

Auszug aus dem Beschlussprotokoll

72. Sitzung des Gemeinderats vom 13. Dezember 2023

2626. 2023/430

Weisung vom 13.09.2023:

**Finanzverwaltung, Budgetvorlage 2024 (Detailbudgets und Globalbudgets),
Kapitalaufnahmen 2024**

Antrag des Stadtrats

Unter Ausschluss des Referendums:

1. a. Die Detailbudgets der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung der Stadt Zürich für das Jahr 2024 werden genehmigt.
b. Die Globalbudgets der Stadt Zürich für das Jahr 2024 werden genehmigt.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, die zentral bei der Institution 1060 (Gesamtverwaltung) eingestellten Budgetkredite von Fr. 60 089 400.– für das städtische Lohnsystem (SLS) einschliesslich Spontanprämien und den Teuerungsausgleich (einschliesslich Arbeitgeberbeiträge) nach erfolgter Lohnrunde 2024 auf die Organisationseinheiten mit eigenen Lohnkonten zu übertragen.
3. Die ordentlichen Gemeindesteuern für das Jahr 2024 werden auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Beratungsgrundlagen:

- Budget 2024, Vorlage des Stadtrats vom 13.09.2023
- Novemberbrief vom 01.11.2023
- Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) vom 04.12.2023
- Anträge der RPK vom 04.12.2023, einschliesslich Übersicht über die mit dem Budget zu behandelnden Vorstösse

Referat zur Vorstellung der Weisung: Florian Utz (SP), Präsidium

(Fraktionserklärungen siehe Beschluss-Nrn. 2618/2023–2624/2023)

Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Finanzdepartements Stellung.

Eintreten ist unbestritten



Beschlüsse:

S. -	10	BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG			
	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			
		Verbesserung	Verschlechterung	Betrag	Stimmen
001.	Antrag Stadtrat	gemäss Budgetentwurf inkl. Nachtrag		Mehrheit	Vizepräsidium Felix Moser (Grüne) Referat, Präsidium Florian Utz (SP), Dr. Florian Blättler (SP), Markus Haselbach (Die Mitte), Tanja Maag Sturzenegger (AL), Tiba Ponnuthurai (SP), Sven Sobernheim (GLP), Barbara Wiesmann (SP)
		28 451 000		Minderheit	Johann Widmer (SVP) Referat
				Enthaltung	Përparim Avdili (FDP), Martin Bürki (FDP)
		Begründung: 30 % kürzen, keine Gefälligkeitsgutachten mehr. Die Stadt hat genügend Personal - wir nehmen an, dass das Fachleute sind.			

3132 00 000 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					
Insti- tution	Bezeichnung	Budget bis- her	November- brief	Ver- besserung	Budget neu
1000	Gemeinde	15 000	0	4 500	10 500
1005	Gemeinderat	200 000	0	60 000	140 000
1007	Finanzkontrolle	85 000	0	25 500	59 500
1010	Ombudsstelle	10 000	0	3 000	7 000
1020	Stadtkanzlei	1 016 000	0	304 800	711 200
1025	Abteilung Rechtskonsulent	4 500	0	1 400	3 100
1035	Datenschutzstelle	34 200	0	10 300	23 900
1070	Betreibungsämter (Stadtamtsfrauen und Stadtammänner)	34 100	0	10 200	23 900
1080	Friedensrichterinnen- und Friedensrichter-ämter	83 000	0	24 900	58 100
1500	Präsidialdepartement Departementssekretariat	751 500	0	225 500	526 000
1505	Stadtentwicklung	688 000	0	206 400	481 600
1506	Fachstelle für Gleichstellung	48 000	0	14 400	33 600
1510	Kultur	1 132 500	0	339 800	792 700
1530	Bevölkerungsamt	394 000	0	118 200	275 800
1561	Projektstab Stadtrat	410 000	0	123 000	287 000
1565	Stadtarchiv	75 000	0	22 500	52 500
1575	Statistik Stadt Zürich	50 000	0	15 000	35 000
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat	349 000	0	104 700	244 300
2015	Finanzverwaltung	588 500	0	176 600	411 900



2021	Liegenschaften Stadt Zürich	1 714 900	0	514 500	1 200 400
2034	Wohnen und Gewerbe	1 440 500	0	432 200	1 008 300
2035	Gastronomie	440 500	0	132 200	308 300
2036	Parkierungsbauten	81 000	0	24 300	56 700
2050	Human Resources Management	873 000	0	261 900	611 100
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	55 000	0	16 500	38 500
2080	Organisation und Informatik	35 360 100	0	10 608 000	24 752 100
2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	104 100	0	31 200	72 900
2520	Stadtpolizei	3 176 400	0	952 900	2 223 500
2525	Stadtrichteramt	399 000	0	119 700	279 300
2550	Schutz & Rettung	1 178 000	0	353 400	824 600
2551	Bildungszentrum Blaulicht	21 000	0	6 300	14 700
2555	Dienstabteilung Verkehr	55 000	0	16 500	38 500
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	860 000	0	258 000	602 000
3010	Städtische Gesundheitsdienste	1 413 300	0	424 000	989 300
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	7 929 000	0	2 378 700	5 550 300
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	280 000	0	84 000	196 000
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	100 000	0	30 000	70 000
3515	Tiefbauamt	6 335 600	0	1 900 700	4 434 900
3535	Entsorgung + Recycling, Abwasser	1 571 800	160 000	519 500	1 212 300
3550	Entsorgung + Recycling, Abfall	1 996 500	200 000	659 000	1 537 500
3555	Entsorgung + Recycling, Fernwärme	1 261 600	0	378 500	883 100
3560	Entsorgung + Recycling, Stadtreinigung	360 000	0	108 000	252 000
4000	Hochbaudepartement Departementssekretariat	2 628 000	0	788 400	1 839 600
4015	Amt für Städtebau	3 500 000	0	1 050 000	2 450 000
4020	Amt für Hochbauten	610 000	0	183 000	427 000
4035	Amt für Baubewilligungen	250 000	0	75 000	175 000
4040	Immobilien Stadt Zürich	885 000	0	265 500	619 500
4500	Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	1 110 000	0	333 000	777 000
4525	Wasserversorgung	1 512 900	0	453 900	1 059 000
4540	Verkehrsbetriebe	4 520 600	0	1 356 200	3 164 400
5000	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	315 000	0	94 500	220 500
5005	Schul- und Büromaterialverwaltung	10 000	0	3 000	7 000
5010	Schulamt	1 501 700	0	450 500	1 051 200
5026	Musikschule Konservatorium Zürich	32 000	0	9 600	22 400
5030	Heilpädagogische Schule Zürich	56 100	0	16 800	39 300
5031	Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen Zürich	37 900	0	11 400	26 500
5032	Schule Fokus Sehen	6 000	0	1 800	4 200
5033	Viventa15plus	5 900	0	1 800	4 100



4 / 4

5050	Schulgesundheitsdienste	53 600	0	16 100	37 500
5063	Fachschule Viventa	83 700	0	25 100	58 600
5500	Sozialdepartement Departementssekretariat	660 200	0	198 100	462 100
5510	Support Sozialdepartement	312 000	0	93 600	218 400
5515	Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	270 000	0	81 000	189 000
5520	Laufbahnzentrum	85 000	0	25 500	59 500
5530	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	900 000	0	270 000	630 000
5550	Soziale Dienste	557 000	500 000	317 100	739 900
5560	Soziale Einrichtungen und Betriebe	1 098 100	0	329 400	768 700
	Total	93 975 300	860 000	28 451 000	66 384 300

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 110 gegen 11 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) zu.

Die Sitzung wird beendet (Fortsetzung der Beratung siehe Sitzung Nr. 73, Beschluss-Nr. 2626/2023).

Im Namen des Gemeinderats

Präsidium

Sekretariat