

Weisung des Stadtrats von Zürich an den Gemeinderat

vom 8. Mai 2019

Finanzverwaltung, Nachtragskredite I. Serie 2019

Gemäss Artikel 11–13 der Finanzhaushaltverordnung (AS 611.101) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die für das Jahr 2019 erforderlichen Nachtragskredite I. Serie zur Genehmigung.

Lohnmassnahmen 2019 – Hinweis zur Umlage der pauschalen Budgetkredite

Gestützt auf die Ermächtigung des Gemeinderats vom 14. Dezember 2018 werden die pauschalen Budgetkredite für Lohnmassnahmen, Institution 1060 Gesamtverwaltung, nach erfolgter Lohnrunde 2019 (1. April 2019) auf die Organisationseinheiten mit eigenen Lohnkonten übertragen. Die Umlage der pauschalen Budgetkredite für Lohnmassnahmen 2019 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 Nachtragskreditbegehren gliedern sich wie folgt:

Erfolgsrechnung	Betrag
1.1 Dringliche Nachtragskredite nach Artikel 12 der Finanzhaushaltverordnung	526 600
1.2 Dringliche Kreditübertragungen nach Artikel 12 der Finanzhaushaltverordnung	–
2.1 Ordentliche Nachtragskredite	19 369 400
2.2 Ordentliche Kreditübertragungen	+15 156 700 –16 559 200
Nachtragskredite brutto	18 493 500
Minderaufwendungen / Mehrerträge aus den Nachtragskrediten	–6 589 400
Netto-Mehraufwendungen	11 904 100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Betrag
1.1 Dringliche Nachtragskredite nach Artikel 12 der Finanzhaushaltverordnung	–
1.2 Dringliche Kreditübertragungen nach Artikel 12 der Finanzhaushaltverordnung	–
2.1 Ordentliche Nachtragskredite	49 496 400
2.2 Ordentliche Kreditübertragungen	+9 894 900 –8 492 400
Nachtragskredite brutto	50 898 900
Minderausgaben / Mehreinnahmen aus den Nachtragskrediten	–
Netto-Mehrausgaben	50 898 900

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Betrag
1.1 Dringliche Nachtragskredite nach Artikel 12 der Finanzhaushaltverordnung	–
1.2 Dringliche Kreditübertragungen nach Artikel 12 der Finanzhaushaltverordnung	–
2.1 Ordentliche Nachtragskredite	250 000
2.2 Ordentliche Kreditübertragungen	–
Nachtragskredite brutto	250 000
Minderausgaben / Mehreinnahmen aus den Nachtragskrediten	–
Netto-Mehrausgaben	250 000

1.1 Dringliche Nachtragskredite

35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

		Budget 2019	Nachtragskredit
3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	432 500	480 000
3161 00 000	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	128 200	27 600
3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	304 000	19 000

Die Ausgaben für die erforderliche zwölfmonatige Miete der Liegenschaft, des Gebäudes und der Anlagen am Standort Oberhasli sowie das Warenlager werden dem Gemeinderat nachträglich zur Bewilligung beantragt. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 526 600.– (STRB Nr. 1057/2018).

2.1 Ordentliche Nachtragskredite

10 Behörden und Gesamtverwaltung

		Budget 2019	Nachtragskredit
1005	Gemeinderat		
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124 100	35 100
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 200	6 900

Die Neuregelung der AHV-Beitragspflicht für die Taggelder des Gemeinderats gemäss Merkblatt der SVA Zürich führt ab der Inkraftsetzung per 1. Mai 2019 zu höheren AG-Beiträgen, die pro rata temporis beantragt werden.

		Budget 2019	Nachtragskredit
1035	Datenschutzbeauftragte/r		
3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	157 100	12 400

Pensenabtausch von 20 Prozent zwischen Datenschutzbeauftragter und juristischer Mitarbeiterin. Der Antrag wurde vom Büro des Gemeinderats am 1. April 2019 bewilligt. Zusätzlich ist noch eine Kreditübertragung von Fr. 26 900.– erforderlich (siehe Kapitel 2.2 «Ordentliche Kreditübertragungen»).

		Budget 2019	Nachtragskredit
1035	Datenschutzbeauftragte/r		
3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000	7 600

Aufgrund der Digitalisierung und technischen Entwicklungen im Bereiche des Datenschutzes ist es erforderlich, dass eine Mitarbeiterin den Lehrgang «CAS für Datenschutzverantwortliche» besucht. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.

		Budget 2019	Nachtragskredit
1060	Gesamtverwaltung		
3010 00 201	Sammelkredit Abfindungen	1 000 000	575 900

Der Sammelkredit im Budget 2019 ist gemäss STRB vom 18. April 2018 aufgrund einer restlich auszahlenden Abgangsleistung im Zusammenhang mit den Erneuerungswahlen Stadtrat 2018 anzupassen.

20 Finanzdepartement

		Budget 2019	Nachtragskredit
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 591 500	55 300

Schaffung von 1,0 Stellenwerten im Bereich Wohnbauförderung zur strategischen Leitung des wachsenden Aufgabengebiets «gemeinnütziges Wohnen / Wohnbauförderung» (Wohnraumfonds, § 49b PBG, Erarbeitung neuer Grundlagen WBF) und zur Koordination der Weiterentwicklung und Optimierung der wohnpolitischen Instrumente im Sinne des Drittelsziels und der sozialen Durchmischung. Es wird mit einer Besetzung der Stelle per 1. Oktober 2019 gerechnet, was pro rata für 2019 einen zusätzlichen Personalaufwand von Fr. 55 300.– bedeutet (Lohnaufwand inklusive Sozialversicherungskosten)

		Budget 2019	Nachtragskredit
2015	Finanzverwaltung		
3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 352 100	121 800

Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die öffentliche Submission der Pauschalversicherungen in der Anfangsphase. Es lagen noch keine Offerten vor. Die endgültigen Prämien des neuen Versicherungskonzepts fielen aufgrund des tieferen Selbstbehalts höher aus als erwartet.

		Budget 2019	Nachtragskredit
2021	Liegenschaften Stadt Zürich		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 004 200	164 500
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518 900	10 300
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	812 100	15 800
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19 300	500

Schaffung von folgenden 3,6 unbefristeten Stellenwerten:

Portfoliomanager/in Landreserven (1,0 Stellenwerte): Mit Verabschiedung des Kommunalen Richtplans Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen (SLÖBA) ist eine Umsetzungsorganisation mit LSZ in zentraler Rolle zu etablieren. Zudem müssen die an die Stadt grenzenden grossflächigen Landreserven in den kommenden Jahren koordiniert mit Nachbargemeinden und städtischen Dienstabteilungen entwickelt werden. Areal- und Projektentwickler/in (2,0 Stellenwerte): Die eigentümerseitigen Aufgaben bei Projekt- und Arealentwicklungen, für die Spezial-Know-how erforderlich ist, wurden bisher nur untergeordnet bearbeitet. Im Team Portfoliomanagement übersteigt der Aufwand bei Grossprojekten wie z. B. Koch-Areal oder Thurgauerstrasse deutlich die vorhandene Kapazität. Dazu kommen neue übergeordnete Themen und daraus resultierende Anforderungen (z. B. Masterplan Klima, Wohnen im Alter, Grünstadtinitiative), die eine qualifizierte Mitarbeit seitens LSZ verlangen.

Empfang / Sachbearbeitung (0,6 Stellenwerte): Der Arbeitsaufwand am LSZ-Empfang steigt durch neue Aufgaben, insbesondere der Kundenberatung bei der E-Vermietung, deutlich an und es werden weitere zentrale Aufgaben (z. B. Postbearbeitung, Koordination Facility Management) an den Empfang ausgelagert.

		Budget 2019	Nachtragskredit
2021	Liegenschaften Stadt Zürich		
590015	Areal Untere Isleren: Altlastensanierung		
5000 00 000	Grundstücke	0	1 500 000

Aufgrund der geänderten Kostenprognose des Amts für Hochbauten im Zusammenhang mit der Altlastensanierung auf dem Areal für die geplante Eishockey- und Sportarena (GR Nr. 2015/283) müssen zusätzliche Mittel beantragt werden.

		Budget 2019	Nachtragskredit
2021	Liegenschaften Stadt Zürich		
590016	Koch-Areal: Übertragung von Baufeldern aus dem FV		
5000 00 000	Grundstücke	0	35 126 400

Die Übertragung der zukünftig baurechtsbelasteten Grundstücke per 1. Januar 2019 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (GR Nr. 2017/331) wurde nach erfolgter Volksabstimmung im Juni 2018 nicht ins Budget 2019 aufgenommen, da üblicherweise die Übertragung erst bei Baurechtvollzug erfolgt. Entsprechende Mehreinnahmen in Konto-Nr. 8540 00 000 von Fr. 35 126 400.–.

		Budget 2019	Nachtragskredit
2021	Liegenschaften Stadt Zürich		
591006	Investitionen in Sachanlagen FV		
7000 00 000	Investitionen in Grundstücke	0	250 000

Aktivierung Quartierplankosten Weierächer-Grabmatten, Wettswil a. A.

		Budget 2019	Nachtragskredit
2080	Organisation und Informatik		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50 113 900	127 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 231 700	8 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 346 400	13 200
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	144 900	400
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	602 800	1 400

Schaffung von 8,2 Stellenwerten (Application Engineers, SAP Consultants, Projektleiter, Service Manager) für die Betreuung neu übernommener SAP-Lösungen (Liegenschaften Stadt Zürich und Stadtspital Triemli) und die Unterstützung / Steuerung diverser Digitalisierungsvorhaben der Departemente und Dienstabteilungen. Es wird mit einer durchschnittlichen Besetzung der Stellen per 1. September 2019 gerechnet, was pro rata für 2019 einen zusätzlichen Personalaufwand von Fr. 400 000.– bedeutet (Lohnaufwand inklusive Sozialversicherungskosten). Der Gemeinderat hat im Budget 2019 bereits Fr. 250 000.– für die «Übertragung von Stellenwerten zur Digitalisierung» bewilligt, weshalb nun noch der Restbedarf von Fr. 150 000.– beantragt wird.

25 Sicherheitsdepartement

Budget 2019 Nachtragskredit

2520	Stadtpolizei		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 372 800	30 000

Im Budget wurden die ordentlichen Markierungsarbeiten der Märkte mit Fr. 12 000.– geplant. Das Amtshaus am Helvetiaplatz wurde während zwei Jahren umgebaut. Der Marktplatz Oerlikon wird diesen Sommer durch das Tiefbauamt einer Totalsanierung unterzogen und muss im Anschluss durch ein Architekturbüro «eingemessen» werden, da der alte Belag herausgerissen wird. Die Sanierung des Marktplatzes wurde über Jahre immer wieder verschoben und es hat sich erst gegen Ende 2018 abgezeichnet, dass er fertiggestellt wird. Die zusätzlichen Kosten für die Neuvermessung und Neumarkierung der beiden Plätze belaufen sich auf insgesamt Fr. 30 000.–. Ohne die Neumarkierung können die beiden Plätze den Marktfahrerinnen und Marktfahrern nicht mehr oder nur begrenzt zur Verfügung gestellt werden.

Budget 2019 Nachtragskredit

2550	Schutz & Rettung		
3137 00 000	Steuern und Abgaben	38 700	1 530 000

Die erstmalige Budgetierung der Mehrwertsteuer nach HRM2 erfolgte irrtümlicherweise «netto». Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4260 00 000 von Fr. 1 530 000.–.

30 Gesundheits- und Umweltdepartement

Budget 2019 Nachtragskredit

3010	Städtische Gesundheitsdienste		
3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	24 000	7 000

Aufgrund der neuen Hygienevorschriften des Dachverbandes SSO (Zahnärztliche Vereinigung der Schweiz) muss die Zahnärztliche Sprechstunde des Ambulatoriums Kanonengasse vier Handgeräte für Zahnoperationen anschaffen.

Budget 2019 Nachtragskredit

3010	Städtische Gesundheitsdienste		
3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46 000	20 000

Durch den Anstieg der Konsultationen im Ambulatorium Kanonengasse wird ein zusätzliches Büro benötigt. Dafür wird ein Lageraum umgenutzt.

		Budget 2019	Nachtragskredit
3010	Städtische Gesundheitsdienste		
3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69 960 800	5 000 000

Aufgrund der aktuellsten Berechnungen basierend auf dem Jahresabschluss 2018 und der Spitex-Stundenentwicklung der letzten drei Jahre muss das Budget 2019 angepasst werden. Die Gründe liegen in der tendenziellen Verlagerung in Richtung ambulante Versorgung, dem Bevölkerungswachstum in der Stadt Zürich und dem durchschnittlichen Wachstum der Spitex-Stunden der letzten Jahre.

		Budget 2019	Nachtragskredit
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz		
3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	0	38 000

Anfallende Abschreibungen infolge der zu aktivierenden Ausgaben für das Projekt «MapLärm» (siehe Kreditübertragung von Fr. 190 000.– in Kapitel 2.2 «Ordentliche Kreditübertragungen»).

35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

		Budget 2019	Nachtragskredit
3515	Tiefbauamt		
3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	500 000	450 000

Die Projektierung für das Projekt «Bucheggstrasse, Abschnitt Röteli- bis Hirschwiesenstrasse 9», ist weiter fortgeschritten als bei der Budgetierung angenommen. Die beiden Kunstbauten Strassenunterführung Bucheggplatz und Hirschwiesentunnel, einschliesslich ihrer Rampen, befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand. Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen beider Kunstbauten werden deshalb soweit nötig aktualisiert sowie die Wandelemente der Tunnelverkleidungen ersetzt. Zudem sind statische Massnahmen, v. a. im Bereich der Pfähle, notwendig, um den Anforderungen an die Tragsicherheit gerecht zu werden. Die Projektierung muss daher nahtlos weitergeführt werden können, damit die erwähnten geplanten Massnahmen zeitgerecht realisiert werden können und damit die Sicherheit jederzeit gewährleistet ist.

		Budget 2019	Nachtragskredit
3535	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser		
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 855 900	80 000
3137 00 000	Steuern und Abgaben	247 000	100 000

Für die Überprüfung der Beteiligung an der Biogas Zürich AG und die Neubestellung eines Verwaltungsrats-Mandats sowie für weitere kleinere Studien werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt (Fr. 80 000.–).

Nach umfangreichen Vorarbeiten hat das AWEL festgelegt, wie die Projektierung der Phosphor-Rückgewinnung finanziert wird. Die Kläranlagen werden verpflichtet, während drei Jahren (2019–2021) eine Einlage von Fr. 3.– pro Tonne entwässertem Klärschlamm in einen Fonds zu entrichten. Im Klärwerk Werdhölzli fallen pro Jahr etwa 31 000 t entwässertes Klärschlamm an (Fr. 100 000.–).

Diesen Mehraufwendungen steht ein entsprechender Minderaufwand in Konto-Nr. 3510 00 000 von insgesamt Fr. 180 000.– gegenüber.

		Budget 2019	Nachtragskredit
3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
3091 00 000	Personalwerbung	97 300	80 000
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	18 198 400	225 000
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 303 500	100 000
3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 878 900	120 000

Infolge der zusätzlichen Rekrutierung des neuen Leiters Finanzen reicht das bewilligte Budget für Personalwerbung nicht mehr aus, da im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich noch zusätzliche Ausgaben für Personalwerbung anfallen werden (Fr. 80 000.–).

Bis die separate Abwasserleitung Hagenholz-Werdhölzli erstellt ist, muss das bromidhaltige Abwasser des Kehrichtheizkraftwerks Hagenholz wegen der Anlage zur Elimination von Mikroverunreinigungen beim Klärwerk Werdhölzli temporär mit Tankwagen transportiert werden. Infolge zeitlicher Verzögerungen bei den auszuführenden Arbeiten entstehen nun im laufenden Geschäftsjahr entsprechende Mehrkosten (Fr. 225 000.–).

Für die Überprüfung der Beteiligung an der ZAV Recycling AG und die Neubestellung eines Verwaltungsrats-Mandats sowie für weitere kleinere Studien werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt (Fr. 100 000.–).

Der Reparatur- und Unterhaltsbedarf der von der Rolf Bossard AG übernommenen, älteren Abfallsammel-Fahrzeuge ist gemäss ersten Erkenntnissen höher als erwartet (Fr. 120 000.–).

Diesen Mehraufwendungen steht ein entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von insgesamt Fr. 525 000.– gegenüber.

Budget 2019 Nachtragskredit

3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
540018	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozess- abwasser		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 265 000	3 200 000

Infolge zeitlicher Verzögerungen bei den auszuführenden Arbeiten, verursacht durch Kapazitätsprobleme beim Planer, ungenügende Qualität der Ausschreibungen und Nachträge bei wesentlichen Werkverträgen, entstehen nun im laufenden Geschäftsjahr entsprechende Mehrkosten. Die bewilligten Ausgaben reichen aus, das Budget 2018 wurde massiv unterschritten – entsprechend muss nun der Budgetkredit 2019 erhöht werden.

Budget 2019 Nachtragskredit

3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
560011	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto		
5040 00 000	Hochbauten	0	200 000

Infolge organisatorischen Veränderungen und betrieblich bedingten Anpassungen müssen verbunden mit baulichen Massnahmen Büros erweitert und neu erstellt sowie zusätzliche Arbeitsplätze neu eingerichtet werden.

		Budget 2019	Nachtragskredit
3555	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme		
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	429 500	200 000

Für die Überprüfung der Beteiligungen an der Fernwärme Zürich AG und der Holzheizkraftwerk Aubrugg AG sowie für die Neubestellung von Verwaltungsrats-Mandaten und für die Studie Ökobilanz sowie für weitere kleinere Studien werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt. Entsprechender Minderaufwand in Konto-Nr. 3510 00 000 von Fr. 200 000.–.

		Budget 2019	Nachtragskredit
3555	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme		
509102	Ersatz Wärmeversorgung Zürich-West		
5060 00 000	Mobilien	14 947 300	8 300 000

Infolge zeitlicher Verzögerungen (Volksabstimmung erst im September 2018) und langwierigen Vertragsverhandlungen konnten die Anzahlungen nicht wie geplant 2018 geleistet werden, weshalb nun im laufenden Geschäftsjahr entsprechende Mehrkosten entstehen.

		Budget 2019	Nachtragskredit
3560	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung		
3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 588 700	300 000

Das Budget für den Winterdienst ist auf einen milden Winter ausgelegt. Die Stadtreinigung musste im Januar 2019 überdurchschnittlich viele Winterdienstesätze mit entsprechenden Kostenfolgen leisten, weshalb das Budget für die Streumittel bereits aufgebraucht wurde. Entsprechende Mehrkosten beim Winterdienst werden jeweils mittels Nachtragskredit dem Gemeinderat zur Bewilligung beantragt.

		Budget 2019	Nachtragskredit
3570	Grün Stadt Zürich		
55000000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken		
5000 00 000	Grundstücke	450 000	670 000

Übertragung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutztem Land in Stettbach von Liegenschaften Stadt Zürich auf Grün Stadt Zürich in der Höhe von Fr. 610 000.– sowie Erwerb einer Parzelle in der Freihaltezone ohne Zweckbestimmung in Zürich-Affoltern in der Höhe von Fr. 60 000.–.

Budget 2019 Nachtragskredit

3570	Grün Stadt Zürich		
55061000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
5060 00 000	Mobilien	1 155 000	500 000

Die Lieferverzögerung eines Grabbaggers aus dem Jahr 2018 (Fr. 165 000.–) sowie die Bündelung von in der Erfolgsrechnung budgetierten Anschaffungen von Fahrzeugen und Geräten zu Beschaffungsprojekten (Fr. 335 000.–) führen zu einem Mehrbedarf in der Investitionsrechnung von Fr. 500 000.–.

40 Hochbaudepartement

Budget 2019 Nachtragskredit

4015	Amt für Städtebau		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 720 200	153 800
3042 00 000	Verpflegungszulagen	111 200	1 500
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	741 000	9 600
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 431 400	17 100
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 100	500
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140 500	1 900

Schaffung von 3,0 Stellenwerten im Bereich Raumentwicklung & Planung. Davon sind 1,0 Stellenwerte vom 1. August 2019 bis 31. Dezember 2023 befristet.

Budget 2019 Nachtragskredit

4020	Amt für Hochbauten		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 965 200	150 000
3042 00 000	Verpflegungszulagen	155 000	1 300
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 063 900	8 100
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 210 200	15 300

3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 600	100
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	203 800	1 600

Die Schulraumoffensive (+ 50 Mio. Fr. Investitionsvolumen pro Jahr) bedingt eine nochmalige schrittweise Erhöhung der personellen Ressourcen von voraussichtlich zehn Stellen. Im laufenden Geschäftsjahr sollen deren drei Stellen rekrutiert werden. Die Eintrittstermine sind per 1. Juli 2019 (eine Stelle) und 1. September 2019 (zwei Stellen) vorgesehen.

		Budget 2019	Nachtragskredit
4020	Amt für Hochbauten		
3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	45 000	55 000

Aufgrund diverser längerer Krankheitsabsenzen ist das eingestellte Budget bereits aufgebraucht. Um Restanzen aufzuarbeiten, muss weiterhin auf temporäre Arbeitskräfte zurückgegriffen werden.

		Budget 2019	Nachtragskredit
4040	Immobilien Stadt Zürich		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33 858 300	131 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 107 500	8 200
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 117 100	13 600
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	354 500	1 200
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	405 700	1 600

In den letzten Jahren veränderten sich die Aufgaben der Objektmanager/-innen wesentlich. Die Anforderungen sind gestiegen, weshalb die Funktion, nach Prüfung und Genehmigung durch Human Resources Management (HRZ), um eine Funktionsstufe erhöht wurde.

45 Departement der Industriellen Betriebe

Budget 2019 Nachtragskredit

4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat

3634 00 110	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	90 238 400	139 900
-------------	-------------------------------------	------------	---------

Der budgetierte Betrag basiert auf der provisorischen Berechnung der Gemeindeanteile. Mit Brief vom 21. November 2018 teilte der ZVV den definitiven Gemeindebeitrag für 2019 mit.

Budget 2019 Nachtragskredit

4525 Wasserversorgung

3091 00 000	Personalwerbung	30 000	50 000
-------------	-----------------	--------	--------

Externe Rekrutierung Direktor/in sowie vermehrte Rekrutierung über Personalvermittlungen, insbesondere von IT-Fachleuten. Entsprechender Minderaufwand in Konto-Nr. 3510 00 000 von Fr. 50 000.–.

Budget 2019 Nachtragskredit

4525 Wasserversorgung

3113 00 000	Anschaffung Hardware	149 000	60 000
-------------	----------------------	---------	--------

Die Terminals für die Zeit- und Leistungserfassung mussten ausserplanmässig ersetzt werden, da eine Reparatur infolge fehlender Bestandteile nicht mehr möglich war. Weiter sind eine defekte Multimediaeinrichtung und Leinwand im Vortragsraum dringend zu ersetzen. Folglich zeichnet sich nun ab, dass das Budget nicht ausreichen wird. Entsprechender Minderaufwand in Konto-Nr. 3510 00 000 von Fr. 60 000.–.

Budget 2019 Nachtragskredit

4540 Verkehrsbetriebe

3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 198 900	44 000
-------------	---	-----------	--------

Nicht budgetierter Ersatz eines Dienstfahrzeugs für das Ereignismanagement (Kundenberater/Serviceleiter). Eine Reparatur des Getriebe- und Vorderachsschadens am bestehenden Fahrzeug ist nicht mehr wirtschaftlich. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4634 00 000 von Fr. 44 000.–.

		Budget 2019	Nachtragskredit
4540	Verkehrsbetriebe		
3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 761 200	896 800

Infolge zeitlicher Verzögerung (Rekurs eines Anbieters gegen den Vergabeentscheid) konnte der für 2018 vorgesehene Budgetkredit nicht mehr beansprucht werden. Entsprechende Erhöhung des Budgets 2019, um den geplanten Rollout der Neuuniformierung durchzuführen. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4634 00 000 von Fr. 896 800.–.

		Budget 2019	Nachtragskredit
4540	Verkehrsbetriebe		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	43 292 700	157 000

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, weshalb die budgetierten Leistungsentgelte für Fahrleistungen durch Transportbeauftragte an die definitiv geplanten Werte anzupassen sind. Diese Mehrkosten werden vollumfänglich durch den Zürcher Verkehrsverbund entschädigt. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4634 00 000 von Fr. 157 000.–.

		Budget 2019	Nachtragskredit
4540	Verkehrsbetriebe		
3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10 873 000	1 700 000

Mehrbedarf für zustandsbedingten Ersatz infolge Erreichung des Lebensendes von Gleisanlagen (metallurgische Gefügeschädigungen und verschleissbedingte Materialschädigungen). Folgende Projekte sind betroffen: Albisriederstrasse (Ersatz Weiche 182), Schaffhauserplatz (Ersatz Weiche 226), Triemliplatz (Ersatz Kreuzungen), Museumstrasse (Ersatz Schienenauszugsvorrichtungen 3 und 4), Gottfried-Keller-Strasse (Ersatz Weichenendteil), Bahnhofquai (Ersatz Weiche 50), Winterthurerstrasse (Gleisreparatur) und Birmensdorferstrasse (Weichenreparatur). Diese Mehrkosten können im Rahmen des VBZ-Gesamtbudgets durch Minderkosten bei den Substanzerhaltungsprojekten im Bereich Hochbau und Fahrzeuge kompensiert werden. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4634 00 000 von Fr. 1 700 000.–.

		Budget 2019	Nachtragskredit
4540	Verkehrsbetriebe		
3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36 582 500	470 000

Die Life-Cycle-Kosten (vom Buslieferanten garantierter durchschnittlicher Kilometerpreis über die gesamte Fahrzeugnutzungsdauer) für 19 Volvo-Busfahrzeuge wurden irrtümlicherweise nicht budgetiert. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4634 00 000 von Fr. 470 000.–.

		Budget 2019	Nachtragskredit
4540	Verkehrsbetriebe		
3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	575 200	250 000

Mit der II. Serie Zusatzkredite 2018 wurden Baukosten für die 5. und letzte Tranche des Convenience Store Hardplatz über Fr. 650 000.– bewilligt. Infolge unvorhergesehenen zeitlichen Bauverzögerungen sind im Jahr 2018 nur Kosten in der Höhe von Fr. 208 000.– angefallen. Die noch zu erwartenden Baukosten betragen nun noch rund Fr. 250 000.–, weshalb das Budget 2019 um die noch ausstehenden Baukosten bis zum Projektabschluss zu erhöhen ist. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 250 000.–.

50 Schul- und Sportdepartement

		Budget 2019	Nachtragskredit
5010	Schulamt		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184 989 400	3 792 900
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 165 500	257 800
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	26 239 300	413 500
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	756 000	10 600
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 062 300	43 500

Schaffung von insgesamt 53,1 Stellenwerten aufgrund

- des Wachstums in der Betreuung in den Regelschulen (18 Stellenwerte per 1. Januar 2019; Fr. 1 577 800.–)
- der gestiegenen Nachfrage für schulergänzende Betreuung und der Zunahme der Schülerzahlen ab Schuljahr 2019/20 bei der Heilpädagogischen Schule (24 Stellenwerte per 1. Januar 2019 und 6,2 Stellenwerte per 1. August 2019; Fr. 1 898 100.–)
- der höheren Anzahl Schülerinnen und Schüler mit hohem Pflege- und Betreuungsaufwand sowie der aktuellen Bedarfsplanung ab Schuljahr 2019/20 bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderung (3,1 Stellenwerte per 1. Januar 2019 und 1,8 Stellenwerte per 1. August 2019; Fr. 317 000.–).

		Budget 2019	Nachtragskredit
5010	Schulamt		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	36 589 800	415 000

Höhere Kosten für Schultransporte bei den drei städtischen Sonderschulen aufgrund höherer Schülerzahlen, vermehrte Transporte zu weiter entfernten Therapiestellen, pädagogisch angeordnete Einzeltransporte sowie Zunahme der Kosten aufgrund der Vergabe der Schultransporte im Zuge der Submission.

		Budget 2019	Nachtragskredit
5010	Schulamt		
3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12 500	102 500

Anfallende Abschreibungen infolge der zu aktivierenden Ausgaben für das Projekt «Präsentation und Projektion» (siehe Kreditübertragung von Fr. 512 500.– in Kapitel 2.2 «Ordentliche Kreditübertragungen»).

		Budget 2019	Nachtragskredit
5050	Schulgesundheitsdienste		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 760 600	130 000

Gegenüber dem Zeitpunkt der Budgetierung zeigt sich für die Schuljahre 2018/19 und 2019/20 ein höherer Bedarf an audiopädagogischen Leistungen (Fr. 112 000.–). Zudem hat das Zentrum für Gehör und Sprache (ZGSZ), welches die Leistungen erbringt, die Preise für Therapien mit Wirkung ab 1. August 2019 erhöht (Fr. 18 000.–).

55 Sozialdepartement

		Budget 2019	Nachtragskredit
5500	Sozialdepartement Departementssekretariat		
3636 00 104	Beiträge an Verein Schuldenberatung Kanton Zürich	133 000	10 000

Beitragserhöhung gemäss GR Nr. 2018/190.

		Budget 2019	Nachtragskredit
5500	Sozialdepartement Departementssekretariat		
3636 00 171	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Isla Victoria	148 000	33 300

Beitragserhöhung gemäss GR Nr. 2018/294.

		Budget 2019	Nachtragskredit
5520	Laufbahnzentrum		
3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	270 000	18 000

Infolge Mutterschaft eines Teammitglieds ist die vermehrte Unterstützung durch das Amt für Jugend und Berufsberatung zur lückenlosen Leistungserbringung notwendig.

		Budget 2019	Nachtragskredit
5550	Soziale Dienste		
3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 100 000	300 000

Höhere Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Massnahmen im Früh- und Nachschulbereich gemäss Art. 35 Abs. 2 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Der Kanton erwartet auch für 2019 eine Kostensteigerung um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

		Budget 2019	Nachtragskredit
5560	Soziale Einrichtungen und Betriebe		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 600 500	67 100

Mehrbedarf für Förderkurse und berufsberaterische Leistungen in den Motivationssemestern des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration» aufgrund der neuen Budgeteingabe an das Amt für Wirtschaft und Arbeit. Der Mehrbedarf wird vollumfänglich durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit refinanziert.

2.2 Ordentliche Kreditübertragungen

10 Behörden und Gesamtverwaltung

		Budget 2019	Nachtragskredit
1035	Datenschutzbeauftragte/r		
3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	157 100	26 900
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365 200	-26 900

Pensenabtausch von 20 Prozent zwischen Datenschutzbeauftragter und juristischer Mitarbeiterin. Der Antrag wurde vom Büro des Gemeinderats am 1. April 2019 bewilligt. Zusätzlich ist noch ein Nachtragskredit von Fr. 12 400.– erforderlich (siehe Kapitel 2.1 «Ordentliche Nachtragskredite»).

15 Präsidialdepartement

		Budget 2019	Nachtragskredit
1510	Kultur		
3631 00 402	Pavillon Le Corbusier: Beitrag	0	500 000
3636 00 494	Pavillon Le Corbusier: Betriebsbeiträge	500 000	-500 000

Der Beitrag wurde auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2019	Nachtragskredit
1510	Kultur		
3631 00 403	Pavillon Le Corbusier: Mietkosten	0	145 200
3636 00 495	Pavillon Le Corbusier: Mietkosten	145 200	-145 200

Der Beitrag wurde auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2019	Nachtragskredit
1510	Kultur		
550025	Beitrag an Theater Rigiblick		
5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	50 000
550026	Beitrag an Haus Konstruktiv		
5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	50 000
550027	Beitrag an Theater an der Winkelwiese		
5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	50 000

3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 630 800	-150 000
-------------	---	-----------	----------

Zum Zeitpunkt der Budgeteingabe wurde davon ausgegangen, dass die «subsidiären Standortbeiträge zum Lotteriefonds» in der Erfolgsrechnung anfallen würden. Die vorliegenden Gesuche sind jedoch als Investitionsbeiträge zu verbuchen.

25 Sicherheitsdepartement

		Budget 2019	Nachtragskredit
2520	Stadtpolizei		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 372 800	50 000
2525	Stadtrichteramt		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 889 200	-50 000

Die Stadtpolizei plant per Sommer 2019 nach unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist für die nicht bezahlten Ordnungsbussen, die der/dem Betroffenen postalisch (per A-Post) zugestellt worden waren, neu eine Mahnung (per A-Post) zu versenden. Durch die Stadtpolizei persönlich ausgehändigte Ordnungsbussen an die/den Betroffenen sind von dieser Änderung nicht betroffen. Die Stadtpolizei wird neu dem Stadtrichteramt nur diejenigen Ordnungsbussen-Geschäfte zur Durchführung des ordentlichen Übertretungsstrafverfahrens überweisen, bei denen trotz Mahnung keine rechtzeitige Einzahlung für den ausstehenden Ordnungsbussenbetrag eingegangen ist. Es ist davon auszugehen, dass das Stadtrichteramt deshalb weniger Verzeigungen aus dem Ordnungsbussenbereich zu bearbeiten haben und demzufolge weniger Strafbefehle erlassen werden. Auslöser und Ziele für diese Änderung sind die Erhöhung der Effektivität und Effizienz der Arbeiten im Stadtrichteramt, Angleichung der Ordnungsbussenverarbeitung an die bereits bestehende Praxis der Kantonspolizei Zürich und Stadtpolizei Winterthur sowie gerichtliche Vorgaben. Mit der Einführung dieser Neuerung wird sich voraussichtlich der Aufwand jährlich um 3,1 Mio. Fr. (Stadtpolizei +0,1 Mio. Fr. für Portokosten, Stadtrichteramt -3,2 Mio. Fr. für Porto-, Betriebs- und Untersuchungskosten, Forderungsverluste, Abschreibungen) und der Ertrag um 9,1 Mio. Fr. (Stadtpolizei +2,4 Mio. Fr., Stadtrichteramt -11,5 Mio. Fr.) reduzieren.

		Budget 2019	Nachtragskredit
2550	Schutz & Rettung		
3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	633 000	96 000
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 102 100	-96 000

Ein Teil der Abfallkosten (Löschwasserentsorgung, medizinische Abfälle usw.) wurde auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2019	Nachtragskredit
2550	Schutz & Rettung		
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmen		
5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	0	300 000
3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 133 300	-300 000

Die anteilmässige Entschädigung an die Erstellungs- und Benutzungskosten für die Flugzeugbrandsimulationsanlage am Flughafen wurde auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2019	Nachtragskredit
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 187 500	125 700
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 016 800	7 800
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 012 500	18 700
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46 400	400
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194 300	1 500
3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	212 500	600
3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	192 700	2 000
3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	40 400	15 000
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	146 300	1 500
3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0	8 300
3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	183 000	800
3170 00 000	Reisekosten und Spesen	145 000	500
2550	Schutz & Rettung		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73 723 700	-125 700
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 701 800	-7 800
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 118 800	-18 700
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	216 800	-400
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	903 600	-1 500
3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 875 100	-600

3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	813 700	-2 000
3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 261 100	-15 000
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 102 100	-1 500
3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	482 600	-8 300
3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 133 300	-800
3170 00 000	Reisekosten und Spesen	632 400	-500

Übertragung der Fachstelle EKAS von Schutz & Rettung zum Umwelt- und Gesundheitsschutz (STRB Nr. 283/2019).

Budget 2019 Nachtragskredit

2555 Dienstabteilung Verkehr

501210 Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto

5060 00 000	Mobilien	520 000	100 000
5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	12 480 000	-100 000

Mit Einführung der neuen Rechnungslegung HRM2 wurden die Anlageklassen der Verkehrsanlagen neu bewertet und die Nutzungsdauer festgelegt. Die Ausgaben für die «Erweiterung Verkehrslageerfassung in der Stadt Zürich» wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

30 Gesundheits- und Umweltdepartement

Budget 2019 Nachtragskredit

3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz

520000 Anschaffungen Software

5200 00 000	Software	100 000	190 000
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 753 000	-190 000

Die budgetierten Ausgaben für die Neuaufsetzung des Projekts «MapLärm», eine GIS-basierte Lösung zur Berechnung und Beurteilung von Strassen- und Tramlärm in der Stadt Zürich, sind zu aktivieren.

35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Budget 2019 Nachtragskredit

3515 Tiefbauamt

521000 Patente/Lizenzen

5210 00 000	Patente/Lizenzen	0	152 000
-------------	------------------	---	---------

Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto

510101

5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	7 727 400	-152 000
-------------	-----------------------	-----------	----------

Die Entschädigung für ein öffentliches Fuss- und Fahrwegrecht über eine 87 m² grosse Wendefläche, im Zusammenhang mit dem Ersetzen der Wohnsiedlung «Else Züblin West» (EZW), wurden auf dem falschen Konto budgetiert und sind deshalb zu übertragen (STRB Nr. 29/19).

Budget 2019 Nachtragskredit

3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser

3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	11 047 100	1 197 000
-------------	-----------------------------	------------	-----------

3142 00 000	Unterhalt Wasserbau	1 197 000	-1 197 000
-------------	---------------------	-----------	------------

500008 Entwässerungsnetz: Bäche

5030 00 000	Übrige Tiefbauten	0	2 874 400
-------------	-------------------	---	-----------

5020 00 000	Wasserbau	2 874 400	-2 874 400
-------------	-----------	-----------	------------

Im Rahmen der Umstellung auf HRM2 wurden die Unterhaltskosten für Bäche sowie die Investitionsausgaben für Bachprojekte auf Konten des Wasserbaus anstatt der übrigen Tiefbauten budgetiert. Technisch handelt es sich bei den Bächen um Teile der Siedlungs-entwässerung, womit das Fremdwasser teilweise offen anstelle in geschlossenen Kanalisationen getrennt in die Vorfluter abgeleitet wird.

Budget 2019 Nachtragskredit

3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall

540010 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftentwässerung

5030 00 000	Übrige Tiefbauten	0	2 290 000
-------------	-------------------	---	-----------

5040 00 000	Hochbauten	2 290 000	-2 290 000
-------------	------------	-----------	------------

Das Projekt wurde irrtümlicherweise auf dem falschen Konto budgetiert.

Budget 2019 Nachtragskredit

3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme

509131 Heizkraftwerk Aubrugg: Gebäudesanierungen

5040 00 000	Hochbauten	0	416 000
-------------	------------	---	---------

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 177 100	-250 000
-------------	--------------------------	-----------	----------

509110	Umbau von Liegenschaften		
5040 00 000	Hochbauten	1 866 000	-166 000

Es gilt der Grundsatz, dass Vorhaben über Fr. 2 000 000.– als Einzelkonto zu führen sind. Da das Sanierungsprojekt Heizkraftwerk Aubrugg neu aufgesetzt und im Ausmass massiv vergrössert wurde, muss der im Budget 2019 eingestellte Kredit aus dem Sammelkonto auf ein Einzelkonto übertragen werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Planerhonorare des Amts für Hochbauten auf das neue Einzelkonto übertragen. Entsprechender Mehraufwand in Konto-Nr. 3510 00 000 von Fr. 250 000.–.

Budget 2019 Nachtragskredit

3570	Grün Stadt Zürich		
55029630	Bäckeranlage: Sanierung Kinderbad		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	0	1 000 000
55028100	Grünanlagen: Sammelkonto		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 090 000	-1 000 000

Die aktuelle Planung zeigt, dass die Gesamtausgaben entgegen der ursprünglichen Planung über Fr. 2 000 000.– betragen werden, was eine Kreditübertragung vom Sammel- auf ein Einzelkonto nötig macht.

40 Hochbaudepartement

Budget 2019 Nachtragskredit

4015	Amt für Städtebau		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 063 700	1 350 000
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 586 100	700 000
3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2 050 000	-2 050 000

Die Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, für welche die Stadt keine AHV-Beiträge abrechnen muss, wurden auf dem falschen Konto budgetiert und sind auf die dafür vorgesehenen Konten zu übertragen.

Budget 2019 Nachtragskredit

4040	Immobilien Stadt Zürich		
500543	Erwerb von unüberbauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens		
5000 00 000	Grundstücke	0	400 000
500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto		
5000 00 000	Grundstücke	2 126 000	-400 000

Der Erwerb eines unüberbauten Grundstücks im Quartier Zürich-Oberstrass wurde auf dem falschen Sammelkonto budgetiert.

Budget 2019 Nachtragskredit

4040	Immobilien Stadt Zürich		
500697	Schulanlage Falletsche/Leimbach: Neubau Provisorium für Schule Allmend		
5040 00 000	Hochbauten	0	1 330 000
500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto		
5040 00 000	Hochbauten	6 932 000	-1 330 000

Der im Budget 2019 eingestellte Kredit ist vom Sammelkonto auf ein Einzelkonto zu übertragen.

Budget 2019 Nachtragskredit

4040	Immobilien Stadt Zürich		
500700	Schulanlage Manegg III: Neubau Züri-Modular-Pavillon		
5040 00 000	Hochbauten	0	180 000
500639	Schulanlage Utogrund/Koch-Areal: Erstellung Pavillon		
5040 00 000	Hochbauten	180 000	-180 000

Die aktualisierte Schulraumplanung erfordert einen Standorttausch.

50 Schul- und Sportdepartement

Budget 2019 Nachtragskredit

5005	Schul- und Büromaterialverwaltung		
3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	29 000
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	191 500	100 000
3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	31 000
3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 848 200	-160 000

Die Ersatzbeschaffungen von Maschinen für die SBMV wurden auf dem falschen Konto budgetiert (Fr. 29 000.–).

Spezielle Installationen in Turnhallen und Mehrzwecksälen, die wegen komplexen Steuerungen an Dritte vergeben werden, wurden wie die Revisionen (Klaviere und Nähmaschinen) auf dem falschen Konto budgetiert (Fr. 100 000.–).

Die Wartungen und Reparaturen von Maschinen (Stapler usw.) der SBMV wurden auf dem falschen Konto budgetiert (Fr. 31 000.–).

		Budget 2019	Nachtragskredit
5010	Schulamt		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184 989 400	123 300
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 165 500	7 800
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	26 239 300	13 700
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	756 000	900
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 062 300	1 500
5000	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 530 200	-123 300
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	407 200	-7 800
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	744 300	-13 700
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18 500	-900
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77 900	-1 500

Verschiebung von insgesamt 1,55 Stellenwerten ab 1. Januar 2019 infolge Aufhebung des Empfangs Amtshaus Parkring (0,55 Stellenwerte) und der vom GR am 14. Dezember 2018 beschlossenen Übertragung (1,0 Stellenwerte) für «Steuerung Neubau und Kleinprojekte» im Portfolio Schul- und Sportbauten von der IMMO zum DS SSD. Die Aufgaben werden jedoch von der Fachstelle Schulraumplanung im Schulamt wahrgenommen.

		Budget 2019	Nachtragskredit
5010	Schulamt		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	36 589 800	7 530 000
3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	104 500	360 000

3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	0	750 000
3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28 500	92 000
3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	100 000	-100 000
3105 00 000	Lebensmittel	18 970 100	-8 602 000
3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	19 497 900	-30 000

Die Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, für welche die Stadt keine AHV-Beiträge abrechnen muss, wurden auf dem falschen Konto budgetiert. Die Beiträge an die Bibliotheken Falletsche, Heuried und Kanzbi wurden auf dem falschen Konto budgetiert. Die Warm- und Kaltanlieferungen von Mahlzeiten wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

Budget 2019 Nachtragskredit

5010	Schulamt		
506101	Projektion und Präsentation (Multimediarollis)		
5060 00 000	Mobilien	0	512 500
3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 862 600	-512 500

Die budgetierten Ausgaben für das Projekt «Präsentation und Projektion» sind zu aktivieren.

Budget 2019 Nachtragskredit

5063	Fachschule Viventa		
3049 00 000	Übrige Zulagen	51 000	240 200
3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	14 949 700	-240 200

Die Kosten der Lohnarten «Feier- und Ausfallentschädigung», «Besitzstandszulage», «Hausämter», «Pauschalentschädigungen» sowie «Entschädigungen für Sonderaufträge» der Lehrpersonen der Fachschule Viventa wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

55 Sozialdepartement

Budget 2019 Nachtragskredit

5510	Support Sozialdepartement		
3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	332 400	586 000
3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	0	20 000
3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	816 000	134 000
3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	18 000

3132 00 000 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1 458 000 –758 000

Sämtliche auf einem Konto budgetierten Entschädigungen für IT-Dienstleistungen Dritter müssen gemäss IT-Kontenplan auf mehrere Konten aufgeteilt werden.

Budget 2019 Nachtragskredit

5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich

3158 00 000 Unterhalt immaterielle Anlagen 2 000 149 200
3118 00 000 Anschaffung immaterielle Anlagen 151 200 –149 200

Die Ausgaben des Wartungsvertrags wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

Budget 2019 Nachtragskredit

5550 Soziale Dienste

3144 00 000 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100 000 100 000
3130 00 000 Dienstleistungen Dritter 1 660 000 –100 000

Die Kosten für Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

Budget 2019 Nachtragskredit

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

3049 00 000 Übrige Zulagen 35 600 622 200
3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55 463 400 –622 200

Die übrigen Lohnzulagen wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Unter Ausschluss des Referendums:

- Für das Jahr 2019 werden gemäss der vorstehenden detaillierten Zusammenstellung zusammenfassend folgende Nachtragskredite I. Serie bewilligt:**

Erfolgsrechnung	Betrag
1. Nachtragskredite	19 896 000
2. Kreditübertragungen	+15 156 700
	–16 559 200
Nachtragskredite brutto	18 493 500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Betrag
1. Nachtragskredite	49 496 400
2. Kreditübertragungen	+9 894 900
	-8 492 400
Nachtragskredite brutto	50 898 900

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Betrag
1. Nachtragskredite	250 000
2. Kreditübertragungen	-
Nachtragskredite brutto	250 000

2. Es wird davon Kenntnis genommen, dass

in der Erfolgsrechnung	Betrag
- den Nachtragskrediten von	19 896 000
- den Kreditübertragungen von	+15 156 700
auf anderen Konten gegenüberstehen:	
- verursachte Minderaufwendungen aus den Kreditübertragungen von	-16 559 200
- Minderaufwendungen / Mehrerträge aus den Nachtragskrediten von	-6 589 400
sodass sich Netto-Mehraufwendungen ergeben von	11 904 100

in der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Betrag
- den Nachtragskrediten von	49 496 400
- den Kreditübertragungen von	+9 894 900
auf anderen Konten gegenüberstehen:	
- verursachte Minderausgaben aus den Kreditübertragungen von	-8 492 400
- Minderausgaben / Mehreinnahmen aus den Nachtragskrediten von	-
sodass sich Netto-Mehrausgaben ergeben von	50 898 900

in der Investitionsrechnung Finanzvermögen	Betrag
- den Nachtragskrediten von	250 000
- den Kreditübertragungen von	-
auf anderen Konten gegenüberstehen:	
- verursachte Minderausgaben aus den Kreditübertragungen von	-
- Minderausgaben / Mehreinnahmen aus den Nachtragskrediten von	-
sodass sich Netto-Mehrausgaben ergeben von	250 000

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist den Departementsvorstehenden übertragen.

Im Namen des Stadtrats

die Stadtpräsidentin

Corine Mauch

die Stadtschreiberin

Dr. Claudia Cuche-Curti