2 der Finanzverordnung	–	–	–
2.1 Ordentliche Zusatzkredite		23 496 500	1 500 000
2.2 Ordentliche Kreditübertragungen		+9 062 000 –9 062 000	+260 000 –260 000
Zusatzkredite brutto		23 699 500	2 700 000
Minderaufwendungen/Mehrerträge bzw. Minderausgaben/Mehreinnahmen im Zusammenhang mit den Zusatzkrediten		– 23 372 800	–
Nettobelastung		326 700	2 700 000

In den Zusatzkrediten sind folgende besondere Positionen enthalten:

Bezeichnung	Laufende Rechnung Fr.	Investitionsrechnung Fr.
Kosten der noch 2015 fertig gestellten, aber erst im 2016 abgerechneten Arbeitsleistungen für den Neubau des Logistikzentrums Hagenholz		1 200 000
Schulanlage Aegerten (Aufstockung ZM Pavillon)		1 000 000
Höhere Beiträge an die Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation	435 000	

1.1 Dringliche Zusatzkredite

35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
3550	Entsorgung + Recycling Zürich Abfall		
500006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz	0	1 200 000

Da das Projekt infolge Verzögerungen nicht per Ende 2015 abgeschlossen werden konnte und sich zusätzlich eine Überschreitung des Verpflichtungskredits abzeichnet, muss ein entsprechender Zusatzkredit für das Jahr 2016 beantragt werden. Dieser umfasst die Kosten der noch 2015 fertig gestellten, aber erst im 2016 abgerechneten Arbeitsleistungen. Abhängig von der noch nicht abgeschlossenen Administrativuntersuchung wird ein zusätzlicher Bedarf (Nachaktivierungen aus der Laufenden Rechnung) mittels Zusatzkredit II. Serie 2016 beantragt. Gleichzeitig befindet sich eine separate Weisung zwecks notwendiger Erhöhung des Objektkredits in Arbeit, die dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet wird, sobald mit der Finanzkontrolle abgestimmte und gesicherte Zahlen vorliegen (STRB Nr. 367/2016).

40 Hochbaudepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
4000	Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung		
3092 0000	Personalwerbung	2 000	30 000

Es handelt sich um die unvorhersehbare Kündigung des Direktors des Amtes für Städtebau. Die Neubesetzung dieser wichtigen Stelle muss ohne Verzug in die Wege geleitet werden. Gemäss Art. 5 Abs. 2 der Finanzverordnung handelt es sich um eine dringliche Ausgabe. Der beantragte Zusatzkredit deckt die Kosten für das externe Assessment. Es ist bewährte Usanz, das Auswahlverfahren für oberste Kader von einer externen, neutralen Stelle begleiten zu lassen (STRB Nr. 328/2016).

55 Sozialdepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
5500	Sozialdepartement Zentrale Verwaltung		
3650 0303	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen	2 176 000	173 000

Schaffung von zwei Sozialpädagogenstellen zur Sicherstellung einer minimalen, altersgerechten Betreuung von rund 45 unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden (MNA), die das Kantonale Sozialamt der Stadt Zürich dieses Jahr zugewiesen hat. Aufgrund des grossen Zustroms reichen die kantonalen Kapazitäten nicht mehr aus, um alle Minderjährigen zu betreuen, die normalerweise erst mit Erreichen der Volljährigkeit den Gemeinden zugewiesen werden. Fr. 173 000.– von Mai bis Dezember 2016 (pro rata temporis; pro Jahr: Fr. 260 000.–) (STRB Nr. 368/2016).

1.2 Dringliche Kreditübertragungen

Es werden keine dringlichen Kreditübertragungen beantragt.

2.1 Ordentliche Zusatzkredite

15 Präsidialdepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
1501	Kultur		
3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5 763 400	192 000

Aufgrund der unerwartet hohen Anzahl Ticketverkäufe im Theater am Hechtplatz, werden die Umsatzbeteiligungen aus den Billett-Verkäufen im laufenden Jahr um rund Fr. 192 000.– höher ausfallen als budgetiert. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4340 0000 von Fr. 200 000.–.

		Budget 2016	Zusatzkredit
1505	Stadtentwicklung		
3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1 079 400	100 000

Wegen der starken Zunahme von Asylsuchenden steigt der Mittelbedarf für zielgruppenspezifische Informationsangebote. Die Realisierung dieser Massnahmen erfolgt koordiniert mit dem Sozialdepartement (AOZ) und dem Schul- und Sportdepartement (Fachschule Viventa).

20 Finanzdepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
2028	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		
3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	150 000	1 100 000

Die Projektierungskosten für das Projekt «Bundesasylzentrum Zürich» waren im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Die Aufwendungen sind budgetneutral, da sie vom Bund vorfinanziert werden. Sofern das Projekt realisiert wird, werden die vom Bund finanzierten Projektierungskosten als Mietzins angerechnet. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4500 0000 von Fr. 1 100 000.–.

35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
3515	Tiefbauamt		
3092 0000	Personalwerbung	234 000	60 000

Zusätzlicher Mittelbedarf um bestehende Vakanzen von projektleitenden Bauingenieurinnen und -ingenieuren zu besetzen. Der Markt für Bauingenieurinnen und -ingenieure erweist sich als ausgetrocknet und es ist daher sehr schwierig, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu rekrutieren. Angesichts der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt ist zum heutigen Zeitpunkt ein zusätzlicher Bedarf für Insertionen, Honorare und Tests vorhanden. Die rasche Besetzung der vakanten Stellen ist dringlich, da zahlreiche Projekte aufgrund des Personalmangels nicht geplant und realisiert werden können und die Verzögerung bewirkt, dass mit Zusatzkosten zu rechnen ist.

		Budget 2016	Zusatzkredit
3550	Entsorgung + Recycling Zürich Abfall		
3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	0	14 085 000

Anlässlich der Budgetdebatte 2016 (GR 2015/294) hat der Gemeinderat die budgetierten zusätzlichen Abschreibungen aus dem Budget 2016 gestrichen. Mit Beschluss des Bezirksrats vom 15. Oktober 2015 wird definitiv festgehalten, dass zusätzliche Abschreibungen bis zur Einführung des neuen Gemeindegesetzes akzeptiert werden. Mit Einführung der neuen Rechnungslegungsvorschriften nach HRM2, muss die Vorfinanzierung von Anlagen entsprechend geändert werden. Aufgrund dieser Ausgangslage wird der ursprüngliche Budgetbetrag mittels Zusatzkredit wieder beantragt. ERZ geht davon aus, dass trotz der Erhöhung der Investitionsrechnung (siehe Konto-Nr. 500006) der ursprüngliche Budgetkredit ausreichend sein wird. Die Erhöhung ist erfolgsneutral und geht zulasten des Ausgleichskontos der Spezialfinanzierung. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4800 0000 von Fr. 14 085 000.–.

		Budget 2016	Zusatzkredit
3570	Grün Stadt Zürich		
55038100	Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung	0	500 000

Der Gemeinderat hat dem Objektkredit für die Sanierung des Landwirtschaftsbetriebs Gfellerhof am 13. Januar 2016 zugestimmt. Die planerischen Arbeiten werden im Sommer 2016 aufgenommen, so dass bereits im laufenden Jahr Kosten anfallen.

40 Hochbaudepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
4020	Amt für Hochbauten		
3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2 130 300	24 100

Überbrückungszuschüsse infolge nicht geplanter, vorzeitiger Altersrücktritte.

		Budget 2016	Zusatzkredit
4035	Amt für Baubewilligungen		
3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 809 200	88 000
3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	567 900	6 100
3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	994 800	8 300
3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8 400	200

Der Zusatzkredit setzt sich aus zusätzlichem Personalaufwand für zwei Mutterschaftsvertretungen (Fr. 37 000.–) sowie nicht budgetierten Kosten für auszuzahlende Ferienguthaben aufgrund eines Austritts (Fr. 51 000.–) zusammen. Das Ferienguthaben konnte infolge einer krankheitsbedingten Langzeitabsenz nicht mehr bezogen werden und muss deshalb ausbezahlt werden.

		Budget 2016	Zusatzkredit
4040	Immobilien Stadt Zürich		
3120 0100	Wasser, Energie und Heizung: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	13 958 800	1 400 000

Nach Inbetriebnahme der Heizzentrale Hardau II wurden die bisher über ein Bilanzkonto verbuchten Aufwände erstmalig mit der Jahresrechnung 2015 den entsprechenden Aufwandskonti belastet. Durch diese Änderung auf eine korrekte Verbuchungspraxis, fallen für 2016 nicht budgetierte Mehrausgaben von 1,4 Millionen Franken an. Mit dem Budget 2017 werden die Beträge ordentlich budgetiert. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4360 0000 von Fr. 2 000 000.–.

		Budget 2016	Zusatzkredit
4040	Immobilien Stadt Zürich		
500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	800 000	1 000 000

Der Zusatzkredit betrifft die Schulanlage Aegerten (Aufstockung ZM Pavillon). Der entsprechende Objektkredit dazu wurde mit STRB Nr. 909/2015 bewilligt, jedoch fand der erforderliche Budgetkredit irrtümlich keine Aufnahme im Budget 2016.

45 Departement der Industriellen Betriebe

		Budget 2016	Zusatzkredit
4540	Verkehrsbetriebe		
3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	30 171 900	1 507 000

Die definitiven Grundlagen für die Budgetierung der Kosten für Fahrleistungen der VBZ-Transportbeauftragten liegen jeweils erst nach dem Stadtratsbeschluss zum Budget und zum Novemberbrief vor. Darum konnte der Angebotsausbau für den grossen Fahrplanwechsel 2015/ 2016 im Limmattal und oberen Glattal im Budget 2016 nicht vollständig berücksichtigt werden. Diese Mehrkosten werden jedoch vollumfänglich durch den Zürcher Verkehrsverbund entschädigt. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4640 0150 von Fr. 1 507 000.–.

50 Schul- und Sportdepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
5010	Schulamt		
3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	135 383 300	4 180 000

Infolge Umstellung des Verrechnungsmodells für alle Neubauten und Einmietungen sowie der grossen Dynamik im Portfolio «Schulen», fällt die objektspezifische Berechnung wesentlich höher aus, als 2015 von der IMMO prognostiziert (auf der Basis von Durchschnittswerten). Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4913 0000 bei Immobilien Stadt Zürich von Fr. 4 180 000.–.

		Budget 2016	Zusatzkredit
5063	Fachschule Viventa		
3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	14 374 300	250 000
3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1 363 700	18 800
3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2 210 100	30 800
3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	53 500	1 200

Neues Angebot «Deutsch für Flüchtlinge» der Fachschule Viventa als Massnahme auf die aktuelle Flüchtlingssituation mit dem damit verbundenen Auftrag zur Grundlagenschulung für asylsuchende Jugendliche und Mineurs non accompagnés (MNA), die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bleiberecht in der Stadt Zürich erhalten werden. Die Kosten werden der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) vollumfänglich weiterverrechnet. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4330 0000 von Fr. 300 800.–.

		Budget 2016	Zusatzkredit
5063	Fachschule Viventa		
3092 0000	Personalwerbung	21 800	10 000

Obwohl das Angebot «15+» erst ab dem Schuljahr 2017/18 durch die Fachschule Viventa angeboten wird, muss die neu geschaffene Stelle «Schulleitung 15+» bereits dieses Jahr besetzt werden, damit die konzeptionelle Ausarbeitung und die damit verbundenen organisatorischen Massnahmen und der Übergang des Angebots vom Schulamt zur Fachschule Viventa organisiert werden können.

55 Sozialdepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
5500	Sozialdepartement Zentrale Verwaltung		
3650 0303	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen	2 176 000	435 000

- Grundlagenschulung «Deutsch und Integration» für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bleiberecht in der Stadt Zürich erhalten werden. Es soll für jugendliche und junge erwachsene Asylsuchende einen verspäteten Einstieg in das Bildungs- und Ausbildungssystem geschaffen werden, damit ihnen später der Einstieg ins Berufsleben gelingt. Nebst anderen Angeboten soll insbesondere das speziell zu diesem Zweck neu erarbeitete Kursprogramm der Fachschule Viventa diese Lücke ab dem Schuljahr 2016/17 füllen. Fr. 400 000.– von August bis Dezember 2016 (pro rata temporis; pro Schuljahr Fr. 960 000.–).
- Pilotprojekt «Gastrokurs mit Zertifikat» von Gastro Zürich. Personen mit Status F/B, die in Gastro-Arbeitsprogrammen praktische Erfahrung gesammelt haben, erhalten nach dem Theoriekurs mit Prüfung ein von Gastro Zürich anerkanntes Kurszertifikat, das den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt erleichtert. Die Ausgaben für den Vorbereitungskurs und die Prüfungskosten für 16 Teilnehmende belaufen sich auf Fr. 35 000.–.

2.2 Ordentliche Kreditübertragungen

20 Finanzdepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
2050	Human Resources Management		
3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 638 500	18 500
3092 0000	Personalwerbung	144 300	-18 500

Praxisänderung bei der Verbuchung gesamtstädtischer Anlässe der Berufsbildung Stadt Zürich aufgrund konkreter Abklärungen beim zuständigen Gemeindeamt des Kantons Zürich.

		Budget 2016	Zusatzkredit
2050	Human Resources Management		
3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	248 000	25 000
3099 0000	Übriger Personalaufwand	111 900	-25 000

Praxisänderung bei der Verbuchung der externen Kosten für Bereitstellungsarbeiten in der Cafeteria gemäss Handlungsempfehlung der Finanzkontrolle und konkreter Abklärungen beim zuständigen Gemeindeamt des Kantons Zürich.

**35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
40 Hochbaudepartement**

		Budget 2016	Zusatzkredit
3515	Tiefbauamt		
3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 548 800	97 000
3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2 190 200	7 100
3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3 585 200	14 900
3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	210 900	100
4020	Amt für Hochbauten		
3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 969 200	-97 000
3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1 092 000	-7 100
3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2 130 300	-14 900
3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19 900	-100

Infolge Optimierung der Abwicklung der Schallschutzfenster-Programme wird die Zuständigkeit vom Amt für Hochbauten auf das Tiefbauamt übertragen. Gemäss STRB Nr. 1077/2015 werden 0,7 Stellenwerte per 1. Januar 2016 vom Amt für Hochbauten an das Tiefbauamt übertragen. Das Tiefbauamt als Anlagehalter der Strassen kommt bereits heute für die Finanzierung der entsprechenden Massnahmen auf.

40 Hochbaudepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
4000	Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung		
3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	784 000	100 000
3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	570 000	-100 000

Im neuen Wartungsvertrag der Applikation «Bage» (Konto-Nr. 3153 0000) sind die Unterhaltsarbeiten nicht mehr enthalten. Neu werden sie als eigenständige Massnahmen behandelt und sind somit auf Konto-Nr. 3189 0000 zu verbuchen.

		Budget 2016	Zusatzkredit
4020	Amt für Hochbauten		
3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 969 200	99 600
3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1 092 000	7 400
3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2 130 300	14 800
3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19 900	1 400
3141 0100	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	0	40 000
3141 0201	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Schule	0	60 000
3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	25 000	15 000

4040	Immobilien Stadt Zürich		
3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 678 800	-99 600
3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2 322 300	-7 400
3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3 756 800	-14 800
3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	504 100	-1 400
3141 0100	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	38 621 000	-40 000
3141 0201	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Schule	28 582 000	-60 000
3180 0111	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	5 005 000	-15 000

Verschiebung der Fachstelle Kunst und Bau per 1. April 2016 von der Immobilien Stadt Zürich zum Amt für Hochbauten.

		Budget 2016	Zusatzkredit
4040	Immobilien Stadt Zürich		
500580	Schulanlage Manegg: Erstellung Pavillon II	0	130 000
500571	Schulanlage Apfelbaum: Erstellung Pavillon	130 000	-130 000

Die aktualisierte Schulraumplanung (Stand Januar 2016) erfordert einen Austausch. Der ZM Pavillon «Schulanlage Apfelbaum» wird zugunsten der «Schulanlage Manegg» zurückgestellt.

		Budget 2016	Zusatzkredit
4040	Immobilien Stadt Zürich		
500584	Schulanlage Triemli/In der Ey: Erstellung Pavillon IV	0	130 000
500560	Schulanlage Untermoos: Erstellung Pavillon II	130 000	-130 000

Die aktualisierte Schulraumplanung (Stand Januar 2016) erfordert einen Austausch. Der ZM Pavillon «Schulanlage Untermoos» wird zugunsten der Schulanlage «Triemli/In der Ey» zurückgestellt.

50 Schul- und Sportdepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
5010	Schulamt		
3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	195 400	75 000
3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	143 000	100 000
3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	211 600	100 000
3103 0000	Lehrmittel	7 016 700	-275 000

Bis 2014 wurden verschiedene Ausgaben im Globalkredit der Schulen in Konto-Nr. 3103 0000 verbucht. Aufgrund einer Handlungsanweisung der Finanzkontrolle werden diese Ausgaben ab 2015 korrekt verbucht. Da für die Budgetierung 2016 die entsprechenden Erfahrungswerte fehlten, ist eine Kreditübertragung erforderlich.

		Budget 2016	Zusatzkredit
5010	Schulamt		
3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	506 000	4 045 900

3803 0320	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Sanierung BVK Personalvorsorge	0	640 000
3510 0101	Entschädigungen an Kanton für Löhne der Lehrkräfte	260 806 700	-4 685 900

- Die Sanierungsbeiträge an die BVK wurden bisher auf dem falschen Konto budgetiert und sind daher zu übertragen (Fr. 4 045 900.–). Mit der Jahresrechnung 2015 wurde die Verbuchung erstmals auf dem korrekten Konto vorgenommen.
- Die jeweilige Anpassung der Rückstellung «Sanierung BVK Personalvorsorge» aufgrund der Lohnsumme am Jahresende wurde bisher auf dem falschen Konto budgetiert und ist deshalb zu übertragen (Fr. 640 000.–). Mit der Jahresrechnung 2015 wurde die Verbuchung erstmals auf dem korrekten Konto vorgenommen.

		Budget 2016	Zusatzkredit
5063	Fachschule Viventa		
3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	302 000	150 000
3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	14 374 300	-150 000

Kreditübertragung aufgrund vermehrter Vikariatseinsätze, da Lehrpersonen der Fachschule Viventa neu Intensivweiterbildungen an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) besuchen können.

55 Sozialdepartement

		Budget 2016	Zusatzkredit
5500	Sozialdepartement Zentrale Verwaltung		
3650 0660	Betreuungsbeiträge für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten	66 940 300	2 800 000
5550	Soziale Dienste		
3660 0000	Beiträge an Private	317 075 000	600 000
3660 0600	Beiträge für Betreuung von Kleinkindern	16 000 000	-3 400 000

Zur Finanzierung des Strategieschwerpunkts «Lücken in der Kinderbetreuung schliessen» wird ein Teil der für Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) budgetierten Mittel verwendet. Im November 2015 beschloss der Kantonsrat, die Ausrichtung der KKBB aufzuheben. Mit Beschluss des Regierungsrats im 9. März 2016 wurden die Fristen definitiv festgelegt. Ab 1. April 2016 werden keine KKBB mehr gesprochen. Die Übergangsfrist für laufende Gesuche dauert bis Ende September 2016 (letztmalige Auszahlungen Ende August 2016). Gestützt auf die Annahme, dass einige der KKBB-Bezügerinnen oder -Bezüger Sozialhilfe beantragen werden, verbleibt ein Teil der KKBB-Gelder in den Sozialen Diensten (Fr. 600 000.–). Für den Ausbau von subventionierten Kita-Plätze werden 2,8 Millionen Franken verwendet. Die Kreditübertragung stützt sich auf STRB Nr. 130/2016.

		Budget 2016	Zusatzkredit
5510	Support Sozialdepartement		
3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 910 900	43 200
3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	969 500	2 200
3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1 516 400	4 800
3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	39 400	100
5500	Sozialdepartement Zentrale Verwaltung		
3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 121 500	-43 200
3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	378 000	-2 200
3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	614 500	-4 800
3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14 700	-100

Übertragung der departementalen Raummanagement-Aufgaben sowie der Raummanagement-Aufgaben des Kontraktmanagements der Zentralen Verwaltung (ZV) an den Support Sozialdepartement (SDS).

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Unter Ausschluss des Referendums:

- A. Für das Jahr 2016 werden gemäss der vorstehenden detaillierten Zusammenstellung zusammenfassend folgende Zusatzkredite I. Serie bewilligt:

Art	Laufende Rechnung Fr.	Investitions- rechnung Fr.
1. Zusatzkredite	23 699 500	2 700 000
2. Kreditübertragungen	+9 062 000 -9 062 000	+260 000 -260 000
Zusatzkredite brutto	23 699 500	2 700 000

- B. Es wird davon Kenntnis genommen, dass

	Laufende Rechnung Fr.	Investitions- rechnung Fr.
- den Zusatzkrediten von	23 699 500	2 700 000
- den Kreditübertragungen von	+9 062 000	+260 000
auf anderen Konten gegenüberstehen:		
- verursachte Minderaufwendungen bzw. Minderausgaben aus den Kreditübertragungen von	-9 062 000	-260 000
- Minderaufwendungen/Mehrerträge bzw. Minderausgaben/Mehreinnahmen aus den Zusatzkrediten von	-23 372 800	-
sodass sich Netto-Mehrausgaben ergeben von	326 700	2 700 000

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist den Departementsvorstehenden übertragen.

Im Namen des Stadtrats

die Stadtpräsidentin

Corine Mauch

die Stadtschreiberin

Dr. Claudia Cuche-Curti