## Erfolgsrechnung: Globalbudget

| **Produktegruppen** | **Rechnung 2023** | | | **Rechnung 2024** | | | **Rechnung 2025** | | | **Budget 2026** | | | **Budget 2027** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| PG 1: Medizinische Dienstleistungen Standort Triemli (inkl. Europaallee) | 552 202.4 | -497 270.9 | 54 931.6 | 550 490.9 | -516 265.4 | 34 225.5 | 573 487.5 | -529 795.6 | 43 691.9 | 575 043.8 | -528 015.5 | 47 028.3 | 588 657.5 | -553 719.4 | 34 938.1 |
| PG 2: Medizinische Dienstleistungen Standort Waid | 175 964.8 | -157 045.9 | 18 918.9 | 181 005.1 | -163 644.1 | 17 361.0 | 182 528.4 | -164 524.8 | 18 003.6 | 178 880.0 | -161 069.6 | 17 810.4 | 184 129.8 | -168 082.6 | 16 047.2 |
| PG 3: Nebenbetriebe | 16 210.8 | -10 709.9 | 5 500.9 | 17 452.6 | -13 036.9 | 4 415.7 | 18 623.2 | -15 652.2 | 2 971.0 | 19 598.2 | -15 389.3 | 4 208.9 | 18 787.3 | -15 829.0 | 2 958.3 |
| **Total Globalbudget** | 744 378.0 | -665 026.7 | 79 351.4 | 748 948.6 | -692 946.4 | 56 002.2 | 774 639.2 | -709 972.6 | 64 666.5 | 773 522.0 | -704 474.4 | 69 047.6 | 791 574.6 | -737 631.0 | 53 943.6 |

## Zusatzinformationen: Aufwand und Ertrag der Produktegruppen nach Sachgruppen

| **Sachgruppen** | **Rechnung 2023** | | | **Rechnung 2024** | | | **Rechnung 2025** | | | **Budget 2026** | | | **Budget 2027** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| 30.. Personalaufwand | 451 422.8 | | 451 422.8 | 469 405.6 | | 469 405.6 | 492 610.1 | | 492 610.1 | 486 754.7 | | 486 754.7 | 504 954.2 | | 504 954.2 |
| 31.. Sach- u. übriger Betriebsaufwand | 204 716.3 | | 204 716.3 | 203 576.8 | | 203 576.8 | 206 267.3 | | 206 267.3 | 208 395.8 | | 208 395.8 | 210 616.0 | | 210 616.0 |
| 33.. Abschreibungen VV | 67 168.6 | | 67 168.6 | 52 751.4 | | 52 751.4 | 53 188.4 | | 53 188.4 | 53 499.0 | | 53 499.0 | 52 511.0 | | 52 511.0 |
| 34.. Finanzaufwand | 42.6 | | 42.6 | 19.7 | | 19.7 | 208.2 | | 208.2 | 181.0 | | 181.0 | 202.1 | | 202.1 |
| 35.. Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung | 3.7 | | 3.7 | | | | | | | | | | | | |
| 36.. Transferaufwand | 1 982.0 | | 1 982.0 | 2 077.7 | | 2 077.7 | 2 045.7 | | 2 045.7 | 2 078.0 | | 2 078.0 | 2 016.2 | | 2 016.2 |
| 39.. Interne Verrechnungen | 19 042.0 | | 19 042.0 | 21 117.4 | | 21 117.4 | 20 319.5 | | 20 319.5 | 22 613.5 | | 22 613.5 | 21 275.1 | | 21 275.1 |
| 42.. Entgelte | | -647 932.6 | -647 932.6 | | -676 534.6 | -676 534.6 | | -691 318.7 | -691 318.7 | | -687 334.9 | -687 334.9 | | -719 601.1 | -719 601.1 |
| 43.. Verschiedene Erträge | | -3 424.3 | -3 424.3 | | - 959.7 | - 959.7 | | -1 281.4 | -1 281.4 | | - 515.0 | - 515.0 | | - 715.5 | - 715.5 |
| 44.. Finanzertrag | | -3 803.1 | -3 803.1 | | -4 045.2 | -4 045.2 | | -5 177.3 | -5 177.3 | | -5 121.0 | -5 121.0 | | -5 192.3 | -5 192.3 |
| 45.. Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung | | - 72.8 | - 72.8 | | - 63.6 | - 63.6 | | - 209.2 | - 209.2 | | - 125.0 | - 125.0 | | - 125.0 | - 125.0 |
| 46.. Transferertrag | | -9 793.2 | -9 793.2 | | -11 343.3 | -11 343.3 | | -11 986.0 | -11 986.0 | | -11 378.5 | -11 378.5 | | -11 997.1 | -11 997.1 |
| 49.. Interne Verrechnungen | | - 0.7 | - 0.7 | | | | | | | | | | | | |
| **Total Aufwand und Ertrag nach Sachgruppen** | 744 378.1 | -665 026.7 | 79 351.4 | 748 948.7 | -692 946.5 | 56 002.2 | 774 639.1 | -709 972.6 | 64 666.5 | 773 522.0 | -704 474.4 | 69 047.6 | 791 574.6 | -737 631.0 | 53 943.6 |

## Investitionsrechnung

| Konto | Rechnung 2023 | | | Rechnung 2024 | | | Rechnung 2025 | | | Budget 2026 | | | Budget 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
| **500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | 2 965.2 | | 2 965.2 | 4 085.6 | | 4 085.6 | 1 806.2 | | 1 806.2 | 14 242.4 | | 14 242.4 | 11 475.0 | | 11 475.0 |
| **500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | 1 123.9 | | 1 123.9 | 1 755.0 | | 1 755.0 | 686.7 | | 686.7 | 5 958.8 | | 5 958.8 | 5 463.8 | | 5 463.8 |
| **500003 Anschaffung Hardware** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | 130.4 | | 130.4 | 68.2 | | 68.2 | 223.5 | | 223.5 | 5 837.5 | | 5 837.5 | 1 540.0 | | 1 540.0 |
| **500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | 3 892.6 | | 3 892.6 | 6 095.8 | | 6 095.8 | 3 780.3 | | 3 780.3 | 9 830.0 | | 9 830.0 | 5 901.4 | | 5 901.4 |
| **500008 Anschaffung Software** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5200 00 000 Software | 7 152.3 | | 7 152.3 | 1 410.4 | | 1 410.4 | 2 118.4 | | 2 118.4 | 6 037.3 | | 6 037.3 | 2 637.8 | | 2 637.8 |
| **500101 Neubau Bettenhaus** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | 2 328.7 | | 2 328.7 | 413.8 | | 413.8 | 154.0 | | 154.0 | | | | | | |
| **500102 Erneuerung Energie- und Medienversorgung** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | 14.3 | | 14.3 | | | | | | | | | | | | |
| **500107 Instandhaltung Turm 2. Etappe** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | 7 407.4 | | 7 407.4 | 97.4 | | 97.4 | 5 167.0 | | 5 167.0 | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | 149.9 | | 149.9 | 0.7 | | 0.7 | 8.1 | | 8.1 | | | | | | |

| Konto | Rechnung 2023 | | | Rechnung 2024 | | | Rechnung 2025 | | | Budget 2026 | | | Budget 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
| **500111 Instandsetzung Turm 3. Etappe** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | 16 893.6 | | 16 893.6 | 6 729.6 | | 6 729.6 | -2 871.5 | | -2 871.5 | 100.0 | | 100.0 | 200.0 | | 200.0 |
| 5060 00 000 Mobilien | 617.4 | | 617.4 | 423.3 | | 423.3 | 0.5 | | 0.5 | | | | | | |
| 5200 00 000 Software | | | | - 0.7 | | - 0.7 | | | | | | | | | |
| **500115 Liegenschaft Gustav-Gull-Platz 5: Einrichtung eines ambulanten Zentrums** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | 603.1 | | 603.1 | 71.7 | | 71.7 | 40.8 | | 40.8 | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | 1 393.1 | | 1 393.1 | - 7.9 | | - 7.9 | - 11.1 | | - 11.1 | | | | | | |
| 5640 00 000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 7 940.1 | | 7 940.1 | | | | | | | | | | | | |
| **500116 Neuinstallation Positronen-Emissions-Tomografie / Computer-Tomografie** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | 6.9 | | 6.9 | 32.5 | | 32.5 | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500117 HARMOS Stadtspital** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5200 00 000 Software | 835.1 | | 835.1 | 97.4 | | 97.4 | 3.9 | | 3.9 | | | | | | |
| **500118 Teilinstandsetzung Haus D (ehemals Personalhäuser)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | 221.6 | | 221.6 | 540.2 | | 540.2 | 586.9 | | 586.9 | 5 443.0 | | 5 443.0 | 5 692.0 | | 5 692.0 |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | 478.0 | | 478.0 |
| **500120 Ablösung Software Healthcare Content Management** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5200 00 000 Software | - 16.9 | | - 16.9 | - 18.1 | | - 18.1 | | | | | | | | | |
| **500122 Ersatzbeschaffung Da-Vinci-Operationssystem** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | 2 294.2 | | 2 294.2 | 27.9 | | 27.9 | | | | | | | | | |

| Konto | Rechnung 2023 | | | Rechnung 2024 | | | Rechnung 2025 | | | Budget 2026 | | | Budget 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
| **500123 Ersatzbeschaffung von Ultraschallgeräten** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | 872.6 | | 872.6 | 538.7 | | 538.7 | | | | | | | | | |
| **500124 Ersatzbeschaffung von Computertomographen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | 142.6 | | 142.6 | 202.8 | | 202.8 | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | 2 502.0 | | 2 502.0 | - 48.7 | | - 48.7 | | | | | | | | | |
| **500125 Ersatzbeschaffung von Anästhesie-Respiratoren** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | 43.2 | | 43.2 | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | 1 983.5 | | 1 983.5 | | | | | | | | | |
| **500126 Ersatz Netzleitsystem** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | | | | 106.2 | | 106.2 | 1 300.0 | | 1 300.0 | 515.0 | | 515.0 |
| 5200 00 000 Software | | | | | | | | | | 500.0 | | 500.0 | | | |
| **500127 Ersatz Notstromanlage Waid** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | | | | 53.1 | | 53.1 | 900.0 | | 900.0 | 686.0 | | 686.0 |
| 5200 00 000 Software | | | | | | | | | | | | | 20.0 | | 20.0 |
| **500128 Software Einführung neue ambulante Tarife** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5200 00 000 Software | | | | | | | 1 362.7 | | 1 362.7 | 786.0 | | 786.0 | | | |
| **500129 Ersatz konventionelle Röntgenanlagen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | | | | | | | | | | 150.0 | | 150.0 |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | 315.0 | | 315.0 |
| **500130 Ersatz mobiler Röntgengeräte mit 2D C-Bogen-System** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | 600.0 | | 600.0 |

| Konto | Rechnung 2023 | | | Rechnung 2024 | | | Rechnung 2025 | | | Budget 2026 | | | Budget 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
| **500131 Koordinierte Ersatzbeschaffung von Infusionsgeräten** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | 1 800.0 | | 1 800.0 |
| **500132 Einführung neues Zeitmanagementsystem** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5200 00 000 Software | | | | | | | 332.5 | | 332.5 | | | | 1 489.0 | | 1 489.0 |
| **500134 Umsetzung Mobile Services: Optimierung mobiler Kommunikation im Spital** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | | | | 120.8 | | 120.8 | | | | 500.0 | | 500.0 |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | 1 200.0 | | 1 200.0 |
| **500135 Investitionsbeitrag von EWZ Wärme** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6320 00 000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | | | - 612.4 | - 612.4 | | | | | | |
| **500136 Ersatzbeschaffung OP-Tischsysteme** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | | | | | | | | | | 150.0 | | 150.0 |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | 1 595.0 | | 1 595.0 |
| **500137 Konsolidierung der Laborsysteme: Stadtspital Waid und Stadtspital Triemli** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5200 00 000 Software | | | | | | | | | | | | | 1 016.0 | | 1 016.0 |
| **500138 Umfassende Erneuerung Beleuchtung: Stadtspital Waid und Stadtspital Triemli** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | | | | | | | | | | 450.0 | | 450.0 |

| Konto | Rechnung 2023 | | | Rechnung 2024 | | | Rechnung 2025 | | | Budget 2026 | | | Budget 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
| **500139 Brandschutzmassnahmen: Stadtspital Waid und Stadtspital Triemli Haus 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | | | | | | | | | | 1 221.0 | | 1 221.0 |
| **500140 Erneuerung Abwaschküche: Stadtspital Triemli** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | | | | | | | | | | 3 500.0 | | 3 500.0 |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | 500.0 | | 500.0 |
| **500141 Ersatz Gebäudeautomation: Stadtspital Waid** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | | | | | | | | | | 865.0 | | 865.0 |
| **500142 Ablösung Software Industry Solution Healthcare** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5200 00 000 Software | | | | | | | | | | | | | 1 120.0 | | 1 120.0 |
| **500143 Erneuerung Patienten-Unterhaltungs- und Informationsterminals** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | 100.0 | | 100.0 |
| **500144 Ersatz Laparoskopie- und Arthroskopietürme** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5060 00 000 Mobilien | | | | | | | | | | | | | 20.0 | | 20.0 |
| **500146 Gebäudeautomation Raumboxen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5040 00 000 Hochbauten | | | | | | | | | | | | | 300.0 | | 300.0 |
| **560601 Übertragung Mobilien ins FV** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6060 00 000 Übertragung von Mobilien ins FV | | - 47.8 | - 47.8 | | | | | | | | | | | | |

# Stadtspital Zürich 3035

| Konto | Rechnung 2023 | | | Rechnung 2024 | | | Rechnung 2025 | | | Budget 2026 | | | Budget 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
| **560602 Investitionen Finanzvermögen Mobilien FV** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7560 00 000 Übertragung von Mobilien aus dem VV | 47.8 | | 47.8 | | | | | | | | | | | | |
| 7760 00 000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung | 0.8 | | 0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 8060 00 000 Verkauf von Mobilien | | - 48.6 | - 48.6 | | | | | | | | | | | | |
| **Total Investitionsrechnung** | 59 518.7 | - 96.4 | 59 422.3 | 24 542.7 | | 24 542.7 | 13 669.0 | - 612.4 | 13 056.6 | 50 935.0 | | 50 935.0 | 51 500.0 | | 51 500.0 |

# Stadtspital Zürich 3035

## PG 1: Medizinische Dienstleistungen Standort Triemli (inkl. Europaallee)

## Beschlussteil

### A Übergeordnete Ziele, Zweck

- Bereitstellung eines medizinischen Angebots der Grundversorgung, spezialisierten und hochspezialisierten Versorgung im stationären und ambulanten Sektor, welches sich am aktuellen Stand der Medizin orientiert, alle anerkannten medizinischen Leistungen für den breiten Bedarf abdeckt und insbesondere auch aufwändige Leistungen umfasst sowie dem heutigen Stand der Pflege und medizinischen Therapien und der heutigen Medizintechnik entspricht.
- Bereitstellung eines medizinischen Angebots im stationären und ambulanten Sektor, welches für Versicherte aller Versicherungsklassen zugänglich ist und den Patientinnen und Patienten der Stadt und des Kantons Zürich sowie der umliegenden Kantone unlimitiert zur Verfügung steht.
- Sicherstellung der permanenten Notfallversorgung durch Bereitstellung eines medizinischen Angebots, welches dauernd, das heisst 24 Stunden pro Tag und 365 Tage pro Jahr die optimale medizinische und pflegerische Versorgung von Patientinnen und Patienten sichert, welche der sofortigen Behandlung bedürfen.
- Bereitstellung eines medizinischen Angebots im stationären Sektor, welches die Fortführung der in der Notfallversorgung begonnenen Behandlung sicherstellt und die praktische Ausbildung der Auszubildenden sicherstellt.
- Angebot an Ausbildungsplätzen zur Sicherung von Nachwuchskräften.
- Sicherung der aktuellen und künftigen optimalen medizinischen Betreuung und Pflege am Stadtspital Zürich und in anderen Institutionen des Gesundheitswesens durch Ausbildung in den Spitalberufen mit Schwergewicht Pflege, Medizintechnik und Medizinische Therapien.
- Permanente Verbreiterung des Wissensstandes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem erworbenen Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse des Stadtspitals Zürich.
- Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch gezieltes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten mit Schwergewicht in der Pflege und Physiotherapie und der Spezialausbildungen von Ärztinnen und Ärzten.
- Erfüllung der generellen Anforderungen an die Zürcher Listenspitäler der Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie gemäss Vorgaben der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich.

# Stadtspital Zürich 3035

## PG 1: Medizinische Dienstleistungen Standort Triemli (inkl. Europaallee)

### B Enthaltene Produkte

#### 1.1 Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Stationärer Sektor Standort Triemli

Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege bei stationären Eingriffen in den folgenden Gesamtbereichen (Stand 07/2024):
- Departement Chirurgie und übrige operative Disziplinen: Orthopädie, Hand- und Unfallchirurgie, Viszeral-, Thorax- und Gefässchirurgie, Urologie, Herzchirurgie, Augenklinik, Belegärztinnen und Belegärzte, Wirbelsäulenchirurgie
- Departement Innere Medizin: Innere Medizin, Kardiologie, Pneumologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Neurologie, Infektiologie, Onkologie, Radio-Onkologie, Palliative Care
- Departement für Frau, Mutter, Kind: Geburtshilfe und Gynäkologie, Kinder und Jugendliche
- Departement Medizinische Plattformen: Anästhesiologie, Intensivstation, OP-Plattform, Notfallmedizin
- Departement Medizinische Institute: Rheumatologie, Nephrologie, Dermatologie, Pathologie, Labormedizin, Spitalpharmazie
- Medizinische Direktion: Akutgeriatrie

*Kundinnen/Kunden und Zielgruppen: Patientinnen und Patienten aller Dringlichkeiten und Versicherungskategorien mit einer Verweildauer über 24 Stunden oder über Mitternacht aus der Stadt und dem Kanton Zürich sowie anderen Kantonen.*

#### 1.2 Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Ambulanter Sektor Standort Triemli

Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege im Rahmen von ambulanten Behandlungen und Eingriffen in den folgenden Gesamtbereichen (Stand 07/2024):
- Departement Chirurgie und übrige operative Disziplinen: Orthopädie, Hand- und Unfallchirurgie, Viszeral-, Thorax- und Gefässchirurgie, Urologie, Herzchirurgie, Augenklinik, Belegärztinnen und Belegärzte, Wirbelsäulenchirurgie
- Departement Innere Medizin: Innere Medizin, Kardiologie, Pneumologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Neurologie, Infektiologie, Onkologie, Radio-Onkologie, Palliative Care
- Departement für Frau, Mutter, Kind: Geburtshilfe und Gynäkologie, Kinder und Jugendliche
- Departement Medizinische Plattformen: Anästhesiologie, Intensivstation, OP-Plattform, Notfallmedizin, Ambulantes Perioperatives Zentrum
- Departement Medizinische Institute: Rheumatologie, Nephrologie, Dermatologie, Pathologie, Labormedizin, Spitalpharmazie
- Medizinische Direktion: Akutgeriatrie

*Kundinnen/Kunden und Zielgruppen: Patientinnen und Patienten aller Dringlichkeiten und Versicherungskategorien aus der Stadt und dem Kanton Zürich sowie anderen Kantonen.*

#### 1.3 Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Ambulanter Sektor Standort Europaallee

Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege im Rahmen von ambulanten Behandlungen und Eingriffen in den folgenden Gesamtbereichen (Stand 05/2021):
- Dermatologie
- Augenklinik
- Gynäkologie
- Sprechstunden und ambulante Eingriffe aller medizinischen und chirurgischen Disziplinen

*Kundinnen/Kunden und Zielgruppen: Patientinnen und Patienten aller Dringlichkeiten und Versicherungskategorien aus der Stadt und dem Kanton Zürich sowie anderen Kantonen.*

#### 1.4 Notfallversorgung

Notfallabteilung: mit durchgehendem Betrieb und Schwergewicht in der Chirurgie, der inneren Medizin, der Gynäkologie/Geburtshilfe und Pädiatrie (ärztlicher Dienst und Pflegebereich). Operationsabteilung und Radiologie: mit permanenter Bereitschaft. Intensivstation: mit durchgehendem Betrieb. Anästhesie: mit durchgehendem Betrieb.

*Kundinnen/Kunden und Zielgruppen: Notfallpatientinnen und -patienten aus dem Einzugsgebiet des Spitals.*

# Stadtspital Zürich 3035

## PG 1: Medizinische Dienstleistungen Standort Triemli (inkl. Europaallee)

### 1.5 Ausbildung

Praktischer Teil der Ausbildung für alle Pflegeberufe und Physiotherapie. Praktikumsplätze für Ärztinnen und Ärzte. Ausbildung in medizinisch-technischen Berufen (MTRA, med.-techn. Laborantinnen und Laboranten). Ausbildung in verschiedenen Berufslehren (Köchin/Koch, kfm. Ausbildungen, etc.), Ausbildung AssistentIn und Assistent Gesundheit und Soziales (AGS), Ausbildung zur Fachfrau/-mann Betreuung (FABE), Praktikumsplätze für HMS+ Praktikantinnen und Praktikanten (HMS Handelsschule mit Berufsmaturitätsabschluss).

*Kundinnen/Kunden und Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Auszubildende) in medizinischen, pflegerischen, medizinisch-therapeutischen, medizinisch-technischen, hauswirtschaftlichen und kaufmännischen Berufen.*

## C Produktegruppe

| Produktegruppe | Rechnung 2023 | | | Rechnung 2024 | | | Rechnung 2025 | | | Budget 2026 | | | Budget 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| PG 1: Medizinische Dienstleistungen Standort Triemli (inkl. Europaallee) | 552 202.4 | -497 270.9 | 54 931.6 | 550 490.9 | -516 265.4 | 34 225.5 | 573 487.5 | -529 795.6 | 43 691.9 | 575 043.8 | -528 015.5 | 47 028.3 | 588 657.5 | -553 719.4 | 34 938.1 |

## D Steuerungsvorgaben

| Bezeichnung | RE 2023 | RE 2024 | RE 2025 | BU 2026 | BU 2027 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patientenzahlen (Austritte) | 25 972 | 27 334 | 27 947 | 27 980 | 28 749 | Davon gesunde Säuglinge: 2571 |
| Fallschwere-Index (CMI) | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | |
| Ambulante Taxpunkte TARDOC Triemli (in Millionen) | 107.6 | 104.5 | 105.8 | 105.7 | 107.8 | Bis 31.12.2025 galt das Tarifsystem TARMED |
| Ambulante Taxpunkte TARDOC Europaallee (in Millionen) | - | 9.8 | 12.9 | 15.1 | 15.1 | Bis 31.12.2025 galt das Tarifsystem TARMED |
| Anzahl Stellenwerte in Ausbildung | 581 | 602 | 658 | 688 | 691 | |

## E Ausweis nach Art. 5 Abs. 2 der Globalbudgetverordnung

| | |
|---|---|
| Dauerhafte Auslagerung bisher intern erbrachter Leistungen in einem erheblichen Umfange: | Keine. |
| Dauerhafte Ersetzung von Personalaufwand durch Sachaufwand: | Keine. |

# Stadtspital Zürich 3035

## PG 1: Medizinische Dienstleistungen Standort Triemli (inkl. Europaallee)

## Informationsteil

### F Kommentar zu Veränderungen

| | |
|---|---|
| **a) Veränderung der budgetierten Beträge** | |
| **Veränderung Saldo** (in FR 1 000, + besser als im Vorjahr / -schlechter als im Vorjahr) | 12 090.2 |
| **Begründung** | |
| Aufwand | |
| ▪ Personalaufwand: Die Lohnmassnahmen und Teuerung aus dem Jahr 2026 erhöhen das Budget 2027. Ebenso führt die geplante Erhöhung der Sparbeiträge an die Pensionskasse zu Mehrkosten gegenüber dem Budget 2026. Der Sollstellenplan wird für die beiden Produktegruppen 1 und 2 um 50 Stellenwerte erhöht. | -12 823.5 |
| ▪ Sachaufwand: Der Sachaufwand, insbesondere der medizinische Bedarf, steht in direktem Zusammenhang mit dem Fall- bzw. Leistungswachstum. Die Umsetzung verschiedener (Digitalisierungs-) Projekte, die multiplexe Infrastruktur sowie die allgemeine Teuerung erhöhen die Unterhalts-, IT- und Verwaltungskosten. | -2 909.9 |
| ▪ Abschreibungen: Zahlreiche Aus- und Umbauten der Infrastruktur sowie verschiedenes Mobiliar haben das Abschreibungsende erreicht. Zusätzlich sind die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen auf tiefem Niveau. | 1 266.1 |
| ▪ Interne Verrechnungen und Transferaufwand: Der Zinsaufwand nimmt aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren und der Kapitalsituation im Jahr 2025 ab. | 853.6 |
| Ertrag | |
| ▪ Entgelte und übrige Erträge: Die stationären Erträge wachsen gesamthaft gegenüber Budget 2026 um 5,7 Prozent und die ambulanten um 2,2 Prozent. Das Wachstum ist in allen Fachgebieten geplant. Die Baserates verbleiben auf stabilem Niveau bei den im Jahr 2026 gültigen Werten. | 25 970.0 |
| ▪ Transferertrag: Die Erträge aus Kooperationen mit anderen Spitälern fallen leicht tiefer aus. | - 266.1 |

## PG 1: Medizinische Dienstleistungen Standort Triemli (inkl. Europaallee)

**b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben**

Patientenzahlen (Austritte)

- Die Fallzahlen wachsen um 2,7 Prozent gegenüber dem Budget 2026. Es ist für 2027 kein weiterer Angebotsausbau geplant. Das Fallwachstum wird berechnet anhand der IST Zahlen 2025, der Annahmen zu der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Zürich sowie anhand der Entwicklung im Jahr 2026.

Fallschwere-Index (CMI)

- Der Katalogeffekt (jährlich wiederkehrender neu gültiger DRG-Katalog) führt zu tieferen Fallschwere-Indizes bei den einzelnen DRG's.

Ambulante Taxpunkte TARDOC Triemli (in Millionen)

- Das Wachstum der ambulanten Taxpunkte TARDOC stammt aus einem Leistungswachstum. Jedoch steigen die Taxpunkte auch durch die Einführung des neuen Tarifsystems ab 1.1.2026, da Leistungen, welche bisher nicht als Taxpunkte bewertet wurden (z.B. Materialien), neu als Taxpunkte innerhalb der ambulanten Pauschalen ausgewiesen werden.

Ambulante Taxpunkte TARDOC Europaallee (in Millionen)

- Das Wachstum der ambulanten Taxpunkte TARDOC stammt aus einem Leistungswachstum. Jedoch steigen die Taxpunkte auch durch die Einführung des neuen Tarifsystems ab 1.1.2026, da Leistungen, welche bisher nicht als Taxpunkte bewertet wurden (z.B. Materialien), neu als Taxpunkte innerhalb der ambulanten Pauschalen ausgewiesen werden.

Anzahl Stellenwerte in Ausbildung

- Die Anzahl der Stellenwerte in Ausbildung bleiben vor allem aufgrund der Ausbildungsvereinbarung mit dem Kanton Zürich konstant.

**c) Änderungen Ziele/Zweck Produktegruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben**

- Per 1.1.2026 wurde das neue ambulante Tarifsystem TARDOC und Pauschalen eingeführt. Dies führt zu einer veränderten Bezeichnung der Steuerungsvorgaben. Zudem lässt sich das neue System nur bedingt mit dem bisherigen Tarifsystem TARMED vergleichen, da es die Anzahl der Taxpunkte auf einer anderen Grundlage ermittelt.

**d) Ausblick auf Entwicklungen bei den Steuerungsvorgaben**

Patientenzahlen (Austritte)

- Die Fallzahlen werden mit Hilfe der Annahmen zum Bevölkerungswachstum der Stadt Zürich sowie basierend auf der Entwicklung in der Vergangenheit geplant. Es sind im FAP-Horizont keine grösseren Angebotsschritte vorgesehen. Das mittlere stationäre Leistungswachstum liegt bei einem Prozent jährlich.

Fallschwere-Index (CMI)

- Der Fallschwere-Index bleibt mittelfristig auf stabilen Niveau.

Ambulante Taxpunkte TARDOC Triemli (in Millionen)

- Es sind im FAP-Horizont keine grösseren Angebotsschritte vorgesehen. Das mittlere ambulante Leistungswachstum liegt bei einem Prozent jährlich.

Ambulante Taxpunkte TARDOC Europaallee (in Millionen)

- Es sind im FAP-Horizont keine grösseren Angebotsschritte vorgesehen. Das mittlere ambulante Leistungswachstum liegt bei einem Prozent jährlich.

Anzahl Stellenwerte in Ausbildung

- Die Anzahl der Stellenwerte in Ausbildung bleibt vor allem aufgrund der Ausbildungsvereinbarung mit dem Kanton Zürich konstant. Es sind keine neuen Kooperationen diesbezüglich beabsichtigt.

# Stadtspital Zürich 3035

## PG 1: Medizinische Dienstleistungen Standort Triemli (inkl. Europaallee)

### G Rechtsgrundlagen

- **Nationale Rechtsgrundlagen**
  1. Krankenversicherungsgesetz (KVG)

- **Kantonale Rechtsgrundlagen**
  1. Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz Kanton Zürich 2012 und 2023 (LS 813.20)
  2. Zürcher Spitalplanung 2012 und 2023

- **Städtische Rechtsgrundlagen**
  1. Gemeindeordnung der Stadt Zürich vom 22. September 2024 (AS 101.100)
  2. Reglement über Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Stadtverwaltung (ROAB) vom 15.12.2021 (AS 172.101/STRB Nr. 1289/2021)
  3. Stadtspitäler Waid und Triemli, Auswirkungen des kantonalen Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetzes auf Planung, Budgetierung und Finanzierung von Investitionsvorhaben (STRB 1062 vom 31.8.2011)
  4. Stadtspitäler Waid und Triemli sowie Immobilien Stadt Zürich, Übertragung Vermögenswerte (STRB 1529 vom 28.11.2012)
  5. Neufestlegung des kalkulatorischen, unverzinslichen Eigenkapitals des Stadtspitals Zürich per 1. Januar 2022 (STRB Nr. 1449/2022)

### H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

| Produkte-Nr./Bezeichnung | RE 2023 | RE 2024 | RE 2025 | BU 2026 | BU 2027 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0 Gesamte Produktegruppe** | | | | | | |
| Kostendeckung Produktegruppe in % | 90.1 | 94 | 92 | 94 | 94 | |
| Ø Mitarbeiter/-innenzufriedenheit (PG 1-3) | 68.0 | - | - | 72.0 | 72.0 | |
| Personalfluktuation Administrativpersonal in % (PG 1-3) | 11.0 | 9.0 | 9.0 | - | - | Diese Kennzahl wird nicht geplant, jedoch in der Rechnung publiziert. |
| Personalfluktuation Ärzteschaft in % (PG 1-3) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | - | - | Diese Kennzahl wird nicht geplant, jedoch in der Rechnung publiziert. |
| Personalfluktuation Pflegepersonal in % (PG 1-3) | 9.0 | 10.0 | 13.0 | - | - | Diese Kennzahl wird nicht geplant, jedoch in der Rechnung publiziert. |
| Personalfluktuation med.-tech. & med-therapeut. Personal in % (PG 1-3) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | - | - | Diese Kennzahl wird nicht geplant, jedoch in der Rechnung publiziert. |
| Personalfluktuation Hausdienst und technische Dienste in % (PG 1-3) | 8.0 | 10.0 | 5.0 | - | - | Diese Kennzahl wird nicht geplant, jedoch in der Rechnung publiziert. |

# PG 1: Medizinische Dienstleistungen Standort Triemli (inkl. Europaallee)

| Produkte-Nr./Bezeichnung | RE 2023 | RE 2024 | RE 2025 | BU 2026 | BU 2027 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1 Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Stationärer Sektor Standort Triemli** | | | | | | |
| Anzahl Pflegetage ohne gesunde Säuglinge | 111 906 | 110 205 | 106 532 | 110 166 | 110 733 | |
| Anzahl betriebene Betten | 362 | 351 | 353 | 349 | 348 | |
| Anzahl betriebene IPS Betten | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |
| Anzahl Geburten | 2 302 | 2 590 | 2 932 | 2 680 | 2 945 | |
| Rehospitalisationen in % | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | |
| **1.2 Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Ambulanter Sektor Standort Triemli** | | | | | | |
| Anzahl Taxpunkte Labor (in Millionen) | 8.4 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | |
| Anzahl Taxpunkte paramedizinisch Triemli (in Millionen) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| **1.3 Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Ambulanter Sektor Standort Europaallee** | | | | | | |
| Ambulante Taxpunkte TARDOC Europaallee (in Millionen) | - | 9.8 | 12.9 | 15.1 | 15.1 | Bis 31.12.2025 galt das Tarifsystem TARMED |
| **1.4 Notfallversorgung** | | | | | | |
| Anzahl stationäre Fälle in den Notfallabteilungen | 13 753 | 14 950 | 15 092 | 14 936 | 15 746 | |
| Anzahl ambulante Fälle in den Notfallabteilungen | 46 512 | 49 553 | 50 380 | 51 535 | 52 395 | |
| **1.5 Ausbildung** | | | | | | |
| Anzahl Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ (FaGe) | 55 | 56 | 78 | 78 | 81 | |
| Anzahl dipl. Pflegefachfrau HF/FH / dipl. Pflegefachmann HF/FH | 71 | 76 | 86 | 106 | 104 | Pflegefachpersonen FH: Neue Kooperation seit 2026 mit der FH St. Gallen |
| Anzahl Auszubildende in MTT-Berufen | 82 | 92 | 97 | 90 | 90 | |
| Anzahl dipl. Hebammen FH / dipl. Entbindungspfleger FH | 53 | 46 | 49 | 54 | 53 | |
| Anzahl dipl. Expertinnen / dipl. Experten Intensivpflege NDS HF / Notfallpflege NDS HF / Anästhesiepflege NDS HF | 46 | 36 | 48 | 53 | 53 | |
| Erfüllungsgrad Aus- und Weiterbildungsverpflichtung GD Kt. ZH | 121% | 122% | 127% | 100% | 100% | |
| Anzahl Auszubildende übrige Lehrberufe auf Sekundärstufe | 65 | 67 | 65 | 81 | 80 | |
| Anzahl Assistenzärztinnen und Assistenzärzte | 209 | 230 | 235 | 226 | 230 | |

1) Skala: 1-100: < 50 = geringe bis hohe negative Beurteilung; 50-64 geringe positive Beurteilung; 65-84 mittlere positive Beurteilung; 85-100 hohe positive Beurteilung

## I Bemerkungen

- Keine.

# Stadtspital Zürich 3035

## PG 2: Medizinische Dienstleistungen Standort Waid

## Beschlussteil

### A Übergeordnete Ziele, Zweck

- Bereitstellung eines medizinischen Angebots der Grundversorgung, spezialisierten und hochspezialisierten Versorgung im stationären und ambulanten Sektor, welches sich am aktuellen Stand der Medizin orientiert, alle anerkannten medizinischen Leistungen für den breiten Bedarf abdeckt und insbesondere auch aufwändige Leistungen umfasst sowie dem heutigen Stand der Pflege und medizinischen Therapien und der heutigen Medizintechnik entspricht.
- Bereitstellung eines medizinischen Angebots im stationären und ambulanten Sektor, welches für Versicherte aller Versicherungsklassen zugänglich ist und den Patientinnen und Patienten der Stadt und des Kantons Zürich sowie der umliegenden Kantone unlimitiert zur Verfügung steht.
- Sicherstellung der permanenten Notfallversorgung durch Bereitstellung eines medizinischen Angebots, welches dauernd, das heisst 24 Stunden pro Tag und 365 Tage pro Jahr die optimale medizinische und pflegerische Versorgung von Patientinnen und Patienten sichert, welche der sofortigen Behandlung bedürfen.
- Bereitstellung eines medizinischen Angebots im stationären Sektor, welches die Fortführung der in der Notfallversorgung begonnenen Behandlung sicherstellt und die praktische Ausbildung der Auszubildenden sicherstellt.
- Angebot an Ausbildungsplätzen zur Sicherung von Nachwuchskräften.
- Sicherung der aktuellen und künftigen optimalen medizinischen Betreuung und Pflege am Stadtspital Zürich und in anderen Institutionen des Gesundheitswesens durch Ausbildung in den Spitalberufen mit Schwergewicht Pflege, Medizintechnik und Medizinische Therapien.
- Permanente Verbreiterung des Wissensstandes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem erworbenen Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse des Stadtspitals Zürich.
- Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch gezieltes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten mit Schwergewicht in der Pflege und Physiotherapie und der Spezialausbildungen von Ärztinnen und Ärzten.
- Erfüllung der generellen Anforderungen an die Zürcher Listenspitäler der Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie gemäss Vorgaben der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich.

# PG 2: Medizinische Dienstleistungen Standort Waid

## B Enthaltene Produkte

### 2.1 Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Stationärer Sektor Standort Waid

Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege bei stationären Eingriffen in den folgenden Gesamtbereichen (Stand 05/2021):
- Departement Chirurgie: Orthopädie, Hand- und Unfallchirurgie, Viszeral-, Thorax- und Gefässchirurgie
- Departement Innere Medizin: Innere Medizin, Kardiologie, Pneumologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Neurologie, Infektiologie, Onkologie, Radio-Onkologie, Palliative Care
- Departement Medizinische Plattformen: Anästhesiologie, Intensivstation, OP-Plattform, Notfallmedizin, Radiologie, Nuklearmedizin
- Departement Medizinische Institute: Rheumatologie, Nephrologie, Pathologie, Labormedizin, Spitalpharmazie
- Medizinische Direktion: Universitäre Klinik für Altersmedizin

*Kundinnen/Kunden und Zielgruppen: Patientinnen und Patienten aller Dringlichkeiten und Versicherungskategorien mit einer Verweildauer über 24 Stunden oder über Mitternacht aus der Stadt und dem Kanton Zürich sowie anderen Kantonen.*

### 2.2 Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Ambulanter Sektor Standort Waid

Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege im Rahmen von ambulanten Behandlungen und Eingriffen in den folgenden Gesamtbereichen (Stand 05/2021):
- Chirurgie und übrige operative Disziplinen: Klinik für Allgemeine-, Hand- und Unfallchirurgie, Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefässchirurgie, Urologie
- Innere Medizin: Innere Medizin, Kardiologie, Pneumologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Neurologie, Infektiologie, Onkologie, Radio-Onkologie, Nephrologie, Dermatologie
- Geriatrie und Universitäre Klinik für Altersmedizin
- Gynäkologie

*Kundinnen/Kunden und Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Auszubildende) in medizinischen, pflegerischen, medizinisch-therapeutischen, medizinisch-technischen, hauswirtschaftlichen und kaufmännischen Berufen.*

### 2.3 Notfallversorgung

Notfallabteilung: mit durchgehendem Betrieb und Schwergewicht in der Chirurgie und der inneren Medizin (ärztlicher Dienst und Pflegebereich). Operationsabteilung und Radiologie: mit permanenter Bereitschaft. Intensivstation: mit durchgehendem Betrieb. Anästhesie: mit durchgehendem Betrieb.

*Kundinnen/Kunden und Zielgruppen: Notfallpatientinnen und -patienten aus dem Einzugsgebiet des Spitals.*

### 2.4 Ausbildung

Praktischer Teil der Ausbildung für alle Pflegeberufe und Physiotherapie. Praktikumsplätze für Ärztinnen und Ärzte. Ausbildung in medizinisch-technischen Berufen (MTRA, med.-techn. Laborantinnen und Laboranten). Ausbildung in verschiedenen Berufslehren (Köchin/Koch, kfm. Ausbildungen etc.), Ausbildung Assistentin und Assistent Gesundheit und Soziales (AGS), Ausbildung zur Fachfrau/-mann Betreuung (FABE), Praktikumsplätze für HMS+ Praktikantinnen und Praktikanten (HMS Handelsschule mit Berufsmaturitätsabschluss).

*Kundinnen/Kunden und Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Auszubildende) in medizinischen, pflegerischen, medizinisch-therapeutischen, medizinisch-technischen, hauswirtschaftlichen und kaufmännischen Berufen.*

# Stadtspital Zürich 3035

## PG 2: Medizinische Dienstleistungen Standort Waid

### C Produktegruppe

| Produktegruppe | Rechnung 2023 | | | Rechnung 2024 | | | Rechnung 2025 | | | Budget 2026 | | | Budget 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| PG 2: Medizinische Dienstleistungen Standort Waid | 175 964.8 | -157 045.9 | 18 918.9 | 181 005.1 | -163 644.1 | 17 361.0 | 182 528.4 | -164 524.8 | 18 003.6 | 178 880.0 | -161 069.6 | 17 810.4 | 184 129.8 | -168 082.6 | 16 047.2 |

### D Steuerungsvorgaben

| Bezeichnung | RE 2023 | RE 2024 | RE 2025 | BU 2026 | BU 2027 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patientenzahlen (Austritte) | 8 580 | 8 860 | 9 598 | 9 769 | 9 951 | |
| Fallschwere-Index (CMI) | 1. 11 | 1. 08 | 1. 06 | 1. 08 | 1. 08 | |
| Ambulante Taxpunkte TARDOC Waid (in Millionen) | 22.5 | 22.0 | 21.8 | 22.8 | 23.3 | Bis 31.12.2025 galt das Tarifsystem TARMED |
| Anzahl Stellenwerte in Ausbildung | 154 | 170 | 181 | 180 | 181 | |

### E Ausweis nach Art. 5 Abs. 2 der Globalbudgetverordnung

| | |
|---|---|
| Dauerhafte Auslagerung bisher intern erbrachter Leistungen in einem erheblichen Umfange: | Keine. |
| Dauerhafte Ersetzung von Personalaufwand durch Sachaufwand: | Keine. |

# Stadtspital Zürich 3035

## PG 2: Medizinische Dienstleistungen Standort Waid

## Informationsteil

### F Kommentar zu Veränderungen

| | |
|---|---|
| **a) Veränderung der budgetierten Beträge** | |
| **Veränderung Saldo** (in FR 1 000, + besser als im Vorjahr / -schlechter als im Vorjahr) | 1 763.2 |
| **Begründung** | |
| Aufwand | |
| ▪ Personalaufwand: Die Lohnmassnahmen und Teuerung aus dem Jahr 2026 erhöhen das Budget 2027. Ebenso führt die geplante Erhöhung der Sparbeiträge an die Pensionskasse zu Mehrkosten gegenüber dem Budget 2026. Der Sollstellenplan wird für die beiden Produktegruppen 1 und 2 um 50 Stellenwerte erhöht. | -5 164.7 |
| ▪ Sachaufwand: Der Sachaufwand steigt leicht im Zusammenhang mit dem Leistungswachstum. | - 33.9 |
| ▪ Abschreibungen: Die Anlagen, welche das Abschreibungsende erreicht haben, befinden sich im Standort Triemli. Verschiebungen bzw. Präzisierungen der Kostenverteilungen innerhalb der Produktegruppen führen zu einer leichten Mehrbelastung am Standort Waid. | - 583.0 |
| ▪ Interne Verrechnungen und Transferaufwand: Der Zinsaufwand nimmt aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren und der Kapitalsituation im Jahr 2025 ab. | 531.8 |
| Ertrag | |
| ▪ Entgelte und übrige Erträge: Die stationären Erträge wachsen gesamthaft gegenüber Budget 2026 um 5,7 Prozent und die ambulanten um 2,2 Prozent. Das Wachstum ist in allen Fachgebieten geplant. Die Baserates verbleiben auf stabilem Niveau bei den im Jahr 2026 gültigen Werten. | 6 126.3 |
| ▪ Transferertrag: Der Kantonsbeitrag fällt leicht höher aus, was sich vor allem auf den Standort Waid auswirkt. Die höheren Beiträge werden für die Ausbildung der Pflege entrichtet. | 886.7 |

**b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben**

Patientenzahlen (Austritte)

- Die Fallzahlen wachsen um 1,8 Prozent. Es ist für 2027 kein weiterer Angebotsausbau geplant. Das Fallwachstum wird berechnet anhand der IST Zahlen 2025 und der Annahmen zu der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Zürich.

Fallschwere-Index (CMI)

- Der Fallschwere-Index (CMI) bleibt gegenüber Budget 2026 auf stabilem Niveau, da sich im Jahr 2026 gezeigt hat, dass der Rückgang aus dem Katalogeffekt (jährlich wiederkehrender neu gültiger DRG-Katalog) kompensiert werden kann.

Ambulante Taxpunkte TARDOC Waid (in Millionen)

- Das Wachstum der ambulanten Taxpunkte TARDOC stammt aus einem Leistungswachstum. Jedoch steigen die Taxpunkte auch durch die Einführung des neuen Tarifsystems ab 1.1.2026, da Leistungen, welche bisher nicht als Taxpunkte bewertet wurden (z.B. Materialien), neu als Taxpunkte innerhalb der ambulanten Pauschalen ausgewiesen werden.

Anzahl Stellenwerte in Ausbildung

- Die Anzahl der Stellenwerte in Ausbildung bleibt vor allem aufgrund der Ausbildungsvereinbarung mit dem Kanton Zürich konstant.

## PG 2: Medizinische Dienstleistungen Standort Waid

**c) Änderungen Ziele/Zweck Produktegruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben**

- Per 1.1.2026 wurde das neue ambulante Tarifsystem TARDOC und Pauschalen eingeführt. Dies führt zu einer veränderten Bezeichnung der Steuerungsvorgaben. Zudem lässt sich das neue System nur bedingt mit dem bisherigen Tarifsystem TARMED vergleichen, da es die Anzahl der Taxpunkte auf einer anderen Grundlage ermittelt.

**d) Ausblick auf Entwicklungen bei den Steuerungsvorgaben**

Patientenzahlen (Austritte)

- Die Fallzahlen werden mit Hilfe der Annahmen zum Bevölkerungswachstum der Stadt Zürich sowie basierend auf der Entwicklung in der Vergangenheit geplant. Es sind im FAP-Horizont keine grösseren Angebotsschritte vorgesehen. Das mittlere stationäre Leistungswachstum liegt bei einem Prozent jährlich.

Fallschwere-Index (CMI)

- Der Fallschwere-Index (CMI) bleibt gegenüber Budget 2026 auf stabilem Niveau, da sich im Jahr 2026 gezeigt hat, dass der Rückgang aus dem Katalogeffekt (jährlich wiederkehrender neu gültiger DRG-Katalog) kompensiert werden kann.

Ambulante Taxpunkte TARDOC Waid (in Millionen)

- Es sind im FAP-Horizont keine grösseren Angebotsschritte vorgesehen. Das mittlere ambulante Leistungswachstum liegt bei einem Prozent jährlich.

Anzahl Stellenwerte in Ausbildung

- Die Anzahl der Stellenwerte in Ausbildung bleibt vor allem aufgrund der Ausbildungsvereinbarung mit dem Kanton Zürich konstant.

## G Rechtsgrundlagen

- **Nationale Rechtsgrundlagen**

  1. Krankenversicherungsgesetz (KVG)

- **Kantonale Rechtsgrundlagen**

  1. Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz Kanton Zürich 2012 und 2023 (LS 813.20)
  2. Zürcher Spitalplanung 2012 und 2023

- **Städtische Rechtsgrundlagen**

  1. Gemeindeordnung der Stadt Zürich vom 22. September 2024 (AS 101.100)
  2. Reglement über Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Stadtverwaltung (ROAB) vom 15.12.2021 (AS172.101/STRB Nr. 1289/2021)
  3. Stadtspitäler Waid und Triemli, Auswirkungen des kantonalen Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetzes auf Planung, Budgetierung und Finanzierung von Investitionsvorhaben (STRB 1062 vom 31.8.2011)
  4. Stadtspitäler Waid und Triemli sowie Immobilien Stadt Zürich, Übertragung Vermögenswerte (STRB 1529 vom 28.11.2012)
  5. Neufestlegung des kalkulatorischen, unverzinslichen Eigenkapitals des Stadtspitals Zürich per 1. Januar 2022 (STRB Nr. 1449/2022)

# PG 2: Medizinische Dienstleistungen Standort Waid

## H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

| Produkte-Nr./Bezeichnung | RE 2023 | RE 2024 | RE 2025 | BU 2026 | BU 2027 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0 Gesamte Produktegruppe** | | | | | | |
| Kostendeckung Produktegruppe in % | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | |
| **2.1 Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Stationärer Sektor Standort Waid** | | | | | | |
| Anzahl Pflegetage | 60 200 | 57 631 | 57 435 | 61 545 | 60 701 | |
| Anzahl betriebene Betten | 176 | 184 | 183 | 186 | 185 | |
| Anzahl betriebene IPS Betten | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | |
| Rehospitalisationen in % | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | |
| **2.2 Ärztliche Diagnostik, Therapie und Pflege: Ambulanter Sektor Standort Waid** | | | | | | |
| Anzahl Taxpunkte Labor (in Millionen) | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | |
| Anzahl Taxpunkte paramedizinisch Waid (in Millionen) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
| Anzahl Dialysen | 14 605 | 15 346 | 15 870 | 16 100 | 15 862 | |
| **2.3 Notfallversorgung** | | | | | | |
| Anzahl stationäre Fälle in den Notfallabteilungen | 6 259 | 6 242 | 6 704 | 6 822 | 6 428 | |
| Anzahl ambulante Fälle in den Notfallabteilungen | 17 621 | 17 501 | 17 250 | 18 201 | 17 940 | |
| **2.4 Ausbildung** | | | | | | |
| Anzahl Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ (FaGe) | 26 | 25 | 25 | 28 | 27 | |
| Anzahl dipl. Pflegefachfrau HF/FH / dipl. Pflegefachmann HF/FH | 20 | 27 | 32 | 31 | 30 | |
| Anzahl Auszubildende in MTT-Berufen | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Anzahl dipl. Expertinnen / dipl. Experten Intensivpflege NDS HF / Notfallpflege NDS HF / Anästhesiepflege NDS HF | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| Erfüllungsgrad Aus- und Weiterbildungsverpflichtung GD Kt. ZH | 67% | 75% | 71% | 100% | 100% | |
| Anzahl Auszubildende übrige Lehrberufe auf Sekundärstufe | 9 | 13 | 16 | 20 | 22 | |
| Anzahl Assistenzärztinnen und Assistenzärzte | 73 | 73 | 71 | 65 | 66 | |

## I Bemerkungen

- Keine.

# Geomatik + Vermessung 3525

## PG 1: Geo-Informationssysteme und Vermessung

## Beschlussteil

### A Übergeordnete Ziele, Zweck

- Erhaltung der Qualität und Aktualität der amtlichen Vermessung gemäss den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Vorschriften.
- Effizientes Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Geodatenmanagement, Geo-Informationssysteme (GIS) und Vermessung.
- Kundengerechte Zurverfügungstellung der Geodaten in grafischer und digitaler Form, auf Plänen, IT-Datenträgern oder über IT-Netzwerke und -Dienste.
- Betrieb und Unterhalt der zentralen Komponenten der städtischen Geodateninfrastruktur.
- Sicherstellen, dass die notwendige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen gewährleistet ist.

### B Enthaltene Produkte

**1.1 Nachführung der amtlichen Vermessung**

Mutationen infolge Grenz-, Bestandes- und Kulturgrenzänderungen, Grenzrekonstruktion mit Vermarkung.

*Kund/-innen und Zielgruppen: Grundeigentümer/-innen, Grundbuchämter, Planungs- und Projektierungsbüros, öffentliche Verwaltungen, öffentliche Betriebe.*

**1.2 Unterhalt und Erneuerung amtl. Vermessung**

Grundlagenvermessung für Lage- und Höhenfixpunkte (Referenzrahmen). Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der amtlichen Vermessung, Datenhaltung, projektierte Bauten, Handänderungen.

Ersterhebung und Nachführung der Daten des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).

Erarbeiten der Grundlagen und Schaffung von Voraussetzungen für die Einführung der dritten Dimension in der amtl. Vermessung. Führen des offiziellen Strassennamenverzeichnisses. Verwaltung der offiziellen Adressen inkl. Vergabe bei Neu- oder Umbauten. Auskunftsdienst. Mitwirkung im Baubewilligungsverfahren.

Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

*Kund/-innen und Zielgruppen: Grundeigentümer/-innen, Grundbuchämter, Planungs- und Projektierungsbüros, öffentliche Verwaltungen, öffentliche Betriebe.*

**1.3 Erstellen von Auszüge und Auswertungen von Geodaten**

Abgabe von Geobasisdaten (amtliche Vermessung, städtische Basiskarten, Orthofotos, 3D-Stadtmodell, weitere Georeferenzdaten) sowie weiterer Geodaten inklusive Datenveredelung.

Verkauf von Fertigprodukten wie Stadtpläne usw. Vermittlung und Bereitstellung des offiziellen Stadtplanes für die Bedürfnisse der Stadtverwaltung. Bereitstellen der Luftbilder und der Orthofotos. Nachführung des Übersichtsplanes, des 3D-Stadtmodells und weiterer Georeferenzdaten.

*Kund/-innen und Zielgruppen: Grundeigentümer/-innen, Planungs- und Projektierungsbüros, öffentliche Verwaltungen, öffentliche Betriebe, Private.*

## PG 1: Geo-Informationssysteme und Vermessung

**1.4 Amtliche Bauvermessung**

Baumassberechnungen, Schnurgerüstangaben, Abstands- und Höhenkontrollen, Absteckung von Achsen und Höhen bei Gebäuden, Schattenwurf-Berechnungen sowie Beratung und Expertisen.

*Kund/-innen und Zielgruppen: Grundeigentümer/-innen, Planungs- und Projektierungsbüros, öffentliche Verwaltungen, öffentliche Betriebe.*

**1.5 Ingenieurvermessung und Thematische Vermessung**

Deformationsvermessungen (z.B. Baugrubensicherungen, Brücken, Überwachung von Hangrutschungen), Erstellung von Expertisen als neutrale Fachinstanz, thematische Vermessung wie die Kanalvermessung, Erstellen von topographischen Plänen (z.B. Höhenkurven) und Spezialplänen.

*Kund/-innen und Zielgruppen: Öffentliche Verwaltungen, öffentliche Betriebe, Planungs- und Projektierungsbüros, Grundeigentümer/-innen*

**1.6 GIS-Dienstleistungen**

Dienstleistungen im Bereich Geo-Informationssysteme (Aufbau von GIS-Applikationen und -Diensten, Geodatenerhebung, Analysen, Projektleitung).

*Kund/-innen und Zielgruppen: Öffentliche Verwaltungen, öffentliche Betriebe.*

**1.7 Geodateninfrastruktur**

Erbringen von GIS-Basisdienstleistungen, insbesondere Betrieb und Unterhalt der städtischen Geodateninfrastruktur (Leitungskataster, GeoServer, ZüriPlan, AV-Online, StZH-3D). Beschaffung und Bereitstellung von Geodaten städtischer Dienstabteilungen sowie von Kanton, Bund und Privaten zwecks stadtweiter Nutzung. Betrieb und Unterhalt des Stadtplanes im Internet.

Betrieb und Unterhalt des Online-Datenabgabesystems im Intra- und Internet (GeoShop und GeoPortal, Zürich virtuell). Mitarbeit in der städtischen GIS-BIM Steuerung und Co-Leitung der Geschäftsstelle zusammen mit dem AHB. Leitung der GIS-Koordination und deren Geschäftsstelle.

Koordination und Beratung bei Einführung und Betrieb der Geo-Informationssysteme, Mitarbeit in der Umsetzung der städtischen Datenstrategie und der städtischen BIM-Strategie sowie Mitwirkung in städtischen Projekten und Arbeitsgruppen.

Vertretung der Interessen der Stadt Zürich in Gremien und Arbeitsgruppen des Bundes und des Kantons sowie Leitung der Arbeitsgruppe Geoinformation des Schweizerischen Städteverbandes.

*Kund/-innen und Zielgruppen: Öffentliche Verwaltungen, öffentliche Betriebe, Öffentlichkeit.*

### C Produktegruppe

| Produktegruppe | Rechnung 2023 | | | Rechnung 2024 | | | Rechnung 2025 | | | Budget 2026 | | | Budget 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| PG 1: Geo-Informationssysteme und Vermessung | 10 118.1 | -7 309.9 | 2 808.2 | 9 744.1 | -6 654.8 | 3 089.4 | 10 638.0 | -7 718.8 | 2 919.1 | 10 419.3 | -7 831.0 | 2 588.3 | 11 473.3 | -8 145.7 | 3 327.6 |

# Geomatik + Vermessung 3525

## PG 1: Geo-Informationssysteme und Vermessung

### D Steuerungsvorgaben

| Bezeichnung | RE 2023 | RE 2024 | RE 2025 | BU 2026 | BU 2027 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostendeckungsgrad | 72% | 68% | 73% | 75% | 71% | |
| Nettoaufwand Produkt 1.2 | 1 628.2 | 1 963.5 | 2 278.2 | 2 056.5 | 2 548.9 | Wird nur bis 2027 augewiesen. Siehe Bemerkungen unter Fc) |
| Nettoaufwand Produkt 1.7 | 424.6 | 221.8 | 107.7 | 241.0 | 521.1 | |
| Qualität der Geodateninfrastruktur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Skala 1-4[1)] |

[1)] Skala: 1 (unzufrieden), 2 (nicht so zufrieden), 3 (zufrieden), 4 (sehr zufrieden)

### E Ausweis nach Art. 5 Abs. 2 der Globalbudgetverordnung

| | |
|---|---|
| Dauerhafte Auslagerung bisher intern erbrachter Leistungen in einem erheblichen Umfange: | Keine. |
| Dauerhafte Ersetzung von Personalaufwand durch Sachaufwand: | Keine. |

## Informationsteil

### F Kommentar zu Veränderungen

**a) Veränderung der budgetierten Beträge**

**Veränderung Saldo** (in Fr 1 000, + besser als im Vorjahr / -schlechter als im Vorjahr) -739.3

**Begründung**

- Höhere Personalaufwände aufgrund der Lohnmassnahmen und der Beantragung von 1,6 Stellen im GIS- (1,0) und IT-Bereich (0,6) zur Abdeckung der anstehenden Anforderungen (u. a. Aufbau Datenkompetenzzentrum gemäss städtischer Datenstrategie).□ -822.00
- Höhere Aufwendungen insbesondere aufgrund Dienstleistungen Dritter für Bestandesaufnahmen BIM, welche an den/die Auftraggeber*in weiterverrechnet werden. -193.40
- Höhere Abschreibungen aufgrund der Anschaffung eines Laserscanners. -10.20
- Höhere interne Leistungen aufgrund höherer IT-Aufwendungen und Revisionsaufwände an die Finanzkontrolle. -28.40
- Höhere Einnahmen aus Vermessungs- und GIS-Dienstleistungen, aufgrund Priorisierung von Aufgaben für das Produkt 1.2 (ohne Weiterverrechnung), fällt das Einnahmewachstum nicht höher aus. 314.70

## PG 1: Geo-Informationssysteme und Vermessung

**b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben**

Kostendeckungsgrad

- keine Bemerkungen.

Nettoaufwand Produkt 1.2

- Höherer Aufwand aufgrund höherem Ressourceneinsatz in diesem Produkt, um die notwendigen technischen und organisatorischen Anpassungen an sich ändernden rechtliche Grundlagen durchzuführen.

Nettoaufwand Produkt 1.7

- Höherer Nettoaufwand aufgrund höherer Aufwände (vor allem Personalressourcen) infolge neuer Aufgabe Datenkompetenzzentrum gemäss Datenstrategie, besserer Abstimmung mit dem BIM-Bereich und anderer neuen Anforderungen (u. a. KI-basierte Geodatenanalysen).

Qualität der Geodateninfrastruktur

- Minimalwert, der erreicht werden soll.

**c) Änderungen Ziele/Zweck Produktegruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben**

- Die Steuerungsvorgabe Nettoaufwand Produkt 1.2 sollte ab Budget 2028 nicht mehr weitergeführt werden, da die Vorgaben in diesem Produkt teilweise von Bund und Kanton gegeben und nur beschränkt beeinflusst werden können. Zudem ist diese Kennzahl bereits in den zusätzlichen Kennzahlen enthalten. Bei den zusätzlichen Kennzahlen werden die Kennzahlen «Anzahl aufgebaute Karten AV-Online pro Monat» sowie «Anzahl Aufrufe Stadtplan im Internet pro Monat» gelöscht, da diese seit mehreren Jahren nicht mehr erhoben werden.

**d) Ausblick auf Entwicklungen bei den Steuerungsvorgaben**

Kostendeckungsgrad

- keine Bemerkungen.

Nettoaufwand Produkt 1.2

- Leicht höherer Aufwand über die nächsten beiden Jahren, danach sollte der Nettoaufwand wieder abnehmen.

Nettoaufwand Produkt 1.7

- Ab 2028 wird ein neuer Verrechnungsschlüssel in Kraft sein, wodurch der Nettoaufwand trotz höheren Anforderungen reduziert werden kann.

Qualität der Geodateninfrastruktur

- Minimalwert, der erreicht werden soll.

# Geomatik + Vermessung 3525

## PG 1: Geo-Informationssysteme und Vermessung

### G Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeoIG) vom 05.10.2007 (SR 510.62)
- Verordnung über Geoinformation (Geoinformationsverordnung, GeoIV) vom 21.05.2008 (SR 510.620)
- Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKV) vom 02.09.2009 (SR 510.622.4)
- Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV) vom 18.11.1992 (SR 211.432.2)
- Verordnung des VBS über die amtliche Vermessung (VAV-VBS) vom 24.08.2023 (SR 211.432.21)
- Verordnung über die geografischen Namen (GeoNV) vom 21.05.2008 (SR 510.625)
- Kantonales Geoinformationsgesetz (KGeoIG) vom 24.10.2011 (LS 704.1)
- Kantonale Geoinformationsverordnung (KGeoIV) vom 27.06.2012 (LS 704.11)
- Kantonale Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV) vom 27.06.2012 (LS 704.12)
- Kantonale Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (KÖREBKV) vom 27.06.2012 (LS 704.13)
- Leitungskatasterverordnung (LKV) vom 26.01.2022 (LS 704.14)
- Gebührenverordnung für Geodaten (GebV GeoD) vom 30.08.2017 (LS 704.15)
- Städtisches Geoinformationsreglement (StGeoIR) vom 23.03.2016 (AS 704.100)
- Verordnung über die Gebäudeadressierung und das Anbringen von Strassenschildern Stadtratsbeschluss vom 25.01.2006 (AS 702.130)
- Reglement über Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Stadtverwaltung (ROAB) vom 15.12.2021 (AS 172.101)

### H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

| Produkte-Nr./Bezeichnung | RE 2023 | RE 2024 | RE 2025 | BU 2026 | BU 2027 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1 Nachführung der amtlichen Vermessung** | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 97% | 87% | 101% | 101% | 102% | |
| Anzahl Monate für die Aktualisierung | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | siehe Bemerkungen unter I |
| **1.2 Unterhalt und Erneuerung amtl. Vermessung** | | | | | | |
| Nettoaufwand | 1 628.2 | 1 963.5 | 2 278.2 | 2 056.5 | 2 548.9 | siehe Bemerkungen unter I |
| **1.3 Erstellen von Auszüge und Auswertungen von Geodaten** | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 68% | 69% | 60% | 68% | 69% | |
| **1.4 Amtliche Bauvermessung** | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 85% | 82% | 84% | 96% | 94% | |
| Kundenzufriedenheit | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | |

# Geomatik + Vermessung 3525

## PG 1: Geo-Informationssysteme und Vermessung

| Produkte-Nr./Bezeichnung | RE 2023 | RE 2024 | RE 2025 | BU 2026 | BU 2027 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5 Ingenieurvermessung und Thematische Vermessung** | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 83% | 83% | 93% | 95% | 98% | |
| Kundenzufriedenheit | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | |
| **1.6 GIS-Dienstleistungen** | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 65% | 82% | 95% | 91% | 89% | |
| **1.7 Geodateninfrastruktur** | | | | | | |
| Anzahl Datenbestände im GeoServer | 558 | 585 | 633 | 615 | 646 | |
| Anzahl erstellter Karten im Intra- und Internet pro Jahr | 166 534 170 | 159 023 200 | 171 657 675 | 170 000 000 | 171 550 000 | |
| Anzahl automatischer Datenbestellungen pro Jahr | 30 367 | 27 824 | 30 726 | 28 500 | 30 300 | |
| Kundenzufriedenheit | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Skala 1-4[1)] |

[1)] Skala: 1 (unzufrieden), 2 (nicht so zufrieden), 3 (zufrieden), 4 (sehr zufrieden)

## I Bemerkungen

- Zu den Kennzahlen 1.1 (Anzahl Monate für die Aktualisierung). Mit der Einführung des neuen Vermessungsrechts auf den 1. Januar 2024 (Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV) 211.432.2) wurde die Nachführungsfrist von aktuell 12 Monaten auf 6 Monate verkürzt.

- Zu den Kennzahlen 1.2 (Nettoaufwand). Höherer Aufwand aufgrund höherem Ressourceneinsatz in diesem Produkt, um die notwendigen technischen und organisatorischen Anpassungen an sich ändernden rechtliche Grundlagen durchzuführen, u.a. Umstellung des Datenmodells in der amtlichen Vermessung (DM.AV).

# Geomatik + Vermessung 3525

## PG 2: Layout, Grafik und Print

## Beschlussteil

### A Übergeordnete Ziele, Zweck

- Effizientes Erbringen von Layout-, Grafik- und Print-Dienstleistungen.
- Dienstleistungen zur Digitalisierung von Behördenarchiven (Scan und Weiterverarbeitung).
- Erbringen weiterer Dienstleistungen, u.a. Beratung, Bereitstellen von Projekt- und Veranstaltungsräumen.
- Sicherstellen, dass die notwendige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen gewährleistet ist.

### B Enthaltene Produkte

#### 2.1 Layout-, Grafik- und Print-Dienstleistungen

Druckerzeugnisse farbig und schwarzweiss, Digitalprint oder analoge Kopie, grafische Bearbeitung (Layout, E-Paper, etc.), Ausrüstung (z.B. falzen, heften, binden usw.), Scan-Dienstleistungen.

*Kunden/-innen und Zielgruppen: öffentliche Verwaltungen, öffentliche Betriebe, Planungs- und Projektierungsbüros, Private*

#### 2.2 Weitere Dienstleistungen

Beratung der Kundschaft, Auskunft- und Vermittlungsdienst sowie Koordination von Druckerzeugnissen. Bereitstellen von Projekt- und Veranstaltungsräumen.

*Kunden/-innen und Zielgruppen: öffentliche Verwaltungen, öffentliche Betriebe, Private*

### C Produktegruppe

| Produktegruppe | Rechnung 2023 | | | Rechnung 2024 | | | Rechnung 2025 | | | Budget 2026 | | | Budget 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Fr. 1 000) | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| PG 2: Layout, Grafik und Print | 2 672.7 | -2 409.1 | 263.6 | 2 553.0 | -2 386.7 | 166.2 | 2 957.7 | -2 369.3 | 588.4 | 2 908.3 | -2 581.0 | 327.3 | 3 126.2 | -2 702.3 | 423.9 |

### D Steuerungsvorgaben

| Bezeichnung | RE 2023 | RE 2024 | RE 2025 | BU 2026 | BU 2027 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostendeckungsgrad | 90% | 93% | 80% | 89% | 86% | |
| Kundenzufriedenheit | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | Skala 1-4[1)] |

[1)] Skala: 1 (unzufrieden), 2 (nicht so zufrieden), 3 (zufrieden), 4 (sehr zufrieden)

# Geomatik + Vermessung 3525

## PG 2: Layout, Grafik und Print

### E Ausweis nach Art. 5 Abs. 2 der Globalbudgetverordnung

| | |
|---|---|
| Dauerhafte Auslagerung bisher intern erbrachter Leistungen in einem erheblichen Umfange: | Keine. |
| Dauerhafte Ersetzung von Personalaufwand durch Sachaufwand: | Keine. |

## Informationsteil

### F Kommentar zu Veränderungen

| | |
|---|---|
| **a) Veränderung der budgetierten Beträge** | |
| **Veränderung Saldo** (in Fr 1 000, + besser als im Vorjahr / -schlechter als im Vorjahr) | -96.6 |
| **Begründung** | |
| ▪ Höhere Personalaufwände aufgrund der Lohnmassnahmen und der Beantragung von 1.0 Stellen, um zukünftige Anforderungen und Entwicklungen abdecken zu können. | -122.9 |
| ▪ Höhere Aufwendungen, insbesondere durch höhere Mieten Geräte und steigender Materialpreise, insbesondere Papier (deutlich über der ausgewiesenen Teuerung). | -62.1 |
| ▪ Höhere Interne Leistungen aufgrund eines zusätzlichen Büros im Amtshaus V, höherer IT-Aufwände sowie Revisionsaufwände an die Finanzkontrolle. | -32.9 |
| ▪ Höhere Einnahmen durch mehr erbrachte Dienstleistungen im Layout, Grafik & Print. | 121.3 |

**b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben**

Kostendeckungsgrad

- Keine Bemerkungen.

Kundenzufriedenheit

- Keine Bemerkungen.

**c) Änderungen Ziele/Zweck Produktegruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben**

- Keine.

**d) Ausblick auf Entwicklungen bei den Steuerungsvorgaben**

Kostendeckungsgrad

- Der Kostendeckungsgrad sollte sich kurz- bis mittelfristig wieder verbessern.

Kundenzufriedenheit

- Keine Bemerkungen.

# Geomatik + Vermessung 3525

## PG 2: Layout, Grafik und Print

### G Rechtsgrundlagen

- Reglement über Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Stadtverwaltung (ROAB) vom 05.07.2023 (AS 172.101)

### H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

| Produkte-Nr./Bezeichnung | RE 2023 | RE 2024 | RE 2025 | BU 2026 | BU 2027 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1 Layout-, Grafik- und Print-Dienstleistungen** | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 92% | 103% | 89% | 97% | 93% | |
| Termintreue | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | Skala 1-4[1)] |
| Kundenzufriedenheit | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | Skala 1-4[1)] |
| **2.2 Weitere Dienstleistungen** | | | | | | |
| Kundenzufriedenheit Beratung | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | Skala 1-4[1)] |
| Kundenzufriedenheit Dienstleistungen Veranstaltungen | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | Skala 1-4[1)] |

[1)] Skala: 1 (unzufrieden), 2 (nicht so zufrieden), 3 (zufrieden), 4 (sehr zufrieden)

# Geomatik + Vermessung 3525

## PG 2: Layout, Grafik und Print

### I Bemerkungen

- Keine Bemerkungen.