



| | | | | | | |
|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|-------------|------|------|------|------|------|



Budget 2014

Entwurf des Stadtrats vom 11. September 2013

IMPRESSUM

Herausgeber

Der Stadtrat von Zürich

Druck

Eduard Truninger AG

Papier

Lettura Recycling

Auflage

310 Exemplare

Bezugsquelle

Stadtkanzlei der Stadt Zürich, Stadthaus, Postfach, 8022 Zürich

Telefon 044 412 31 16, Fax 044 412 32 28

<http://www.stadt-zuerich.ch/stadtkanzlei>, drucksachen@zuerich.ch

Internet

http://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/finanzen/budget_u_rechnung.html

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 1 Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat | 5 |
| 2 Auswertungen | 35 |
| 2.1 Laufende Rechnung | 36 |
| 2.2 Investitionsrechnung | 37 |
| 2.3 Aufwand nach Sachgruppen | 38 |
| 2.4 Ertrag nach Sachgruppen | 39 |
| 2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen | 40 |
| 2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen | 41 |
| 2.7 Selbstfinanzierung | 42 |
| 2.8 Ausgabenzuwachs der Verwaltung | 43 |
| 2.9 Steuerertrag zu 100% und Steuerfuss | 44 |
| 2.10 Bruttopersonalaufwand nach Personalkosten | 45 |
| 2.11 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung | 46 |
| 2.12 Stellenwerte nach Funktionsbereichen | 47 |
| 2.13 Spezialfinanzierung | 48 |
| 2.14 Funktionale Gliederung | 50 |
| 2.15 Abschreibungstabelle | 53 |
| 3 Erläuterungen | 55 |
| 3.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen | 56 |
| 3.2 Kennzahldefinitionen | 57 |
| 3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung | 58 |
| 3.4 Interne Verzinsung | 65 |
| 4 Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) | 67 |
| 4.1 Übersichten | 69 |
| 4.1.1 Ergebnisse | 70 |
| 4.1.2 Zusammenzug nach Departementen | 71 |
| 4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen | 74 |
| 4.2 Departemente und Behörden | 91 |
| 4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung | 93 |
| 1000 Gemeinde | 94 |
| 1005 Gemeinderat | 96 |
| 1007 Finanzkontrolle | 98 |
| 1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen | 100 |
| 1015 Stadtrat | 102 |
| 1020 Stadtkanzlei | 104 |
| 1025 Rechtskonsulent | 107 |
| 1030 Vormundschaftsbehörde | 109 |
| 1035 Datenschutzbeauftragte/r | 111 |
| 1060 Gesamtverwaltung | 113 |
| 1070 Betriebsämter | 116 |
| 1080 Friedensrichterämter | 119 |
| 4.2.2 Präsidialdepartement | 121 |
| 1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung | 122 |
| 1501 Kultur | 124 |
| 1505 Stadtentwicklung Zürich | 129 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 1506 | Fachstelle für Gleichstellung | 132 |
| 1520 | Museum Rietberg | 134 |
| 1530 | Bevölkerungsamt | 135 |
| 1560 | Statistik Stadt Zürich | 139 |
| 1561 | Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement | 142 |
| 1565 | Stadtarchiv | 144 |
| 4.2.3 | Finanzdepartement | 147 |
| 2000 | Finanzdepartement Zentrale Verwaltung | 148 |
| 2001 | Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung | 153 |
| 2015 | Finanzverwaltung | 154 |
| 2016 | Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement | 159 |
| 2021 | Liegenschaftenverwaltung | 162 |
| 2022 | Wohnliegenschaften | 165 |
| 2023 | Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung | 168 |
| 2024 | Baurechte des Finanzvermögens | 169 |
| 2025 | Restaurants | 170 |
| 2026 | Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt | 172 |
| 2027 | Gewerbe-Immobilien | 175 |
| 2028 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 178 |
| 2030 | Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau | 180 |
| 2031 | Wohnsiedlungen | 182 |
| 2032 | Parkhäuser | 186 |
| 2040 | Steueramt | 188 |
| 2050 | Human Resources Management | 189 |
| 2051 | Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz | 193 |
| 2052 | Optimaler Berufseinstieg | 195 |
| 2053 | Lohnnachzahlungen | 196 |
| 2080 | Organisation und Informatik | 197 |
| 4.2.4 | Polizeidepartement | 201 |
| 2500 | Polizeidepartement Zentrale Verwaltung | 202 |
| 2501 | Schutzraumbautenfonds | 204 |
| 2505 | Parkgebühren | 205 |
| 2506 | Blaue Zonen | 207 |
| 2520 | Stadtpolizei | 210 |
| 2525 | Stadtrichteramt | 215 |
| 2550 | Schutz und Rettung | 219 |
| 2555 | Dienstabteilung Verkehr | 225 |
| 4.2.5 | Gesundheits- und Umweltdepartement | 229 |
| 3000 | Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung | 230 |
| 3010 | Städtische Gesundheitsdienste | 234 |
| 3020 | Pflegezentren der Stadt Zürich | 239 |
| 3026 | Alterszentren Stadt Zürich | 240 |
| 3030 | Stadtspital Waid | 241 |
| 3035 | Stadtspital Triemli | 242 |
| 3045 | Umwelt- und Gesundheitsschutz | 244 |
| 4.2.6 | Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | 249 |
| 3500 | Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung | 250 |
| 3501 | Fonds des überkommunalen Strassennetzes | 252 |
| 3504 | Parkraumfonds | 254 |
| 3506 | Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen | 255 |
| 3515 | Tiefbauamt | 256 |

| | |
|---|-----|
| 3525 Geomatik + Vermessung | 266 |
| 3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser | 267 |
| 3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall | 275 |
| 3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme | 281 |
| 3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung | 286 |
| 3570 Grün Stadt Zürich | 290 |
| 4.2.7 Hochbaudepartement | 293 |
| 4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung | 294 |
| 4015 Amt für Städtebau | 297 |
| 4020 Amt für Hochbauten | 300 |
| 4035 Amt für Baubewilligungen | 304 |
| 4040 Immobilien-Bewirtschaftung | 306 |
| 4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe | 319 |
| 4500 Departement der Industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung | 320 |
| 4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen | 323 |
| 4525 Wasserversorgung | 324 |
| 4530 Elektrizitätswerk | 328 |
| 4540 Verkehrsbetriebe | 329 |
| 4.2.9 Schul- und Sportdepartement | 335 |
| 5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung | 336 |
| 5005 Schul- und Büromaterialverwaltung | 341 |
| 5010 Schulamt | 344 |
| 5026 Musikschule Konservatorium Zürich | 352 |
| 5050 Schulgesundheitsdienste | 355 |
| 5063 Fachschule Viventa | 358 |
| 5070 Sportamt | 362 |
| 4.2.10 Sozialdepartement | 363 |
| 5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung | 364 |
| 5510 Support Sozialdepartement | 370 |
| 5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV | 373 |
| 5520 Laufbahnzentrum | 377 |
| 5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 381 |
| 5550 Soziale Dienste | 384 |
| 5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe | 388 |
| 4.3 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung | 393 |
| 5 Angegliederte Organisationen | 395 |
| 5.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt | 397 |
| 5.1.1 9501 Asyl-Organisation | 398 |
| 5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit | 401 |
| 9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien | 402 |
| 9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich | 404 |
| 9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich | 407 |

1 Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat



Budget 2014 der Stadt Zürich

**Weisung des Stadtrats
an den Gemeinderat
zum Budgetentwurf 2014
(vom 11. September 2013)**

Gestützt auf § 124 des Gemeindegesetzes unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat den Entwurf zum Budget 2014.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | FINANZPOLITISCHE SCHWERPUNKTE | 9 |
| 1.1 | Ausgangslage | 9 |
| 1.2 | Planungsziele | 9 |
| 1.3 | Rahmenbedingungen | 9 |
| 1.4 | Laufende Rechnung | 10 |
| 1.5 | Investitionsrechnung | 11 |
| 1.6 | Leistungsüberprüfung | 12 |
| 1.7 | Neues Gemeindegesetz | 13 |
| 1.8 | Merkmale des Budgets 2014 und des AFP 2015 bis 2017 | 13 |
| 2. | DAS BUDGET IM ÜBERBLICK | 14 |
| 2.1 | Gesamtbudget | 14 |
| 2.2 | Rechnungslegung und Darstellung | 17 |
| 3. | FINANZENTWICKLUNG..... | 18 |
| 3.1 | Aufwand | 18 |
| 3.1.1 | Personalaufwand | 18 |
| 3.1.2 | Stellenwerte | 19 |
| 3.1.3 | Sachaufwand | 20 |
| 3.1.4 | Passivzinsen | 20 |
| 3.1.5 | Abschreibungen | 21 |
| 3.1.6 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 21 |
| 3.1.7 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 21 |
| 3.1.8 | Eigene Beiträge | 22 |
| 3.1.9 | Durchlaufende Beiträge | 23 |
| 3.1.10 | Interne Verrechnungen | 23 |
| 3.2 | Ertrag | 24 |
| 3.2.1 | Steuerertrag | 24 |
| 3.2.2 | Vermögenserträge | 25 |
| 3.2.3 | Entgelte | 25 |
| 3.2.4 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 26 |
| 3.2.5 | Beiträge für eigene Rechnung | 26 |
| 3.2.6 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | 27 |
| 3.3 | Investitionen | 28 |
| 3.3.1 | Investitionsausgaben | 28 |
| 3.3.2 | Investitionseinnahmen | 29 |
| 4. | GEMEINDEBETRIEBE | 30 |
| 4.1 | Entsorgung und Recycling | 30 |
| 4.2 | Wasserversorgung | 31 |
| 4.3 | Elektrizitätswerk | 31 |
| 4.4 | Verkehrsbetriebe | 31 |
| 4.5 | Wohnsiedlungen | 31 |
| 5. | GLOBALBUDGETS | 32 |
| 6. | ANTRÄGE DES STADTRATS | 33 |

1. Finanzpolitische Schwerpunkte

1.1 Ausgangslage

Trotz einem stetigen Bevölkerungswachstum und einem damit verbundenen Ausbau der Leistungen verfügt die Stadt Zürich nach wie vor über eine solide finanzielle Basis. Der Steuerertrag der juristischen Personen hat sich in der Vergangenheit nicht wie gewünscht entwickelt, was teilweise mit Mehreinnahmen bei den Steuern der natürlichen Personen, der Grundstückgewinnsteuer und der Quellensteuer kompensiert werden konnte.

Die **Jahresrechnung 2012** schloss mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von 33,1 Millionen Franken ab. Das Eigenkapital bleibt unter Berücksichtigung eines Aufwertungsgewinnes im Zusammenhang mit der Neubewertung des Anlagevermögens der Spitäler stabil bei 722,9 Millionen Franken. Die geplanten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 930,6 Millionen Franken wurden zu 76 % ausgeschöpft.

Im vom Gemeinderat verabschiedeten **Budget 2013** wird mit einem Aufwandüberschuss von 39,3 Millionen Franken gerechnet. Das Eigenkapital würde sich damit auf 683,6 Millionen Franken reduzieren. Es sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 1044,1 Millionen Franken geplant. Insbesondere weil die Steuereinnahmen unter Budget liegen dürften, ist im Rechnungsjahr 2013 mit einem höheren Aufwandüberschuss als budgetiert zu rechnen.

1.2 Planungsziele

Der Planungsprozess für das Budget 2014 wurde im März 2013 mit klaren Vorgaben an die Departemente und Dienstabteilungen lanciert. Der Stadtrat hat am 3. April 2013 die Eckwerte beschlossen und die departementalen Plafonds in der Höhe von total 312,6 Millionen Franken festgelegt. Im Juni 2013 fanden mit allen Departementen Gespräche über die erste Version der Planung statt. Aufgrund dieser Gespräche wurde der Plafonds um 53,4 Millionen Franken reduziert und ein Zielergebnis von 259,2 Millionen Franken festgelegt. Die in den Planungsgesprächen vereinbarten Massnahmen, welche sowohl die Laufende Rechnung als auch die Investitionsrechnung betrafen, wurden von den Departementen und Dienstabteilungen bis Ende August 2013 umgesetzt.

1.3 Rahmenbedingungen

Folgende Rahmenbedingungen prägen das Budget 2014 sowie die Planung 2015 bis 2017:

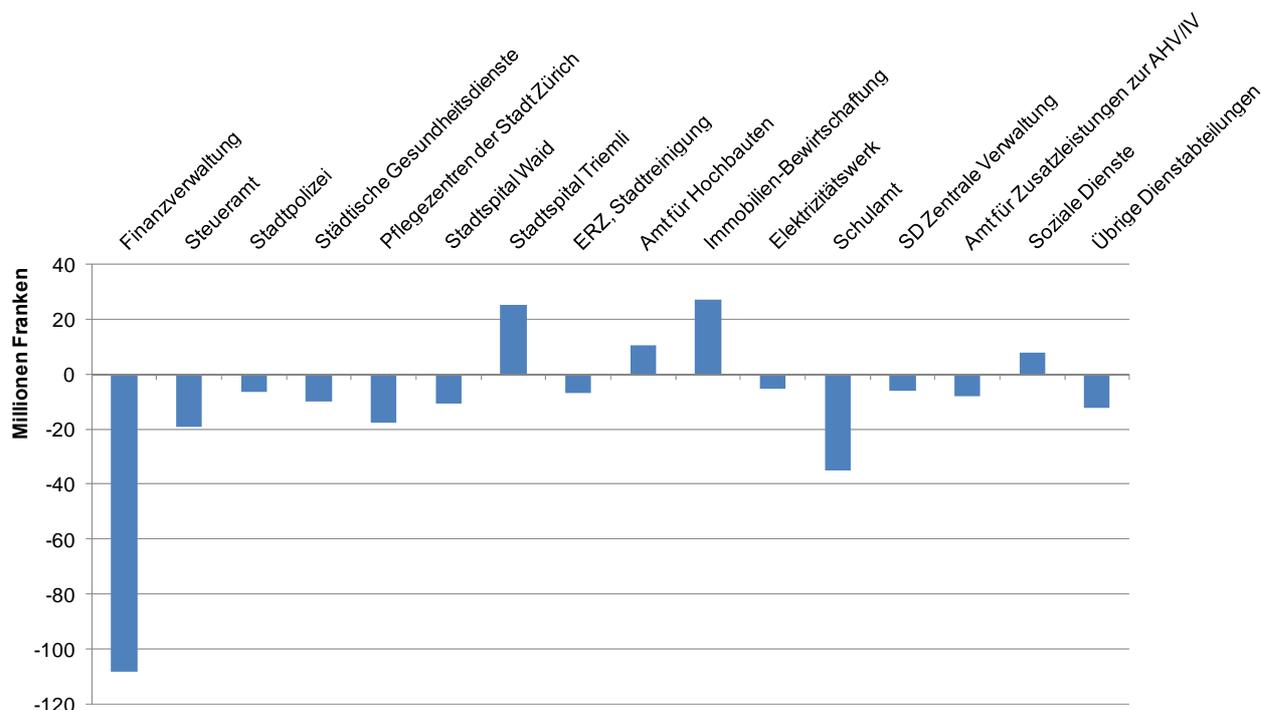
- Wirtschaftlich schwieriges Umfeld und damit verbunden, stagnierende Steuereinnahmen bei den juristischen Personen
- Tiefe Zinsen
- Verschiedene Belastungen der Finanzbranche und damit auch des von dieser Branche abhängigen Standorts Zürich
- Steigende Zahl von Einwohnerinnen und Einwohnern und damit einhergehende Infrastrukturbedürfnisse
- Überwälzung von Aufgaben durch den Kanton bzw. Mehrbelastung der Gemeinden

1.4 Laufende Rechnung

Übersicht Laufende Rechnung:

| Laufende Rechnung | R 2012 | B 2013 | B 2014 | P 2015 | P 2016 | P 2017 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | | | |
| Aufwand | 8'331.1 | 8'301.8 | 8 433.9 | 8 570.8 | 8 777.0 | 8 936.3 |
| Ertrag | -8'298.0 | -8'262.5 | -8 220.1 | -8 267.1 | -8 355.0 | -8 495.3 |
| Saldo | 33.1 | 39.3 | 213.8 | 303.7 | 422.0 | 441.0 |
| (+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss) | | | | | | |

Die nachfolgende Grafik zeigt die Dienstabteilungen mit den grössten Abweichungen zwischen dem Budget 2013 und dem Budget 2014 (Differenz grösser als 5,0 Millionen Franken / Saldo der Laufenden Rechnung / Positiver Wert bedeutet Verbesserung gegenüber dem Vorjahresbudget):



Nachfolgend einige Erläuterungen zu den grössten Abweichungen:

Finanzverwaltung Höhere Ressourcenabschöpfung 42,9 Millionen Franken

Nach dem einmaligen und aussergewöhnlich hohen Anstieg der Steuerkraft der Gemeinde Rüschlikon im Ausgleichsjahr 2013 und der damit verbundenen reduzierten Ressourcenabschöpfung bei der Stadt Zürich, erhöht sich dieser Wert im Ausgleichsjahr 2014 wieder. Die tiefere Steuerkraft der Gemeinde Rüschlikon und die damit verbundene Reduktion des kantonalen Mittels der Steuerkraft, führen zu einer höheren Ressourcenabschöpfung bei der Stadt Zürich. Aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes [LS 132.1] können die Werte für das Ausgleichsjahr 2014 bereits definitiv berechnet werden.

Wegfall Auflösung Schwankungsreserven 30,0 Millionen Franken

Die teilweise Auflösung der Rückstellungen für Anlagen des Finanzvermögens im Zusammenhang mit der Reduktion der Schwankungsreserven für Aktien der Flughafen Zürich AG entfällt im Rechnungsjahr 2014.

Reduzierte Buchgewinne Liegenschaftenverwaltung 22,1 Millionen Franken

Die Buchgewinne der Liegenschaftenverwaltung reduzieren sich im Rechnungsjahr 2014 gegenüber dem Rechnungsjahr 2013.

Abschreibung Stiftungskapital 10,0 Millionen Franken

Die Abschreibung des Stiftungskapitals des Werk- und Wohnhauses zur Weid belastet die städtische Rechnung mit 10,0 Millionen Franken

Steueramt

Der Steuerertrag der natürlichen Personen wird praktisch unverändert verbleiben. Bei den juristischen Personen ergeben sich gegenüber dem Vorjahresbudget leicht höhere Werte. Dank dem anhaltend regen Liegenschaftenhandel werden die Erträge der Grundstückgewinnsteuern höher ausfallen. Die Quellensteuererträge reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresbudget.

Insgesamt muss festgestellt werden, dass sich die Steuern nicht wie gewünscht entwickeln, vor allem deshalb, weil die beiden Grossbanken auch in den kommenden Jahren nicht annähernd so viel an Steuern bezahlen werden, wie in den Jahren vor 2008.

Pflegezentren der Stadt Zürich

Die schweizweit beschlossene Angleichung der Pflegeabrechnungssysteme führt zu Mindereinnahmen (geringere Krankenkassenbeiträge).

Stadtspital Triemli

Die Wachstumsstrategie führt einerseits zu Mehraufwand, andererseits zu Mehrerträgen. Zusätzlich ist aufgrund des aktualisierten DRG-Katalogs mit einem leicht höheren CMI (Fallschwere-Index) zu rechnen, was zu höheren Erträgen führt.

Immobilien-Bewirtschaftung

Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells auf den 1. Januar 2014 sind die Preise der Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht worden. Dies führt zu einer Ertragssteigerung bei der Immobilien-Bewirtschaftung. Bei den übrigen Departementen bzw. Dienstabteilungen ergeben sich dadurch höhere Aufwände.

Schulamt

Die Weiterentwicklung des Lebensraums Schule (Ausbau Betreuung) und die Organisation der sonderpädagogischen Angebote sind auch im Budget 2014 prägend. Dazu kommt eine kontinuierliche Steigerung der Schülerzahlen.

Der Aufgaben- und Finanzplan weist für die Planjahre 2014 bis 2017 hohe Defizite auf, womit der mittelfristige Ausgleich nicht mehr gegeben ist. Ohne Massnahmen ist am Ende der Planperiode mit einem Bilanzfehlbetrag zu rechnen, auch wenn im Rahmen der konkreten Budgetierung jeweils noch Verbesserungen im Vergleich zum AFP erreicht werden.

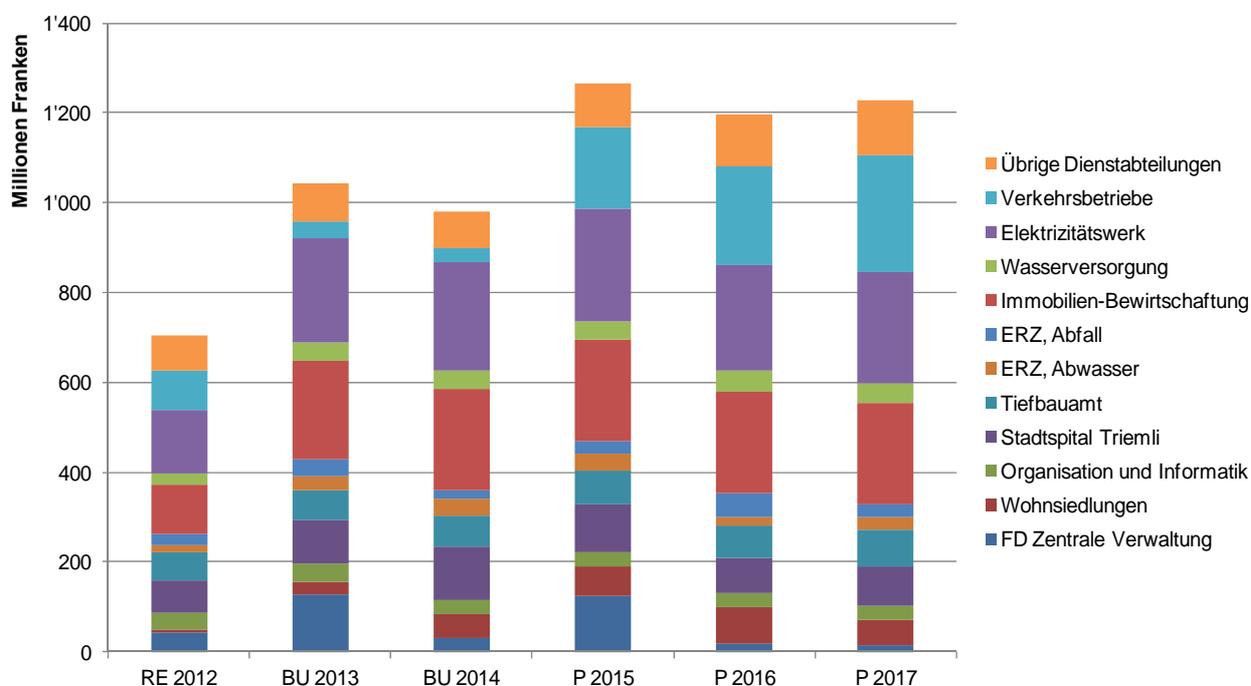
1.5 Investitionsrechnung

Übersicht Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

| Investitionsrechnung | R 2012 | B 2013 | B 2014 | P 2015 | P 2016 | P 2017 |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | | | |
| Ausgaben | 828.0 | 1 277.2 | 1 237.7 | 1 409.1 | 1 329.7 | 1 343.4 |
| Einnahmen | - 125.1 | - 233.1 | - 258.1 | - 144.9 | - 131.7 | - 116.6 |
| Nettoinvestition | 702.9 | 1 044.1 | 979.6 | 1 264.2 | 1 198.0 | 1 226.8 |

In den Planjahren fallen sehr hohe Investitionen mit entsprechenden Auswirkungen auf Abschreibungen und Zinsen an. Es kann jedoch erfahrungsgemäss davon ausgegangen werden, dass die Investitionen nur zu 80 bis 90% ausgeschöpft werden. Die im AFP dargestellten Nettoinvestitionen müssen reduziert werden. In die Planperiode fallen verschiedene Grossprojekte, wie beispielsweise das neue Fussballstadion oder Erneuerungsinvestitionen in Kraftwerksanlagen. Der Selbstfinanzierungsgrad 2014 liegt bei 40,5% und bewegt sich auch in den weiteren Planjahren auf tiefem Niveau. Das bedeutet, dass ein grosser Teil der geplanten Investitionen über fremde Mittel finanziert werden muss, was zu einem Anstieg des langfristigen Fremdkapitals und einer entsprechenden Zinsbelastung führt. In der Planung gilt es auch, den Unterhalt der Infrastruktur sowie die betrieblichen Folgekosten zu berücksichtigen. Ein massgeblicher Teil der Investitionen entfällt auf die Gemeindebetriebe.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen der Jahre 2012 bis 2017 nach Dienstabteilungen mit den grössten Investitionen (über 100,0 Millionen Franken in der Periode 2014 bis 2017):



1.6 Leistungsüberprüfung

Ziel der städtischen Finanzpolitik bleibt es, einerseits die Finanzierung der Leistungen der Stadt sicherzustellen und andererseits trotz wachsender Verschuldung einen Bilanzfehlbetrag abzuwenden. Wie vorstehend erwähnt, stagnieren die Steuereinnahmen, was sich entsprechend auf den Finanzhaushalt auswirkt. Der Stadtrat hat sich im letzten Jahr entschlossen, diesen Entwicklungen entgegen zu wirken und das Leistungsangebot zu überprüfen (Projekt 17/0, Leistungsüberprüfung). Er nimmt damit seine Verantwortung wahr und ist gewillt, rechtzeitig Massnahmen anzugehen. Die eingangs erwähnten Planungsziele können nur mit der Leistungsüberprüfung erreicht werden.

Der finanzielle Spielraum hat sich in den vergangenen Jahren auf ein Minimum gesenkt. Dies gilt auch bezüglich der Höhe der budgetierten Steuereinnahmen. Darüber hinaus gilt es dem Umstand Rechnung zu tragen, dass knapp 80% der Ausgaben der Stadt Zürich nicht durch den Stadtrat beeinflusst werden können. Ein hoher Teil der Ausgaben ist an übergeordnete Bestimmungen und Entscheide gebunden. Eine substantielle Reduktion des Aufwandes kann deshalb nur noch mittels Überprüfung der Aufgaben der Stadt Zürich erfolgen.

Im Sinne einer vorausschauenden Finanzpolitik will der Stadtrat mit dem Projekt 17/0 erreichen, dass ab 2017 die Laufende Rechnung wieder ausgeglichen ist und dass kein Bilanzfehlbetrag entsteht. Ausgehend vom bestehenden Leistungsangebot wird geprüft, welche Leistungen die Stadt Zürich zu welchen Kosten und in welchem Umfang erbringen und zu welchem Preis sie diese Leistungen anbieten soll.

1.7 Neues Gemeindegesetz

Die Höhe des Eigenkapitals wird durch die geplante Änderung des Gemeindegesetzes aufgrund neuer Bewertungsvorschriften insbesondere im Verwaltungsvermögen voraussichtlich massgeblich beeinflusst. Die Vorlage wurde am 16. April 2013 der Öffentlichkeit vorgestellt und ist inzwischen in der kantonsrätlichen Kommission in Diskussion. Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass die Gesetzesbestimmungen zur Haushaltführung per 1. Januar 2016 in Kraft treten. Da das Gesetz vom Kantonsrat voraussichtlich erst im nächsten Jahr verabschiedet wird und somit wichtige Fragestellungen, wie beispielsweise die Neubewertung des Verwaltungsvermögens zum Inkraftsetzungszeitpunkt noch offen sind, wurde dieser Effekt bei der Planung nicht berücksichtigt.

1.8 Merkmale des Budgets 2014 und des AFP 2015 bis 2017

Eine hochwertige Infrastruktur und eine gute Lebensqualität sind Standortfaktoren, die ganz vorne rangieren und die es unbedingt zu bewahren gilt.

Nachfolgend die Merkmale des Budgets 2014 und des AFP 2015 bis 2017:

- Die kontinuierlich hohen Investitionen stützen die Konjunktur.
- Die Berechnungen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 119 %.
- Der Steuerertrag der juristischen Personen hat sich seit dem Einbruch 2008 noch nicht vollständig erholt. Der Gesamtsteuerertrag wird durch die Erträge der natürlichen Personen, die Quellen- und die Grundstückgewinnsteuern gestützt. Insgesamt entwickeln sich die Steuereinnahmen jedoch nicht wie gewünscht.
- Weiterhin solid sind die Ertrags- und die Vermögenslage der Gemeindebetriebe.
- Die stagnierenden Steuereinnahmen und das Ausgabenwachstum führen insbesondere in der Planperiode 2015 bis 2017 zu hohen Defiziten, was die Überprüfung der angebotenen Leistungen notwendig macht.

2. Das Budget im Überblick

2.1 Gesamtbudget

Das Gesamtbudget der Verwaltungsrechnung umfasst die Umsätze des Verwaltungsbereichs und der Gemeindebetriebe. Für das Budgetjahr 2014 zeigt die Verwaltungsrechnung folgendes Bild

| Verwaltungsrechnung (Beträge in Mio. Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|--|----------|----------|----------|---------------------|--------|
| | | | | abs. | in % |
| Laufende Rechnung | | | | | |
| Aufwand | 8 331.1 | 8 301.8 | 8 433.9 | 132.1 | 1.6% |
| Ertrag | -8 298.0 | -8 262.5 | -8 220.1 | 42.4 | -0.5% |
| Saldo | 33.1 | 39.3 | 213.8 | 174.5 | |
| (+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss) | | | | | |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Ausgaben | 828.0 | 1 277.2 | 1 237.7 | - 39.5 | -3.1% |
| Einnahmen | - 125.1 | - 233.1 | - 258.1 | - 25.0 | 10.7% |
| Nettoinvestition | 702.9 | 1 044.1 | 979.6 | - 64.5 | -6.2% |
| Finanzierung | | | | | |
| Selbstfinanzierung | 512.4 | 493.6 | 396.4 | - 97.2 | -19.7% |
| Nettoinvestition (NI) | 702.9 | 1 044.1 | 979.6 | - 64.5 | -6.2% |
| Finanzierungssaldo | - 190.5 | - 550.5 | - 583.2 | - 32.7 | -5.9% |
| Selbstfinanzierung in % NI | 72.9% | 47.3% | 40.5% | -6.8% | |

Für das Jahr 2014 wird mit einem Aufwandüberschuss von 213,8 Millionen Franken gerechnet. Der Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 132,1 Millionen Franken, während der Ertrag gegenüber dem Budget des Vorjahres um 42,4 Millionen Franken zurückgeht, was eine Verschlechterung des Budgetsaldos gegenüber dem Vorjahr um 174,5 Millionen Franken bewirkt.

Aufwandseitig sind der um 60,4 Millionen Franken höhere Personalaufwand (vor allem zusätzliche Stellen im Gesundheits- und Bildungsbereich und in der Kinderbetreuung) sowie der gemäss kantonaler Berechnung um 42,9 Millionen Franken höhere Ressourcenausgleich an den Kanton die Hauptursachen für den Anstieg. Zudem nehmen die Eigenen Beiträge (v. a. an private Unternehmungen im Pflege- und Kinderbetreuungsbereich) um 20,2 Millionen Franken zu.

Ertragsseitig werden die Steuern (-20,0 Mio. Fr.), die Vermögenserträge (-12,3 Mio. Fr.) und die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (-82,8 Mio. Fr.) tiefer budgetiert, während bei den Entgelten ein Zuwachs von 74,0 Millionen Franken erwartet wird.

Die um 30,9 Millionen Franken höheren Internen Verrechnungen und 34,9 Millionen Franken tieferen Durchlaufenden Beiträge wirken sich auf den Saldo nicht aus, da sie aufwand- und ertragsseitig systemgemäss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Folgende Vorgänge im Budget 2014 haben die Veränderung gegenüber dem Budget 2013 im Wesentlichen beeinflusst (Beträge in Millionen Franken):

| Aufwand | Veränd. |
|--------------------------------|--------------|
| Personalaufwand | 60.4 |
| Ressourcenausgleichsbeitrag | 42.9 |
| Abschreibungen | -6.6 |
| Entschädigungen an Gemeinwesen | 9.6 |
| Eigene Beiträge | 20.2 |
| Durchlaufende Beiträge | -34.9 |
| Interne Verrechnungen | 30.9 |
| Diverse Aufwandsabweichungen | 9.6 |
| Total Mehraufwand | 132.1 |
| Ertrag | |
| Steuereinnahmen | -20.0 |
| Vermögenserträge | -12.3 |
| Entgelte | 74.0 |
| Entnahmen aus Spez.fin. | -82.8 |
| Durchlaufende Beiträge | -34.9 |
| Interne Verrechnungen | 30.9 |
| Diverse Ertragsabweichungen | 2.7 |
| Total Minderertrag | -42.4 |

Die Personalkostenerhöhung beinhaltet die Mehrkosten für 354,4 zusätzliche Stellen (35,4 Mio. Fr), vor allem im Gesundheitsbereich, im Bildungswesen und bei der Kinderbetreuung. Mehrkosten für Arbeitgeberbeiträge an Personalversicherungen (8,5 Mio. Fr.) entstehen aufgrund höher versicherungspflichtiger Lohnsummen. Weiter wurde der Pauschalabzug für unbesetzte Stellen (Vorjahr: -20,0 Mio. Fr.) um 6,0 Millionen Franken auf -14,0 Millionen Franken reduziert.

Die höheren Eigenen Beiträge gehen zu einem wesentlichen Teil an Institutionen im Pflegebereich und an Kindertagesstätten.

Die Steuereinnahmen für das Jahr 2014 werden gegenüber dem Vorjahresbudget um 20,0 Millionen Franken tiefer veranschlagt. Dabei fallen die Erwartungen für die Steuererträge der natürlichen Personen (-6,0 Mio. Fr.) und die Quellensteuern (-52,0 Mio. Fr.) tiefer aus, während die Erträge der juristischen Personen (+16,0 Mio. Fr.) und die Grundstückgewinnsteuern (+20,0 Mio. Fr.) höher als im Budget 2013 erwartet werden.

Die höheren Entgelte sind hauptsächlich beim Elektrizitätswerk ewz (41,8 Mio. Fr. höhere Erträge aus Energieabgabe) und beim Spital Triemli (34,0 Mio. Fr. höhere Erträge aus Kostgelder und Taxen) budgetiert. Die gegenüber dem Budget 2013 deutlich tieferen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind auf den Wegfall der Reduktion von Rückstellungen bei der Finanzverwaltung (-30,0 Mio. Fr.) und den Wegfall der Vorfinanzierung BZO (-15,0 Mio. Fr.) sowie auf deutlich tiefere Entnahmen aus dem Ausgleichskonto des ewz (-44,3 Mio. Fr.) zurückzuführen.

Nähere Informationen zu den wichtigsten Abweichungen sind unter Kapitel 3 «Finanzentwicklung» zu finden.

Die Nettoinvestitionen von 979,6 Millionen Franken sind gegenüber dem Budget 2013 um 64,5 Millionen Franken tiefer, weil einige im Budget 2013 enthaltene grosse Positionen wegfallen (Stiftungskapital von 80 Mio. Fr. für die neue «Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen» und Darlehen von 20,0 Mio. Fr. für «Messe Schweiz AG»). Die finanzpolitische Zielsetzung von 850 Millionen Franken im rollenden Durchschnitt soll eine angemessene Selbstfinanzierung und eine verkräftbare Verschuldung sicherstellen. Im Budget 2014 liegen die Investitionen über dieser Zielsetzung, was auf den nach wie vor hohen Investitionsbedarf für die Sanierung der bestehenden Infrastruktur und die Realisierung von neuen Projekten (z. B. Glasfasernetz, Schulanlage Blumenfeld, Stadion, Klärschlammverwertungsanlage, Wohnsiedlung Kronenwies) zurückzuführen ist. Der im engeren Verwaltungsbereich (ohne Gemeindebetriebe, Sonderrechnungen, Spitäler) für 2014 vorgegebene Investitionsplafond für Hoch- und Tiefbauten von 402 Millionen Franken kann nicht ganz eingehalten werden, wird aber mit rund 412 Millionen Franken nur relativ moderat überschritten. Die Selbstfinanzierung von 40,5 % liegt unter dem Wert des Vorjahres und auch unter dem finanzpolitischen Soll-Wert von 60% - 70%. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 583,2 Millionen Franken.

| Kennzahlen | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|--------|
| | | | | abs. | in % |
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | | |
| Eigenkapital (EK) | 722.8 | 683.5 | 469.7 | - 213.8 | -31.3% |
| Nettozinslast | 59.7 | 51.1 | 39.8 | - 11.3 | -22.1% |
| Steuerertrag LJ zu 100% (StE100) | 1 454.3 | 1 481.5 | 1 548.7 | 67.2 | 4.5% |
| - natürliche Personen StE100 | 950.6 | 998.3 | 1 014.3 | 16.0 | 1.6% |
| - juristische Personen StE100 | 503.7 | 483.2 | 534.4 | 51.2 | 10.6% |
| Steueranteil jurist. Personen | 34.6% | 32.6% | 34.5% | 1.9% | 5.8% |

Das Eigenkapital wird um den budgetierten Aufwandüberschuss 2014 von 213,8 Millionen Franken verringert und beträgt Ende 2014 rechnerisch noch 469,7 Millionen Franken.

Die tatsächliche Zinsbelastung des Haushalts wird durch die Nettozinslast bestimmt. Diese nimmt gegenüber dem Budget 2013 um 11,3 Millionen Franken ab und wird mit 39,8 Millionen Franken ausgewiesen. Die Abnahme gegenüber dem Vorjahresbudget ist im Wesentlichen das Ergebnis folgender Faktoren:

- Rückgang der Zinsen auf Obligationenanleihen um 5,1 Millionen Franken und der Zinsen an Sonderrechnungen um 2,3 Millionen Franken. Andererseits wird der Aufwand an Kommissionen und Gebühren wegen der geplanten stärkeren Beanspruchung des Kapitalmarktes um 5,1 Millionen Franken höher geschätzt. Der Rückgang der Zinsen erklärt sich vor allem aufgrund des tiefen Zinsniveaus, welches günstige Refinanzierungen erlaubt.
- Höhere Zinserträge von 9,1 Millionen bei den intern verrechneten Zinsen ergeben sich, weil durch den Übertrag der Spitalinvestitionen von der Immobilien-Bewirtschaftung an die Stadtspitäler diese nun ein höheres Anlagevermögen verzinsen müssen und das ewz von einer stärkeren Inanspruchnahme des Kontokorrents der Finanzverwaltung ausgeht. Dem steht der plangemässe Rückgang der Zinsen auf Annuitätenverpflichtungen von 2,0 Millionen Franken gegenüber.
- Höhere Dividendeneinnahmen von 1,3 Millionen Franken.

Die Nettozinslast belastet den Haushalt mit 2,6 Steuerprozenten (Verhältnis Nettozinslast zu Steuerkraft).

Der Steuerertrag 2014 laufendes Jahr (inkl. aktive und passive Steuerauscheidung sowie pauschale Steueranrechnung) zu 100% zeigt eine Zunahme von 67,2 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2013, was einem Anstieg von 4,5% entspricht. Der Steuerertrag der natürlichen Personen wird dabei um 1,6%, derjenige der juristischen Personen um 10,6% höher als im Vorjahr eingeschätzt. Der Anteil der Unternehmenssteuern am Gesamtertrag des laufendes Jahr liegt bei 34,5%. Der bisher höchste Anteil der juristischen Personen am Gesamtertrag wurde im Jahr 2006 mit 42% erreicht.

2.2 Rechnungslegung und Darstellung

In der Vergleichsperiode 2012/2013/2014 sind die folgenden Änderungen in der Gliederung nach Institutionen zu beachten:

Ab 2013:

- Die bis 2012 geführte Institution 1030 «Vormundschaftsbehörde» wurde aufgrund einer Gesetzesänderung ab 1.1.2013 zur neuen Institution 5530 «Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde» im Sozialdepartement.

Ab 2014:

- Das Werk- und Wohnhaus zur Weid in Rossau, Mettmenstetten wird per 1. Januar 2014 aus den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (Institution 5560) in eine privatrechtliche Stiftung ausgegliedert (GRB vom 13. März 2013).
- Die bisher innerhalb der Institution 3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat geführte Unterabteilung «Wohnen im Alter» wird ab 2014 in die städtischen Gesundheitsdienste (3010) integriert.
- Die Institution 3026 «Altersheime der Stadt Zürich» ist in «Alterszentren Stadt Zürich» umbenannt worden.
- Die Institutionen 3020 «Pflegezentren der Stadt Zürich» und 3026 «Alterszentren Stadt Zürich» führen ab 2014 ein Produktgruppen-Globalbudget.
- Die Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung (Institution 2001) war im Budget 2013 noch enthalten, wurde aber per Ende 2012 aufgelöst.

Bei den Kostenarten sind in der Vergleichsperiode 2012/2013/2014 folgende besonderen Veränderungen zu verzeichnen.

Ab 2013:

- Die Anpassung der internen Zinssätze an eine marktübliche Unterscheidung zwischen Soll- und Habenzinsen führte zu einem deutlichen Rückgang der intern verrechneten Zinsen in den Sachgruppen 3920/3921 und 4920/4921.

Ab 2014:

- Aufgrund des neuen Verrechnungsmodells der Immobilien-Bewirtschaftung werden den Dienstabteilungen höhere Raumkosten verrechnet.
- Geomatik+Vermessung verrechnen den Dienstabteilungen neu die Kosten für die Geodateninfrastruktur.

3. Finanzentwicklung

Die Analyse unterteilt die Verwaltungsrechnung in den im Schwerpunkt steuerfinanzierten Bereich «Verwaltung» und in die «Gemeindebetriebe» (durch Taxen bzw. gesetzliche Abgeltungen finanziert). Geringfügige Differenzen zwischen Kommentar und Tabellen können sich aus den Rundungen der Zahlen ergeben. Im Kapitel «Auswertungen» sind weiterführende Tabellen enthalten. Im Kapitel «Erläuterungen» sind die Definitionen zu den Kennzahlen zu finden.

3.1 Aufwand

Der Gesamtaufwand (inkl. Interne Verrechnungen) von 8433,9 Millionen Franken hat um 132,1 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2013 zugenommen. Die wichtigsten Aufwandspositionen und deren Veränderungen werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

3.1.1 Personalaufwand

Der Personalaufwand erreicht 2743,8 Mio. Fr. und liegt damit um brutto 60,4 Mio. Fr. (2,3%) über dem Budget 2013. Der Personalaufwand verteilt sich wie folgt auf die Gemeindebetriebe und die Verwaltung. Zu beachten ist hierbei, dass in den Budgets die gesamten Lohnmassnahmen zentral im Bereich der Verwaltung eingestellt sind.

| Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B13 | |
|--|---------|---------|---------|--------------------|-------|
| | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | 2 092.1 | 2 139.2 | 2 197.0 | 57.8 | 2.7% |
| Gemeindebetriebe | 528.0 | 544.2 | 546.8 | 2.6 | 0.5% |
| Total brutto | 2 620.1 | 2 683.4 | 2 743.8 | 60.4 | 2.3% |
| - Rückvergütung Personal ¹⁾ | -56.9 | -49.3 | -51.2 | -1.9 | -3.9% |
| Total netto | 2 563.2 | 2 634.1 | 2 692.6 | 58.5 | 2.2% |

1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals

Der Mehraufwand im Bruttopersonalaufwand ist hauptsächlich zurückzuführen auf:

- Mehrkosten für 354,4 zusätzliche Stellenwerte (35,4 Mio. Fr.), welche sich in 323,8 zusätzliche Stellenwerte im Verwaltungsbereich (32,3 Mio. Fr.) sowie 30,6 zusätzliche Stellenwerte bei den Gemeindebetrieben (3,1 Mio. Fr.) unterteilen. Im Total von 354,4 zusätzlichen Stellenwerten sind saldiert 0,1 Stellenwerte für das Jahr 2013 enthalten. Von den insgesamt 417,0 Stellenschaffungen (siehe hierzu Tabelle „Veränderung Stellenwerte“) wurden 228,0 Stellenwerte als saldoneutral deklariert,
- Reduktion des Pauschalabzugs für (teilweise) unbesetzte Stellen gegenüber Vorjahr um 6,0 Mio. Fr. auf neu 14 Millionen Franken,
- Mehrkosten für Arbeitgeberbeiträge an Personalversicherungen aufgrund höherer versicherungspflichtiger Lohnsummen (8,5 Mio. Fr.),
- Mehrkosten in Löhne kantonaler Lehrkräfte (1,5 Mio. Fr.) wegen kantonaler Lohnmassnahmen in Form von Teuerung (0,2%), Stufenerhöhungen sowie Lohnanpassungen gemäss Lehrpersonalverordnung (LPVO),
- Mehraufwand aus übrigen Korrekturen in Löhnen und Zulagen (4,3 Mio. Fr.) z. Bsp. aufgrund Funktionsstufen-/Beschäftigungsgradveränderungen, vorzeitiger Besetzung von Vakanzten, höhere Familienzulagen, mehr Treueprämien/Dienstaltersgeschenke,
- Mehrkosten für Löhne Personal in Ausbildung (3,6 Mio. Fr.) aufgrund Schaffung zusätzlicher Ausbildungs- und Praktikumsplätze sowie höherem Ausschöpfungsgrad der angebotenen Ausbildungen,
- Mehrkosten für Löhne unselbständig erwerbende Dritte (1,8 Mio. Fr.), welche hauptsächlich auf höhere Honoraraufwendungen im Stadtspital Triemli zurückzuführen sind,

- Mehraufwand für Verpflegungszulagen (2,6 Mio. Fr.) im Zusammenhang mit Änderung der Buchungspraxis im Stadtspital Triemli (Wandlung des Personalrestaurants im Globalbudget in einen Nebenbetrieb, Ertragsbuchungen sind im Konzernkonto 4365 Vergütung des Personals für die Verpflegung enthalten),
- Mehrkosten für Einsätze temporärer Arbeitskräfte (1,3 Mio. Fr.).

Die Minderungen im Personalaufwand ergeben sich hauptsächlich aus:

- Minderaufwand aus Sammelkredit für Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem SLS (2,9 Mio. Fr.) sowie entsprechenden Sozialleistungen (0,5 Mio. Fr.), da gegenüber dem Vorjahr der Wert für individuelle Lohnmassnahmen (Matrixverteilung) nicht mehr als Jahreswert sondern pro rata für 9 Monate eingestellt wurde,
- Minderkosten in Löhne für Teilnehmende in Einsatzprogrammen (1,7 Mio. Fr.), da im Stadtweiten Case Management im Zusammenhang mit der verlängerten Lohnfortzahlung im Krankheitsfall weniger Übertritte in Integrationsstellen erwartet werden (1,0 Mio. Fr.) sowie im Sozialdepartement weniger Lohnkosten für Teilnehmende in Einsatzprogrammen (0,7 Mio. Fr.) anfallen.

3.1.2 Stellenwerte

Im Budget 2014 sind 21 061,9 Stellenwerte (Vorjahr 20 707,5 Stellenwerte) budgetiert, was einer Zunahme von Total 354,4 Stellenwerten entspricht. In diesem Total betreffen 0,1 Stellenwerte das Jahr 2013 womit sich die Zunahme im Budgetjahr 2014 auf 354,3 Stellenwerte verringert. Einen Überblick über die Soll-Stellenwerte enthalten die Auswertungen (vgl. Tabelle 2.12 im Kapitel «Auswertungen»).

Die Stellenwertveränderungen (Soll-Stellenwerte) vom Budget 2013 (Beschluss Gemeinderat) bis zum Detailbudget 2014 (Beschluss Stadtrat) sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich. Interne Verschiebungen sind darin nicht berücksichtigt.

| Veränderung Stellenwerte | | | | Total |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| B 2013-B 2014 | Schaffung | Verminderung | Verschiebung | Veränderung |
| Behörden und Gesamtverwaltung ¹⁾ | 0.1 | -8.3 | 0.0 | -8.2 |
| Präsidialdepartement | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| Finanzdepartement ²⁾ | 14.1 | 0.0 | - 5.0 | 9.1 |
| Polizeidepartement ³⁾ | 8.0 | -7.0 | 0.0 | 1.0 |
| Gesundheits- und Umweltdepartement ⁴⁾ | 142.3 | 0.0 | 0.0 | 142.3 |
| Tiefbau- und Entsorgungsdepartement ⁵⁾ | 15.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 |
| Hochbaudepartement ⁶⁾ | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 5.8 |
| Departement der Industriellen Betriebe ⁷⁾ | 33.1 | -10.6 | -1.0 | 21.5 |
| Schul- und Sportdepartement ⁸⁾ | 146.4 | -3.0 | 0.0 | 143.4 |
| Sozialdepartement ⁹⁾ | 52.7 | -33.7 | 0.0 | 19.0 |
| Total | 417.0 | -62.6 | 0.0 | 354.4 |
| Δ B 2013 | 14.4 | -14.3 | 0.0 | 0.1 |
| Δ B 2014 | 402.6 | -48.3 | 0.0 | 354.3 |

Anmerkungen zu wesentlichen Stellenwertveränderungen:

¹⁾ Behörden und Gesamtverwaltung beinhalten eine Verminderung von -8.3 bestehenden Stellenwerten bei den Betriebsämtern aus Überarbeitung der Stellenpläne.

²⁾ Im Finanzdepartement enthaltene Stellenvermehrungen u.a. in der OIZ +10.0 Stellenwerte für die Umsetzung mehrerer Projekte. Weitere Stellenschaffungen im HRZ +3.3 Stellenwerte für diverse Bereiche (SAP Redesign / ShArP, Veranstaltungsmanagement, Berufsbildung). Stellenverschiebungen von -5.0 Stellenwerten (GärtnerIn) von der Liegenschaftenverwaltung in das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement zur Dienstabteilung Grün Stadt Zürich.
(weitere Erklärungen zu Fussnoten siehe nächste Seite oben)

- ³⁾ Das Polizeidepartement beinhaltet Stellenvermehrungen u.a. von +8.0 Stellenwerten bei der Stadtpolizei wegen erhöhtem Personalbedarf in Zusammenhang mit dem Konzept «Sicherheit 2020». Stellenverminderungen ergeben sich bei Schutz und Rettung u.a. aus Stellenaufhebungen von -6.0 Stellenwerten infolge Nichtzustandekommen eines Vertrages mit der SBB.
- ⁴⁾ Im Gesundheits- und Umweltsdepartement beinhalten die Stellenvermehrungen u.a. +97.0 Stellenwerte im Stadtspital Triemli aufgrund des weiteren Ausbaus des Spitals sowie Erhöhung der Bettenauslastung. In den Pflegezentren der Stadt Zürich werden +45.3 Stellenwerte aufgrund Zusatzbedarfs in den Geriatrischen Diensten, der Pflege und der Hauswirtschaft geschaffen.
- ⁵⁾ Das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement beinhaltet Stellenschaffungen, u.a. +9.0 Stellenwerte bei ERZ Abwasser im Zusammenhang mit Einführung Dreischichtbetrieb im Klärwerk Werdhölzli sowie +4.0 Stellenwerte bei Grün Stadt Zürich im Bereich Unterhalt. Weiter ist im TED die Stellenverschiebung mit +5.0 Stellenwerten von der Liegenschaftenverwaltung zu Grün Stadt Zürich enthalten.
- ⁶⁾ Im Hochbaudepartement ergeben sich Stellenvermehrungen u.a. von +3.0 Stellenwerten bei der Immobilien Bewirtschaftung in der Abteilung Portfoliomanagement.
- ⁷⁾ Die Industriellen Betriebe beinhalten Stellenschaffungen im Total von +33.1 Stellenwerten in der VBZ aufgrund Ausbau neuer Wegzeiten-Regelung und Kapazitätsverbesserung. Die Stellenverminderung von -10.6 Stellenwerten ergibt sich bei der VBZ aufgrund Abbau im Unternehmensbereich Technik.
- ⁸⁾ Im Schul- und Sportdepartement enthalten die Stellenschaffungen u.a. Total +122.9 Stellenwerte im Schulamt, hauptsächlich für Betreuungspersonal, Pädagogisches Therapiepersonal und Lehrpersonal. In der Musikschule Konservatorium Zürich ergeben sich im Total +10.0 Stellenwerte hauptsächlich für Lehrpersonal. Weitere Stellenschaffungen von +9.1 Stellenwerten sind im Sportamt für die Bereiche Bade- und Sportbetrieb eingestellt.
- ⁹⁾ Das Sozialdepartement enthält Stellenschaffungen u.a. von +27.3 Stellenwerten in Soziale Dienste für die Bereiche Frühförderung, ambulante Beratung sowie infolge Leistungsvertrag mit dem Kanton ZH. Weiter sind Schaffungen von +9.3 Stellenwerten in Soziale Einrichtungen und Betriebe im Zusammenhang mit dem Ausbau SIP Züri enthalten. Stellenminderungen von -26.6 Stellenwerten ergeben sich bei Soziale Einrichtungen und Betriebe im Zusammenhang mit der Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid.

3.1.3 Sachaufwand

Für den Sachaufwand sind 1765,6 Millionen Franken budgetiert. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Verteilung auf die beiden Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe zeigt sich wie folgt:

| Sachaufwand (Beträge in Mio. Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | 831.1 | 863.4 | 878.5 | 15.1 | 1.7% |
| Gemeindebetriebe | 780.2 | 887.4 | 887.1 | - 0.3 | 0.0% |
| Total | 1 611.3 | 1 750.8 | 1 765.6 | 14.8 | 0.8% |

Die Zunahme findet fast ausschliesslich im Verwaltungsbereich statt. Hier sind es insbesondere die Dienstleistungen Dritter, die um 12,6 Millionen Franken ansteigen. 5,1 Millionen Franken entfallen auf die Kommissionen und Gebühren infolge einer geplanten erhöhten Beanspruchung des Kapitalmarktes und 8,3 Millionen Franken entfallen auf IT-Dienstleistungen Dritter für die Realisierung von IT-Projekten. Die Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt steigen um 7,3 Millionen Franken. 5,5 Millionen Franken des Anstiegs sind auf die gegenüber dem Vorjahr tiefer eingestellten Pauschalabzüge zurückzuführen. Einen Rückgang verzeichnen die Anschaffungen von Mobilien, Geräten und Fahrzeugen (- 6,0 Mio. Fr.).

Bei den Gemeindebetrieben bleibt der Sachaufwand mit 887,1 Millionen Franken praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr, weil Mehrbedarf bei einzelnen Kostenarten durch Minderbedarf bei anderen Kostenarten kompensiert wird.

3.1.4 Passivzinsen

Die Passivzinsen werden auf 175,9 Millionen Franken geschätzt. Dies sind 12,3 Millionen Franken weniger als im Vorjahr. Im Wesentlichen ist der Rückgang darauf zurückzuführen, dass zur Rückzahlung fällige Anleihen aufgrund des weiterhin tiefen Zinsniveaus zu günstigeren Zinsen refinanziert werden können (-6,7 Millionen Franken). Auch die Zinsen an Sonderrechnungen (-2,3 Mio. Fr.) und die übrigen Passivzinsen (-3,0 Millionen Franken wegen tieferen Vergütungszinsen auf Steuern) tragen zum Rückgang bei.

3.1.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 664,4 Millionen Franken um 6,6 Millionen Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr. Sie verändern sich wie folgt:

| (Beträge in Mio.Fr.) | B 2014 | Veränd. |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Finanzvermögen | 43.7 | 6.1 |
| Verwaltungsvermögen total | 564.8 | -14.9 |
| <i>Verwaltungsbereich</i> | 362.6 | -21.0 |
| - ordentliche | 352.0 | -10.7 |
| - zusätzliche | 10.6 | -10.3 |
| <i>Gemeindebetriebe</i> | 202.2 | 6.1 |
| - ordentliche | 167.6 | 9.4 |
| - zusätzliche | 34.6 | -3.3 |
| Barwert Einkaufssummen | 55.9 | 2.2 |
| Gesamttotal | 664.4 | -6.6 |

Die Abschreibungen des Finanzvermögens enthalten einmalig die Abschreibung des Stiftungskapitals von 10,0 Millionen Franken für das in eine Stiftung ausgegliederte Werk- und Wohnhaus zur Weid. Andererseits entfällt die im Budget 2013 enthaltene Einmalabschreibung der Investition Schlachthof (-3,3 Mio. Fr.).

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens werden durch das Investitionsvolumen bestimmt. Die Abnahme der ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsbereich ist darauf zurückzuführen, dass das Stadtspital Triemli im Budget 2013 von zu hohen Abschreibungen ausgegangen ist und diese deshalb im Budget 2014 um 11,8 Millionen Franken tiefer eingestellt hat.

Mit der Jahresrechnung 2012 erfolgte die Auflösung der Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung. Im Budget 2013 waren aber noch Abschreibungen (1,5 Mio. Fr. ordentlich und 13,5 Mio. Fr. zusätzlich) für mutmassliche Entschädigungszahlungen geplant, welche nun wegfallen.

Die Abschreibungen auf dem Barwert der Verpflichtungen gegenüber der Pensionskasse von 55,9 Millionen Franken entsprechen dem planmässigen Verlauf der Annuität.

3.1.6 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

In dieser Sachgruppe wird der Ressourcenausgleich an den Kanton in der Höhe von 270,2 Millionen Franken aufgeführt. Er wird vom kantonalen Gemeindeamt gemäss Finanzausgleichsgesetz berechnet und liegt für 2014 um 42,9 Millionen Franken über dem Wert des Budgets 2013 und damit wieder auf dem Niveau von 2012. Wegen des ausserordentlich hohen Steuerertrags in der Gemeinde Rüschlikon war der kantonale Durchschnitt der Steuerkraft vorübergehend stark angestiegen. Dies hatte aufgrund des Berechnungsmodus eine vorübergehende Reduktion des Ressourcenausgleichs im 2013 zur Folge.

3.1.7 Entschädigungen an Gemeinwesen

Die Entschädigungen an Gemeinwesen erhöhen sich gegenüber dem Budget 2013 um 9,6 Millionen Franken und erreichen somit die Höhe von 226,5 Millionen Franken. Die Mehrkosten betreffen die Entschädigung an den Kanton für die Löhne der Lehrkräfte gemäss den Vorgaben der Bildungsdirektion. Neben dem höheren Stellenbedarf sind die Anpassung der kantonalen Lehrpersonalbesoldungsverordnung (Erhöhung um 1 %) und die Beiträge an die Sanierung der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich (3,75 % der versicherten Löhne) Gründe für die Zunahme.

3.1.8 Eigene Beiträge

| Beiträge (Beträge in Mio. Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| | | | | abs. | in % |
| Betriebsbeiträge an: | | | | | |
| Bund | 0.4 | 0.4 | 0.0 | - 0.4 | -100.0% |
| Kanton | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 0.2 | 1.5% |
| Gemeinden | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0% |
| Eigene Unternehmungen | 48.3 | 69.7 | 66.9 | - 2.8 | -4.0% |
| Öffentliche Unternehmungen | 214.0 | 193.9 | 199.7 | 5.8 | 3.0% |
| Private Unternehmungen | 306.2 | 320.9 | 341.5 | 20.6 | 6.4% |
| Private Haushalte | 875.9 | 911.1 | 908.9 | - 2.2 | -0.2% |
| das Ausland | 3.4 | 3.6 | 2.6 | - 1.0 | -27.8% |
| Total | 1 461.6 | 1 513.3 | 1 533.5 | 20.2 | 1.3% |

Die eigenen Beiträge sind im Vergleich zum Vorjahresbudget um insgesamt 20,2 Millionen Franken gestiegen.

Die Beiträge an eigene Unternehmungen gehen um 2,8 Millionen Franken zurück. Es betrifft dies die Beiträge des Amtes für Zusatzleistungen an die Pflegezentren, weil durch die Neukalibrierung der Pflegestufen die Kostenzunahme geringer erwartet wird, als noch im Budget 2013 angenommen wurde. Trotz Mehrbedarfs infolge vermehrter Akut- und Übergangspflege und der letztmaligen Reduktion von Krankenkassenleistungen ergibt sich per Saldo eine Reduktion.

Die Beiträge an private Unternehmungen steigen um 20,6 Millionen Franken. Einerseits steigen die Beiträge der städtischen Gesundheitsdienste an die Spitex-Organisation um 10,4 Millionen Franken. Dieser Anstieg ist neben Nachfrage- und Kostensteigerungen auch auf die durch den Kanton höher festgesetzten Pflegebeiträge an Spitex-Organisationen und die Einführung eines neuen Tarifsystems zurückzuführen. Auch die Beiträge des Amtes für Zusatzleistungen an die Kosten der Langzeitpflege werden um 5,0 Millionen Franken höher erwartet, da die Krankenkassenleistungen nochmals (letztmalig) reduziert werden. Die Betreuungsbeiträge für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten steigen infolge des Ausbaus der subventionierten Betreuungsplätze und der Umsetzung der neuen Krippenrichtlinien (Normkosten) um 8,2 Millionen Franken an. Ohne die Berücksichtigung des noch durch den Gemeinderat zu beschliessenden herabgesetzten Grenzbetrags und der Tarifanpassungen wäre der Anstieg noch höher ausgefallen.

Die höheren Beiträge an öffentliche Unternehmungen lassen sich zum grössten Teil mit dem höheren Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV erklären. Neben dem Gemeindebeitrag (+4,0 Mio. Fr.) steigt auch die Ablieferung der Nebenerträge der VBZ (+3,9 Mio. Fr.). Der Beitrag 2014 von ERZ Abwasser an die Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) reduziert sich gemäss Finanzplanung SMDK um 2,1 Millionen Franken.

Bei den Beiträgen an Private Haushalte wird im Amt für Zusatzleistungen mit Mehrausgaben von 5,0 Millionen Franken gerechnet, weil eine Kosten- und Fallzunahme bei den Betagten und höhere Krankenkassenprämien erwartet werden. Der Anteil, der auf höhere Krankenkassenprämien zurückzuführen ist, wird durch entsprechend höhere Subventionen des Kantons und des Bundes ausgeglichen. Im Bereich der Sozialen Dienste wird ein Minderbedarf von 7,9 Millionen Franken budgetiert. Dieser ist einerseits mit einer durch die Konjunkturlage erwarteten Abnahme der Fallzahlen in der Sozialhilfe (-6,8 Mio. Fr.) und andererseits mit tieferen Fallzahlen und Fallkosten bei der erzieherischen Hilfe begründet (-3,0 Mio. Fr.).

Bei der Alimentenbevorschussung wird ein Rückgang von 2,3 Millionen Franken budgetiert, weil die Auswirkungen des revidierten Kinder- und Jugendhilfegesetzes in diesem Bereich einen weniger starken Anstieg verursachen, als im letzten Jahr erwartet. Die Gesetzesrevision hat aber einen deutlich stärkeren Anstieg (+4,2 Mio. Fr.) bei den Beiträgen für die Betreuung von Kleinkindern zur Folge.

3.1.9 Durchlaufende Beiträge

Bei den durchlaufenden Beiträgen sinken der Übertrag von Buchgewinnen (-22,1 Mio. Fr.) der Liegenschaftenverwaltung an die Finanzverwaltung, weil weniger Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften erwartet werden. Der Übertrag von nicht betriebsnotwendigen Überschüssen der Liegenschaftenverwaltung (Gewerbeimmobilien und Parkhäuser) an die Finanzverwaltung im Jahr 2013 waren einmalig und fallen deshalb wieder weg (-12,4 Mio. Fr.).

3.1.10 Interne Verrechnungen

Die Internen Verrechnungen sind mit 926,9 Millionen Franken um 30,9 Millionen Franken höher als im Budget 2013. Die Leistungen sind wie folgt aufgeteilt:

| Verrechnungen (Beträge in Mio. Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | | abs. | in % |
| Verrechnete Leistungen: | | | | | |
| - Vergütung an OIZ | 57.8 | 68.9 | 69.9 | 1.0 | 1.5% |
| - Vergütung an SBMV | 16.6 | 18.9 | 17.8 | - 1.1 | -5.8% |
| - Vergütung an IMMO | 353.5 | 361.6 | 387.1 | 25.5 | 7.1% |
| - Vergütung an RVZ | 1.4 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 2.3% |
| - Vergütung an GeoZ | | | 1.4 | 1.4 | n.e. |
| Verrechnete Zinsen | 224.1 | 152.6 | 162.6 | 10.0 | 6.6% |
| Pauschalverrechnungen/Übrige | 292.2 | 289.7 | 283.7 | - 6.0 | -2.1% |
| Total | 945.6 | 896.0 | 926.9 | 30.9 | 3.4% |

Die Immobilien-Bewirtschaftung führt ab 2014 ein neues Verrechnungsmodell für die den Dienstabteilungen zu verrechnenden Raumkosten ein. Dies hat eine Zunahme der entsprechenden Verrechnungen in Höhe von 25,5 Millionen Franken zur Folge.

Der Anstieg der verrechneten Zinsen um 10,0 Millionen Franken ist grösstenteils mit der höheren Zinsvergütung des Stadtsitals Triemli und des Elektrizitätswerks (ewz) an die Finanzverwaltung zu erklären. Beim Spital Triemli ergibt sich dies aus dem ab 2012 höheren Anlagevermögen, welches durch die Übertragung der Spitalinvestitionen von der Immobilien-Bewirtschaftung zu den Stadtspitälern entstanden ist. Im Budget 2013 war dies bei den Zinsvergütungen des Stadtsitals Triemli noch nicht in vollem Umfang berücksichtigt worden. Das ewz erwartet eine stärkere Beanspruchung des Kontokorrents wegen der erhöhten Investitionstätigkeit (Ausbau Glasfasernetz).

Die im Budget 2013 unter den Pauschalverrechnungen enthaltene rückwirkende Vergütung der Blauen Zonen an die Stadtreinigung von 7,0 Millionen Franken zur teilweisen Deckung der Reinigungskosten der Parkplätze war einmalig und fällt 2014 weg.

3.2 Ertrag

Der Gesamtertrag inklusive interne Verrechnungen sinkt gegenüber dem Budget 2013 um 42,4 Millionen Franken auf den Wert von 8220,1 Millionen Franken. Die Abnahmen im Bereich der Verwaltung betragen gesamthaft 52,2 Millionen Franken und sind bei den Steuern (-20,0 Mio. Fr.), den Vermögenserträgen (-16,3 Mio. Fr.), bei den durchlaufenden Beiträgen (-34,9 Mio. Fr.) und bei den Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (-40,7 Mio. Fr.) zu verzeichnen, denen aber Erhöhungen bei den Entgelten (27,7 Mio. Fr.) und den internen Verrechnungen (+30,5 Mio. Fr.) gegenüberstehen.

| Gesamtertrag (Beträge in Mio. Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|-------|
| | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | -6 349.0 | -6 312.3 | -6 260.1 | 52.2 | -0.8% |
| Gemeindebetriebe | -1 949.0 | -1 950.2 | -1 960.0 | - 9.8 | 0.5% |
| Total brutto | -8 298.0 | -8 262.5 | -8 220.1 | 42.4 | -0.5% |

Die Zunahme bei den Gemeindebetrieben von 9,8 Millionen Franken ist mit höheren Entgelten (+46,3 Mio. Fr.) und Vermögenserträgen (+4,0 Mio. Fr.) zu erklären, denen ein Rückgang der Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (-42,1 Mio. Fr.) gegenübersteht. Die Veränderungen betreffen grösstenteils nur das Elektrizitätswerk ewz.

3.2.1 Steuerertrag

Der Steuerertrag (ohne Hundesteuer) wird bei unverändertem Steuerfuss von 119% auf 2515,0 Mio. Fr. geschätzt. Die Steuerprognose für das Jahr 2014 liegt damit um 20,0 Mio. Fr. bzw. 0.8 % unter dem Betrag des Budgets des Vorjahres und um 109,5 Mio. Fr. bzw. 4,6 % über dem Ergebnis der Rechnung 2012.

Der Steuerertrag der natürlichen Personen wird praktisch unverändert auf hohem Niveau verbleiben. Bei den Steuernachträgen der Vorjahre und der Steuerauscheidung werden etwas tiefere Erträge erwartet. Der Steuerertrag der juristischen Personen wird gegenüber dem Vorjahresbudget leicht höher ausfallen. Die im Sommer 2013 durchgeführte Umfrage bei den 250 grössten juristischen Personen zeigt klare Tendenzen auf. Auf der einen Seite wird die Steuerertragssituation für die Steuerperiode 2014, trotz einigen namhaften Wegzügen und Umstrukturierungen, höher eingeschätzt als im Vorjahresbudget, andererseits werden die Steuernachträge für die Vorjahre tiefer ausfallen. Die Erträge der Quellensteuer werden auf dem Ertragsniveau des Jahres 2012 budgetiert, da ein Rückgang des Zustromes hoch qualifizierter Arbeitnehmender festzustellen ist. Die Grundstückgewinnsteuern werden aufgrund des immer noch regen Liegenschaftenshandels mehr Steuerertrag generieren.

| Steuerertrag (Mio.Fr.) ¹⁾ | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|
| | | | | abs. | in % |
| Gemeindesteuerfuss | 119% | 119% | 119% | | |
| Steuern natürliche Personen | | | | | |
| Einkommens- und Vermögenssteuer | 1 327.5 | 1 473.0 | 1 467.0 | - 6.0 | -0.4% |
| Laufendes Jahr (provisorische Steuerrechnung) ²⁾ | 1 083.8 | 1 120.0 | 1 150.0 | 30.0 | 2.7% |
| Steuermachträge Vorjahre | 196.3 | 285.0 | 260.0 | - 25.0 | -8.8% |
| Aktive Steuerauscheidung | 66.8 | 90.0 | 80.0 | - 10.0 | -11.1% |
| Passive Steuerauscheidung | - 16.8 | - 20.0 | - 20.0 | 0.0 | 0.0% |
| Pauschale Steueranrechnung | - 2.6 | - 2.0 | - 3.0 | - 1.0 | 50.0% |
| Steuern juristische Personen | | | | | |
| Ertrags- und Kapitalsteuer | 740.7 | 660.0 | 676.0 | 16.0 | 2.4% |
| Laufendes Jahr (provisorische Steuerrechnung) ²⁾ | 637.0 | 610.0 | 655.0 | 45.0 | 7.4% |
| Steuermachträge Vorjahre | 141.3 | 85.0 | 40.0 | - 45.0 | -52.9% |
| Aktive Steuerauscheidung | 26.1 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | 25.0% |
| Passive Steuerauscheidung | - 58.9 | - 50.0 | - 40.0 | 10.0 | -20.0% |
| Pauschale Steueranrechnung | - 4.8 | - 5.0 | - 4.0 | 1.0 | -20.0% |
| Quellensteuern | 152.4 | 217.0 | 165.0 | - 52.0 | -24.0% |
| Quellensteuer I (ausl. ArbeitnehmerInnen) | 131.5 | 195.0 | 140.0 | - 55.0 | -28.2% |
| Quellensteuer II (KünstlerInnen/SportlerInnen usw.) | 20.9 | 22.0 | 25.0 | 3.0 | 13.6% |
| Grundsteuern | 168.8 | 170.0 | 190.0 | 20.0 | 11.8% |
| Grundstückgewinnsteuern | 168.8 | 170.0 | 190.0 | 20.0 | 11.8% |
| Übrige Steuern | 16.1 | 15.0 | 17.0 | 2.0 | 13.3% |
| Personalsteuern | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0% |
| Nachsteuern | 9.1 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 25.0% |
| Total Steuerertrag | 2 405.5 | 2 535.0 | 2 515.0 | - 20.0 | -0.8% |

1) ohne Hundesteuern 2) Steuerertrag des laufenden Jahres: einfache Staatssteuer mal Gemeindesteuerfuss

3.2.2 Vermögenserträge

Die Vermögenserträge von 355,2 Millionen Franken werden um 12,3 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr eingeschätzt. Dies entspricht einem Rückgang von 3,3%. Die Buchgewinne auf Liegenschaften des Finanzvermögens werden um 22,1 Millionen Franken tiefer budgetiert. Ein Anstieg ist hingegen bei den Dividenden (+1,3 Mio. Fr.), bei den Erträgen aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (+2,0 Mio. Fr.) und bei den Liegenschaften des Finanzvermögens (+3,9 Mio. Fr., Miet- und Pachtzinsen) und bei den Beteiligungen (+4,2 Mio. Fr., davon 4,0 Mio. Fr. beim ewz) vorgesehen.

3.2.3 Entgelte

| Entgelte | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | 1 544.7 | 1 567.2 | 1 594.8 | 27.6 | 1.8% |
| Gemeindebetriebe | 1 160.1 | 1 179.3 | 1 225.6 | 46.3 | 3.9% |
| Total | 2 704.8 | 2 746.5 | 2 820.4 | 73.9 | 2.7% |

Die Entgelte nehmen im Verwaltungsbereich gesamthaft um 27,7 Millionen Franken zu, während sie bei den Gemeindebetrieben um 46,3 Millionen Franken ansteigen.

Die Benutzungsgebühren und Dienstleistungen steigen um 48,1 Millionen Franken, wovon allein 39,2 Millionen Franken auf die höher budgetierten Erträge aus Energieabgabe des Elektrizitätswerks zurückzuführen sind (u.a. wegen Preiserhöhung bei den Netznutzungstarifen und mengenmässig höherem Energieumsatz).

Die Rückerstattungen werden insgesamt um 22,8 Millionen Franken höher budgetiert. Davon entfallen 12,4 Millionen Franken auf die Rückerstattung von Projektierungskosten (v. a. beim Amt für Hochbauten und beim Tiefbauamt können infolge Realisierung von grösseren Projekten aufgelaufene Projektierungskosten aktiviert werden).

6,9 Millionen Franken entfallen auf die Rückerstattungen Dritter (v. a. beim Tiefbauamt für Unterhaltsarbeiten und Grabeninstandstellungen). 2,5 Millionen Franken entfallen auf die Vergütungen des Personals für Verpflegungskosten beim Stadtspital Triemli, das durch die Umstellung der Rechnungslegung diese Position neu aufwands- und ertragsseitig brutto ausweist (im Aufwand als Verpflegungszulagen).

Um 8,2 Millionen Franken steigen die Pflögetaxen und Kostgelder. Das Stadtspital Triemli budgetiert diese aufgrund der geplanten Leistungsentwicklung um 26,4 Millionen Franken höher, während das Schulamt einen Anstieg von 4,0 Millionen Franken erwartet. Das Stadtspital Waid budgetiert 6,5 Millionen Franken und die Pflegezentren 12,2 Millionen Franken weniger als im Vorjahr, weil sie im Budget 2013 die aufgrund der neuen Spital- und Pflegefinanzierung zu erwartenden Erträge zu hoch eingeschätzt hatten.

Bei den Sozialen Einrichtungen und Betrieben gehen die Kostgelder und Taxen infolge der Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid in eine Stiftung um 3,3 Millionen Franken zurück.

3.2.4 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung in der Höhe von 437,6 Millionen Franken umfassen hauptsächlich den Zentrumslastenausgleich des Kantons von 407,5 Millionen Franken, der teuerungsindexiert ist und deshalb gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Millionen Franken tiefer budgetiert wird. Der Anteil am Gewinn der ZKB (29,0 Mio. Fr.) wurde gleich budgetiert wie im Vorjahr, wie auch der Anteil der Stadt Zürich an der CO₂-Abgabe nur leicht tiefer als im Vorjahr mit 1,1 Millionen Franken budgetiert wird.

3.2.5 Beiträge für eigene Rechnung

| Beiträge für eigene Rechnung (Beträge in Mio. Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | | abs. | in % |
| Betriebsbeiträge von: | | | | | |
| Bund | 77.6 | 79.6 | 78.3 | - 1.3 | -1.6% |
| Kanton | 356.0 | 358.0 | 362.2 | 4.2 | 1.2% |
| Gemeinden | 1.4 | 0.2 | 0.1 | - 0.1 | -50.0% |
| Eigenen Unternehmungen | 7.8 | 9.0 | 8.8 | - 0.2 | -2.2% |
| Öffentlichen Unternehmungen | 506.6 | 522.9 | 523.8 | 0.9 | 0.2% |
| Privaten Unternehmungen | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 0.5 | 8.6% |
| Übrigen | 5.5 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 23.5% |
| Total | 961.2 | 978.9 | 983.7 | 4.8 | 0.5% |

Die Beiträge für eigene Rechnung steigen nur moderat um 4,8 Millionen Franken an. Davon entfallen 4,2 Millionen Franken auf die Beiträge des Kantons. Ein Zuwachs der Kantonsbeiträge ist beim Amt für Zusatzleistungen, beim Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes, beim Laufbahnenzentrum und bei Schutz und Rettung infolge Anstiegs des subventionsberechtigten Aufwands zu verzeichnen.

3.2.6 Entnahme aus Spezialfinanzierungen

Die Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen werden mit 96,0 Millionen Franken budgetiert. Sie liegen damit 82,8 Millionen Franken unter dem Vorjahr. Aus den Ausgleichkonten der Spezialfinanzierungen werden 53,2 Millionen Franken weniger entnommen, wovon 12,9 Millionen auf die Verwaltung und 40,3 Millionen auf die Gemeindebetriebe entfallen. Bei den Gemeindebetrieben muss das Elektrizitätswerk 44,3 Millionen weniger als im Vorjahr entnehmen, weil mit höheren Erträgen aus der Energieabgabe gerechnet wird. Aus den Bestandeskonten der Rückstellungen werden insgesamt 19,4 Millionen Franken weniger entnommen. Einerseits fällt die im Budget 2013 geplante Reduktion der Schwankungsreserve für die Aktien der Flughafen Zürich AG von 30,0 Millionen Franken weg. Andererseits löst das Spital Triemli seine Rückstellung für den Neubau in Höhe von 9 Millionen Franken auf. Auch das Schulamt sieht eine Entnahme aus der Rückstellung für die Sanierung der BVK Vorsorge von 3,4 Millionen Franken vor.

Aus den Vorfinanzierungen werden voraussichtlich 10,7 Millionen Franken weniger entnommen, hauptsächlich weil die jeweils budgetierten Entnahmen bei der Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung in Höhe von 15,0 Millionen Franken infolge erfolgter Auflösung der Vorfinanzierung wegfallen.

3.3 Investitionen

Die Nettoinvestitionen in der Höhe von 979,6 Millionen Franken ergeben sich aus den geplanten Investitionsausgaben von 1237,7 Millionen Franken abzüglich der Investitionseinnahmen von 258,1 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahr sind die Nettoinvestitionen um 64,5 Millionen Franken tiefer, bleiben aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

3.3.1 Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben von 1237,7 Millionen Franken sind um 39,5 Millionen Franken tiefer als die budgetierten Ausgaben des Vorjahresbudgets 2013. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2012 steigen sie aber um 409,7 Millionen Franken.

Die Investitionsausgaben im Bereich der Verwaltung betragen 691,0 Millionen Franken (-58,4 Mio. Fr. gegenüber Vorjahr) und bei den Gemeindebetrieben 546,7 Millionen Franken (-18,9 Mio. Fr. gegenüber Vorjahr). Der starke Rückgang der Ausgaben im Verwaltungsbereich ist im Wesentlichen mit dem im Budget 2013 enthaltenen einmaligen Vorgang der Leistung des Stiftungskapitals für die «Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen» (80,0 Mio. Fr.) und dem Wegfall der Vorfinanzierung BZO (15,0 Mio. Fr.) zu erklären. Ohne diese beiden Sondereffekte und ohne die durchlaufenden Investitionsbeiträge wären die Ausgaben im Verwaltungsbereich um 23,3 Millionen Franken angestiegen.

Das Wachstum der Ausgaben verteilt sich wie folgt auf die diversen Investitionskategorien:

| Investitionsausgaben (Beträge in Mio. Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|---|--------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| | | | | abs. | in % |
| Tiefbau | 320.3 | 392.4 | 448.4 | 56.0 | 14.3% |
| Hochbau | 236.9 | 399.8 | 421.7 | 21.9 | 5.5% |
| Möbilien/Fahrzeuge | 142.6 | 204.2 | 195.9 | - 8.3 | -4.1% |
| Darlehen/Beteiligungen | 44.4 | 181.3 | 69.9 | - 111.4 | -61.4% |
| Investitionsbeiträge | 30.4 | 36.6 | 40.1 | 3.5 | 9.6% |
| Übriges | 53.4 | 62.9 | 61.7 | - 1.2 | -1.9% |
| Ausgaben gesamt | 828.0 | 1 277.2 | 1 237.7 | - 39.5 | -3.1% |

Mehr als zwei Drittel der Ausgaben werden in den Bereichen Hoch- und Tiefbau getätigt. Im Verwaltungsbereich werden im Tiefbau 169,6 Millionen Franken (Gemeindebetriebe: 278,8 Mio. Fr.) und im Hochbau 313,4 Millionen Franken (Gemeindebetriebe: 108,3 Mio. Fr.) investiert.

| Tiefbau (Beträge in Mio. Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | abs. | in % |
| Bau/Erneuerungsunterhalt Fussgänger- & Radfahranl. | 27.5 | 34.8 | 39.0 | 4.2 | 12.1% |
| Bau/Erneuerungsunterhalt Strassen und Brücken | 57.1 | 78.0 | 93.6 | 15.6 | 20.0% |
| Bau von Verkehrseinrichtungen | 8.1 | 10.5 | 12.3 | 1.8 | 17.1% |
| Übrige Tiefbauten | 16.9 | 22.7 | 24.7 | 2.0 | 8.8% |
| Total Tiefbau Verwaltung | 109.6 | 146.0 | 169.6 | 23.6 | 16.2% |
| Infrastrukturbauten der Werke | 187.0 | 210.8 | 238.6 | 27.8 | 13.2% |
| Bau von Geleiseanlagen | 23.7 | 35.6 | 40.2 | 4.6 | 12.9% |
| Total Tiefbau Gemeindebetriebe | 210.7 | 246.4 | 278.8 | 32.4 | 13.1% |

Die wichtigsten Einzelvorhaben (grösser 2,5 Mio. Fr.) im Tiefbau sind:

Quartierverbindung Oerlikon (4,0 Mio. Fr.), Lagerstrasse (7,9 Mio. Fr.), Bahnhofstrasse (6,4 Mio. Fr.), Quartieranbindung Schaffhauserstrasse (18,9 Mio. Fr.), Unterhaltsarbeiten Bernerstrasse (2,8 Mio. Fr.),

Seebahn-/Weststrasse (2,9 Mio. Fr.), Rosengarten-/Bucheggstrasse (3,1 Mio. Fr.), Oerliker Bahnhofplatz Süd (4,9 Mio. Fr.), Allmendstrasse - Manegg (3,7 Mio. Fr.), Pflingstweidpark (4,0 Mio. Fr.) und Personenunterführung Blumenfeldstrasse (4,2 Mio. Fr.).

| Hochbau | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | - | - |
| Erneuerungsunterhalt | 77.0 | 135.4 | 154.3 | 18.9 | 14.0% |
| Erwerb und Erstellung von Liegenschaften | 67.8 | 125.0 | 125.8 | 0.8 | 0.6% |
| Umbau von Liegenschaften | 47.8 | 32.4 | 27.1 | - 5.3 | -16.4% |
| Einbauten in gemietete Liegenschaften | 3.8 | 14.0 | 6.2 | - 7.8 | -55.7% |
| Total Hochbau Verwaltung | 196.4 | 306.8 | 313.4 | 6.6 | 2.2% |
| Erneuerungsunterhalt | 6.6 | 20.5 | 29.2 | 8.7 | 42.4% |
| Erwerb und Erstellung von Liegenschaften | 12.1 | 35.1 | 44.3 | 9.2 | 26.2% |
| Umbau von Liegenschaften | 2.9 | 3.1 | 2.9 | - 0.2 | -6.5% |
| Übrige Hochbauten | 18.9 | 34.4 | 31.9 | - 2.5 | -7.3% |
| Total Hochbau Gemeindebetriebe | 40.5 | 93.1 | 108.3 | 15.2 | 16.3% |

Im Hochbau sind folgende Einzelvorhaben (grösser 10,0 Mio. Fr.) geplant:

Ersatzneubau Wohnsiedlung Rautistrasse (23,0 Mio. Fr.), Neubau Wohnsiedlung Kronenwiese (11,1 Mio. Fr.), Gesamtrenovation Wohnsiedlung Paradies (12,9 Mio. Fr.), Neubau Schulhaus Blumenfeld (22,0 Mio. Fr.), Neubau Bettenhaus Stadtspital Triemli (52,0 Mio. Fr.), Erneuerung Energie- und Medienversorgung Stadtspital Triemli (13,0 Mio. Fr.), Instandsetzung Hauptgebäude Pflegezentrum Witikon (24,0 Mio. Fr.).

Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge werden 110,1 Millionen Franken investiert. Weiter sind Anschaffungen von IT-Anlagen in der Höhe von 60,5 Millionen Franken, von medizinischen Geräten von 19,4 Millionen Franken und von Übrigen Mobilien von 5,8 Millionen Franken geplant.

Im Budgetjahr 2014 werden bei den Darlehen und Beteiligungen Ausgaben in der Höhe von 69,9 Millionen Franken erwartet. Das ewz setzt sein Engagement für Windkraft fort und hat dafür 49,1 Millionen Franken budgetiert

Bei den Investitionsbeiträgen von 40,1 Millionen Franken ist u.a. der Beitrag an die Kunsthäuserweiterung von 10,0 Millionen Franken enthalten.

3.3.2 Investitionseinnahmen

| Investitionseinnahmen | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | abs. | in % |
| Abgang von Sachgütern | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0% |
| Nutzungsabgaben | 8.4 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | 16.7% |
| Rückzahl. Darlehen/Beteiligungen | 14.7 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0% |
| Rückerstattungen | 4.6 | 1.1 | 0.0 | - 1.1 | -100.0% |
| Rückzahl. von eigenen Beiträgen | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Beiträge für eigene Rechnung | 55.3 | 176.6 | 170.7 | - 5.9 | -3.3% |
| Durchlaufende Beiträge | 37.2 | 47.8 | 79.0 | 31.2 | 65.3% |
| Einnahmen gesamt | 125.1 | 233.1 | 258.1 | 25.0 | 10.7% |

Die Investitionseinnahmen betragen insgesamt 258,1 Millionen Franken. Davon betreffen 141,0 Millionen Franken den Verwaltungsbereich und 117,1 Millionen Franken die Gemeindebetriebe. Gegenüber dem Vorjahresbudget steigen die Einnahmen um 25,0 Millionen Franken. Die Zunahme ist im Wesentlichen durch die höheren Beiträge aus dem überkommunalen Strassenfonds begründet.

4. Gemeindebetriebe

Die Gemeindebetriebe budgetieren für das Jahr 2014 einen Ertragsüberschuss vor Einlagen in oder Entnahmen aus Spezialfinanzierungen von 42,5 Millionen Franken. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 39,2 Millionen Franken. Die Gewinnablieferung des ewz reduziert sich um 5,2 Millionen Franken auf 63,2 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 429,6 Millionen Franken.

| Laufende Rechnung (Beträge in Mio. Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 13 | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | | abs. | in % |
| Aufwand* | 1 743.6 | 1 844.1 | 1 855.0 | 10.9 | 0.6% |
| Ertrag* | -1 879.8 | -1 847.4 | -1 897.5 | - 50.1 | 2.7% |
| Saldo | - 136.2 | - 3.3 | - 42.5 | - 39.2 | 1187.9% |
| + Einlagen /- Entnahmen | 69.0 | - 65.1 | - 20.7 | 44.4 | -68.2% |
| Saldo = Ablieferung | - 67.2 | - 68.4 | - 63.2 | 5.2 | -7.6% |
| (* ohne Einlagen/Entnahmen Ausgleichskonten) | | | | | |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Ausgaben | 331.4 | 527.7 | 546.7 | 19.0 | 3.6% |
| Einnahmen | - 26.6 | - 115.3 | - 117.1 | - 1.8 | 1.6% |
| Nettoinvestition | 304.8 | 412.4 | 429.6 | 17.2 | 4.2% |

4.1 Entsorgung und Recycling

ERZ-Abwasser budgetiert eine Netto-Entnahme aus den Spezialfinanzierungen von 38,1 Millionen Franken und liegt damit um 11,8 Millionen Franken über der Entnahme des Vorjahres. Die Reserveentnahme wird zu einem wesentlichen Teil durch die Höhe der Investitionen bestimmt, da jeweils 50% gemäss Finanzierungsmodell direkt abgeschrieben werden. Für den Kanalunterhalt werden 5,0 Millionen Franken mehr budgetiert, damit sich der bauliche Kanalzustand nicht weiter verschlechtert. An die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) müssen 2014 gemäss Finanzplanung 4,8 Millionen Franken (-2,1 Mio. Fr.) geleistet werden, welche mit einer entsprechenden Entnahme aus der Rückstellung finanziert werden. Die Dotierung der Rückstellung für die SMDK ist wegen zugesprochenen Bundessubventionen und erreichtem Bestand im 2014 nur noch mit 3,0 Millionen Franken (Vorjahr: 5,0 Mio. Fr.) vorzunehmen. Die Investitionsausgaben von 38,3 Millionen Franken umfassen als grössere Einzelprojekte die Erneuerung der Biologie und Filtration im Klärwerk Werdhölzli (7,6 Mio. Fr.), den Neubau der Klärschlammverwertungsanlage (19,4 Mio. Fr.), sowie den Ersatz der Elektrotechnik im Klärwerk Werdhölzli (3,9 Mio. Fr.).

ERZ-Abfall geht von einer Netto-Einlage in die Spezialfinanzierungen von 3,1 Millionen Franken aus. Im Vorjahr war noch eine Netto-Entnahme von 7,2 Millionen Franken budgetiert. Die Verbesserung um 10,3 Millionen Franken ergibt sich hauptsächlich als Folge der tieferen Zusatzabschreibung, welche aufgrund des gesunkenen Investitionsvolumens zurückgeht (jeweils Sofortabschreibung von 50% der Investitionen gemäss Finanzierungsmodell). Die Investitionen von 19,1 Millionen Franken fallen schwergewichtig im Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz an für den Neubau des Logistikzentrums (6,0 Mio. Fr.), die Rauchgasreinigungsanlage (2,0 Mio. Fr.), den Ersatz der Aussenbehandlungsanlage (3,5 Mio. Fr.) und die Liegenschaftentwässerung (2,5 Mio. Fr.).

ERZ-Fernwärme budgetiert eine Netto-Einlage in die Spezialfinanzierungen von 0,5 Millionen Franken. Beim Einkauf von Energie und Heizmaterialien wird infolge der gestiegenen Marktpreise von Holzabwärme und Gas, sowie der Umstellung auf Ökostrom mit höheren Kosten von 3,0 Millionen Franken gerechnet. Ertragsseitig wird mit höheren Verkaufsmengen bei gleichen Preisen (+1,2 Mio. Fr.) und einer höheren Rückerstattung Dritter als Folge der erhöhten CO₂-Abgabe (+1,0 Mio. Fr.) gerechnet. Die Nettoinvestitionen von 6,0 Millionen Franken werden für die Verteileranlagen und einen neuen Wärmespeicher verwendet.

4.2 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung budgetiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung in der Höhe von 0,2 Millionen Franken (im Vorjahr war eine Einlage von 3,1 Mio. Fr. budgetiert). Die Einnahmen aus Gebühren bleiben mit 86,0 Millionen Franken leicht unter Vorjahresniveau, weil ein Verbrauchsrückgang bei den Vertragspartnern und Auswirkungen der Tarifiereduktion 2010 erwartet werden. Das Budget ist gekennzeichnet durch einen weiterhin hohen Unterhaltsbedarf bei den Werkanlagen. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 40,6 Millionen Franken. Schwergewichtig wird in das Leitungsnetz, die Wasserwerke und Reservoirs investiert.

4.3 Elektrizitätswerk

Im Budget des Elektrizitätswerks ist die Ablieferung an die Stadtkasse mit 63,2 Millionen Franken etwas tiefer als im Vorjahr (68,4 Mio. Fr.). Die Ablieferung basiert auf dem Maximalanteil von 9 % des Umsatzes gemäss Stromsparbeschluss von 1989. Die Einlage in den Stromsparfonds beträgt 10% des budgetierten Gewinnes, was 6,3 Millionen Franken entspricht. Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 44,2 Millionen Franken auf noch 2,1 Millionen Franken.

Die Investitionen des ewz betragen 242,5 Millionen Franken. Weiterhin wird der vom Stimmvolk bewilligte Rahmenkredit von 200 Millionen Franken für Windenergie genutzt. Zusätzlich werden Investitionen in andere erneuerbare Energien geplant und in verschiedene bestehende Kraftwerke müssen altersbedingt Ersatzinvestitionen getätigt werden. Der Ausbau des Glasfasernetzes gemäss Rahmenkredit wird in verstärktem Mass fortgesetzt.

4.4 Verkehrsbetriebe

Die Betriebsrechnung der Verkehrsbetriebe wird durch das Leistungsentgelt des ZVV ausgeglichen.

Der Hauptteil der Investitionsausgaben von brutto 134,5 Millionen Franken (Vorjahr 141,3 Mio. Fr.) fliesst neben dem Bau von Gleisanlagen (40,2 Mio. Fr.) in die Fahrzeugbeschaffung (34,1 Mio. Fr.) und die Übrigen Hochbauten (31,9 Mio. Fr.). Die Investitionseinnahmen bestehen aus den Investitionsbeiträgen von Bund und Kanton an das Tram Zürich-West in der Höhe von 105,0 Millionen Franken.

4.5 Wohnsiedlungen

Die Wohnsiedlungen rechnen mit Mieterträgen von 81,6 Millionen Franken Dies sind 1,3 Millionen Franken mehr als im Budget 2013 und sie sind begründet mit dem Abschluss von Renovationen mit wertvermehrenden Anteilen. Für die Substanzerhaltung werden 13,2 Millionen Franken im baulichen Unterhalt eingesetzt, insbesondere für die Gesamtrenovationen der Wohnsiedlungen Paradies (5,5 Mio. Fr.) und Luggweg (3,6 Mio. Fr.). 4,3 Millionen Franken können in das Amortisationskonto und 16,1 Millionen Franken in das Ausgleichskonto eingelegt werden.

Die Nettoinvestitionen sind mit 53,6 Millionen Franken geplant. Den Hauptteil beanspruchen der Neubau der Wohnsiedlungen Rautistrasse (23,0 Mio. Fr.) und Kronenwiese (11,1 Mio. Fr.), sowie den wertvermehrenden Anteil der Gesamtrenovation der Wohnsiedlung Paradies (12,9 Mio. Fr.).

5. Globalbudgets

Im Jahr 2014 führen 10 Dienstabteilungen ein Globalbudget. Davon sind 9 im Verwaltungsbereich. Neu im 2014 auf Globalbudget umgestellt haben die Pflegezentren und die Alterszentren. Die Verwaltung bewirtschaftet nun etwa einen Fünftel (19,6%) des Aufwandes mittels Globalbudgets. Von den Gemeindebetrieben führt das Elektrizitätswerk ein Globalbudget, das rund einen Drittel (36,7%) des Aufwandes der Gemeindebetriebe umfasst.

Auf 2014.

| Globalbudgets | Saldo | Saldo | Saldo | Veränderung | Aufwand |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| (Beträge in Mio.Fr.) | R 2012 | B 2013 | B 2014 | zu B 13 | B 14 |
| | | | | abs. | abs. |
| Museum Rietberg | 8.4 | 8.5 | 8.4 | -0.1 | 13.2 |
| Steueramt ¹⁾ | 15.9 | 16.0 | 16.6 | 0.6 | 44.7 |
| Pflegezentren der Stadt Zürich | 2.8 | -6.8 | 10.7 | 17.5 | 243.6 |
| Alterszentren Stadt Zürich | -1.9 | -0.5 | 1.0 | 1.6 | 161.0 |
| Stadtspital Waid ¹⁾ | 20.2 | 7.7 | 18.4 | 10.7 | 152.8 |
| Stadtspital Triemli ¹⁾ | 2.5 | 12.7 | -12.1 | -24.8 | 420.4 |
| Geomatik+Vermessung | 3.5 | 3.9 | 3.3 | -0.6 | 12.3 |
| Grün Stadt Zürich | 73.5 | 71.7 | 75.8 | 4.1 | 116.4 |
| Sportamt | 79.8 | 82.0 | 82.5 | 0.5 | 116.1 |
| Total Verwaltung | 204.7 | 195.2 | 204.7 | 9.5 | 1'280.4 |
| Aufwand Verwaltung | | | | | 6'537.1 |
| Anteil Globalbudget | | | | | 19.6% |
| Elektrizitätswerk | -67.2 | -68.4 | -63.2 | 5.2 | 696.0 |
| Aufwand Gemeindebetriebe | | | | | 1'896.8 |
| Anteil Globalbudget | | | | | 36.7% |
| 1) Ohne Aufw and-/Ertragspositionen, die nicht Gegenstand des Globalbudgets bilden. | | | | | |

Die Globalbudgetierung basiert auf der vom Gemeinderat am 24. März 2010 beschlossenen Verordnung über die Haushaltführung mit Globalbudgets.

Auf Stufe der Stadtrechnung sind die Umsätze der Globalbudgets gemäss dem harmonisierten REMO-Konzernkontenplan ausgewiesen und im Ergebnis berücksichtigt. Die Investitionstitel sind der Globalbudgetierung nicht unterstellt; sie werden dem Gemeinderat einzeln vorgelegt und bewirtschaftet.

6. Anträge des Stadtrats

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Unter Ausschluss des Referendums:

1. Das Budget der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung für das Jahr 2014 wird genehmigt.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschalen Budgetkredite für das städtische Lohnsystem (SLS) sowie die bisherigen Lohnmassnahmen (Institution 1060, Gesamtverwaltung) von Fr. 22 040 100 nach erfolgter Lohnrunde 2014 auf die Besoldungstitel der Dienstabteilungen zu übertragen.
3. Das Budget 2014 der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich wird genehmigt.
4. Das Budget 2014 der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien wird genehmigt.
5. Die ordentlichen Gemeindesteuern werden auf 119 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
6. Das Globalbudget der Asyl-Organisation Zürich für das Jahr 2014 wird gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 der Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich vom 2. März 2005, zustimmend zur Kenntnis genommen.
7. Das Budget 2014 der «Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich» wird zur Kenntnis genommen.

Zürich, 11. September 2013

Im Namen des Stadtrates:

Die Stadtpräsidentin:

Corine Mauch

Die Stadtschreiberin:

Dr. Claudia Cuche-Curti

2 Auswertungen

2.1 Laufende Rechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Abw. zu B 2013 | |
|--|----------|----------|----------|----------------|-------|
| | | | | abs. | in % |
| Aufwand ohne int.Verrechnung | 7'385.5 | 7'405.8 | 7'507.1 | -101.3 | -1.4% |
| Interne Verrechnung | 945.6 | 896.0 | 926.9 | -30.9 | -3.4% |
| Aufwand gesamt | 8'331.1 | 8'301.8 | 8'433.9 | -132.1 | -1.6% |
| Ertrag ohne int.Verrechnung | -7'352.4 | -7'366.5 | -7'293.3 | -73.2 | -1.0% |
| Interne Verrechnungen | -945.6 | -896.0 | -926.9 | 30.9 | 3.5% |
| Ertrag gesamt | -8'298.0 | -8'262.5 | -8'220.1 | -42.3 | -0.5% |
| Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 33.1 | 39.3 | 213.8 | -174.5 | |

| Verwaltungsbereich | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Abw. zu B 2013 | |
|--|----------|----------|----------|----------------|-------|
| | | | | abs. | in % |
| Aufwand ohne int.Verrechnung | 5'643.8 | 5'640.6 | 5'729.5 | -89.0 | -1.6% |
| Interne Verrechnung | 805.5 | 779.4 | 807.6 | -28.2 | -3.6% |
| Aufwand gesamt | 6'449.3 | 6'420.0 | 6'537.1 | -117.2 | -1.8% |
| Ertrag ohne int.Verrechnung | -5'474.9 | -5'454.5 | -5'371.8 | -82.7 | -1.5% |
| Interne Verrechnungen | -874.1 | -857.8 | -888.3 | 30.5 | 3.6% |
| Ertrag gesamt | -6'349.0 | -6'312.3 | -6'260.1 | -52.2 | -0.8% |
| Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 100.3 | 107.7 | 277.0 | -169.3 | |

| Gemeindebetriebe | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Abw. zu B 2013 | |
|--|----------|----------|----------|----------------|-------|
| | | | | abs. | in % |
| Aufwand ohne int.Verrechnung | 1'741.7 | 1'765.2 | 1'777.5 | -12.3 | -0.7% |
| Interne Verrechnung | 140.1 | 116.6 | 119.3 | -2.7 | -2.3% |
| Aufwand gesamt | 1'881.8 | 1'881.8 | 1'896.8 | -15.0 | -0.8% |
| Ertrag ohne int.Verrechnung | -1'877.5 | -1'912.0 | -1'921.4 | 9.5 | 0.5% |
| Interne Verrechnungen | -71.5 | -38.2 | -38.6 | 0.4 | 1.0% |
| Ertrag gesamt | -1'949.0 | -1'950.2 | -1'960.0 | 9.8 | 0.5% |
| Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | -67.2 | -68.4 | -63.2 | -5.2 | |

2.2 Investitionsrechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Abw. zu B 2013 | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | | | | abs. | in % |
| Ausgaben | 828.0 | 1'277.2 | 1'237.7 | 39.4 | 3.1% |
| Einnahmen | -125.1 | -233.1 | -258.1 | 25.0 | 10.7% |
| Nettoinvestition | 702.9 | 1'044.1 | 979.6 | 64.5 | 6.2% |
| Verwaltungsbereich | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Abw. zu B 2013 | |
| | | | | abs. | in % |
| Ausgaben | 496.6 | 749.4 | 691.0 | 58.4 | 7.8% |
| Einnahmen | -98.6 | -117.8 | -140.9 | 23.1 | 19.6% |
| Nettoinvestition | 398.0 | 631.6 | 550.1 | 81.5 | 12.9% |
| Gemeindebetriebe | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Abw. zu B 2013 | |
| | | | | abs. | in % |
| Ausgaben | 331.4 | 527.7 | 546.7 | -18.9 | -3.6% |
| Einnahmen | -26.6 | -115.3 | -117.1 | 1.9 | 1.6% |
| Nettoinvestition | 304.8 | 412.5 | 429.6 | -17.1 | -4.1% |

2.3 Aufwand nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| 30 Personalaufwand | 2'620.1 | 2'683.4 | 2'743.8 | 32.5% | -60.4 | -2.2% |
| 31 Sachaufwand | 1'611.3 | 1'750.8 | 1'765.6 | 20.9% | -14.8 | -0.8% |
| 32 Passivzinsen | 199.9 | 188.2 | 175.9 | 2.1% | 12.3 | 6.6% |
| 33 Abschreibungen | 586.8 | 671.0 | 664.4 | 7.9% | 6.6 | 1.0% |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 269.5 | 227.3 | 270.2 | 3.2% | -42.9 | -18.9% |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 212.9 | 216.9 | 226.5 | 2.7% | -9.6 | -4.4% |
| 36 Eigene Beiträge | 1'461.6 | 1'513.3 | 1'533.5 | 18.2% | -20.2 | -1.3% |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 167.1 | 76.6 | 41.7 | 0.5% | 34.9 | 45.6% |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 256.5 | 78.3 | 85.5 | 1.0% | -7.2 | -9.3% |
| 39 Interne Verrechnungen | 945.6 | 896.0 | 926.9 | 11.0% | -30.9 | -3.4% |
| Aufwand gesamt | 8'331.1 | 8'301.8 | 8'433.9 | 100.0% | -132.1 | -1.6% |

| Verwaltungsbereich | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| 30 Personalaufwand | 2'092.1 | 2'139.2 | 2'197.0 | 33.6% | -57.8 | -2.7% |
| 31 Sachaufwand | 831.1 | 863.4 | 878.5 | 13.4% | -15.1 | -1.8% |
| 32 Passivzinsen | 198.8 | 188.0 | 175.7 | 2.7% | 12.3 | 6.5% |
| 33 Abschreibungen | 415.3 | 473.6 | 460.9 | 7.1% | 12.7 | 2.7% |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 269.5 | 227.3 | 270.2 | 4.1% | -42.9 | -18.9% |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 212.9 | 216.9 | 226.5 | 3.5% | -9.6 | -4.4% |
| 36 Eigene Beiträge | 1'372.9 | 1'430.9 | 1'449.5 | 22.2% | -18.6 | -1.3% |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 160.0 | 69.8 | 35.4 | 0.5% | 34.4 | 49.3% |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 91.3 | 31.4 | 35.7 | 0.5% | -4.4 | -13.9% |
| 39 Interne Verrechnungen | 805.5 | 779.4 | 807.6 | 12.4% | -28.2 | -3.6% |
| Aufwand gesamt | 6'449.3 | 6'420.0 | 6'537.1 | 100.0% | -117.2 | -1.8% |

| Gemeindebetriebe | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| 30 Personalaufwand | 528.0 | 544.2 | 546.7 | 28.8% | -2.6 | -0.5% |
| 31 Sachaufwand | 780.2 | 887.4 | 887.1 | 46.8% | 0.3 | 0.0% |
| 32 Passivzinsen | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0% | 0.1 | 22.4% |
| 33 Abschreibungen | 171.6 | 197.4 | 203.5 | 10.7% | -6.1 | -3.1% |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | | | | | |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | | | | | | |
| 36 Eigene Beiträge | 88.7 | 82.4 | 83.9 | 4.4% | -1.6 | -1.9% |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 0.3% | 0.5 | 7.5% |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 165.2 | 46.9 | 49.8 | 2.6% | -2.9 | -6.2% |
| 39 Interne Verrechnungen | 140.1 | 116.6 | 119.3 | 6.3% | -2.7 | -2.3% |
| Aufwand gesamt | 1'881.8 | 1'881.8 | 1'896.8 | 100.0% | -15.0 | -0.8% |

2.4 Ertrag nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|---|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|
| | | | | | abs. | in % |
| 40 Steuern | -2'406.3 | -2'535.8 | -2'515.8 | 30.6% | -20.0 | -0.8% |
| 41 Regalien Konzessionen | -7.0 | -7.6 | -7.6 | 0.1% | 0.0 | |
| 42 Vermögenserträge | -362.7 | -367.5 | -355.2 | 4.3% | -12.3 | -3.3% |
| 43 Entgelte | -2'704.8 | -2'746.5 | -2'820.4 | 34.3% | 74.0 | 2.7% |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | -443.0 | -439.3 | -437.6 | 5.3% | -1.7 | -0.4% |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | -37.9 | -35.4 | -35.2 | 0.4% | -0.2 | -0.7% |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | -961.2 | -978.9 | -983.7 | 12.0% | 4.8 | 0.5% |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -167.1 | -76.6 | -41.7 | 0.5% | -34.9 | -45.6% |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -262.5 | -178.8 | -96.0 | 1.2% | -82.8 | -46.3% |
| 49 Interne Verrechnungen | -945.6 | -896.0 | -926.9 | 11.3% | 30.9 | 3.4% |
| Ertrag gesamt | -8'298.0 | -8'262.5 | -8'220.1 | 100.0% | -42.3 | -0.5% |

| Verwaltungsbereich | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|---|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|
| | | | | | abs. | in % |
| 40 Steuern | -2'406.3 | -2'535.8 | -2'515.8 | 40.2% | -20.0 | -0.8% |
| 41 Regalien Konzessionen | -7.0 | -7.6 | -7.6 | 0.1% | 0.0 | |
| 42 Vermögenserträge | -254.8 | -268.3 | -252.0 | 4.0% | -16.3 | -6.1% |
| 43 Entgelte | -1'544.7 | -1'567.1 | -1'594.8 | 25.5% | 27.7 | 1.8% |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | -443.0 | -439.3 | -437.6 | 7.0% | -1.7 | -0.4% |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | -36.5 | -34.0 | -33.8 | 0.5% | -0.2 | -0.7% |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | -452.4 | -457.3 | -460.9 | 7.4% | 3.6 | 0.8% |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -167.1 | -76.6 | -41.7 | 0.7% | -34.9 | -45.6% |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -163.1 | -68.4 | -27.7 | 0.4% | -40.7 | -59.5% |
| 49 Interne Verrechnungen | -874.1 | -857.8 | -888.3 | 14.2% | 30.5 | 3.6% |
| Ertrag gesamt | -6'349.0 | -6'312.3 | -6'260.1 | 100.0% | -52.2 | -0.8% |

| Gemeindebetriebe | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|---|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|
| | | | | | abs. | in % |
| 40 Steuern | | | | | | |
| 41 Regalien Konzessionen | | | | | | |
| 42 Vermögenserträge | -107.9 | -99.2 | -103.2 | 5.3% | 4.0 | 4.1% |
| 43 Entgelte | -1'160.1 | -1'179.3 | -1'225.6 | 62.5% | 46.3 | 3.9% |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | | | | | |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 0.1% | 0.0 | |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | -508.8 | -521.7 | -522.9 | 26.7% | 1.2 | 0.2% |
| 47 Durchlaufende Beiträge | | | | | | |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -99.3 | -110.4 | -68.3 | 3.5% | -42.1 | -38.1% |
| 49 Interne Verrechnungen | -71.5 | -38.2 | -38.6 | 2.0% | 0.4 | 1.0% |
| Ertrag gesamt | -1'949.0 | -1'950.2 | -1'960.0 | 100.0% | 9.8 | 0.5% |

2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Tiefbau | 320.3 | 392.4 | 448.4 | 36.2% | -56.0 | -14.3% |
| Hochbau | 236.9 | 399.8 | 421.7 | 34.1% | -21.9 | -5.5% |
| Möbilien/Fahrzeuge | 142.6 | 204.2 | 195.9 | 15.8% | 8.4 | 4.1% |
| Darlehen/Beteiligungen | 44.4 | 181.3 | 69.9 | 5.7% | 111.4 | 61.4% |
| Eigene Beiträge | 30.4 | 36.6 | 40.1 | 3.2% | -3.5 | -9.7% |
| Übriges | 53.4 | 62.8 | 61.7 | 5.0% | 1.1 | 1.8% |
| Ausgaben gesamt | 828.0 | 1'277.2 | 1'237.7 | 100.0% | 39.4 | 3.1% |

| Verwaltungsbereich | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Tiefbau | 109.6 | 146.0 | 169.6 | 24.5% | -23.6 | -16.2% |
| Hochbau | 196.3 | 306.8 | 313.4 | 45.4% | -6.7 | -2.2% |
| Möbilien/Fahrzeuge | 66.4 | 80.6 | 85.4 | 12.4% | -4.8 | -5.9% |
| Darlehen/Beteiligungen | 40.4 | 116.7 | 20.9 | 3.0% | 95.8 | 82.1% |
| Eigene Beiträge | 30.4 | 36.6 | 40.1 | 5.8% | -3.5 | -9.7% |
| Übriges | 53.4 | 62.8 | 61.7 | 8.9% | 1.1 | 1.8% |
| Ausgaben gesamt | 496.6 | 749.4 | 691.0 | 100.0% | 58.4 | 7.8% |

| Gemeindebetriebe | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Tiefbau | 210.7 | 246.4 | 278.8 | 51.0% | -32.4 | -13.1% |
| Hochbau | 40.5 | 93.1 | 108.3 | 19.8% | -15.2 | -16.4% |
| Möbilien/Fahrzeuge | 76.2 | 123.6 | 110.5 | 20.2% | 13.2 | 10.6% |
| Darlehen/Beteiligungen | 4.1 | 64.6 | 49.1 | 9.0% | 15.5 | 24.1% |
| Eigene Beiträge | | | | | | |
| Übriges | | | | | | |
| Ausgaben gesamt | 331.4 | 527.7 | 546.7 | 100.0% | -18.9 | -3.6% |

2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------|
| | | | | | abs. | in % |
| Abgang von Sachgütern | -0.8 | -0.3 | -0.3 | 0.1% | 0.0 | |
| Nutzungsabgaben | -8.4 | -4.8 | -5.6 | 2.2% | 0.8 | 16.9% |
| Rückzahlung Darl./Bet. | -14.7 | -2.5 | -2.5 | 1.0% | -0.0 | -0.5% |
| Rückerstattungen | -4.6 | -1.1 | | | -1.1 | -100.0% |
| Rückzahlung Beiträge | -4.1 | | | | | |
| Beiträge | -55.3 | -176.6 | -170.7 | 66.1% | -5.9 | -3.3% |
| Durchlaufende Beiträge | -37.2 | -47.8 | -79.0 | 30.6% | 31.2 | 65.2% |
| Einnahmen gesamt | -125.1 | -233.1 | -258.1 | 100.0% | 25.0 | 10.7% |

| Verwaltungsbereich | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------|
| | | | | | abs. | in % |
| Abgang von Sachgütern | -0.5 | -0.3 | -0.3 | 0.2% | 0.0 | |
| Nutzungsabgaben | | | | | | |
| Rückzahlung Darl./Bet. | -2.7 | -2.5 | -2.5 | 1.8% | -0.0 | -0.5% |
| Rückerstattungen | -4.6 | -1.1 | | | -1.1 | -100.0% |
| Rückzahlung Beiträge | -4.1 | | | | | |
| Beiträge | -49.4 | -66.2 | -59.2 | 42.0% | -7.0 | -10.5% |
| Durchlaufende Beiträge | -37.2 | -47.8 | -79.0 | 56.0% | 31.2 | 65.2% |
| Einnahmen gesamt | -98.6 | -117.8 | -140.9 | 100.0% | 23.1 | 19.6% |

| Gemeindebetriebe | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Anteil | Abw. zu B 2013 | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------|
| | | | | | abs. | in % |
| Abgang von Sachgütern | -0.3 | | | | | |
| Nutzungsabgaben | -8.4 | -4.8 | -5.6 | 4.8% | 0.8 | 16.9% |
| Rückzahlung Darl./Bet. | -11.9 | | | | | |
| Rückerstattungen | -0.1 | | | | | |
| Rückzahlung Beiträge | | | | | | |
| Beiträge | -5.9 | -110.4 | -111.5 | 95.2% | 1.1 | 1.0% |
| Durchlaufende Beiträge | | | | | | |
| Einnahmen gesamt | -26.6 | -115.3 | -117.1 | 100.0% | 1.9 | 1.6% |

2.7 Selbstfinanzierung

(Beträge in Mio. Fr.)

| | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Abw. zu B 2013 | |
|---|--------|---------|--------|----------------|--------|
| | | | | abs. | in % |
| Abschreibungen auf: | | | | | |
| Verwaltungsvermögen | 499.8 | 579.7 | 564.8 | -14.9 | -2.6% |
| Barwert der Einkaufssummen PK | 51.7 | 53.7 | 55.9 | 2.2 | 4.1% |
| Abschluss der Laufenden Rechnung | -33.1 | -39.3 | -213.8 | -174.5 | 444.0% |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 256.5 | 78.3 | 85.5 | 7.2 | 9.2% |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -262.5 | -178.8 | -96.0 | 82.8 | -46.3% |
| Selbstfinanzierung | 512.4 | 493.6 | 396.4 | -97.2 | -19.7% |
| Nettoinvestition | 702.9 | 1'044.1 | 979.6 | -64.5 | -6.2% |
| Selbstfinanzierungsgrad | 72.9% | 47.3% | 40.5% | | |
| Finanzierungssaldo | -190.5 | -550.5 | -583.2 | -32.7 | 5.9% |
| (- Finanzierungsfehlbetrag / + Finanzierungsüberschuss) | | | | | |

2.8 Ausgabenzuwachs des Verwaltungsbereichs

(Beträge in Mio. Fr.)

| | B 2013 | B 2014 | Abw. zu B 2013 | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | abs. | in % |
| A. Aufwand Verwaltungsbereich | 6'420.0 | 6'537.1 | 117.1 | 1.8% |
| - interne Verrechnungen | -779.4 | -807.6 | | |
| - Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen | -383.6 | -362.6 | | |
| - Abschreibungen auf Barwert | -53.7 | -55.9 | | |
| - Durchlaufende Beiträge | -69.8 | -35.4 | | |
| - Einlagen in Spezialfinanzierungen | -31.4 | -35.7 | | |
| - an Betriebe verrechnete Zinsen | -60.0 | -62.9 | | |
| Ausgaben | 5'042.1 | 5'177.0 | 134.9 | 2.7% |
| B. Wesentliche Aufwanderhöhungen gegenüber Vorjahr | | | | |
| - Anstieg Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton | | -42.9 | | |
| - Zunahme Beiträge für ambulante Krankenpflege | | -10.4 | | |
| - Sofortabschreibung Stiftungskapital Werk- und Wohnhaus zur Weid | | -10.0 | | |
| - Zunahme Entschädigung an Kanton für Lehrerbessoldungen | | -9.1 | | |
| - Zunahme Beiträge an Kindertagesstätten | | -8.2 | | |
| - Zunahme Bankspesen für Anleihen | | -5.1 | | |
| - Zunahme Löhne Stadtspital Triemli | | -10.5 | | |
| - Zunahme Löhne Schulamt (Personal, Lehrkräfte) | | -8.4 | | |
| - Zunahme Zusatzleistungen an Betagte | | -6.5 | | |
| C. Wesentliche Aufwandreduktionen gegenüber Vorjahr | | | | |
| - Abnahme wirtschaftliche Hilfe | | 9.8 | | |
| - Rückgang Zinsen für langfristige Schulden | | 5.1 | | |

2.9 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100 %

(Beträge in Mio. Fr.)

| Jahr | Steuern laufendes Jahr | | | | | Veränderung zu Vorjahr |
|-------|------------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------|------------------------|
| | Steuerfuss in % | Juristische Personen | Natürliche Personen | Total | Total zu 100% | |
| 1990 | 118 | 430.8 | 724.5 | 1'155.3 | 979.1 | |
| 1991 | 118 | 332.9 | 752.2 | 1'085.1 | 919.6 | -6.1% |
| 1992 | 123 | 360.9 | 819.9 | 1'180.8 | 960.0 | 4.4% |
| 1993 | 130 | 367.1 | 919.1 | 1'286.2 | 989.4 | 3.1% |
| 1994 | 130 | 488.7 | 922.3 | 1'411.0 | 1'085.4 | 9.7% |
| 1995 | 130 | 432.4 | 936.0 | 1'368.4 | 1'052.6 | -3.0% |
| 1996 | 130 | 438.9 | 897.9 | 1'336.8 | 1'028.3 | -2.3% |
| 1997 | 130 | 394.2 | 878.7 | 1'272.9 | 979.2 | -4.8% |
| 1998 | 130 | 465.0 | 868.2 | 1'333.2 | 1'025.5 | 4.7% |
| 1999 | 130 | 533.9 | 956.9 | 1'490.8 | 1'146.8 | 11.8% |
| 2000 | 130 | 592.5 | 956.8 | 1'549.3 | 1'191.8 | 3.9% |
| 2001 | 126 | 637.7 | 942.3 | 1'580.0 | 1'254.0 | 5.2% |
| 2002 | 122 | 633.6 | 984.5 | 1'618.1 | 1'326.3 | 5.8% |
| 2003 | 122 | 579.5 | 1'050.1 | 1'629.6 | 1'335.7 | 0.7% |
| 2004 | 122 | 629.2 | 1'034.1 | 1'663.3 | 1'363.4 | 2.1% |
| 2005 | 122 | 561.5 | 1'018.6 | 1'580.1 | 1'295.2 | -5.0% |
| 2006 | 122 | 719.7 | 993.7 | 1'713.4 | 1'404.4 | 8.4% |
| 2007 | 122 | 718.5 | 1'010.3 | 1'728.8 | 1'417.0 | 0.9% |
| 2008 | 119 | 630.5 | 1'050.0 | 1'680.5 | 1'412.2 | -0.3% |
| 2009 | 119 | 665.8 | 1'107.8 | 1'773.6 | 1'490.4 | 5.5% |
| 2010 | 119 | 556.7 | 1'165.0 | 1'721.7 | 1'446.8 | -2.9% |
| 2011 | 119 | 613.7 | 1'165.4 | 1'779.1 | 1'495.0 | 3.3% |
| 2012 | 119 | 599.4 | 1'131.2 | 1'730.6 | 1'454.3 | -2.7% |
| B2013 | 119 | 575.0 | 1'188.0 | 1'763.0 | 1'481.5 | 1.9% |
| B2014 | 119 | 636.0 | 1'207.0 | 1'843.0 | 1'548.7 | 4.5% |

2.10 Bruttopersonalaufwand nach Personalkostenarten

(Beträge in Mio. Fr.)

| | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Abw. zu B 2013 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | abs. | in % |
| Löhne aufgeteilt: | | | | | |
| Behörden und Kommissionen | 16.6 | 17.8 | 16.1 | 1.7 | 9.6% |
| Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'980.0 | 2'027.5 | 2'075.1 | -47.6 | -2.3% |
| Lehrkräfte | 141.5 | 149.4 | 154.5 | -5.1 | -3.4% |
| Teilnehmende an Einsatzprogrammen | 9.2 | 10.7 | 9.0 | 1.7 | 15.9% |
| Total | 2'147.3 | 2'205.4 | 2'254.7 | -49.3 | -2.2% |
| Personalversicherung | | | | | |
| Sozialversicherungsbeiträge | 156.1 | 160.1 | 163.3 | -3.2 | -2.0% |
| Pensionskassenbeiträge | 234.0 | 233.4 | 238.7 | -5.3 | -2.3% |
| Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0% |
| Total | 399.9 | 403.0 | 411.5 | -8.5 | -2.1% |
| Übriger Personalaufwand | | | | | |
| Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen | 22.8 | 24.8 | 27.3 | -2.5 | -10.1% |
| Entschädigungen an Temporärfirmen für Aushilfen | 10.9 | 8.1 | 9.4 | -1.3 | -16.0% |
| Aus- und Weiterbildung des Personals | 19.3 | 20.7 | 19.8 | 0.9 | 4.3% |
| Personalwerbung | 7.4 | 7.0 | 7.2 | -0.2 | -2.9% |
| Verbilligungen für das Personal | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0% |
| Übrige Personalkosten | 10.8 | 12.5 | 12.0 | 0.5 | 4.0% |
| Total | 72.9 | 75.0 | 77.6 | -2.6 | -3.5% |
| Gesamter Personalaufwand (brutto) | 2'620.1 | 2'683.4 | 2'743.8 | -60.4 | -2.3% |

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen. Verbilligungen für das Personal: Abgabe verbilligter Reisegutscheine (Reka-Rails) an das städtische Personal.

2.11 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung

(Beträge in Mio. Fr.)

| | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Abw. zu B 2013 | |
|---|---------|---------|---------|----------------|-------|
| | | | | abs. | in % |
| Löhne | | | | | |
| Behörden und Kommissionen | 16.6 | 17.8 | 16.1 | 1.7 | 9.6% |
| Personal der Verwaltung i.e.Sinne | 1'026.2 | 1'055.7 | 1'082.5 | -26.8 | -2.5% |
| Personal der Gemeindebetriebe | 419.0 | 432.8 | 435.2 | -2.4 | -0.6% |
| Personal der Spitäler und Heime | 534.8 | 539.0 | 557.4 | -18.4 | -3.4% |
| Lehrkräfte | 141.5 | 149.4 | 154.5 | -5.1 | -3.4% |
| Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | 9.2 | 10.7 | 9.0 | 1.7 | 15.9% |
| Total | 2'147.3 | 2'205.4 | 2'254.7 | -49.3 | -2.2% |
| Versicherungsbeiträge | 399.9 | 403.0 | 411.5 | -8.5 | -2.1% |
| Übrige Personalkosten | 72.9 | 75.0 | 77.6 | -2.6 | -3.5% |
| Bruttopersonalaufwand | 2'620.1 | 2'683.4 | 2'743.8 | -60.4 | -2.3% |
| Rückvergütung Personal | -56.9 | -49.3 | -51.2 | 1.9 | 3.9% |
| Nettopersonalaufwand | 2'563.2 | 2'634.1 | 2'692.6 | -58.5 | -2.2% |

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen. Personal der Verwaltung i.e. Sinne beinhaltet bei den Budgets die zentralen Kredite für Lohnmassnahmen in 1060 Gesamtverwaltung.
Rückvergütungen: Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals inkl. Rückerstattungen für Kinderzulagen von der Familienausgleichskasse.

2.12 Stellenwerte nach Funktionsbereichen und Departementen

| nach Funktionsbereichen | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 2013 | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|
| | | | | abs. | in % |
| Behörden und allg. Verwaltung | 1'483.3 | 1'549.9 | 1'570.6 | 20.7 | 1.3% |
| Rechtsschutz und Sicherheit | 2'896.2 | 2'925.8 | 2'990.4 | 64.6 | 2.2% |
| Bildung | 3'022.8 | 3'175.1 | 3'290.8 | 115.7 | 3.6% |
| Kultur und Freizeit | 478.6 | 480.7 | 494.9 | 14.2 | 3.0% |
| Gesundheit | 4'891.0 | 4'973.8 | 5'021.3 | 47.5 | 1.0% |
| Soziale Wohlfahrt | 2'092.0 | 2'123.5 | 2'183.3 | 59.8 | 2.8% |
| Verkehr | 2'882.3 | 2'924.6 | 2'949.2 | 24.6 | 0.8% |
| Umwelt und Raumordnung | 1'142.1 | 1'190.0 | 1'195.0 | 5.0 | 0.4% |
| Volkswirtschaft | 1'121.3 | 1'216.9 | 1'224.4 | 7.5 | 0.6% |
| Finanzen und Steuern | 145.2 | 147.2 | 142.0 | -5.2 | -3.5% |
| Total Bereiche Verwaltungsrechnung | 20'154.8 | 20'707.5 | 21'061.9 | 354.4 | 1.7% |

| nach Departementen | R 2012 | B 2013 | B 2014 | Veränderung zu B 2013 | |
|--|----------|----------|----------|-----------------------|-------|
| | | | | abs. | in % |
| Behörden und Gesamtverwaltung | 317.8 | 283.0 | 274.9 | -8.1 | -2.9% |
| Präsidialdepartement | 360.1 | 365.4 | 365.9 | 0.5 | 0.1% |
| Finanzdepartement | 852.6 | 923.8 | 932.9 | 9.1 | 1.0% |
| Polizeidepartement | 2'636.9 | 2'685.8 | 2'686.8 | 1.0 | 0.0% |
| Gesundheits- und Umweltdepartement | 5'644.5 | 5'692.3 | 5'834.6 | 142.3 | 2.5% |
| Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | 1'587.8 | 1'639.0 | 1'659.0 | 20.0 | 1.2% |
| Hochbaudepartement | 613.2 | 627.9 | 633.7 | 5.8 | 0.9% |
| Departement der Industriellen Betriebe | 3'537.4 | 3'661.7 | 3'683.2 | 21.5 | 0.6% |
| Schul- und Sportdepartement | 3'192.9 | 3'327.8 | 3'471.1 | 143.3 | 4.3% |
| Sozialdepartement | 1'411.6 | 1'500.8 | 1'519.8 | 19.0 | 1.3% |
| Total Bereiche Verwaltungsrechnung | 20'154.8 | 20'707.5 | 21'061.9 | 354.4 | 1.7% |

Rechnung (Stellenwert-Äquivalent): Entspricht den verbuchten Lohnarten je Anstellung, umgerechnet in Stellenwert-Äquivalent. Budget (Soll-Stellenwert) entspricht dem Soll-Stellenwert auf der Planstelle gemäss Neuorganisation im SAP HCM Organisationsmanagement. Der Stadtrat ist dabei in der Organisationseinheit Behörden und allg. Verwaltung aufgeführt. Total Bereiche Verwaltungsrechnung: Exkl. unselbständige städtische Unternehmungen und verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

2.13 Spezialfinanzierungen

(Beträge in 1'000 Franken)

| Konto | Bezeichnung | Rechts- grundlage | Voraus. Bestand am 31.12.2013 | Einlagen 2014 | | Entnahmen 2014 | | Voraus. Bestand am 31.12.2014 |
|-------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | aus der Laufenden Rechnung | aus der Investitions- rechnung | aus der Laufenden Rechnung | aus der Investitions- rechnung | |
| | Gesamttotal | | -2'733'834 | -77'061 | -300 | 74'395 | 18'150 | -2'718'650 |
| 2280 | Schulden an Spezialfinanzierungen | | -2'642'290 | -77'061 | | 66'961 | | -2'652'390 |
| | Risiko- und Versicherungsmanagement (Altern. Risikofin. ewz) | § 70 KS | -315'317 | -4'493 | | | | -319'810 |
| | Risiko- und Versicherungsmanagement (Altern. Risikofin. WVZ) | § 70 KS | -15'155 | -82 | | | | -15'237 |
| | Risiko- und Versicherungsmanagement (Diverse Risiken) | § 70 KS | -59'734 | -1'846 | | 2'023 | | -59'557 |
| | Wohnliegenschaften | § 70 KS | -293'878 | -15'179 | | | | -309'057 |
| | Restaurants | § 70 KS | -33'128 | -5'036 | | | | -38'164 |
| | Gewerbe-Immobilien | § 70 KS | -187'654 | -8'606 | | | | -196'260 |
| | Wohnsiedlungen | § 70 KS | -435'657 | -16'058 | | | | -451'715 |
| | Parkhäuser | § 70 KS | -20'208 | | | 1'478 | | -18'730 |
| | Parkgebühren | § 70 KS | -2'346 | | | 512 | | -1'834 |
| | Blaue Zonen | § 70 KS | -7'421 | | | 402 | | -7'019 |
| | Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (Ausgleichsreserve) | § 70 KS | 43'252 | | | 23'444 | | 66'696 |
| | Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (Erneuerungsreserve) | § 70 KS | -123'935 | -4'511 | | 19'135 | | -109'311 |
| | Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (Ausgleichsreserve) | § 70 KS | -59'454 | -10'202 | | | | -69'656 |
| | Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (Erneuerungsreserve) | § 70 KS | -94'542 | -2'487 | | 9'550 | | -87'479 |
| | Entsorgung + Recycling, Fernwärme (Erneuerungsreserve) | § 70 KS | -51'407 | -6'441 | | 5'964 | | -51'884 |
| | Wasserversorgung | § 70 KS | -86'389 | | | 194 | | -86'195 |
| | Elektrizitätswerk | § 70 KS | -814'536 | | | 2'556 | | -811'980 |
| | Elektrizitätswerk (Temporäre Bonusaktion) | § 70 KS | -11'083 | | | | | -11'083 |
| | Elektrizitätswerk (naturmade star) | § 70 KS | -3'732 | -2'120 | | 1'703 | | -4'149 |
| | Verkehrsbetriebe (Gebundene Spezialreserve) | § 70 KS | -31'835 | | | | | -31'835 |
| | Verkehrsbetriebe (Gebundene Spezialreserve US-Leasing) | § 70 KS | -20'179 | | | | | -20'179 |
| | Verkehrsbetriebe (Freie Spezialreserve) | § 70 KS | -17'952 | | | | | -17'952 |
| 2281 | Schulden an Spezialfonds | | -69'303 | | -300 | 1'035 | 18'150 | -50'418 |
| | Schutzraumbautenfonds | § 70 KS | -1'816 | | | 200 | | -1'616 |

| Konto | Bezeichnung | Rechts- grundlage | Voraus. Bestand am 31.12.2013 | Einlagen 2014 | | Entnahmen 2014 | | Voraus. Bestand am 31.12.2014 |
|-------------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | aus der Laufenden Rechnung | aus der Investitions- rechnung | aus der Laufenden Rechnung | aus der Investitions- rechnung | |
| | Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes | § 70 KS | -17'928 | | | | 17'900 | -28 |
| | Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes | § 70 KS | -36'599 | | | 835 | | -35'764 |
| | Parkraumfonds | § 70 KS | -12'960 | | -300 | | 250 | -13'010 |
| 2282 | Schulden an Vorfinanzierungen | | -22'241 | | | 6'399 | | -15'842 |
| | Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen | § 70 KS | -14'252 | | | 1'300 | | -12'952 |
| | Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen | § 70 KS | -7'989 | | | 5'099 | | -2'890 |

2.14 Funktionale Gliederung

(Beträge in 1'000.-- Fr. gerundet)

| | | LAUFENDE RECHNUNG | | | | | | INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | Konsolidierte |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Aufgaben | Aufwand | Personal- | Sach- | Laufende | Verrech- | Übriger | +Nettobe- | Ausgaben | Sach- | Darlehen | Investi- | +Nettobe- | Gesamt- |
| | total | aufwand | aufwand | Beiträge | nungen | Aufwand | lastung | total | güter | Beteili- | tions-*) | lastung | ausgaben |
| | | | | | | | -Nettoertrag | | | gungen | beiträge | -Nettoertrag | |
| GESAMTTOTAL | 8'433'936 | 2'743'766 | 1'765'573 | 2'071'917 | 926'879 | 925'802 | 213'799 | 1'237'728 | 1'066'597 | 69'939 | 101'191 | 979'642 | 7'994'846 |
| 0 BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | 868'957 | 238'169 | 262'627 | 2'664 | 105'338 | 260'158 | 110'759 | 143'071 | 143'071 | | | 141'200 | 646'711 |
| Legislative und Exekutive | 16'651 | 8'740 | 3'662 | 513 | 3'735 | | 15'892 | | | | | | 12'915 |
| Gemeindeverwaltung | 641'352 | 229'429 | 108'213 | 2'120 | 64'793 | 236'797 | 31'195 | 43'809 | 43'809 | | | 43'738 | 383'570 |
| Verwaltungsliegenschaften | 210'954 | | 150'753 | 31 | 36'810 | 23'361 | 63'672 | 99'262 | 99'262 | | | 97'462 | 250'225 |
| 1 RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT | 591'867 | 423'663 | 71'034 | 533 | 71'070 | 25'567 | 343'419 | 11'259 | 10'859 | | 400 | 10'306 | 506'490 |
| Rechtspflege | 121'985 | 77'372 | 19'056 | 258 | 18'616 | 6'682 | 58'458 | | | | | | 96'688 |
| Polizei | 356'738 | 278'209 | 29'881 | 75 | 41'133 | 7'441 | 250'735 | 6'950 | 6'950 | | | 6'950 | 315'115 |
| Rechtssprechung | 23'900 | 9'230 | 4'274 | | 2'178 | 8'218 | -6'967 | | | | | | 13'504 |
| Feuerwehr und Feuerpolizei | 75'258 | 46'574 | 16'669 | | 8'881 | 3'134 | 42'209 | 3'843 | 3'843 | | | 3'306 | 67'086 |
| Zivilschutz | 13'985 | 12'278 | 1'153 | 200 | 261 | 92 | -1'016 | 465 | 65 | | 400 | 49 | 14'096 |
| 2 BILDUNG | 1'027'520 | 431'216 | 118'097 | 275'872 | 200'832 | 1'503 | 896'943 | 84'175 | 83'275 | 900 | | 82'943 | 909'360 |
| Kindergarten | 39'323 | 5'264 | 486 | 32'674 | 899 | | 38'782 | | | | | | 38'424 |
| Volksschule | 797'723 | 304'807 | 106'005 | 199'432 | 186'013 | 1'465 | 720'015 | 82'175 | 81'275 | 900 | | 80'943 | 692'419 |
| Sonderschulung | 131'797 | 80'708 | 6'116 | 40'287 | 4'687 | | 101'686 | | | | | | 127'111 |
| Berufsbildung | 51'333 | 33'253 | 5'487 | 3'323 | 9'233 | 38 | 29'169 | 2'000 | 2'000 | | | 2'000 | 44'063 |
| Bildungswesen Übriges | 7'345 | 7'183 | 3 | 157 | 2 | | 7'292 | | | | | | 7'343 |
| 3 KULTUR UND FREIZEIT | 366'564 | 74'206 | 55'200 | 129'236 | 87'330 | 20'592 | 256'698 | 80'218 | 59'180 | 5'980 | 15'058 | 70'713 | 338'860 |
| Kulturförderung | 169'863 | 14'068 | 15'432 | 120'315 | 13'915 | 6'133 | 113'638 | 16'138 | | 4'180 | 11'958 | 16'138 | 165'953 |
| Denkmalpflege, Heimatschutz | 3'610 | 2'486 | 636 | 2 | 486 | | 3'538 | | | | | | 3'124 |
| Parkanlagen, Wanderwege | 43'312 | 19'173 | 10'668 | 151 | 7'025 | 6'295 | 28'640 | 21'041 | 21'041 | | | 16'791 | 51'032 |
| Sport | 136'526 | 35'991 | 25'739 | 5'026 | 63'590 | 6'180 | 103'738 | 33'924 | 31'624 | 1'800 | 500 | 30'199 | 100'680 |
| Übrige Freizeitgestaltung | 13'092 | 2'489 | 2'725 | 3'582 | 2'313 | 1'983 | 6'983 | 9'115 | 6'515 | | 2'600 | 7'585 | 17'910 |
| Kirche | 161 | | | 161 | | | 161 | | | | | | 161 |
| 4 GESUNDHEIT | 1'083'276 | 615'829 | 196'861 | 171'814 | 55'134 | 43'638 | 233'573 | 154'775 | 154'775 | | | 154'538 | 1'144'608 |
| Spitäler | 575'478 | 366'971 | 146'903 | 200 | 21'435 | 39'969 | 4'073 | 127'198 | 127'198 | | | 127'198 | 646'600 |
| Kranken- und Pflegeheime | 354'344 | 184'791 | 31'933 | 112'227 | 24'566 | 827 | 122'507 | 26'600 | 26'600 | | | 26'600 | 355'551 |
| Ambulante Krankenpflege | 58'600 | 2'838 | 396 | 54'896 | 469 | | 58'520 | | | | | | 58'131 |

| | | LAUFENDE RECHNUNG | | | | | | | INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | Konsolidierte |
|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| Aufgaben | Aufwand | Personal- | Sach- | Laufende | Verrech- | Übriger | +Nettobe- | Ausgaben | Sach- | Darlehen | Investi- | +Nettobe- | Gesamt- | |
| | total | aufwand | aufwand | Beiträge | nungen | Aufwand | lastung | total | güter | Beteili- | tions-*) | lastung | ausgaben | |
| | | | | | | | -Nettoertrag | | | gungen | beiträge | -Nettoertrag | | |
| Krankheitsbekämpfung | 17'048 | 8'298 | 4'986 | 2'976 | 661 | 128 | 8'709 | | | | | | 16'261 | |
| Schulgesundheitsdienst | 16'633 | 12'186 | 2'161 | 78 | 2'189 | 20 | 12'754 | | | | | | 14'424 | |
| Lebensmittelkontrolle | 2'151 | 1'763 | 155 | | 218 | 15 | 1'443 | | | | | | 1'918 | |
| Gesundheitswesen Übriges | 59'022 | 38'982 | 10'328 | 1'438 | 5'596 | 2'678 | 25'567 | 977 | 977 | | | 740 | 51'724 | |
| 5 SOZIALE WOHLFAHRT | 1'396'205 | 277'060 | 59'044 | 985'419 | 72'531 | 2'152 | 718'029 | 47'356 | 21'660 | 13'996 | 11'700 | 45'839 | 1'368'878 | |
| Sozialversicherung Allgemeines | 280 | | | 280 | | | 280 | | | | | | 280 | |
| Krankenversicherung | 136'429 | 2'677 | 390 | 132'434 | 928 | | 3'751 | | | | | | 135'501 | |
| Zusatzleistungen zur AHV/IV | 441'839 | 13'573 | 3'657 | 419'998 | 3'411 | 1'200 | 263'787 | | | | | | 437'227 | |
| Jugendschutz | 97'550 | 22'502 | 1'762 | 69'430 | 3'851 | 5 | 85'851 | 9'260 | 3'700 | 5'560 | | 9'260 | 102'954 | |
| Invalidität | 225 | | | 225 | | | -1'098 | 1'700 | | 1'700 | | 1'700 | 1'925 | |
| Sozialer Wohnungsbau | 951 | 926 | 21 | | 5 | | 437 | 18'400 | | 6'700 | 11'700 | 16'883 | 19'347 | |
| Altersheime | 164'771 | 106'806 | 28'841 | 1'216 | 27'705 | 203 | 4'866 | 14'890 | 14'890 | | | 14'890 | 151'753 | |
| Fürsorge | 550'910 | 130'577 | 24'372 | 358'586 | 36'631 | 745 | 356'906 | 3'106 | 3'070 | 36 | | 3'106 | 516'641 | |
| Hilfsaktionen | 3'250 | | | 3'250 | | | 3'250 | | | | | | 3'250 | |
| 6 VERKEHR | 957'725 | 368'237 | 220'057 | 117'023 | 132'561 | 119'846 | 189'081 | 334'869 | 273'936 | | 60'933 | 104'610 | 1'040'186 | |
| Staatsstrassen | 39'820 | | | | 38'520 | 1'300 | 0 | 61'083 | 700 | | 60'383 | -1'932 | 61'083 | |
| Gemeindestrassen | 269'766 | 85'289 | 77'361 | 30 | 54'208 | 52'878 | 147'385 | 139'296 | 138'746 | | 550 | 77'218 | 301'977 | |
| Regionalverkehr | 647'868 | 282'948 | 142'426 | 116'993 | 39'833 | 65'669 | 41'426 | 134'490 | 134'490 | | | 29'324 | 676'856 | |
| Schifffahrt | 270 | | 270 | | | | 270 | | | | | | 270 | |
| 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG | 496'466 | 137'056 | 192'441 | 31'141 | 42'699 | 93'130 | 59'080 | 115'912 | 115'912 | | | 105'737 | 476'700 | |
| Wasserversorgung | 124'276 | 34'092 | 32'386 | 20'047 | 9'662 | 28'090 | 20'713 | 48'630 | 48'630 | | | 40'630 | 135'155 | |
| Abwasserbeseitigung, Kläranlagen | 162'469 | 28'731 | 93'854 | 5'411 | 6'534 | 27'940 | -4'429 | 38'270 | 38'270 | | | 38'270 | 166'265 | |
| Abfallbeseitigung, Kehrichtverbrennungsanlagen | 138'410 | 44'156 | 52'268 | 1'593 | 7'536 | 32'856 | 0 | 19'100 | 19'100 | | | 19'100 | 117'117 | |
| Schlachthöfe | 3'167 | 99 | 2'773 | | 1 | 294 | -191 | | | | | | 2'872 | |
| Friedhof und Bestattung | 39'460 | 14'254 | 5'909 | 45 | 15'803 | 3'448 | 19'757 | 300 | 300 | | | 300 | 20'658 | |
| Gewässerunterhalt und -verbauung | 50 | | 50 | | | | 50 | | | | | | 50 | |
| Naturschutz | 8'446 | 2'762 | 1'269 | 3'570 | 346 | 498 | 8'101 | | | | | | 7'602 | |
| Übriger Umweltschutz | 19'481 | 12'961 | 3'673 | 27 | 2'816 | 4 | 14'371 | 9'612 | 9'612 | | | 7'457 | 26'273 | |
| Raumordnung | 708 | | 260 | 448 | | | 708 | | | | | -20 | 708 | |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 841'365 | 160'748 | 517'795 | 48'961 | 26'368 | 87'493 | -39'545 | 266'095 | 203'932 | 49'063 | 13'100 | 263'759 | 993'599 | |
| Landwirtschaft | 1'549 | 1'438 | 48 | | 63 | 0 | 33 | | | | | | 1'485 | |
| Forstwirtschaft | 5'129 | 2'426 | 2'042 | 5 | 121 | 536 | 2'641 | 2'000 | 2'000 | | | 2'000 | 6'473 | |
| Tourismus, kommunale Werbung | 3'179 | 1'719 | 549 | 398 | 512 | | 3'162 | | | | | | 2'666 | |
| Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel | 3'787 | 723 | 547 | 2'141 | 289 | 88 | -25'316 | | | | | | 3'411 | |

| Aufgaben | LAUFENDE RECHNUNG | | | | | | | INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | Konsolidierte | |
|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | Aufwand total | Personal- aufwand | Sach- aufwand | Laufende Beiträge | Verrech- nungen | Übriger Aufwand | +Nettobe- lastung | Ausgaben total | Sach- güter | Darlehen Beteili- gungen | Investi- tions-*) beiträge | +Nettobe- lastung | -Nettoertrag | Gesamt- ausgaben |
| Energieversorgung | 827'722 | 154'443 | 514'609 | 46'417 | 25'383 | 86'869 | -20'065 | 264'095 | 201'932 | 49'063 | 13'100 | 261'759 | | 979'564 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 803'991 | 17'581 | 72'417 | 309'254 | 133'015 | 271'723 | -2'554'239 | | | | | | | 569'455 |
| Gemeindesteuern | 42'000 | | | 9'500 | | 32'500 | -2'495'350 | | | | | | | 26'500 |
| Finanzausgleich | 314'293 | | | 270'188 | 44'105 | | -93'160 | | | | | | | 270'188 |
| Vermögens- und Schuldenverwaltung | 391'806 | 17'581 | 72'417 | 29'566 | 88'910 | 183'332 | 31'884 | | | | | | | 272'767 |
| Abschreibungen, Neutrale Aufwendungen und Erträge, Abschluss | 55'891 | | | | | 55'891 | 2'386 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

*) einschliesslich übrige zu aktivierende Ausgaben

2.15 Abschreibungstabelle

(Beträge in Fr.)

| Konto | Bezeichnung | Voraus. Buchwert per 31.12.2013 | Nettoinvesti- tionen 2014 | Buchwert vor Abschreibungen | Abschreibungen 2014 | | Voraus. Buchwert am 31.12.2014 |
|-------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | ordentliche | zusätzliche | |
| | Gesamttotal | 7'628'128'411 | 979'642'200 | 8'607'770'611 | 519'567'100 | 45'268'800 | 8'042'934'711 |
| 1140 | Grundstücke | 291'839'964 | 2'586'000 | 294'425'964 | 679'190 | 0 | 293'746'774 |
| 1141 | Tiefbauten | 2'179'798'466 | 261'310'300 | 2'441'108'766 | 155'222'282 | 5'759'000 | 2'280'127'484 |
| 1143 | Hochbauten | 3'289'974'017 | 414'369'800 | 3'704'343'817 | 198'907'769 | 6'050'000 | 3'499'386'048 |
| 1145 | Waldungen | 2'461'031 | 0 | 2'461'031 | 246'100 | 0 | 2'214'931 |
| 1146 | Mobilien | 915'844'599 | 192'763'000 | 1'108'607'599 | 123'603'659 | 22'839'800 | 962'164'140 |
| 1153 | Darlehen und Beteiligungen an eigenen Unternehmungen | 133'231'733 | 0 | 133'231'733 | 13'123'200 | 0 | 120'108'533 |
| 1154 | Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 539'506'711 | 48'896'600 | 588'403'311 | 472'800 | 0 | 587'930'511 |
| 1155 | Darlehen und Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 126'959'073 | 18'558'500 | 145'517'573 | 8'340'200 | 0 | 137'177'373 |
| 1160 | Investitionsbeiträge an Bund | 3'098'832 | 0 | 3'098'832 | 309'855 | 0 | 2'788'977 |
| 1161 | Investitionsbeiträge an Kanton | 1'738'342 | 0 | 1'738'342 | 173'842 | 0 | 1'564'500 |
| 1162 | Investitionsbeiträge an Gemeinden | 11'160 | 0 | 11'160 | 1'100 | 0 | 10'060 |
| 1163 | Investitionsbeiträge an eigene Unternehmungen | 54'355'647 | 16'600'000 | 70'955'647 | 7'100'700 | 2'070'000 | 61'784'947 |
| 1164 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 28'330'745 | 3'458'000 | 31'788'745 | 3'178'853 | 0 | 28'609'892 |
| 1165 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 58'854'286 | 21'100'000 | 79'954'286 | 7'997'650 | 8'550'000 | 63'406'636 |
| 1170 | Enteignungsentschädigungen | 2'123'805 | 0 | 2'123'805 | 209'900 | 0 | 1'913'905 |

3 Erläuterungen

3.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen

1. Grundsätzliches zur Darstellung der Zahlen in der Verwaltungsrechnung und Bestandesrechnung:

- Aufwand, Aufwandüberschuss, Ausgaben und Aktiven werden ohne Vorzeichen dargestellt,
- Erträge, Ertragsüberschuss, Einnahmen und Passiven werden mit einem negativen (-) Vorzeichen dargestellt.

2. Die Vorzeichen in der Spalte 'Abweichung zum Vorjahr' der Verwaltungsrechnung bedeuten:

| | |
|---|---|
| + | Verbesserung (Aufwand-/Ausgabenreduktion, Ertrags-/Einnahmenerhöhung) |
| - | Verschlechterung (Aufwand-/Ausgabenerhöhung, Ertrags-/Einnahmenreduktion) |

3. Bei den mit einem Stern (*) gekennzeichneten Abweichungen in der Verwaltungsrechnung ist eine Differenzbegründung erforderlich. Gemäss Finanzverordnung (GRB vom 18.12.1985 mit Änderungen bis 25. November 2007) werden im Budget zu den einzelnen Konten Mehr- und Minderausgaben bzw. -einnahmen gegenüber dem Budget des Vorjahres begründet, soweit folgende Abweichungen bestehen:

| Budgetbetrag inklusive Zusatzkredite | Abweichungsbetrag |
|--------------------------------------|---|
| bis Fr. 100 000 | mehr als 25 %, mindestens jedoch Fr. 5 001 bei Verschlechterungen, mehr als 50 %, mindestens jedoch Fr. 10 001 bei Verbesserungen. |
| von Fr. 100 001 bis Fr. 200 000 | mehr als Fr. 25 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 50 000 bei Verbesserungen |
| von Fr. 200 001 bis Fr. 500 000 | mehr als Fr. 50 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 100 000 bei Verbesserungen |
| von Fr. 500 001 bis Fr. 5 000 000 | mehr als Fr. 75 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 150 000 bei Verbesserungen |
| über Fr. 5 000 000 | mehr als Fr. 100 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 200 000 bei Verbesserungen |

4. Bei internen Verrechnungen und durchlaufenden Beiträgen wird die Differenzbegründung auf den Aufwand bzw. die Ausgaben beschränkt.

5. Veränderungen bei den internen Verrechnungen für Zinsen sowie bei den Einlagen in und den Entnahmen aus Sonderrechnungen werden nicht begründet (ausser bei Rückstellungen).

6. Abweichungen bei den Sozialleistungen (Konten 3030 - 3059) gegenüber dem Budget sind nicht begründet, da diese Abweichungen die Folge von Veränderungen bei den Besoldungen sind. Die Begründungen werden deshalb nur bei den Besoldungen aufgeführt.

7. Verwendete Abkürzungen:

| | |
|-----------------------------------|--|
| GDE = Gemeinde | FVO = Finanzverordnung |
| GR = Gemeinderat | GRB = Gemeinderatsbeschluss |
| StR = Stadtrat | StRB = Stadtratsbeschluss |
| RR = Regierungsrat | RRB = Regierungsratsbeschluss |
| OIZ = Organisation und Informatik | SBMV = Schul- und Büromaterialverwaltung |
| IMMO = Immobilien-Bewirtschaftung | |
| R = Rechnung | |
| B = Budget/Voranschlag | |

8. Kleinere Abweichungen bei Summen oder Salden in Tabellen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Prozentberechnungen in einzelnen Tabellen werden systembedingt nicht auf gerundeten sondern auf effektiven Werten vorgenommen.

3.2 Kennzahldefinitionen

| Kennzahl | Aussage |
|---|---|
| <p>Selbstfinanzierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (ordentliche und zusätzliche Abschreibungen) + Abschreibung auf Barwert der Einkaufssummen PK + Abschluss der Laufenden Rechnung + Einlagen in Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | <p>Entspricht etwa dem Cash-Flow. Indikator für die Finanzkraft der Stadt.</p> |
| <p>Finanzierungssaldo:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nettoinvestition - Selbstfinanzierung | <p>Indikator für den Fremdmittelbedarf des Gesamthaushaltes ohne Finanzvermögen.</p> |
| <p>Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition</p> | <p>Eigenfinanzierungs-Anteil der Nettoinvestition.</p> |
| <p>Ausgabenzuwachs</p> <ul style="list-style-type: none"> + Aufwand der Verwaltung i. e. Sinn - Durchlauf - Einlagen/Entnahmen - interne Verrechnungen (Veränderung gegenüber Vorjahr) | <p>Veränderung der Ausgaben der Verwaltung i.e. Sinn gegenüber dem Vorjahr.</p> |
| <p>Nettozinslast</p> <ul style="list-style-type: none"> + Passivzinsen - Zinsrückfluss von Gemeindebetrieben und Fiskalliegenschaften | <p>Aufwandbindung zur Bedienung der Schulden der Verwaltung i. e. Sinn.</p> |
| <p>Nettoschuld</p> <ul style="list-style-type: none"> + Fremdkapital + Guthaben der Spezialfonds - Finanzvermögen - Vorschüsse an Spezialfonds | <p>Für die Finanzierung des Verwaltungsvermögens benötigte Fremdmittel. Verschuldung absolut.</p> |
| <p>Steuerertrag zu 100% Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen laufendes Jahr (einschliesslich aktive und passive Steuerauscheidung und pauschale Steueranrechnung) umgerechnet zum gültigen Steuerfuss auf 100%</p> | <p>Steuerfussneutraler Steuerertrag laufendes Jahr der Stadt (1/100 = Steuerprozent der Stadt).</p> |

3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung

Grundsätze der Haushalts- und Rechnungsführung

- 1 Die Rechnung der Stadt Zürich setzt sich aus der Verwaltungsrechnung und der Bestandesrechnung sowie den Sonderrechnungen (vgl. Randziffer 44) zusammen.
- 2 Für die Haushaltführung gelten die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Verursacherfinanzierung und des Verbots der Zweckbindung von Hauptsteuern (§ 165 des geänderten Gemeindegesetzes vom 23. September 1984 [GG] und §§ 2 - 7 des Kreisschreibens der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt vom 10. Oktober 1984 [KS]).
- 3 Für die Rechnungsführung gelten die nachfolgenden Grundsätze (§ 134 GG sowie §§ 15 - 21 und § 23 Abs. 2 KS):

| | |
|-----------------------|--|
| Vorherigkeit: | Budget und Steuerfuss müssen vor Beginn des Rechnungsjahres festgesetzt werden. |
| Jährlichkeit: | Budget und Rechnung werden für ein Kalenderjahr erstellt. |
| Vollständigkeit: | Die Buchhaltung enthält sämtliche Finanzvorfälle und Buchungsbestände. |
| Klarheit: | Die Rechnungsabschnitte, Kontengruppen und Konten müssen übersichtlich gegliedert und verständlich bezeichnet werden. |
| Bruttoverbuchung: | Die Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben ist nicht gestattet. Ausgenommen sind Aufwands- und Ertragsminderungen (nach kaufmännischer Praxis) sowie Berichtigungsbuchungen. |
| Sollverbuchung: | Am Ende des Rechnungsjahres werden sämtliche Guthaben und Verpflichtungen aus ganz oder teilweise wirtschaftlich wirksam gewordenen Vorfällen ermittelt und verbucht. |
| Qualitative Bindung: | Kredite dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie bewilligt wurden. |
| Zeitliche Bindung: | Nicht verwendete Budgetkredite verfallen am Ende des Rechnungsjahres. |
| Quantitative Bindung: | Begrenzung der Ausgabenkredite auf den bewilligten Betrag. Eine den Budgetkredit übersteigende Ausgabe bedarf eines Zusatzkredites. |

Verpflichtungs- und Budgetkredite

Verpflichtungskredite

- 4 Ein Verpflichtungskredit (Objekt- oder Rahmenkredit) ist die Ermächtigung, bis zur festgelegten Summe für einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen, vorbehaltlich der Bewilligung der jährlichen Fälligkeiten im Budget (§§ 31 - 33 KS).
- 5 Sowohl für einmalige Ausgaben als auch für jährlich wiederkehrende Ausgaben im Konsum- und Investitionsbereich ist ein Verpflichtungskredit erforderlich, sofern keine gesetzliche Grundlage unmittelbar zum Ausgabenvollzug ermächtigt. Im Unterschied zum Budgetkredit verfällt ein Verpflichtungskredit nicht nach einem Rechnungsjahr, sondern wird bei Erreichung des festgelegten Zwecks abgerechnet.
- 6 Sofern Verpflichtungskredite zu Lasten der Investitionsrechnung in den Kompetenzbereich der Gemeinde oder des Gemeinderates fallen, werden diese im Rahmen der Weisung zur Rechnung in der Verpflichtungskreditkontrolle aufgeführt.
- 7 Zeichnet sich eine Überschreitung eines Verpflichtungskredites ab, so hat der Stadtrat dem Gemeinderat unverzüglich eine Weisung für dessen Erhöhung zuzuleiten (Art. 5 Abs. 3 der Finanzverordnung vom 18. Dezember 1985 [FVO]).

Budgetkredite

- 8 Durch Budget- und Zusatzkredite bewilligt der Gemeinderat auf einem Konto einen bestimmten Betrag für das betreffende Rechnungsjahr.
- 9 Reicht der Budgetkredit nicht aus, so ist ein Zusatzkredit einzuholen, bevor die budgetüberschreitende Zahlung erfolgt und bevor rechtskräftige Verbindlichkeiten eingegangen werden, soweit dem Gemeinderat zumindest bezüglich des Zahlungszeitpunktes Entscheidungsfreiheit bei der Bewilligung des Zusatzkredites zukommt.

- 10 Erträgt ein Ausgabenentscheid keinen Aufschub, weil sonst unverhältnismässige Nachteile entstünden, so kann er vom Stadtrat getroffen werden. Der entsprechende Stadtratsbeschluss ist unverzüglich der Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderates (RPK) zuzustellen, und der Gemeinderat ist mit der nächsten Serie der Zusatzkreditbegehren oder, wenn der Stadtratsbeschluss erst nach der letzten Serie gefasst wurde, mit dem Abschluss der Jahresrechnung um nachträgliche Genehmigung zu ersuchen (Art. 5 Abs. 2 FVO).
- 11 Sofern die Über- oder Unterschreitung einzelner Konten des Budgets ausserhalb der in der Verordnung über den Finanzhaushalt festgelegten Bandbreiten liegt, wird eine Differenzbegründung erstattet. Gemäss Art. 4 Abs. 1 FVO sind bei Minder- und Mehrausgaben bzw. Minder- und Mehreinnahmen in folgenden Fällen Differenzbegründungen notwendig:

| Bei Beträgen | Abweichungen sind zu begründen bei: | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Mehrausgaben und Mindereinnahmen von: | Minderausgaben und Mehreinnahmen von: |
| bis Fr. 100 000 | mehr als 25%, mindestens Fr. 5 000 | mehr als 50%, mindestens Fr. 10 000 |
| von Fr. 100 000 bis Fr. 200 000 | mehr als Fr. 25 000 | mehr als Fr. 50 000 |
| von Fr. 200 000 bis Fr. 500 000 | mehr als Fr. 50 000 | mehr als Fr. 100 000 |
| von Fr. 500 000 bis Fr. 5 000 000 | mehr als Fr. 75 000 | mehr als Fr. 150 000 |
| über Fr. 5 000 000 | mehr als Fr. 100 000 | mehr als Fr. 200 000 |

- 12 Bei internen Verrechnungen und durchlaufenden Beiträgen wird die Differenzbegründung auf den Aufwand bzw. die Ausgaben beschränkt (Art. 4 Abs. 2 FVO).
- 13 Veränderungen bei internen Verrechnungen für Zinsen sowie bei Einlagen in und bei Entnahmen aus Sonderrechnungen werden nicht begründet (Art. 4 Abs. 3 FVO).
- 14 Personalaufwand: Abweichungen bei den Sozialleistungen (Konten 3030 – 3059; ohne Konto 3045) gegenüber dem Budget sind nicht begründet, da diese Abweichungen die Folge von Veränderungen bei den Löhnen sind. Die Begründungen werden deshalb nur bei den Löhnen aufgeführt.

Ausgaben und Einnahmen

- 15 Als Ausgabe gilt die Verwendung von Finanzvermögen für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe (§ 52 Abs. 2 KS).
- 16 Neue Ausgaben bedürfen einer Bewilligung in Form eines Gesetzes oder eines Einzelbeschlusses und müssen durch den Budgetkredit in einem bestimmten Rechnungsjahr zur Zahlung freigegeben werden.
- 17 Ein Einzelbeschluss unterliegt bei neuen einmaligen Ausgaben von über 20 Millionen Franken und bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben von mehr als 1 Million Franken dem obligatorischen und bei neuen einmaligen Ausgaben von mehr als 2 Millionen Franken bis zu 20 Millionen Franken und bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben von mehr als 50 000 Franken bis zu 1 Million Franken dem fakultativen Finanzreferendum (Art. 10 lit. d und Art. 41 lit. c der Gemeindeordnung).
- 18 Bei gebundenen Ausgaben liegt gemäss § 121 GG die Rechtsgrundlage vor (Gesetz, Gerichtsentscheid, Kreditbeschluss). Gebundene Ausgaben werden über den Budgetkredit bewilligt (§ 9 Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984 [RVO]).
- 19 Einnahmen sind Finanzvorfälle, welche das Eigenkapital vermehren oder den Bilanzfehlbetrag vermindern, die Verwertung von Verwaltungsvermögen sowie die Leistungen Dritter an die Bildung von Verwaltungsvermögen (§ 52 Abs. 3 KS).

Verwaltungsrechnung: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung

- 20 Die Verwaltungsrechnung setzt sich zusammen aus der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung (§ 53 KS). Ihr Aufbau richtet sich nach Institutionen (vgl. Ziffern 27 - 29), Arten (vgl. Ziffern 30 - 32) und Funktionen (vgl. Ziffern 33 - 34).
- 21 Die Laufende Rechnung ist als Konsumrechnung angelegt und enthält den Aufwand (als Wertverzehr) und den Ertrag (als Wertzufluss) (§ 54 Abs. 1 KS). Sie umfasst sowohl die kassenwirksamen Bewegungen als auch zahlungsunwirksame Posten (z.B. Abschreibungen und interne Verrechnungen).

- 22 Der Saldo der Laufenden Rechnung (Ertrags- oder Aufwandüberschuss) verändert das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag (§ 54 Abs. 1 KS).
- 23 Die Investitionsrechnung enthält alle Ausgaben und Einnahmen zur Bildung oder Auflösung von Verwaltungsvermögen. Als Investitionen gelten jene Finanzvorfälle, mit denen bedeutende eigene oder subventionierte Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer für öffentliche Zwecke geschaffen werden (§ 55 KS).

Abschluss der Verwaltungsrechnung

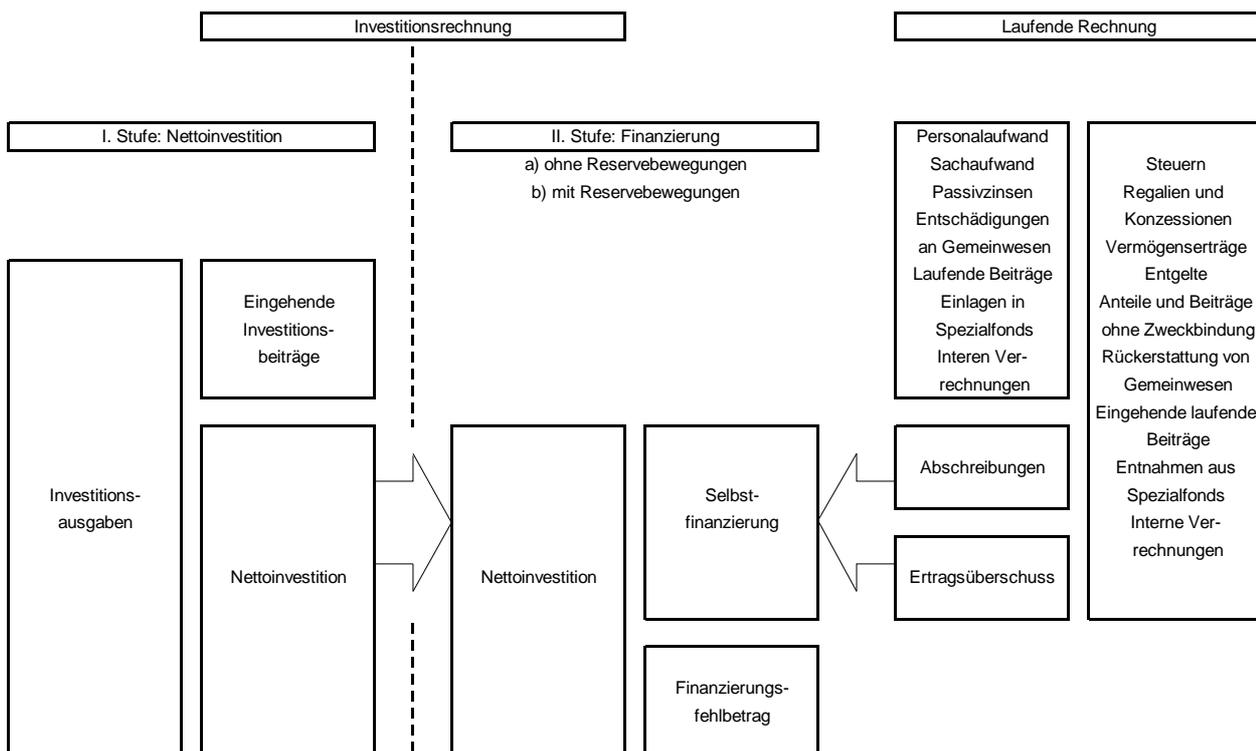
I. Stufe: Nettoinvestition

- 24 Die Bruttoinvestition abzüglich der Investitionseinnahmen ergibt die Nettoinvestition. Diese stellt die durch die Stadt selbst zu deckenden Investitionsausgaben dar. Die Nettoinvestition wird in der Bestandesrechnung aktiviert.

II. Stufe: Finanzierung

- 25 Der Finanzierungsfehlbetrag ergibt sich aus der Differenz der Nettoinvestition und der Selbstfinanzierung. Die Selbstfinanzierung schliesst in einem ersten Schritt die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und das Ergebnis der Laufenden Rechnung ein. In einem zweiten Schritt werden die Reservebewegungen einbezogen. Die Abstufung der Selbstfinanzierung (ohne Reservebewegungen) ist wegen der Ausgleichsreserven der Gemeindebetriebe notwendig.

Schematische Darstellung des Rechnungsmodells



Aufbau der Kontonummer

- 26 Sämtliche Finanzvorfälle werden in der Verwaltungsrechnung gleichzeitig nach Institutionen (= Kostenstellen nach Zuständigkeits- und Verantwortungsbereichen) und nach Art der Finanzvorfälle (= Kosten- und Ertragsarten gemäss harmonisiertem Kontenrahmen) geordnet. Der Aufbau der Kontonummer ist somit zweiteilig und sieht wie folgt aus:

| | | Institutionelle Gliederung | | Konzernkonto | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1.- 4. Stelle = Amtsstelle: 3515 Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- 2. Stelle = Departement: 35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | | | | | | | | | | | | | |
| | | 35 | 15 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | | |
| | | Institution | | | | | | | | | | | |
| 1. Stelle = Kontenklasse: 3 Aufwand Laufende Rechnung | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- 2. Stelle = Sachgruppe: 31 Sachaufwand | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- 3. Stelle = 3-stellige Sachgruppe: 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- 4. Stelle = Einzelkonto 3149 Unterhalt übriger Anlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- 8. Stelle = Konzernkonto: 3149 0302 Kleinere Neu- und Umbauten; Übrige | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Sachgruppengliederung

Institutionelle Gliederung

- 27 Die institutionelle Gliederung ordnet die Rechnung nach dem organisatorischen Aufbau der Stadtverwaltung, d.h. nach Departementen und Amtsstellen (§ 132 GG und Art. 3 FVO). Die ersten zwei Ziffern bilden die Reihenfolge der Behörden und Departemente in der Rechnung, die folgenden zwei Ziffern klassieren die Amtsstellen.
- 28 Unter den Amtsstellen sind neben den Dienst- und Unterabteilungen auch die gesetzlichen Fonds (z.B. Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes) erfasst.
- 29 Der Ausweis der Finanzvorfälle nach der Verwaltungsorganisation dient der Rechenschaftslegung nach Departementen und Amtsstellen. Er stellt für die verantwortlichen Leiter ein Führungs- und Kontrollinstrument dar.

Artengliederung

- 30 Die Artengliederung wird auch Sachgruppengliederung genannt. Sie betont die volks- und finanzwirtschaftlichen Aspekte.
- 31 Die Sachgruppengliederung ordnet die Rechnung als nachgeordnetes Merkmal, d.h. innerhalb der Amtsstellen werden die Finanzvorfälle nach den Einzelkonti des Kontenrahmens der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung erfasst.
- 32 Die Rechnung der Stadt Zürich verwendet 8stellige Konzernkonti, bei denen die ersten vier Stellen die Kostenart anzeigen und die weiteren vier Stellen im Regelfall mit 0000 angezeigt werden. Für die weitere Unterteilung können im Bedarfsfall die vier Stellen für Unterkonten der gleichen Kostenart neu vergeben werden.

Der Kontenrahmen

| Bestandesrechnung | | Verwaltungsrechnung | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| | | Laufende Rechnung | | Investitionsrechnung | |
| 1 Aktiven | 2 Passiven | 3 Aufwand | 4 Ertrag | 5 Ausgaben | 6 Einnahmen |
| 10 Finanzvermögen | 20 Fremdkapital | 30 Personalaufwand | 40 Steuern | 50 Sachgüter | 60 Abgang von Sachgütern |
| 11 Verwaltungsvermögen | 21 Verrechnungen | 31 Sachaufwand | 41 Regalien und Konzessionen | 52 Darlehen und Beteiligungen | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte |
| 12 Spezialfinanzierungen | 22 Spezialfinanzierungen | 32 Passivzinsen | 42 Vermögenserträge | 56 Eigene Beiträge | 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen |
| 13 Bilanzfehlbetrag | 23 Eigenkapital | 33 Abschreibungen | 43 Entgelte | 57 Durchlaufende Beiträge | 63 Rückerstattungen für Sachgüter |
| | | 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen |
| | | 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 59 Passivierungen | 66 Beiträge für eigene Rechnung |
| | | 36 Eigene Beiträge | 46 Beiträge für eigene Rechnung | | 67 Durchlaufende Beiträge |
| | | 37 Durchlaufende Beiträge | 47 Durchlaufende Beiträge | | 68 Übernahme der Abschreibungen |
| | | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 69 Aktivierungen |
| | | 39 Interne Verrechnungen | 49 Interne Verrechnungen | | |

Funktionale Gliederung

33 Die funktionale Gliederung ordnet die Finanzvorfälle (Ausgaben und Einnahmen) nach öffentlichen Aufgabenbereichen (§ 132 GG). Die funktionale Gliederung ist nach den Richtlinien der Finanzdirektorenkonferenz vereinheitlicht. Die Hauptbereiche sind:

- Behörden und Allgemeine Verwaltung
- Rechtsschutz und Sicherheit
- Bildung
- Kultur und Freizeit
- Gesundheit
- Soziale Wohlfahrt
- Verkehr
- Umwelt und Raumordnung
- Volkswirtschaft
- Finanzen und Steuern

34 Die funktionale Gliederung ist im Anhang der Weisung des Stadtrates zur Rechnung enthalten und wird statistisch erstellt.

Deckungsgrundsätze / Abschreibungen

35 Um eine Investitionsausgabe nicht in der ganzen Höhe einer einzigen Rechnungsperiode als Aufwand anzulasten, was starke Schwankungen der Rechnungsabschlüsse zur Folge hätte, wird in der Bilanz die Nettoinvestition als Verwaltungsvermögen aktiviert.

36 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen stellen somit eine angemessene Selbstfinanzierung der Investitionsausgaben sicher. Sie werden auf dem Restbuchwert des Verwaltungsvermögens vorgenommen. Der Abschreibungssatz beträgt in der Regel für Sachgüter und Investitionsbeiträge (ohne Mobilien) 10% und für Mobilien 20%.

37 Besondere Abschreibungsbestimmungen betreffen die Gemeindebetriebe, die nach der Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern über die Abschreibung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (BAV) vom 30. Juli 1999 abschreiben.

Die nachfolgende Übersicht stellt die für die Stadt Zürich geltenden Abschreibungsmodalitäten mit den entsprechenden Grundlagen dar.

| Art | Modalität | Grundlage |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Finanzvermögen | Nach kaufmännischen Grundsätzen. | GG § 136 |
| Verwaltungsvermögen | | |
| - Norm Verwaltung | Basis Bilanz(rest)wert zu Beginn des Rechnungsjahres zuzüglich Nettoinvestition im Rechnungsjahr, davon: 10% auf Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen, 20% auf Mobilien. | GG § 137 Abs. 1 und 2 |
| - Darlehen | 10 % bei Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren. | VGH § 17 Abs. 2 lit. a. |
| - Beteiligungen | 10 % bei Beteiligungen, die sich aus rechtlichen, vertraglichen oder politischen Gründen nicht veräussern lassen und keinen oder einen sehr bescheidenen Ertrag abwerfen. | VGH § 17 Abs. 2 lit. b. |
| - IT-Investitionen der Verwaltung | Lineare Abschreibung für: Personalcomputer (3 Jahre), Glasfasernetz (10 Jahre) Telekommunikation (5 Jahre) | BAV, Anhang 3 |
| - Bilanzfehlbetrag | Innert längstens 5 Jahren | GG § 138 |
| - Barwert | Annuität von 4% mit Laufzeit von 25 Jahren. | StRB 1160/1994 |
| Spitäler | Gemäss Branchenrichtlinien. | BAV, Anhang 3 |
| Vorfinanzierungen | Mittel sind für die Abschreibung des Vorhabens zu verwenden (Ausweis als Zusatzabschreibung). | VHG § 28 Abs. 2 |
| Gemeindebetriebe | | |
| - Norm Betriebe | Gemäss Branchenrichtlinien. Abwasserentsorgung, Elektrizitätsversorgung, Verkehrsbetriebe, Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung, Kehrlichtverbrennung, Parkhäuser | BAV, Anhang 1 und 2 |
| Anlagen aus Wohnbauförderung | Kommunale Bauten der Wohnbauförderung sowie Land, das die Gemeinde zur Erstellung solcher Bauten im Baurecht erhalten oder abgegeben hat. | BAV, § 5b und WBFV § 23 Abs. 3 |

Abkürzungen:

- GG Gesetz über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz) vom 6. Juni 1926
BAV Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern über die Abschreibung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (vom 30. Juli 1999)
VHG Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984
WBFV Wohnbauförderungsverordnung vom 1. Juni 2005

- 38 Es gibt drei Deckungsarten von Investitionen. Sie unterscheiden sich durch die zeitliche Stellung des Anfallens der Abschreibungen.
- 39 Die Direktdeckung stellt den kleineren Investitionsausgaben, welche nicht aktiviert werden (Investitionen unter Fr. 100 000), Erträge der gleichen Rechnungsperiode gegenüber (§ 23 RVO). Sie werden in der Laufenden Rechnung erfasst und dort direkt abgeschrieben.
- 40 Bei der Nachdeckung werden die Ausgaben zuerst in der Bilanz aktiviert und nachträglich abgeschrieben.
- 41 Die Vorwegdeckung wird nur bei bewilligten Vorfinanzierungen (§ 127 Abs. 1 Ziffer 2 GG) angewandt. Es werden die später zu verausgabenden Mittel durch deren Reservestellung vorfinanziert.

Verbuchungsmethode bei Absicherungsgeschäften

- 42 Bei Geschäften, mit denen sich die Stadt Zürich gegenüber dem Risiko steigender Zinsen bei geplanten Geldaufnahmen absichert, erfolgt eine periodengerechte Verbuchung allfälliger Verluste oder Gewinne aus dem Absicherungsgeschäft.

Bestandesrechnung

- 43 Die Bestandesrechnung (oder Bilanz) enthält die Aktiven und Passiven der Stadt. Das Eigenkapital besteht aus dem die Verpflichtungen übersteigenden Vermögen. Es wird durch das Ergebnis in der Laufenden Rechnung verändert (§§ 38, 50 und 54 KS).
Im Anhang zur Bestandesrechnung (Bilanzanhang) werden die Beteiligungen in Form eines Beteiligungsspiegels (§ 92 lit. e KS) sowie die Eventualverpflichtungen in Form eines Gewährleistungsspiegels (§ 92 lit. f KS) ausgewiesen. Der Bilanzanhang umfasst im Weiteren die Darstellung der Eventualguthaben sowie der US-Leasingtransaktionen.

Sonderrechnungen

- 44 Dazu gehören die Gemeindebetriebe (Entsorgung + Recycling Zürich (Abwasser), Entsorgung + Recycling Zürich (Abfall), Entsorgung + Recycling Zürich (Fernwärme), Wasserversorgung, Elektrizitätswerk, Verkehrsbetriebe, Wohnsiedlungen), die gesetzlichen Fonds (Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes, Parkraumfonds, Schutzraumbautenfonds), die Spezialfinanzierungen (Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung), die öffentlich-rechtlichen Anstalten (Asyl-Organisation), die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich und Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich) und die verwalteten Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und die öffentlich-rechtliche Anstalt führen separate Bestandes- und Verwaltungsrechnungen. Die Umsätze dieser Rechnungen sind nicht in der Verwaltungsrechnung enthalten.

Haushaltführung mit Globalbudgets

- 45 Die Produktgruppen-Globalbudgets bzw. Produktgruppen-Jahresabschlüsse der dafür berechtigten Dienstabteilungen werden gemäss der Verordnung über die Haushaltführung mit Globalbudgets (GRB vom 24. März 2010) erstellt. Die Erläuterungen zur Globalbudgetierung sind in der Separatvorlage mit den Globalbudgets bzw. den Produktgruppen-Jahresabschlüssen aufgeführt.

3.4 Interne Verzinsung Budget 2014

Die Zinssätze im internen Kontokorrentverkehr (innerhalb Verwaltungsrechnung) werden jährlich durch den Stadtrat festgelegt. Für das Jahr 2014 sind STRB 296 vom 3. April 2013 und STRB 784 vom 28. August 2013 massgebend, jedoch sind Anpassungen der Zinssätze (Kat. 2 und 3) an die aktuelle Entwicklung im Zuge des Budgetprozesses möglich, bzw. die effektive Verzinsung richtet sich nach den tatsächlichen Verhältnissen des Rechnungsjahres.

Die wichtigsten anzuwendenden Zinssätze gemäss STRB:

| Nr. | Kategorie | Zinssatz | Festlegungsgrundlage |
|-----|---|---|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindebetriebe • Betriebsrechnungsstellen (ohne Liegenschaftenverwaltung) • Dienstabteilungen mit Globalbudget | 2,625% bei Guthaben der Stadt 0,50% bei Schulden der Stadt | Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern zu beschaffenden Fremdmittel Zu erzielender Zins bei einer mittelfristigen Anlage am Kapitalmarkt |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Liegenschaftenverwaltung • Schulden der Stadt gegenüber Spezialfinanzierungen (Erneuerungsreserven) der Rechnungskreise Restaurants, Gewerbe-Immobilien und Parkhäuser | 2,25% 0,50% | Hypothekarischer Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen. Der Anpassungszeitpunkt richtet sich nach dem Zeitpunkt der Mietzinsanpassungen bei den Wohnsiedlungen. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Legate/Fonds • Risiko- und Versicherungsmanagement (RVZ) • übrige stadtinterne Kontokorrente | 0,21% | Kassazinssatz für 10-jährige Bundesanleihen, abzüglich 100 Basispunkte |

Für die Ermittlung des zu budgetierenden Zinsbetrags wird in der Regel vom erwarteten durchschnittlichen Kapitalbedarf ausgegangen.

4 **Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung)**

4.1 Übersichten

4.1.1 Ergebnisse

| Verwaltungrechnung | | | Ergebnisse | |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| | | Laufende Rechnung | | |
| | | Aufwand | | |
| 7'385'514'388.48 | 7'405'797'800 | Aufwand ohne interne Verrechnungen | 7'507'057'500 | -101'259'700 |
| 945'627'286.76 | 895'994'800 | Interne Verrechnungen | 926'878'900 | -30'884'100 |
| 8'331'141'675.24 | 8'301'792'600 | Total Aufwand | 8'433'936'400 | -132'143'800 |
| | | Ertrag | | |
| -7'352'400'283.76 | -7'366'479'500 | Ertrag ohne interne Verrechnungen | -7'293'259'000 | -73'220'500 |
| -945'627'286.76 | -895'994'800 | Interne Verrechnungen | -926'878'900 | 30'884'100 |
| -8'298'027'570.52 | -8'262'474'300 | Total Ertrag | -8'220'137'900 | -42'336'400 |
| | | Saldo (mit Abschreibung Bilanzfehlbetrag) | | |
| 33'114'104.72 | 39'318'300 | Saldo (+:Aufwandüberschuss/-.Ertragsüberschuss) | 213'798'500 | -174'480'200 |
| 33'114'104.72 | 39'318'300 | Abschreibungen (AS) Bilanzfehlbetrag | | |
| | | Saldo (ohne AS Bilanzfehlbetrag) | 213'798'500 | -174'480'200 |
| | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 828'015'198.60 | 1'277'173'100 | Total Ausgaben | 1'237'727'700 | 39'445'400 |
| -125'143'720.31 | -233'067'900 | Total Einnahmen | -258'085'500 | 25'017'600 |
| 702'871'478.29 | 1'044'105'200 | Nettoinvestitionen | 979'642'200 | 64'463'000 |
| | | Finanzierung | | |
| 702'871'478.29 | 1'044'105'200 | Nettoinvestitionen | 979'642'200 | 64'463'000 |
| 499'797'089.43 | 579'687'500 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 564'835'900 | 14'851'600 |
| | | Abschreibungen Bilanzfehlbetrag | | |
| 51'654'566.00 | 53'720'800 | Abschreibungen Barwert | 55'891'100 | -2'170'300 |
| -33'114'104.72 | -39'318'300 | Saldo Laufende Rechnung | -213'798'500 | 174'480'200 |
| 256'469'611.09 | 78'264'000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 85'511'100 | -7'247'100 |
| -262'482'452.59 | -178'838'000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -96'041'900 | -82'796'100 |
| -190'546'769.08 | -550'589'200 | Saldo (-:Finanzierungsfehlbetrag/ +:Finanzierungsüberschuss) | -583'244'500 | 32'655'300 |
| | | Investitionen Finanzvermögen | | |
| 84'114'283.30 | | Total Ausgaben | | |
| -68'121'490.60 | | Total Einnahmen | | |
| 15'992'792.70 | | Nettoveränderungen | | |

Abschreibungen Barwert: Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse

4.1.2 Zusammenzug nach Departementen

| Verwaltungsrechnung | | | Zusammenzug nach Departementen | |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| | | TOTAL | | |
| | | Laufende Rechnung | | |
| 8'331'141'675.24 | 8'301'792'600 | Aufwand | 8'433'936'400 | -132'143'800 |
| -8'298'027'570.52 | -8'262'474'300 | Ertrag | -8'220'137'900 | -42'336'400 |
| 33'114'104.72 | 39'318'300 | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 213'798'500 | -174'480'200 |
| | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 828'015'198.60 | 1'277'173'100 | Ausgaben | 1'237'727'700 | 39'445'400 |
| -125'143'720.31 | -233'067'900 | Einnahmen | -258'085'500 | 25'017'600 |
| 702'871'478.29 | 1'044'105'200 | Saldo | 979'642'200 | 64'463'000 |
| | | Investitionen Finanzvermögen | | |
| 84'114'283.30 | | Ausgaben | | |
| -68'121'490.60 | | Einnahmen | | |
| 15'992'792.70 | | Saldo | | |
| | | 10 BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG | | |
| | | Laufende Rechnung | | |
| 73'506'459.97 | 42'375'200 | Aufwand | 50'919'100 | -8'543'900 |
| -32'643'400.17 | -35'889'600 | Ertrag | -34'076'000 | -1'813'600 |
| 40'863'059.80 | 6'485'600 | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 16'843'100 | -10'357'500 |
| | | 15 PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT | | |
| | | Laufende Rechnung | | |
| 228'592'442.81 | 230'863'500 | Aufwand | 232'141'100 | -1'277'600 |
| -88'713'689.00 | -82'869'000 | Ertrag | -84'762'500 | 1'893'500 |
| 139'878'753.81 | 147'994'500 | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 147'378'600 | 615'900 |
| | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 16'879'216.30 | 6'450'000 | Ausgaben | 10'000'000 | -3'550'000 |
| 16'879'216.30 | 6'450'000 | Einnahmen | | |
| | | Saldo | 10'000'000 | -3'550'000 |
| | | 20 FINANZDEPARTEMENT | | |
| | | Laufende Rechnung | | |
| 1'343'775'639.25 | 1'217'622'900 | Aufwand | 1'234'475'300 | -16'852'400 |
| -3'797'951'612.02 | -3'759'261'100 | Ertrag | -3'649'550'100 | -109'711'000 |
| -2'454'175'972.77 | -2'541'638'200 | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | -2'415'074'800 | -126'563'400 |
| | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 108'368'007.30 | 218'460'000 | Ausgaben | 121'125'500 | 97'334'500 |
| -2'042'431.60 | -4'725'700 | Einnahmen | -3'337'500 | -1'388'200 |
| 106'325'575.70 | 213'734'300 | Saldo | 117'788'000 | 95'946'300 |

| Verwaltungsrechnung | | Zusammenzug nach Departementen | | |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 84'114'283.30 | | Investitionen Finanzvermögen | | |
| -68'121'490.60 | | Ausgaben | | |
| 15'992'792.70 | | Einnahmen | | |
| | | Saldo | | |
| | | 25 POLIZEIDEPARTEMENT | | |
| | | Laufende Rechnung | | |
| 557'259'797.59 | 580'381'300 | Aufwand | 575'556'600 | 4'824'700 |
| -256'343'379.52 | -277'724'100 | Ertrag | -268'316'700 | -9'407'400 |
| 300'916'418.07 | 302'657'200 | Saldo | 307'239'900 | -4'582'700 |
| | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 12'918'505.41 | 20'245'000 | Ausgaben | 19'105'000 | 1'140'000 |
| -2'720'095.65 | -1'380'000 | Einnahmen | -1'290'000 | -90'000 |
| 10'198'409.76 | 18'865'000 | Saldo | 17'815'000 | 1'050'000 |
| | | 30 GESUNDHEITS- UND UMWELTDEPARTEMENT | | |
| | | Laufende Rechnung | | |
| 1'075'612'332.41 | 1'074'851'300 | Aufwand | 1'102'086'100 | -27'234'800 |
| -979'130'955.48 | -967'257'900 | Ertrag | -987'079'300 | 19'821'400 |
| 96'481'376.93 | 107'593'400 | Saldo | 115'006'800 | -7'413'400 |
| | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 75'882'142.37 | 102'323'000 | Ausgaben | 126'998'000 | -24'675'000 |
| -1'363'871.90 | | Einnahmen | | |
| 74'518'270.47 | 102'323'000 | Saldo | 126'998'000 | -24'675'000 |
| | | 35 TIEFBAU- UND ENTSORGUNGSDEPARTEMENT | | |
| | | Laufende Rechnung | | |
| 737'767'126.96 | 726'292'200 | Aufwand | 751'750'900 | -25'458'700 |
| -550'568'517.26 | -536'172'800 | Ertrag | -549'167'700 | 12'994'900 |
| 187'198'609.70 | 190'119'400 | Saldo | 202'583'200 | -12'463'800 |
| | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 192'360'908.14 | 267'310'300 | Ausgaben | 292'936'600 | -25'626'300 |
| -68'005'759.61 | -111'044'700 | Einnahmen | -140'063'800 | 29'019'100 |
| 124'355'148.53 | 156'265'600 | Saldo | 152'872'800 | 3'392'800 |
| | | 40 HOCHBAUDEPARTEMENT | | |
| | | Laufende Rechnung | | |
| 441'518'860.65 | 461'036'300 | Aufwand | 454'094'300 | 6'942'000 |
| -426'256'242.91 | -434'901'200 | Ertrag | -469'841'400 | 34'940'200 |
| 15'262'617.74 | 26'135'100 | Saldo | -15'747'100 | 41'882'200 |
| | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |

| Verwaltungsrechnung | | Zusammenzug nach Departementen | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 137'361'058.47 | 230'227'000 | Ausgaben | 227'623'000 | 2'604'000 |
| -26'087'984.40 | -5'660'000 | Einnahmen | -227'700 | -5'432'300 |
| 111'273'074.07 | 224'567'000 | Saldo | 227'395'300 | -2'828'300 |
| 45 DEPARTEMENT DER INDUSTRIELLEN BETRIEBE | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | |
| 1'526'562'168.20 | 1'508'889'200 | Aufwand | 1'521'645'500 | -12'756'300 |
| -1'479'874'298.77 | -1'476'098'800 | Ertrag | -1'481'316'700 | 5'217'900 |
| 46'687'869.43 | 32'790'400 | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 40'328'800 | -7'538'400 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| 282'124'139.71 | 427'620'100 | Ausgaben | 436'145'600 | -8'525'500 |
| -24'916'077.15 | -110'257'500 | Einnahmen | -113'166'500 | 2'909'000 |
| 257'208'062.56 | 317'362'600 | Saldo | 322'979'100 | -5'616'500 |
| 50 SCHUL- UND SPORTDEPARTEMENT | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | |
| 1'048'069'459.01 | 1'064'795'100 | Aufwand | 1'110'932'000 | -46'136'900 |
| -168'204'326.73 | -158'755'700 | Ertrag | -165'469'000 | 6'713'300 |
| 879'865'132.28 | 906'039'400 | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 945'463'000 | -39'423'600 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| 2'115'320.90 | 2'817'700 | Ausgaben | 3'758'000 | -940'300 |
| | | Einnahmen | | |
| 2'115'320.90 | 2'817'700 | Saldo | 3'758'000 | -940'300 |
| 55 SOZIALDEPARTEMENT | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | |
| 1'298'477'388.39 | 1'394'685'600 | Aufwand | 1'400'335'500 | -5'649'900 |
| -518'341'148.66 | -533'544'100 | Ertrag | -530'558'500 | -2'985'600 |
| 780'136'239.73 | 861'141'500 | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 869'777'000 | -8'635'500 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| 5'900.00 | 1'720'000 | Ausgaben | 36'000 | 1'684'000 |
| -7'500.00 | | Einnahmen | | |
| -1'600.00 | 1'720'000 | Saldo | 36'000 | 1'684'000 |

4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 8'331'141'675.24 | 8'301'792'600 | 3 Aufwand | 8'433'936'400 | -132'143'800 |
| 2'620'082'673.19 | 2'683'404'500 | 30 Personalaufwand | 2'743'765'700 | -60'361'200 |
| 16'615'241.17 | 17'774'900 | 300 Behörden und Kommissionen | 16'144'700 | 1'630'200 |
| 8'879'951.75 | 9'104'800 | 3000 Löhne der Behörden | 7'445'100 | 1'659'700 |
| 7'735'289.42 | 8'670'100 | 3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 8'699'600 | -29'500 |
| 1'989'144'156.42 | 2'038'272'400 | 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'083'967'900 | -45'695'500 |
| 1'915'402'901.09 | 1'962'353'100 | 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'004'313'900 | -41'960'800 |
| 9'181'324.50 | 10'706'700 | 3011 Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | 8'972'500 | 1'734'200 |
| 41'604'136.95 | 43'597'700 | 3012 Löhne des Personals in Ausbildung | 47'228'100 | -3'630'400 |
| 22'955'793.88 | 21'614'900 | 3018 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 23'453'400 | -1'838'500 |
| 141'491'823.04 | 149'370'000 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 154'536'500 | -5'166'500 |
| 131'577'704.44 | 139'322'200 | 3020 Löhne der Lehrkräfte | 143'769'400 | -4'447'200 |
| 3'585'574.20 | 3'253'000 | 3028 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit | 3'867'300 | -614'300 |
| 6'328'544.40 | 6'794'800 | 3029 Entschädigungen an VikarInnen | 6'899'800 | -105'000 |
| 156'080'275.17 | 160'138'400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 163'351'800 | -3'213'400 |
| 156'080'275.17 | 160'138'400 | 3030 Sozialversicherungsbeiträge | 163'351'800 | -3'213'400 |
| 233'994'981.15 | 233'358'800 | 304 Personalversicherungsbeiträge | 238'659'300 | -5'300'500 |
| 233'994'981.15 | 233'358'800 | 3040 Personalversicherungsbeiträge | 238'659'300 | -5'300'500 |
| 9'788'929.10 | 9'535'400 | 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 9'458'700 | 76'700 |
| 9'788'929.10 | 9'535'400 | 3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 9'458'700 | 76'700 |
| 22'844'078.52 | 24'768'200 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 27'339'200 | -2'571'000 |
| 6'509'814.60 | 7'597'700 | 3060 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 7'618'300 | -20'600 |
| 16'334'263.92 | 17'170'500 | 3062 Verpflegungszulagen | 19'720'900 | -2'550'400 |
| 10'932'105.78 | 8'091'200 | 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 9'423'800 | -1'332'600 |
| 10'932'105.78 | 8'091'200 | 3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 9'423'800 | -1'332'600 |
| 39'191'082.84 | 42'095'200 | 309 Übriger Personalaufwand | 40'883'800 | 1'211'400 |
| 19'291'220.66 | 20'728'300 | 3091 Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'827'900 | 900'400 |
| 7'403'000.55 | 6'997'800 | 3092 Personalwerbung | 7'165'900 | -168'100 |
| 1'700'007.61 | 1'893'800 | 3096 Verbilligungen für das Personal | 1'874'700 | 19'100 |
| 10'796'854.02 | 12'475'300 | 3099 Übriger Personalaufwand | 12'015'300 | 460'000 |
| 1'611'277'080.80 | 1'750'774'500 | 31 Sachaufwand | 1'765'572'600 | -14'798'100 |
| 50'921'178.86 | 57'262'200 | 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Lehrmittel | 56'811'500 | 450'700 |
| 5'647'740.02 | 6'368'200 | 3100 Büromaterial | 6'233'200 | 135'000 |
| 11'971'243.60 | 13'214'200 | 3101 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 15'020'500 | -1'806'300 |

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 1'699'911.50 | 2'105'300 | 3102 Fachliteratur und Zeitschriften | 2'005'700 | 99'600 |
| 12'486'624.38 | 14'651'300 | 3103 Lehrmittel | 13'996'200 | 655'100 |
| 308'581.79 | 345'400 | 3104 Kurs- und Lehrmaterial | 316'300 | 29'100 |
| 1'344'954.72 | 1'576'000 | 3106 Amtliche Publikationen | 1'602'600 | -26'600 |
| 17'462'122.85 | 19'001'800 | 3107 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 17'637'000 | 1'364'800 |
| 64'297'180.36 | 73'014'100 | 311 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Viehhabe | 65'683'000 | 7'331'100 |
| 592'659.65 | 904'500 | 3110 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 905'000 | -500 |
| 27'880'624.02 | 32'392'800 | 3111 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 30'170'300 | 2'222'500 |
| 5'082'611.78 | 5'468'700 | 3112 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 4'192'000 | 1'276'700 |
| 10'562'699.68 | 11'463'500 | 3113 Anschaffungen IT-Anlagen Software | 7'876'000 | 3'587'500 |
| 2'698'567.98 | 3'063'300 | 3114 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 2'880'500 | 182'800 |
| 222'012.10 | 293'100 | 3115 Anschaffungen Viehhabe | 193'100 | 100'000 |
| 1'871'771.26 | 3'444'900 | 3116 Anschaffungen medizinische Geräte | 3'291'100 | 153'800 |
| 367'695.69 | 329'300 | 3117 Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände | 477'500 | -148'200 |
| 15'018'538.20 | 15'654'000 | 3119 Anschaffungen übrige Mobilien | 15'697'500 | -43'500 |
| 348'711'594.40 | 387'851'200 | 312 Wasser, Energie und Heizmaterialien | 381'467'400 | 6'383'800 |
| 348'711'594.40 | 387'851'200 | 3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien | 381'467'400 | 6'383'800 |
| 208'921'664.89 | 206'396'200 | 313 Verbrauchsmaterialien | 210'288'600 | -3'892'400 |
| 66'717'094.20 | 64'514'900 | 3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 65'676'900 | -1'162'000 |
| 4'408'205.05 | 3'608'700 | 3131 Materialien für den baulichen Unterhalt | 4'543'700 | -935'000 |
| 347'582.98 | 466'400 | 3132 IT-Verbrauchsmaterialien | 476'000 | -9'600 |
| 42'097'400.53 | 43'512'900 | 3135 Lebensmittel | 44'550'700 | -1'037'800 |
| 95'351'382.13 | 94'293'300 | 3136 Medizinische Bedürfnisse | 95'041'300 | -748'000 |
| 323'808'650.78 | 352'921'400 | 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 353'345'700 | -424'300 |
| 124'472'258.10 | 145'647'400 | 3141 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des VV | 141'308'100 | 4'339'300 |
| 26'697'250.49 | 36'962'000 | 3142 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des FV | 35'872'900 | 1'089'100 |
| 3'235'061.97 | 3'734'400 | 3143 Unterhalt/Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 3'662'100 | 72'300 |
| 23'690'958.41 | 12'975'000 | 3145 Strassenunterhalt | 14'292'500 | -1'317'500 |
| 1'475'409.02 | 2'205'000 | 3148 Gewässerunterhalt | 3'635'000 | -1'430'000 |
| 144'237'712.79 | 151'397'600 | 3149 Unterhalt übriger Anlagen | 154'575'100 | -3'177'500 |
| 99'970'504.45 | 102'374'100 | 315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt | 109'889'300 | -7'515'200 |
| 1'003'412.00 | 1'300'700 | 3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'232'200 | 68'500 |
| 50'741'630.15 | 54'317'900 | 3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 54'730'200 | -412'300 |
| 8'013'343.93 | 6'235'900 | 3152 Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 9'073'800 | -2'837'900 |
| 31'046'066.60 | 30'366'400 | 3153 Unterhalt IT-Anlagen Software | 34'435'800 | -4'069'400 |
| 554'507.77 | 666'700 | 3154 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 651'400 | 15'300 |
| 6'031'400.79 | 6'536'200 | 3156 Unterhalt medizinische Geräte | 6'958'200 | -422'000 |
| 2'580'143.21 | 2'950'300 | 3159 Unterhalt übrige Mobilien | 2'807'700 | 142'600 |
| 62'029'101.32 | 67'982'500 | 316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten | 66'271'800 | 1'710'700 |
| 52'019'431.42 | 56'453'300 | 3160 Miete und Pacht von Liegenschaften | 55'269'200 | 1'184'100 |

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 6'163'118.37 | 6'107'900 | 3161 Mieten und Benutzungskosten | 5'267'200 | 840'700 |
| 3'846'551.53 | 5'421'300 | 3162 IT-Mieten und Benutzungskosten | 5'735'400 | -314'100 |
| 19'996'316.14 | 21'380'200 | 317 Spesenentschädigungen | 22'609'600 | -1'229'400 |
| 7'989'447.14 | 8'800'500 | 3170 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 9'305'400 | -504'900 |
| 6'493'762.95 | 7'578'700 | 3171 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 7'522'600 | 56'100 |
| 5'513'106.05 | 5'001'000 | 3172 Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen | 5'781'600 | -780'600 |
| 422'386'197.77 | 468'187'400 | 318 Dienstleistungen Dritter | 483'082'600 | -14'895'200 |
| 209'339'886.31 | 243'217'000 | 3180 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 256'810'700 | -13'593'700 |
| 24'654'083.88 | 27'301'500 | 3181 Post- und Telekommunikationsgebühren | 27'186'700 | 114'800 |
| 32'504'753.01 | 52'276'000 | 3182 Entschädigungen für Planung/Projektierung Dritter | 48'163'800 | 4'112'200 |
| 7'121'262.09 | 7'746'400 | 3183 Bankspesen | 13'215'900 | -5'469'500 |
| 27'060'496.15 | 26'020'200 | 3184 Sachversicherungsprämien | 21'618'100 | 4'402'100 |
| 69'338.50 | 71'500 | 3185 Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen | 72'000 | -500 |
| 11'936'945.29 | 18'763'300 | 3186 Entschädigungen für Projektbegleitung Dritter | 16'911'900 | 1'851'400 |
| 57'355'738.39 | 46'027'100 | 3187 Steuern und Abgaben | 43'680'200 | 2'346'900 |
| 309'931.40 | 373'200 | 3188 Kurse, Prüfungen und Beratungen | 289'800 | 83'400 |
| 52'033'762.75 | 46'391'200 | 3189 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 55'133'500 | -8'742'300 |
| 10'234'691.83 | 13'405'200 | 319 Übriger Sachaufwand | 16'123'100 | -2'717'900 |
| 4'548'935.80 | 6'476'400 | 3190 Schadenersatzleistungen | 7'314'000 | -837'600 |
| 585'277.27 | 724'000 | 3194 Freier Kredit | 789'000 | -65'000 |
| 256'479.93 | 313'400 | 3196 Abgeltung von Rechten | 302'300 | 11'100 |
| 2'533'522.29 | 2'493'300 | 3197 Mitgliederbeiträge | 2'768'900 | -275'600 |
| 8'922.05 | 26'500 | 3198 Rückerstattungen von Gebühren | 19'500 | 7'000 |
| 2'301'554.49 | 3'371'600 | 3199 Übriger Sachaufwand | 4'929'400 | -1'557'800 |
| 199'868'067.86 | 188'198'100 | 32 Passivzinsen | 175'863'200 | 12'334'900 |
| 1'113'386.00 | 163'200 | 320 Zinsen für laufende Verpflichtungen | 163'100 | 100 |
| 1'113'386.00 | 163'200 | 3200 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | 163'100 | 100 |
| 274'472.95 | 1'004'100 | 321 Zinsen für kurzfristige Schulden | 643'000 | 361'100 |
| 274'472.95 | 1'004'100 | 3210 Zinsen für kurzfristige Schulden | 643'000 | 361'100 |
| 152'479'321.55 | 146'097'800 | 322 Zinsen für langfristige Schulden | 139'386'100 | 6'711'700 |
| 152'479'321.55 | 146'097'800 | 3220 Zinsen für langfristige Schulden | 139'386'100 | 6'711'700 |
| 19'594'630.95 | 18'743'000 | 323 Zinsen an Sonderrechnungen | 16'481'000 | 2'262'000 |
| 19'594'630.95 | 18'743'000 | 3230 Zinsen an Sonderrechnungen | 16'481'000 | 2'262'000 |
| 26'406'256.41 | 22'190'000 | 329 Übrige Passivzinsen | 19'190'000 | 3'000'000 |
| 26'406'256.41 | 22'190'000 | 3290 Übrige Passivzinsen | 19'190'000 | 3'000'000 |
| 586'811'993.59 | 670'999'900 | 33 Abschreibungen | 664'427'800 | 6'572'100 |
| 35'360'338.16 | 37'591'600 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 43'700'800 | -6'109'200 |
| 31'570'436.16 | 32'979'800 | 3300 Abschreibungen von Guthaben des FV | 42'526'800 | -9'547'000 |
| 3'789'902.00 | 4'611'800 | 3301 Abschreibungen von Investitionen des FV | 1'174'000 | 3'437'800 |

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 470'081'751.08 | 520'863'600 | 331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 519'567'100 | 1'296'500 |
| 437'314'626.43 | 475'615'900 | 3310 Ord. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV | 478'659'000 | -3'043'100 |
| 16'463'707.45 | 24'969'600 | 3311 Ord. Abschreibungen Darlehen/Beteiligungen VV | 21'936'200 | 3'033'400 |
| 16'041'210.20 | 18'658'600 | 3312 Ord. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV | 18'762'000 | -103'400 |
| 262'207.00 | 1'619'500 | 3319 Ord. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV | 209'900 | 1'409'600 |
| 29'715'338.35 | 58'823'900 | 332 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 45'268'800 | 13'555'100 |
| 24'040'237.65 | 38'123'900 | 3320 Zus. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV | 34'648'800 | 3'475'100 |
| 5'675'100.70 | 7'200'000 | 3322 Zus. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV | 10'620'000 | -3'420'000 |
| | 13'500'000 | 3329 Zus. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV | | 13'500'000 |
| 51'654'566.00 | 53'720'800 | 334 Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der PKZH | 55'891'100 | -2'170'300 |
| 51'654'566.00 | 53'720'800 | 3340 Planmässige Abschreibung Barwert PKZH | 55'891'100 | -2'170'300 |
| 269'469'922.00 | 227'301'800 | 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 270'187'900 | -42'886'100 |
| 269'469'922.00 | 227'301'800 | 341 Beiträge an Kanton | 270'187'900 | -42'886'100 |
| 269'469'922.00 | 227'301'800 | 3410 Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton | 270'187'900 | -42'886'100 |
| 212'878'716.95 | 216'932'300 | 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 226'543'100 | -9'610'800 |
| | | 350 Entschädigungen an Bund | 65'000 | -65'000 |
| | | 3500 Entschädigungen an Bund | 65'000 | -65'000 |
| 212'872'216.95 | 216'882'300 | 351 Entschädigungen an Kanton | 226'428'100 | -9'545'800 |
| 212'872'216.95 | 216'882'300 | 3510 Entschädigungen an Kanton | 226'428'100 | -9'545'800 |
| 6'500.00 | 50'000 | 352 Entschädigungen an Gemeinden | 50'000 | 0 |
| 6'500.00 | 50'000 | 3520 Entschädigungen an Gemeinden | 50'000 | 0 |
| 1'461'570'592.83 | 1'513'289'600 | 36 Eigene Beiträge | 1'533'482'300 | -20'192'700 |
| 400'000.00 | 400'000 | 360 Beiträge an Bund | | 400'000 |
| 400'000.00 | 400'000 | 3600 Beiträge an Bund | | 400'000 |
| 12'851'437.80 | 13'173'500 | 361 Beiträge an Kanton | 13'411'500 | -238'000 |
| 12'851'437.80 | 13'173'500 | 3610 Beiträge an Kanton | 13'411'500 | -238'000 |
| 500'000.00 | 500'000 | 362 Beiträge an Gemeinden | 500'000 | 0 |
| 500'000.00 | 500'000 | 3620 Beiträge an Gemeinden | 500'000 | 0 |
| 48'298'537.35 | 69'752'900 | 363 Beiträge an eigene Unternehmungen | 66'898'000 | 2'854'900 |
| 48'298'537.35 | 69'752'900 | 3630 Beiträge an eigene Unternehmungen | 66'898'000 | 2'854'900 |
| 213'995'106.83 | 193'871'800 | 364 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 199'676'400 | -5'804'600 |
| 213'995'106.83 | 193'871'800 | 3640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 199'676'400 | -5'804'600 |
| 306'201'931.79 | 320'934'200 | 365 Beiträge an private Unternehmungen | 341'508'700 | -20'574'500 |
| 204'627'125.25 | 217'253'000 | 3650 Beiträge an private Unternehmungen | 237'347'200 | -20'094'200 |
| 101'574'806.54 | 103'681'200 | 3652 Kulturförderungsbeiträge | 104'161'500 | -480'300 |

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 875'896'579.06 | 911'057'200 | 366 Beiträge an Private | 908'887'700 | 2'169'500 |
| 862'916'713.75 | 894'414'200 | 3660 Beiträge an Private | 894'571'500 | -157'300 |
| 1'243'891.90 | 1'243'000 | 3661 Kostenanteile an Taxen | 1'216'200 | 26'800 |
| 1'957'100.00 | 2'100'000 | 3662 Stipendien | 2'100'000 | 0 |
| 9'778'873.41 | 13'300'000 | 3663 Alimentenbevorschussung | 11'000'000 | 2'300'000 |
| 3'427'000.00 | 3'600'000 | 367 Beiträge ans Ausland | 2'600'000 | 1'000'000 |
| 3'427'000.00 | 3'600'000 | 3670 Beiträge ans Ausland | 2'600'000 | 1'000'000 |
| 167'085'730.17 | 76'633'100 | 37 Durchlaufende Beiträge | 41'703'800 | 34'929'300 |
| 160'871'408.49 | 70'926'900 | 373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen | 35'889'600 | 35'037'300 |
| 160'871'408.49 | 70'926'900 | 3730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen | 35'889'600 | 35'037'300 |
| 365'000.00 | | 374 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | |
| 365'000.00 | | 3740 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | |
| 5'849'321.68 | 5'706'200 | 376 Durchlaufende Beiträge an Private | 5'814'200 | -108'000 |
| 5'849'321.68 | 5'706'200 | 3760 Durchlaufende Beiträge an Private | 5'814'200 | -108'000 |
| 256'469'611.09 | 78'264'000 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 85'511'100 | -7'247'100 |
| 256'469'611.09 | 78'264'000 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 85'511'100 | -7'247'100 |
| 193'349'497.60 | 68'274'100 | 3800 Einlage in Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 77'060'800 | -8'786'700 |
| | 811'900 | 3801 Einlage in Bestandeskonto des Spezialfonds | | 811'900 |
| 52'475'347.49 | 9'178'000 | 3803 Einlage in Bestandeskonto der Rückstellung | 8'450'300 | 727'700 |
| 10'644'766.00 | | 3804 Einlage in Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes | | |
| 945'627'286.76 | 895'994'800 | 39 Interne Verrechnungen | 926'878'900 | -30'884'100 |
| 911'100.00 | 1'493'200 | 390 Anteil Personalaufwand | 1'444'800 | 48'400 |
| 911'100.00 | 1'493'200 | 3900 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'444'800 | 48'400 |
| 429'273'110.30 | 453'707'000 | 391 Anteil Sachaufwand | 480'581'000 | -26'874'000 |
| 57'803'468.10 | 68'867'900 | 3910 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 69'909'500 | -1'041'600 |
| 16'615'959.45 | 18'928'900 | 3911 Vergütung an SBMV für Material/ Dienstleistungen | 17'804'000 | 1'124'900 |
| 1'421'464.50 | 4'268'100 | 3912 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 4'383'200 | -115'100 |
| 350'203'187.90 | 358'359'200 | 3913 Vergütung an IMMO für Raumkosten | 383'864'800 | -25'505'600 |
| 2'987'700.35 | 3'011'500 | 3914 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 2'976'300 | 35'200 |
| 241'330.00 | 271'400 | 3915 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 265'200 | 6'200 |
| | | 3916 Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 1'378'000 | -1'378'000 |
| 224'127'923.25 | 152'666'000 | 392 Anteil Passivzinsen | 162'561'600 | -9'895'600 |
| 61'963'074.50 | 25'019'400 | 3920 Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung | 25'063'900 | -44'500 |
| 162'164'848.75 | 127'646'600 | 3921 Vergütung von Kontokorrentzinsen | 137'497'700 | -9'851'100 |
| 291'315'153.21 | 288'128'600 | 398 Pauschalverrechnungen | 282'291'500 | 5'837'100 |

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 184'144'670.73 | 179'516'500 | 3980 Vergütung für Sonderaufwand | 173'946'400 | 5'570'100 |
| 2'606'760.00 | 2'612'300 | 3982 Vergütung für Verwaltungskosten | 2'630'900 | -18'600 |
| 64'395'252.25 | 64'392'800 | 3983 Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH | 64'339'100 | 53'700 |
| 40'168'470.23 | 41'607'000 | 3989 Übrige Pauschalverrechnungen | 41'375'100 | 231'900 |

| Laufende Rechnung | | | Ertrag nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| -8'298'027'570.52 | -8'262'474'300 | 4 Ertrag | -8'220'137'900 | -42'336'400 |
| -2'406'296'979.65 | -2'535'780'000 | 40 Steuern | -2'515'780'000 | -20'000'000 |
| -2'236'725'207.10 | -2'365'000'000 | 400 Einkommens- und Vermögenssteuern | -2'325'000'000 | -40'000'000 |
| -1'720'870'504.50 | -1'730'000'000 | 4000 Allgemeine Steuern laufendes Jahr | -1'805'000'000 | 75'000'000 |
| -337'565'398.00 | -370'000'000 | 4001 Allgemeine Steuern Vorjahre | -300'000'000 | -70'000'000 |
| -6'981'323.60 | -7'000'000 | 4003 Personalsteuern | -7'000'000 | 0 |
| -152'398'140.10 | -217'000'000 | 4004 Quellensteuern | -165'000'000 | -52'000'000 |
| -92'990'766.90 | -110'000'000 | 4006 Aktive Steuerauscheidungen | -105'000'000 | -5'000'000 |
| 75'732'936.70 | 70'000'000 | 4007 Passive Steuerauscheidungen | 60'000'000 | 10'000'000 |
| 7'434'086.55 | 7'000'000 | 4008 Pauschale Steueranrechnung | 7'000'000 | 0 |
| -9'086'097.25 | -8'000'000 | 4009 Nachsteuern | -10'000'000 | 2'000'000 |
| -168'805'682.55 | -170'000'000 | 403 Vermögensgewinnsteuern | -190'000'000 | 20'000'000 |
| -168'805'682.55 | -170'000'000 | 4030 Grundstücksgewinnsteuern | -190'000'000 | 20'000'000 |
| -766'090.00 | -780'000 | 406 Besitz- und Aufwandsteuern | -780'000 | 0 |
| -766'090.00 | -780'000 | 4061 Hundesteuern | -780'000 | 0 |
| -6'981'399.75 | -7'600'000 | 41 Regalien und Konzessionen | -7'600'000 | 0 |
| -6'981'399.75 | -7'600'000 | 411 Konzessionen | -7'600'000 | 0 |
| -6'981'399.75 | -7'600'000 | 4110 Konzessionen und Patente | -7'600'000 | 0 |
| -362'687'835.53 | -367'467'600 | 42 Vermögenserträge | -355'173'000 | -12'294'600 |
| -2'648'556.89 | -305'000 | 420 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben und Postkonten | -658'000 | 353'000 |
| -1'661'598.77 | -157'100 | 4200 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -116'200 | -40'900 |
| -986'958.12 | -147'900 | 4201 Zinsen von Postkonten | -541'800 | 393'900 |
| -23'593'231.22 | -21'775'900 | 421 Zinsen von Guthaben | -20'548'300 | -1'227'600 |
| -712'730.76 | -1'141'400 | 4210 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben | -1'253'800 | 112'400 |
| -435'824.16 | -400'000 | 4211 Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben | -80'000 | -320'000 |
| -22'443'195.95 | -20'234'500 | 4212 Verzugszinsen von Debitoren | -19'214'500 | -1'020'000 |
| -1'480.35 | | 4213 Zinsen von Sonderrechnungen | | |
| -17'507'707.92 | -17'303'700 | 422 Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens | -18'753'500 | 1'449'800 |
| -59'655.17 | -60'000 | 4220 Zinsen von festverzinslichen Wertpapieren | -60'000 | 0 |
| -203'085.65 | -200'300 | 4221 Zinsen von Darlehen | -335'100 | 134'800 |
| -17'244'967.10 | -17'043'400 | 4225 Dividenden | -18'358'400 | 1'315'000 |
| -114'790'683.73 | -112'534'600 | 423 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens | -116'451'600 | 3'917'000 |
| -114'775'883.73 | -112'519'000 | 4230 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV | -116'436'000 | 3'917'000 |
| -14'800.00 | -15'600 | 4231 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV | -15'600 | 0 |
| -23'656'476.15 | -51'420'000 | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | -29'863'300 | -21'556'700 |
| -352'364.00 | | 4240 Kursgewinne aus Anlagen des FV | | |
| -23'304'112.15 | -51'420'000 | 4246 Buchgewinne aus Veräusserung Liegenschaften des FV | -29'315'900 | -22'104'100 |
| | | 4248 Buchgewinne aus Aufwertung von Sachanlagen des FV | -547'400 | 547'400 |

| Laufende Rechnung | | | Ertrag nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| -8'122'733.91 | -4'023'300 | 425 Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens | -2'670'800 | -1'352'500 |
| -8'122'733.91 | -4'023'300 | 4250 Zinsen von Darlehen des VV | -2'670'800 | -1'352'500 |
| -6'457'887.18 | -5'425'100 | 426 Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | -9'578'600 | 4'153'500 |
| -6'457'887.18 | -5'425'100 | 4260 Erträge aus Beteiligungen des VV | -9'578'600 | 4'153'500 |
| -162'562'600.18 | -154'443'600 | 427 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | -156'444'000 | 2'000'400 |
| -146'607'825.97 | -141'902'400 | 4270 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -142'662'200 | 759'800 |
| -853'350.45 | -860'700 | 4271 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV | -692'600 | -168'100 |
| -11'975'405.37 | -8'999'600 | 4272 Vergütungen für Benutzungen | -10'006'500 | 1'006'900 |
| -2'851'648.34 | -2'680'900 | 4273 Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -3'082'700 | 401'800 |
| -274'370.05 | | 4279 Übrige Buchgewinne aus dem VV | | |
| -3'347'958.35 | -236'400 | 429 Übrige Vermögenserträge | -204'900 | -31'500 |
| -3'347'958.35 | -236'400 | 4299 Übrige Vermögenserträge | -204'900 | -31'500 |
| -2'704'799'728.83 | -2'746'479'000 | 43 Entgelte | -2'820'446'200 | 73'967'200 |
| -81'957'116.29 | -82'039'100 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | -83'023'600 | 984'500 |
| -81'957'116.29 | -82'039'100 | 4310 Gebühren für Amtshandlungen | -83'023'600 | 984'500 |
| -894'757'380.91 | -928'507'300 | 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | -936'708'900 | 8'201'600 |
| -771'926'130.42 | -797'390'900 | 4320 Kostgelder und Taxen | -807'605'200 | 10'214'300 |
| -122'831'250.49 | -131'116'400 | 4321 Vergütung für besondere Leistungen | -129'103'700 | -2'012'700 |
| -27'783'330.37 | -28'070'500 | 433 Schul- und Kursgelder | -27'834'000 | -236'500 |
| -27'783'330.37 | -28'070'500 | 4330 Kursgelder | -27'834'000 | -236'500 |
| -1'229'571'269.29 | -1'254'771'300 | 434 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -1'302'880'300 | 48'109'000 |
| -1'229'571'269.29 | -1'254'771'300 | 4340 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -1'302'880'300 | 48'109'000 |
| -51'187'234.33 | -47'686'800 | 435 Verkäufe | -46'134'000 | -1'552'800 |
| -51'187'234.33 | -47'686'800 | 4350 Verkäufe | -46'134'000 | -1'552'800 |
| -285'011'131.73 | -267'141'200 | 436 Rückerstattungen | -289'898'100 | 22'756'900 |
| -163'770'548.38 | -150'875'400 | 4360 Rückerstattungen Dritter | -157'785'900 | 6'910'500 |
| -6'039'725.25 | -5'784'400 | 4361 Sachversicherungsleistungen | -5'030'300 | -754'100 |
| -2'892'197.70 | -3'600'000 | 4363 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung. | -3'000'000 | -600'000 |
| -3'365'689.98 | -500'000 | 4364 Rückerstattung von Beiträgen | -500'000 | 0 |
| -5'295'665.87 | -5'153'600 | 4365 Vergütung des Personals für die Verpflegung | -7'786'500 | 2'632'900 |
| -45'799'118.77 | -39'498'900 | 4366 Versicherungs-/Haftpflichtleistungen für Personal | -41'273'100 | 1'774'200 |
| -11'140'425.32 | -9'826'900 | 4367 Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -9'913'600 | 86'700 |
| -13'206'132.19 | -17'151'500 | 4368 Rückerstattung von Projektierungskosten | -29'547'400 | 12'395'900 |
| -33'501'628.27 | -34'750'500 | 4369 Honorare aus privatärztlicher Tätigkeit | -35'061'300 | 310'800 |
| -64'122'506.95 | -71'570'000 | 437 Bussen | -68'875'000 | -2'695'000 |
| -64'122'506.95 | -71'570'000 | 4370 Ertrag aus Bussen | -68'875'000 | -2'695'000 |

| Laufende Rechnung | | | Ertrag nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| -52'725'414.76 | -56'885'700 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | -55'261'300 | -1'624'400 |
| -52'725'414.76 | -56'885'700 | 4380 Eigenleistungen für Investitionen | -55'261'300 | -1'624'400 |
| -17'684'344.20 | -9'807'100 | 439 Übrige Entgelte | -9'831'000 | 23'900 |
| -10'711'139.60 | -8'848'700 | 4390 Prämieingänge | -4'426'300 | -4'422'400 |
| -3'071'743.51 | | 4392 Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen | | |
| -3'901'461.09 | -958'400 | 4399 Übrige Entgelte | -5'404'700 | 4'446'300 |
| -442'959'071.80 | -439'285'300 | 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | -437'554'300 | -1'731'000 |
| -412'200'000.00 | -409'035'300 | 444 Ausgleichsbeiträge des Kantons | -407'453'000 | -1'582'300 |
| -412'200'000.00 | -409'035'300 | 4444 Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons | -407'453'000 | -1'582'300 |
| -30'759'071.80 | -30'250'000 | 449 Übrige Beiträge | -30'101'300 | -148'700 |
| -29'753'374.50 | -29'000'000 | 4490 Anteil am Ertragnis der Zürcher Kantonalbank | -29'000'000 | 0 |
| -1'005'697.30 | -1'250'000 | 4491 Anteil CO2-Abgabe | -1'101'300 | -148'700 |
| -37'944'552.70 | -35'447'800 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | -35'213'400 | -234'400 |
| -3'130'242.50 | -3'138'400 | 450 Rückerstattungen des Bundes | -3'138'400 | 0 |
| -3'130'242.50 | -3'138'400 | 4500 Rückerstattungen des Bundes | -3'138'400 | 0 |
| -23'677'436.40 | -22'108'000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | -21'960'000 | -148'000 |
| -23'677'436.40 | -22'108'000 | 4510 Rückerstattungen des Kantons | -21'960'000 | -148'000 |
| -11'136'873.80 | -10'201'400 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | -10'115'000 | -86'400 |
| -11'136'873.80 | -10'201'400 | 4520 Rückerstattungen von Gemeinden | -10'115'000 | -86'400 |
| -961'162'532.74 | -978'948'700 | 46 Beiträge für eigene Rechnung | -983'746'400 | 4'797'700 |
| -77'576'049.15 | -79'556'600 | 460 Beiträge des Bundes | -78'288'100 | -1'268'500 |
| -77'576'049.15 | -79'556'600 | 4600 Beiträge des Bundes | -78'288'100 | -1'268'500 |
| -355'997'870.62 | -358'050'000 | 461 Beiträge des Kantons | -362'237'600 | 4'187'600 |
| -355'997'870.62 | -358'050'000 | 4610 Beiträge des Kantons | -362'237'600 | 4'187'600 |
| -1'384'047.43 | -219'000 | 462 Beiträge von Gemeinden | -130'000 | -89'000 |
| -1'384'047.43 | -219'000 | 4620 Beiträge von Gemeinden | -130'000 | -89'000 |
| -7'805'835.80 | -8'969'500 | 463 Beiträge von eigenen Unternehmungen | -8'801'000 | -168'500 |
| -7'805'835.80 | -8'969'500 | 4630 Beiträge von eigenen Unternehmungen | -8'801'000 | -168'500 |
| -506'627'555.16 | -522'927'300 | 464 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -523'804'700 | 877'400 |
| -506'627'555.16 | -522'927'300 | 4640 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -523'804'700 | 877'400 |
| -6'321'791.75 | -5'793'000 | 465 Beiträge von privaten Unternehmungen | -6'245'700 | 452'700 |
| -6'321'791.75 | -5'793'000 | 4650 Beiträge von privaten Unternehmungen | -6'245'700 | 452'700 |
| -5'449'382.83 | -3'433'300 | 469 Übrige Beiträge | -4'239'300 | 806'000 |
| -5'449'382.83 | -3'433'300 | 4690 Übrige Beiträge | -4'239'300 | 806'000 |
| -167'085'730.17 | -76'633'100 | 47 Durchlaufende Beiträge | -41'703'800 | -34'929'300 |
| -365'000.00 | | 472 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden | | |
| -365'000.00 | | 4720 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden | | |

| Laufende Rechnung | | | Ertrag nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| -161'468'773.49 | -71'533'100 | 473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | -36'503'800 | -35'029'300 |
| -161'468'773.49 | -71'533'100 | 4730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | -36'503'800 | -35'029'300 |
| -729'360.00 | -600'000 | 475 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen | -700'000 | 100'000 |
| -729'360.00 | -600'000 | 4750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen | -700'000 | 100'000 |
| -4'522'596.68 | -4'500'000 | 476 Durchlaufende Beiträge von Privaten | -4'500'000 | 0 |
| -4'522'596.68 | -4'500'000 | 4760 Durchlaufende Beiträge von Privaten | -4'500'000 | 0 |
| -262'482'452.59 | -178'838'000 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | -96'041'900 | -82'796'100 |
| -262'482'452.59 | -178'838'000 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -96'041'900 | -82'796'100 |
| -123'765'426.31 | -122'602'600 | 4800 Entnahme aus Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -69'429'200 | -53'173'400 |
| -11'370'657.39 | -560'000 | 4801 Entnahme aus Bestandskonto des Spezialfonds | -1'035'400 | 475'400 |
| -54'925'265.61 | -17'089'900 | 4802 Entnahme aus Bestandskonto der Vorfinanzierung | -6'398'500 | -10'691'400 |
| -13'387'617.28 | -38'585'500 | 4803 Entnahme aus Bestandskonto der Rückstellung | -19'178'800 | -19'406'700 |
| -59'033'486.00 | | 4804 Entnahme aus Bestandskonto des WOV-Pilotbetriebes | 0 | 0 |
| -945'627'286.76 | -895'994'800 | 49 Interne Verrechnungen | -926'878'900 | 30'884'100 |
| -911'100.00 | -1'493'200 | 490 Anteil Personalaufwand | -1'444'800 | -48'400 |
| -911'100.00 | -1'493'200 | 4900 Vergütung für Aus- und Weiterbildung | -1'444'800 | -48'400 |
| -429'273'110.30 | -453'707'000 | 491 Anteil Sachaufwand | -480'581'000 | 26'874'000 |
| -57'803'468.10 | -68'867'900 | 4910 Vergütung für IT-Leistungen | -69'909'500 | 1'041'600 |
| -16'615'959.45 | -18'928'900 | 4911 Vergütung für Material/Dienstleistungen | -17'804'000 | -1'124'900 |
| -1'421'464.50 | -4'268'100 | 4912 Vergütung für Versicherungsprämien | -4'383'200 | 115'100 |
| -350'203'187.90 | -358'359'200 | 4913 Vergütung für Raumkosten | -383'864'800 | 25'505'600 |
| -2'987'700.35 | -3'011'500 | 4914 Vergütung für Verwaltungsparkplätze | -2'976'300 | -35'200 |
| -241'330.00 | -271'400 | 4915 Vergütung für Dienstfahrzeuge | -265'200 | -6'200 |
| | | 4916 Vergütung für Geodateninfrastruktur | -1'378'000 | 1'378'000 |
| -224'127'923.25 | -152'666'000 | 492 Anteil Passivzinsen | -162'561'600 | 9'895'600 |
| -61'963'074.50 | -25'019'400 | 4920 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -25'063'900 | 44'500 |
| -162'164'848.75 | -127'646'600 | 4921 Vergütung von Kontokorrentzinsen | -137'497'700 | 9'851'100 |
| -291'315'153.21 | -288'128'600 | 498 Pauschalverrechnungen | -282'291'500 | -5'837'100 |
| -184'144'670.73 | -179'516'500 | 4980 Vergütung für Sonderaufwand | -173'946'400 | -5'570'100 |
| -2'606'760.00 | -2'612'300 | 4982 Vergütung für Verwaltungskosten | -2'630'900 | 18'600 |
| -64'395'252.25 | -64'392'800 | 4983 Vergütung für Annuitätenverpflichtung PKZH | -64'339'100 | -53'700 |
| -40'168'470.23 | -41'607'000 | 4989 Übrige Pauschalverrechnungen | -41'375'100 | -231'900 |

| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | Ausgaben nach Sachgruppen | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 828'015'198.60 | 1'277'173'100 | 5 Ausgaben | 1'237'727'700 | 39'445'400 |
| 714'627'669.61 | 996'479'300 | 50 Sachgüter | 1'066'597'200 | -70'117'900 |
| 14'838'352.60 | | 500 Grundstücke | 586'000 | -586'000 |
| 14'838'352.60 | | 5000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken | 586'000 | -586'000 |
| 320'328'732.59 | 392'392'800 | 501 Tiefbauten | 448'400'700 | -56'007'900 |
| 22'416'451.93 | 28'501'000 | 5010 Bau von Fussgänger-/Radfahranlagen | 29'963'300 | -1'462'300 |
| 5'098'367.91 | 6'268'000 | 5011 Erneuerungsunterhalt Fussgänger-/ Radfahranlagen | 9'048'000 | -2'780'000 |
| 8'095'564.93 | 10'500'000 | 5012 Bau von Verkehrseinrichtungen/ Parkierungsanlagen | 12'300'000 | -1'800'000 |
| 11'422'484.01 | 27'147'500 | 5013 Bau von Strassen und Brücken | 37'040'100 | -9'892'600 |
| 45'746'401.12 | 50'832'500 | 5014 Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken | 56'516'300 | -5'683'800 |
| 23'709'000.00 | 35'596'000 | 5015 Bau von Geleiseanlagen | 40'208'000 | -4'612'000 |
| 8'363'656.07 | 7'815'000 | 5016 Bau von Grün- und Freiräumen | 7'660'000 | 155'000 |
| 4'235'313.74 | 2'264'300 | 5017 Bau und Sanierung von Klär-/ Kanalisationsanlagen | 3'710'000 | -1'445'700 |
| 182'751'723.94 | 208'578'500 | 5018 Bau von Produktions-/Verteil-/ Übertragungsanlagen | 234'915'000 | -26'336'500 |
| 8'489'768.94 | 14'890'000 | 5019 Übrige Tiefbauten | 17'040'000 | -2'150'000 |
| 236'853'194.66 | 399'847'000 | 503 Hochbauten | 421'745'500 | -21'898'500 |
| 79'842'460.29 | 160'173'000 | 5030 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften | 170'080'000 | -9'907'000 |
| 50'681'079.07 | 35'470'000 | 5031 Umbau von Liegenschaften | 30'009'000 | 5'461'000 |
| 3'810'962.69 | 13'950'000 | 5032 Einbauten in gemieteten Liegenschaften | 6'250'000 | 7'700'000 |
| 83'554'692.61 | 155'853'000 | 5033 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften | 183'508'500 | -27'655'500 |
| 18'964'000.00 | 34'401'000 | 5039 Übrige Hochbauten | 31'898'000 | 2'503'000 |
| 142'607'389.76 | 204'239'500 | 506 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 195'865'000 | 8'374'500 |
| 60'405'437.61 | 121'508'500 | 5061 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 110'078'500 | 11'430'000 |
| 47'664'142.20 | 60'954'000 | 5062 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 60'538'500 | 415'500 |
| 13'384'806.79 | 12'693'000 | 5066 Anschaffungen medizinische Geräte | 19'448'000 | -6'755'000 |
| 21'153'003.16 | 9'084'000 | 5069 Anschaffungen übrige Mobilien | 5'800'000 | 3'284'000 |
| 44'425'139.84 | 181'325'000 | 52 Darlehen und Beteiligungen | 69'939'100 | 111'385'900 |
| 25'000'000.00 | 80'000'000 | 523 Darlehen/Beteiligungen an eigene Unternehmungen | | 80'000'000 |
| 25'000'000.00 | 80'000'000 | 5230 Darlehen/Beteiligungen an eigene Unternehmungen | | 80'000'000 |
| 4'205'239.84 | 64'600'000 | 524 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen | 49'063'100 | 15'536'900 |
| 4'205'239.84 | 64'600'000 | 5240 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen | 49'063'100 | 15'536'900 |
| 15'219'900.00 | 36'725'000 | 525 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen | 20'876'000 | 15'849'000 |
| 15'219'900.00 | 36'725'000 | 5250 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen | 20'876'000 | 15'849'000 |
| 30'398'508.40 | 36'563'300 | 56 Eigene Beiträge | 40'108'000 | -3'544'700 |

| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | Ausgaben nach Sachgruppen | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 8'759'445.60 | 17'870'600 | 563 Beiträge an eigene Unternehmungen | 15'300'000 | 2'570'600 |
| 8'759'445.60 | 17'870'600 | 5630 Beiträge an eigene Unternehmungen | 15'300'000 | 2'570'600 |
| 8'270'400.00 | 3'342'700 | 564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 3'458'000 | -115'300 |
| 8'270'400.00 | 3'342'700 | 5640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 3'458'000 | -115'300 |
| 13'368'662.80 | 15'350'000 | 565 Beiträge an private Unternehmungen | 21'350'000 | -6'000'000 |
| 13'368'662.80 | 15'350'000 | 5650 Beiträge an private Unternehmungen | 21'350'000 | -6'000'000 |
| 37'220'478.45 | 47'805'500 | 57 Durchlaufende Beiträge | 61'083'400 | -13'277'900 |
| 17'581'812.05 | 9'355'000 | 570 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds | 700'000 | 8'655'000 |
| 17'581'812.05 | 9'355'000 | 5700 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds | 700'000 | 8'655'000 |
| 19'638'666.40 | 38'450'500 | 573 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen | 60'383'400 | -21'932'900 |
| 19'638'666.40 | 38'450'500 | 5730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen | 60'383'400 | -21'932'900 |
| 1'260'000.00 | 15'000'000 | 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben | | 15'000'000 |
| 1'260'000.00 | 15'000'000 | 580 Materielle Enteignungen | | 15'000'000 |
| 1'260'000.00 | 15'000'000 | 5800 Enteignungsentschädigungen | | 15'000'000 |
| 83'402.30 | | 59 Passivierungen | | |
| 83'402.30 | | 592 Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die LR | | |
| 83'402.30 | | 5920 Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die LR | | |

| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | Einnahmen nach Sachgruppen | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| -125'143'720.31 | -233'067'900 | 6 Einnahmen | -258'085'500 | 25'017'600 |
| -833'958.45 | -280'000 | 60 Abgang von Sachgütern | -280'000 | 0 |
| -61'150.00 | | 600 Abgang von Grundstücken | | |
| -61'150.00 | | 6000 Übertragung von Grundstücken in das FV | | |
| -55'260.00 | | 603 Abgang von Hochbauten | | |
| -55'260.00 | | 6030 Übertragung von Hochbauten in das FV | | |
| -1'676.00 | | 605 Abgang von Waldungen | | |
| -1'676.00 | | 6050 Übertragung von Waldungen in das FV | | |
| -715'872.45 | -280'000 | 606 Abgang v. Mobilien, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen | -280'000 | 0 |
| -715'872.45 | -280'000 | 6061 Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen | -280'000 | 0 |
| -8'385'242.71 | -4'820'000 | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | -5'636'000 | 816'000 |
| -8'385'242.71 | -4'820'000 | 610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | -5'636'000 | 816'000 |
| -8'385'242.71 | -4'820'000 | 6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | -5'636'000 | 816'000 |
| -14'692'992.85 | -2'497'200 | 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | -2'484'000 | -13'200 |
| -12'131'354.85 | -218'500 | 624 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen | -166'500 | -52'000 |
| -12'131'354.85 | -218'500 | 6240 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen | -166'500 | -52'000 |
| -2'561'638.00 | -2'278'700 | 625 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen | -2'317'500 | 38'800 |
| -2'561'638.00 | -2'278'700 | 6250 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen | -2'317'500 | 38'800 |
| -4'625'194.15 | -1'052'200 | 63 Rückerstattungen für Sachgüter | | -1'052'200 |
| -4'625'194.15 | -1'052'200 | 631 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten | | -1'052'200 |
| -4'339'870.55 | -1'052'200 | 6310 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten | | -1'052'200 |
| -285'323.60 | | 6312 Auflösung nichtverwendeter Rückstellungen Tiefbau | | |
| -4'129'966.50 | | 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen | | |
| -2'743'400.00 | | 643 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen | | |
| -2'743'400.00 | | 6430 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen | | |
| -1'386'566.50 | | 645 Rückzahlung Beiträge durch private Unternehmungen | | |
| -1'386'566.50 | | 6450 Rückzahlung Beiträge durch private Unternehmungen | | |
| -55'255'887.20 | -176'613'000 | 66 Beiträge für eigene Rechnung | -170'702'100 | -5'910'900 |
| -335'454.00 | -29'912'000 | 660 Beiträge des Bundes | -69'448'800 | 39'536'800 |

| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | Einnahmen nach Sachgruppen | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| -335'454.00 | -29'912'000 | 6600 Beiträge des Bundes | -69'448'800 | 39'536'800 |
| -46'368'632.80 | -128'384'000 | 661 Beiträge des Kantons | -86'153'300 | -42'230'700 |
| -46'368'632.80 | -128'384'000 | 6610 Beiträge des Kantons | -86'153'300 | -42'230'700 |
| -828'195.55 | | 662 Beiträge von Gemeinden | | |
| -828'195.55 | | 6620 Beiträge von Gemeinden | | |
| -1'472'310.25 | -3'200'000 | 663 Beiträge von eigenen Unternehmungen | -5'400'000 | 2'200'000 |
| -1'472'310.25 | -3'200'000 | 6630 Beiträge von eigenen Unternehmungen | -5'400'000 | 2'200'000 |
| -6'251'294.60 | -15'117'000 | 669 Übrige Beiträge | -9'700'000 | -5'417'000 |
| -6'251'294.60 | -15'117'000 | 6690 Übrige Beiträge | -9'700'000 | -5'417'000 |
| -37'220'478.45 | -47'805'500 | 67 Durchlaufende Beiträge | -78'983'400 | 31'177'900 |
| -15'898'707.05 | -8'655'000 | 671 Durchlaufende Beiträge des Kantons | -17'900'000 | 9'245'000 |
| -15'898'707.05 | -8'655'000 | 6710 Durchlaufende Beiträge des Kantons | -17'900'000 | 9'245'000 |
| -19'638'666.40 | -38'450'500 | 673 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | -60'383'400 | 21'932'900 |
| -19'638'666.40 | -38'450'500 | 6730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | -60'383'400 | 21'932'900 |
| -1'683'105.00 | -700'000 | 675 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen | -700'000 | 0 |
| -1'683'105.00 | -700'000 | 6750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen | -700'000 | 0 |

| Investitionen Finanzvermögen | | Ausgaben nach Sachgruppen | | |
|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| 84'114'283.30 | | 7 Ausgaben | | |
| 58'514'001.15 | | 70 Grundeigentum | | |
| 15'134'971.45 | | 701 Nichtüberbaute Liegenschaften | | |
| 15'134'971.45 | | 7010 Kauf von Grundstücken | | |
| 0.00 | | 7011 Erschliessung von Grundstücken | | |
| 36'244'605.68 | | 702 Überbaute Liegenschaften | | |
| 23'000'000.00 | | 7020 Kauf von Gebäuden | | |
| 13'244'605.68 | | 7021 Erstellung, Umbau und Renovationen von Gebäuden | | |
| 7'134'424.02 | | 709 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten | | |
| 7'134'424.02 | | 7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten | | |
| 25'600'282.15 | | 79 Übertragungen | | |
| 23'110'632.15 | | 792 Übertragungen in die Laufende Rechnung | | |
| 23'110'632.15 | | 7920 Übertragungen von Buchgewinnen in die LR | | |
| 2'489'650.00 | | 793 Interne Übertragungen im Finanzvermögen | | |
| 2'489'650.00 | | 7930 Interne Übertragungen im FV | | |

| Investitionen Finanzvermögen | | Einnahmen nach Sachgruppen | | |
|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Budget 2014 Fr. | Abweich. zum Vorjahr Fr. |
| -68'121'490.60 | | 8 Einnahmen | | |
| -65'631'840.60 | | 80 Grundeigentum | | |
| -64'381'840.60 | | 801 Nichtüberbaute Liegenschaften | | |
| -43'537'511.35 | | 8010 Verkauf von Grundstücken | | |
| -20'844'329.25 | | 8019 Übertragungen von Grundstücken in das VV | | |
| -1'250'000.00 | | 802 Überbaute Liegenschaften | | |
| -1'250'000.00 | | 8020 Verkauf von Gebäuden | | |
| -2'489'650.00 | | 89 Übertragungen | | |
| -2'489'650.00 | | 893 Interne Übertragungen im Finanzvermögen | | |
| -2'489'650.00 | | 8930 Interne Übertragungen im FV | | |

4.2 Departemente und Behörden

4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 1000 Gemeinde | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 2'933'750.95 | 4'176'000 | | Aufwand | 4'935'500 | -759'500 | |
| -113'375.90 | -20'000 | | Ertrag | -160'000 | +140'000 | |
| 2'820'375.05 | 4'156'000 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +4'775'500 | -619'500 | |
| 989'633.50 | 1'200'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 1'450'000 | -250'000 * | Mehraufwand für Erneuerungswahlen 2014 - 2018. |
| | | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 11'900 | -11'900 | |
| | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 13'600 | -13'600 | |
| 55.05 | 2'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 2'000 | | |
| 63'836.75 | 110'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 60'000 | +50'000 | |
| 281.50 | 1'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 1'000 | | |
| 57'630.15 | 70'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 170'000 | -100'000 * | Publikationen für Erneuerungswahlen 2014 - 2018. |
| 347.45 | 25'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 10'000 | +15'000 * | Ursprünglich war eine etappierte Beschaffung in den Jahren 2013/2014 vorgesehen. Aufgrund tieferer Kosten von Hard- und Software kann die Beschaffung voraussichtlich vollständig im Jahr 2013 abgewickelt werden. |
| 69.40 | 20'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 10'000 | +10'000 | |
| 8'410.30 | 65'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 50'000 | +15'000 | |
| | 1'500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'500 | -1'000 | |
| | 1'500 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 1'500 | | |
| 334.80 | 10'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 3'000 | +7'000 | |
| 2'182.00 | 6'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 6'000 | | |
| | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 80'000 | -80'000 * | Kostenverschiebung: Datenleitungen und IT-Benutzungskosten wurden bis 2012 über Konto 3180 verbucht. |
| 1'531.00 | 2'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 3'000 | -1'000 | |
| 67'244.65 | 150'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 110'000 | +40'000 | |
| 1'047'126.40 | 1'190'000 | 3181 0101 | Postgebühren für Abstimmungsvorlagen, Stimmrechtsausweise usw. | 1'300'000 | -110'000 * | Erhöhung Anzahl stimmberechtigter Auslandschweizer/innen durch geplante kantonsweite Zentralisierung (Planung Kanton Zürich und SKZ: ab September 2014) |
| | 2'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 40'000 | -38'000 * | Kostenverschiebung: Elektroplanung wurde bis 2012 über Konto 3180 verbucht. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 160'000.00 | 590'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 750'000 | -160'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3001 |
| 421'099.05 | 600'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 700'000 | -100'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3001 |
| 800.00 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 1'000 | -1'000 | |
| 113'168.95 | 130'000 | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 160'000 | -30'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3001 |
| -113'375.90 | -20'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -160'000 | +140'000 * | Zusätzlich zur Weiterverrechnung der Kirchenpflegewahlen an die jeweiligen Kirchen, erfolgt neu die Weiterverrechnung der Auszahlung und der Porti der stimmberechtigten Auslandschweizer/innen an den Kanton. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 1005 Gemeinderat | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 4'794'493.16 | 5'324'300 | | Aufwand | 5'101'000 | +223'300 | |
| -168'281.20 | -150'800 | | Ertrag | -132'900 | -17'900 | |
| 4'626'211.96 | 5'173'500 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +4'968'100 | +205'400 | |
| 2'398'765.30 | 2'580'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 2'510'000 | +70'000 | |
| 969'700.30 | 950'600 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 985'300 | -34'700 | |
| 127'782.80 | 127'900 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 126'900 | +1'000 | |
| 107'404.25 | 106'400 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 105'000 | +1'400 | |
| 25'051.15 | 19'800 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 20'200 | -400 | |
| 8'000.00 | 9'200 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 9'200 | | |
| 6'900.00 | 15'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000 | +8'000 | |
| 6'304.80 | 5'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 5'000 | | |
| 1'099.00 | 1'100 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 1'100 | | |
| 127.90 | 300 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 300 | | |
| 1'521.75 | 3'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 3'000 | | |
| 24'709.65 | 23'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 30'000 | -7'000 * | Projekt ZOOM. |
| 686.10 | 1'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 1'000 | | |
| 177'653.05 | 150'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 150'000 | | |
| 1'692.56 | 1'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 1'000 | | |
| | 1'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 500 | +500 | |
| | 400 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 200 | +200 | |
| 1'530.70 | 3'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'800 | +200 | |
| 1'413.80 | 2'500 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 2'500 | | |
| 89'095.90 | 470'500 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 114'500 | +356'000 * | Reduzierte Anzahl IT Projekte. Individualsoftware neu auf Konto 3189 0000. |
| 1'304.70 | 1'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 1'000 | | |
| 3'783.50 | 6'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +6'000 | |
| 27'434.25 | 28'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 32'800 | -4'800 | |
| 65'474.10 | 90'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 90'000 | | |
| 22'399.95 | 25'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 25'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 35'541.65 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | | | |
| 285.00 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 156'000 | -156'000 * | Entwicklung und Lizenzen Individualsoftware von Konto 3153 0000. |
| 20'000.00 | 20'000 | 3194 0101 | Gemeinderats-Präsidentenempfang im Quartier | 20'000 | | |
| 250.00 | 300 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 300 | | |
| 444.05 | 700 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 700 | | |
| 245'700.00 | 245'700 | 3650 0101 | Fraktionsentschädigungen | 258'300 | -12'600 | |
| 400.00 | 3'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | |
| 42'733.00 | 52'400 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 51'900 | +500 | |
| 10'692.15 | 20'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 15'000 | +5'000 | |
| 257'460.00 | 262'500 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 268'800 | -6'300 | |
| 111'151.80 | 99'000 | 3980 0231 | Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen | 102'700 | -3'700 | |
| -111'151.80 | -99'000 | 4340 0100 | Entschädigungen für Revisionen | -102'700 | +3'700 | |
| -46'103.50 | -44'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -15'000 | -29'000 * | Weniger Kommissionsreisen. |
| -11'025.90 | -7'800 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -15'200 | +7'400 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 1007 Finanzkontrolle | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 4'026'701.82 | 4'200'700 | | Aufwand | 4'464'400 | -263'700 | |
| -1'321'685.05 | -1'318'100 | | Ertrag | -1'340'800 | +22'700 | |
| 2'705'016.77 | 2'882'600 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +3'123'600 | -241'000 | |
| 258'288.85 | 239'500 | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 239'500 | | |
| 4'800.00 | 4'800 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 4'800 | | |
| 2'592'969.25 | 2'702'500 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'780'400 | -77'900 * | Umsetzung der Lohnmatrix und mehrere fällig werdende Treueprämien. |
| 208'226.00 | 216'200 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 220'800 | -4'600 | |
| 367'536.40 | 390'300 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 444'500 | -54'200 | |
| 5'375.10 | 5'500 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 6'500 | -1'000 | |
| 20'600.00 | 22'800 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 22'800 | | |
| 27'719.15 | 42'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 42'000 | | |
| | 5'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 10'000 | -5'000 | |
| 1'573.00 | 2'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 2'000 | | |
| 5'688.40 | 7'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 10'000 | -3'000 | |
| | 1'200 | 3100 0000 | Büromaterial | 1'200 | | |
| 4'029.65 | 4'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 8'000 | -4'000 | |
| 3'936.16 | 5'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 6'000 | -1'000 | |
| 176.95 | 500 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 500 | | |
| | 3'500 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 7'500 | -4'000 | |
| 105.80 | 100 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 100 | | |
| | 200 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 200 | | |
| 1'840.05 | 500 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 500 | | |
| 33'100.41 | 33'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 20'000 | +13'000 | |
| | 500 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 500 | | |
| 8'254.20 | 9'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 1'000 | +8'000 | |
| 15'761.40 | 17'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 17'000 | | |
| 24'564.40 | 20'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 50'000 | -30'000 * | Notwendige Anpassung an aktuelle Honoraransätze externer Fachspezialisten. |
| 1'166.50 | 1'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'500 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 8'249.90 | 10'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 10'000 | | |
| | 2'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 2'000 | | |
| 7'067.50 | 5'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 5'000 | | |
| 5'398.00 | 6'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 6'000 | | |
| 24.90 | 500 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 500 | | |
| 4'950.00 | 4'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 4'000 | | |
| 51'619.60 | 75'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 81'000 | -6'000 | |
| 6'081.25 | 7'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 8'000 | -1'000 | |
| 192'636.00 | 192'600 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 285'600 | -93'000 * | Höhere Raumkosten durch Zusatznutzung des 1. OG sowie grundsätzliche Erhöhung der Preise durch die Einführung des neuen Verrechnungsmodells der Immo auf den 1.1.2014. |
| 1'920.00 | 1'900 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 1'900 | | |
| 163'043.00 | 163'100 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 163'100 | | |
| -1'920.00 | -1'900 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -1'900 | | |
| -127.90 | -500 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -500 | | |
| -25'074.20 | -27'100 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -27'100 | | |
| -5'985.00 | -1'600 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -1'600 | | |
| -111'151.80 | -99'000 | 4980 0231 | Vergütung des Gemeinderates für Revisionen | -102'700 | +3'700 | |
| -87'426.15 | -92'500 | 4980 0232 | Vergütung des Stadtrates für Revisionen | -92'900 | +400 | |
| -1'090'000.00 | -1'095'500 | 4982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | -1'114'100 | +18'600 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 1'154'420.85 | 1'223'200 | | Aufwand | 1'217'000 | +6'200 | |
| -3'358.05 | -3'000 | | Ertrag | | -3'000 | |
| 1'151'062.80 | 1'220'200 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +1'217'000 | +3'200 | |
| 229'624.85 | 229'900 | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 249'100 | -19'200 | |
| 13'058.40 | 18'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 18'000 | | |
| 442'160.00 | 469'800 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 446'900 | +22'900 | |
| 67'292.50 | 66'100 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 66'000 | +100 | |
| 54'145.50 | 56'300 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 55'400 | +900 | |
| 98'352.00 | 99'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 87'200 | +12'500 | |
| 1'296.10 | 1'300 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'500 | -200 | |
| 5'300.00 | 6'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 6'000 | | |
| 373.00 | 3'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | |
| 484.00 | 400 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 600 | -200 | |
| 408.25 | 1'100 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 1'100 | | |
| 433.67 | 600 | 3100 0000 | Büromaterial | 600 | | |
| 10'701.70 | 11'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 13'000 | -2'000 | |
| 8'250.59 | 8'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 8'000 | | |
| 6'500.80 | 8'500 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 8'500 | | |
| 2'116.80 | 8'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 8'000 | | |
| 557.55 | 1'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | |
| 1'901.85 | 1'500 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 1'500 | | |
| 42.70 | 300 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 300 | | |
| | 500 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 500 | | |
| | 500 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 500 | | |
| | 200 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 200 | | |
| 228.00 | 1'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 1'000 | | |
| 2'361.35 | 2'500 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +2'500 | |
| | 1'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 1'000 | | |
| 13'150.75 | 18'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 19'000 | -1'000 | |
| 2'940.50 | 3'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 3'000 | | |

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 20.34 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| | 500 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 500 | | |
| 1'466.60 | 2'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 2'000 | | |
| 1'000.00 | 1'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | |
| 14'961.00 | 27'200 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 26'500 | +700 | |
| 3'505.05 | 3'500 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 3'500 | | |
| 120'264.00 | 120'300 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 131'100 | -10'800 | |
| 4'500.00 | 4'500 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 4'500 | | |
| 47'023.00 | 47'000 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 47'000 | | |
| -3'358.05 | -3'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | -3'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 1015 Stadtrat | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 5'024'267.58 | 5'172'300 | | Aufwand | 5'199'800 | -27'500 | |
| -97'369.45 | -101'500 | | Ertrag | -104'900 | +3'400 | |
| 4'926'898.13 | 5'070'800 | | Saldo | +5'094'900 | -24'100 | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 2'273'020.20 | 2'211'800 | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 2'214'800 | -3'000 | |
| 134'680.00 | 134'400 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 134'400 | | |
| 162'358.80 | 159'100 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 159'100 | | |
| 348'622.20 | 351'400 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 351'100 | +300 | |
| 2'619.00 | 2'600 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 3'000 | -400 | |
| | 10'500 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 7'500 | +3'000 | |
| | 15'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 12'000 | +3'000 | |
| 1'122.34 | 30'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 30'000 | | |
| 370.44 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | | | |
| | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 17'000 | -17'000 * | Kostenverschiebung: Aufgrund Hinweis ZFK (Revision Jahr 2012) erfolgt die Sitzungsverpflegung Stadtrat neu über Konto 3170 (Minderausgaben Konti 3180 und 3111). |
| 16'833.80 | 19'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 5'000 | +14'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3170 |
| 109.00 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 508'293.65 | 635'000 | 3194 0000 | Freier Kredit | 700'000 | -65'000 | |
| | 5'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 5'000 | | |
| 3'130.00 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 1'154'988.00 | 1'167'800 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'131'800 | +36'000 | |
| 87'426.15 | 92'500 | 3980 0232 | Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen | 92'900 | -400 | |
| 16'485.00 | 24'000 | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 22'000 | +2'000 | |
| 314'209.00 | 314'200 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 314'200 | | |
| -87'426.15 | -92'500 | 4340 0100 | Entschädigungen für Revisionen | -92'900 | +400 | |
| -943.30 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| -9'000.00 | -9'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -12'000 | +3'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 1020 Stadtkanzlei | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 10'129'681.74 | 12'699'500 | | Aufwand | 11'656'000 | +1'043'500 | |
| -2'998'031.93 | -3'478'400 | | Ertrag | -2'989'400 | -489'000 | |
| 7'131'649.81 | 9'221'100 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +8'666'600 | +554'500 | |
| 5'197'202.20 | 5'462'400 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'348'600 | +113'800 | |
| 15'131.20 | 32'500 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 32'500 | | |
| 383'082.70 | 407'000 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 398'000 | +9'000 | |
| 621'867.55 | 666'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 600'700 | +66'000 | |
| 11'177.40 | 11'200 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 12'700 | -1'500 | |
| 21'935.20 | 35'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 35'000 | | |
| 58'300.00 | 60'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 60'000 | | |
| 7'508.10 | 20'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000 | +5'000 | |
| 1'123.20 | 22'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 10'000 | +12'000 * | Anpassung an die Erfahrungswerte der Vorjahre. |
| 4'487.00 | 4'500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 4'500 | | |
| 22'499.10 | 80'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 38'000 | +42'000 * | Im Jahr 2012 fand eine Kostenverschiebung (Fr. 50 000.- von Institution 2050, HRZ) im Zusammenhang mit den DC-Konferenzen statt. Aufgrund von Erfahrungswerten wird der geringere Aufwand (neu Fr. 33 000.-) auf den Konti 3099, 3160 und 3180 budgetiert, Ertrag aus Weiterverrechnung an Institution 1015 auf dem Konto 4360. |
| 282.85 | 4'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 2'000 | +2'000 | |
| 568'156.94 | 812'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 705'000 | +107'000 | |
| 12'395.53 | 17'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 17'000 | | |
| 100'129.65 | 150'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 120'000 | +30'000 | |
| 3'239.90 | 10'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 10'000 | | |
| 53'543.00 | 85'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 88'000 | -3'000 | |
| 7'694.70 | 13'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 5'000 | +8'000 | |
| 425.70 | 11'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 6'000 | +5'000 | |
| 1'474.20 | 2'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 2'000 | | |
| 14'241.30 | 24'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 25'200 | -1'200 | |
| 47.35 | 5'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'000 | +4'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 23'092.70 | 20'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 16'800 | +3'200 | |
| 233.17 | 3'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +3'000 | |
| 123'428.15 | 177'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 177'000 | | |
| | 5'500 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 5'500 | | |
| | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 22'000 | -22'000 * | Kostenverschiebung: Raummieten im Zusammenhang mit den DC-Konferenzen. Siehe auch Begründung zu Konto 3099. |
| 42'543.55 | 45'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +45'000 * | Kostenverschiebung: Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietepauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 39'437.30 | 41'400 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 41'400 | | |
| 109'971.20 | 245'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 205'000 | +40'000 | |
| 221'945.90 | 235'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 235'000 | | |
| 12.00 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 5'933.30 | 3'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 4'600 | -1'600 | |
| | 115'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 70'000 | +45'000 | |
| 1'045.00 | 1'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 1'000 | | |
| 767'432.05 | 1'280'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 1'160'000 | +120'000 | |
| | 2'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 2'000 | | |
| 10'654.50 | 10'000 | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 10'000 | | |
| 270.00 | 1'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 500 | +500 | |
| 1'310.00 | 15'000 | 3198 0000 | Rückerstattungen von Gebühren | 10'000 | +5'000 | |
| 153.35 | 300 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 3'300 | -3'000 | |
| 6'275.00 | 15'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 10'000 | +5'000 | |
| 533'401.15 | 1'285'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 872'300 | +412'700 * | Erwarteter Rückgang von Change Requests. |
| 32'131.90 | 48'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 27'000 | +21'000 | |
| | 2'800 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 2'700 | +100 | |
| 715'416.00 | 811'900 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 837'400 | -25'500 | |
| 9'480.00 | 9'500 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 9'500 | | |
| 60.00 | 1'000 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 1'000 | | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 14'000 | -14'000 * | Benutzung der Geodateninfrastruktur im Zusammenhang mit den Online-Angeboten der Stadt Zürich. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 633.75 | 14'000 | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 3'000 | +11'000 * | Kostenverschiebung: Der Stadtmgang wird neu über Institution 1500, PRD budgetiert. |
| 378'877.00 | 378'800 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 378'800 | | |
| -1'000'000.00 | -1'000'000 | 4110 0101 | Vertragliche Vergütung des Tagblattes | -1'000'000 | | Anpassung an die Erfahrungswerte der Vorjahre. Rückläufige Tendenz von Bürgerrechtsgesuchen. |
| -1'570'675.00 | -2'100'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'600'000 | -500'000 * | |
| | | 4330 0000 | Kursgelder | -5'000 | +5'000 | |
| -7'489.60 | -2'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -1'000 | -1'000 | |
| -341'882.98 | -350'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -338'000 | -12'000 | |
| -76'424.35 | -26'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -45'400 | +19'000 * | |
| | | | | | | |
| -1'560.00 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1025 Rechtskonsulent | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 911'471.88 | 958'500 | | Aufwand | 960'100 | -1'600 | |
| -2'408.25 | -2'400 | | Ertrag | -2'400 | | |
| 909'063.63 | 956'100 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +957'700 | -1'600 | |
| 586'672.05 | 598'700 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 593'400 | +5'300 | |
| 42'190.25 | 42'800 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 43'000 | -200 | |
| 87'531.75 | 92'600 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 93'900 | -1'300 | |
| 952.30 | 1'000 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'100 | -100 | |
| 3'800.00 | 4'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 4'000 | | |
| 1'463.00 | 4'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | -1'000 | |
| 363.00 | 300 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 300 | | |
| 1'069.20 | 1'300 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 1'300 | | |
| 45.50 | 300 | 3100 0000 | Büromaterial | 1'000 | -700 | |
| 4'475.10 | 4'700 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 6'900 | -2'200 | |
| 15'359.78 | 15'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 17'500 | -2'500 | |
| | 100 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 100 | | |
| 413.50 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | |
| 6.95 | 100 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 100 | | |
| 1'656.05 | 1'500 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +1'500 | |
| 18'575.70 | 19'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 21'000 | -2'000 | |
| 311.05 | 5'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | |
| 340.00 | 300 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 300 | | |
| 350.00 | 400 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 400 | | |
| | 600 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 600 | | |
| 7'833.00 | 12'400 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 15'200 | -2'800 | |
| 1'439.70 | 3'200 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 1'500 | +1'700 | |
| 71'892.00 | 86'500 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 83'800 | +2'700 | |
| 3'000.00 | 3'000 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 3'000 | | |
| 4'500.00 | 4'500 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 4'500 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 57'232.00 | 57'200 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 57'200 | | |
| -8.25 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | | |
| -2'400.00 | -2'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -2'400 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 1030 | Vormundschaftsbehörde | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 15'243'889.93 | | | Aufwand | | | |
| -2'592'095.11 | | | Ertrag | | | |
| 12'651'794.82 | | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 1'464'252.45 | | 3000 0000 | Löhne der Behörden | | | |
| 47'106.05 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | | | |
| 6'971'744.05 | | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | |
| 65'868.45 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | | | |
| 616'178.45 | | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | | | |
| 1'057'983.90 | | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | | | |
| 17'430.00 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | | | |
| 76'100.00 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | | | |
| 102'637.91 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | |
| 28'313.90 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | | |
| 6'629.50 | | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | | | |
| 30'625.75 | | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | | | |
| 415.59 | | 3100 0000 | Büromaterial | | | |
| 537.85 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | | | |
| 38'187.52 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | | | |
| 75.00 | | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | | | |
| 3'441.00 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| 261.00 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | | |
| 1'170.45 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | | |
| 6'437.90 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | | |
| 322.80 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | | | |
| 267.35 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | | |
| 3'329.90 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | | | |
| 987.00 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | | |
| 204.65 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | | |
| 3'804.80 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | | | |
| 5'977.80 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 28'624.75 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | | | |
| 567.90 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | | | |
| 1'214'905.71 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | | | |
| 68'658.14 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | | | |
| 47'248.95 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | | | |
| 62'512.65 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | | | |
| 1'307'940.20 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | | | |
| 28'007.75 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | | | |
| 5'065.05 | | 3194 0000 | Freier Kredit | | | |
| 400.00 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | | | |
| 151'817.51 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 127'842.70 | | 3510 0000 | Entschädigungen an Kanton | | | |
| 56'997.05 | | 3660 0101 | Beiträge an mittellose Schutzbefohlene | | | |
| 2'050.00 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | | | |
| 261'702.00 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | | | |
| 70'771.55 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | | | |
| 783'708.00 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | | | |
| 36'486.00 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | | | |
| 438'293.00 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | | | |
| -60.50 | | 4201 0000 | Zinsen von Postkonten | | | |
| -259.20 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -1'756'052.10 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | | | |
| -735'247.39 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | | |
| -99'406.10 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | | | |
| -1'069.20 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |
| -0.62 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 1035 Datenschutzbeauftragte/r | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 566'176.29 | 746'500 | | Aufwand | 687'000 | +59'500 | |
| -350.00 | | | Ertrag | | | |
| 565'826.29 | 746'500 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +687'000 | +59'500 | |
| 156'862.90 | 157'100 | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 157'100 | | |
| 4'320.00 | 4'300 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 4'300 | | |
| 219'110.65 | 214'800 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 212'300 | +2'500 | |
| 1'703.30 | 66'100 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | | +66'100 * | Temporärer Verzicht auf Besetzung Praktikumsstelle. |
| 28'029.25 | 32'500 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 27'500 | +5'000 | |
| 45'901.20 | 51'100 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 47'500 | +3'600 | |
| 801.05 | 900 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 800 | +100 | |
| 3'100.00 | 4'400 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 4'400 | | |
| 6'917.80 | 5'500 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'500 | | |
| 428.50 | 500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 500 | | |
| 681.70 | 2'500 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 2'500 | | |
| | 500 | 3100 0000 | Büromaterial | 500 | | |
| 6'027.20 | 7'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 9'300 | -2'300 | |
| 6'515.94 | 7'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 7'000 | | |
| | 1'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | |
| | 3'500 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 3'500 | | |
| | 2'300 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 2'300 | | |
| | 500 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 500 | | |
| 178.65 | 100 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 100 | | |
| | 1'500 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 1'500 | | |
| 1'023.00 | 2'900 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 2'900 | | |
| | 2'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 2'000 | | |
| 2'199.35 | 2'300 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +2'300 | |
| 2'250.55 | 3'500 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 3'500 | | |
| 878.05 | 33'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 33'000 | | |
| | 500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 500 | | |
| 193.75 | 42'700 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 42'700 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 3'077.00 | 4'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 4'000 | | |
| 40.00 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 100 | -100 | |
| | 1'400 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'400 | | |
| 7'276.00 | 18'500 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 27'500 | -9'000 * | Höhere Kosten infolge neuen Verrechnungsmodells OIZ. |
| 560.45 | 4'500 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 4'500 | | |
| 63'600.00 | 63'600 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 72'300 | -8'700 | |
| 4'500.00 | 4'500 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 4'500 | | |
| -350.00 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 1060 Gesamtverwaltung | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 1'900.00 | -22'593'500 | | Aufwand | -14'009'900 | -8'583'600 | |
| | -5'762'700 | | Ertrag | -4'937'000 | -825'700 | |
| 1'900.00 | -28'356'200 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | -18'946'900 | -9'409'300 | |
| | -20'000'000 | 3010 0800 | Pauschalabzug für teilweise nicht besetzte Stellen | -14'000'000 | -6'000'000 * | Reduzierter Pauschalabzug für teilweise nicht besetzte Stellen. |
| | -200'000 | 3010 0810 | Pauschalabzug infolge Reduktion von Kommunikationsstellen | | -200'000 * | Wegfall des durch den GR im Budget 2013 festgesetzten Pauschalabzugs zur Reduktion Kommunikationsstellen. |
| | 1'000'000 | 3010 0850 | Abfindungen für unverschuldete Entlassungen | 1'600'000 | -600'000 * | Mutmassliche Mehrkosten im Zusammenhang mit den Erneuerungswahlen Stadtrat 2014. |
| | 19'000'000 | 3010 0858 | Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS) | 16'125'000 | +2'875'000 * | Sammelkredit für Lohnmassnahmen im städtischen Lohnsystem SLS sowie für Prämien. Neuer Wert für Lohnmassnahmen SLS mit Jahreslohnsumme 15,5 Mio. Franken (Vorjahr 14,5 Mio. Franken), welcher neu pro rata eingestellt wird (Budget 2013: SLS 14,5 Mio. Franken Jahreslohnsumme + 4,5 Mio. Franken Prämien, Budget 2014: SLS für 9 Monate 11,6 Mio. Franken + 4,5 Mio. Franken Prämien). |
| | 2'876'600 | 3010 0859 | Sammelkredit für die Anpassung der Sozialleistungen im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS) | 2'359'100 | +517'500 * | Siehe Konto 3010 0858. |
| | 3'509'900 | 3010 0917 | Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen | 3'556'000 | -46'100 | |
| | 350'000 | 3012 0200 | Löhne: Sammelkredit für noch zu schaffende Lehrstellen | 350'000 | | |
| | -4'000'000 | 3091 0300 | Pauschalabzug Aus- und Weiterbildung des Personals | -4'000'000 | | |
| | -500'000 | 3092 0300 | Pauschalabzug Personalwerbung | -500'000 | | |
| | | 3099 0300 | Pauschalabzug übriger Personalaufwand | -500'000 | +500'000 * | Pauschalabzug übriger Personalaufwand. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | -1'000'000 | 3101 0300 | Pauschalabzug Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | -1'000'000 | | |
| | -250'000 | 3107 0300 | Pauschalabzug Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | -250'000 | | |
| | | 3111 0310 | Pauschalabzug Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | -500'000 | +500'000 * | Pauschalabzug Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. |
| | -2'000'000 | 3113 0300 | Pauschalabzug Anschaffungen IT-Anlagen Software | -2'000'000 | | |
| | 1'950'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | | +1'950'000 * | Wegfall Pauschalkredit gemäss GRB vom 12.12.2012 zur Deckung des stadteigenen Energiebedarfs zu 100 Prozent in naturmade star-Qualität, wovon mindestens 5 Prozent Solarstrom. |
| | -650'000 | 3130 0300 | Pauschalabzug Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | | -650'000 * | Wegfall Pauschalabzug. |
| | -1'430'000 | 3141 0300 | Pauschalabzug Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | -1'000'000 | -430'000 * | Reduzierter Pauschalabzug Unterhalt und Reinigung Liegenschaften VV. |
| | | 3145 0300 | Pauschalabzug Strassenunterhalt inkl. Trottoirs und Beleuchtungsanlagen | -500'000 | +500'000 * | Pauschalabzug Strassenunterhalt. |
| | | 3149 0310 | Pauschalabzug Unterhalt übriger Anlagen | -1'000'000 | +1'000'000 * | Pauschalabzug Unterhalt übriger Anlagen. |
| | -2'000'000 | 3152 0300 | Pauschalabzug Unterhalt IT-Anlagen Hardware | -500'000 | -1'500'000 * | Reduzierter Pauschalabzug Unterhalt IT-Anlagen Hardware. |
| | -6'000'000 | 3153 0300 | Pauschalabzug Unterhalt IT-Anlagen Software | -2'000'000 | -4'000'000 * | Reduzierter Pauschalabzug Unterhalt IT-Anlagen Software. |
| | | 3160 0300 | Pauschalabzug Miete und Pacht von Liegenschaften | -1'000'000 | +1'000'000 * | Pauschalabzug Miete und Pacht von Liegenschaften. |
| | -250'000 | 3170 0300 | Pauschalabzug Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | -250'000 | | |
| | -6'000'000 | 3180 0310 | Pauschalabzug Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | -5'000'000 | -1'000'000 * | Reduzierter Pauschalabzug Entschädigungen Dienstleistungen Dritter. |
| | -1'000'000 | 3182 0300 | Pauschalabzug Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | -1'000'000 | | |
| 1'900.00 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | | | |
| | | 3186 0300 | Pauschalabzug Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | -1'000'000 | +1'000'000 * | Pauschalabzug Entschädigungen für Projektbegleitung. |
| | -6'000'000 | 3189 0300 | Pauschalabzug Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | -2'000'000 | -4'000'000 * | Reduzierter Pauschalabzug Entschädigung IT-Leistungen Dritter. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | -2'919'400 | 4640 0917 | Mutmasslich höhere Beiträge des ZVV im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen | -2'468'500 | -450'900 * | Weniger Beiträge des ZVV aus Lohnmassnahmen, da diese 2014 geringer ausfallen. |
| | -2'843'300 | 4800 0917 | Mutmasslich höherer Bedarf zulasten Spezialfinanzierungen im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen | -2'468'500 | -374'800 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 1070 Betriebsämter | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 24'913'215.31 | 26'698'600 | | Aufwand | 26'770'900 | -72'300 | |
| -24'020'508.05 | -23'817'900 | | Ertrag | -23'056'400 | -761'500 | |
| 892'707.26 | 2'880'700 | | Saldo | +3'714'500 | -833'800 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| 2'189'947.20 | 2'263'600 | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 2'250'300 | +13'300 | |
| 91'490.85 | 103'500 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 103'500 | | |
| 12'502'600.35 | 13'003'200 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'864'400 | +138'800 | |
| 265'344.85 | 325'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 298'100 | +26'900 | |
| 1'092'977.65 | 1'150'200 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'133'300 | +16'900 | |
| 1'492'888.25 | 1'513'000 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'510'400 | +2'600 | |
| 31'822.70 | 31'600 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 35'500 | -3'900 | |
| 8'713.00 | 12'500 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 12'100 | +400 | |
| 184'400.00 | 194'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 199'800 | -5'800 | |
| | 10'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 8'000 | +2'000 | |
| 125'593.15 | 174'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 167'500 | +6'500 | |
| | 35'800 | 3092 0000 | Personalwerbung | 27'500 | +8'300 | |
| 13'173.50 | 15'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 14'800 | +200 | |
| 42'247.12 | 60'500 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 58'500 | +2'000 | |
| 18'934.70 | 33'500 | 3100 0000 | Büromaterial | 33'000 | +500 | |
| 8'968.64 | 63'200 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 204'800 | -141'600 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 44'116.40 | 50'100 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 49'800 | +300 | |
| 123'173.70 | 208'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 179'000 | +29'000 | |
| 2'939.70 | 10'200 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 6'200 | +4'000 | |
| 9'250.65 | 11'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 14'000 | -3'000 | |
| 448.70 | 19'500 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 12'000 | +7'500 | |
| 14'641.90 | 11'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 7'000 | +4'000 | |
| 1'327.05 | 4'100 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 4'100 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2'290.25 | 2'600 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 2'600 | | |
| 2'909.85 | 4'800 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 5'000 | -200 | |
| 241.20 | 4'800 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 4'500 | +300 | |
| 221.85 | 600 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 600 | | |
| 1'609.90 | 4'700 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 4'000 | +700 | |
| 3'615.95 | 6'900 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'300 | +1'600 | |
| 9'829.25 | 9'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 6'000 | +3'000 | |
| 148'292.75 | 379'400 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 290'600 | +88'800 | |
| 2'124.00 | 2'500 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 2'600 | -100 | |
| 23'666.24 | 18'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 12'500 | +5'500 | |
| 1'026.50 | 700 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 1'000 | -300 | |
| 69'855.20 | 92'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 89'000 | +3'000 | |
| | 4'300 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 4'300 | | |
| 696'673.92 | 815'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 788'000 | +27'000 | |
| 1'448'540.38 | 1'582'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'570'000 | +12'000 | |
| 4'601.95 | 6'800 | 3183 0000 | Bankspesen | 6'900 | -100 | |
| 5'870.50 | 7'800 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 7'400 | +400 | |
| 5'105.60 | 13'600 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 12'600 | +1'000 | |
| 19'919.75 | 15'100 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 12'800 | +2'300 | |
| | 2'300 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 2'300 | | |
| 1'830.00 | 2'400 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 2'400 | | |
| 516.31 | 700 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 700 | | |
| 7'497.15 | 11'700 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 12'000 | -300 | |
| 2'775.00 | 17'300 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 16'800 | +500 | |
| 291'857.00 | 371'700 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 415'200 | -43'500 | |
| 216'588.75 | 271'400 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 210'900 | +60'500 | |
| | 200 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 200 | | |
| 2'526'876.00 | 2'589'600 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'932'900 | -343'300 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 84'832.00 | 89'100 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 89'100 | | |
| 54'000.00 | 54'000 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 54'000 | | |
| 1'015'048.00 | 1'015'100 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'015'100 | | |

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| -11'785.26 | -32'100 | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -16'200 | -15'900 * | Tiefes Zinsniveau führt zu geringeren Einnahmen |
| -17'341.70 | -22'800 | 4201 0000 | Zinsen von Postkonten | -16'700 | -6'100 * | Tiefes Zinsniveau führt zu geringeren Einnahmen |
| -713.05 | | 4211 0000 | Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben | | | |
| -7'561.60 | -7'800 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -9'300 | +1'500 | |
| -23'705'200.04 | -23'570'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -22'830'000 | -740'000 * | Abholungsaufforderungen an den Schuldner dürfen nicht mehr verrechnet werden (Entscheid des Bundesgerichts), dies führt zu geringeren Gebühreneinnahmen. Es werden jährlich ca.90 - 100'000 Abholungsaufforderungen erlassen, die bisher mit Fr.8.00 verrechnet wurden. |
| -18.00 | -2'400 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -500 | -1'900 | |
| -276'776.20 | -180'200 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -181'100 | +900 | |
| -960.00 | -2'100 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -1'300 | -800 | |
| -152.20 | -500 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -1'300 | +800 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 1080 Friedensrichterämter | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 3'806'490.46 | 3'769'100 | | Aufwand | 3'937'300 | -168'200 | |
| -1'325'937.18 | -1'234'800 | | Ertrag | -1'352'200 | +117'400 | |
| 2'480'553.28 | 2'534'300 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +2'585'100 | -50'800 | |
| 921'505.80 | 922'800 | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 935'500 | -12'700 | |
| 28'860.00 | 28'800 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 28'800 | | |
| 971'761.25 | 957'700 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 979'100 | -21'400 | |
| 139'846.75 | 139'300 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 139'800 | -500 | |
| 261'323.50 | 258'800 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 252'200 | +6'600 | |
| 3'989.15 | 3'800 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 4'200 | -400 | |
| 18'300.00 | 19'400 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 19'600 | -200 | |
| 9'612.40 | 11'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'000 | | |
| | 700 | 3092 0000 | Personalwerbung | 1'000 | -300 | |
| 1'396.50 | 2'500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 2'400 | +100 | |
| 2'007.60 | 2'700 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 2'700 | | |
| 5'016.10 | 8'300 | 3100 0000 | Büromaterial | 6'900 | +1'400 | |
| 10'012.98 | 12'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 24'100 | -12'100 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietepauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 14'114.55 | 12'600 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 13'500 | -900 | |
| | 500 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 500 | | |
| 40.00 | 1'200 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 1'400 | -200 | |
| 597.55 | 700 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 400 | +300 | |
| | 500 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 500 | | |
| 106.45 | 700 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 900 | -200 | |
| 392.45 | 1'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'000 | | |
| | 1'200 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'100 | +100 | |
| | 700 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 500 | +200 | |
| | 500 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 500 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 32'400.00 | 38'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 37'200 | +800 | |
| 10'881.62 | 13'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +13'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3101 0000. |
| 616.05 | 1'500 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 1'000 | +500 | |
| 59'705.60 | 39'500 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 48'500 | -9'000 | |
| 135'408.14 | 152'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 148'000 | +4'000 | |
| | 200 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 200 | | |
| 9'059.15 | 13'400 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 12'900 | +500 | |
| 493'957.27 | 419'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 518'000 | -99'000 * | Die Arbeitsrechtlichen Klagen, bis Fr. 30'000.- kostenfrei, sind weiterhin zunehmend. Ebenfalls sind die Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege (Anwaltskosten) im Einzelfall gemäss Urteil Obergericht zu übernehmen. |
| 600.00 | 2'700 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 3'100 | -400 | |
| 36'013.00 | 56'700 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 64'300 | -7'600 | |
| 20'327.60 | 27'200 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 19'300 | +7'900 | |
| 392'448.00 | 392'400 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 431'100 | -38'700 | |
| 3'360.00 | 3'400 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 3'400 | | |
| 27'000.00 | 27'000 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 27'000 | | |
| 195'831.00 | 195'700 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 195'700 | | |
| -99.95 | | 4201 0000 | Zinsen von Postkonten | | | |
| -1'286'277.57 | -1'200'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'310'000 | +110'000 | |
| -150.00 | -100 | 4350 0000 | Verkäufe | -100 | | |
| -18'896.41 | -16'500 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -19'000 | +2'500 | |
| -8'670.25 | -8'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -12'600 | +4'600 | |
| -11'843.00 | -10'200 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -10'500 | +300 | |

4.2.2 Präsidialdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 3'660'937.36 | 4'001'200 | | Aufwand | 4'101'200 | -100'000 | |
| -841'748.65 | -842'800 | | Ertrag | -992'600 | +149'800 | |
| 2'819'188.71 | 3'158'400 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +3'108'600 | +49'800 | |
| 55'074.17 | 70'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 70'000 | | |
| 2'133'436.10 | 2'173'800 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'240'800 | -67'000 | |
| 4'157.40 | 14'600 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | | +14'600 * | Die Zentralen Dienste konzentrieren sich auf die Ausbildung von Lernenden im Rahmen des städtischen Verbunds und beschäftigen im Jahr 2014 keine Praktikantinnen mehr. |
| 1'200.00 | 5'000 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 7'000 | -2'000 | |
| 157'251.85 | 162'200 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 164'700 | -2'500 | |
| 249'894.55 | 272'300 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 269'400 | +2'900 | |
| 4'251.90 | 4'200 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 4'900 | -700 | |
| 18'623.30 | 20'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 20'000 | | |
| 5'562.30 | 12'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'000 | | |
| 97.20 | 20'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 10'000 | +10'000 | |
| 1'936.00 | | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | | | |
| 35'505.21 | 37'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 37'000 | | |
| 183.80 | | 3100 0000 | Büromaterial | | | |
| 1'903.88 | 5'500 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 15'000 | -9'500 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 0000 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten, vgl. auch den Kommentar zum Konto 3911 0000. |
| 4'892.73 | 6'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 6'000 | | |
| 4'095.60 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | |
| 2'217.10 | 2'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 2'000 | | |
| 17.30 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | | |
| 224.45 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 26.45 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | | |
| 1'543.92 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | | |
| 250.00 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | | | |
| 3'914.83 | 7'500 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 3'000 | +4'500 | |
| 150.00 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | | | |
| 21'089.30 | 28'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 25'000 | +3'000 | |
| 69'220.73 | 180'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 150'000 | +30'000 | |
| 7'880.64 | 10'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 8'000 | +2'000 | |
| 18'727.05 | 23'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 23'000 | | |
| 12'284.00 | 12'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 12'000 | | |
| 1'647.85 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 1'000 | -1'000 | |
| 183'883.00 | 185'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 185'000 | | |
| 1'850.00 | 3'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | |
| 90'598.80 | 120'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 118'000 | +2'000 | |
| 10'945.90 | 30'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 8'000 | +22'000 * | Es erfolgte eine Korrektur aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2012 und aufgrund der Umsetzung des Projekts «ZOOM», vgl. dazu den Kommentar zum Konto 3101 0000. |
| 460'258.00 | 518'300 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 661'600 | -143'300 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells der IMMO wurden diverse Verrechnungspreise erhöht. |
| 4'800.00 | 4'800 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 4'800 | | |
| 91'342.05 | 75'000 | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 40'000 | +35'000 | |
| -1'405.00 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -10'000 | +10'000 | |
| -15'343.65 | -17'800 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -22'600 | +4'800 | |
| -825'000.00 | -825'000 | 4989 0401 | Vergütungen von Dienstabteilungen des Präsidialdepartementes für Dienstleistungen | -960'000 | +135'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 1501 | Kultur | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 135'253'310.34 | 137'198'100 | | Aufwand | 137'923'800 | -725'700 | |
| -52'556'190.36 | -50'351'300 | | Ertrag | -50'499'900 | +148'600 | |
| 82'697'119.98 | 86'846'800 | | Saldo | +87'423'900 | -577'100 | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 16'879'216.30 | 6'450'000 | | Ausgaben | 10'000'000 | -3'550'000 | |
| 16'879'216.30 | 6'450'000 | | Einnahmen | | | |
| | | | Nettoinvestition | 10'000'000 | -3'550'000 | |
| 163'036.40 | 220'500 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 211'000 | +9'500 | |
| 3'678'344.65 | 3'847'300 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'134'500 | -287'200 * | Die Zunahme erfolgt hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Abschluss der Reorganisation (2012/2013): Funktionen, die 2013 unterjährig besetzt wurden, werden 2014 ganzjährig budgetiert, Überprüfung und Anpassung einiger Funktionseinstufungen, Stellenwert-Übertragung von der Liegenschaftenverwaltung (vgl. Kreditübertragung ZK I 2013) an die Dienstabteilung Kultur. Zudem wurden Folgekosten anzunehmender Abgänge budgetiert. |
| | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 35'000 | -35'000 * | Zwei Praktikumsstellen (je eine im Museum Helmhaus und im Filmpodium) sollen der nächsten Generation von Fachleuten Einblick in die Kulturbetriebe und die Kulturvermittlung geben. |
| 1'566'625.25 | 1'564'000 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 1'604'800 | -40'800 | |
| 396'068.20 | 413'700 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 443'800 | -30'100 | |
| 493'204.80 | 587'500 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 617'300 | -29'800 | |
| 11'690.45 | 11'700 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 14'300 | -2'600 | |
| 47'927.90 | 40'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 50'000 | -10'000 | |
| 5'554.00 | 12'500 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000 | -2'500 | |
| | 27'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 15'500 | +11'500 | |
| 3'972.00 | 3'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 4'000 | -1'000 | |
| 24'927.00 | 20'200 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 25'000 | -4'800 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 7'148.60 | 9'200 | 3100 0000 | Büromaterial | 10'100 | -900 | |
| 478'470.75 | 522'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 467'500 | +54'500 | |
| 443'628.66 | 511'500 | 3101 0109 | Insertionsaufwendungen | 471'500 | +40'000 | |
| 11'169.87 | 14'900 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 14'600 | +300 | |
| 309.50 | 3'700 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 3'700 | | |
| 71'687.41 | 76'700 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 90'500 | -13'800 | |
| 9'075.45 | 26'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 15'500 | +10'500 | |
| 1'956.30 | 20'200 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 19'200 | +1'000 | |
| 510.40 | 1'000 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 1'000 | | |
| 5'705.29 | 15'500 | 3117 0000 | Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände | 18'700 | -3'200 | |
| 46'964.31 | 71'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 80'500 | -9'500 | |
| 97'667.45 | 96'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 145'000 | -49'000 * | Aufgrund des Brandes in der Roten Fabrik sollen die temporären Mietausfälle zu Lasten der Koordinationskommission im Jahr 2013 in Höhe von Fr. 50 000 durch die Übernahme von Wasser- und Energiekosten kompensiert werden. Die Kompensation erfolgt indem die von der IMMO intern verrechnete Miete aufgrund des Brandfalls reduziert wurde (s. Konto 3913 0000). Siehe dazu auch ZK II 2013 (Kreditübertragung). |
| 129'939.26 | 136'200 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 142'200 | -6'000 | |
| 1'648.10 | 1'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 3'000 | -2'000 | |
| 142'773.60 | 136'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | 145'100 | -9'100 | |
| 460.80 | 300 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 500 | -200 | |
| 258'678.35 | 241'500 | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 16'700 | +224'800 * | Wegfall der einmalig anfallenden Umbaukosten für die Ateliers im Gebäude der Migros Herdern. |
| 24'079.05 | 28'500 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 34'000 | -5'500 | |
| 292.68 | 10'500 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 6'500 | +4'000 | |
| 3'254.63 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 3'500 | -3'500 | |
| 6'178.50 | 11'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 8'800 | +2'200 | |
| 552'182.12 | 860'800 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 879'200 | -18'400 | |
| 751'094.39 | 632'500 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 697'700 | -65'200 | |
| 560.00 | 2'500 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 4'500 | -2'000 | |
| 99'091.39 | 100'700 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 100'500 | +200 | |
| 6'216'926.53 | 6'400'900 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 6'237'500 | +163'400 | |
| 390'903.17 | 396'700 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 396'100 | +600 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 39'697.67 | 34'100 | 3183 0000 | Bankspesen | 36'200 | -2'100 | |
| 15'758.51 | 15'800 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 16'800 | -1'000 | |
| 36'331.09 | 45'500 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 47'500 | -2'000 | |
| 179'116.31 | 217'200 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 301'000 | -83'800 * | Das Filmpodium plant die Generalüberholung der 2001 erstellten Filmdatenbank und der Website. |
| 6'320.50 | 4'500 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 7'000 | -2'500 | |
| 190'855.51 | 214'600 | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 216'700 | -2'100 | |
| 7'827.37 | 8'900 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 8'000 | +900 | |
| 4'753.85 | 10'900 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 12'100 | -1'200 | |
| 29.15 | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | | | |
| 11'576.83 | 1'500 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 1'500 | | |
| 1'517'410.00 | 1'375'600 | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 1'242'600 | +133'000 | |
| 4'093'453.30 | 4'320'700 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 4'887'200 | -566'500 * | Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm (siehe Konto 550003, Investitionsbeitrag an Erweiterung Kunsthaus) und den Restbuchwerten 2013. |
| 100'486'358.19 | 102'466'200 | 3652 0000 | Kulturförderungsbeiträge | 102'921'500 | -455'300 * | Die Zunahme gegenüber dem BU 2013 setzt sich im wesentlichen aus folgenden Beträgen zusammen: Vorlaufkosten in Höhe von Fr. 270 000 für den Erweiterungsbau des Kunsthauses (Gemeindeabstimmung vom 25.11.2012), Erhöhung des freien Kredits für die Ressorts Bildende Kunst (+ Fr. 60 000) und Jazz/Rock/Pop (+ Fr. 45 000) gem. Kulturleitbild 2012-2015 sowie Erhöhung des Beitrags an das Zurich Film Festival (+ Fr. 50 000) gem. GRB 2011/278. |
| 807'400.00 | | 3730 0230 | Übertrag auf Finanzverwaltung infolge Auflösung von WOV-Reserven | | | |
| 365'000.00 | | 3740 0000 | Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | |
| 1'350.00 | 2'300 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 5'000 | -2'700 | |
| 95'412.00 | 121'600 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 124'800 | -3'200 | |
| 53'691.95 | 52'500 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 52'500 | | |
| 7'184'589.00 | 7'251'400 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 6'962'600 | +288'800 * | Gemäss Budgetierung durch IMMO (Reduktion aufgrund des Brandfalles in der Roten Fabrik und im Tanzhaus). |
| 800.00 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 502'728.90 | 471'500 | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 450'700 | +20'800 | |
| 2'839'143.00 | 2'839'100 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 2'866'300 | -27'200 | |
| 670'000.00 | 670'000 | 3989 0105 | Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen | 580'000 | +90'000 | |
| -6'000.00 | | 4250 0000 | Zinsen von Darlehen des VV | | | |
| -16'632.30 | -22'000 | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -22'000 | | |
| -4'174'716.22 | -3'671'500 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -3'906'000 | +234'500 * | Anpassung der Erwartungen an die Einnahmen der Vorjahre. |
| -392'255.70 | -373'500 | 4350 0000 | Verkäufe | -376'600 | +3'100 | |
| -366'518.59 | -379'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -438'700 | +59'700 | |
| -2'500.00 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | | |
| -55'906.45 | -34'800 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -37'800 | +3'000 | |
| -24'000.00 | -45'500 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -21'500 | -24'000 * | Die Administration der privaten Streuli-Stiftung wird per 01.01.2014 an die Stiftung zurück gegeben. |
| -18'433.15 | -16'100 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -17'600 | +1'500 | |
| -300'000.00 | -300'000 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -330'000 | +30'000 | |
| -247'500.00 | -247'000 | 4610 0920 | Beitrag des Kantons an Rote Fabrik | | -247'000 * | Gemäss RRB Nr. 1539/2008 endet der kantonale Beitrag an die Rote Fabrik zwei Jahre nach Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichgesetzes. |
| -267'670.70 | -31'000 | 4630 0000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -31'000 | | |
| -90'000.00 | -80'000 | 4650 0000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -80'000 | | |
| -1'316'257.25 | -1'045'500 | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -1'133'300 | +87'800 | |
| -365'000.00 | | 4720 0000 | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden | | | |
| -807'400.00 | | 4804 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes | | | |
| -44'105'400.00 | -44'105'400 | 4980 0111 | Vergütung der Finanzverwaltung für Anteil Zentrumslastenausgleich Kultur | -44'105'400 | | |
| 5'983'216.30 | 6'350'000 | 550003 | Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Projektierung einer Erweiterung | 10'000'000 | -3'650'000 * | Die Jahrestanchen werden gemäss Bauprogramm ausgerichtet. |
| 6'746'000.00 | | 550005 | Beitrag an Schweizerisches Landesmuseum | | | |
| 4'000'000.00 | | 550009 | Beteiligung am Aktienkapital der Löwenbräu Kunst AG | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 150'000.00 | 100'000 | 550011 | Beteiligung an Aktienkapital-Erhöhung der Opernhaus Zürich AG | | | |
| | | 550012 | Beteiligung am Stiftungskapital der Stiftung für konstruktive, konkrete und konzeptuelle Kunst | | +100'000 * | Die Beteiligung am Stiftungskapital fällt ausschliesslich im Jahr 2013 an. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1505 Stadtentwicklung Zürich | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 10'628'431.39 | 11'211'100 | | Aufwand | 11'790'200 | -579'100 | |
| -1'242'663.53 | -1'326'500 | | Ertrag | -1'806'900 | +480'400 | |
| 9'385'767.86 | 9'884'600 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +9'983'300 | -98'700 | |
| 51'241.90 | 65'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 50'000 | +15'000 | |
| 3'239'909.55 | 3'378'800 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'509'200 | -130'400 * | Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer neuen fremdfinanzierten 30%-Stelle (vgl. Konto 4610), einer Mutterschaftsvertretung, wobei 80% des Betrages durch die EO zurückerstattet wird (vgl. Konto 4366) sowie wegen einiger Neu-Einstufungen. |
| 44'692.05 | 48'400 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 48'400 | | |
| 130'927.25 | 131'600 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 135'000 | -3'400 | |
| 248'308.70 | 265'300 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 273'700 | -8'400 | |
| 372'669.80 | 396'600 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 423'900 | -27'300 | |
| 7'081.75 | 7'600 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 8'600 | -1'000 | |
| 29'959.95 | 29'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 29'000 | | |
| 14'007.75 | 20'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'000 | | |
| | 5'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 5'000 | | |
| 3'831.00 | 3'500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 3'800 | -300 | |
| 12'534.55 | 12'500 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 12'500 | | |
| 606.55 | 1'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 1'000 | | |
| 127'588.41 | 115'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 126'000 | -11'000 | |
| 3'872.75 | 4'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 4'000 | | |
| 121'729.81 | 75'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 75'000 | | |
| | 3'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 1'500 | +1'500 | |
| 798.00 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'500 | -1'500 | |
| 204.00 | 3'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 3'000 | | |
| | 2'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 2'000 | | |
| 3'898.80 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 1'000 | -1'000 | |
| 2'551.40 | 4'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 4'000 | | |
| | 1'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | 2'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 1'000 | +1'000 | |
| | 1'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 1'000 | | |
| 20'257.80 | 40'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 30'000 | +10'000 | |
| 14'567.10 | 26'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 17'000 | +9'000 | |
| 1'080.00 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | | | |
| 62'051.74 | 60'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 70'000 | -10'000 | |
| 1'274'551.47 | 1'604'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'459'100 | +144'900 | |
| 22'194.45 | 30'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 25'000 | +5'000 | |
| 869.01 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| | 1'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | | +1'000 | |
| | 200 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 12'000 | -11'800 * | Die Zunahme ist auf die Mehrwertsteuer zurückzuführen. |
| 26'441.35 | 35'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 10'000 | +25'000 * | Im Budget 2013 war das Nachfolgeprojekt der online Stadtdebatte budgetiert. 2014 sind keine grösseren Projekte mit Kostenfolgen in diesem Konto geplant. |
| 2'897.95 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 2'000 | -2'000 | |
| 99'209.60 | 75'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 115'000 | -40'000 * | Der Mitgliederbeitrag an den Verein Metropolitankonferenz wurde vom Gemeinderat aus dem Budget 2013 gestrichen. Der Stadtrat beantragt die Mitgliedschaft dem Gemeinderat wieder (GR Nr. 2013/116). |
| 6'882.54 | 4'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 4'000 | | |
| 7.55 | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | | | |
| 120.00 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 108'000.00 | 97'200 | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 87'500 | +9'700 | |
| 3'864'867.21 | 3'655'600 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'061'000 | -405'400 * | Der Beitrag an die GreaterZurichArea (Fr. 250'000 von 2012-2015 gemäss GRB 2403 vom 07.03.2012, GR-Nr. 2011/326) wurde vom Gemeinderat aus dem Budget 2013 gestrichen. Der Fall ist beim Bezirksrat hängig. Der Beitrag ist deshalb im Budget 2014 wieder enthalten. Weitere zusätzliche Beiträge sind vorgesehen für: Zürich Game Festival (im LSP 1, Ertrag in Konto 4630 0000), Beiträge an das Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte und das Zürcher Forum der Religionen (refinanziert durch höhere Beiträge an die Integrationsförderung vom Kanton (s. Konto 4610 0000), Beitrag an das Zürich FilmOffice (bisher unter Konto 3180 0000 budgetiert). |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 900.00 | 4'100 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 4'100 | | |
| 111'161.80 | 76'500 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 103'500 | -27'000 * | Die Zunahme ist, gemäss Vorgaben OIZ, hauptsächlich auf höhere Verrechnungen für den Betrieb und die Pflege von Fachapplikationen zurückzuführen. |
| 35'618.85 | 31'800 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 24'800 | +7'000 | |
| 341'796.00 | 633'500 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 711'100 | -77'600 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells der IMMO wurden diverse Verrechnungspreise erhöht. |
| | 1'900 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | | +1'900 | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 22'000 | -22'000 * | Die Leistungen von GeoZ werden neu intern verrechnet. |
| 92'000.00 | 122'500 | 3980 0263 | Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Mietzinsausgleich AMAG-Areal | 152'500 | -30'000 * | Die Vergütung wurde gemäss GR-Nr. 2010/452 (Zwischennutzung AMAG Areal Überlandstrasse) budgetiert. |
| | 12'000 | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 12'000 | | |
| 1'543.00 | 1'500 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'500 | | |
| 125'000.00 | 125'000 | 3989 0105 | Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen | 125'000 | | |
| -43'190.00 | -40'000 | 4330 0000 | Kursgelder | -40'000 | | |
| -24'127.25 | -30'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -32'000 | +2'000 | |
| -2'178.43 | | 4364 0000 | Rückerstattung von Beiträgen | | | |
| -74'241.75 | -40'200 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -71'900 | +31'700 * | Die Erhöhung ist auf die Rückerstattung der EO für eine Mutterschaftsvertretung zurückzuführen. |
| -134'687.30 | -146'300 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -145'000 | -1'300 | |
| -37'108.35 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -200'000.00 | -200'000 | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | | -200'000 * | Die Beiträge des Bundes an die Integrationsförderung werden neu ausschliesslich über den Kanton (s. Konto 4610 0000) ausbezahlt. |
| -516'000.00 | -510'000 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -1'268'000 | +758'000 * | Die Beiträge an die Integrationsförderung wurden im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung (Kantonales Integrationsprogramm) erhöht. Auch die bisher vom Bund direkt bezahlten Beiträge werden neu über den Kanton ausbezahlt (s. Konto 4600 0000). |
| -211'130.45 | -360'000 | 4630 0000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -250'000 | -110'000 * | Die Erträge aus dem zentralen LSP-Kredit schwanken, da die LSP-Projekte nicht gleichmässig über die Jahre verteilt anfallen. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1506 Fachstelle für Gleichstellung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 1'884'306.90 | 1'882'300 | | Aufwand | 1'865'700 | +16'600 | |
| -101'177.60 | -78'900 | | Ertrag | -83'800 | +4'900 | |
| 1'783'129.30 | 1'803'400 | | Saldo | +1'781'900 | +21'500 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| 9'998.50 | 15'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 15'000 | | |
| 836'747.35 | 848'000 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 810'800 | +37'200 | |
| 41'017.80 | 55'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 50'000 | +5'000 | |
| 64'928.65 | 40'400 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 50'100 | -9'700 | |
| 69'412.90 | 70'300 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 68'900 | +1'400 | |
| 104'643.75 | 100'600 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 95'200 | +5'400 | |
| 2'038.95 | 2'100 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 2'100 | | |
| 8'500.00 | 8'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 8'500 | -500 | |
| 83'944.85 | 89'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 89'000 | | |
| 19'550.10 | 5'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 5'000 | | |
| 1'210.00 | 1'100 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 1'500 | -400 | |
| 4'036.85 | 2'500 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 2'100 | +400 | |
| 457.90 | 500 | 3100 0000 | Büromaterial | 500 | | |
| 38'785.55 | 50'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 50'000 | | |
| 7'651.67 | 5'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'000 | | |
| 29'281.55 | 30'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 30'000 | | |
| | 100 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 100 | | |
| 119.65 | 200 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 200 | | |
| 6'198.75 | 4'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 5'000 | -1'000 | |
| 3'208.25 | 3'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 3'200 | -200 | |
| 455.00 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 500 | -500 | |
| 11'905.30 | 9'500 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 9'500 | | |
| 294'357.87 | 280'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 280'000 | | |
| 5'934.60 | 4'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 4'500 | | |
| 40.13 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 17.00 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 71.45 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | | | |
| 2'708.00 | 3'800 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 3'000 | +800 | |
| 1'112.13 | 1'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 1'000 | | |
| 22.35 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 20'000.00 | 20'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 20'000 | | |
| 450.00 | 2'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'500 | +500 | |
| 19'044.00 | 24'500 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 30'500 | -6'000 | |
| 3'180.05 | 3'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 7'500 | -4'500 | |
| 161'700.00 | 172'700 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 184'000 | -11'300 | |
| 1'576.00 | 1'500 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'500 | | |
| 30'000.00 | 30'000 | 3989 0105 | Vergütung an Präsidentialdepartement für Dienstleistungen | 30'000 | | |
| -67'035.00 | -60'000 | 4330 0000 | Kursgelder | -60'000 | | |
| -3'468.40 | -1'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -1'000 | | |
| -100.00 | -500 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -500 | | |
| -7'800.00 | -2'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -4'800 | +2'400 | |
| -770.00 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |
| -4.20 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -12'000.00 | -10'000 | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -12'500 | +2'500 | |
| -10'000.00 | -5'000 | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -5'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 1520 | Museum Rietberg | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 16'560'451.61 | 12'948'000 | | Aufwand | 13'175'000 | -227'000 | |
| -8'158'667.25 | -4'416'600 | | Ertrag | -4'747'700 | +331'100 | |
| 8'401'784.36 | 8'531'400 | | Saldo | +8'427'300 | +104'100 | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage. | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1530 Bevölkerungsamt | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 47'680'581.26 | 48'510'500 | | Aufwand | 48'456'700 | +53'800 | |
| -25'585'233.04 | -25'638'500 | | Ertrag | -26'368'200 | +729'700 | |
| 22'095'348.22 | 22'872'000 | | Saldo | +22'088'500 | +783'500 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| 960.00 | 4'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 2'000 | +2'000 | |
| 18'024'503.70 | 18'204'100 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 18'104'700 | +99'400 | |
| 87'278.20 | 83'200 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 83'200 | | |
| 2'010.50 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | | |
| 1'338'199.55 | 1'354'700 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'348'100 | +6'600 | |
| 2'064'245.40 | 2'331'200 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 2'110'700 | +220'500 | |
| 40'618.00 | 38'500 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 44'300 | -5'800 | |
| 27'773.30 | 30'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 30'000 | | |
| 232'512.35 | 240'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 240'000 | | |
| 139'669.60 | 166'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 165'000 | +1'000 | |
| 7'212.05 | 15'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 20'000 | -5'000 | |
| 15'881.00 | 20'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 16'000 | +4'000 | |
| 90'009.60 | 60'700 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 80'000 | -19'300 * | Durchführung des alle zwei Jahre stattfindenden BVA-Personalfestes mit einem Budget von CHF 100.- pro MA. |
| 5'519.85 | 10'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 5'000 | +5'000 | |
| 53'526.73 | 40'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 70'000 | -30'000 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 0000 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten, vgl. auch den Kommentar zum Konto 3161. |
| 7'414.25 | 12'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 8'000 | +4'000 | |
| 164'408.15 | 165'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 160'000 | +5'000 | |
| 24'435.30 | 14'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 17'000 | -3'000 | |
| 404.00 | 2'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 1'000 | +1'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 207'881.95 | 50'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +50'000 * | Verschiebung der Neuanschaffung eines Fahrzeuges im Bestattungs- und Friedhofamt auf 2015 infolge Sparauftrag. |
| 22'782.50 | 13'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 15'000 | -2'000 | |
| 11'964.00 | 8'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 10'000 | -2'000 | |
| 229'009.00 | 230'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 230'000 | | |
| 1'269'500.04 | 1'214'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'216'000 | -2'000 | |
| 1'183.45 | 1'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 2'000 | -1'000 | |
| 1'163.85 | 1'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'000 | | |
| 15'643.60 | 19'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 16'000 | +3'000 | |
| 1'910.70 | 14'500 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 2'000 | +12'500 * | Minderaufwand, da im 2012 eine einmalige Anschaffung zur Umrüstung sämtlicher EC-Geräte auf kontaktloses Bezahlen sowie für externe IT-Supportleistungen budgetiert wurde. |
| | 2'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 2'500 | -500 | |
| 19'405.42 | 23'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +23'000 * | Es erfolgte eine Korrektur aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2012 und aufgrund der Umsetzung des Projekts «ZOOM», vgl. dazu den Kommentar zum Konto 3101. |
| 80'953.95 | 145'800 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 138'800 | +7'000 | |
| 39'495.31 | 50'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 50'000 | | |
| | 2'000 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 2'000 | | |
| 4'869'933.94 | 4'605'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 4'790'000 | -185'000 * | Mehraufwand für Ablieferungen an das kantonale Migrationsamt. Entsprechender Mehrertrag auf Konto 4310. |
| 453'549.10 | 415'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 410'000 | +5'000 | |
| 23'774.72 | 26'000 | 3183 0000 | Bankspesen | 28'000 | -2'000 | |
| 10'887.20 | 4'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 4'000 | | |
| 1'007.60 | 2'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 2'000 | | |
| 5'080.00 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 5'000 | -5'000 | |
| 1'000.00 | 1'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 1'000 | | |
| 807.75 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 1'000 | -1'000 | |
| 5'374.99 | 5'400 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 5'400 | | |
| 17'555.78 | 1'600 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 6'600 | -5'000 | |
| 159'768.50 | 150'000 | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | 150'000 | | |
| 46'153.80 | 55'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 45'000 | +10'000 | |
| 10'158.00 | 8'100 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 6'500 | +1'600 | |
| 44'304.00 | 50'000 | 3660 0120 | Beiträge an auswärtige Todesfälle | 45'000 | +5'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 15'300.00 | 19'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 20'000 | -1'000 | |
| 2'245'616.90 | 2'724'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'842'000 | -118'000 * | Anpassungen der Systeme an Gesetzesänderungen des Bundes. |
| 345'722.50 | 357'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 320'000 | +37'000 | |
| | 7'000 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 7'300 | -300 | |
| 5'685'611.00 | 5'920'700 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 5'964'600 | -43'900 | |
| 4'200.00 | 4'200 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 4'200 | | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 17'000 | -17'000 * | Neue interne Verrechnung durch GeoZ ab 2014 (Grundlage StRB 915 / 8.7.2009). |
| 1'553'808.00 | 1'553'800 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'553'800 | | |
| 4'255'035.63 | 4'136'000 | 3989 0573 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für Gräberunterhalt | 4'310'000 | -174'000 * | Anpassung der Budgetierung an die laufende Rechnung. Entsprechender Minderaufwand auf Konto 3989 0574. Das Total der Einnahmen aus Grabunterhalt und Bepflanzung bleibt unverändert. |
| 3'671'439.15 | 3'874'000 | 3989 0574 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für Pflanzenlieferungen | 3'700'000 | +174'000 * | Anpassung der Budgetierung an die laufende Rechnung. Entsprechender Mehraufwand auf Konto 3989 0573. Das Total der Einnahmen aus Grabunterhalt und Bepflanzung bleibt unverändert. |
| 27'017.40 | 28'000 | 3989 0575 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für Bepflanzungen Ehrengräber | 28'000 | | |
| -986.01 | -1'000 | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -1'000 | | |
| -11'990'468.02 | -12'130'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -12'470'000 | +340'000 * | Mehreinnahmen bei den migrationsamtlichen Gebühren. Entsprechender Mehraufwand für Ablieferungen an das kantonale Migrationsamt auf Konto 3180. |
| -3'997'319.52 | -3'840'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -4'126'000 | +286'000 * | Mehreinnahmen aus Kremationen für andere Gemeinden sowie Erträge des Friedhof Forums. |
| -610'992.61 | -662'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -660'000 | -2'000 | |
| -8'348'245.67 | -8'413'500 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -8'523'000 | +109'500 | |
| -5'395.80 | -2'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -2'000 | | |
| -250'745.45 | -217'200 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -209'400 | -7'800 | |
| -111.10 | -1'800 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -1'800 | | |
| -194'260.00 | -200'000 | 4370 0000 | Ertrag aus Bussen | -200'000 | | |
| -26'940.36 | -21'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -25'000 | +4'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| -159'768.50 | -150'000 | 4989 0110 | Vergütung der Finanzverwaltung für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten | -150'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 1560 Statistik Stadt Zürich | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 7'278'393.57 | 8'484'900 | | Aufwand | 7'968'900 | +516'000 | |
| -158'401.77 | -156'000 | | Ertrag | -207'400 | +51'400 | |
| 7'119'991.80 | 8'328'900 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +7'761'500 | +567'400 | |
| 3'012'215.80 | 3'202'700 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'191'100 | +11'600 | |
| 19'877.45 | 60'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 60'000 | | |
| 33'771.65 | 20'000 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | +20'000 * | Das Projekt Registerharmonisierung wurde 2013 abgeschlossen und der Temporäreinsatz eines Mitarbeitenden per Dezember 2013 beendet. |
| 223'376.10 | 241'800 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 239'200 | +2'600 | |
| 333'581.85 | 359'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 359'300 | +400 | |
| 6'629.65 | 6'700 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 7'700 | -1'000 | |
| 29'089.75 | 20'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 20'000 | | |
| 79'423.98 | 46'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 43'900 | +2'100 | |
| 1'744.20 | 15'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 15'000 | | |
| 2'783.00 | 3'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 2'900 | +100 | |
| 13'664.21 | 12'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 11'900 | +100 | |
| 45.40 | 1'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 1'000 | | |
| 61'244.63 | 35'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 50'000 | -15'000 * | Als Folge des städtischen Projekts ZOOM werden die Druckkosten neu auf Konto 3101 verbucht. Dadurch erfolgt eine Entlastung des Kontos 3911. |
| 6'768.05 | 8'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 7'000 | +1'000 | |
| 19'672.85 | 25'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 25'000 | | |
| | 2'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 1'000 | +1'000 | |
| 4'339.05 | 10'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 5'000 | +5'000 | |
| 146'729.95 | 153'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 110'000 | +43'000 | |
| 494.87 | 1'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 1'000 | | |
| 1'421.45 | 1'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'000 | | |
| 2'970.00 | 1'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'000 | | |
| 47'637.25 | 111'500 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 120'000 | -8'500 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 41'038.64 | 15'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 1'000 | +14'000 * | Wegfall der Mietgebühren für den externen Hausdrucker als Folge des städtischen Projekts ZOOM. |
| 14'818.50 | 20'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 20'000 | | |
| 425'204.29 | 580'600 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 580'000 | +600 | |
| 30'915.85 | 35'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 30'000 | +5'000 | |
| 164.79 | 500 | 3183 0000 | Bankspesen | 500 | | |
| | 1'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | |
| 48'777.60 | 60'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 60'000 | | |
| 535.42 | 3'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 3'000 | | |
| 410'090.96 | 535'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 500'000 | +35'000 | |
| 7'545.38 | 6'000 | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 6'000 | | |
| 3'835.00 | 6'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 5'000 | +1'000 | |
| 4'922.75 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 3'100.00 | 8'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 8'000 | | |
| 1'368'090.00 | 1'919'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'418'500 | +500'500 * | Das Grossprojekt «Neues Bevölkerungsstatistiksystem BVS-6» wird 2013 abgeschlossen. |
| 61'439.25 | 150'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 50'000 | +100'000 * | Die Druckkosten werden neu bei Konto 3101 ausgewiesen. Zudem erfolgt ein deutlicher Rückgang der Printpublikationen. |
| 546'024.00 | 546'000 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 607'500 | -61'500 | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 51'000 | -51'000 * | Neue Verrechnung für die Kosten der Geodateninfrastruktur durch Geomatik + Vermessung. |
| 264'410.00 | 264'400 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 264'400 | | |
| | | 3989 0105 | Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen | 90'000 | -90'000 * | Aufgrund des STRB 313/2013 zur sog. Positivliste wurde die interne Verrechnung auf alle Dienstabteilungen ausgedehnt, die über eine Leistungsvereinbarung mit den Zentralen Diensten verfügen. Die Verrechnung erfolgt PRD-intern saldoneutral. |
| -53'667.60 | -40'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -120'000 | +80'000 * | Neu werden stadtinterne Dienstleistungen aufgrund STRB 313/2013 (Inkraftsetzung Positivliste) von SSZ verrechnet. |
| -44'064.52 | -60'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -45'000 | -15'000 | |
| -2'422.11 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| -47'996.55 | -36'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -32'400 | -3'600 | |
| -10'000.00 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |
| -0.99 | -20'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -10'000 | -10'000 * | Wegfall der Aufwandentschädigung für das Führen des Sekretariats der «Konferenz der regionalen statistischen Ämter der Schweiz» (KORSTAT), da das Sekretariat ab 2014 turnusgemäss von einer anderen Statistikstelle betreut wird. |
| -250.00 | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | 1561 Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement | | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | | |
| 1'838'852.30 | 2'204'000 | | Aufwand | 2'217'600 | -13'600 | | |
| -4'200.00 | -4'800 | | Ertrag | -2'400 | -2'400 | | |
| 1'834'652.30 | 2'199'200 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +2'215'200 | -16'000 | | |
| 455'756.80 | 580'700 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 583'100 | -2'400 | | |
| 32'967.00 | 42'400 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 42'800 | -400 | | |
| 50'459.70 | 68'400 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 70'500 | -2'100 | | |
| 747.70 | 900 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'200 | -300 | | |
| 3'700.00 | 4'800 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 4'800 | | | |
| 790.00 | 6'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'000 | | | |
| 14'694.45 | 2'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 2'000 | | | |
| 363.00 | | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | | | | |
| 758.00 | 8'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 8'000 | | | |
| 83.10 | 3'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 3'000 | | | |
| 1'036.85 | 8'500 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 8'500 | | | |
| 196.50 | 500 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 500 | | | |
| 599.00 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | -1'000 | | |
| 2'320.15 | 7'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 6'000 | +1'000 | | |
| | 3'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 2'500 | +500 | | |
| 12.55 | 1'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'000 | | | |
| 79.90 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 500 | -500 | | |
| 355.25 | 500 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 500 | | | |
| 10'572.30 | 15'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 15'000 | | | |
| 10'766.55 | 45'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 45'000 | | | |
| 70.00 | 5'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 5'000 | | | |
| 252'994.70 | 450'000 | 3186 0810 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit den Legislatorschwerpunkten: Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation | 400'000 | +50'000 | | |
| 944'308.25 | 855'000 | 3186 0820 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit den Legislatorschwerpunkten: Projektumsetzung | 895'000 | -40'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1'200.00 | 5'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 5'000 | | Während dem Aufbau des Projektstabs 2013 noch nicht budgetiert; Interne Verrechnungen können bei einer neuen Kostenstelle erst mit der Praxiserfahrung genauer budgetiert werden. |
| | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 6'000 | -6'000 * | |
| 4'850.00 | 21'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 21'000 | | Aufgrund des STRB 313/2013 zur sog. Positivliste wurde die interne Verrechnung auf alle Dienstabteilungen ausgedehnt, die über eine Leistungsvereinbarung mit den Zentralen Diensten verfügen. Die Verrechnung erfolgt PRD-intern saldoneutral. |
| 1'050.55 | 20'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 14'000 | +6'000 | |
| 48'120.00 | 51'300 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 54'700 | -3'400 | |
| | | 3989 0105 | Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen | 15'000 | -15'000 * | |
| -4'200.00 | -4'800 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -2'400 | -2'400 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 1565 Stadtarchiv | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 3'807'178.08 | 4'423'400 | | Aufwand | 4'642'000 | -218'600 | |
| -65'406.80 | -53'600 | | Ertrag | -53'600 | | |
| 3'741'771.28 | 4'369'800 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +4'588'400 | -218'600 | |
| 1'622'239.10 | 1'804'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'787'800 | +17'100 | |
| 6'471.75 | 20'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 20'000 | | |
| 118'934.80 | 135'200 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 133'900 | +1'300 | |
| 199'100.80 | 208'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 207'200 | +1'500 | |
| 3'541.95 | 3'900 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 4'300 | -400 | |
| 344.50 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | | | |
| 16'100.00 | 16'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 16'000 | | |
| 8'655.65 | 12'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'000 | | |
| 870.80 | 8'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 8'000 | | |
| 1'880.50 | 1'700 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 1'700 | | |
| 6'918.60 | 6'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 6'000 | | |
| 54.60 | 700 | 3100 0000 | Büromaterial | 700 | | |
| 7'522.70 | 20'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 30'000 | -10'000 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 0000 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten, dafür erfolgt eine Entlastung im Konto 3911 0000. |
| 23'088.94 | 30'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 30'000 | | |
| 66.95 | 1'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 1'000 | | |
| 112.80 | 2'500 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'000 | -500 | |
| | 5'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 5'000 | | |
| 61.35 | 3'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 3'000 | | |
| 126.20 | 6'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 6'000 | | |
| 87.10 | 1'500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'500 | | |
| | 1'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'000 | | |
| | 200 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 200 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | 1'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'000 | | |
| 4'375.35 | 1'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000 | -4'000 | |
| | 1'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 5'000 | -4'000 | |
| 34'067.50 | 100'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 90'000 | +10'000 | |
| 3'036.05 | 7'100 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 9'100 | -2'000 | |
| | 1'000 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 1'000 | | |
| 11'331.40 | 15'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 15'000 | | |
| 85'212.95 | 180'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 140'000 | +40'000 | |
| 2'297.50 | 6'700 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 6'700 | | |
| 85.00 | 200 | 3183 0000 | Bankspesen | 200 | | |
| | 600 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | -4'400 | |
| | 1'600 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 1'900 | -300 | |
| 84'741.10 | 130'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 140'000 | -10'000 | |
| | 5'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 5'000 | | |
| 20.00 | 10'000 | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 10'000 | | |
| 16'990.00 | 20'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 20'000 | | |
| 12.91 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 5.23 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| | 5'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 5'000 | | |
| 139'727.00 | 220'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 297'100 | -77'100 * | Die Zusatzaufwendungen werden hauptsächlich verursacht durch das Projekt e-Archivierung (50 000 CHF) sowie durch Anpassungen und Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung von Windows 7 (30 000 CHF). |
| 49'276.00 | 70'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 60'000 | +10'000 | |
| 1'281'660.00 | 1'281'700 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'427'500 | -145'800 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells der IMMO wurden diverse Verrechnungspreise erhöht. |
| 3'990.00 | 5'000 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 5'000 | | |
| 74'171.00 | 74'200 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 74'200 | | |
| | | 3989 0105 | Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen | 40'000 | -40'000 * | Aufgrund des STRB 313/2013 zur sog. Positivliste wurde die interne Verrechnung auf alle Dienstabteilungen ausgedehnt, die über eine Leistungsvereinbarung mit den Zentralen Diensten verfügen. Die Verrechnung erfolgt PRD-intern saldoneutral. |
| -26'236.00 | -30'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -30'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| -9'358.00 | -7'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -7'000 | | |
| -5'497.95 | -5'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -5'000 | | |
| -3'850.00 | -2'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -2'000 | | |
| -16'459.50 | -9'600 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -9'600 | | |
| -4'000.00 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |
| -5.35 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |

4.2.3 Finanzdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 29'489'263.50 | 39'529'700 | | Aufwand | 37'893'000 | +1'636'700 | |
| -1'385'424.20 | -1'551'000 | | Ertrag | -1'532'400 | -18'600 | |
| 28'103'839.30 | 37'978'700 | | Saldo | +36'360'600 | +1'618'100 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 43'247'000.00 | 128'490'000 | | Ausgaben | 32'040'000 | +96'450'000 | |
| -1'842'631.60 | -1'525'700 | | Einnahmen | -1'537'500 | +11'800 | |
| 41'404'368.40 | 126'964'300 | | Nettoinvestition | 30'502'500 | +96'461'800 | |
| 258'676.70 | 310'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 310'000 | | |
| 2'506'388.05 | 2'485'200 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'535'400 | -50'200 | |
| 198'749.20 | 198'300 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 202'400 | -4'100 | |
| 330'296.90 | 324'100 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 315'800 | +8'300 | |
| 5'056.70 | 5'000 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 5'900 | -900 | |
| 21'500.00 | 23'800 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 22'800 | +1'000 | |
| 23'532.90 | 31'500 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30'000 | +1'500 | |
| 4'626.40 | 10'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 3'000 | +7'000 | |
| 1'331.00 | 4'200 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 4'200 | | |
| 14'879.75 | 31'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 16'000 | +15'000 | |
| 646.00 | 1'800 | 3100 0000 | Büromaterial | 1'800 | | |
| 8'679.35 | 11'400 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 20'000 | -8'600 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 9'772.50 | 10'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 10'000 | | |
| 335.50 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | | | |
| 984.50 | 500 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 500 | | |
| 22.50 | 500 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 500 | | |
| 19.90 | 500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 500 | | |
| 333.95 | 1'000 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 1'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1'071.90 | 3'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 3'000 | | |
| 2'713.60 | 2'700 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 1'300 | +1'400 | |
| 28'101.35 | 40'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 40'000 | | |
| 14'277.30 | 70'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 70'000 | | |
| 90.00 | 1'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'000 | | |
| | 110'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 110'000 | | |
| 19'555.55 | 22'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 22'000 | | |
| 2'340.00 | 5'900 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 3'600 | +2'300 | |
| 185.95 | 4'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 4'000 | | |
| 34'446.00 | 31'000 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 27'900 | +3'100 | |
| 12'188'447.00 | 20'369'000 | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 19'612'800 | +756'200 * | Entsprechend den Nettoinvestitionen 2013 und den Restbuchwerten der Vorjahre. |
| 5'158'688.40 | 6'522'600 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 6'668'500 | -145'900 * | Siehe Begründung zu Konto 2000.3311 0000. |
| 500'000.00 | 500'000 | 3620 0101 | Beiträge für Projekte von Berggemeinden | 500'000 | | |
| 99'799.30 | 150'000 | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 150'000 | | |
| 277'911.00 | 285'400 | 3630 0200 | Beitrag an Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich | 280'000 | +5'400 | |
| 3'343'500.00 | 3'410'700 | 3640 0300 | Beiträge an Zoo Zürich AG | 3'343'500 | +67'200 | |
| 230'000.00 | 230'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 230'000 | | |
| 15'000.00 | 15'000 | 3650 0501 | Beitrag an Verein Schweizer Jugendherbergen | 15'000 | | |
| 215.35 | 100 | 3650 0852 | Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für den Wohnungsbau: GDE 02.02.1964 | | +100 | |
| 23.55 | | 3650 0853 | Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für den Wohnungsbau: GDE 20.05.1973 | | | |
| | 100'000 | 3670 0099 | Humanitäre Hilfe im Ausland | 100'000 | | |
| 3'427'000.00 | 3'500'000 | 3670 0199 | Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern | 2'500'000 | +1'000'000 * | Reduktion auf den ursprünglichen Betrag. |
| 300.00 | 3'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | |
| 176'926.20 | 115'100 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 107'500 | +7'600 | |
| 7'990.25 | 15'500 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 8'000 | +7'500 | |
| 429'276.00 | 429'300 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 466'500 | -37'200 | |
| 10'200.00 | 10'200 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 10'200 | | |
| 4'500.00 | 4'500 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 4'500 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 130'873.00 | 130'900 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 130'900 | | |
| -65'910.00 | -60'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -60'000 | | |
| -129'319.85 | -120'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -115'000 | -5'000 | |
| -364'879.00 | -500'000 | 4364 0100 | Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens | -500'000 | | |
| -20'156.95 | -15'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -17'400 | +2'400 | |
| -805'158.40 | -776'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -760'000 | -16'000 | |
| | -80'000 | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -80'000 | | |
| 25'000'000.00 | | 523103 | Erhöhung des Stiftungskapitals der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime | | | |
| | 80'000'000 | 523105 | Stiftungskapital an Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen | | +80'000'000 * | Der Betrag wurde der Stiftung im 2013 überwiesen. |
| 1'400'000.00 | 650'000 | 525102 | Verzinsliches Darlehen an Kongresshaus-Stiftung Zürich | | +650'000 * | Schlusszahlung des mit StRB 1700/2012 bewilligten Darlehens von 4.0 Mio. Franken für die Finanzierung des Vorprojekts der Gesamtrenovation von Tonhalle und Kongresshaus erfolgte im 2013 (neues Darlehen siehe Konto 525146). |
| 35'000.00 | 300'000 | 525107 | Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften | 1'200'000 | -900'000 * | Teilweise Umwandlung eines Überbrückungsdarlehens für die Planungsphase über 1,9 Mio. Franken zugunsten der Wohnbaugenossenschaft mehr als wohnen. |
| 1'800'000.00 | 2'000'000 | 525111 | Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen | 1'000'000 | +1'000'000 * | Der langsam zur Neige gehende Kredit wird 2014 höchstens noch für allfällige Schlusszahlungen an die Baugenossenschaft Glattal zugunsten der Projekte Am Katzenbach III sowie an die Baugenossenschaft Brunnenhof zugunsten der 2. Etappe des Brunnenparks verwendet. |
| 134'000.00 | | 525115 | Schaffung von Wohnraum für Jugendliche: Unverzinsliche Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe | 60'000 | -60'000 * | Schlusszahlung an den Verein Reformierter Studentenhäuser zugunsten der Erneuerung des Studentenhauses an der Moussonstrasse. |
| 800'000.00 | 2'000'000 | 525116 | Jugendwohnkredit 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung | 1'500'000 | +500'000 * | Teilzahlungen an die studentische Wohngenossenschaft woko für das Projekte Freilager, an die Stiftung PWG für die Militärstrasse, an die Baugenossenschaft Kalkbreite für das |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | 20'000'000 | 525119 | Verzinsliches Darlehen an MCH Messe Schweiz AG für Neubau Messezentrum Basel 2012 | | +20'000'000 * | Projekt Kalkbreite sowie an die Baugenossenschaft mehr als wohnen für das Hunzikerareal. Gemäss Bestätigung der MCH Group vom 22.3.13 wird auf die Beanspruchung des Darlehens von 20.0 Mio. Franken verzichtet. Dies, weil das Projekt im vorgegebenen Kosten- und Terminrahmen abgewickelt werden konnte und deshalb keine Reserven beansprucht werden mussten. |
| 4'000'000.00 | 4'000'000 | 525135 | Jugendwohnkredit 2010 | 4'000'000 | | |
| | 2'600'000 | 525136 | Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen | 4'300'000 | -1'700'000 * | Teilzahlung zugunsten der Genossenschaft mehr als wohnen für das Projekt auf dem Hunzikerareal sowie an die Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich für die bisher durch Einsprachen blockierte Siedlung Grünwald "Ringling". |
| 2'045'000.00 | 240'000 | 525138 | Darlehen an Initiativ-Genossenschaft Lindenplatz Altstetten (IGLA) | | +240'000 * | Die Restzahlung ist für 2013 geplant. |
| | 300'000 | 525139 | Verzinsliches Darlehen an Stiftung Wehrenbach | | +300'000 * | Die Auszahlung des Darlehens für die Mitfinanzierung des Kleinwohnheims «Baumgarten» der Stiftung Wehrenbach erfolgte im 2013. |
| | 1'900'000 | 525141 | Verzinsliches Darlehen an Jüdische Schule Knaben | | +1'900'000 * | Die Auszahlung des Darlehens für die Erstellung des Schulhausneubaus an der Edenstrasse soll im 2013 erfolgen. |
| | 1'000'000 | 525142 | Darlehen an Unterstrass.edu | 900'000 | +100'000 | |
| | 500'000 | 525145 | Darlehen an Verein Zurich Tattoo Productions | | +500'000 * | Die Umwandlung des im 2010 gewährten Überbrückungskredits von 0.5 Mio. Franken in ein verzinsliches Darlehen erfolgte im 2013. |
| | | 525146 | Unverzinsliches Darlehen an Kongresshaus-Stiftung | 4'000'000 | -4'000'000 * | Geplante Beanspruchung des Darlehens für die Finanzierung der Projektierung der Instandsetzung von Tonhalle und Kongresshaus (siehe auch Konto 525102). Gesperrter Kredit (GR Nr. 2013/247). |
| | | 525149 | Darlehen an Verein Zürcher Eingliederung | 1'700'000 | -1'700'000 * | Für den Ausbau des Bauernhofs «Triemenhof» des Vereins Zürcher Eingliederung wird ein Darlehen von 1.7 Mio. Franken budgetiert. |
| | | 525152 | Darlehen an haus konstruktiv | 60'000 | -60'000 * | Im Sinne einer Überbrückungsfinanzierung wird ein Darlehen von Fr. 60 000 budgetiert. |
| | | 525153 | Darlehen an Cabaret Voltaire | 120'000 | -120'000 * | Im Sinne einer Überbrückungsfinanzierung wird ein Darlehen von Fr. 120 000.- budgetiert. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | 500'000 | 563101 | Wohnbauaktion 1990: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen | 700'000 | -200'000 * | Schlusszahlung an die Stiftung Alterswohnungen Zürich (SAW) an die Erneuerung der Alterssiedlung Dufourstrasse. |
| 1'500'000.00 | 2'000'000 | 563104 | Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen | 2'000'000 | | |
| 5'000'000.00 | 5'000'000 | 563108 | Abschreibungsbeiträge an Stiftung PWG für den Kauf von Liegenschaften | 5'000'000 | | |
| 1'100'000.00 | 4'000'000 | 563109 | Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen | 4'000'000 | | |
| 433'000.00 | 1'500'000 | 564102 | Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020) | 1'500'000 | | |
| -1'159'500.00 | -1'446'000 | 592198 | Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen | -1'487'500 | +41'500 | |
| -82'130.00 | | 592202 | Rückzahlung der Beteiligung an City Parkhaus AG | | | |
| -34'791.00 | -24'700 | 592303 | Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen für Erstellung von 400 Wohnungen für Betagte mit mittleren Einkommen: GDE 20.05.1973 | -20'000 | -4'700 | |
| -13'450.00 | -15'000 | 592361 | Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende | -10'000 | -5'000 | |
| -167'891.00 | | 592502 | Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990 | | | |
| -304'176.00 | | 592504 | Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen | | | |
| -80'693.60 | -40'000 | 594012 | Langstrassenkredit: Rückzahlung von Darlehen und Beiträgen zur Förderung der Wohnlichkeit und des Gewerbes im Kreis 4 | -20'000 | -20'000 * | Es handelt sich um die mutmasslichen Rückzahlungen im Budgetjahr. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | 2001 Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 54'163'160.55 | 15'000'500 | | Aufwand | | +15'000'500 | |
| -54'163'160.55 | -15'000'500 | | Ertrag | | -15'000'500 | |
| | | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| | 15'000'000 | | Ausgaben | | +15'000'000 | |
| | 15'000'000 | | Einnahmen | | +15'000'000 | |
| | | | Nettoinvestition | | | |
| | 1'500'000 | 3319 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV | | +1'500'000 * | Die Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung wurde vom Stadtrat per Ende 2012 aufgelöst. Sämtliche Verfahren betreffend Entschädigungsforderungen sind abgeschlossen. |
| | 13'500'000 | 3329 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV | | +13'500'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3319 0000. |
| 54'162'660.55 | | 3730 0310 | Übertrag der Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung auf die Finanzverwaltung | | | |
| 500.00 | 500 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | | +500 | |
| -54'163'160.55 | -15'000'500 | 4802 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung | | -15'000'500 | |
| | 15'000'000 | 580000 | Enteignungsentschädigungen | | +15'000'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3319 0000. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2015 Finanzverwaltung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 611'892'963.17 | 525'765'400 | | Aufwand | 579'521'100 | -53'755'700 | |
| -848'059'965.05 | -746'336'700 | | Ertrag | -691'685'700 | -54'651'000 | |
| -236'167'001.88 | -220'571'300 | | Saldo | -112'164'600 | -108'406'700 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| 3'191'729.90 | 3'294'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'353'800 | -58'900 | |
| 234'031.95 | 243'000 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 247'400 | -4'400 | |
| 483'756.55 | 470'500 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 487'200 | -16'700 | |
| 6'223.40 | 6'300 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 7'300 | -1'000 | |
| 27'700.00 | 30'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 30'000 | | |
| 2'866.00 | 19'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'000 | | |
| | 15'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 15'000 | | |
| 2'420.00 | 3'500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 3'000 | +500 | |
| 9'972.70 | 26'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 20'000 | +6'000 | |
| 806.80 | 500 | 3100 0000 | Büromaterial | 500 | | |
| 11'769.96 | 2'500 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 18'500 | -16'000 * | Die Umsetzung des Projekts "ZOOM" hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietepauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 2'970.45 | 4'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 4'000 | | |
| 5'378.40 | 3'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'000 | | |
| | 2'500 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 2'500 | | |
| | 10'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 10'000 | | |
| 1'258.20 | 1'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 1'000 | | |
| 701.35 | 500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 500 | | |
| 428.80 | 1'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'000 | | |
| 111.90 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | | |
| 67'471.55 | 64'800 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 41'400 | +23'400 | |
| 184.80 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | | | |
| | 300 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 300 | | |
| 9'441.12 | 7'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +7'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 17'444.95 | 24'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 24'000 | | |
| 13'023.80 | 55'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 50'000 | +5'000 | |
| 10'234.54 | 30'000 | 3181 0100 | Post- und Telekommunikationsgebühren: Zahlungsverkehr | 15'000 | +15'000 | |
| 1'507.55 | 2'000 | 3181 0900 | Post- und Telekommunikationsgebühren: Übrige | 2'000 | | |
| 6'393'738.28 | 7'103'300 | 3183 0000 | Bankspesen | 12'253'500 | -5'150'200 * | Diesem Konto werden die Kommissionen und Spesen im Zusammenhang mit den Geldaufnahmen am Kapitalmarkt sowie die Zahlstellenkommissionen für Zinszahlungen und Rückzahlungen von Schulden belastet. Der Mehraufwand ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass aufgrund einer um Fr. 500 Mio. höheren Beanspruchung des Kapitalmarktes (Fr. 1000 Mio. anstatt Fr. 500 Mio.) ein höherer Aufwand für Übernahmekommissionen und Emissionsspesen anfallen wird. |
| 5'000.00 | 160'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 200'000 | -40'000 * | Der eingestellte Betrag wird für die Begleitung des Projektes Neue Rechnungslegung (HRM2) benötigt. |
| 322.70 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | | | |
| 39'422.15 | 120'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 95'000 | +25'000 | |
| 300.00 | 400 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 400 | | |
| 10'737.82 | 500 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 500 | | |
| 11'338.10 | 11'000 | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | 10'900 | +100 | |
| 141'297.60 | 608'100 | 3210 0000 | Zinsen für kurzfristige Schulden | 322'500 | +285'600 * | Der Minderaufwand ist auf tiefere kurzfristige Schulden und tiefere Zinsen zurückzuführen. |
| 144'158'006.65 | 139'122'200 | 3220 0000 | Zinsen für langfristige Schulden | 134'028'500 | +5'093'700 * | Der Minderaufwand von Fr. 5,1 Mio. ist auf einen tieferen Aufwand bei der Verzinsung öffentlicher Anleihen zurückzuführen. Dieser ist im Wesentlichen das Resultat folgender Faktoren: (1) Tieferer Zinsaufwand von Fr. 7,5 Mio. gegenüber den Annahmen, die im Vorjahresbudget in Bezug auf die Geldaufnahmen 2013 gemacht wurden (Fr. 250 Mio. weniger öffentliche Anleihen und tiefere Zinsen). (2) Die im Jahre 2014 fälligen öffentlichen Anleihen im Betrage von Fr. 500 Mio. reduzieren den Zinsaufwand um Fr. 8,4 Mio. (3) Die für 2014 geplanten Geldaufnahmen von Fr. 1000 Mio. erhöhen den Zinsaufwand um Fr. 10,8 Mio. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 19'594'630.95 | 18'743'000 | 3230 0000 | Zinsen an Sonderrechnungen | 16'481'000 | +2'262'000 * | Der Minderaufwand ist auf einen Rückgang des Aufwandes für die Verzinsung des Barwertes PK der Stadt Zürich um Fr. 2,14 Mio. und auf tiefere Zinsen zurückzuführen. |
| 4'253'333.00 | 2'190'000 | 3290 0000 | Übrige Passivzinsen | 2'190'000 | | |
| | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 10'000'000 | -10'000'000 * | Abschreibung des Stiftungskapitals der Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid. |
| 51'654'566.00 | 53'720'800 | 3340 0000 | Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 55'891'100 | -2'170'300 * | Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der zu amortisierenden Einkaufssummen der PK Stadt Zürich infolge Ablösung des Leistungs- durch das Beitragsprimat per 1.1.1995 (Fr. 53 728 000) und infolge Anschluss der Vorsorgeeinrichtungen des Schauspielhauses und der Tonhalle per 1.1.2011 (Fr. 2 163 100). |
| 269'469'922.00 | 227'301'800 | 3410 0000 | Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton | 270'187'900 | -42'886'100 * | Der vom Gemeindeamt für die Stadt Zürich berechnete provisorische Ressourcenausgleichsbetrag an den Kanton Zürich liegt um rund Fr. 42,9 Mio. über dem Wert des Vorjahres. |
| 551'600.00 | | 3730 0235 | Übertrag zur Defizitdeckung von WOV-Vorschüssen | | | |
| 250'000.00 | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | | | |
| | | 3803 0556 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Annuitätenverpflichtung des Werk- und Wohnhauses zur Weid gegenüber der Pensionskasse | 424'300 | -424'300 * | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung Annuitätenverpflichtung gegenüber der PK Stadt Zürich. Diese entspricht dem Barwert der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werk- und Wohnhauses zur Weid noch zu leistenden Einkaufssummen an die PK Stadt Zürich. |
| 3'150.00 | 3'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | |
| 178'108.60 | 353'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 329'000 | +24'000 | |
| 17'358.10 | 36'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 29'000 | +7'000 | |
| 375'980.00 | 453'500 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 390'000 | +63'500 | |
| 61'963'074.50 | 25'019'400 | 3920 0000 | Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung | 25'063'900 | -44'500 | |
| 4'230'258.55 | 2'023'500 | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 2'784'600 | -761'100 | |
| 44'105'400.00 | 44'105'400 | 3980 0111 | Vergütung an Kultur für Anteil Zentrumslastenausgleich | 44'105'400 | | |
| 224'215.00 | 224'200 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 224'200 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 159'768.50 | 150'000 | 3989 0106 | Vergütung an Bevölkerungsamt für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten | 150'000 | | |
| -1'649'797.21 | -125'000 | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -100'000 | -25'000 | |
| -969'455.97 | -125'000 | 4201 0000 | Zinsen von Postkonten | -525'000 | +400'000 * | Aufgrund einer vorteilhaften Verzinsung dürfte ein massgebender Teil der Liquidität bei PostFinance gehalten werden. |
| -103'054.05 | -98'800 | 4210 0000 | Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben | -115'600 | +16'800 | |
| -435'111.11 | -400'000 | 4211 0000 | Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben | -80'000 | -320'000 * | Im Vergleich zum Budget Vorjahr wird von einem tieferen Bestand an Festgeldanlagen ausgegangen, da ein massgebender Teil der Liquidität bei PostFinance gehalten werden soll. Siehe Konto 4201 0000. |
| -1'480.35 | | 4213 0000 | Zinsen von Sonderrechnungen | | | |
| -203'085.65 | -200'300 | 4221 0000 | Zinsen von Darlehen | -335'100 | +134'800 * | Das der Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid zu gewährende Darlehen (GRB vom 13.3.2013) führt zu einem Mehrertrag von Fr. 137 500. |
| -17'043'367.10 | -17'043'400 | 4225 0000 | Dividenden | -18'358'400 | +1'315'000 * | Die Dividendenerwartung der Aktien Erdgas Zürich AG liegt um Fr. 1 315 000 über dem Wert des Vorjahres. |
| -352'364.00 | | 4240 0000 | Kursgewinne aus Anlagen des FV | | | |
| | | 4248 0000 | Buchgewinne aus Aufwertung von Sachanlagen des FV | -547'400 | +547'400 * | Buchgewinne aus der Aufwertung von diversen Anlagen des Werk- und Wohnhauses zur Weid, die als Sacheinlage in die Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid eingebracht werden. |
| -1'510'421.30 | -1'711'000 | 4250 0000 | Zinsen von Darlehen des VV | -1'753'200 | +42'200 | |
| -724'750.40 | -564'100 | 4260 0000 | Erträge aus Beteiligungen des VV | -692'600 | +128'500 | |
| -2'846'500.00 | | 4299 0000 | Übrige Vermögenserträge | | | |
| -379'314.70 | -379'900 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -397'400 | +17'500 | |
| | -500 | 4350 0000 | Verkäufe | -500 | | |
| -14'721.35 | -1'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'000 | | |
| -25'349.90 | -13'800 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -13'800 | | |
| -111'596.95 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -412'200'000.00 | -409'035'300 | 4444 0000 | Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons | -407'453'000 | -1'582'300 * | Der vom Gemeindeamt berechnete provisorische Zentrumslastenausgleichsbetrag des Kantons Zürich liegt um rund Fr. 1,6 Mio. unter dem Wert des Vorjahres. |
| -29'753'374.50 | -29'000'000 | 4490 0000 | Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank | -29'000'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| -2'847'180.00 | -2'841'500 | 4630 0210 | Vergütung von Sonderrechnungen für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | -3'007'400 | +165'900 * | Höhere Vergütungen, da aufgrund der Ausgliederung in eine Stiftung die Annuitätenzahlungen des Werk- und Wohnhauses zur Weid nicht mehr über das Konto 4983 0000, sondern über das Konto 4630 0210 vereinnahmt werden. Im Weiteren war im Budget 2013 noch nicht berücksichtigt, dass aufgrund der Ausgliederung die Annuitätenzahlungen der Stadtküche zu Gunsten des Kontos 4630 0210 anstatt des Kontos 4983 0000 erfolgen. |
| -52'000'000.00 | | 4730 0190 | Übernahme der Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven | | | |
| -23'301'599.90 | -50'920'000 | 4730 0200 | Übernahme Buchgewinne aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung | -28'815'900 | -22'104'100 | |
| -614'537.61 | | 4730 0220 | Übernahme Spezialfinanzierung aus Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude | | | |
| -22'343'200.00 | | 4730 0230 | Übernahme infolge Auflösung von WOV-Reserven | | | |
| -54'162'660.55 | | 4730 0300 | Übernahme der Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung der Bau- und Zonenordnung | | | |
| -750'000.00 | -13'174'000 | 4730 0700 | Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung | -750'000 | -12'424'000 | |
| -700'000.00 | -30'000'000 | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | | -30'000'000 * | Wegfall der teilweisen Auflösung der Rückstellungen für Anlagen des Finanzvermögens (Reduktion der Schwankungsreserven für Aktien Flughafen Zürich AG). |
| -157'934'590.20 | -125'623'100 | 4921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | -134'713'100 | +9'090'000 | |
| -687'200.00 | -687'200 | 4982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | -687'200 | | |
| -64'395'252.25 | -64'392'800 | 4983 0000 | Vergütung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | -64'339'100 | -53'700 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 68'330'575.20 | 16'438'200 | | Aufwand | 12'492'200 | +3'946'000 | |
| -68'330'575.20 | -16'438'200 | | Ertrag | -12'492'200 | -3'946'000 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 479'623.50 | 445'300 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 484'100 | -38'800 | |
| 34'335.70 | 31'900 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 34'900 | -3'000 | |
| 52'287.30 | 52'000 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 50'600 | +1'400 | |
| 993.40 | 900 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'100 | -200 | |
| 3'300.00 | 4'200 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 4'200 | | |
| | 2'300 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'300 | | |
| 10'911.35 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | | |
| 484.00 | | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | | | |
| 87.50 | 2'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 2'000 | | |
| | 2'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 2'000 | | |
| 521.20 | 2'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 2'000 | | |
| | 1'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 1'000 | | |
| 424.50 | 500 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 500 | | |
| | 50'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 20'000 | +30'000 * | Im Jahr 2014 werden zwei Zusatzmodule für eine sich bereits im Einsatz befindende Software beschafft. |
| 15'692.38 | 20'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 20'000 | | |
| 300.00 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 400 | -400 | |
| | 400 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +400 | |
| 1'944.00 | 4'200 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 4'200 | | |
| 82'475.40 | 110'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 100'000 | +10'000 | |
| | 1'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | | +1'000 | |
| 47'729.00 | 65'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 65'000 | | |
| 1'699'233.70 | 1'702'800 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 1'702'800 | | |
| 15'120.00 | 10'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 20'000 | -10'000 * | Der eingestellte Betrag wird für kleinere Anpassungen an der Chancen- und Risikomanagement-Software benötigt. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| 2'072'999.30 | 2'690'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 3'390'000 | -700'000 * | Der bisherige Schadenverlauf im Jahr 2013 und ein steigender Fahrzeugbestand führen zu höheren Schadenersatzleistungen. | |
| 600.00 | 500 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 600 | -100 | | |
| 52'000'000.00 | | 3730 0190 | Übertrag der Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven | | | | |
| 8'127'129.80 | 9'365'400 | 3800 0200 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung ewz | 4'492'400 | +4'873'000 | | |
| 68'757.40 | 80'100 | 3800 0300 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung WVZ | 81'800 | -1'700 | | |
| 1'860'457.17 | 1'681'800 | 3800 0900 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven | 1'846'200 | -164'400 | | |
| 1'648'000.00 | | 3803 0100 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle | | | | |
| | 3'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | | |
| 26'403.00 | 27'400 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 51'600 | -24'200 * | | Das Schadenformular im FASAP muss angepasst werden. Die Anpassungen werden von OIZ durchgeführt. |
| 829.60 | 3'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 3'000 | | | |
| 31'980.00 | 32'000 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 59'000 | -27'000 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. | |
| 32'800.00 | 32'400 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 32'400 | | | |
| 15'156.00 | 15'100 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 15'100 | | | |
| -937'606.20 | -609'500 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -609'500 | | | |
| -25'250.00 | -15'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -20'000 | +5'000 | Durch ein neues Verrechnungsmodell der Versicherungsleistungen werden eintretende Schäden dem Konto 3190 0000 belastet. Der Selbstbehalt der Dienstabteilungen wird jedoch als Rückerstattungen Dritter wieder gutgeschrieben. | |
| -71'529.05 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -200'000 | +200'000 * | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| -18'313.20 | -16'200 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -15'600 | -600 | |
| -2'463'139.60 | -46'200 | 4390 0000 | Prämieneingänge | -46'300 | +100 | |
| -8'198'000.00 | -8'752'500 | 4390 0200 | Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung ewz | -4'330'000 | -4'422'500 * | Der aktuelle Reservenbestand der alternativen Risikofinanzierung führt zu geringeren Einnahmen. |
| -50'000.00 | -50'000 | 4390 0300 | Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung WVZ | -50'000 | | |
| -54'011'068.35 | -1'845'900 | 4800 0900 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven | -2'022'900 | +177'000 | |
| -600'000.00 | | 4803 0010 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle | | | |
| -1'421'464.50 | -4'268'100 | 4912 0000 | Vergütung für Versicherungsprämien | -4'383'200 | +115'100 | |
| -531'099.40 | -834'800 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -814'700 | -20'100 | |
| -3'104.90 | | 4921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2021 Liegenschaftenverwaltung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 20'877'366.39 | 21'292'700 | | Aufwand | 21'171'300 | +121'400 | |
| -20'877'366.39 | -21'292'700 | | Ertrag | -21'171'300 | -121'400 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 13'402'348.20 | 13'516'300 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'277'500 | +238'800 * | Die Wohnsiedlungsgärtner der LV wurden in die Grünflächenbetreuung von Grün Stadt Zürich integriert, um eine bessere fachliche Führung zu erzielen. |
| 70'271.70 | 70'200 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 69'300 | +900 | |
| 983'892.80 | 1'008'300 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 972'700 | +35'600 | |
| 1'623'694.10 | 1'560'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'536'000 | +24'700 | |
| 29'110.35 | 28'100 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 31'400 | -3'300 | |
| 13'250.95 | 15'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 12'000 | +3'000 | |
| 148'700.00 | 150'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 150'000 | | |
| 90'461.45 | 125'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 120'000 | +5'000 | |
| 79'318.20 | 90'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 80'000 | +10'000 | |
| 10'894.50 | 13'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 13'000 | | |
| 35'163.47 | 45'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 37'000 | +8'000 | |
| 1'860.95 | 3'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 3'000 | | |
| 56'062.10 | 69'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 89'000 | -20'000 * | Mehraufwand aus Kontierungsvorgabe der Finanzverwaltung infolge Umstellung des Output-Managements der OIZ. Siehe dazu auch Begründung zu Konto 3161 0000. |
| 7'856.49 | 12'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 10'000 | +2'000 | |
| 1'418.05 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | |
| 24.90 | 2'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 5'000 | -3'000 | |
| | 5'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 5'000 | | |
| | 10'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 10'000 | | |
| 7'656.10 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 8'000 | -8'000 * | Neu eröffnetes Konto gemäss HR-Revision zur Verbuchung des Sachaufwandes an Hauswartmaterial (bisher auf Konto 3099 0000 Übriger Personalaufwand verbucht). |
| 5'405.75 | 20'000 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 20'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 145.80 | 2'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 2'000 | | |
| 20'851.00 | 50'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 58'000 | -8'000 | |
| 20'564.70 | 24'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +24'000 * | Minderaufwand aus Kontierungsvorgabe der Finanzverwaltung infolge Umstellung des Output-Managements der OIZ. Siehe dazu auch Begründung zu Konto 3101 0000. |
| 123'405.90 | 130'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 130'000 | | |
| 49'138.70 | 75'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 75'000 | | |
| 250'571.97 | 280'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 280'000 | | |
| 12'752.65 | 13'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 13'000 | | |
| 655'684.70 | 630'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 690'000 | -60'000 | |
| 120.00 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | | | |
| 2'636.81 | 3'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 3'000 | | |
| 10'900.00 | 20'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 15'000 | +5'000 | |
| 1'038'387.20 | 1'160'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'175'000 | -15'000 | |
| 93'433.80 | 115'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 120'000 | -5'000 | |
| 2'000.00 | 2'100 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 2'100 | | |
| 984'060.00 | 1'000'900 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'070'000 | -69'100 | |
| 86'640.00 | 86'600 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 90'700 | -4'100 | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 40'000 | -40'000 * | Geomatik + Vermessung stellt neu die von ihr zur Verfügung gestellte Geodateninfrastruktur in Rechnung. |
| 5'888.10 | 6'000 | 3921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | 6'000 | | |
| 178'050.00 | 178'000 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 178'100 | -100 | |
| 774'745.00 | 774'500 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 774'500 | | |
| -23'750.00 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -319'000 | +319'000 * | Verwaltungsertrag aus Heizkostenabrechnungen wird neu zentral ausgewiesen. Bisher wurde der Ertrag in den entsprechenden Rechnungskreisen im gleichen Konto gezeigt. |
| -263'810.50 | -250'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -270'000 | +20'000 | |
| -224'254.55 | -140'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -140'000 | | |
| -2'267.00 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |
| -1'132.30 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -1'715'094.30 | -1'849'000 | 4989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | -1'935'000 | +86'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| -1'076'105.30 | -1'107'500 | 4989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | -1'180'700 | +73'200 | |
| -401'324.29 | -540'100 | 4989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | -248'200 | -291'900 | |
| -17'169'628.15 | -17'406'100 | 4989 0112 | Verrechnung von Personalaufwand | -17'078'400 | -327'700 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2022 Wohnliegenschaften | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 57'468'334.38 | 55'629'800 | | Aufwand | 57'360'200 | -1'730'400 | |
| -57'468'334.38 | -55'629'800 | | Ertrag | -57'360'200 | +1'730'400 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | | | |
| 6'981'917.43 | | | Ausgaben | | | |
| -1'250'000.00 | | | Einnahmen | | | |
| 5'731'917.43 | | | Nettoinvestition | | | |
| 33'843.60 | 57'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 51'000 | +6'000 | |
| 3'172.95 | 6'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 8'000 | -2'000 | |
| 1'086'383.44 | 1'226'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 1'191'000 | +35'000 | |
| 1'266.35 | 1'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'000 | -1'000 | |
| 8'373'939.49 | 10'449'000 | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV | 10'544'000 | -95'000 | |
| 1'642'856.72 | 9'172'000 | 3142 0102 | Renovationen der Liegenschaften des FV | 6'353'000 | +2'819'000 * | Werterhaltender Anteil im Jahr 2014 von Renovationen in den Wohnliegenschaften Schaffhauserstrasse 499 (Seebach, Fr. 1'453'000), Bächlerstrasse 57/59 (Affoltern, Fr. 817'000), Seestrasse 534 (Wollishofen, Fr. 805'000), Langstrasse 200 (Industriequartier, Fr. 800'000), Zweierstrasse 175 (Wiedikon, Fr. 500'000), Burenweg 26/28 (Hirslanden, Fr. 600'000), Buhnstrasse 13/15 (Seebach, Fr. 300'000), Forchstrasse 244-248 (Hirslanden, Fr. 180'000), Kreuz-/ Dufourstrasse (Seefeld, Fr. 260'000), Friesenbergstrasse 374-380 (Wiedikon, Fr. 120'000), Langmauerstrasse 81 (Unterstrass, Fr. 108'000) sowie div. kleinere Bauprojekte. |
| 2'746.60 | 1'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | |
| 32'685.00 | 34'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 34'000 | | |
| 982'962.97 | 912'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 878'000 | +34'000 | |
| 754'261.35 | 797'000 | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 784'000 | +13'000 | |
| 7.00 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 643'350.90 | 2'125'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 1'471'000 | +654'000 * | Projektierungsaufwand bei den Liegenschaften Freie-/Forch-/Gattikerstrasse (Fr. 400'000), Nordstrasse 331 (Fr. 300'000), Lachenacker (Fr. 300'000), Zelgmatt 6 (Fr. 180'000), und für zahlreiche Kleinprojekte (Fr. 290'000). |
| 374'668.95 | 369'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 384'900 | -15'900 | |
| 1'075'255.91 | 1'135'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 1'178'000 | -43'000 | |
| 41'765.69 | 26'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 31'000 | -5'000 | |
| 40'357.90 | 111'000 | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 71'000 | +40'000 | |
| 10'505.94 | 16'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 16'000 | | |
| | 500'000 | 3301 0000 | Abschreibungen von Investitionen des FV | 500'000 | | |
| 41'000.00 | 650'000 | 3730 0200 | Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung | 350'000 | +300'000 * | Siehe Begründung zu Konto 4246 0000. |
| 22'777'690.73 | 9'773'800 | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 15'179'300 | -5'405'500 | |
| 24'081.00 | 28'800 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 28'100 | +700 | |
| 14'693'661.75 | 13'253'000 | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 13'281'000 | -28'000 | |
| 32'700.00 | 32'500 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 31'600 | +900 | |
| 4'038'300.75 | 4'094'000 | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 4'167'100 | -73'100 | |
| 404'258.70 | 462'800 | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 472'100 | -9'300 | |
| 258'812.65 | 266'300 | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 292'500 | -26'200 | |
| 97'798.04 | 131'600 | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 60'600 | +71'000 * | Geringere Verrechnung infolge Umstellung der Heiz- und Nebenkostenabrechnung. Siehe dazu auch Begründung zu Konto 4340 0000 des RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. In Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -101'043.40 | -211'000 | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -139'000 | -72'000 * | |
| -891.55 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -46'550'848.79 | -44'960'000 | 4230 0101 | Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV | -46'697'000 | +1'737'000 * | Höherer Mietertrag nach Abschluss diverser Renovationsvorhaben und wegen Projektverzögerungen. Ertrag der neu erworbenen Liegenschaft Agnesstrasse 41. |
| -41'000.00 | -1'150'000 | 4246 0000 | Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV | -850'000 | -300'000 * | Die voraussichtlichen Buchgewinne aus Immobiliengeschäften hängen vom Erfolg der Ausschreibung, den Vertragsverhandlungen, dem Genehmigungsprozess und vielfach von der Baubewilligung ab. Geplante Buchgewinne aus den Baurechtsabgaben der Liegenschaften Felsenrainstrasse in Seebach an eine Baugenossenschaft und Weineggstrasse in Riesbach, abzüglich Pauschale für Altlasten von Fr. 500'000 (siehe Konto 3301 0000). |

2022 Wohnliegenschaften

Finanzdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| -1'228'800.00 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | | | |
| -86'278.52 | -58'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | -58'000 * | Verwaltungsertrag aus Heizkostenabrechnungen wird neu zentral ausgewiesen. Siehe auch Begründung zu Konto 4340 0000 im RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| -1'016'453.41 | -1'024'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -980'000 | -44'000 | |
| -265'000.00 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | | |
| -1'084'111.15 | -1'460'000 | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -1'567'000 | +107'000 | |
| -32'659.11 | -33'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -33'000 | | |
| -80'000.00 | -115'000 | 4630 0400 | Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Liegenschaften | -115'000 | | |
| -6'533'148.45 | -6'269'600 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -6'612'200 | +342'600 | |
| -448'100.00 | -349'200 | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -367'000 | +17'800 | |
| 11'150.00 | | 510000 | Kauf von Grundstücken | | | |
| 3'500'000.00 | | 512015 | Agnesstrasse 41: Erwerb | | | |
| 840'134.55 | | 513000 | Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden | | | |
| -33'121.27 | | 513035 | Flössergasse 15: Instandsetzung und Umbau für Wohnzwecke | | | |
| 53'492.95 | | 513047 | Kernstrasse 48/50, Marmorgasse 9: Instandsetzung | | | |
| 285'500.75 | | 513052 | Altstetterstrasse 183: Aussen- und Innenrenovation | | | |
| 2'279'235.45 | | 513053 | Dufourstrasse 16: Gesamtrenovation | | | |
| 4'525.00 | | 515000 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten | | | |
| 41'000.00 | | 518000 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung | | | |
| -1'250'000.00 | | 523000 | Verkauf von Gebäuden | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 2'794'498.31 | 2'766'200 | | Aufwand | 2'668'400 | +97'800 | |
| -4'330'758.99 | -4'255'900 | | Ertrag | -5'156'400 | +900'500 | |
| -1'536'260.68 | -1'489'700 | | Saldo | -2'488'000 | +998'300 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| 62.15 | 1'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 1'000 | | |
| 1'270.40 | 2'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 2'000 | | |
| 68'964.76 | 150'000 | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV | 150'000 | | |
| | 1'000'000 | 3142 0103 | Altlastensanierungen | 1'000'000 | | |
| 3'762.00 | 50'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | |
| 1'683.75 | 2'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | |
| 2'551.95 | 3'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 3'000 | | |
| 1'024'954.00 | | 3803 0103 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen | | | |
| 1'387'568.05 | 1'249'000 | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 1'249'000 | | |
| 6'800.00 | 6'700 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 6'700 | | |
| 246'498.00 | 249'900 | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 170'800 | +79'100 | |
| 24'420.20 | 24'000 | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 19'400 | +4'600 | |
| 20'277.50 | 20'900 | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 12'000 | +8'900 | |
| 5'685.55 | 7'700 | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 2'500 | +5'200 | |
| -372'357.31 | -372'000 | 4230 0101 | Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV | -372'000 | | |
| -2'799'822.60 | -2'800'000 | 4230 0201 | Baurechtszinse von Liegenschaften des FV | -2'800'000 | | |
| -28'282.00 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | | | |
| -62'043.08 | -50'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -50'000 | | |
| | -1'000'000 | 4803 0103 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen | -1'000'000 | | |
| -1'068'254.00 | -33'900 | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -934'400 | +900'500 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 2024 Baurechte des Finanzvermögens | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 6'184'940.35 | 4'908'900 | | Aufwand | 6'470'900 | -1'562'000 | |
| -11'105'919.40 | -10'000'400 | | Ertrag | -11'908'100 | +1'907'700 | |
| -4'920'979.05 | -5'091'500 | | Saldo | -5'437'200 | +345'700 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | | | |
| 849'564.95 | | | Ausgaben | | | |
| -1'320'339.70 | | | Einnahmen | | | |
| -470'774.75 | | | Nettoinvestition | | | |
| | 60'000 | 3142 0103 | Alllastensanierungen | 75'000 | -15'000 | |
| 2'557.75 | 21'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 21'000 | | |
| 849'564.95 | | 3730 0200 | Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung | 1'545'900 | -1'545'900 * | Siehe Begründung zu Konto 4246 0000. |
| 5'120'798.50 | 4'612'000 | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 4'601'000 | +11'000 | |
| 2'900.00 | 2'800 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 2'900 | -100 | |
| 172'519.25 | 174'900 | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 187'900 | -13'000 | |
| 17'037.35 | 16'800 | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 21'300 | -4'500 | |
| 15'582.70 | 16'000 | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 13'200 | +2'800 | |
| 3'979.85 | 5'400 | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 2'700 | +2'700 | |
| -10'104'254.45 | -9'890'000 | 4230 0201 | Baurechtszinse von Liegenschaften des FV | -10'248'000 | +358'000 * | Mehreinnahmen bei neuen Baurechten (Tièchestrasse sowie Lycée Français de Zurich in Dübendorf). |
| -849'564.95 | | 4246 0000 | Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV | -1'545'900 | +1'545'900 * | Buchgewinn aus bevorstehender Abgabe von div. Liegenschaften im Baurecht an die auszugliedernde Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid in Mettmenstetten (GR-Nr. 2012/385, GRB vom 13. März 2013). |
| -152'100.00 | -110'400 | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -114'200 | +3'800 | |
| 849'564.95 | | 518002 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung | | | |
| -1'320'339.70 | | 522002 | Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2025 Restaurants | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 15'105'406.89 | 14'241'800 | | Aufwand | 15'616'300 | -1'374'500 | |
| -15'105'406.89 | -14'241'800 | | Ertrag | -15'616'300 | +1'374'500 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | | | |
| 1'259'122.20 | | | Ausgaben | | | |
| -612'000.00 | | | Einnahmen | | | |
| 647'122.20 | | | Nettoinvestition | | | |
| 17'562.25 | 40'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 35'000 | +5'000 | |
| 211'765.25 | 210'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 210'000 | | |
| 211'075.28 | 235'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 235'000 | | |
| 2'342'934.86 | 2'480'000 | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV | 2'553'000 | -73'000 | |
| 5'330'654.50 | 738'000 | 3142 0102 | Renovationen der Liegenschaften des FV | 2'250'000 | -1'512'000 * | Werterhaltender Anteil von Renovationen in den Restaurants Alter Tobelhof (Gesamtsanierung/Umsetzung GP, erster Teil, Fr. 1'500'000), Adlisberg (Anpassung Lüftungsanlage, Fr. 300'000), Urania (Instandhaltung Mieterwechsel, Fr. 250'000) und Bürgli (Ersatz Kühlanlagen/Heizung/Fenster, Fr. 200'000). |
| 277'731.25 | 370'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 295'000 | +75'000 | |
| 1'055.30 | 3'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 3'000 | | |
| 177'485.55 | 170'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 170'000 | | |
| 17'904.70 | 25'000 | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 25'000 | | |
| 135.00 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | | | |
| 466'377.70 | 1'680'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 1'130'000 | +550'000 * | Projektierungen für Bauvorhaben in den Restaurants Fischerstube (Ersatzneubau, Fr. 700'000), Belvoirpark (Ersatzneubau Aussenbuffet, Fr. 200'000) und für div. Kleinprojekte. |
| 57'834.25 | 65'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 65'000 | | |
| 142'801.12 | 165'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 165'000 | | |
| 885.70 | 2'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 2'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 17'306.65 | 8'000 | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 25'000 | -17'000 * | In Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| | 60'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 60'000 | | |
| 67'410.43 | | 3730 0210 | Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung | | | |
| 1'915'731.90 | 4'521'500 | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 5'036'000 | -514'500 | |
| 3'876.00 | 4'000 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 4'500 | -500 | |
| 2'580'885.70 | 2'178'000 | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 2'227'500 | -49'500 | |
| 20'800.00 | 20'800 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 20'500 | +300 | |
| 1'041'671.80 | 1'056'000 | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 922'200 | +133'800 | |
| 102'981.40 | 101'400 | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 104'500 | -3'100 | |
| 74'417.40 | 76'600 | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 64'700 | +11'900 | |
| 24'122.90 | 32'500 | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 13'400 | +19'100 * | Geringere Verrechnung infolge Umstellung der Heiz- und Nebenkostenabrechnung. Siehe dazu auch Begründung zu Konto 4340 0000 des RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| -19'061.75 | -25'000 | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -35'000 | +10'000 | |
| -13'036'472.01 | -12'825'000 | 4230 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV | -12'900'000 | +75'000 | |
| -6'304.45 | -6'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | -6'000 * | Verwaltungsertrag aus Heizkostenabrechnungen wird neu zentral ausgewiesen. Siehe auch Begründung zu Konto 4340 0000 im RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| -778'212.64 | -759'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -779'000 | +20'000 | |
| -42'000.00 | -20'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -20'000 | | |
| -91'884.00 | -60'000 | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -1'350'000 | +1'290'000 * | In Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -264'497.94 | -252'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -252'000 | | |
| -55'000.00 | | 4630 0400 | Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Liegenschaften | | | |
| -667'274.10 | -182'300 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -165'600 | -16'700 | |
| -144'700.00 | -112'500 | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -114'700 | +2'200 | |
| 1'259'122.20 | | 513003 | Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden | | | |
| -612'000.00 | | 529003 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 44'306'755.00 | 70'737'700 | | Aufwand | 49'953'300 | +20'784'400 | |
| -31'966'116.76 | -55'521'200 | | Ertrag | -33'920'400 | -21'600'800 | |
| 12'340'638.24 | 15'216'500 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +16'032'900 | -816'400 | |
| | | | Investitionen Finanzvermögen | | | |
| 44'275'766.67 | | | Ausgaben | | | |
| -64'939'150.90 | | | Einnahmen | | | |
| -20'663'384.23 | | | Nettoinvestition | | | |
| 916.50 | 7'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 8'000 | -1'000 | |
| 150'964.30 | 185'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 210'000 | -25'000 | |
| 756'931.95 | 1'360'000 | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV | 843'000 | +517'000 * | Die im Jahr 2013 budgetierten Instandstellungskosten für Dachplatte EMIG-Areal wurden nicht beansprucht (Kostentragung durch die Mieterschaft); die im Jahr 2014 verbleibende Summe bewegt sich im üblichen Rahmen. |
| 1'058'990.55 | 100'000 | 3142 0103 | Altlastensanierungen | 100'000 | | |
| 15'000.00 | 8'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | | +8'000 | |
| 317'156.00 | 425'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 453'000 | -28'000 | |
| 10'645.35 | 11'000 | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 13'000 | -2'000 | |
| 368'805.75 | 1'500'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 5'000'000 | -3'500'000 * | Projektierungskosten für die neuen Wohnsiedlungen Hornbach (Fr. 2.7 Mio.), Tramdepot Hard (Fr. 2.0 Mio.) sowie Pauschale (Fr. 0.3 Mio.). |
| 18'169.40 | 22'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 33'000 | -11'000 * | Erhöhung infolge neu erworbenen Liegenschaften (u.a. Geroldstr. 3-9 und Mühlackerstr. 199). |
| 157'827.55 | 181'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 190'000 | -9'000 | |
| 77.00 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | | | |
| | 6'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 6'000 | | |
| 1'733.30 | | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | | | |
| 13'256.10 | 25'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 25'000 | | |
| 1'834'247.00 | | 3301 0000 | Abschreibungen von Investitionen des FV | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|---|
| 22'220'067.20 | 50'270'000 | 3730 0200 | Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung | 26'920'000 | +23'350'000 * | Siehe Begründung zu Konto 4246 0000. | |
| 1'644.00 | 1'500 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 1'800 | -300 | | |
| 15'253'752.15 | 14'469'600 | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 13'942'000 | +527'600 | | |
| 27'000.00 | 27'400 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 27'700 | -300 | | |
| 1'714'134.80 | 1'737'700 | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 1'810'300 | -72'600 | | |
| 220'633.80 | 217'300 | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 217'100 | +200 | | |
| 118'668.25 | 122'100 | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 127'100 | -5'000 | | |
| 46'134.05 | 62'100 | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 26'300 | +35'800 * | | Siehe Begründung zu Konto 4340 0000 im RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| -7'282.15 | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | | | | |
| -853.30 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | | |
| -4'918'432.15 | -4'769'000 | 4230 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV | -6'743'000 | +1'974'000 * | Mehreinnahmen aus neuen Zwischennutzungen (insb. Areal Aargauerstrasse mit Basislager, Strichplatz und AOZ- Siedlung) sowie aus div. neu erworbenen Liegenschaften (insb. Geroldstr. 3-9, Mühlackerstr. 199, Letzibach D, Mürtschenstrasse). | |
| | | | | | | | |
| -22'220'067.20 | -50'270'000 | 4246 0000 | Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV | -26'920'000 | -23'350'000 * | Geplante Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften. Diese hängen vom Erfolg der Ausschreibung und den Vertragsverhandlungen, dem Genehmigungsprozess und vielfach von der Baubewilligung ab. | |
| -76'767.00 | -17'000 | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -20'000 | +3'000 | | |
| -342.60 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -2'000 | +2'000 | | |
| -314'139.74 | -191'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -176'000 | -15'000 | | |
| -3'020.85 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | | | |
| -3'134'334.70 | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | | | | |
| -161.12 | -1'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -1'000 | | | |
| -372'432.00 | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | | | | |
| -871'591.95 | | 4803 0104 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen Hunziker-Areal | | | | |
| -46'692.00 | -273'200 | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -58'400 | -214'800 | | |
| 14'423'929.85 | | 510004 | Kauf von Grundstücken | | | | |
| 527'044.60 | | 513004 | Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden | | | | |
| 34'968.55 | | 515004 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten | | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 4'977'596.00 | | 515010 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Glattpark | | | |
| 2'092'160.47 | | 515013 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Klein Ibig | | | |
| 7'600'320.65 | | 518004 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung | | | |
| 14'619'746.55 | | 518020 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Glattpark | | | |
| -4'419'538.35 | | 521004 | Verkauf von Grundstücken | | | |
| -26'147'217.00 | | 521028 | Verkauf von Grundstücken: Glattpark | | | |
| -3'013'026.00 | | 521032 | Verkauf von Grundstücken: Land im Mettlenbach | | | |
| -9'957'730.00 | | 521033 | Verkauf von Grundstücken: Klein Ibig | | | |
| -5'993'174.90 | | 522004 | Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen | | | |
| -2'450'840.95 | | 522013 | Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Land an der Badenerstrasse | | | |
| -3'832'373.70 | | 522014 | Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Land an der Cäsar-Ritz-Strasse | | | |
| -7'247'600.00 | | 522015 | Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Köschenrüti/Käshalden | | | |
| -1'877'650.00 | | 529004 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2027 Gewerbe-Immobilien | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 38'919'828.09 | 41'230'100 | | Aufwand | 35'900'500 | +5'329'600 | |
| -38'919'828.09 | -41'230'100 | | Ertrag | -35'900'500 | -5'329'600 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | | | |
| 26'168'370.30 | | | Ausgaben | | | |
| | | | Einnahmen | | | |
| 26'168'370.30 | | | Nettoinvestition | | | |
| 319.75 | 3'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 3'000 | | |
| 15'392.90 | 43'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 43'000 | | |
| 64.80 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | | | |
| 249.00 | 18'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 15'000 | +3'000 | |
| 1'033'601.04 | 1'732'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 1'615'000 | +117'000 | |
| 15'599.80 | 18'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 15'000 | +3'000 | |
| 4'780'701.23 | 5'180'000 | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV | 5'266'000 | -86'000 | |
| 760'745.30 | 3'965'000 | 3142 0102 | Renovationen der Liegenschaften des FV | 3'817'000 | +148'000 | |
| | 100'000 | 3142 0103 | Altlastensanierungen | 50'000 | +50'000 | |
| 585'603.50 | 980'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 836'000 | +144'000 | |
| 372.10 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | | |
| 369.30 | 1'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 1'000 | | |
| 1'516'703.00 | 1'888'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'861'000 | +27'000 | |
| 34'910.70 | 43'000 | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 40'000 | +3'000 | |
| 75'506.30 | 1'265'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 2'255'000 | -990'000 * | Projektierungen für geplante Bauvorhaben an der Theaterstr 10 (Fr. 600'000), Hirschengraben 18/20 (Fr. 800'000), Wasserwerkstr. 91/93 (Fr. 75'000), Wasserwerkstr. 119 (Fr. 300'000) und ShopVille (Fr. 480'000). |
| 154'201.60 | 195'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 191'000 | +4'000 | |
| 208'349.62 | 284'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 297'000 | -13'000 | |
| 48'500.10 | 59'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 70'000 | -11'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 9'686.11 | 18'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 14'000 | +4'000 | |
| 7'403.40 | 44'000 | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 48'000 | -4'000 | |
| 2'788.77 | 4'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | +4'000 | |
| 1'859'000.00 | 663'000 | 3301 0000 | Abschreibungen von Investitionen des FV | 574'000 | +89'000 | |
| | 10'000'000 | 3730 0700 | Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung | | +10'000'000 * | Die Abführung nicht betriebsnotwendiger Überschüsse im Jahre 2013 an die Finanzverwaltung war einmalig. |
| 17'293'421.57 | 5'141'700 | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 8'605'700 | -3'464'000 | |
| 11'042.00 | 11'000 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 12'700 | -1'700 | |
| 4'760.00 | 5'000 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 5'000 | | |
| 8'576'556.65 | 7'609'000 | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 8'241'600 | -632'600 | |
| 25'400.00 | 26'200 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 26'400 | -200 | |
| 1'596'903.90 | 1'618'900 | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 1'673'700 | -54'800 | |
| 161'003.05 | 158'600 | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 182'600 | -24'000 | |
| 102'985.65 | 106'000 | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 117'500 | -11'500 | |
| 37'686.95 | 50'700 | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 24'300 | +26'400 * | Geringere Verrechnung infolge Umstellung der Heiz- und Nebenkostenabrechnung. Siehe dazu auch Begründung zu Konto 4340 0000 des RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| -48'581.30 | -94'000 | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -174'000 | +80'000 * | In Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -30'711'743.26 | -30'405'000 | 4230 0101 | Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV | -31'867'000 | +1'462'000 * | Mehrertrag infolge Neuzugang Josefstr. 206 (Fr. 660'000), Neuvermietung Erweiterung ShopVille (Fr. 752'000) und Wiedervermietung Hohlstr. 35 (Fr. 50'000). |
| -38'166.00 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | | | |
| -21'305.90 | -23'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | -23'000 * | Verwaltungsertrag aus Heizkostenabrechnungen wird neu zentral ausgewiesen. Siehe auch Begründung zu Konto 4340 0000 im RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| -1'463'108.04 | -633'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -687'000 | +54'000 | |
| -24'542.35 | -280'000 | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -30'000 | -250'000 * | In Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -1'260.66 | -1'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -1'000 | | |
| -100'000.00 | -100'000 | 4630 0400 | Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Liegenschaften | | -100'000 * | Keine Bauvorhaben im 2014, die durch die Denkmalpflege unterstützt werden. |
| -67'410.43 | | 4730 0210 | Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechenkreisen der Liegenschaftenverwaltung | | | |
| | -6'000'000 | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | -6'000'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| -4'280'483.55 | -1'339'700 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -938'300 | -401'400 | |
| -337'300.00 | -231'900 | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -250'700 | +18'800 | |
| -1'733'926.60 | -2'000'000 | 4980 0262 | Vergütung des Tiefbauamtes für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville | -1'800'000 | -200'000 | |
| -92'000.00 | -122'500 | 4980 0263 | Vergütung der Stadtentwicklung für Mietzinsausgleich AMAG-Areal | -152'500 | +30'000 | |
| 699'891.60 | | 510005 | Kauf von Grundstücken | | | |
| 19'500'000.00 | | 512014 | Josefstrasse 206: Erwerb | | | |
| 2'390'284.80 | | 513005 | Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden | | | |
| -105'446.40 | | 513048 | Leutschenbachstrasse 71: Grundausbau für Schulnutzung | | | |
| 1'168'816.30 | | 513050 | Zwischennutzung AMAG Areal Überlandstrasse, Zürich Schwamendingen: Herrichten der Untermietflächen | | | |
| 25'174.00 | | 515005 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten | | | |
| 2'489'650.00 | | 520005 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 2'067'147.62 | 3'634'500 | | Aufwand | 3'615'600 | +18'900 | |
| -2'731'584.11 | -2'204'400 | | Ertrag | -2'754'300 | +549'900 | |
| -664'436.49 | 1'430'100 | | Saldo | +861'300 | +568'800 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 241'608.90 | | | Ausgaben | 900'000 | -900'000 | |
| 241'608.90 | | | Einnahmen | | | |
| | | | Nettoinvestition | 900'000 | -900'000 | |
| 407.15 | 4'500 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 3'000 | +1'500 | |
| 68'461.55 | 69'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 64'000 | +5'000 | |
| 481'470.85 | 692'000 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 734'000 | -42'000 | |
| 29'730.50 | 61'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 58'000 | +3'000 | |
| 14'920.90 | 15'000 | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 16'000 | -1'000 | |
| 350'036.75 | 1'550'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 1'600'000 | -50'000 | |
| 23'440.55 | 25'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 19'000 | +6'000 | |
| 47'888.15 | 62'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 52'000 | +10'000 | |
| 56.80 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | | | |
| 4'262.67 | 2'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 2'000 | | |
| 116.20 | | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 2'500 | -2'500 | |
| 209'259.90 | 319'800 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 259'500 | +60'300 | |
| 21'192.00 | 18'800 | 3319 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV | 17'200 | +1'600 | |
| 1'636.00 | 1'700 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 1'900 | -200 | |
| 55'429.80 | 41'000 | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 53'500 | -12'500 | |
| 17'000.00 | 16'900 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 16'900 | | |
| 618'251.05 | 626'800 | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 597'700 | +29'100 | |

2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Finanzdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 61'145.20 | 60'200 | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 67'700 | -7'500 | |
| 48'146.55 | 49'600 | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 42'000 | +7'600 | |
| 14'295.05 | 19'200 | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 8'700 | +10'500 * | Geringere Verrechnung infolge Umstellung der Heiz- und Nebenkostenabrechnung. Siehe dazu auch Begründung zu Konto 4340 0000 des RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| -1'211.20 | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -13'500 | +13'500 * | In Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -2'287'927.15 | -2'139'000 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -1'678'000 | -461'000 * | Verschiebung der Liegenschaft Beckenhof 31-37 in den Rechnungskreis 2027 (Fr. 370'000), nicht budgetierte Einnahmen für MWSt.-pflichtige PP (Fr. 53'000), tiefere Einnahmen der Liegenschaft Wattstrasse 6 (Aufhebung Installationsplatz Durchmesserlinie; Fr. 35'000). |
| -1'581.99 | -2'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | -2'000 | |
| -81'959.94 | -48'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -53'000 | +5'000 | |
| -285'500.75 | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -1'000'000 | +1'000'000 * | In Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -903.08 | -1'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -1'000 | | |
| -50'000.00 | | 4630 0400 | Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Liegenschaften | | | |
| -22'500.00 | -14'400 | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -8'800 | -5'600 | |
| 185'110.15 | | 503000 | Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto | | | |
| 56'498.75 | | 503711 | Wertvermehrnde Investitionen (Verwaltungsvermögen) | 900'000 | -900'000 * | Gemäss Bauprogramm. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 9'047'683.98 | 5'383'900 | | Aufwand | 5'473'000 | -89'100 | |
| -9'358'398.85 | -9'110'000 | | Ertrag | -9'123'300 | +13'300 | |
| -310'714.87 | -3'726'100 | | Saldo | -3'650'300 | -75'800 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 20'215'213.60 | 2'000'000 | | Ausgaben | 2'000'000 | | |
| 20'215'213.60 | 2'000'000 | | Einnahmen | | | |
| | | | Nettoinvestition | 2'000'000 | | |
| 78'525.83 | 350'000 | 3142 0103 | Alllastensanierungen | 100'000 | +250'000 * | Reduzierte Alllastenpauschale. |
| 147'765.80 | 150'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 143'000 | +7'000 | |
| 3'128.50 | 50'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | |
| 138.50 | | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | | | |
| 3'063'579.60 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | | | |
| 190'967.75 | | 3730 0200 | Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung | | | |
| | | 3803 0201 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Unterhalt Gleisüberdeckung Kalkbreite | 65'000 | -65'000 * | Zweckgebundene Erneuerungsreserve für Gleisüberdeckung bei der Überbauung Kalkbreite (GR Nr. 2010/134). |
| 5'219'690.90 | 4'486'000 | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 4'724'000 | -238'000 | |
| 8'700.00 | 6'500 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 7'200 | -700 | |
| 276'343.95 | 280'100 | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 324'500 | -44'400 | |
| 27'354.45 | 26'900 | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 31'800 | -4'900 | |
| 25'072.15 | 25'800 | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 22'800 | +3'000 | |
| 6'416.55 | 8'600 | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 4'700 | +3'900 | |
| -105'778.40 | -23'000 | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | | -23'000 * | In Abhängigkeit der Projekte. |
| -8'912'294.70 | -8'985'000 | 4270 0201 | Baurechtszinse von Liegenschaften des VV | -9'021'000 | +36'000 | |
| -190'967.75 | | 4279 0000 | Übrige Buchgewinne aus dem VV | | | |
| -2'458.00 | -3'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -3'000 | | |
| -146'900.00 | -99'000 | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -99'300 | +300 | |

2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau

Finanzdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1'305'106.95 | | 500007 | Erwerb von unüberbauten Grundstücken | | | |
| 2'431.00 | | 500021 | Guggachareal: Altlastensanierung | | | |
| 2'450'840.95 | | 500022 | Kalkbreiteareal: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen | | | |
| 3'832'373.70 | | 500025 | Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Land an der Cäsar-Ritz-Strasse | | | |
| 7'247'600.00 | | 500026 | Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Köschenrüti/Käshalden | | | |
| 5'376'861.00 | 2'000'000 | 503028 | Überbauung Kalkbreite: Gleisüberdeckung | 2'000'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2031 Wohnsiedlungen | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 98'110'863.43 | 99'378'300 | | Aufwand | 102'947'200 | -3'568'900 | |
| -98'110'863.43 | -99'378'300 | | Ertrag | -102'947'200 | +3'568'900 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 6'793'114.00 | 32'315'000 | | Ausgaben | 55'377'000 | -23'062'000 | |
| | -3'200'000 | | Einnahmen | -1'800'000 | -1'400'000 | |
| 6'793'114.00 | 29'115'000 | | Nettoinvestition | 53'577'000 | -24'462'000 | |
| 84'515.50 | 96'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 97'000 | -1'000 | |
| 85'796.75 | 66'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 68'000 | -2'000 | |
| 732.80 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | | |
| 3'193'471.68 | 3'222'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 3'157'000 | +65'000 | |
| 9'688.15 | 5'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 6'000 | -1'000 | |
| 14'140'141.23 | 16'165'000 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 16'265'000 | -100'000 | |
| 4'712'114.41 | 16'570'000 | 3141 0102 | Renovationen der Liegenschaften des VV | 13'201'000 | +3'369'000 * | Werterhaltender Anteil von Renovationen im Jahr 2014 in den WS Paradies (Gesamtrenovation Fr. 5'508'000), Luggweg (Gesamtrenovation, Fr. 3'600'000), Kehlhof (Gesamtrenovation, Fr. 1'400'000), Stiglen (Balkonverkleidung und Vorplatz, Fr. 875'000), Unteraffoltern II (Flachdachrenovation, Fr. 670'000), Glatt I (Sanierung Korrosionsschäden Tiefgarage, Fr. 600'000), Lochergut (Heizungssteuerung, Fr. 330'000), Heumatt (Garagensanierung, Fr. 118'000) und Nordstrasse (Innenrenovation, Fr. 100'000, Schlusszahlung). |
| 47'535.55 | 29'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 27'000 | +2'000 | |
| 8'808.75 | 7'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 9'000 | -2'000 | |
| 2'404'506.67 | 2'307'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'382'000 | -75'000 | |
| 2'059'720.70 | 2'120'000 | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 2'145'000 | -25'000 | |
| 314.00 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | | | |

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 4'117'462.90 | 11'388'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 7'957'000 | +3'431'000 * | Projektierungsaufwendungen für die neuen Wohnsiedlungen Hardturm (Fr. 3'000'000), Leutschenbach (Fr. 2'000'000) und Herdern (Fr. 1'000'000), für die Vorbereitungsarbeiten der Wettbewerbe für Ersatzneubau Heiligfeld I (Fr. 500'000), Hardau I (Fr. 100'000) und Salzweg (Fr. 100'000), sowie für die Renovationsvorhaben in den Wohnsiedlungen Luchswiese (Fr. 500'000), Birkenhof (Fr. 300'000), Au (Fr. 245'000) Bullingerhof (Fr. 100'000) und für zahlreiche kleinere Planungsaufwendungen (Fr. 112'000). |
| 571'786.10 | 563'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 569'000 | -6'000 | |
| 2'995'469.65 | 2'990'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 3'065'000 | -75'000 | |
| 44'069.88 | 62'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 45'000 | +17'000 | |
| 66'119.40 | 195'000 | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 149'000 | +46'000 | |
| 29'307.90 | 33'000 | 3220 0000 | Zinsen für langfristige Schulden | 28'000 | +5'000 | |
| 113'544.01 | 63'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 70'000 | -7'000 | |
| | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 2'375'000 | -2'375'000 * | In Vollzug des GR-Beschlusses Nr. 2006/232 vom 14.6.2006 betreffend Ersatzneubau WS Rautistrasse wird die vorgesehene Buchwertanpassung vorgenommen. Die Finanzierung der Abschreibung erfolgt durch Verrechnung mit den noch bestehenden Erneuerungsreserven der alten Wohnsiedlung. |
| 17'737.05 | 37'000 | 3660 0000 | Beiträge an Private | 31'000 | +6'000 | |
| 26'408'362.70 | 9'011'900 | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 16'058'400 | -7'046'500 | |
| 4'335'498.95 | 4'178'000 | 3803 0200 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto | 4'336'000 | -158'000 * | In Abhängigkeit der Anlagewerte. |
| 36'855.60 | 43'600 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 42'700 | +900 | |
| 24'441'756.45 | 21'796'100 | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 22'554'000 | -757'900 | |
| 43'700.00 | 42'900 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 41'800 | +1'100 | |
| 7'013'988.65 | 7'110'600 | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 6'916'800 | +193'800 | |
| 597'538.10 | 683'800 | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 783'700 | -99'900 * | Höhere Verrechnung infolge Mehraufwand für IT-Leistungen. Siehe auch Konto 4989 0102 des RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 379'978.15 | 391'100 | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 467'300 | -76'200 * | Höhere Verrechnung infolge Mehraufwand für Miete. Siehe auch Konto 4989 0103 des RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| 150'341.75 | 202'300 | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 100'500 | +101'800 * | Geringere Verrechnung infolge Umstellung der Heiz- und Nebenkostenabrechnung. Siehe dazu auch Begründung zu Konto 4340 0000 des RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| -294'873.60 | -599'500 | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -743'000 | +143'500 | |
| -6'107.10 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -83'270'261.41 | -80'251'000 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -81'575'000 | +1'324'000 * | Höherer Mietertrag aufgrund abgeschlossener Renovationen mit wertvermehrenden Anteilen (WS Luggweg, Glatt I, Kehlhof, Nordstrasse). |
| -7'041.15 | -1'000 | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -1'000 | | |
| -216'658.88 | -193'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | -193'000 * | Verwaltungsertrag aus Heizkostenabrechnungen wird neu zentral ausgewiesen. Siehe auch Begründung zu Konto 4340 0000 im RK 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| -67'573.33 | -75'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -70'000 | -5'000 | |
| -2'719'586.65 | -2'552'000 | 4360 0101 | Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern | -2'530'000 | -22'000 | |
| -6'400.00 | -20'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -15'500 | -4'500 | |
| -291'335.70 | -4'512'000 | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -6'495'000 | +1'983'000 * | In Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -92'756.41 | -91'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -87'000 | -4'000 | |
| -389'548.50 | -380'000 | 4600 0501 | Zusatzverbilligungen des Bundes | -231'000 | -149'000 * | Reduktion der Zusatzverbilligung des Bundes gemäss Subventionsvertrag in den Wohnsiedlungen Glaubten III und Selnau sowie Beendigung in der WS Tiefenbrunnen. |
| | -570'000 | 4630 0310 | Beiträge des Zweckerhaltungsfonds für Sanierungen von Wohnsiedlungen | -700'000 | +130'000 | |
| | | 4803 0200 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto | -61'400 | +61'400 * | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung Amortisationskonto als Beitrag an die Finanzierung der Abschreibung des Buchwertes der abgebrochenen WS Rautistrasse. Siehe auch Begründung zu Konto 3301 0000. |
| -10'005'920.70 | -9'508'900 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -9'802'200 | +293'300 | |
| -742'800.00 | -624'900 | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -636'100 | +11'200 | |
| 3'334'865.00 | 15'000'000 | 503022 | Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau | 23'000'000 | -8'000'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | 5'000'000 | 503024 | Wohnsiedlung Kronenwiese: Neubau | 11'100'000 | -6'100'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | 300'000 | 503025 | Wohnsiedlung Hardau I: Bau | | +300'000 * | Gemäss Bauprogramm. |

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1'161'131.00 | 25'000 | 503718 | Wertvermehrnde Investitionen (Verwaltungsvermögen) | 25'000 | | |
| -48'414.00 | | 503726 | Wohnsiedlung Utohof: Gesamtrenovation mit Wohnungszusammenlegungen | | | |
| | | 503732 | Wohnsiedlung Paradies: Gesamtrenovation | 12'852'000 | -12'852'000 * | Gemäss Bauprogramm (teilweise gesperrter Kredit). |
| | 2'650'000 | 503733 | Wohnsiedlung Kehlhof: Gesamtrenovation | 2'600'000 | +50'000 | |
| 2'100'414.00 | 1'850'000 | 503735 | Wohnsiedlung Nordstrasse: Gesamtrenovation | | +1'850'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | 90'000 | 503736 | Wohnsiedlung Au: Instandstellung | | +90'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | 3'000'000 | 503737 | Wohnsiedlung Glatt I: Aussen- und Innenrenovation | 1'400'000 | +1'600'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 245'118.00 | 4'400'000 | 503738 | Wohnsiedlung Luggweg: Gesamtrenovation | 4'400'000 | | |
| | -3'200'000 | 566306 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -1'800'000 | -1'400'000 * | Beiträge aus Wohnbauaktion für die WS Glatt I (Fr. 200'000) und WS Paradies (Fr. 1'600'000). |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 2032 Parkhäuser | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 6'880'617.61 | 7'978'400 | | Aufwand | 6'464'400 | +1'514'000 | |
| -6'880'617.61 | -7'978'400 | | Ertrag | -6'464'400 | -1'514'000 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Finanzvermögen | | | |
| 4'579'541.75 | | | Ausgaben | | | |
| | | | Einnahmen | | | |
| 4'579'541.75 | | | Nettoinvestition | | | |
| 4'819.10 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 5'000 | -5'000 | |
| 45'561.30 | | 3142 0100 | Unterhalt der Liegenschaften des FV | 150'000 | -150'000 * | Unterhaltskosten für die bei der LV verbliebenen, nicht an die Parking Zürich AG vermieteten Parkhäuser Hallenstrasse, Zürichhorn und Central. |
| 1'078'026.35 | 1'430'000 | 3142 0102 | Renovationen der Liegenschaften des FV | 2'200'000 | -770'000 * | Ersatz der Dachabdichtung beim Parkhaus Hohe Promenade im Rahmen der Sportplatzsanierung der darüber gelegenen Kantonsschule Stadelhofen. Der Kanton hat die Ausführung um ein Jahr verschoben, ins 2014. Ersatz Sprinkleranlage im Parkhaus Zürichhorn. |
| 23'496.00 | 24'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 24'000 | | |
| 8'455.00 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 50'000 | -50'000 * | Pauschale für diverse Abklärungen. |
| 570.10 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 200'000 | -200'000 * | Planungskosten für Parkhäuser Zürichhorn (Renovation) und Hallenstrasse (neue Nutzung). |
| 55'265.55 | 57'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 60'000 | -3'000 | |
| | 38'000 | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 25'000 | +13'000 | |
| 750'000.00 | 3'174'000 | 3730 0700 | Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung | 750'000 | +2'424'000 * | Die Abführung nicht betriebsnotwendiger Überschüsse im Jahre 2013 an die Finanzverwaltung war einmalig. |
| 1'155'995.01 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | | |
| 3'591.00 | 3'600 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 4'200 | -600 | |
| 3'148'372.25 | 2'632'000 | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 2'619'000 | +13'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 9'700.00 | 12'300 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 8'900 | +3'400 | |
| 451'016.00 | 457'200 | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 307'400 | +149'800 * | Tiefere Verrechnungen infolge Auslagerung der Bewirtschaftung an Parking Zürich AG (im Eigentum der Stadt Zürich). |
| 98'722.05 | 97'200 | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 34'800 | +62'400 * | Siehe Begründung zu Konto 3989 0101. |
| 32'164.30 | 33'100 | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 21'600 | +11'500 | |
| 14'863.60 | 20'000 | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 4'500 | +15'500 * | Siehe Begründung zu Konto 3989 0101. |
| -23'083.35 | -38'000 | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -25'000 | -13'000 * | In Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -6'281'953.16 | -6'498'000 | 4230 0101 | Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV | -4'809'000 | -1'689'000 * | Mindereinnahmen durch neue Vereinbarung einer Rohbaumiete per 01.01.2013 mit der Parking Zürich AG (demgegenüber entstehen künftig Kosteneinsparungen bei den Instandsetzungs- und Unterhaltsaufwendungen). |
| -22'496.60 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| | -1'262'900 | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -1'478'400 | +215'500 | |
| -507'884.50 | -155'400 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -101'000 | -54'400 | |
| -45'200.00 | -24'100 | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -51'000 | +26'900 | |
| 12'962.25 | | 513040 | Parkhaus Hardau II und Fussgängerbrücke Bullingerstrasse: Instandsetzung, Neubau Zugang Norastrasse und Erweiterung Tankstellen-Shop | | | |
| 13'496.15 | | 513046 | Parkhaus Vorderberg: Instandsetzung | | | |
| 4'553'083.35 | | 513051 | Parkhaus Hohe Promenade: Instandsetzung | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2040 Steueramt | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 94'489'068.15 | 88'682'400 | | Aufwand | 86'726'500 | +1'955'900 | |
| -2'457'208'024.40 | -2'583'208'000 | | Ertrag | -2'562'171'400 | -21'036'600 | |
| -2'362'718'956.25 | -2'494'525'600 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | -2'475'444'900 | -19'080'700 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 199'800.00 | | | Ausgaben | 400'000 | -400'000 | |
| -199'800.00 | | | Einnahmen | | | |
| | | | Nettoinvestition | 400'000 | -400'000 | |
| | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage. | | | |
| 199'800.00 | | 506200 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 400'000 | -400'000 * | 2014: Anschaffung Verpackungsanlage (Occasion): Fr. 280'000 / 2014: Anschaffung Einzelblatt-Drucker: Fr. 120'000 |
| -199'800.00 | | 566300 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 2050 Human Resources Management | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 21'615'033.40 | 25'210'200 | | Aufwand | 25'772'700 | -562'500 | |
| -3'138'869.56 | -3'530'600 | | Ertrag | -3'584'000 | +53'400 | |
| 18'476'163.84 | 21'679'600 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +22'188'700 | -509'100 | |
| 2'000.00 | 5'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 5'000 | | |
| 11'389'996.15 | 11'565'600 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'133'600 | -568'000 * | Mehraufwand für 2.0 befristete Soll-Stellenwerte (S-Stw.) im Rahmen des Projekts ShArP (ehemals SAP Redesign), 0.8 S-Stw. für die Betriebsphase der SAP Learning Solution, 1.0 S-Stw. für die Unterstützung der stadtweiten Berufsbildung und 1.0 übertragene S-Stw. aus dem Case Management. |
| 655'860.85 | 661'500 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 721'000 | -59'500 | |
| 874'686.20 | 900'100 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 951'800 | -51'700 | |
| 1'424'717.80 | 1'383'200 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'469'500 | -86'300 | |
| 25'635.45 | 24'700 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 30'400 | -5'700 | |
| | 500 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 300 | +200 | |
| 149'400.00 | 159'600 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 160'000 | -400 | |
| 1'360'653.60 | 1'833'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'363'600 | +469'400 * | Minderaufwand aufgrund Überarbeitung des gesamtstädtischen Aus- und Weiterbildungsangebots, infolge Praxisänderung bei der Verbuchung von Aufwänden für Veranstaltungen der stadtweiten Berufsbildung neu auf verschiedene Konten sowie weniger geplante Weiterbildungen für das HRZ Personal. |
| 127'173.85 | 137'600 | 3092 0000 | Personalwerbung | 158'400 | -20'800 | |
| 12'231.00 | 13'400 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 13'400 | | |
| 85'387.80 | 92'500 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 74'900 | +17'600 | |
| 2'574.30 | 6'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 3'400 | +2'600 | |
| 197'978.35 | 397'500 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 280'200 | +117'300 * | Minderaufwand hauptsächlich durch die einmaligen Aufwände für die städtische Mitarbeitendenbefragung im 2013. |
| 16'569.67 | 15'500 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 16'400 | -900 | |
| 729.50 | 1'500 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 1'200 | +300 | |
| | 3'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 500 | +2'500 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 2'135.60 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 800 | -800 | |
| 397.70 | 5'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 3'700 | +1'300 | |
| 7'608.70 | 15'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 8'700 | +6'300 | |
| 3'955.00 | 3'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 2'000 | +1'000 | |
| 4'106.77 | 8'700 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 12'700 | -4'000 | |
| 1'934.15 | 4'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 3'900 | +100 | |
| 367.20 | 4'200 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 400 | +3'800 | |
| 7'461.00 | 7'600 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 24'400 | -16'800 * | Erhöhter Aufwand für den Unterhalt und den Betrieb der Cafeteria; entsprechender Mehrertrag auf Konto 4350 0000. |
| 246.50 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | | |
| 20'100.45 | 43'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 36'500 | +6'500 | |
| 195.00 | 8'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 14'400 | -6'400 * | Zusätzliche Mittel für Raummiete im Zusammenhang mit dem Projekt ShArP (ehemals SAP Redesign). |
| 26'353.38 | 25'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 2'700 | +22'300 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 0000 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 30.00 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | | | |
| 49'595.15 | 99'900 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 93'200 | +6'700 | |
| 167'977.88 | 125'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 320'700 | -195'700 * | Mehraufwand infolge Praxisänderung bei der Verbuchung von Aufwänden für Veranstaltungen der stadtweiten Berufsbildung (bisher: Konto 3091 0000) sowie von Konto 3186 0000 übertragene Mittel für Anpassungen und Erneuerungen an vorhandenen Film- und Fotoportraits über Lernende und deren Berufsinhalte. |
| 245'279.80 | 332'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 257'000 | +75'500 | |
| 78.25 | 200 | 3183 0000 | Bankspesen | 100 | +100 | |
| | 4'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | | +4'000 | |
| 406'818.65 | 668'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 356'900 | +311'100 * | Weniger Mittel für die Unterstützung bei der stadtweiten HR Strategie sowie auf Konto 3180 0000 übertragene Mittel für Anpassungen und Erneuerungen an vorhandenen Film- und Fotoportraits über Lernende und deren Berufsinhalte. Weiter werden weniger Aufwände für die HRZ Abteilungs- und Bereichsentwicklung sowie für Nachfolgearbeiten der Mitarbeitendenbefragung benötigt. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 456'130.25 | 805'500 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 366'800 | +438'700 * | Tiefere Aufwände aufgrund Abschluss des Projekts Veranstaltungsmanagement und durch die von der OIZ übernommenen Aufwände für das Projekt ShArP sowie in diesem Zusammenhang nicht mehr benötigte Mittel für Anpassungen am System SAP HCM. |
| 130.00 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 100 | -100 | |
| 175.80 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | | | |
| 10'775.00 | 19'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 13'900 | +5'100 | |
| 6'335.15 | 2'200 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 31'200 | -29'000 * | Mehraufwand infolge Praxisänderung bei der Verbuchung von Aufwänden für Veranstaltungen der stadtweiten Berufsbildung (bisher: Konto 3091 0000) sowie für die Initiative Kundenorientierung (Projekt zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden für eine klare, einheitliche Kommunikation) |
| 82'576.00 | 15'700 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 2'500 | +13'200 * | Kleinere Abschreibungsbeträge infolge Bereinigung des Inventars per Ende 2012. |
| 40'000.00 | 40'000 | 3650 0120 | Beitrag an Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute VZGV | 40'000 | | |
| 1'303'260.35 | 3'196'600 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 4'119'100 | -922'500 * | Mehraufwand im Zusammenhang mit dem Projekt ShArP (ehemals SAP Redesign). |
| 194'842.15 | 258'700 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 213'800 | +44'900 | |
| 1'776'636.00 | 1'845'100 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'989'700 | -144'600 * | Veränderung durch Anpassung der DLV durch die IMMO. |
| 4'200.00 | 4'200 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 4'200 | | |
| | 200 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | +200 | |
| 469'737.00 | 469'700 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 469'700 | | |
| -11.70 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -91'490.00 | -60'000 | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -85'000 | +25'000 | |
| -641'681.72 | -620'000 | 4340 0107 | Dienstleistungen für Dritte | -626'500 | +6'500 | |
| -145.85 | | 4350 0000 | Verkäufe | -16'800 | +16'800 * | Einnahmen aus Cafeteria. |
| -21'953.09 | -19'600 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -38'700 | +19'100 * | Mehrertrag aus Weiterverrechnung von Lizenzpunkten an Dienstabteilungen für Online-Testverfahren. |
| -152'275.65 | -131'200 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -150'600 | +19'400 | |
| -490'249.30 | -375'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -391'500 | +16'500 | |
| -402.25 | -2'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -500 | -1'500 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| -911'100.00 | -1'493'200 | 4900 0000 | Vergütung für Aus- und Weiterbildung | -1'444'800 | -48'400 | |
| -829'560.00 | -829'600 | 4982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | -829'600 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 2'326'859.65 | 4'693'500 | | Aufwand | 3'612'900 | +1'080'600 | |
| -150'066.48 | -44'200 | | Ertrag | -112'200 | +68'000 | |
| 2'176'793.17 | 4'649'300 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +3'500'700 | +1'148'600 | |
| 1'013'025.00 | 1'663'000 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'620'700 | +42'300 | |
| 758'385.85 | 2'000'000 | 3011 0000 | Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | 1'000'000 | +1'000'000 * | Im Zusammenhang mit der verlängerten Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (bis zu zwei Jahren) werden weiterhin weniger Übertritte Mitarbeitender in Integrationsstellen des Case Management erwartet. |
| 121'966.80 | 273'000 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 181'500 | +91'500 | |
| 200'924.75 | 404'100 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 320'400 | +83'700 | |
| 4'843.60 | 7'500 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 7'600 | -100 | |
| 9'500.00 | 40'800 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 31'600 | +9'200 | |
| 21'658.30 | 35'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 35'000 | | |
| 968.00 | 3'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 1'500 | +1'500 | |
| 15'616.30 | 25'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 25'000 | | |
| 139.65 | | 3100 0000 | Büromaterial | | | |
| 1'574.15 | 2'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 10'000 | -8'000 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 594.80 | 2'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 500 | +1'500 | |
| 142.55 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 100 | -100 | |
| 1'473.10 | 2'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +2'000 | |
| 10'375.00 | 22'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 21'000 | +1'000 | |
| 334.40 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'400 | -2'400 | |
| | 2'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 2'000 | | |
| | 20'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 20'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 11'070.00 | 10'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 10'000 | | |
| 87.75 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | | | |
| 3'450.00 | 4'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 3'200 | +800 | |
| 726.60 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 400 | -400 | |
| 26'329.75 | 37'900 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 45'300 | -7'400 | |
| 3'607.30 | 7'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | | +7'000 | |
| 120'066.00 | 133'200 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 274'700 | -141'500 * | Veränderung durch Anpassung der DLV durch die IMMO. |
| -1'611.25 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | | |
| -145'002.38 | -44'200 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -112'200 | +68'000 * | Angepasster Ertrag gemäss Vorjahre. |
| -3'452.85 | | 4600 0700 | Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2052 Optimaler Berufseinstieg | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 669'363.70 | 1'784'600 | | Aufwand | 1'676'600 | +108'000 | |
| -3'800.00 | | | Ertrag | -5'000 | +5'000 | |
| 665'563.70 | 1'784'600 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +1'671'600 | +113'000 | |
| 600'392.70 | 1'595'000 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'503'100 | +91'900 | |
| 44'570.00 | 119'100 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 113'600 | +5'500 | |
| 15'481.35 | 27'900 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 27'100 | +800 | |
| 1'378.20 | 3'400 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 3'700 | -300 | |
| 28.00 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 100 | -100 | |
| 5'200.00 | 19'200 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 15'000 | +4'200 | |
| 660.00 | 12'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000 | +5'000 | |
| | 1'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 1'000 | | |
| 1'018.80 | 1'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | |
| 299.65 | 3'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 2'000 | +1'000 | |
| 335.00 | 1'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 1'000 | | |
| | 2'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'000 | | |
| -3'800.00 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -5'000 | +5'000 | |

2053 Lohnnachzahlungen

Finanzdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | 2053 Lohnnachzahlungen | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| -3'965'225.00 | | | Ertrag | | | |
| -3'965'225.00 | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| -3'965'225.00 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2080 Organisation und Informatik | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 159'035'909.88 | 173'336'100 | | Aufwand | 179'139'200 | -5'803'100 | |
| -64'691'306.68 | -72'308'900 | | Ertrag | -75'644'800 | +3'335'900 | |
| 94'344'603.20 | 101'027'200 | | Saldo | +103'494'400 | -2'467'200 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 37'671'270.80 | 40'655'000 | | Ausgaben | 30'408'500 | +10'246'500 | |
| 37'671'270.80 | 40'655'000 | | Einnahmen | | | |
| | | | Nettoinvestition | 30'408'500 | +10'246'500 | |
| 43'369'112.75 | 43'226'400 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 46'884'300 | -3'657'900 * | Entgegen den Erwartungen konnten Vakanzen bereits 2013 besetzt werden (siehe ZK I / 2013 von CHF 2,38 Mio. Franken), zudem wurden 10 zusätzliche Stellen bewilligt. Die Differenz zum Budget 2013 entspricht der Summe aus ZK und Aufwand für diese 10 Stellen. |
| 290'343.70 | 319'500 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 403'300 | -83'800 * | Ausbau des Ausbildungsverbundes (neue Lehrstellen). |
| 3'144'218.10 | 3'196'500 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'477'700 | -281'200 | |
| 5'068'874.70 | 5'032'300 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 5'499'500 | -467'200 | |
| 89'161.85 | 87'400 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 110'000 | -22'600 | |
| 400'200.00 | 410'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 444'000 | -34'000 | |
| 173'023.65 | 200'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 170'000 | +30'000 | |
| 938'808.58 | 891'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 892'300 | -1'300 | |
| 444'401.25 | 402'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 363'000 | +39'000 | |
| 26'388.00 | 30'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 30'000 | | |
| 218'638.53 | 206'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 206'000 | | |
| 2'015.50 | 5'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 4'000 | +1'000 | |
| 277'350.86 | 311'500 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 269'400 | +42'100 | |
| 33'590.32 | 103'500 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 82'300 | +21'200 | |
| 3'024.70 | 10'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 10'000 | | |
| 1'541.80 | 2'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 2'000 | | |
| 8'775.35 | 230'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 190'000 | +40'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 985'213.06 | 766'400 | 3112 0101 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware OIZ | 530'500 | +235'900 * | Nach dem Bezug der neuen Rechenzentren sind geringere Anschaffungen nötig. |
| 833'209.30 | 880'000 | 3112 0102 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware Dienstabteilungen | 300'000 | +580'000 * | Kleinerer Bedarf der Dienstabteilungen angemeldet. |
| 5'095'722.46 | 7'360'800 | 3113 0201 | Anschaffungen IT-Anlagen Software OIZ | 4'858'600 | +2'502'200 * | Nach dem Bezug der neuen Rechenzentren sind geringere Anschaffungen nötig. |
| 861'431.16 | 965'000 | 3113 0202 | Anschaffungen IT-Anlagen Software Dienstabteilungen | 720'000 | +245'000 * | Kleinerer Bedarf der Dienstabteilungen angemeldet. |
| 102'571.24 | 396'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 35'000 | +361'000 * | Im Jahr 2013 wurde der Ausbau des Operation Control Raums vorgenommen. |
| 1'562'315.65 | 2'200'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 2'200'000 | | |
| 58'915.19 | 41'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 67'000 | -26'000 * | Diverses Kleinmaterial zum Unterhalt des Campus Albis. |
| 3'582.10 | 20'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +20'000 * | Es werden keine Backup Tapes zur Archivierung benötigt. Die Archivierung wird auf der neuen Infrastruktur vorgenommen. |
| 156'333.85 | 120'000 | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 341'000 | -221'000 * | Der Unterhalt und die Reinigung werden, nach Übergabe der Rechenzentren an die OIZ, durch die speziellen Anbieter (sicherheitszertifiziertes Personal) vorgenommen. |
| 301.85 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | | |
| 60'256.75 | 638'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 492'000 | +146'000 | |
| 5'179'480.31 | 5'432'800 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 5'826'800 | -394'000 * | Höhere Wartungskosten durch Mengenwachstum im Rahmen der IT-Strategie Ziel 6 (Serverkonsolidierung). |
| 13'866'566.06 | 16'098'300 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 16'348'800 | -250'500 * | Höhere Lizenzkosten durch mengenmässiges Wachstum. |
| 1'383'591.56 | 1'564'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 1'605'000 | -41'000 | |
| 69'858.10 | 100'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 96'600 | +3'400 | |
| 2'121'807.67 | 3'312'500 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 3'834'500 | -522'000 * | Höhere Kosten durch das Projekt KITS LWL (Glasfaseranbindung der Schulhäuser). |
| 286'755.37 | 342'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 325'000 | +17'000 | |
| 2'738'023.54 | 4'650'600 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 5'064'000 | -413'400 * | Installationsarbeiten für LWL (Glasfaseranbindung der Schulhäuser) und für vitale Gebäudeinfrastruktur im Campus Albis. |
| 5'895'041.81 | 6'706'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 6'553'000 | +153'500 | |
| 477.65 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 31'213.90 | 26'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 25'200 | +800 | |
| 3'237'354.66 | 3'038'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 2'816'000 | +222'000 * | Reduktion gemäss Projektplan (POE / IAM / SMI / Rechenzentren). |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 119'741.24 | 40'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 40'000 | | |
| 27'122'993.82 | 22'976'200 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 27'256'900 | -4'280'700 * | Projektbedingt (OMEGA / ShArP / KITS 3) ist zusätzliche, externe Unterstützung notwendig. |
| 17'795.80 | 17'100 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 24'500 | -7'400 * | Mitgliedschaften in Sicherheits- und IT-Vereinigungen. |
| 36'918.64 | 24'500 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 20'500 | +4'000 | |
| 26'984'291.80 | 33'494'600 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 31'873'600 | +1'621'000 * | Tiefere Investitionen führen zu geringerem Abschreibungsbedarf. |
| 14'650.00 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | | | |
| 54'422.90 | 90'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 65'000 | +25'000 | |
| 89'059.60 | 99'500 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 99'500 | | |
| 4'557'136.00 | 6'158'800 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 7'676'400 | -1'517'600 * | Bezug des Campus Albis hat höhere stadinterne Mietkosten zur Folge. |
| 77'200.20 | 71'100 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 55'800 | +15'300 | |
| 520.00 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |
| 600'000.00 | 700'000 | 3980 0683 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen der Telefonzentralen | 600'000 | +100'000 | |
| 44'700.00 | 46'300 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 53'200 | -6'900 | |
| 296'987.00 | 297'000 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 297'000 | | |
| -30'968.05 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | | | |
| -1'422'251.50 | | 4340 0101 | Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Intern | | | |
| -4'517'890.70 | -2'900'000 | 4340 0201 | Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Extern | -5'175'900 | +2'275'900 * | Vermietung von Rechenzentrumsfläche an Dritte. |
| -82'928.70 | | 4340 0300 | Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Unselbständige städtische Unternehmungen und Stiftungen | | | |
| -33'305.52 | -25'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -20'000 | -5'000 | |
| -56'851.30 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | | |
| -742'153.85 | -501'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -524'400 | +23'400 | |
| -490.85 | -15'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -15'000 | | |
| -998.11 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -57'803'468.10 | -68'867'900 | 4910 0000 | Vergütung für IT-Leistungen | -69'909'500 | +1'041'600 | |
| 1'218'439.50 | | 503100 | Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto | 850'000 | -850'000 * | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 36'452'831.30 | 1'640'000 | 503101 | Albisriederstrasse 245: Ausbau 2. Obergeschoss | 750'000 | +890'000 * | Restliche Investitionen für den Fremdmieterausbau. |
| | 38'015'000 | 506201 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 28'808'500 | +9'206'500 * | Nach dem Bezug der neuen Rechenzentren sind geringere Anschaffungen nötig. |
| | 1'000'000 | 506221 | Anschaffungen von Glasfaserkabeln | | +1'000'000 * | Das Glasfasernetz wird vom EWZ gemietet. |

4.2.4 Polizeidepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 2500 Polizeidepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 4'456'663.23 | 4'540'400 | | Aufwand | 4'804'600 | -264'200 | |
| -75'460.19 | -96'300 | | Ertrag | -80'500 | -15'800 | |
| 4'381'203.04 | 4'444'100 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +4'724'100 | -280'000 | |
| 20'795.10 | 30'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 30'000 | | |
| 2'241'588.45 | 2'421'400 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'414'800 | +6'600 | |
| 163'423.90 | 178'100 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 178'200 | -100 | |
| 282'146.55 | 320'500 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 306'300 | +14'200 | |
| 4'333.40 | 4'600 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 5'200 | -600 | |
| 19'000.00 | 18'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 20'300 | -2'300 | |
| 8'133.30 | 17'500 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'000 | -2'500 | |
| 54'565.30 | 1'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 26'000 | -25'000 * | Kosten für Inserate und Assessments für die Neubesetzung einer Stelle. |
| 1'452.00 | 1'500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 1'500 | | |
| 42'090.80 | 51'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 50'000 | +1'000 | |
| 420.00 | 1'200 | 3100 0000 | Büromaterial | 1'000 | +200 | |
| 6'706.15 | 5'800 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 13'700 | -7'900 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 6'306.10 | 6'600 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'900 | +700 | |
| 7'299.55 | 4'900 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 4'900 | | |
| 2'191.50 | 1'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 1'000 | | |
| 249.90 | 200 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 200 | | |
| 5'596.15 | 5'600 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 5'600 | | |
| 5'865.50 | 5'500 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +5'500 | |
| 36'403.85 | 38'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 38'200 | -200 | |
| 95'765.15 | 235'500 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 75'600 | +159'900 * | Es fallen keine Kosten mehr für die Reinigung der WC am Sihlquai an, weil der Strichplatzes im August 2013 eröffnet |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 440.79 | 500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 500 | | wurde. Die Stabsrahmenübung (FIBAL) wurde im Jahre 2013 abgeschlossen. |
| 4.04 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 52'001.70 | 66'500 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 77'700 | -11'200 | |
| 3'300.00 | 3'300 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 3'500 | -200 | |
| 866.00 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 5'650.00 | 4'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 5'000 | -1'000 | |
| 450'157.75 | 176'600 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 166'600 | +10'000 | |
| 12'282.30 | 14'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 7'500 | +6'500 | |
| 858'048.00 | 858'000 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'275'800 | -417'800 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 69'580.00 | 69'600 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 69'600 | | |
| -8'999.00 | -13'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -10'000 | -3'000 | |
| | -300 | 4350 0000 | Verkäufe | -200 | -100 | |
| -3'447.80 | -4'400 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -3'700 | -700 | |
| -22'201.60 | -38'600 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -28'600 | -10'000 * | Anpassung an das Vorjahr. |
| -40'416.20 | -40'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -37'600 | -2'400 | |
| -395.59 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -400 | +400 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 2501 Schutzraumbautenfonds | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 240'000.00 | 560'000 | | Aufwand | 200'000 | +360'000 | |
| -240'000.00 | -560'000 | | Ertrag | -200'000 | -360'000 | |
| | | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 940'355.00 | 400'000 | | Ausgaben | 400'000 | | |
| -940'355.00 | -400'000 | | Einnahmen | -400'000 | | |
| | | | Nettoinvestition | | | |
| 240'000.00 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| | 560'000 | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 200'000 | +360'000 * | Das Korpsmaterial des Zivilschutzes ist teilweise veraltet und muss ersetzt werden. Wie im 2013 ist eine Zusicherung des Kantons in der Höhe von Fr. 200'000 für die Verwendung von Ersatzabgaben für diese Materialbeschaffung vorhanden. Ein Umbau von einer bestehenden Zivilschutzanlage in einen öffentlichen Schutzraum ist nicht geplant. Deshalb können diesbezüglich keine Ersatzabgaben budgetiert werden. |
| -240'000.00 | -560'000 | 4801 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds | -200'000 | -360'000 | |
| -940'355.00 | -400'000 | 567501 | Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen | -400'000 | | |
| 164'105.00 | | 570010 | Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds | | | |
| 776'250.00 | 400'000 | 570100 | Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton | 400'000 | | |

2505 Parkgebühren

Polizeidepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2505 Parkgebühren | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 16'242'924.37 | 15'973'700 | | Aufwand | 15'707'500 | +266'200 | |
| -16'242'924.37 | -15'973'700 | | Ertrag | -15'707'500 | -266'200 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 4'757.60 | 5'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 3'000 | +2'000 | |
| | 100'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 100'000 | | |
| 1'146'852.90 | 1'200'000 | 3111 0113 | Anschaffungen Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen | 994'000 | +206'000 * | Die Ersatzbeschaffung der Zentralen Parkuhren und der elektronischen Sammelparkuhren in den Jahren 2009 bis 2015 soll gemäss Umsetzungsplan ausgeführt werden. |
| 21'705.00 | 25'600 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 25'400 | +200 | |
| 73'617.10 | 85'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 85'000 | | |
| 572'800.85 | 660'000 | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 580'000 | +80'000 | |
| 456'985.40 | 430'000 | 3151 0105 | Unterhalt Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen | 430'000 | | |
| 418'798.80 | 425'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 425'000 | | |
| 8'640.00 | 25'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 25'000 | | |
| 2'056.40 | 3'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 40'000 | -37'000 * | Die Dienstabteilung Verkehr hat die Arbeiten zur Überprüfung und Sicherstellung der Kostendeckung für die Rechnung «Parkgebühren» aufgenommen. Zur Ausarbeitung eines Parkraumkonzepts ist zusätzlich externe Unterstützung erforderlich. |
| 453'266.10 | 490'000 | 3180 0105 | Entschädigung an VBZ für Münzgeldverarbeitung | 485'000 | +5'000 | |
| 563'792.10 | 600'000 | 3180 0207 | Entschädigung an Dritte für Parkuhrenleerung | 590'000 | +10'000 | |
| 34.25 | 1'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'000 | | |
| 417.87 | 5'000 | 3183 0000 | Bankspesen | 5'000 | | |
| 6'697'000.00 | 6'697'000 | 3980 0361 | Vergütung an Stadtpolizei für Parkuhrenkontrolle | 6'697'000 | | |
| 700'000.00 | 700'000 | 3980 0365 | Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand | 700'000 | | |
| 5'100'000.00 | 4'500'000 | 3980 0367 | Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration | 4'500'000 | | |
| 22'200.00 | 22'100 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 22'100 | | |

2505 Parkgebühren

Polizeidepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| -28'884.00 | -35'000 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -30'000 | -5'000 | |
| -15'444'788.28 | -15'500'000 | 4340 0108 | Parkgebühren | -15'000'000 | -500'000 * | Mit der Eröffnung des Parkhauses Opéra im Frühjahr 2012 wurden die oberirdischen Parkplätze auf dem Theater-/ Sechseläutenplatz und am Utoquai definitiv aufgehoben. Der Minderertrag an Parkgebühren (Parkuhrkontrollgebühren) wirkt sich auf die Vermögenserträge aus. |
| -246.00 | | 4350 0000 | Verkäufe | | | |
| -795.60 | -10'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -10'000 | | |
| | -15'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -15'000 | | |
| -568'436.49 | -263'700 | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -512'500 | +248'800 | |
| -95'361.55 | -100'000 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -90'000 | -10'000 | |
| -104'412.45 | -50'000 | 4921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | -50'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2506 Blaue Zonen | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 15'008'854.40 | 22'524'900 | | Aufwand | 15'664'700 | +6'860'200 | |
| -15'008'854.40 | -22'524'900 | | Ertrag | -15'664'700 | -6'860'200 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 451'628.35 | 457'800 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 466'300 | -8'500 | |
| 33'025.50 | 33'500 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 34'000 | -500 | |
| 44'819.05 | 45'000 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 48'000 | -3'000 | |
| 1'021.35 | 1'000 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'100 | -100 | |
| 4'600.00 | 4'500 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 4'600 | -100 | |
| 6'425.00 | 18'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000 | +3'000 | |
| | 1'500 | 3092 0000 | Personalwerbung | 1'500 | | |
| 363.00 | 600 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 600 | | |
| 598.20 | 3'500 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 3'500 | | |
| 115.00 | 2'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 2'000 | | |
| 23'687.30 | 31'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 27'000 | +4'000 | |
| 325.30 | 1'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 1'000 | | |
| 485'588.40 | 820'000 | 3111 0303 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 380'000 | +440'000 * | Das Projekt «MDE-Online Funkanbindung» wird als IT-Projekt umgesetzt, deshalb ist eine Reduktion der Budgetposition erforderlich. |
| 8'562.45 | 60'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 10'000 | +50'000 * | Es sind keine Ersatzbeschaffungen an Hardware geplant. |
| | 10'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 30'000 | -20'000 * | Für die geplante Erweiterung der Bewilligungsstelle wird zusätzliches Mobiliar erforderlich. |
| 11'773.30 | 16'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 16'000 | | |
| 435'196.60 | 496'000 | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 566'000 | -70'000 * | Es werden Ersatzbeschaffungen für die Erneuerung der Wegweisung und Signaltafeln erforderlich. |
| 119'038.65 | 160'000 | 3151 0202 | Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 160'000 | | |
| 15'972.00 | 16'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 16'000 | | |
| 2'524.50 | 2'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 2'000 | | |
| 5'779.50 | 5'300 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 5'900 | -600 | |
| 296'680.30 | 285'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 300'000 | -15'000 | |
| 74'619.66 | 110'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 110'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | 25'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 25'000 | | |
| 60'911.19 | 62'000 | 3183 0000 | Bankspesen | 68'000 | -6'000 | |
| 4'968.00 | 35'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 335'000 | -300'000 * | Das Konzept für das Projekt «MDE-Online Funkanbindung» wurde im Jahr 2012 abgeschlossen. Für die Umsetzung ist mit einmaligen Kosten von Fr. 320'000 zu rechnen. |
| 4'555.00 | 8'000 | 3198 0101 | Rückerstattungen von Parkkartengebühren | 8'000 | | |
| 1'936'911.85 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | | |
| | 1'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | |
| 225'316.00 | 375'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 470'000 | -95'000 * | Die Parkkartenverwaltung (PAV) ist zum Erfassen und Verwalten der Parkkarten und Zufahrtsbewilligungen seit 2005 in Betrieb. Mit einer Voranalyse wurde abgeklärt, welche Optimierungsprozesse hinsichtlich Ergonomie, Usability und Effizienzsteigerung vorgenommen werden müssen. |
| 99'719.95 | 95'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 95'000 | | |
| 40'428.00 | 40'400 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 158'300 | -117'900 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 2'400.00 | 2'400 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 2'400 | | |
| 6'619'000.00 | 6'619'000 | 3980 0362 | Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand | 6'619'000 | | |
| 2'100'000.00 | 2'100'000 | 3980 0366 | Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand | 2'100'000 | | |
| 1'850'000.00 | 2'450'000 | 3980 0371 | Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration | 2'450'000 | | |
| | 7'000'000 | 3980 0563 | Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für rückwirkende Deckung eines Teils der Reinigungskosten der Parkplätze | | +7'000'000 * | Als rückwirkende Deckung eines Teils der Reinigungskosten aus den vergangenen Jahren, wurden im Jahr 2013 einmalig 7 Mio. Franken aus dem angewachsenen Überschuss der Spezialfinanzierung «Blaue Zonen» an Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung überwiesen (STRB Nr. 967/2010). |
| | 1'090'000 | 3980 0564 | Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für Reinigung der Parkplätze | 1'090'000 | | |
| 35'000.00 | 35'100 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 35'200 | -100 | |

2506 Blaue Zonen

Polizeidepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 7'301.00 | 7'300 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 7'300 | | |
| -14'417'951.00 | -14'568'000 | 4340 0222 | Parkkartengebühren | -15'000'000 | +432'000 * | Mit der Volksabstimmung vom 27. November 2011 haben die Stimmberechtigten der Stadt Zürich dem Erlass der Verordnung über das unbeschränkte Parkieren in den Blauen Zonen (Parkkartenverordnung) zugestimmt. Die Gebührenordnung (AS 551.310) wurde durch den Stadtrat auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt. Im zweiten Jahr wird mit höheren Erträgen gerechnet. |
| -117.00 | | 4350 0000 | Verkäufe | | | |
| | -1'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'200 | +200 | |
| -7'800.00 | -10'200 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -10'700 | +500 | |
| -1'260.00 | -1'200 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -1'200 | | |
| | -7'564'500 | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -401'600 | -7'162'900 | |
| -391'438.85 | -280'000 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -150'000 | -130'000 | |
| -190'287.55 | -100'000 | 4921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | -100'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2520 Stadtpolizei | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 345'146'194.91 | 347'049'800 | | Aufwand | 352'203'800 | -5'154'000 | |
| -111'917'218.19 | -117'068'900 | | Ertrag | -115'806'300 | -1'262'600 | |
| 233'228'976.72 | 229'980'900 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +236'397'500 | -6'416'600 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 3'181'354.39 | 3'630'000 | | Ausgaben | 3'150'000 | +480'000 | |
| 3'181'354.39 | 3'630'000 | | Einnahmen | 3'150'000 | +480'000 | |
| | | | Nettoinvestition | | | |
| 2'800.00 | 3'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 3'000 | | |
| 212'087'980.00 | 211'241'400 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 213'494'300 | -2'252'900 * | Mehrkosten für die Lohnmassnahmen 2013 sowie eine Erhöhung um 8 Stellenwerte (Front-Korpsstellen) führen zu Mehraufwand. |
| 8'293'193.70 | 8'748'200 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 9'612'500 | -864'300 * | Der erstmalige Vollbetrieb mit je 4 Klassen in beiden Ausbildungsjahren sowie die Erhöhung des Kontingents an Aspirantinnen und Aspiranten an der Zürcher Polizeischule führen zu diesem Mehraufwand. |
| 577'458.05 | 538'300 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 597'900 | -59'600 | |
| 16'235'317.40 | 16'076'700 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 16'380'500 | -303'800 | |
| 24'079'697.20 | 23'938'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 24'174'500 | -235'800 | |
| 486'625.45 | 459'100 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 534'700 | -75'600 | |
| 2'443'868.29 | 3'400'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 3'260'000 | +140'000 | |
| 2'504'000.95 | 2'455'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 2'505'000 | -50'000 | |
| 2'830'670.89 | 3'240'200 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'271'000 | -30'800 | |
| 828'331.19 | 833'900 | 3092 0000 | Personalwerbung | 833'300 | +600 | |
| 152'001.50 | 150'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 150'000 | | |
| 385'662.35 | 412'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 340'000 | +72'000 | |
| 58'746.75 | 69'200 | 3100 0000 | Büromaterial | 60'800 | +8'400 | |
| 390'061.90 | 331'500 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 510'600 | -179'100 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 148'214.46 | 182'100 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 166'100 | +16'000 | verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietepauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 71'404.35 | 70'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 70'000 | | |
| 510'609.58 | 617'600 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 567'000 | +50'600 | Es werden nur 8 anstelle 11 Anlagen der automatischen Verkehrskontrolle umgerüstet. Tiefere Kosten für die Spezialeinbauten bei den Fahrzeugen sowie bei der Ausrüstung führen zu diesem Ergebnis. |
| 1'486'968.00 | 1'493'000 | 3111 0100 | Anschaffungen Fahrzeuge | 1'460'000 | +33'000 | |
| 5'774'570.36 | 5'440'000 | 3111 0303 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 4'692'700 | +747'300 * | |
| 458'212.51 | 450'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 450'000 | | |
| 581'631.59 | 684'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 600'000 | +84'000 | |
| 15'785.59 | 26'700 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 26'400 | +300 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012. Zudem werden die Rechnungen für Schadenfälle neu direkt durch die Versicherung bezahlt. Dies führt zu tieferem Aufwand, jedoch auch zu tieferen Erträgen im Konto 4361 0000. |
| 14'834.85 | 28'500 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 21'000 | +7'500 | |
| 1'053'119.69 | 1'034'000 | 3130 0100 | Treib- und Schmierstoffe, Pneus | 1'032'000 | +2'000 | |
| 1'558'383.33 | 1'534'100 | 3130 0140 | Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile | 1'597'500 | -63'400 | |
| 5'070.35 | 5'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 5'000 | | |
| 548'750.11 | 600'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | 600'000 | | |
| 839.80 | 1'000 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 500 | +500 | |
| 389'929.05 | 386'600 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 390'000 | -3'400 | |
| 551'575.45 | 650'000 | 3149 0101 | Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen | 520'000 | +130'000 | |
| 245'151.00 | 290'000 | 3149 0200 | Kleinere Neu- und Umbauten: Schiffsanlagen | 270'000 | +20'000 | |
| 575'950.32 | 662'000 | 3151 0100 | Unterhalt Fahrzeuge | 473'000 | +189'000 * | |
| 1'662'867.12 | 2'017'700 | 3151 0200 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Korpsmaterial und Ausrüstung | 1'801'700 | +216'000 * | Geringere Unterhaltskosten bei den semistationären Anlagen sowie Anpassungen an das Rechnungsergebnis 2012 führen zu diesem Ergebnis. |
| 200'590.68 | 217'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 255'000 | -38'000 | |
| 2'032'834.02 | 2'040'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 2'110'000 | -70'000 | |
| 8'229.55 | 15'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 15'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 79'639.80 | 105'600 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 100'100 | +5'500 | |
| 317'189.54 | 372'400 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 91'200 | +281'200 * | Siehe Begründung zu Konto 3101 0000. |
| 164'918.60 | 180'000 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 204'000 | -24'000 | |
| 1'514'434.73 | 1'729'500 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 1'775'000 | -45'500 | |
| 3'514'364.29 | 4'257'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 4'143'500 | +113'500 | |
| 1'377'127.24 | 1'516'800 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'372'400 | +144'400 | |
| 411'504.00 | 395'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 380'000 | +15'000 | |
| 26'539.84 | 20'500 | 3183 0000 | Bankspesen | 20'100 | +400 | |
| 963'694.75 | 535'300 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 473'700 | +61'600 | |
| 292'343.75 | 210'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 145'000 | +65'000 | |
| 659'124.30 | 698'500 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 710'000 | -11'500 | |
| 277'031.05 | 322'000 | 3188 0100 | Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion | 232'000 | +90'000 | |
| 2'468'353.29 | 2'190'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 2'150'000 | +40'000 | |
| 125'961.95 | 100'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 100'000 | | |
| 37'436.00 | 43'500 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 41'000 | +2'500 | |
| 16'982.73 | 11'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 10'500 | +500 | |
| 223'665.13 | 350'000 | 3199 0100 | Halten von Diensthunden | 280'000 | +70'000 | |
| 3'267'453.70 | 3'650'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 3'320'000 | +330'000 * | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012 infolge Rückgang der Fallzahlen bei den Ordnungsbussen. |
| 4'819'323.39 | 4'218'700 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 4'117'200 | +101'500 | |
| 1'050.00 | 900 | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 900 | | |
| 2'953.00 | 2'700 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 2'400 | +300 | |
| 54'021.45 | 70'100 | 3650 0121 | Beiträge an Sportvereine und übrige Institutionen | 75'100 | -5'000 | |
| 45'075.00 | 50'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 50'000 | | |
| 5'902'803.15 | 5'580'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 5'545'000 | +35'000 | |
| 810'740.45 | 1'062'500 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 873'500 | +189'000 * | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012. |
| 5'227.70 | 411'300 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 431'300 | -20'000 | |
| 20'826'232.50 | 20'949'100 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 24'919'100 | -3'970'000 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und Dienstleistungsvereinbarung auf den 1.1.2014 wurden die |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1'024'406.20 | 1'011'200 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 1'020'100 | -8'900 | Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 105'000 | -105'000 * | Die Kosten für die Geodateninfrastruktur werden neu den Dienstabteilungen verrechnet. |
| 6'664'660.00 | 6'664'700 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 6'664'700 | | |
| -766'090.00 | -780'000 | 4061 0000 | Hundesteuern | -780'000 | | |
| -2'473'974.55 | -2'500'000 | 4270 0100 | Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Schiffsstandplätze | -2'500'000 | | |
| -9'504'529.19 | -8'358'000 | 4270 0200 | Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Bauzwecke, Reklamen, Taxi, Car, Märkte und Übrige | -8'685'000 | +327'000 * | Im Bereich der Bauzwecke, Gewerbe und Boulevardcafé wird unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2012 mit Mehrertrag gerechnet. |
| -3'207'557.41 | -3'156'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -3'162'000 | +6'000 | |
| -2'601'543.99 | -3'382'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -3'352'000 | -30'000 | |
| -3'359'359.95 | -3'992'000 | 4340 0102 | Entgelte für Arbeiten und Aufträge | -4'728'000 | +736'000 * | Die Abgabe für gebranntes Wasser, die alle vier Jahre erhoben wird, ist wieder fällig. |
| -973'275.35 | -1'040'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -1'040'000 | | |
| -396'601.55 | -398'500 | 4350 0108 | Drucksachen- und Materialverkäufe | -400'000 | +1'500 | |
| -931'642.54 | -792'500 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -812'500 | +20'000 | |
| -248'209.65 | -350'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -250'000 | -100'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3151 0100. |
| -15'750.00 | -10'000 | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -15'000 | +5'000 | |
| -4'769'318.75 | -4'528'600 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -4'576'500 | +47'900 | |
| -1'743'192.93 | -1'421'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -1'421'000 | | |
| -54'283'387.10 | -59'700'000 | 4370 0101 | Ertrag aus Ordnungsbussen | -57'400'000 | -2'300'000 * | Der Rückgang der Fallzahlen führt zu tieferen Ordnungsbussenerträgen. |
| -20'352.73 | -10'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -10'000 | | |
| -3'130'242.50 | -3'138'400 | 4500 0000 | Rückerstattungen des Bundes | -3'138'400 | | |
| -888'295.00 | -850'000 | 4510 0000 | Rückerstattungen des Kantons | -880'000 | +30'000 | |
| -498'669.00 | -497'900 | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -497'900 | | |
| -680.00 | -10'000 | 4690 0100 | Sichergestelltes Geld | -10'000 | | |
| -153'052.00 | | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | | | |
| -6'697'000.00 | -6'697'000 | 4980 0361 | Vergütung der Parkgebühren für Parkuhrenkontrolle | -6'697'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| -6'619'000.00 | -6'619'000 | 4980 0362 | Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand | -6'619'000 | | |
| -5'100'000.00 | -4'500'000 | 4980 0367 | Vergütung der Parkgebühren für Ordnungsbussen-Administration | -4'500'000 | | |
| -206'000.00 | -206'000 | 4980 0368 | Vergütung der Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand | -200'000 | -6'000 | |
| -1'479'494.00 | -1'682'000 | 4980 0370 | Vergütung des Schulamtes für Verkehrsunterricht | -1'682'000 | | |
| -1'850'000.00 | -2'450'000 | 4980 0371 | Vergütung der Blauen Zonen für Ordnungsbussen-Administration | -2'450'000 | | |
| 583'581.45 | 900'000 | 501411 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 800'000 | +100'000 | |
| 544'713.69 | 580'000 | 501424 | Anschaffungen von Fahrzeugen | 894'000 | -314'000 * | Für die Umsetzung von Night Police werden zusätzliche Fahrzeuge benötigt (Fr. 344'000). |
| 1'434'811.55 | 1'650'000 | 501425 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen für wissenschaftlich-technische Dienste | 1'456'000 | +194'000 * | Für die Sanierung und Modernisierung der Einsatzzentrale und Führungsinfrastruktur fallen keine Kosten mehr an. |
| 618'247.70 | 500'000 | 507301 | Bau von Schiffsanlagen: Sammelkonto | | +500'000 * | Die Sanierung des Hafens Wollishofen ist abgeschlossen. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2525 Stadtrichteramt | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 17'958'602.79 | 21'791'800 | | Aufwand | 19'963'100 | +1'828'700 | |
| -26'184'766.16 | -30'090'000 | | Ertrag | -29'515'000 | -575'000 | |
| -8'226'163.37 | -8'298'200 | | Saldo | -9'551'900 | +1'253'700 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| 5'395'569.80 | 5'636'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'641'700 | -4'800 | |
| 40'747.35 | 41'600 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 31'200 | +10'400 | |
| 5'995.35 | 5'700 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 5'800 | -100 | |
| 400'644.25 | 419'500 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 422'500 | -3'000 | |
| 669'637.50 | 624'800 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 624'000 | +800 | |
| 11'880.45 | 11'700 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 13'400 | -1'700 | |
| 59'000.00 | 65'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 65'000 | | |
| 38'907.20 | 20'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | +20'000 * | Infolge interner Sparmassnahmen wird auf die Anstellung von temporären Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verzichtet. |
| 36'327.30 | 30'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30'000 | | |
| 2'475.10 | 10'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | | +10'000 | |
| 4'114.00 | 6'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 4'500 | +1'500 | |
| 15'126.45 | 32'500 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 15'500 | +17'000 * | Minderaufwendungen weil einerseits die für 2013 budgetierte Einzelrichterkonferenz der Bezirke Zürich und Dietikon durchschnittlich nur alle fünf Jahre im Stadtrichteramt durchgeführt wird und andererseits im 2013 zu hoch budgetiert wurde. |
| 2'170.50 | 2'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 2'000 | | |
| 5'455.10 | 5'600 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 32'700 | -27'100 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietepauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 7'141.85 | 12'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 8'800 | +3'200 | |
| | 10'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 75'000 | -65'000 * | Es entsteht ein höherer Aufwand, weil die Falz- und Kuvertiermaschine von ca. Fr. 70'000 ersetzt werden |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|---|
| 1'088.66 | 41'800 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 800 | +41'000 * | muss. Für die seit 2008 im Einsatz stehende Falz- und Kuvertiermaschine ist die Ersatzteilgarantie abgelaufen. Da im Jahre 2012 der Reparaturservice 18 mal aufgeboden werden musste, läuft das Stadtrichteramt Gefahr, dass im Reparaturfall über einen unbestimmten Zeitraum die sehr hohe Anzahl aller täglich zu verschickenden Dokumente nicht mehr automatisiert versandbereit gemacht werden können. Kein Ersatz von Scannern, sowie dem Wegfall des im 2013 budgetierten Aufwands für einen zweiten Hardware-Satz elektronische Signaturen. | |
| | 28'300 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 200 | +28'100 * | | |
| 2'193.50 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | | Wegfall von Oracle-Lizenzkosten, die im Zusammenhang mit der Umstellung auf Forms 11g im 2013 entstanden. | |
| 15'894.30 | 14'500 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 16'000 | -1'500 | | |
| 1'259.10 | 1'200 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'400 | -200 | | |
| 79.60 | 2'100 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 100 | +2'000 | | |
| 475.75 | 500 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 500 | | | |
| 127.00 | 10'000 | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 200 | +9'800 | | |
| 6'300.30 | 10'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 5'500 | +4'500 | | |
| 11'136.40 | 24'500 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 21'300 | +3'200 | | |
| 170'164.76 | 187'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 186'500 | +500 | | |
| 21'889.30 | 35'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 22'000 | +13'000 | | |
| 3'100.70 | 3'800 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 3'100 | +700 | | |
| 2'028'340.70 | 2'420'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'330'000 | +90'000 | | |
| 927'587.32 | 1'008'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 936'000 | +72'000 | | |
| 7'238.74 | 10'000 | 3183 0000 | Bankspesen | 7'500 | +2'500 | | |
| 23'685.60 | 40'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 25'600 | +14'400 | | |
| 291'557.92 | 837'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 300'000 | +537'000 * | | Das Projekt Forms 11g, die neue Faxlösung ohne Quickscan und die Optimierung des Outputs der Zustellung wird grösstenteils im 2013 abgeschlossen. Zudem wird infolge interner Sparmassnahmen auf die nicht sofort umzusetzenden Kleinprojekte «elektronische Schnittstelle zu den Betriebsämtern», «Schnittstelle Archiv und zum Unfalltechnischen Dienst» verzichtet. Hinzukommt, dass ein |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 698.69 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | Teil der Aus- und Weiterbildung bezüglich der Fach-IT bereits im 2013 besucht wird. |
| 6'261'432.45 | 8'850'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 7'700'000 | +1'150'000 * | Reduktion aufgrund der ersten Hochrechnung für 2013. |
| 219'200.00 | | 3730 0230 | Übertrag auf Finanzverwaltung infolge Auflösung von WOV-Reserven | | | |
| 60'000.00 | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | | | |
| 7'400.00 | 8'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 8'000 | | |
| 186'342.55 | 258'800 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 348'700 | -89'900 * | Höherer Aufwand für das Hosting (Auslagerung Server im Zusammenhang mit Ziel 6 der IT-Strategie) Fr. 34'000, zusätzliche Aufwendungen für das Projekt Forms 11g verbunden mit Aufträgen und Changerequests bezüglich Arbeitsplatz ca. Fr. 30'000 sowie für das von der IT-Revision geforderte Change Request Tool ca. Fr. 26'000. |
| 49'722.25 | 101'500 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 78'300 | +23'200 | |
| 770'688.00 | 770'700 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 803'500 | -32'800 | |
| 4'800.00 | 4'800 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 4'800 | | |
| 191'007.00 | 191'000 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 191'000 | | |
| -186'122.92 | -220'000 | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -200'000 | -20'000 | |
| -11'937'677.87 | -13'280'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -13'075'000 | -205'000 * | Reduktion der Rechtsgeschäfte um ca. 700 von 91'000 auf ca. 90'300 aufgrund der Tatsache, dass spätestens per 1. Januar 2014 Widerhandlungen nach Art. 19a Ziff. 1 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (SR 812.121) begangen durch den Konsum von Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis, in einem vereinfachten Verfahren mit Ordnungsbussen geahndet werden können (Ordnungsbussenverfahren). Hinzukommt ein tieferer Durchschnitt pro erlassenen Strafbefehl von ca. Fr. 1.14. |
| -28'456.50 | -20'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -25'000 | +5'000 | |
| -4'112'926.42 | -4'820'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -4'890'000 | +70'000 | |
| -43'148.85 | -70'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -40'000 | -30'000 * | Aufgrund der Rechnung 2011 (ca. Fr. 66'000) wurde für 2013 der Betrag von Fr. 70'000 budgetiert. Für das Budget 2014 |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| -12'373.75 | -10'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -10'000 | | wurde nun der Betrag an das Ergebnis der Rechnung 2012 angepasst. |
| -9'644'859.85 | -11'670'000 | 4370 0000 | Ertrag aus Bussen | -11'275'000 | -395'000 * | Reduktion der Rechtsgeschäfte um ca. 700 von 91'000 auf ca. 90'300 aufgrund der Tatsache, dass spätestens per 1. Januar 2014 Widerhandlungen nach Art. 19a Ziff. 1 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (SR 812.121) begangen durch den Konsum von Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis, in einem vereinfachten Verfahren mit Ordnungsbussen geahndet werden können (Ordnungsbussenverfahren). Hinzukommt ein tieferer Durchschnitt pro erlassenen Strafbefehl von ca. Fr. 2.20. |
| -219'200.00 | | 4804 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2550 Schutz und Rettung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 126'477'400.74 | 131'801'300 | | Aufwand | 130'389'800 | +1'411'500 | |
| -73'830'077.81 | -77'615'900 | | Ertrag | -77'776'300 | +160'400 | |
| 52'647'322.93 | 54'185'400 | | Saldo | +52'613'500 | +1'571'900 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 701'231.09 | 5'715'000 | | Ausgaben | 3'255'000 | +2'460'000 | |
| -1'779'740.65 | -880'000 | | Einnahmen | -790'000 | -90'000 | |
| -1'078'509.56 | 4'835'000 | | Nettoinvestition | 2'465'000 | +2'370'000 | |
| 66'249'002.75 | 66'265'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 67'049'600 | -783'700 * | Diverse vakante Stellen auf Kader- und Mitarbeiter/innenstufe konnten bereits besetzt werden oder werden besetzt. Aufgrund einer Überprüfung der Stellenprofile mit HRZ mussten zudem verschiedene Stellen höher eingestuft werden. |
| 2'578'118.00 | 2'878'600 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 2'745'600 | +133'000 | |
| 703'638.70 | 923'800 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 669'300 | +254'500 * | Durch eine Überarbeitung der Planung konnte die Anzahl benötigter Aushilfen reduziert werden. |
| 5'069'423.55 | 5'159'100 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'146'100 | +13'000 | |
| 8'099'465.50 | 8'068'800 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 8'215'400 | -146'600 | |
| 151'316.40 | 148'100 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 171'000 | -22'900 | |
| 599'870.91 | 660'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 660'000 | | |
| 306'835.45 | 315'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 315'000 | | |
| 854'612.82 | 939'500 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 940'000 | -500 | |
| 127'156.50 | 55'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 63'000 | -8'000 | |
| 48'107.00 | 60'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 60'000 | | |
| 451'262.60 | 313'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 310'000 | +3'000 | |
| 1'499.72 | 10'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 9'500 | +500 | |
| 153'446.99 | 335'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 330'000 | +5'000 | |
| 22'740.59 | 29'500 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 30'000 | -500 | |
| 100'093.91 | 106'000 | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 90'000 | +16'000 | |
| 25'480.27 | 64'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 45'000 | +19'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 1'024'091.75 | 1'050'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000'000 | +50'000 | Der Aufwand reduziert sich gegenüber 2013 um die nun abgeschlossenen Softwareanschaffungen im Zusammenhang mit der neuen Einsatzleitzentrale. Das Budget wurde zusätzlich entsprechend dem guten Ergebnis 2012 und aufgrund interner Sparmassnahmen nach unten korrigiert. |
| 68'823.08 | 370'000 | 3111 0300 | Anschaffungen Korpsmaterial und Ausrüstung | 300'000 | +70'000 | |
| 97'187.40 | 130'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 140'000 | -10'000 | |
| 325'429.70 | 550'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 323'500 | +226'500 * | |
| 89'205.96 | 75'000 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 61'500 | +13'500 | |
| 191'988.95 | 260'000 | 3116 0000 | Anschaffungen medizinische Geräte | 225'000 | +35'000 | |
| 166'639.78 | 168'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 170'000 | -2'000 | |
| 590'892.42 | 700'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 720'000 | -20'000 | |
| 2'222'159.55 | 2'200'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'125'000 | +75'000 | |
| 54'540.25 | 45'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 40'000 | +5'000 | |
| 1'182'791.71 | 1'346'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | 1'290'000 | +56'000 | |
| 697'208.16 | 720'000 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 706'400 | +13'600 | |
| 874'817.78 | 953'000 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 945'000 | +8'000 | |
| 144'361.90 | 145'000 | 3149 0100 | Kleinere Neu- und Umbauten: Zivilschutzanlagen und öffentliche Schutzräume | 145'000 | | |
| 516.25 | 500 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 3'000 | -2'500 | |
| 1'132'897.49 | 1'708'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'585'500 | +122'500 | |
| 14'809.20 | | 3151 0201 | Unterhalt Korpsmaterial und Ausrüstung | | | |
| 84'185.05 | 156'100 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 110'000 | +46'100 | |
| 1'019'649.83 | 1'115'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 1'389'500 | -274'500 * | |
| 307'909.98 | 320'000 | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 330'000 | -10'000 | |
| 33'220.25 | 100'000 | 3156 0000 | Unterhalt medizinische Geräte | 60'000 | +40'000 | |
| 3'533'961.90 | 3'891'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 5'236'000 | -1'345'000 * | |
| 93'031.34 | 61'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 45'000 | +16'000 | |
| 124'195.70 | 162'000 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 165'000 | -3'000 | |
| 205'254.58 | 487'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 475'000 | +12'000 | |

2550 Schutz und Rettung

Polizeidepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 3'129'299.27 | 3'025'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 3'292'000 | -267'000 * | Die Mehrkosten sind begründet durch eine neue Leistungsvereinbarung mit dem Kinderspital betreffend Sicherstellung des kindernotärztlichen Dienstes im Bereich Sanität, für den Aufbau des Führungslehrgangs Feuerwehr/ Sanität (analog Führungslehrgang für Polizeikräfte am Schweiz. Polizeiinstitut in Neuenburg) sowie die Beschaffung von Bekleidung für die Zivilschutzleistenden (Verpflichtung gemäss § 20 Abs.2 lit. c Zivilschutzgesetz (ZSG)). |
| 1'883'998.31 | 1'850'000 | 3180 0102 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Sold Milizfeuerwehr/Pikettdienste, Anlässe Zivilschutz, Entlassung aus Wehrpflicht | 1'880'000 | -30'000 | |
| 1'280'904.03 | 1'300'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'337'000 | -37'000 | |
| 1'953.45 | 3'500 | 3183 0000 | Bankspesen | 3'500 | | |
| 736'499.85 | 518'900 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 518'900 | | |
| 237'870.45 | 150'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 160'000 | -10'000 | |
| 33'263.19 | 46'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 45'400 | +600 | |
| 13'930.00 | 25'000 | 3188 0000 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 10'000 | +15'000 * | Im 2014 ist nur ein Ueberwachungsaudit (ISO 9001-2008) geplant. |
| 3'075'564.32 | 3'092'400 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 884'300 | +2'208'100 * | Gegenüber dem Vorjahr entfallen die Schlusszahlungen für IT-Leistungen der Einsatzzentrale in der Höhe von 2.2 Mio. Franken. |
| 42'124.00 | 40'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 89'000 | -49'000 * | Gemäss dem neuen Versicherungskonzept der Stadt Zürich trägt jede Dienstabteilung bei Schadenfällen den Selbstbehalt bis Fr. 20'000 selber. |
| 55'749.52 | 60'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 60'000 | | |
| 509.01 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 473'309.33 | 300'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 350'000 | -50'000 | |
| 4'052'294.44 | 5'839'300 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 4'257'400 | +1'581'900 * | Die Neuberechnung aufgrund der Nettoinvestitionen reduziert den Aufwand in diesem Konto. |
| 2'362.00 | 2'100 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 1'900 | +200 | |
| 24'675.00 | 28'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 28'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2'720'859.00 | 3'335'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'666'000 | +669'000 * | Anpassung an das positive Rechnungsergebnis 2012 und weitere interne Sparmassnahmen reduzierten den Aufwand in diesem Konto. |
| 139'685.85 | 110'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 110'000 | | |
| 964.80 | 247'000 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 241'000 | +6'000 | |
| 6'928'775.30 | 6'964'200 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 8'089'500 | -1'125'300 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 88'200.00 | 88'200 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 88'200 | | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 105'000 | -105'000 * | Erstmalige Verrechnung der Geoinfrastrukturdaten gemäss Stadtratsbeschluss. |
| 1'732'768.00 | 1'732'800 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'732'800 | | |
| -14'801.87 | -10'000 | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -10'000 | | |
| -401'361.45 | -350'000 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -400'000 | +50'000 | |
| -41'984.30 | -50'000 | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -50'000 | | |
| -114'389.99 | -150'000 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -377'400 | +227'400 * | Die Mieten für die von Mitarbeitenden privat benützten Parkplätzen wurden erhöht. |
| -45'290.00 | | 4279 0000 | Übrige Buchgewinne aus dem VV | | | |
| -5'000'646.00 | -5'521'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -5'278'000 | -243'000 * | Infolge Stagnation / moderater Abnahme der Bautätigkeit nehmen die Erträge der Feuerpolizei ab. |
| -30'239'925.01 | -30'000'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -28'036'700 | -1'963'300 * | Die Gebühren für die Gefahrenmeldeanlagen werden neu von der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) selber verrechnet. Die entsprechenden Beträge in der Höhe von 1.1 Mio. Franken fliessen nicht mehr in dieses Konto, sondern sind neu als Teil der Leistungsvereinbarung für die Einsatzleitzentrale mit der GVZ in Konto 4610 0000 berücksichtigt. Vertreter/innen der Kantone, der Verband öffentlicher Verkehr und das Bundesamt für Verkehr haben im Rahmen des Projekts FinWehr die Grundlage für eine gesamtschweizerische Harmonisierung und Neuregelung der Entschädigung der Wehrdienste für Leistungen zugunsten der Bahnen bei Grossereignissen gelegt. Als Folge wurde die bestehende Leistungsvereinbarung der SBB mit Schutz |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| -23'004'870.35 | -22'000'000 | 4340 0203 | Krankentransporte | -23'500'000 | +1'500'000 * | & Rettung angepasst. Bisher vergütete die SBB 6 Stellen (Fr. 600'000), so dass immer mindestens ein Team aus dem Schichtbestand der Berufsfeuerwehr zugunsten der SBB disponiert werden konnte. Diese Vergütung entfällt. Infolge verändertem Leistungsbezug bei Schutz & Rettung entstehen zudem Mindererträge von Fr. 260'000. |
| -609'293.00 | -461'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -593'000 | +132'000 * | Anpassung an das gute Rechnungsergebnis 2012 sowie erwartete Mehrerträge erhöhen den Ertrag in diesem Konto. |
| -810'603.23 | -455'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -455'000 | | Anpassungen an das Rechnungsergebnis 2012. |
| -230'925.95 | -220'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | -220'000 * | Die Finanzverwaltung hat mit der AXA-Winterthur ab 2013 ein neues Versicherungskonzept vereinbart. Die Leistungen werden von der Versicherung direkt übernommen. |
| -844.10 | -500 | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -500 | | |
| -1'838'578.60 | -1'739'300 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -1'825'600 | +86'300 | |
| -77'050.05 | -80'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -80'000 | | |
| -85'259.81 | -81'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -82'000 | +1'000 | |
| -18'000.00 | -18'000 | 4510 0000 | Rückerstattungen des Kantons | -18'000 | | |
| -318'186.40 | -230'000 | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -180'000 | -50'000 | |
| -10'972'113.30 | -15'629'100 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -16'649'100 | +1'020'000 * | Für die Stützpunktaufgaben der Feuerwehr sowie für einen Change Request für die Einsatzleitzentrale werden von der Gebäudeversicherung und der Gesundheitsdirektion höhere Beiträge erwartet. |
| -5'954.40 | -28'000 | 4610 0130 | Beiträge des Kantons für Kurse | -8'000 | -20'000 * | Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 ist der Ertrag in diesem Konto realistischerweise tiefer zu budgetieren. |
| | -33'000 | 4630 0000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -33'000 | | |
| | -560'000 | 4630 0110 | Beiträge des Schutzraumbautenfonds | -200'000 | -360'000 * | Das Korpsmaterial des Zivilschutzes ist teilweise veraltet und muss ersetzt werden. Wie 2013 ist eine Zusicherung des Kantons in der Höhe von Fr. 200'000 für die Verwendung von Ersatzabgaben für diese Materialbeschaffung vorhanden. Ein Umbau einer bestehenden Zivilschutzanlage in einen öffentlichen Schutzraum ist hingegen nicht geplant. Deshalb können auch keine entsprechenden Ersatzabgaben budgetiert werden. |

2550 Schutz und Rettung

Polizeidepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 238'362.49 | 5'435'000 | 506100 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 2'955'000 | +2'480'000 * | Im 2013 war noch ein Teil der Uebernahmezahlung für die Einsatzleitzentrale budgetiert. |
| 417'578.60 45'290.00 | 280'000 | 506200 559200 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung | 300'000 | -20'000 | |
| -330'856.15 | -280'000 | 560610 | Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen | -280'000 | | |
| -1'448'884.50 | -600'000 | 566100 | Beiträge des Kantons | -510'000 | -90'000 * | Die zu erwartende Subvention der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich für Fahrzeuge sind tiefer zu budgetieren. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 2555 Dienstabteilung Verkehr | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 31'729'157.15 | 36'139'400 | | Aufwand | 36'623'100 | -483'700 | |
| -12'844'078.40 | -13'794'400 | | Ertrag | -13'566'400 | -228'000 | |
| 18'885'078.75 | 22'345'000 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +23'056'700 | -711'700 | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 8'095'564.93 | 10'500'000 | | Ausgaben | 12'300'000 | -1'800'000 | |
| | -100'000 | | Einnahmen | -100'000 | | |
| 8'095'564.93 | 10'400'000 | | Nettoinvestition | 12'200'000 | -1'800'000 | |
| 10'242'723.45 | 10'285'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'471'600 | -185'700 * | Der Personalaufwand ist aufgrund des höheren Ausschöpfungsgrades bei Stellenbesetzungen angestiegen. Bei Neubesetzungen mit jüngeren Fachkräften ist der Anstieg jedoch moderat. |
| 38'905.20 | 41'600 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 41'600 | | |
| 755'771.35 | 764'500 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 774'400 | -9'900 | |
| 1'268'468.10 | 1'285'300 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'307'000 | -21'700 | |
| 22'457.45 | 21'400 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 24'900 | -3'500 | |
| 8'190.75 | 15'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 15'000 | | |
| 108'500.00 | 95'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 105'000 | -10'000 | |
| 23'556.88 | 75'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 55'000 | +20'000 | |
| 615.60 | 10'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 10'000 | | |
| 8'898.50 | 8'600 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 8'800 | -200 | |
| 62'520.05 | 88'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 68'000 | +20'000 | |
| 1'172.45 | 4'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 4'000 | | |
| 43'665.95 | 50'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 41'000 | +9'000 | |
| 17'296.21 | 20'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 21'000 | -1'000 | |
| 69'202.90 | 88'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 80'000 | +8'000 | |
| 145'023.90 | 70'000 | 3111 0100 | Anschaffungen Fahrzeuge | 53'000 | +17'000 | |
| 911'773.65 | 1'090'000 | 3111 0303 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 1'030'000 | +60'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 10'000 | -10'000 * | Ein Teilersatz von Hardware für die Fachgruppe Modellierung und Simulation wird erwartet. |
| | 20'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +20'000 * | Die einmalige Entschädigung für Softwarelizenzen entfallen mit der Ablösung der Fachanwendung Vusta-2. |
| 2'942.90 | 8'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 8'000 | | |
| 525'040.75 | 500'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 500'000 | | |
| 52'804.25 | 56'000 | 3130 0100 | Treib- und Schmierstoffe, Pneus | 56'000 | | |
| 72'984.04 | 110'000 | 3130 0140 | Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile | 110'000 | | |
| 782'524.50 | 2'300'000 | 3149 0101 | Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen | 1'700'000 | +600'000 * | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012 und weitere interne Sparmassnahmen reduzierten den Aufwand in diesem Konto. Zur Einhaltung der Planvorgaben sollen fünf Lichtsignalanlagen (LSA) weniger saniert werden. |
| 4'433'366.42 | 4'920'000 | 3149 0301 | Unterhalt von Verkehrsregelungsanlagen | 4'600'000 | +320'000 * | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012 und weitere interne Sparmassnahmen, wie Unterhaltsmarkierungen und Reparaturkosten für Schadenfälle, reduzierten den Aufwand in diesem Konto. |
| 3'439.75 | 22'000 | 3151 0100 | Unterhalt Fahrzeuge | 20'000 | +2'000 | |
| 430'251.55 | 485'000 | 3151 0202 | Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 635'000 | -150'000 * | Mit dem Projekt «Umrüsten beleuchteter Verkehrssignale», soll das geltende Glühlampenverbot umgesetzt werden. Nach Möglichkeit werden die bestehenden Signale und Wegweiser nicht mehr beleuchtet und durch Tafeln mit retroreflektierenden Folien ausgerüstet. In den nächsten sechs Jahren sollen die geltenden Richtlinien umgesetzt werden (STRB Nr. 254 vom 27.3.2013). |
| 19'480.00 | 19'500 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 19'500 | | |
| 20'065.35 | 30'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 20'000 | +10'000 | |
| 118'156.00 | 110'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 60'000 | +50'000 | |
| 1'451'427.35 | 1'942'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'970'000 | -28'000 | |
| 16'449.05 | 20'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 20'000 | | |
| 246'466.52 | 410'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 610'000 | -200'000 * | Die Umfahrungsrouten für den MIV erfordern für die Leichtathletik EM 2014 die Erarbeitung eines Verkehrskonzepts. Die strategischen Projekte wie der Masterplan Velo, das Rahmenprogramm Verkehrssicherheit und die Prüfung von Steuerungsverfahren beanspruchen |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | entsprechende Evaluationsarbeiten mit externer Unterstützung. |
| 67'763.10 | 50'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 50'000 | | |
| 10'885.18 | 17'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 17'000 | | |
| 15'255.55 | 20'000 | 3188 0100 | Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion | 20'000 | | |
| 132'117.80 | 402'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 290'000 | +112'000 * | Die Ablösung der Fachanwendung für die Verkehrsunfallauswertung Vusta-2 ist auf Januar 2014 geplant. Mit dem Projekt «Vusta goes Mistra» sollen die Schnittstellen mit Bund, Kanton und der Stadt Winterthur angepasst und auf einen neuen Standard ausgerichtet werden. |
| 5'714.80 | 5'400 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 5'700 | -300 | |
| 99.12 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 23.00 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 7'008'356.93 | 7'876'000 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 8'590'000 | -714'000 * | Die hohen Investitionsausgaben wirken sich auf den Anstieg der Abschreibungen aus (siehe Konto 501210). |
| | 5'100 | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 5'100 | | |
| 90'912.00 | 130'000 | 3510 0000 | Entschädigungen an Kanton | 30'000 | +100'000 * | Die Entschädigung an die Kantonspolizei für die Betriebskosten Vusta-2 entfallen nach Ablösung der Fachanwendung. |
| 6'275.00 | 13'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 10'000 | +3'000 | |
| 388'407.00 | 526'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 500'000 | +26'000 | |
| 15'818.85 | 25'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 25'000 | | |
| | 25'300 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 24'300 | +1'000 | |
| 1'806'468.00 | 1'806'500 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'283'300 | -476'800 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 70'920.00 | 67'300 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 70'900 | -3'600 | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 53'000 | -53'000 * | Die Kosten der Geodateninfrastruktur werden an die Dienstabteilungen weiterverrechnet (Kostenanteil DAV). |
| 206'000.00 | 206'000 | 3980 0368 | Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand | 200'000 | +6'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| -5'811'660.63 | -6'300'000 | 4270 0300 | Parkierungsgebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch | -6'100'000 | -200'000 * | Mit der Eröffnung des Parkhauses Opéra im Frühjahr 2012 wurden die oberirdischen Parkplätze auf dem Theater-/ Sechseläutenplatz und am Utoquai definitiv aufgehoben. Die Mindereinnahmen an Parkierungsgebühren (gesteigerten Gemeingebrauch) wirken sich auf die Vermögenserträge aus. |
| -1'191'619.05 | -1'180'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'280'000 | +100'000 | |
| -1'195'758.50 | -1'315'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -1'290'000 | -25'000 | |
| -219.80 | -15'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -12'000 | -3'000 | |
| -80'290.12 | -143'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -143'000 | | |
| -443'803.15 | -700'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -600'000 | -100'000 * | Es werden weniger Entschädigungen aus Regressforderungen für Schadenfälle erwartet. |
| -152'881.45 | -174'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -174'400 | | |
| -67'791.75 | -67'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -67'000 | | |
| -53.95 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -890'000.00 | -890'000 | 4980 0363 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen | -890'000 | | |
| -210'000.00 | -210'000 | 4980 0364 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen | -210'000 | | |
| -700'000.00 | -700'000 | 4980 0365 | Vergütung der Parkgebühren für Abgeltung von Sonderaufwand | -700'000 | | |
| -2'100'000.00 | -2'100'000 | 4980 0366 | Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand | -2'100'000 | | |
| 8'077'610.98 | 10'500'000 | 501210 | Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto | 12'300'000 | -1'800'000 * | Bei den geplanten grossen Bauprojekten wie der Lagerstrasse, der Allmendstrasse «Entwicklungsgebiet Manegg» und dem Verkehrsregime Langstrasse sollen Werkleitungen und Verkehrsleiteinrichtungen ersetzt werden. Das Budget wurde mit dem vorliegenden Bauprogramm des Tiefbauamts koordiniert und abgestimmt. |
| 17'953.95 | -100'000 | 501211 596610 | Veranstaltungsverkehrskonzept Stadion Letzigrund Beiträge des Kantons | -100'000 | | |

4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 3000 | Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 13'966'160.45 | 13'376'100 | | Aufwand | 9'557'700 | +3'818'400 | |
| -4'400'963.99 | -1'525'300 | | Ertrag | -1'372'900 | -152'400 | |
| 9'565'196.46 | 11'850'800 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +8'184'800 | +3'666'000 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| | 200'000 | | Ausgaben | | +200'000 | |
| -1'363'871.90 | | | Einnahmen | | | |
| -1'363'871.90 | 200'000 | | Nettoinvestition | | +200'000 | |
| 10'009.25 | 20'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 20'000 | | |
| 5'465'690.10 | 5'167'600 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'793'200 | +1'374'400 * | Übertragung der Aufgaben und der damit zusammenhängenden Budgetpositionen der Beratungsstelle Wohnen im Alter per 1. Januar 2014 von der Dienstabteilung 3000 Gesundheits- und Umweltdepartement, Zentrale Verwaltung, an die Dienstabteilung 3010, Städtische Gesundheitsdienste. |
| 12'109.05 | 42'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 20'000 | +22'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 401'760.30 | 423'800 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 279'400 | +144'400 | |
| 735'152.75 | 670'200 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 453'300 | +216'900 | |
| 11'770.15 | 11'700 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 8'900 | +2'800 | |
| 52'500.00 | 47'400 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 29'000 | +18'400 | |
| 81'648.00 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | |
| 43'627.60 | 84'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 35'000 | +49'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 72'388.10 | 23'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 25'000 | -2'000 | |
| 6'246.50 | 5'500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 4'500 | +1'000 | |
| 27'892.25 | 41'500 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 20'000 | +21'500 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 610.45 | 3'600 | 3100 0000 | Büromaterial | 3'000 | +600 | |
| 29'300.00 | 47'800 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 37'200 | +10'600 | |
| 10'604.54 | 13'800 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 11'000 | +2'800 | |
| 9'455.60 | 10'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 5'000 | +5'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 18'889.05 | 49'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 5'000 | +44'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| | 1'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 800 | +200 | |
| 241.40 | 2'800 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 800 | +2'000 | |
| 3'368.05 | 5'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 4'000 | +1'000 | |
| 194.70 | 2'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 2'000 | | |
| 129.80 | 1'200 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 1'000 | +200 | |
| 309.75 | 2'300 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'000 | +1'300 | |
| | 1'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'000 | | |
| 669.25 | 1'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | | +1'000 | |
| 473.55 | 3'300 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 800 | +2'500 | |
| | 1'200 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 800 | +400 | |
| | 2'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 1'000 | +1'000 | |
| 27'915.90 | 31'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 1'000 | +30'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 3'096.00 | 14'900 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 2'500 | +12'400 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 3'730.15 | 7'100 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 3'000 | +4'100 | |
| 52'267.88 | 56'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 35'000 | +21'000 | |
| 350'716.74 | 511'500 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 412'500 | +99'000 | |
| 14'206.90 | 33'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 4'000 | +29'500 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 4.00 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 119'351.22 | 145'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 100'000 | +45'000 | |
| 3'688.49 | 10'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 5'000 | +5'000 | |
| 46'600.40 | 350'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 80'000 | +270'000 * | Der Budgetbetrag für das Projekt "Koordinationsstelle eHealth" (früher "Elektronischer Austausch von Patientendaten EAP") wurde um Fr. 250'000 reduziert, da die eigentliche Umsetzung des Projekts erst im Laufe des Jahres 2015 starten wird. Die Nachhaltigkeit von Projekten im Bereich eHealth kann nur durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Kanton sichergestellt werden. Mit welchen Projekten die Stadt Zürich die Umsetzung von eHealth unterstützen kann, ist noch nicht definiert. Die aktuelle Unsicherheit führt dazu, dass für das Jahr 2014 keine Mittel dafür eingestellt werden. |
| 18'982.50 | 21'100 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 20'500 | +600 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 70.38 | 800 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 800 | | |
| 0.25 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 943'679.00 | 850'000 | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 511'100 | +338'900 * | Entsprechend den Restbuchwerten der Vorjahre (insbesondere Wegfall Abschreibung ZWZ AG). |
| 980'783.10 | 1'040'000 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 784'000 | +256'000 * | Entsprechend den Restbuchwerten der Vorjahre. |
| 110'951.00 | 131'000 | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 131'000 | | |
| 341'500.75 | 130'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 385'000 | -255'000 * | Der Beitrag an die Pro Senectute des Kantons Zürich für die Altersarbeit wurde im 2013 irrtümlicherweise nicht budgetiert. Der Budgetkredit wird jedoch mit der II. ZK-Serie zum Budget 2013 beantragt (Kreditübertragung). |
| 1'474'508.90 | 400'000 | 3650 0100 | Beiträge an Spitäler und Heime | | +400'000 * | Infolge des neuen Pflegegesetzes und der damit verbundenen neuen Pflegefinanzierung werden die Beiträge im Bereich der Langzeitpflege vom Amt für Zusatzleistungen (SD) entrichtet. Dies betrifft das Pflegeheim Rehalp und die Krankenstation Sune-Egge. |
| 1'371'471.40 | 1'401'000 | 3650 0500 | Beiträge an Gesundheitsinstitutionen | 1'361'000 | +40'000 | |
| | 500'000 | 3660 0000 | Beiträge an Private | 100'000 | +400'000 * | Gemäss Weisung 348 vom 25.2.2009, "Stadtküche Verkauf an die Menu and More AG, Auflösung der Dienstabteilung, Beteiligung der Stadt an der Menu and More AG" wurde für Wiedereingliederungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen für ehemalige städtische Mitarbeitende, welche in ausgegliederten Einheiten tätig sind bzw. waren, ein Kredit von Fr. 500'000 bewilligt. Dieser Kredit musste bis jetzt nicht in Anspruch genommen, weil keine Härtefälle zu verzeichnen waren. Deshalb wird der Betrag tiefer budgetiert. |
| 6'075.00 | 8'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 4'000 | +4'000 | |
| 148'766.00 | 162'400 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 111'000 | +51'400 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 24'860.50 | 63'900 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 19'000 | +44'900 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 704'584.00 | 603'700 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 503'100 | +100'600 | |
| 1'800.00 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | | | |
| 221'509.80 | 221'500 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 221'500 | | |
| | -1'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| -194'833.00 | -193'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -220'000 | +27'000 | |
| -929.05 | -2'500 | 4350 0000 | Verkäufe | -2'000 | -500 | |
| -6'596.85 | -17'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -6'100 | -10'900 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| -2'874'452.55 | | 4364 0000 | Rückerstattung von Beiträgen | | | |
| -113'041.70 | -54'800 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -37'800 | -17'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| -9'192.00 | -7'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -6'000 | -1'000 | |
| -244.04 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -1'001'674.80 | -1'250'000 | 4491 0000 | Anteil CO2-Abgabe | -1'100'000 | -150'000 * | Die CO2-Rückerstattung erfolgt auf der Basis der CO2-Abgabe für Brennstoffe, der AHV-pflichtigen Löhne und der vom Bundesamt für Umwelt festgelegtem Verteilfaktor. Die daraus resultierende Rückerstattung für das Jahr 2014 fällt tiefer aus als in den Vorjahren. |
| -200'000.00 | | 4610 0190 | Beiträge des Kantons an Spitäler und Heime | | | |
| | 200'000 | 500004 | Beitrag an Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Zollikerberg für Krankenhaus Rehalp | | +200'000 * | Für das Rechnungsjahr 2014 sind keine Investitionen geplant. |
| -1'363'871.90 | | 560004 | Rückzahlung Beitrag durch Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule für Spital Zollikerberg | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 3010 Städtische Gesundheitsdienste | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 72'686'668.20 | 73'107'300 | | Aufwand | 83'063'600 | -9'956'300 | |
| -14'209'201.03 | -12'107'300 | | Ertrag | -12'218'700 | +111'400 | |
| 58'477'467.17 | 61'000'000 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +70'844'900 | -9'844'900 | |
| 2'000.00 | 2'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 2'000 | | |
| 13'277'402.15 | 14'220'800 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'681'300 | -1'460'500 * | Übertragung der Aufgaben und der damit zusammenhängenden Budgetpositionen der Beratungsstelle Wohnen im Alter per 01.01.2014 von der Dienstabteilung 3000 Gesundheits- und Umweltdepartement, Zentrale Verwaltung, an die Dienstabteilung 3010, Städtische Gesundheitsdienste. |
| 84'853.85 | 113'100 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 102'100 | +11'000 | |
| 980'519.45 | 1'036'200 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'141'300 | -105'100 | |
| 1'450'971.40 | 1'559'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'754'400 | -194'700 | |
| 28'819.80 | 28'800 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 36'900 | -8'100 | |
| 97'630.10 | 108'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 124'900 | -16'900 | |
| 9'371.05 | 10'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 10'000 | | |
| 63'443.55 | 148'100 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 106'100 | +42'000 | |
| 55'783.57 | 41'300 | 3092 0000 | Personalwerbung | 24'500 | +16'800 | |
| 10'204.00 | 15'900 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 13'000 | +2'900 | |
| 37'131.30 | 52'700 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 60'100 | -7'400 | |
| 7'343.85 | 5'300 | 3100 0000 | Büromaterial | 5'900 | -600 | |
| 22'657.90 | 64'100 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 150'600 | -86'500 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind (-64'000). Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. siehe auch Begründung zu Konto 3010 000 (-22'500). |
| 146'502.96 | 153'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 169'300 | -16'300 | |
| | 2'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 10'000 | -8'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 5'442.15 | 67'900 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 60'900 | +7'000 | |

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 735.45 | 500 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 700 | -200 | |
| 7'494.00 | 64'600 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 35'400 | +29'200 | |
| 5'881.20 | 10'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 13'400 | -3'400 | |
| 56'158.10 | 80'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 75'000 | +5'000 | |
| 1'799.45 | 16'500 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 10'000 | +6'500 | |
| 7'942.59 | 124'000 | 3116 0000 | Anschaffungen medizinische Geräte | 114'000 | +10'000 | |
| 72'323.70 | 52'900 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 32'500 | +20'400 | |
| 83'782.00 | 69'500 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 76'500 | -7'000 | |
| 76'713.88 | 90'900 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 103'700 | -12'800 | |
| 44.00 | 2'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 2'000 | | |
| 194'634.42 | 198'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | 200'000 | -2'000 | |
| 637'771.47 | 664'200 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 722'100 | -57'900 | |
| 126'905.40 | 145'500 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 129'600 | +15'900 | |
| 40'759.10 | 37'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 33'400 | +3'600 | |
| 2'714.10 | 2'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 3'000 | -1'000 | |
| 34'389.35 | 40'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 75'000 | -35'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 6'628.45 | 9'500 | 3156 0000 | Unterhalt medizinische Geräte | 9'500 | | |
| 198'473.95 | 196'500 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 213'500 | -17'000 | |
| 6'359.35 | 13'100 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 11'900 | +1'200 | |
| 65'220.50 | 64'700 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 96'000 | -31'300 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 37'012.25 | 39'000 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 39'000 | | |
| 2'638'026.30 | 2'870'100 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'782'000 | +88'100 | |
| 147'324.90 | 160'300 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 184'000 | -23'700 | |
| 517.90 | 500 | 3183 0000 | Bankspesen | 500 | | |
| 19'102.40 | 14'200 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 17'600 | -3'400 | |
| 69'338.50 | 71'500 | 3185 0000 | Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen | 72'000 | -500 | |
| 215'756.00 | 274'500 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 268'500 | +6'000 | |
| 7'645.50 | 9'400 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 9'400 | | |
| 48'757.35 | 50'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 150'000 | -100'000 * | Die Umsetzung des Projekts «OMEGA» hat Anpassungen der Applikation in der Obligatorischen Krankenversicherung zur Folge (-80'000). Der Stadtrat hat mit StRB 1666 vom 19.12.2012 die entsprechenden Ausgaben bewilligt. siehe auch Begründung zu Konto 3010 0000 (-20'000). |

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 10'870.25 | 13'400 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 16'400 | -3'000 | |
| 23'905.71 | 11'500 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 14'100 | -2'600 | |
| 3'007.00 | | 3220 0000 | Zinsen für langfristige Schulden | 2'200 | -2'200 | |
| 180'790.85 | 54'500 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 117'200 | -62'700 * | Die steigende Auslastung im Ambulatorium Kanonengasse führt zu höheren Erträgen, aber auch zu höheren Abschreibungen aus nicht einbringbaren Rechnungen. |
| 8'929.00 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 8'900 | -8'900 * | Mit Verfügung der GD ZH vom 15.10.2012 wurde der Restbuchwert des Kantons an die Suchtbehandlung Frankental per 01.01.2012 in ein Darlehen umgewandelt. Dieses ist zu amortisieren und zu verzinsen. |
| 1'372'139.90 | | 3650 0100 | Beiträge an Spitäler und Heime | | | |
| 1'534'748.60 | | 3650 0110 | Beiträge an Krankenkassen für unerhältliche Prämien | | | |
| 100'000.00 | 100'000 | 3650 0131 | Beitrag an Lungenliga der Stadt Zürich | 100'000 | | |
| 1'129'228.00 | 945'000 | 3650 0400 | Beiträge an Haus- und Gemeindegemeindepflegen | 1'176'000 | -231'000 * | Die durch die Gesundheitsdirektion festgelegten höheren Pflegebeiträge an kommerzielle Spitex-Organisationen und freiberufliche Pflegefachpersonen (2.75 Mio.) und der Nachfrage- und Kostenanstieg bei den Vertragspartnern (1 Mio.) führt bereits im Jahr 2013 zu einer Erhöhung der städtischen Spitex-Beiträge von 3.75 Mio. Im Jahr 2014 wird auch im Kanton Zürich das neue Tarifsysteem mit 5-Minuten-Rundung eingeführt, was zu einer weiteren exogen bedingten Erhöhung von 2.5 Mio. führt. Zudem werden von 2014-2017 jährlich 1.2 Mio. für Nachfragesteigerung und Lohnmassnahmen benötigt. |
| 26'021'337.45 | 25'229'900 | 3650 3000 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 35'646'300 | -10'416'400 * | Siehe Begründung zu Konto 3650 0400. |
| 18'360'289.50 | 18'974'700 | 3650 4000 | Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Leistungen (Spitex) | 17'593'500 | +1'381'200 * | Siehe Begründung zu Konto 3650 0400. |
| 169'190.70 | 2'028'400 | 3650 5000 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex) | 176'900 | +1'851'500 * | Siehe Begründung zu Konto 3650 0400. |
| 273'400.00 | 290'000 | 3660 0210 | Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen | 290'000 | | |
| 385'950.00 | 380'000 | 3660 0400 | Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege | 400'000 | -20'000 | |
| 2'400.00 | 25'700 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 29'700 | -4'000 | |
| 689'648.20 | 724'900 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 906'100 | -181'200 * | Die Umsetzung des Projekts «OMEGA» hat Anpassungen der Applikation in der Obligatorischen Krankenversicherung |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 86'361.05 | 125'200 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 165'200 | -40'000 * | zur Folge (-80'000). Der Stadtrat hat mit StRB 1666 vom 19.12.2012 die entsprechenden Ausgaben bewilligt. Ferner fallen höhere Betriebskosten an. (-40'000). siehe auch Begründung zu Konto 3010 0000 (-63'100). Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| | 3'900 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 3'700 | +200 | |
| 886'260.00 | 868'400 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'134'500 | -266'100 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 01.01.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht (-63'900). siehe Begründung zu Konto 3010 0000 (-201'200). |
| 3'600.00 | 3'600 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | | +3'600 | |
| 59'876.35 | 34'000 | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 55'000 | -21'000 | |
| 3'400.00 | 3'500 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 3'500 | | |
| 291'047.00 | 290'900 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 290'900 | | |
| -5'091'598.95 | -5'185'500 | 4320 0000 | Kostgelder und Taxen | -5'339'600 | +154'100 | |
| -99'003.55 | -157'200 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -135'000 | -22'200 | |
| -178'198.90 | -173'700 | 4350 0000 | Verkäufe | -200'700 | +27'000 | |
| -426'201.87 | -154'300 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -110'300 | -44'000 * | Geringere Rückerstattungen aus übernommenen Verlustscheinen für Krankenkassenprämien infolge der nationalen Neuregelung der Abgeltung uneinbringlicher Prämien. |
| -5'431.85 | -4'500 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -4'500 | | |
| -20'924.80 | -21'000 | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -22'000 | +1'000 | |
| -246'985.65 | -121'700 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -140'000 | +18'300 | |
| -3'054'746.66 | -3'179'400 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -3'254'000 | +74'600 | |
| -90'756.20 | -23'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -67'000 | +44'000 * | Das neue Angebot von Assessments in der Suchtbehandlung Frankental generiert höhere Erträge. |
| -1'534'748.60 | | 4510 0210 | Rückerstattungen des Kantons für übernommene Krankenkassenprämien | | | |
| -3'388'117.00 | -3'087'000 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -2'945'600 | -141'400 * | Mit RRB 308 vom 20.03.2013 legt der Regierungsrat des Kantons ZH den Kantonsanteil 2014 für stationäre Behandlungen gemäss Art. 49a Abs. 2 KVG (SR |

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| -17'048.00 | | 4610 3000 | Beiträge des Kantons an die ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | 832.10) auf 51% fest. Dieser Beschluss führt zu tieferen Kantonsbeiträgen, da 2013 von dem im KVG hinterlegten Kantonsanteil von 55% ausgegangen wurde. |
| -38'335.00 | | 4610 4000 | Beiträge des Kantons an die nichtpflegerischen Leistungen (Spitex) | | | |
| -2'454.00 | | 4610 5000 | Beiträge des Kantons an die Akut- und Übergangspflege (Spitex) | | | |
| -14'650.00 | | 4620 0000 | Beiträge von Gemeinden | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | 3020 Pflegezentren der Stadt Zürich | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 229'894'312.11 | 238'008'100 | | Aufwand | 243'579'500 | -5'571'400 | |
| -227'143'852.75 | -244'796'700 | | Ertrag | -232'877'000 | -11'919'700 | |
| 2'750'459.36 | -6'788'600 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +10'702'500 | -17'491'100 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| | | | Ausgaben | 600'000 | -600'000 | |
| | | | Einnahmen | | | |
| | | | Nettoinvestition | 600'000 | -600'000 | |
| | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage. | | | |
| | | 506600 | Anschaffungen von medizinischen Geräten | 150'000 | -150'000 * | Einrichtungen für die neu zu eröffnenden externen Pflegehohgruppen Grünmatt und Köschenrüti |
| | | 506900 | Anschaffungen von übrigen Mobilien | 450'000 | -450'000 * | Siehe Begründung zu Konto 506600 |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 3026 | Alterszentren Stadt Zürich | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 155'848'086.61 | 159'368'400 | | Aufwand | 160'954'200 | -1'585'800 | |
| -157'744'260.39 | -159'872'600 | | Ertrag | -159'904'900 | +32'300 | |
| -1'896'173.78 | -504'200 | | Saldo | +1'049'300 | -1'553'500 | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage. | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | 3030 Stadtpital Waid | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 166'707'192.23 | 151'441'000 | | Aufwand | 152'821'400 | -1'380'400 | |
| -141'126'346.35 | -143'735'000 | | Ertrag | -134'405'700 | -9'329'300 | |
| 25'580'845.88 | 7'706'000 | | Saldo | +18'415'700 | -10'709'700 | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 2'890'286.38 | 4'065'000 | | Ausgaben | 5'405'000 | -1'340'000 | |
| | | | Einnahmen | | | |
| 2'890'286.38 | 4'065'000 | | Nettoinvestition | 5'405'000 | -1'340'000 | |
| | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage. | | | |
| 566'825.42 | 1'980'000 | 500001 | Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften | 2'540'000 | -560'000 * | Details gemäss Investitionsprogramm. |
| 15'690.96 | 370'000 | 500002 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien | 400'000 | -30'000 | |
| 604'644.25 | 620'000 | 500003 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 1'270'000 | -650'000 * | Details gemäss Investitionsprogramm. |
| 1'703'125.75 | 1'095'000 | 500004 | Anschaffungen von medizinischen Geräten | 1'195'000 | -100'000 * | Details gemäss Investitionsprogramm. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 3035 Stadtpital Triemli | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 406'037'731.40 | 403'776'000 | | Aufwand | 420'354'700 | -16'578'700 | |
| -422'900'346.46 | -393'004'000 | | Ertrag | -434'929'900 | +41'925'900 | |
| -16'862'615.06 | 10'772'000 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | -14'575'200 | +25'347'200 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 72'991'855.99 | 98'058'000 | | Ausgaben | 120'993'000 | -22'935'000 | |
| 72'991'855.99 | 98'058'000 | | Einnahmen | | | |
| | | | Nettoinvestition | 120'993'000 | -22'935'000 | |
| | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage. | | | |
| 4'489'009.30 | 4'400'000 | 500001 | Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften | 7'900'000 | -3'500'000 * | Erhöhter Investitionsbedarf aufgrund: - Personelhäuser: Investitionen infolge Umnutzung Haus B nach Auszug TAT (Temporäres Altersheim Triemli) und diverse Sanierungsarbeiten an den Häusern A-C (z.B. Liftanlagen, Haustechnik, Gebäude) - Frauenklinik: diverse Umbauten (Gebärsaal, Operationssaal, Patientenzimmer). - Erneuerung Gebäudeautomatik / Leitsystem im Zusammenhang mit Erneuerung Energie- und Medienversorgung / Neubau Bettenhaus (ICT-Infrastruktur). Details gemäss Investitionsprogramm. |
| 772'040.70 | 3'110'000 | 500002 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien | 5'440'000 | -2'330'000 * | Erhöhter Investitionsbedarf (Mobiliar / Ausrüstung) für Patientenzimmer neues Bettenhaus. Details gemäss Investitionsprogramm. |
| 6'892'190.55 | 8'950'000 | 500003 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 15'550'000 | -6'600'000 * | Details gemäss Übersicht IT-Projekte (AFP 2014 - 2017) |
| 11'681'681.04 | 11'598'000 | 500004 | Anschaffungen von medizinischen Geräten | 18'103'000 | -6'505'000 * | Diverse Ersatzbeschaffungen von medizinischen Geräten. Details gemäss Investitionsprogramm. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 40'254'995.80 | 53'000'000 | 500101 | Neubau Bettenhaus | 52'000'000 | +1'000'000 * | Details gemäss Projektstatus Neubau Bettenhaus (Prognose März 2013) |
| 7'910'878.25 | 17'000'000 | 500102 | Erneuerung Energie- und Medienversorgung | 13'000'000 | +4'000'000 * | Details gemäss Projektstatus Erneuerung Energie- und Medienversorgung (Prognose März 2013) |
| 991'060.35 | | 500103 | Instandsetzung Hauptgebäude | 9'000'000 | -9'000'000 * | Details gemäss Projektstatus Instandsetzung Hauptgebäude (Prognose März 2013) |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 30'472'181.41 | 35'774'400 | | Aufwand | 31'755'000 | +4'019'400 | |
| -11'605'984.51 | -12'217'000 | | Ertrag | -11'370'200 | -846'800 | |
| 18'866'196.90 | 23'557'400 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +20'384'800 | +3'172'600 | |
| 15'673'037.45 | 15'704'300 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'927'400 | -223'100 * | Zusätzliche Stelle für die Abteilung Energie und Nachhaltigkeit, operative Energieplanung. (GR Nr. 2012/222). Diese Stelle wird vom Stadtspital Waid übertragen. Die Löhne des Budgets 2014 enthalten auch die Lohnmassnahmen 2013. |
| 40'747.35 | 60'400 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 41'600 | +18'800 | |
| 1'149'334.65 | 1'160'600 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'171'100 | -10'500 | |
| 2'103'765.90 | 1'830'300 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'817'500 | +12'800 | |
| 33'938.30 | 32'700 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 38'200 | -5'500 | |
| 37'206.24 | 35'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 38'300 | -3'300 | |
| 168'433.05 | 162'300 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 173'700 | -11'400 | |
| 94'857.94 | 103'600 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 107'000 | -3'400 | |
| 87'062.25 | 43'500 | 3092 0000 | Personalwerbung | 44'900 | -1'400 | |
| 14'121.50 | 13'100 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 15'500 | -2'400 | |
| 47'534.90 | 45'700 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 50'000 | -4'300 | |
| 238.60 | 2'700 | 3100 0000 | Büromaterial | 800 | +1'900 | |
| 54'504.50 | 143'200 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 133'000 | +10'200 | |
| 25'336.30 | 29'400 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 27'300 | +2'100 | |
| 5'562.85 | 11'400 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 6'200 | +5'200 | |
| 378'629.78 | 685'500 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 699'700 | -14'200 | |
| 1'157.10 | 2'500 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 2'000 | +500 | |
| 184'983.25 | 300'500 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 284'500 | +16'000 | |
| 8'756.46 | 10'500 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 5'000 | +5'500 | |
| 17'071.30 | 31'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 31'000 | | |
| 3'004.25 | 20'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | +20'000 * | Die Anschaffung von Mobilien hat im Jahr 2013 stattgefunden. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 751'892.94 | 872'500 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 546'000 | +326'500 * | Minderaufwand durch Direktverrechnung von Erdgas an den Schlachtbetrieb. Siehe auch Konto 4360 0001. |
| 212'310.07 | 213'800 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 214'500 | -700 | |
| 1'021.05 | 1'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'000 | | |
| | 200 | 3135 0000 | Lebensmittel | | +200 | |
| | 400 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 800 | -400 | |
| 2'860'169.81 | 3'093'700 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 2'944'000 | +149'700 | |
| 370.75 | 3'500 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 3'000 | +500 | |
| 184'972.84 | 166'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 165'000 | +1'000 | |
| 44.55 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | | |
| 25'489.75 | 27'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 31'000 | -4'000 | |
| 8'221.70 | 8'500 | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 9'000 | -500 | |
| 123'499.85 | 121'300 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 123'500 | -2'200 | |
| 234'353.92 | 231'900 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 230'100 | +1'800 | |
| 103'049.43 | 89'900 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 128'500 | -38'600 * | Kreditübertragung von 3910 0000 nach 3170 0000, Handypauschalen - Siehe ZK-Serie I, 2013. |
| 2'018'550.57 | 2'704'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'452'200 | +251'800 * | Verzicht auf Umwelttage, Sparmassnahmen. |
| 42'081.00 | 59'100 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 42'400 | +16'700 | |
| 4'987.00 | 440'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 200'000 | +240'000 * | Reduktion Planungs- und Projektierungskosten, vgl. STRB 1281 vom 3.10.2012. |
| 2'966.16 | 100 | 3183 0000 | Bankspesen | 100 | | |
| 63'850.00 | 49'600 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 48'400 | +1'200 | |
| | 5'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 8'400 | -3'400 | |
| 48'530.02 | 39'600 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 42'500 | -2'900 | |
| 92'582.90 | 92'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 92'000 | | |
| | 8'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 4'000 | +4'000 | |
| 14'530.60 | 16'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 15'600 | +400 | |
| 758.08 | 5'400 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 1'300 | +4'100 | |
| 15'552.10 | 23'100 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 22'100 | +1'000 | |
| | 3'348'800 | 3301 0000 | Abschreibungen von Investitionen des FV | | +3'348'800 * | Einmalabschreibung Investition Schlachthof im Jahr 2013 erfolgt. |
| 359'543.00 | 323'600 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 291'000 | +32'600 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 15'375.00 | 39'500 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 24'300 | +15'200 | |
| 395'562.00 | 427'800 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 428'000 | -200 | |
| 36'507.40 | 68'900 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 19'800 | +49'100 * | Die Umsetzung des Projekts "ZOOM" hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 0000 zu verbuchen sind. Die Mietepauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| | 17'500 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 16'500 | +1'000 | |
| 2'082'498.00 | 2'204'900 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'285'700 | -80'800 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 53'160.00 | 53'200 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 53'200 | | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 106'000 | -106'000 * | Neue Verrechnung für die Kosten der Geodateninfrastruktur durch Geomatik & Vermessung. |
| 1'400.00 | 1'300 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 1'300 | | |
| 589'067.00 | 589'100 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 589'100 | | |
| -924.90 | -200 | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -200 | | |
| -2'169'346.25 | -2'260'300 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -2'396'000 | +135'700 | |
| -4'823'217.25 | -4'957'900 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -4'865'000 | -92'900 * | Anpassung des Budgets an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. |
| -729'149.75 | -745'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -832'000 | +87'000 | |
| -48'756.75 | -40'500 | 4350 0000 | Verkäufe | -49'500 | +9'000 | |
| -1'949'217.82 | -2'386'500 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'540'500 | -846'000 * | Minderertrag aus Veranstaltungen (Multimobil und Umwelttage), siehe auch Begründung unter Konto 3180 0000 sowie Anpassung des Budgets an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. |
| -10'329.15 | -3'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -3'000 | | |
| -296'091.50 | -301'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -288'800 | -12'600 | |
| -167'114.95 | -204'800 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -107'800 | -97'000 * | Vom Geschäftsgang des jeweiligen Rechnungsjahres abhängig. |
| -5'017.60 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -469'418.59 | -380'000 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -350'000 | -30'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| -920'000.00 | -920'000 | 4980 0102 | Vergütung der Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen an Kosten der Energieberatung | -920'000 | | |
| -17'400.00 | -17'400 | 4980 0491 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Strassenlärm-Immissionskataster | -17'400 | | |

4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 3500 | Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 4'392'440.14 | 4'688'700 | | Aufwand | 4'480'200 | +208'500 | |
| -5'267'963.18 | -1'765'600 | | Ertrag | -1'165'600 | -600'000 | |
| -875'523.04 | 2'923'100 | | Saldo | +3'314'600 | -391'500 | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 37'900.79 | 20'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 20'000 | | |
| 1'522'702.90 | 1'727'600 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'695'300 | +32'300 | |
| 3'080.00 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 3'200 | -3'200 | |
| 111'527.90 | 126'400 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 124'400 | +2'000 | |
| 195'824.60 | 220'200 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 216'500 | +3'700 | |
| 3'065.05 | 3'300 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 3'800 | -500 | |
| 13'700.00 | 14'500 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 14'600 | -100 | |
| 9'475.55 | 15'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000 | | |
| | 15'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 15'000 | | |
| 847.00 | 1'600 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 1'600 | | |
| 13'582.45 | 20'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 25'000 | -5'000 | |
| 3'055.45 | 6'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 4'000 | +2'000 | |
| 7'649.55 | 13'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 18'000 | -5'000 | |
| 6'601.15 | 10'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 8'000 | +2'000 | |
| | 1'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 1'000 | | |
| | 1'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | |
| 552.90 | 4'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 2'000 | +2'000 | |
| | 4'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 2'000 | +2'000 | |
| 54.40 | 1'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 1'000 | | |
| 433.35 | 1'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'000 | | |
| 263.60 | 1'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 600 | +400 | |
| | 1'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'000 | | |
| | 1'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | |
| | 700 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 700 | | |
| | 900 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 900 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 3'104.00 | 6'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 6'000 | | |
| 3'267.20 | 3'300 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 1'000 | +2'300 | |
| 22'049.10 | 32'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 30'000 | +2'000 | |
| 116'174.95 | 170'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 170'000 | | |
| 2'056.50 | 3'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 3'000 | | |
| 24.00 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| | 4'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 4'000 | | |
| 14'530.00 | 20'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 18'000 | +2'000 | |
| 1'434'466.00 | 1'291'000 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 1'161'900 | +129'100 | |
| 1'200.00 | 2'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | |
| 85'532.00 | 142'700 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 47'500 | +95'200 * | Einmaliger Teilbetrag Budget 2014 für die Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung (STRB 950/2012, Einmalige Ausgaben Projekt: Budget 2012 Fr. 50 000, Budget 2013 Fr. 100 000, Budget 2014 Fr. 30 000). |
| 4'207.75 | 7'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 7'000 | | |
| 468'768.00 | 506'400 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 551'100 | -44'700 | |
| 6'000.00 | 6'000 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 6'000 | | |
| 60.00 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |
| 106'142.00 | 106'100 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 106'100 | | |
| 194'542.00 | 180'000 | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 190'000 | -10'000 | |
| -465.00 | | 4350 0000 | Verkäufe | | | |
| -1'902.40 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | | |
| -15'341.55 | -15'600 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -15'600 | | |
| -250.00 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |
| -4.23 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -4'250'000.00 | -750'000 | 4980 0483 | Vergütung von ERZ, Fernwärme: Finanzdienst | -150'000 | -600'000 | |
| -500'000.00 | -500'000 | 4980 0501 | Vergütung von ERZ, Abwasser für Verwaltungskosten | -500'000 | | |
| -500'000.00 | -500'000 | 4980 0502 | Vergütung von ERZ, Abfall für Verwaltungskosten | -500'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 45'015'122.39 | 36'120'000 | | Aufwand | 38'520'400 | -2'400'400 | |
| -45'015'122.39 | -36'120'000 | | Ertrag | -38'520'400 | +2'400'400 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 34'276'058.00 | 56'163'000 | | Ausgaben | 65'170'400 | -9'007'400 | |
| -34'276'058.00 | -56'163'000 | | Einnahmen | -65'170'400 | +9'007'400 | |
| | | | Nettoinvestition | | | |
| | 811'900 | 3801 0000 | Einlage in das Bestandeskonto des Spezialfonds | | +811'900 | |
| 890'000.00 | 890'000 | 3980 0363 | Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen | 890'000 | | |
| 210'000.00 | 210'000 | 3980 0364 | Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen | 210'000 | | |
| 17'400.00 | 17'400 | 3980 0491 | Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz für Strassenlärm-Immissionskataster | 17'400 | | |
| 5'444'326.26 | 4'632'400 | 3980 0546 | Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Strassen | 10'523'000 | -5'890'600 * | Gemäss Bauprogramm Tiefbauamt (3515). |
| 23'908'890.13 | 15'046'700 | 3980 0548 | Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Brücken | 12'368'400 | +2'678'300 * | Gemäss Bauprogramm Tiefbauamt (3515). |
| 3'219'906.00 | 3'220'000 | 3980 0549 | Vergütung an Tiefbauamt für Meteorwassergebühren | 3'220'000 | | |
| 7'624'000.00 | 7'624'000 | 3980 0561 | Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes | 7'624'000 | | |
| 923'000.00 | 890'000 | 3980 0572 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für die Pflege der Grünanlagen | 890'000 | | |
| 486'000.00 | 486'000 | 3980 0586 | Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen | 486'000 | | |
| 11'600.00 | 11'600 | 3980 0591 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für den Unterhalt von überkommunalen Wanderwegen | 11'600 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 2'280'000.00 | 2'280'000 | 3980 0771 | Vergütung an Elektrizitätswerk für den Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung | 2'280'000 | | |
| -30'664'559.00 | -32'900'000 | 4610 0160 | Beiträge des Kantons für Strassenunterhalt: Pauschalen | -34'465'000 | +1'565'000 * | Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und Finanzplan. |
| -3'219'906.00 | -3'220'000 | 4610 0410 | Beiträge des Kantons für Meteorwassergebühren | -3'220'000 | | |
| -11'130'657.39 | | 4801 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds | -835'400 | +835'400 | |
| 95'430.35 | 9'407'500 | 514801 | Lärmschutzmassnahmen bei Strassen | 5'387'000 | +4'020'500 * | Gemäss Bauprogramm Amt für Hochbauten. |
| | 700'000 | 528301 | Übrige Tiefbauten: Sammelkonto | 700'000 | | |
| 15'898'707.05 | 8'655'000 | 570101 | Einlage der durchlaufenden Beiträge in das Bestandeskonto des Spezialfonds | | +8'655'000 * | Gemäss Bauprogramm und Finanzplan ist im Jahr 2014 keine Einlage geplant. |
| 18'281'920.60 | 37'400'500 | 573101 | Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben | 59'083'400 | -21'682'900 * | Gemäss Bauprogramm des Tiefbauamtes sind mehr Projekte baupauschalenberechtigt. |
| -306'405.00 | | 596310 | Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten | | | |
| | -3'763'000 | 596601 | Beiträge des Bundes für Lärmschutzmassnahmen bei Strassen | -2'154'800 | -1'608'200 * | Es sind weniger anrechenbare Kosten aus dem Lärmschutzprogramm geplant. |
| -18'070'945.95 | -43'745'000 | 596611 | Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen | -45'115'600 | +1'370'600 * | Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und Finanzplan. |
| | | 596612 | Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen, Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds | -17'900'000 | +17'900'000 * | Die Ausgaben übersteigen den Kantonsbeitrag, deshalb wird die Reserve reduziert. |
| -15'898'707.05 | -8'655'000 | 596711 | Durchlaufende Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen | | -8'655'000 * | Siehe Begründung zu Konto 570101. |

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | 3504 Parkraumfonds | | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 742'750.00 | 550'000 | | Ausgaben | 550'000 | | |
| -742'750.00 | -550'000 | | Einnahmen | -550'000 | | |
| | | | Nettoinvestition | | | |
| | 250'000 | 565100 | Rückzahlung von Ersatzabgaben an private Unternehmungen | 250'000 | | |
| 742'750.00 | 300'000 | 570100 | Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds | 300'000 | | |
| | -250'000 | 596691 | Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds | -250'000 | | |
| -742'750.00 | -300'000 | 596751 | Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen | -300'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 3506 | Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| | | | Aufwand | 1'300'000 | -1'300'000 | |
| | | | Ertrag | -1'300'000 | +1'300'000 | |
| | | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 1'356'745.80 | 1'050'000 | | Ausgaben | 1'300'000 | -250'000 | |
| -1'356'745.80 | -1'050'000 | | Einnahmen | | -1'050'000 | |
| | | | Nettoinvestition | 1'300'000 | -1'300'000 | |
| | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 130'000 | -130'000 * | Gemäss der Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH § 28) werden Vorfinanzierungen für die Abschreibungen des Vorhabens verwendet. Ab 2013 werden die Kosten der Investitionsrechnung aktiviert und die Vorfinanzierung im Rahmen der Abschreibungen verringert (VGH §§ 20 + 21). |
| | | 3322 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 1'170'000 | -1'170'000 * | Gemäss der Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH § 28) werden Vorfinanzierungen für die Abschreibungen des Vorhabens verwendet. Ab 2013 werden die Kosten der Investitionsrechnung aktiviert und die Vorfinanzierung im Rahmen der Abschreibungen verringert (VGH §§ 20 + 21). |
| | | 4802 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung | -1'300'000 | +1'300'000 | |
| 1'356'745.80 | 1'050'000 | 573101 | Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben | 1'300'000 | -250'000 * | Gemäss Bauprogramm und den geplanten Ausgaben des Tiefbauamtes (3515). |
| -1'356'745.80 | -1'050'000 | 596691 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung | | -1'050'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3312 0000. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 3515 Tiefbauamt | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 137'634'890.55 | 132'589'900 | | Aufwand | 145'158'900 | -12'569'000 | |
| -60'447'778.93 | -48'610'400 | | Ertrag | -59'490'300 | +10'879'900 | |
| 77'187'111.62 | 83'979'500 | | Saldo | +85'668'600 | -1'689'100 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 86'597'861.37 | 104'891'500 | | Ausgaben | 129'160'700 | -24'269'200 | |
| -24'229'034.55 | -39'891'700 | | Einnahmen | -61'427'400 | +21'535'700 | |
| 62'368'826.82 | 64'999'800 | | Nettoinvestition | 67'733'300 | -2'733'500 | |
| 31'279'791.99 | 31'504'600 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 32'210'100 | -705'500 * | Mehrkosten aufgrund der Lohnmassnahmen 2013. Höhere Ausgaben für zwei zusätzliche Stellen im Rahmen der Umsetzung Stadtverkehr 2025. |
| 239'053.25 | 265'200 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 325'400 | -60'200 * | Vollbesetzung aller bewilligten Lehrstellen. |
| 2'277'497.30 | 2'299'400 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'347'200 | -47'800 | |
| 3'737'799.00 | 3'625'500 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 3'950'700 | -325'200 | |
| 249'044.70 | 238'200 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 210'600 | +27'600 | |
| 427'608.82 | 403'500 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 400'100 | +3'400 | |
| 350'087.80 | 382'100 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 382'400 | -300 | |
| | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 100'000 | -100'000 * | Temporäre Arbeitskräfte für den Ausbau des Glasfasernetzes (ewz.zürinet). Durch Mehreinnahmen auf dem Konto 4360 0124 gedeckt. |
| 425'119.93 | 720'300 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 721'900 | -1'600 | |
| 157'951.70 | 295'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 326'000 | -31'000 | |
| 25'122.50 | 30'600 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 31'200 | -600 | |
| 260'977.03 | 313'200 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 324'600 | -11'400 | |
| 3'541.68 | 11'300 | 3100 0000 | Büromaterial | 13'900 | -2'600 | |
| 125'032.71 | 229'700 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 255'100 | -25'400 | |
| 28'367.63 | 44'500 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 43'000 | +1'500 | |
| 2'135.10 | 3'500 | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 2'000 | +1'500 | |
| 7'954.35 | 11'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 7'000 | +4'000 | |
| 1'058'915.18 | 1'225'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 1'262'000 | -37'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 642.00 | 10'900 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 2'300 | +8'600 | |
| 234'822.97 | 300'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 616'000 | -316'000 * | Mehrbedarf für zahlreiche Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen auf den vier Werkhöfen. |
| 51'753.15 | 66'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 66'000 | | |
| 1'340.10 | 50'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 50'000 | | |
| 67'946.36 | 84'800 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 83'200 | +1'600 | |
| 31'870.72 | 3'400 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 78'400 | -75'000 * | Höherer Bedarf, da die Zuständigkeit für Wasserspiele von der Wasserversorgung an das Tiefbauamt übertragen wurde (Änderung STRB Departementgliederung und -aufgaben). |
| 815'783.77 | 714'400 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 737'800 | -23'400 | |
| 3'043'598.04 | 2'824'000 | 3131 0000 | Materialien für den baulichen Unterhalt | 3'559'000 | -735'000 * | Mehrbedarf für den Ausbau des Glasfasernetzes (ewz.zürinet). Durch Mehreinnahmen auf dem Konto 4360 0124 gedeckt. |
| 636.15 | 11'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 11'000 | | |
| 403'491.10 | 450'000 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 450'000 | | |
| 6'750'154.96 | 6'350'000 | 3145 0101 | Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen | 7'700'000 | -1'350'000 * | Mehrbedarf für zusätzliche Reparaturen bei der Bellerivestrasse, Gutstrasse sowie für das Sihlquai und Mythenquai. Mehrbedarf für Unterhaltskosten des Sechseläutenplatzes, welcher ab 2014 in die Zuständigkeit des Tiefbauamtes fällt. |
| 13'885'682.54 | 4'251'000 | 3145 0200 | Baulicher Unterhalt der Brücken, Tunnels und Seeuferanlagen | 4'280'000 | -29'000 | |
| 277'565.50 | 500'000 | 3145 0500 | Grabeninstandstellungen | 650'000 | -150'000 * | Mehrbedarf für den Ausbau des Glasfasernetzes (ewz.zürinet). Durch Mehreinnahmen auf dem Konto 4360 0124 gedeckt. |
| 50'388.80 | 50'000 | 3148 0000 | Gewässerunterhalt | 50'000 | | |
| 316'566.67 | 300'000 | 3149 0201 | Kleinere Neu- und Umbauten: Verbesserung der Wohnlichkeit in den Quartieren | 260'000 | +40'000 | |
| 500'151.35 | 700'000 | 3149 0302 | Kleinere Neu- und Umbauten: Übrige | 1'848'000 | -1'148'000 * | Mehrbedarf 0,5 Millionen Franken aufgrund der Motion 2011/222 «Schaffung von zusätzlichem Platz für Fussgängerinnen und Fussgänger, Velofahrende und für Begegnungszonen rund um die städtischen Bahnhöfe auf die Eröffnung der Durchmesserlinie». Mehrbedarf von 0,65 Millionen Franken für Kleinmassnahmen für das Veloroutennetz (Masterplan Velo). |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | 500 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | +500 | |
| 748'629.76 | 874'500 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 912'000 | -37'500 | |
| 1'434.05 | 10'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 10'000 | | |
| 151'683.07 | 250'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 200'000 | +50'000 | |
| 309'786.21 | 393'200 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 365'000 | +28'200 | |
| 5'355.00 | 29'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 7'000 | +22'000 * | Die Kosten eines Mietvertrages mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) für eine Fahrspur in Oerlikon fallen auf dem Konto 3160 0000 an. Im 2013 wurden diese Kosten irrtümlicherweise auf dem Konto 3161 0000 eingestellt. |
| 285'311.37 | 309'500 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 435'000 | -125'500 * | Mehrbedarf für Mietkosten von Geräten für den Ausbau des Glasfasernetzes (ewz.zürinet). Durch Mehreinnahmen auf dem Konto 4360 0124 gedeckt. |
| 265'716.59 | 376'800 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 362'300 | +14'500 | |
| 7'612'272.57 | 6'545'600 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 7'970'000 | -1'424'400 * | Die Planung des Kontos 3180 0000 unterliegt Schwankungen gemäss Projektportfolio. Mehrbedarf im Jahr 2014. |
| 78'689.03 | 74'700 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 77'700 | -3'000 | |
| 3'908'621.62 | 4'744'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 6'104'800 | -1'360'800 * | Gemäss Bauprogramm. Die Zahlen sind grundsätzlich nicht absolut vergleichbar, da es sich um unterschiedliche Projekte handelt. Höherer Budgetbedarf im Jahr 2014. |
| 130.55 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 268'887.55 | 202'500 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 139'400 | +63'100 | |
| 934'947.84 | 1'000'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 1'600'000 | -600'000 * | Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund von Massnahmen aus dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Rahmen der ISO-Zertifizierung (Rezertifizierung 2014). Zudem ist die Weiterentwicklung des Risikomanagements im Rahmen von Bauprojekten geplant. |
| 921'715.39 | 935'500 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 948'500 | -13'000 | |
| 246'533.80 | 400'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 500'000 | -100'000 * | Mehrbedarf für die Einführung des Projektmanagementtools auf Basis des SAP-Projektsystems. |
| 39'225.31 | 16'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 90'000 | -74'000 * | Mehrbedarf im Zusammenhang mit einem Enteignungsvertrag aus dem Jahr 2001 betreffend der Autobahn A3 (Leimbach/Wollishofen). Der grundbuchamtliche Vollzug erfolgt voraussichtlich im Jahr 2014, aus dem eine Rückforderung des Kantons an die Stadt entsteht. |
| 21'026.25 | 32'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 32'500 | -500 | |
| 6'480.48 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 305.40 | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | | | |
| 324.79 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 36'279'056.82 | 38'973'200 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 42'110'700 | -3'137'500 * | Bedarf entsprechend den Restbuchwerten sowie den geplanten Nettoinvestitionen. |
| 685'101.00 | 616'600 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 554'900 | +61'700 | |
| 53'050.00 | 79'700 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 76'400 | +3'300 | |
| 710'113.20 | 1'007'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'317'000 | -310'000 * | Mehrbedarf für die Einführung des Projektmanagementtools auf Basis des SAP-Projektsystems. |
| 162'798.50 | 130'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 130'000 | | |
| | 55'000 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 55'000 | | |
| 3'468'571.85 | 3'589'400 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 4'224'700 | -635'300 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und Dienstleistungsvereinbarungen auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 96'000.00 | 96'000 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 96'000 | | |
| 2'990.00 | 6'000 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 4'000 | +2'000 | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 106'000 | -106'000 * | Neue Verrechnung für die Kosten der Geodateninfrastruktur durch Geomatik + Vermessung. |
| 1'733'926.60 | 2'000'000 | 3980 0262 | Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville | 1'800'000 | +200'000 * | Gemäss den Vorgaben der Liegenschaftenverwaltung fallen im Jahr 2014 weniger Kosten für die Unterhaltsarbeiten im Shop Ville an. |
| 9'786'949.20 | 9'787'000 | 3980 0582 | Vergütung an ERZ, Abwasser für Meteorwassergebühren | 9'787'000 | | |
| 92'788.90 | 120'000 | 3980 0587 | Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen | 120'000 | | |
| 1'668'073.00 | 1'668'100 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'668'100 | | |
| -2'478'345.10 | -2'300'000 | 4110 0100 | Konzessionsgebühren für Beanspruchung öffentlichen Grundes | -2'000'000 | -300'000 * | Minderertrag aufgrund weniger einmaliger Konzessionserträge. |
| -193'480.00 | | 4246 0100 | Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften | | | |
| -552'358.90 | -500'000 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -550'000 | +50'000 | |
| | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -400'000 | +400'000 * | Benutzungsgebühren für den Sechseläutenplatz, die ab dem Jahr 2014 vom Tiefbauamt vereinnahmt werden. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| -9'703.70 | -10'800 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -9'600 | -1'200 | |
| -35'835.00 | -35'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -35'000 | | |
| -845'831.80 | -534'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -534'000 | | |
| -1'982'488.64 | -247'500 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -386'000 | +138'500 * | Es werden mehr Aufträge von Dritten erwartet. |
| -3'763'114.85 | -3'400'000 | 4360 0124 | Rückerstattungen der Stadtwerke für Grabeninstandstellungen | -9'000'000 | +5'600'000 * | Mehreinnahmen für den Ausbau des Glasfasernetzes (ewz.zürinet). |
| -1'779'241.35 | -1'120'000 | 4360 0201 | Rückerstattungen Dritter für Unterhaltsarbeiten, Grabeninstandstellungen, Privatstrassenreinigungen, Winterdienst | -1'100'000 | -20'000 | |
| -4'342'346.81 | -3'077'500 | 4360 0302 | Rückerstattungen von Amtsstellen für Leistungen | -2'910'000 | -167'500 * | Es werden tiefere Einnahmen gegenüber Budget 2013 erwartet. |
| -6'059.15 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | | |
| -770'071.70 | -616'600 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -628'400 | +11'800 | |
| -3'691.20 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |
| -4'438'202.00 | -5'000'000 | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -5'325'400 | +325'400 * | Es sind mehr Projekte zur Genehmigung geplant, daher sind mehr Projektierungskosten auf die Investitionsrechnung umzubuchen. |
| -5'175'788.00 | -7'289'900 | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | -8'920'500 | +1'630'600 * | Anpassung an das Investitionsvolumen. |
| -11'232.34 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -1'370'125.80 | -1'400'000 | 4980 0544 | Vergütung von ERZ, Stadtreinigung für Winterdienstleistungen | -1'400'000 | | |
| -5'444'326.26 | -4'632'400 | 4980 0546 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Strassen | -10'523'000 | +5'890'600 | |
| -23'908'890.13 | -15'046'700 | 4980 0548 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Brücken | -12'368'400 | -2'678'300 | |
| -3'219'906.00 | -3'220'000 | 4980 0549 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Meteorwassergebühren | -3'220'000 | | |
| -116'740.20 | -180'000 | 4980 0581 | Vergütung von ERZ, Abwasser für den Bachunterhalt | -180'000 | | |
| 10'501'637.56 | 8'074'000 | 510101 | Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto | 11'423'000 | -3'349'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| -1'780.30 | | 510204 | Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Bahnhof Oerlikon: Oerliker Bahnhofumsteigezentrum | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 29'317.40 | | 510205 | Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Zürich West: Bahnhof Hardbrücke, Aufwertung (2. Etappe) | | | |
| 4'578'842.20 | 10'300'000 | 510703 | Bau von Fussgängeranlagen: Neugestaltung des Sechseläutenplatzes | 500'000 | +9'800'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 32'946.70 | | 510704 | Bau von Fussgängeranlagen: ÖV-Plattform Bahnhof Stettbach | | | |
| 98'249.00 | | 510705 | Bau von Fussgängeranlagen: Bahnhof Hardbrücke, Neubau Personenunterführung West | | | |
| 600'000.00 | 500'000 | 510706 | Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen | 620'000 | -120'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | 600'000 | 510707 | Bau von Fussgängeranlagen: Bahnhofstrasse | 1'400'000 | -800'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 26'091.75 | | 510755 | Bau von Fussgängeranlagen: Lettenviadukt, Limmatstrasse - Josefwiase | | | |
| 27'942.70 | | 510758 | Bau von Fussgängeranlagen: Mühlackerstrasse, Zehntenhausstrasse - Wehntalerstrasse | | | |
| | 10'000 | 510760 | Bau von Fussgängeranlagen: Gleisbogen Zürich West, Escher-Wyss-Platz - Hardstrasse | | +10'000 | |
| 45'559.85 | 1'200'000 | 510761 | Bau von Fussgängeranlagen: Seeuferweg Wollishofen, Rote Fabrik - Bad Wollishofen | 1'200'000 | | |
| 7'206.85 | | 510762 | Bau von Fussgängeranlagen: Platzbereich Stadelhoferplatz | | | |
| 1'091'814.11 | 50'000 | 510763 | Bau von Fussgängeranlagen: Vulkanplatz WestLink, Bahnhof Altstetten Nord - Aargauerstrasse | | +50'000 * | Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im Jahr 2013 abgeschlossen. |
| | | 510765 | Bau von Fussgängeranlagen: Münsterhof | 100'000 | -100'000 * | Gemäss Bauprogramm (gesperrter Kredit). |
| | 900'000 | 510767 | Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse | 4'124'400 | -3'224'400 * | Gemäss Bauprogramm (gesperrter Kredit). |
| | 2'500'000 | 510769 | Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon | 2'000'000 | +500'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | | 510770 | Bau von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse | 2'100'000 | -2'100'000 * | Gemäss Bauprogramm (gesperrter Kredit). |
| 1'835'493.17 | 4'848'000 | 510901 | Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto | 4'687'000 | +161'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 2'682'578.65 | 550'000 | 510950 | Erneuerungsunterhalt von Fussgänger-/ Radfahreranlagen: Lettenbrücken | | +550'000 * | Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im Jahr 2013 abgeschlossen. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 108'703.10 | 700'000 | 510951 | Erneuerungsunterhalt von Fussgänger-/ Radfahreranlagen: Forchstrasse | 806'000 | -106'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 425'963.19 | 145'000 | 510952 | Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Bahnhofstrasse | 3'100'000 | -2'955'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 1'020'317.27 | 1'071'000 | 511101 | Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière | 75'000 | +996'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 3'733'796.84 | 5'830'000 | 513000 | Bau von Strassen: Sammelkonto | 6'328'200 | -498'200 | |
| 1'718'533.85 | 1'518'000 | 513801 | Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto | 3'545'000 | -2'027'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 756'745.80 | 550'000 | 513810 | Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen | 680'000 | -130'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 31'256'449.22 | 22'646'500 | 513901 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto | 20'845'300 | +1'801'200 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 9'386.75 | | 514203 | Bau von Strassen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Hagenholzstrasse - Riedgrabenweg | | | |
| 5'126'475.54 | 975'000 | 514580 | Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung | | +975'000 * | Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im Jahr 2013 abgeschlossen. |
| | 450'000 | 514584 | Bau von Strassen: Lagerstrasse | 2'244'900 | -1'794'900 * | Gemäss Bauprogramm (gesperrter Kredit). |
| 83.10 | 100'000 | 514585 | Bau von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd | 1'750'000 | -1'650'000 * | Gemäss Bauprogramm (gesperrter Kredit). |
| 1'745'425.35 | 8'240'000 | 514587 | Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a | 18'900'000 | -10'660'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 7'205.55 | | 514602 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seefeldstrasse, Falkenstrasse - Ceresstrasse | | | |
| 537'067.10 | | 514657 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Birmensdorferstrasse, Triemli - Waldegg | | | |
| 31'492.65 | | 514658 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rämistrasse, Zürichbergstrasse - Schmelzbergstrasse | | | |
| 72'403.00 | | 514659 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Birmensdorferstrasse, Zentralstrasse - Ämtlerstrasse inkl. verschiedene Querstrassen | | | |
| 774'488.00 | 1'550'000 | 514660 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Forchstrasse | 1'825'000 | -275'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 229'985.95 | | 514661 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Neugasse und Mattengasse | 1'700'000 | -1'700'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 343'590.39 | 1'050'000 | 514662 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bahnhofstrasse | 1'935'000 | -885'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 528'378.25 | | 514663 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmatstrasse, Quellen- und Motorenstrasse, | 200'000 | -200'000 * | Gemäss Bauprogramm. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 54'070.60 | 2'000'000 | 514664 | Gasometer-, Josef- und Luisenstrasse sowie Heinrichstrasse Erneuerungsunterhalt von Strassen: Fraumünster- und Börsenstrasse, Kappelergasse, Stadthausquai | 350'000 | +1'650'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 98'272.10 | | 514665 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Riedlistrasse, Abschnitt Rösli- bis Winterthurerstrasse | 1'580'000 | -1'580'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 222'195.08 | 1'200'000 | 514666 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rotbuchstrasse, Abschnitt Schaffhauser- bis Nürnbergstrasse | 230'000 | +970'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | | 514667 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Soodstrasse, Bahnhof Leimbach bis Stadtgrenze | 2'300'000 | -2'300'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 52'953.50 | | 514668 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Krönleinstrasse, Abschnitt Freudenberg- bis Susenbergstrasse, Schössliweg | 2'300'000 | -2'300'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | | 514669 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmattalstrasse, Abschnitt Zwielplatz bis Wartauweg | 150'000 | -150'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | 500'000 | 514670 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badenerstrasse, Abschnitt Anker- bis Pflanzschulstrasse | 740'000 | -240'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | | 514672 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bernerstrasse | 2'800'000 | -2'800'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | | 514673 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Abschnitt Birch- bis Kugelillostrasse | 2'330'000 | -2'330'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 2'536'426.15 | 4'000'000 | 514718 | Erneuerungsunterhalt von Brücken: Nordstrasse, SBB-Überführung (Nordbrücke) | 200'000 | +3'800'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 1'402'924.23 | 600'000 | 514936 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rierterstrasse | | +600'000 * | Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im Jahr 2013 abgeschlossen. |
| | 2'000'000 | 514938 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg | 3'732'000 | -1'732'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 541'162.80 | 5'480'000 | 514940 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sechseläutenplatz | | +5'480'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 40'406.80 | 350'000 | 514943 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rosengarten-/ Bucheggstrasse | 3'100'000 | -2'750'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 1'753'520.83 | 50'000 | 514944 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Giesshübelstrasse | | +50'000 * | Gemäss Bauprogramm wird das Projekt im Jahr 2013 abgeschlossen. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 201'026.00 | 90'000 | 514945 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Feld-/ Stauffacher-/Schreiner-/Engel-/Wengistrasse | 5'000 | +85'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 663'709.40 | 2'200'000 | 514946 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Riedhofstrasse und Riedhoferrain | 200'000 | +2'000'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 390'694.90 | 1'413'000 | 514947 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Frohburgstrasse und In der Hub | 154'000 | +1'259'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | | 514948 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Susenbergstrasse | 520'000 | -520'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | 100'000 | 514949 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd | 3'100'000 | -3'000'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 1'989'625.73 | | 514950 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Käferholzstrasse, Haus Nr. 175 - Rötelstrasse | | | |
| | 450'000 | 514951 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse | | +450'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 48'036.85 | 3'000'000 | 514991 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Albisriederstrasse, Hubbach - Birmensdorferstrasse | 150'000 | +2'850'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 26'075.70 | | 514992 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Affolternstrasse - Felsenrainweg | | | |
| 39'531.46 | 1'640'000 | 514996 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen | 2'860'000 | -1'220'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 5'252'295.10 | 1'621'000 | 515000 | Bau von Radfahranlagen: Sammelkonto | 1'651'000 | -30'000 | |
| 26'091.80 | | 516111 | Bau von Radfahranlagen: Lettenviadukt, Limmatstrasse - Josefweise | | | |
| 22'823.65 | | 516114 | Bau von Radfahranlagen: Gleisbogen Zürich West, Escher-Wyss-Platz - Hardstrasse | | | |
| | 340'000 | 516115 | Bau von Radfahranlagen: Lagerstrasse | 1'569'900 | -1'229'900 * | Gemäss Bauprogramm (gesperrter Kredit). |
| | | 516116 | Bau von Radfahranlagen: Velostation Süd | 750'000 | -750'000 * | Gemäss Bauprogramm (gesperrter Kredit). |
| | 2'500'000 | 516117 | Bau von Radfahranlagen: Quartierverbindung Oerlikon | 2'000'000 | +500'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| | | 516118 | Bau von Radfahranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse | 2'100'000 | -2'100'000 * | Gemäss Bauprogramm (gesperrter Kredit). |
| | | 516119 | Bau von Radfahranlagen: Masterplan Velo Stadt Zürich | 900'000 | -900'000 * | Gemäss Bauprogramm. |
| 469'094.55 | | 528901 | Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 784'533.60 | 1'000'000 | 561000 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 1'300'000 | -300'000 * | Gemäss Flottenmanagement geplante Ersatzbeschaffungen von 5 Dienstfahrzeugen und Ersatzbeschaffungen von 2 Lastwagen, die ihre Lebensdauer erreicht haben und für den Winterdiensteinsatz benötigt werden. |
| -3'969'590.55 | -1'052'200 | 591000 | Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten | | -1'052'200 * | Entsprechend den zu erwartenden Kostenbeiträgen von Dritten. |
| -285'323.60 | | 592000 | Auflösung nichtverwendeter Rückstellungen Tiefbau | | | |
| -20'334.00 | -150'000 | 596600 | Beiträge des Bundes für den Strassen- und Brückenbau | -340'400 | +190'400 * | Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben. |
| -315'120.00 | -239'000 | 596602 | Beiträge des Bundes für Agglomerationsprogramme | -703'600 | +464'600 * | Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben. |
| -18'281'920.60 | -37'400'500 | 596730 | Durchlaufende Beiträge des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Investitionsausgaben | -59'083'400 | +21'682'900 * | Gemäss Bauprogramm können mehr Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes angerechnet werden. |
| -1'356'745.80 | -1'050'000 | 596731 | Durchlaufende Beiträge der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen für Investitionsausgaben | -1'300'000 | +250'000 * | Die gemäss Bauprogramm geplanten Kosten können der Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen belastet werden. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | 3525 Geomatik + Vermessung | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 12'245'313.94 | 11'946'900 | | Aufwand | 12'284'100 | -337'200 | |
| -8'762'148.82 | -8'084'600 | | Ertrag | -8'995'400 | +910'800 | |
| 3'483'165.12 | 3'862'300 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +3'288'700 | +573'600 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| | 290'000 | | Ausgaben | | +290'000 | |
| | 290'000 | | Einnahmen Nettoinvestition | | +290'000 | |
| | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage. | | | |
| | 150'000 | 561000 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | +150'000 * | Im Jahr 2014 sind keine Anschaffungen von Geräten und Maschinen vorgesehen. |
| | 140'000 | 562000 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | | +140'000 * | Im Jahr 2014 sind keine Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware vorgesehen. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 160'263'590.62 | 165'711'500 | | Aufwand | 174'484'500 | -8'773'000 | |
| -160'263'590.62 | -165'711'500 | | Ertrag | -174'484'500 | +8'773'000 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 18'682'605.15 | 31'277'800 | | Ausgaben | 38'269'500 | -6'991'700 | |
| -1'308'195.55 | | | Einnahmen | | | |
| 17'374'409.60 | 31'277'800 | | Nettoinvestition | 38'269'500 | -6'991'700 | |
| 25'417'091.21 | 26'471'300 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'160'800 | -689'500 * | Für den Betrieb der neuen Klärschlammverwertungsanlage (KSV) im Werdhölzli werden 9 zusätzliche Mitarbeitende benötigt. Die Stellen sind saldoneutral, da der Betrieb der neuen KSV über die Einlieferpreise finanziert wird (GR-Nr. 2012/141 "Bau einer Klärschlammverwertungsanlage auf dem Areal Werdhölzli, Objektkredit von 68 Mio. Franken"). Mehrkosten aufgrund der Lohnmassnahmen 2013. |
| 218'098.55 | 152'200 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 233'600 | -81'400 * | Höhere Kosten für eine Praktikantinnen-/Praktikantenstelle im Geschäftsbereich Entwässerung sowie für die Erweiterung des Ausbildungsangebotes bei den Werkstattbetrieben für Lernende des Berufes «Holzbearbeiter/-in EBA». Höhere Kosten entstehen auch infolge der Fortbeschäftigung von Lernenden bei nicht bestandener erstmaliger Abschlussprüfung. |
| 1'876'743.30 | 1'960'200 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'023'600 | -63'400 | |
| 3'351'477.65 | 3'179'900 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 3'600'900 | -421'000 | |
| 395'784.65 | 387'000 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 353'500 | +33'500 | |
| 116'570.89 | 119'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 134'000 | -15'000 | |
| 296'778.40 | 307'200 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 315'000 | -7'800 | |
| 149'521.60 | 135'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 195'000 | -60'000 * | Für die Spitzenabdeckung bei grösseren Veranstaltungen in der ara glatt (bilden + begegnen) und bei den Werkstattbetrieben zur Einhaltung von Lieferterminen bei |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 591'957.11 | 677'500 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 833'600 | -156'100 * | Personalengpässen werden mehr temporäre Arbeitskräfte benötigt. Die Mehrkosten sind teilweise saldoneutral, da sie weiterverrechnet werden können und entsprechenden Mehrumsatz in den Kontos 4340 0000 und 4350 0000 generieren. Da kein eigentlicher Arbeitsmarkt für Fachleute von grossen Verbrennungsanlagen besteht, müssen die Mitarbeitenden der neuen Klärschlammverwertungsanlage durch ERZ ausgebildet werden (Ausbildung und Prüfung zum Heizwerkführer). Zusätzlich müssen die Führungs-Ausbildungsprogramme hauptsächlich auch für die neuen Kadermitarbeitenden (vergl. auch Begründung beim Konto 3092 0000) fortgesetzt werden. |
| 154'986.89 | 195'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 250'000 | -55'000 * | Höhere Rekrutierungskosten in Folge schwieriger Personalsuche für Kaderstellen auf dem ausgetrockneten Arbeitsmarkt. |
| 17'024.11 | 24'500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 24'900 | -400 | |
| 122'320.26 | 201'300 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 203'000 | -1'700 | |
| 8'925.71 | 25'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 22'000 | +3'000 | |
| 373'787.36 | 486'200 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 490'000 | -3'800 | |
| 27'199.23 | 39'500 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 33'000 | +6'500 | |
| 1'161.02 | 7'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 7'000 | | |
| 137'918.50 | 210'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 200'000 | +10'000 | |
| 122'504.97 | 156'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 156'000 | | |
| 1'189'569.94 | 1'885'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'594'000 | +291'000 * | Die ausserordentliche Beschaffung von neuen Druckluftkompressoren konnte im Jahr 2013 abgeschlossen werden. Gegenüber Vorjahr geringerer Bedarf an Fahrzeugbeschaffungen. |
| 22'325.55 | 85'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 85'000 | | |
| 145'353.80 | 49'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 46'000 | +3'000 | |
| 97'590.85 | 50'000 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 60'000 | -10'000 | |
| 79'033.64 | 90'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 220'000 | -130'000 * | Im Budget 2014 sind Kosten für den Ausstellungsteil «Sauberes Wasser» im geplanten Besuchszentrum Hagenholz und für die Ergänzung der Möblierung in der araglatt (bilden + begegnen) enthalten. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1'101'811.12 | 1'618'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 2'311'000 | -693'000 * | Mehrkosten infolge der vom Stadtrat beschlossenen Umstellung auf Ökostrom ab 1. Juli 2013 (STRB 417/2013) und infolge des sinkenden Strom-Eigenversorgungsgrades und damit zunehmende Strombezugsmenge vom Elektrizitätswerk (ewz). Der überschüssige Teil des Klärgases, der nicht zur Wärmeproduktion notwendig ist, wird an die Biogas Zürich AG verkauft (vergl. auch Begründung beim Konto 4350 0000). |
| 5'683'918.87 | 6'319'500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 5'824'400 | +495'100 * | Einsparungen durch generell geringeren Bedarf an Ersatzteilen für Werkanlagen und Fahrzeuge sowie Optimierungen bei der Beschaffung. Aufgrund von tieferen Preisen können die Beschaffungskosten für Fäll- und Flockungshilfsmittel reduziert werden. |
| 15'700.96 | 35'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 34'000 | +1'000 | |
| 389'209.53 | 448'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | 418'000 | +30'000 | |
| 2'533'407.25 | 4'790'000 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 4'173'500 | +616'500 * | Reduktion des Budgets 2014, da die zusätzlichen Vorhaben im Budget 2013 (Rückbau Kompostierwerk Werdhölzli und Provisorium der Gasleitung zum Gasometer) abgeschlossen werden konnten. |
| 1'422'120.22 | 2'150'000 | 3148 0000 | Gewässerunterhalt | 3'580'000 | -1'430'000 * | Ab dem Jahr 2014 muss wieder mit der turnusmässigen Sanierung der Sonderbauwerke begonnen werden. Geplante Sanierung des Geschiebesammlers an der Bocklerstrasse (Auslöser Überschwemmungen Dorfbach Schwamendingen). |
| 47'757'999.45 | 50'585'000 | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 55'600'000 | -5'015'000 * | Erhöhter Sanierungsbedarf, damit sich der bauliche Kanalzustand nicht weiter verschlechtert. Die Planung ist mit dem Tiefbauamt abgesprochen und kann im Zusammenhang mit dem koordinierten Bauen auch realisiert werden. Im Mehrbedarf sind die Einsparungen aufgrund der nicht mehr fakturierten Eigenleistungen berücksichtigt. |
| 7'699.46 | 37'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 35'000 | +2'000 | |
| 4'325'299.41 | 4'808'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'009'700 | -201'700 * | Die Budgeterhöhung bei den Werkstattbetrieben begründet sich mit der zu konservativen Budgetierung in den Vorjahren. Im Klärwerk Werdhölzli stehen die Revisionen der Räumler in den belüfteten Oelsandfängen sowie in den Vorklärbecken an. |
| 52'816.05 | 109'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 75'000 | +34'000 | |
| 271'728.42 | 398'500 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 381'500 | +17'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 46'363.45 | 75'000 | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 68'000 | +7'000 | |
| | 10'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 10'000 | | |
| 97'969.10 | 106'600 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 60'600 | +46'000 | |
| 154'471.35 | 157'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 48'000 | +109'000 * | Das temporär zugemietete Lagerareal an der Aargauerstrasse/Geerenweg in Altstetten wird nicht mehr benötigt. Der entsprechende Mietvertrag mit der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Zürich wurde gekündigt. |
| 188'746.86 | 226'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 265'000 | -39'000 | |
| 15'441'577.79 | 13'926'100 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 13'802'700 | +123'400 | |
| 148'825.10 | 206'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 204'500 | +2'000 | |
| 938'234.10 | 1'040'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 1'205'000 | -165'000 * | Ab dem Jahr 2014 wird mit der Projektierung der zusätzlich notwendigen Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen begonnen (Nachrüstung des Klärwerks Werdhölzli aufgrund der geplanten Verschärfung des Gewässerschutzgesetzes). |
| 404'391.50 | 212'800 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 206'400 | +6'400 | |
| | 107'500 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 37'500 | +70'000 * | Zurzeit stehen für das Budget 2014 keine grösseren Organisationsentwicklungsprojekte an. |
| 308'723.67 | 453'500 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 444'800 | +8'700 | |
| 694'027.25 | 1'275'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 1'348'000 | -73'000 | |
| 20'756.30 | 57'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 47'000 | +10'000 | |
| 32'664.05 | 51'300 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 50'500 | +800 | |
| 4'940.07 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 310'591.96 | 105'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 105'000 | | |
| 426'105.81 | 330'000 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 1'219'000 | -889'000 * | Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis der Nutzungsdauer. Infolge des tieferen Eigenfinanzierungsgrades steigen die bilanziellen Buchwerte der Anlagen und somit auch die ordentlichen Abschreibungen kontinuierlich an. |
| 8'896'426.97 | 15'638'900 | 3320 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 19'134'800 | -3'495'900 * | Gemäss dem Refinanzierungsmodell von ERZ Abwasser werden die Ausgaben der Investitionsrechnung jährlich zu 50% zulasten der Reserve abgeschrieben. |
| 451'209.60 | 231'000 | 3610 0100 | Beiträge an Kanton für Sonderabfall-Kleinmengen | 234'000 | -3'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 4'499'626.50 | 6'873'000 | 3640 0000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 4'823'000 | +2'050'000 * | Die Beiträge umfassen die Sanierungskosten der Sondermülldeponie Källiken (SMDK) gemäss deren Finanzplanung. |
| 4'000.00 | 4'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'000 | | |
| | 200'000 | 3650 0130 | Beiträge an private Unternehmungen für Kanalprojekte | 350'000 | -150'000 * | Da in der Rechnung 2012 keine Auszahlungen an private Bauherrschaften bei Kanalübernahmen erfolgen konnten, wird für das Budget 2014 mit entsprechend höheren Kosten gerechnet. |
| 16'363'769.31 | 3'574'000 | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 4'511'000 | -937'000 | |
| 5'000'000.00 | 5'000'000 | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | 3'000'000 | +2'000'000 * | Infolge der gesprochenen Bundessubventionen und des vorhandenen Bestandes an Rückstellungen für die Sanierungskosten der Sondermülldeponie Källiken (SMDK) kann die Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung entsprechend reduziert werden. |
| 12'000.00 | 23'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 20'000 | +3'000 | |
| 818'434.70 | 1'175'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'085'000 | +90'000 | |
| 55'310.25 | 69'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 61'000 | +8'000 | |
| 113'198.30 | 316'400 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 311'400 | +5'000 | |
| 905'016.00 | 905'000 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 931'700 | -26'700 | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 49'000 | -49'000 * | Neue Verrechnung für die Kosten der Geodateninfrastruktur durch Geomatik + Vermessung. |
| 769'130.55 | 180'000 | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 160'000 | +20'000 | |
| 500'000.00 | 500'000 | 3980 0501 | Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten | 500'000 | | |
| 116'740.20 | 180'000 | 3980 0581 | Vergütung an Tiefbauamt für den Bachunterhalt | 180'000 | | |
| 178'400.00 | 178'900 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 183'900 | -5'000 | |
| 728'191.00 | 728'200 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 728'200 | | |
| 3'158'312.95 | 3'405'000 | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 3'412'500 | -7'500 | |
| -21.10 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -977'188.27 | -1'010'900 | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -1'120'900 | +110'000 | |
| -40'730.80 | -40'000 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -40'000 | | |
| -48'000.00 | | 4299 0000 | Übrige Vermögenserträge | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| -433'567.95 | -460'200 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -452'100 | -8'100 | |
| -118'453'883.88 | -112'984'700 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -110'828'700 | -2'156'000 * | Tiefere budgetierte Umsätze, da einerseits die Eigenleistungen zuhanden der Kanalprojekte nicht mehr fakturiert sondern über interne Leistungsverrechnung rapportiert werden (tiefere Kosten im gleichen Umfang auf dem Konto 3149 0000) und andererseits bei den Werkstattbetrieben infolge der Fahrzeugflotten-Erneuerung bei den Geschäftsbereichen Entwässerung und Entsorgungslogistik (Abnahme des allgemeinen Service- und Reparaturvolumens führt zu tieferen Umsätzen bei den Werkstattbetrieben). |
| -1'547'418.51 | -1'678'500 | 4350 0000 | Verkäufe | -2'070'500 | +392'000 * | Während des ganzen Jahres wird ein Teil des Klärgases, der nicht zur Wärmeproduktion notwendig ist, an die Biogas Zürich AG verkauft; im Jahr 2013 war der Verkauf erst ab Juni 2013 budgetiert (vergl. auch Begründung beim Konto 3120 0000). |
| -46'485.85 | -26'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -26'000 | | |
| -30'319.40 | -25'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -25'000 | | |
| -462'216.90 | -431'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -362'000 | -69'400 * | Rückerstattungen von Sozialleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und wurden vorsichtig optimistisch budgetiert (angestrebter Rückgang von Unfällen mittels Präventionskampagnen). |
| -1'736.13 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -1'405'279.00 | -1'400'000 | 4520 0000 | Rückerstattungen von Gemeinden | -1'400'000 | | |
| -35'560.00 | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | | | |
| -3'085.18 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | | | |
| -1'031'556.48 | | 4620 0170 | Beiträge von Gemeinden für Kanalsanierungen | | | |
| -12'994'069.77 | -29'888'800 | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -42'579'300 | +12'690'500 | |
| -8'500'000.00 | -6'873'000 | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | -4'823'000 | -2'050'000 * | Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (vergl. auch Begründung beim Konto 3640 0000). |
| -3'108'825.65 | -500'000 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -364'000 | -136'000 | |
| -777'907.65 | | 4921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | | | |
| -9'786'949.20 | -9'787'000 | 4980 0582 | Vergütung des Tiefbauamtes für Meteorwassergebühren | -9'787'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| -486'000.00 | -486'000 | 4980 0586 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Sammlerentleerungen | -486'000 | | |
| -92'788.90 | -120'000 | 4980 0587 | Vergütung des Tiefbauamtes für Sammlerentleerungen | -120'000 | | |
| 149'117.35 | 200'000 | 500001 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 200'000 | | |
| 754'212.55 | 400'000 | 500002 | Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto | | +400'000 * | Die notwendigen Anpassungen der Infrastruktur im Zusammenhang mit der realisierten Klärschlammwässerungsanlage und der geplanten Klärschlammverwertungsanlage sind abgeschlossen. |
| 1'257'889.58 | 1'500'000 | 500004 | Anschaffungen von Fahrzeugen | 1'100'000 | +400'000 * | Im Jahr 2014 müssen zwei Nebendolen-Spülfahrzeuge ersetzt werden (Anzahlungen sind bereits im Budget 2013 enthalten). |
| 2'902'080.90 | 5'210'000 | 505020 | Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Elektrotechnik | 3'880'000 | +1'330'000 * | Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Projektfortschritt. |
| 12'608'209.22 | 8'321'500 | 505085 | Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Biologie und Filtration | 7'550'000 | +771'500 * | Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Projektfortschritt. |
| | 360'000 | 509075 | Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Strainpressen | | +360'000 * | Der Ersatz der Strainpressen im Klärwerk Werdhölzli wird in das neue grosse Projekt Erneuerung der Schlammbehandlung integriert und somit erst in den Jahren 2017 bis 2020 umgesetzt. |
| | 100'000 | 510020 | Klärwerk Werdhölzli: Erweiterung Kapazität Fremdannahmestelle | | +100'000 * | Auf die Umsetzung dieses Projektes wird infolge fehlender Wirtschaftlichkeit verzichtet. |
| | 12'686'300 | 510060 | Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammverwertungsanlage | 19'439'500 | -6'753'200 * | Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Projektfortschritt. |
| 60'900.00 | 1'800'000 | 510080 | Dienstleistungsbereich Werdhölzli: Erweiterung ara glatt | | +1'800'000 * | Die Sanierung der Infrastruktur der ara glatt (bilden + begegnen) wird im Jahr 2013 abgeschlossen. |
| | | 511020 | Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Energiezentrale | 2'200'000 | -2'200'000 * | Die Gasmotoren der Energiezentrale Werdhölzli werden in Kürze das Ende der wirtschaftlichen Lebensdauer erreicht haben. Deshalb wird die ganze Energieversorgung des Klärwerks Werdhölzli überprüft und erneuert (vergl. auch Begründungen bei den Kontos 3120 0000 und 4350 0000). |
| | | 511030 | Klärwerk Werdhölzli: Anpassung Zufahrt | 700'000 | -700'000 * | Die Abläufe bei der Zufahrt und Verwägung von Fahrzeugen müssen optimiert werden. Ebenfalls wird das Waagsystem überprüft und allenfalls ersetzt. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 122'000.00 | 100'000 | 511040 | Klärwerk Werdhölzli: Anschluss an Erdgasversorgung | | +100'000 * | Der Projektabschluss ist im Jahr 2013 geplant. |
| | 600'000 | 511090 | Klärwerk Werdhölzli: Nutzung Biologie ara glatt | | +600'000 * | Das Projekt Nutzung der alten Biologie ara glatt (ehemaliges Klärwerk an der Glatt) verzögert sich. Für das Jahr 2014 sind keine Ausgaben vorgesehen. |
| | | 512020 | Klärwerk Werdhölzli: Neubau Logistikstützpunkt Bioabfallsammlung | 1'700'000 | -1'700'000 * | Um die Abläufe der Bioabfallsammlung zu optimieren und Leerfahrten der Sammelfahrzeuge zu vermeiden wird im Werdhölzli ein neuer Logistikstützpunkt gebaut. |
| -480'000.00 | | 512030 | Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen durch öffentliche Unternehmungen | | | |
| | | 513020 | Klärwerk Werdhölzli: Elimination Geruchsbelästigungen ? Phase 2 | 1'500'000 | -1'500'000 * | Notwendige Anpassungen an den Anlagen zur Verhinderung von geruchlichen Belästigungen die über den gesetzlichen Bestimmungen liegen. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 143'767'217.94 | 146'700'200 | | Aufwand | 138'409'500 | +8'290'700 | |
| -143'767'217.94 | -146'700'200 | | Ertrag | -138'409'500 | -8'290'700 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 23'163'713.71 | 37'650'000 | | Ausgaben | 19'100'000 | +18'550'000 | |
| -1.00 | | | Einnahmen | | | |
| 23'163'712.71 | 37'650'000 | | Nettoinvestition | 19'100'000 | +18'550'000 | |
| 33'032'143.85 | 34'083'400 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 34'138'000 | -54'600 | |
| 200'257.85 | 227'500 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 327'600 | -100'100 * | Das vorhandene Ausbildungsangebot für Lernende wird in den Bereichen Informatik, Personalrestaurant und Entsorgungslogistik weiter ausgebaut. |
| 2'412'581.80 | 2'507'800 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'532'000 | -24'200 | |
| 3'576'246.35 | 4'374'100 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 4'084'300 | +289'800 | |
| 572'229.25 | 558'600 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 546'500 | +12'100 | |
| 207'741.60 | 269'600 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 294'000 | -24'400 | |
| 402'200.00 | 434'500 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 419'900 | +14'600 | |
| 316'381.05 | 180'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 375'000 | -195'000 * | Für die Spitzenabdeckung bei der Entsorgungslogistik zwecks Erfüllung der vielen Aufträge bei Personalengpässen und zur Überbrückung von bestehenden Langzeitausfällen von Mitarbeitenden muss das Budget für temporäre Arbeitskräfte erhöht werden (das Budget 2013 wurde zu knapp bemessen). Die Mehrkosten können teilweise weiterverrechnet werden und generieren entsprechenden Mehrumsatz im Konto 4340 0000. |
| 632'220.04 | 971'800 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 967'000 | +4'800 | |
| 165'015.70 | 214'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 219'000 | -5'000 | |
| 20'711.00 | 39'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 37'000 | +2'000 | |
| 188'950.15 | 231'800 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 215'500 | +16'300 | |
| 10'752.36 | 24'500 | 3100 0000 | Büromaterial | 20'500 | +4'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 503'609.68 | 714'600 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 678'600 | +36'000 | |
| 23'664.37 | 35'500 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 35'500 | | |
| | 1'500 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 1'500 | | |
| 182'300.02 | 447'500 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 390'500 | +57'000 | |
| 88'943.10 | 120'500 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 210'500 | -90'000 * | Im Bereich der Telefonie müssen die alten Telefonapparate ersetzt werden, da diese das Ende der Lebensdauer erreicht haben und die steigenden Unterhaltskosten nicht mehr wirtschaftlich sind. |
| 797'142.94 | 1'201'600 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'728'600 | -527'000 * | Im Jahr 2014 sind diverse zusätzliche Beschaffungen geplant, wie Sicherheitsausrüstungen, Beschickungsgerät, Hebebühne, Stapler, Wertstoffsammelstellen, unterirdische Abfallsammel-Systeme, Fahrzeuge, Küchengeräte sowie diverser Geräteersatz in den Gebäuden. |
| 60'007.97 | 230'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 155'000 | +75'000 | |
| 5'158.55 | 31'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 26'000 | +5'000 | |
| 418'835.03 | 1'456'800 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 1'547'400 | -90'600 * | Im Budget 2014 sind Kosten für die Ausstellungsteile «Sauberes Zürich» und «Zürich Wärme» im geplanten Besuchszentrum Hagenholz enthalten. |
| 1'280'471.34 | 949'900 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 1'187'900 | -238'000 * | Die Mehrkosten umfassen hauptsächlich die Fernwärmekosten für die neuen Gebäude im Hagenholz (Rechen- und Logistikzentrum). |
| 3'764'265.00 | 4'318'500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 4'854'800 | -536'300 * | Grösserer Bedarf an Ersatzteilen für Werkanlagen im Zusammenhang mit den geplanten grossen Anlagerevisionen. Die neue Flugaschenwasch-Anlage braucht für den Betrieb anderes Fäll- und Flockungsmittel, dagegen kann die Elektrofilterasche günstiger entsorgt werden. |
| 19'231.90 | 30'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 30'000 | | |
| 590'520.14 | 668'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | 683'000 | -15'000 | |
| 4'599'801.15 | 5'970'800 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 6'750'800 | -780'000 * | An den Gebäuden im Hagenholz sind diverse alters- und sicherheitsbedingte Unterhaltmassnahmen notwendig, wie Ersatz der Nottreppen und WC-Anlagen, Sanierung des Invalidenliftes und diverse Niveaueinstellungen. |
| 6'174'544.75 | 7'798'200 | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 7'493'400 | +304'800 * | Im Budget 2013 waren einmalige Ausgaben für den Ersatz einer Speisewasserpumpe und von Armaturen enthalten. Entsprechend kann das Budget 2014 wieder reduziert werden. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 6'608.33 | 41'500 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 65'000 | -23'500 * | Notwendige Budgeterhöhung im Bereich Unterhalt Telefonie im Zusammenhang mit dem neuen Logistikzentrum Hagenholz. |
| 2'507'657.12 | 2'866'100 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'463'400 | +402'700 * | Im Zusammenhang mit der Flottenerneuerung werden geringere Fahrzeugunterhaltskosten erwartet. |
| 58'574.46 | 77'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 85'000 | -8'000 | |
| 226'867.22 | 325'100 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 378'100 | -53'000 * | Höhere Wartungskosten infolge Datenmigration der Datenbanksoftware des Leitsystems und bei den Füllstandsmessgeräten bei den Unterflurcontainern sowie auch infolge Anpassungen am Waagesystem. |
| 3'001.10 | 5'000 | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | | +5'000 | |
| 164'315.11 | 286'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 386'000 | -100'000 * | Mit der zunehmenden Anzahl von Abfallmulden steigen auch deren Unterhalts- und Reparaturkosten. |
| 156'031.02 | 178'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 200'000 | -22'000 | |
| 69'456.52 | 130'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 94'000 | +36'000 | |
| 216'119.43 | 251'700 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 293'500 | -41'800 | |
| 12'769'334.86 | 16'154'300 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 17'284'100 | -1'129'800 * | Der Verein "Papier bleibt hier" hat den Vertrag mit dem bisherigen Entsorger gekündigt und neu der Entsorgungslogistik den Auftrag dafür erteilt. Aus Kapazitätsgründen werden diese Arbeiten durch die Rolf Bossard AG ausgeführt, wofür diese ERZ Abfall Rechnung stellt. Den Kosten steht ein entsprechender Verkaufserlös auf dem Konto 4350 0000 gegenüber. |
| 418'400.32 | 490'300 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 450'300 | +40'000 | |
| 927'547.75 | 3'850'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 1'460'000 | +2'390'000 * | Im Jahr 2013 waren hohe Projektierungskosten für das Projekt Recyclinghof mit Sperrgutbewirtschaftung budgetiert. Aufgrund der Projektverzögerung wird das Budget 2014 tiefer angesetzt. |
| 850'534.30 | 730'800 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 746'700 | -15'900 | |
| 237'667.20 | 382'500 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 347'500 | +35'000 | |
| 1'110'887.68 | 1'209'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 951'800 | +257'200 * | Tiefere Züri-Sack-Rückgabegebühren an Gemeinden, da Uitikon-Waldegg den Züri-Sack nicht mehr verwendet und neu den Kehricht in eine andere Kehrichtverbrennungsanlage einliefert. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 691'063.75 | 1'010'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 1'141'000 | -131'000 * | Budgeterhöhungen im Zusammenhang mit den notwendigen Applikationsablösungen sowie Anpassungen am Containerbewirtschaftungs- und Waagesystem. |
| 35'851.19 | 55'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 66'500 | -11'500 | |
| 44'774.23 | 64'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 61'500 | +2'500 | |
| 191'477.79 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 200'371.35 | 200'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 300'000 | -100'000 * | Die notwendige Abschreibung von nicht mehr verwendbaren Ersatzteilen infolge Abbruch der alten Verbrennungslinien erfordert eine Budgeterhöhung. |
| 9'236'272.65 | 10'556'600 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 10'317'300 | +239'300 * | Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis der Nutzungsdauer. |
| 11'425'856.81 | 17'075'000 | 3320 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 9'550'000 | +7'525'000 * | Gemäss dem Refinanzierungsmodell von ERZ Abfall werden die Ausgaben der Investitionsrechnung jährlich zu 50% zulasten der Reserve abgeschrieben. |
| 295'724.10 | 428'000 | 3640 0000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 393'000 | +35'000 | |
| | 1'200'000 | 3640 0120 | Beiträge an Biogas Zürich AG | 1'200'000 | | |
| 32'321'988.01 | 12'042'000 | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 12'688'900 | -646'900 | |
| 13'800.00 | 23'500 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 37'000 | -13'500 * | Im Jahr 2014 wird vermehrt Ausbildung in Themen betrieben, die vom Human Resources Management (HRZ) angeboten werden. |
| 757'961.30 | 1'075'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 992'000 | +83'000 | |
| 64'948.35 | 63'500 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 66'500 | -3'000 | |
| 198'646.00 | 503'800 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 393'800 | +110'000 | |
| 6'600.00 | 6'600 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 6'600 | | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 12'000 | -12'000 * | Neue Verrechnung für die Kosten der Geodateninfrastruktur durch Geomatik + Vermessung. |
| 3'329'551.10 | 2'096'000 | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 791'000 | +1'305'000 | |
| 500'000.00 | 500'000 | 3980 0502 | Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten | 500'000 | | |
| 204'500.00 | 207'300 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 204'100 | +3'200 | |
| 1'120'589.00 | 1'120'600 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'120'600 | | |
| 3'158'312.95 | 3'405'000 | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 3'412'500 | -7'500 | |
| -1'472.47 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| -17'850.25 | -21'000 | 4250 0000 | Zinsen von Darlehen des VV | -21'000 | | |
| -1'222'194.59 | -1'581'600 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -1'568'200 | -13'400 | |
| -88'038.10 | -87'000 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -87'000 | | |
| -172'799.00 | | 4299 0000 | Übrige Vermögenserträge | | | |
| -114'113'314.72 | -112'078'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -111'557'200 | -520'800 * | Für das Budget 2014 werden leichte Minderumsätze erwartet infolge tieferer Preise für Kehrrichteinlieferungen (Marktdruck) und Stromlieferungen an das Elektrizitätswerk (ewz) (Stromüberangebot). Die Summe der Minderumsätze ist grösser als die im Konto 3180 0000 erwähnten Mehrumsätze der Entsorgungslogistik (ELOG). |
| -2'505'641.04 | -2'938'400 | 4350 0000 | Verkäufe | -4'670'000 | +1'731'600 * | Entsprechender Mehrumsatz aus dem Papierverkauf an die Papierfabrik (vergl. auch Begründung beim Konto 3180 0000). |
| -251'723.13 | -245'400 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -230'400 | -15'000 | |
| -47'882.25 | -25'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -25'000 | | |
| -861'290.35 | -683'700 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -760'700 | +77'000 | |
| -231'447.22 | -48'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -70'000 | +22'000 | |
| -28'569.66 | | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | | | |
| -170'301.99 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -11'425'000.00 | -19'194'100 | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -9'550'000 | -9'644'100 | |
| -4'207'525.30 | -718'000 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -770'000 | +52'000 | |
| -8'422'167.87 | -9'080'000 | 4989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | -9'100'000 | +20'000 | |
| 270'731.20 | 200'000 | 500002 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 1, Verfahren | | +200'000 * | Der Projektabschluss ist im Jahr 2013 geplant. |
| 863'529.21 | 500'000 | 500004 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 3, Verfahren | 250'000 | +250'000 * | Im Budget 2014 sind noch Restzahlungen eingestellt. |
| 366'471.56 | | 500005 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 3, Bau | | | |
| 7'884'955.25 | 10'000'000 | 500006 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz | 6'000'000 | +4'000'000 * | Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Projektfortschritt. |
| 18'304.76 | | 500009 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Sanierung Kehrichtbunker | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 500011 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 400'000 | -400'000 * | Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kehrichtverbrennungslinien werden weitere energetische Optimierungen zur Wärmenutzung vorgenommen. |
| 2'978'678.75 | 3'150'000 | 500012 | Anschaffungen von Kehrichtfahrzeugen | 2'000'000 | +1'150'000 * | Beschaffungstranche für das Jahr 2014 von Abfallsammelfahrzeugen. |
| 148'681.02 | 200'000 | 500015 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 200'000 | | |
| 457'556.62 | 950'000 | 540004 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Kehrichtbunkerbewirtschaftung | | +950'000 * | Der Projektabschluss ist im Jahr 2013 geplant. |
| 3'706'898.37 | 6'000'000 | 540005 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Rauchgasreinigungsanlage | 2'000'000 | +4'000'000 * | Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Projektfortschritt. |
| 6'155'906.97 | 7'950'000 | 540006 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Abwasserbehandlungsanlage | 3'500'000 | +4'450'000 * | Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Projektfortschritt. |
| 312'000.00 | | 540008 | Beteiligung an ZAV - Zürcher Abfallverwertungs-Verbund | | | |
| | 3'500'000 | 540009 | Beteiligung an ZAV Recycling AG | | +3'500'000 * | Die Beteiligung an der Zürcher Abfallverwertungsverbund (ZAV) Recycling AG ist einmalig und erfolgte im Jahr 2013. |
| | 2'100'000 | 540010 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftenentwässerung | 2'500'000 | -400'000 * | Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Projektfortschritt. |
| | 1'200'000 | 540011 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Abwärmenutzung für "mehr als wohnen" | | +1'200'000 * | Der Projektabschluss ist im Jahr 2013 geplant. |
| | 1'900'000 | 540014 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Optimierung Abfallbehandlung | 350'000 | +1'550'000 * | Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Projektfortschritt. |
| -1.00 | | 560010 | Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen durch öffentliche Unternehmungen | | | |
| | | 560011 | Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto | 1'900'000 | -1'900'000 * | An den Gebäuden im Hagenholz sind diverse alters-, sicherheits- und hygienebedingte bauliche Sanierungsmassnahmen (Ersatzinvestitionen) notwendig. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 75'760'620.89 | 72'769'000 | | Aufwand | 75'814'900 | -3'045'900 | |
| -75'760'620.89 | -72'769'000 | | Ertrag | -75'814'900 | +3'045'900 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 6'973'517.13 | 7'250'000 | | Ausgaben | 8'300'000 | -1'050'000 | |
| -3'255'563.26 | -2'020'000 | | Einnahmen | -2'336'000 | +316'000 | |
| 3'717'953.87 | 5'230'000 | | Nettoinvestition | 5'964'000 | -734'000 | |
| 5'389'439.82 | 5'775'300 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'676'400 | +98'900 | |
| 390'554.55 | 422'800 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 418'200 | +4'600 | |
| 689'257.95 | 685'400 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 813'400 | -128'000 | |
| 41'041.50 | 42'500 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 31'900 | +10'600 | |
| 28'324.47 | 27'800 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 15'000 | +12'800 | |
| 53'900.00 | 56'900 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 61'700 | -4'800 | |
| 198'800.07 | 187'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 230'000 | -43'000 * | Aufgrund der schwierigen und langwierigen Personalsuche werden zwecks Aufrechterhaltung des Tagesgeschäftes bei Personalengpässen vermehrt temporäre Arbeitskräfte benötigt. |
| 134'506.52 | 225'500 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 238'000 | -12'500 | |
| 60'499.15 | 30'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 30'000 | | |
| 2'783.00 | 5'700 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 5'700 | | |
| 10'490.29 | 30'800 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 26'500 | +4'300 | |
| 317.30 | 5'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 5'000 | | |
| 97'194.81 | 106'100 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 137'100 | -31'000 * | Für ausreichende Kundeninformationen und zwecks Erhöhung des Bekanntheitsgrades von «Zürich Wärme» werden zusätzliche Kommunikationsmittel benötigt. |
| 1'887.59 | 4'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 4'000 | | |
| 521.05 | 15'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 15'000 | | |
| 135'164.11 | 63'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 98'000 | -35'000 * | Im Jahr 2014 wird eine Kundenbefragung mit dem Marktforschungsunternehmen GfK durchgeführt. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 11'293.81 | 31'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 31'000 | | |
| 101'648.45 | 161'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 195'500 | -34'500 * | Für die Beschaffung von Werkzeugen wie Bohr- und Spitzmaschinen wurden zusätzliche Mittel budgetiert. |
| 3'387.00 | 5'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 5'000 | | |
| 26'844.00 | 5'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 5'000 | | |
| 9'103.19 | 80'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 55'000 | +25'000 | |
| 27'520'269.67 | 31'708'900 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 34'745'800 | -3'036'900 * | Für Holzabwärme und Gas mussten höhere Einkaufspreise (Anpassung an die Marktpreise) budgetiert werden sowie Mehrkosten infolge der vom Stadtrat beschlossenen Umstellung auf Ökostrom ab 1. Juli 2013 (STRB 417/2013). |
| 609'093.69 | 1'319'200 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'330'700 | -11'500 | |
| 974.60 | 5'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 5'000 | | |
| 11'178.58 | 15'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | 15'000 | | |
| 1'388'073.33 | 1'080'200 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 922'500 | +157'700 * | Im Jahr 2013 ist die Sanierung der Warenlifte am Standort Josefstrasse vorgesehen. Entsprechend kann das Budget 2014 wieder reduziert werden. |
| 6'538'976.19 | 5'229'600 | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 5'908'700 | -679'100 * | Für das Jahr 2014 sind ausserordentliche und einmalige Sanierungsmassnahmen wie der Durchlass Katzenbach (Brücke mit Werkleitungen in Seebach) und das Erdungssystem in Aubrugg geplant. |
| 2'002.59 | 8'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 10'000 | -2'000 | |
| 92'080.91 | 98'300 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 116'700 | -18'400 | |
| 42'254.32 | 51'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 37'000 | +14'000 | |
| 117'237.61 | 83'500 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 84'000 | -500 | |
| 41'471.34 | 42'600 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 45'000 | -2'400 | |
| 184'818.55 | 197'600 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 186'600 | +11'000 | |
| 26'570.42 | 23'500 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 25'500 | -2'000 | |
| 1'215'891.54 | 1'353'900 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'529'600 | -175'700 * | Für Engineering-Arbeiten an den elektrischen Anlagen am Standort Aubrugg wie Elektroinstallationspläne und Mittel-/ Niederspannung wurden zusätzliche Mittel budgetiert. |
| 31'180.39 | 40'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 40'500 | | |
| 566'336.75 | 2'040'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 3'060'000 | -1'020'000 * | Das Budget umfasst die Zahlungstranche 2014 für die Planung und Projektierung des Ersatzes der Wärmeproduktion in Zürich West ab 2020. |
| 103'161.20 | 58'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 62'600 | -4'600 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 7'107.00 | 28'500 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 18'500 | +10'000 | |
| 40'531.65 | 29'700 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 31'000 | -1'300 | |
| 161'094.19 | 330'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 340'000 | -10'000 | |
| 542.05 | 4'500 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 2'500 | +2'000 | |
| 11'545.00 | 27'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 27'000 | | |
| 13'722.65 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 336'008.67 | 20'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 20'000 | | |
| 4'961'252.00 | 4'900'000 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 4'870'000 | +30'000 | |
| 3'717'953.87 | 5'230'000 | 3320 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 5'964'000 | -734'000 * | Gemäss dem Refinanzierungsmodell von ERZ Fernwärme werden die Nettoinvestitionen jährlich zu 100 % zulasten der Reserve abgeschrieben. |
| 13'575'487.13 | 7'880'800 | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 6'441'100 | +1'439'700 | |
| 1'850.00 | 7'500 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 5'000 | +2'500 | |
| 85'514.35 | 125'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 115'000 | +10'000 | |
| 10'293.15 | 15'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 15'000 | | |
| 41'505.80 | 87'600 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 176'100 | -88'500 * | Die Versicherung für Technische Risiken (Maschinenbruch) ist neu auf dem Konto 3912 0000 budgetiert. Zudem sind neu die Anlagen an der Josefstrasse im Budget enthalten. |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 24'000 | -24'000 * | Neue Verrechnung für die Kosten der Geodateninfrastruktur durch Geomatik + Vermessung. |
| 1'594'974.60 | 866'400 | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 247'000 | +619'400 | |
| 4'250'000.00 | 750'000 | 3980 0483 | Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement: Finanzdienst | 150'000 | +600'000 * | Die im Vergleich zum Budget 2013 höheren Kosten führen zu einer reduzierten Vergütung an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement. |
| 65'570.00 | 67'900 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 64'400 | +3'500 | |
| 80'700.00 | 80'700 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 80'700 | | |
| 926'438.47 | 998'800 | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 1'001'000 | -2'200 | |
| -201'600.00 | | 4225 0000 | Dividenden | | | |
| -301'200.00 | -301'200 | 4250 0000 | Zinsen von Darlehen des VV | -301'200 | | |
| -2'236'512.94 | -2'236'500 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -2'236'500 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| -4'611.12 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | | | |
| -65'411'651.32 | -63'150'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -64'371'500 | +1'221'500 * | Die Erlösplanung geht von höheren Verkaufsmengen bei gleich bleibenden Preisen aus. |
| -255'044.94 | -102'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -102'000 | | |
| -1'471'904.84 | -1'470'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -2'495'500 | +1'025'500 * | Die CO2-Abgabe wird per 1. Januar 2014 von derzeit Fr. 36.- pro Tonne auf Fr. 60.- pro Tonne erhöht. Da die Teilnahme der Fernwärme am Emissionshandelssystem zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht geklärt ist, wird weiterhin die Lenkungsabgabe budgetiert. |
| -2'011.90 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | | |
| -94'341.60 | -69'300 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -70'200 | +900 | |
| -19'781.63 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -3'718'000.00 | -5'230'000 | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -5'964'000 | +734'000 | |
| -877'000.00 | | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | | | |
| -1'166'960.60 | -210'000 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -274'000 | +64'000 | |
| 1'843'826.06 | 1'150'000 | 509100 | Produktionsanlagen: Sammelkonto | 1'560'000 | -410'000 * | Am Standort Aubrugg sind notwendige Ersatzinvestitionen (Lüftung, Klima, Fluchtwege/Brandschutz) geplant. |
| 571'235.65 | | 509101 | Spitzenlastkessel | | | |
| | 1'000'000 | 509108 | Neubau Wärmespeicher | 500'000 | +500'000 * | Die Evaluation eines Speichers verzögert sich, so dass die geplante Tranche 2013 nicht in Anspruch genommen werden kann. Die Realisierung kann vermutlich erst ab dem Jahr 2014 in Angriff genommen werden. |
| 3'573'357.32 | 3'300'000 | 509420 | Verteilanlagen Zürich Nord | 4'200'000 | -900'000 * | Das Budget ist vom Geschäftsgang abhängig und entsprechend höher unter anderem infolge des Rückzuges von Erdgas Zürich AG aus dem Gebiet Zürich-Nord. |
| 712'238.98 | 1'000'000 | 509425 | Verteilanlagen Zürich West | 1'300'000 | -300'000 * | Das Budget ist vom Geschäftsgang abhängig und entsprechend höher unter anderem infolge der grossen Bautätigkeit im Gebiet Zürich-West (Europaallee usw.). |
| 87'184.21 | 500'000 | 509427 | Verteilanlagen Opfikon | 500'000 | | |
| | 60'000 | 509428 | Verteilanlagen Wallisellen | 60'000 | | |
| 121'799.91 | 240'000 | 509429 | Verteilanlagen Hochschulquartier | 180'000 | +60'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| -274'000.00 | -200'000 | 509900 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | -200'000 | | |
| -2'161'689.15 | -1'050'000 | 509920 | Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich Nord | -1'470'000 | +420'000 * | Siehe Begründung beim Konto 509420. |
| -707'502.62 | -400'000 | 509925 | Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich West | -320'000 | -80'000 * | Siehe Begründung beim Konto 509425. |
| | -250'000 | 509927 | Anschlussgebühren Verteilanlagen Opfikon | -250'000 | | |
| | -24'000 | 509928 | Anschlussgebühren Verteilanlagen Wallisellen | -24'000 | | |
| -48'496.49 | -96'000 | 509929 | Anschlussgebühren Verteilanlagen Hochschulquartier | -72'000 | -24'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 43'453'811.95 | 45'061'400 | | Aufwand | 44'905'900 | +155'500 | |
| -9'556'501.84 | -17'392'200 | | Ertrag | -10'365'500 | -7'026'700 | |
| 33'897'310.11 | 27'669'200 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +34'540'400 | -6'871'200 | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 1'573'564.85 | 1'503'000 | | Ausgaben | 1'510'000 | -7'000 | |
| 1'573'564.85 | 1'503'000 | | Einnahmen Nettoinvestition | 1'510'000 | -7'000 | |
| 18'174'105.49 | 19'291'000 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'212'600 | +78'400 | |
| 1'298'147.60 | 1'420'300 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'412'800 | +7'500 | |
| 2'007'903.30 | 2'264'500 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 2'202'900 | +61'600 | |
| 278'203.80 | 282'600 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 215'400 | +67'200 | |
| 216'328.55 | 152'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 157'000 | -5'000 | |
| 231'600.00 | 250'200 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 265'200 | -15'000 | |
| 213'195.83 | 345'200 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 345'200 | | |
| 14'101.35 | 30'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 30'000 | | |
| 8'777.50 | 14'400 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 15'200 | -800 | |
| 40'438.70 | 52'800 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 49'600 | +3'200 | |
| | 1'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 1'000 | | |
| 180'205.62 | 205'300 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 183'100 | +22'200 | |
| 3'664.91 | 3'100 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 2'500 | +600 | |
| 208.60 | 3'500 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 3'500 | | |
| 65'429.65 | 108'800 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 125'800 | -17'000 | |
| 1'299.70 | 11'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 11'700 | -700 | |
| 823'573.63 | 816'600 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'180'500 | -363'900 * | Einerseits werden die neuen qualitativ besseren und auch teureren Abfallbehälter der Marke «Zürich» infolge der längeren Lebensdauer neu über dieses Konto beschafft (vergl. auch Minderkosten beim Konto 3130 0000) und andererseits müssen diverse Fahrzeuge vor der drohenden |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | Überalterung (und damit hohen Unterhaltskosten) ersetzt werden. |
| | 5'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 5'000 | | |
| | 5'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 5'000 | | |
| 851.55 | 2'500 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 2'500 | | |
| 41'248.65 | 34'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 75'000 | -41'000 * | Im Budget 2014 sind Kosten für den Ausstellungsteil «Sauberes Zürich» im geplanten Besuchszentrum Hagenholz enthalten. |
| 45'031.35 | 59'700 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 58'900 | +800 | |
| 1'451'213.56 | 1'706'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'608'300 | +97'700 | |
| 550'477.96 | 300'000 | 3131 0000 | Materialien für den baulichen Unterhalt | 300'000 | | |
| 1'321.30 | 5'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 5'000 | | |
| 75'366.05 | 76'500 | 3135 0000 | Lebensmittel | 81'000 | -4'500 | |
| 132'110.86 | 159'000 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 167'000 | -8'000 | |
| 2'675'866.66 | 1'824'000 | 3145 0000 | Strassenunterhalt | 2'062'500 | -238'500 * | Für die Spitzenabdeckungen bei der Strassenreinigung werden mehr Fremdleistungen benötigt, dafür werden in den Parkanlagen (Unterhalt übriger Anlagen) mehr Eigenleistungen erbracht (vergl. auch Begründung beim Konto 3149 0000). |
| 2'900.00 | 5'000 | 3148 0000 | Gewässerunterhalt | 5'000 | | |
| 1'472'113.55 | 1'601'500 | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 1'092'100 | +509'400 * | Durch die Submissionen konnten einerseits die Reinigungsleistungen günstiger vergeben werden und andererseits wurde der Anteil der Eigenleistungen erhöht (vergl. auch Begründung beim Konto 3145 0000). Weiter können Kosten durch den Wegfall des Züri Festes (2013) eingespart werden. |
| 324.00 | 8'200 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 10'000 | -1'800 | |
| 2'442'289.36 | 2'482'800 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'517'100 | -34'300 | |
| 5'720.55 | 10'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 10'000 | | |
| 8'538.50 | 23'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 13'000 | +10'000 | |
| | 5'200 | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 5'200 | | |
| 475'031.65 | 475'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 475'000 | | |
| 62'123.40 | 61'800 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 50'000 | +11'800 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 38'031.00 | 32'100 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 41'700 | -9'600 * | Das Budget für die Spesenentschädigungen muss auf der Basis der Rechnung 2012 erhöht werden (das Budget 2013 wurde zu knapp bemessen). |
| 2'742'559.31 | 3'016'400 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'935'400 | +81'000 | |
| 69'822.80 | 93'200 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 106'200 | -13'000 | |
| 274'238.05 | 163'500 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 171'000 | -7'500 | |
| | 14'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 14'000 | | |
| 87'183.80 | 94'600 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 103'000 | -8'400 | |
| 326'737.80 | 345'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 345'000 | | |
| 14'223.00 | 17'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 17'000 | | |
| 3'380.00 | 3'500 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 3'500 | | |
| 1'437.12 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 1'088.69 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 1'878'138.85 | 1'829'000 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 1'586'800 | +242'200 * | Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- resp. Restbuchwertes. |
| 4'150.00 | 10'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 10'000 | | |
| 85'814.35 | 125'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 115'000 | +10'000 | |
| 10'446.50 | 12'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 21'900 | -9'900 * | Das Büro- und Lagermaterial in den Werkhöfen wird kurzfristig neu geordnet. Für die Beschriftung und Lagerung der Materialien sind einmalige Beschaffungen notwendig. |
| 11'770.20 | 111'900 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 113'900 | -2'000 | |
| 1'349'448.00 | 1'415'100 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'667'500 | -252'400 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und Dienstleistungsvereinbarungen auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 6'600.00 | 6'600 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 6'600 | | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 12'000 | -12'000 * | Neue Verrechnung für die Kosten der Geodateninfrastruktur durch Geomatik + Vermessung. |
| 1'370'125.80 | 1'400'000 | 3980 0544 | Vergütung an Tiefbauamt für Winterdienstleistungen | 1'400'000 | | |
| 999'800.00 | 999'800 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 999'800 | | |
| 1'179'103.50 | 1'271'200 | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 1'274'000 | -2'800 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| -30'324.05 | -30'000 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -30'000 | | |
| -41'618.72 | -1'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -1'000 | | |
| -1'258'969.38 | -1'087'700 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'062'700 | -25'000 | |
| -71'988.10 | -20'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -20'000 | | |
| -498'578.20 | -509'900 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -508'200 | -1'700 | |
| -31'023.39 | -29'600 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -29'600 | | |
| -7'624'000.00 | -7'624'000 | 4980 0561 | Vergütung des Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes | -7'624'000 | | |
| | -7'000'000 | 4980 0563 | Vergütung der Blauen Zonen für rückwirkende Deckung eines Teils der Reinigungskosten der Parkplätze | | -7'000'000 | |
| | -1'090'000 | 4980 0564 | Vergütung der Blauen Zonen für Reinigung der Parkplätze | -1'090'000 | | |
| 1'160'779.00 | 1'383'000 | 500002 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 1'390'000 | -7'000 | |
| 412'785.85 | 120'000 | 500004 | Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen | 120'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 3570 Grün Stadt Zürich | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 115'234'118.54 | 110'704'600 | | Aufwand | 116'392'500 | -5'687'900 | |
| -41'727'572.65 | -39'019'300 | | Ertrag | -40'621'600 | +1'602'300 | |
| 73'506'545.89 | 71'685'300 | | Saldo | +75'770'900 | -4'085'600 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 18'994'092.13 | 26'685'000 | | Ausgaben | 29'576'000 | -2'891'000 | |
| -2'837'411.45 | -11'370'000 | | Einnahmen | -10'580'000 | -790'000 | |
| 16'156'680.68 | 15'315'000 | | Nettoinvestition | 18'996'000 | -3'681'000 | |
| Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage. | | | | | | |
| | | 55000000 | Erwerb von unüberbauten Grundstücken | 586'000 | -586'000 * | Erwerb von Chilehügel Witikon und Burgreben. |
| 20'038.15 | 665'000 | 55021000 | Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto | 300'000 | +365'000 * | Aktueller Bedarf aufgrund Bestellung Bestattungs- und Friedhofamt. |
| 2'110'095.87 | 3'940'000 | 55023000 | Bau von Sportanlagen: Sammelkonto | 4'310'000 | -370'000 * | Aktueller Bedarf aufgrund Bedarfsmeldungen Sportamt. |
| 2'400'032.70 | 400'000 | 55024400 | Sportanlage Allmend Brunau: Neubau Freestyle- Anlage | 50'000 | +350'000 * | Bedarf im Rahmen der Fertigstellungsarbeiten. |
| -117'489.75 | | 55024450 | Sportanlage Heerenschürli: Neubau von Rasenplätzen | | | |
| 354'145.35 | | 55024510 | Sportanlage Lengg: Allwetterplatz 3, Sanierung Kunstrasen / Rasenplatz 1, Umbau | 500'000 | -500'000 * | Bedarf im Rahmen der Fertigstellungsarbeiten. |
| 158'635.65 | 10'000 | 55024520 | Sportanlage Steinkluppe: Umbau Rasenfeld R1 in Kunstrasenfeld, Sanierung Kunstrasenfeld AW2 | | +10'000 | |
| 3'097'621.20 | 300'000 | 55024530 | Sportanlage Heuried: Umbau Rasenfeld R1 in Kunstrasenfeld | | +300'000 * | Bau im Jahr 2013 fertiggestellt. |
| 340'576.90 | 2'500'000 | 55024550 | Sportanlage Hönggerberg: Umbau Rasenfeld R1 | | +2'500'000 * | Bau im Jahr 2013 fertiggestellt. |
| | | 55024560 | Sportanlage Juchhof 2: Sanierung Kunstrasenfeld AW4 und Beleuchtung Rasenfeld R5 | 900'000 | -900'000 * | Bau im Jahr 2014 aufgrund Bestellung Sportamt, wird aus dem FIFA-Fonds finanziert. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 55024570 | Sportanlage Juchhof 1: Sanierung Kunstrasenfeld AW3, Rasenfelder R4 und R5 | 1'600'000 | -1'600'000 * | Bau im Jahr 2014 und 2015 aufgrund Bestellung Sportamt, wird aus dem FIFA-Fonds finanziert. |
| 2'048'999.14 | 5'600'000 | 55028100 | Grünanlagen: Sammelkonto | 5'070'000 | +530'000 * | Aktueller Bedarf für Grünanlagen aufgrund Projektentwicklungen. |
| 463'259.00 | 1'220'000 | 55028200 | Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto | 1'100'000 | +120'000 | |
| 159'355.40 | 1'850'000 | 55029100 | Schulanlage Rösli: Erneuerung Aussensportanlage | 200'000 | +1'650'000 * | Aktueller Bedarf gemäss Bestellung IMMO. |
| 81'018.75 | 1'000'000 | 55029200 | Schulhaus Letzi: Sanierung Umgebung | 10'000 | +990'000 * | Bedarf im Rahmen der Fertigstellungsarbeiten. |
| | 500'000 | 55029300 | Gemeinschaftszentrum Buchegg: Sanierung Parkanlage | 1'700'000 | -1'200'000 * | Aktueller Bedarf gemäss Bauprogramm, in Koordination mit IMMO. |
| | | 55029350 | Schulhaus Kappeli: Sanierung Umgebung | 550'000 | -550'000 * | Aktueller Bedarf gemäss Bestellung IMMO. |
| | | 55029360 | Schulhaus Buhn: Sanierung Umgebung und Kanalisation | 1'100'000 | -1'100'000 * | Aktueller Bedarf gemäss Bestellung IMMO. |
| 1'303'781.08 | 100'000 | 55029390 | Hardau: Neubau Stadtpark | 50'000 | +50'000 | |
| 676'589.43 | 380'000 | 55029400 | Zürich West: Neubau Gleisbogen | 150'000 | +230'000 * | Aktueller Bedarf gemäss Bauprogramm, in Abhängigkeit Bauentwicklung Zürich-West. |
| 26'822.90 | | 55029460 | Limmatuferweg: Neugestaltung Aufenthaltsbereiche | | | |
| | 600'000 | 55029470 | Pfingstweid Park: Neubau | 4'000'000 | -3'400'000 * | Aktueller Bedarf gemäss Bauprogramm und in Abhängigkeit der Nachbarbauten City-West (gesperrter Kredit). |
| 68'000.00 | 70'000 | 55029480 | Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau | 320'000 | -250'000 * | Aktueller Bedarf gemäss Bauprogramm und in Abhängigkeit der Bundesbauten. |
| 1'405'856.54 | 600'000 | 55029490 | Familiengartenareal Hard: Sanierung | 15'000 | +585'000 * | Bedarf im Rahmen der Fertigstellungsarbeiten. |
| | 1'000'000 | 55029510 | Areal Stadtgärtnerei: Sanierung und Neugestaltung | 275'000 | +725'000 * | Aktueller Bedarf gemäss Bauprogramm, in Abhängigkeit mit den Gebäudesanierungen durch die IMMO (gesperrter Kredit). |
| | 200'000 | 55029520 | Dunkelhölzli: Neue Kleingärten | | +200'000 * | Bau aufgrund aktueller Terminplanung ab 2015 geplant. |
| | | 55029530 | Arboretum: Uferschutz | 1'000'000 | -1'000'000 * | Bau aufgrund Zustandserfassung ab 2014. |
| | | 55030000 | Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto | 2'000'000 | -2'000'000 * | Erwerb Hofparzelle Quartierhof Weinegg. |
| 1'701'230.75 | 4'300'000 | 55037000 | Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften | 2'000'000 | +2'300'000 * | Aktueller Bedarf für die Sanierung der landwirtschaftlichen Pachtbetriebe, Wohnhäuser und Werkhöfe. |
| 647'410.77 | 400'000 | 55061000 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 690'000 | -290'000 * | Aktueller Bedarf für die Anschaffung. |
| 750'000.00 | 1'050'000 | 55650000 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'100'000 | -50'000 | |
| 1'260'000.00 | | 55800000 | Enteignungsentschädigungen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 38'112.30 | | 55920000 | Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung | | | |
| -61'150.00 | | 56000000 | Übertragung von Grundstücken in das Finanzvermögen | | | |
| -1'676.00 | | 56050000 | Übertragung von Waldungen in das Finanzvermögen | | | |
| -104'746.30 | | 56061000 | Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen | | | |
| -727'201.00 | -753'000 | 56250110 | Rückzahlung Darlehen durch Stiftung Wildnispark Zürich | -780'000 | +27'000 | |
| | | 56600490 | Beiträge des Bundes: Familiengartenareal Hard, Sanierung | -750'000 | +750'000 * | Einnahme Bundesbeiträge für Austausch des Bodens. |
| -44'896.00 | | 56610000 | Beiträge des Kantons | | | |
| -177'996.00 | | 56610370 | Beiträge Kanton: Leutschenpark | | | |
| -953'010.25 | | 56630000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -2'050'000 | +2'050'000 * | Beteiligung der IMMO. |
| -150'000.00 | | 56630100 | Beiträge von eigenen Unternehmungen: Schulanlage Rösli, Erneuerung Aussensportanlage | -100'000 | +100'000 * | Beteiligung der IMMO. |
| | | 56630300 | Beiträge von eigenen Unternehmungen: Gemeinschaftszentrum Buchegg, Sanierung Parkanlage | -450'000 | +450'000 * | Beteiligung der IMMO. |
| | | 56630360 | Beiträge von eigenen Unternehmungen: Schulhaus Buhn, Sanierung Umgebung und Kanalisation | -1'000'000 | +1'000'000 * | Beteiligung der IMMO. |
| -70'900.00 | | 56630490 | Beiträge von eigenen Unternehmungen: Familiengartenareal Hard, Sanierung | | | |
| -130'259.00 | -6'617'000 | 56690000 | Übrige Beiträge | -700'000 | -5'917'000 * | Einnahmen von Beiträgen: Sport-Toto-Fonds und Private. |
| -75'000.00 | | 56690390 | Übrige Beiträge: Hardau, Neubau Stadtpark | | | |
| | | 56690470 | Übrige Beiträge: Pfingstweid Park, Neubau | -1'750'000 | +1'750'000 * | Beteiligung der Investoren Zürich-West sofern Baubeginn im Jahr 2014 und Beschluss des GR vorliegt. |
| -340'576.90 | -4'000'000 | 56690900 | Übrige Beiträge: FIFA-Fonds | -3'000'000 | -1'000'000 * | Investitionsbeitrag aus dem FIFA-Fonds für die Investitionsprojekte Sportanlage Juchhof 1, Sanierungen AW 3 / R4 / R 5, Sportanlage Juchhof 2, Sanierung AW 4 und Sportanlage Buchlern R 10 Umbau für FIFA Youth Cup. |

4.2.7 Hochbaudepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 10'386'776.20 | 11'038'300 | | Aufwand | 11'537'700 | -499'400 | |
| -262'891.15 | -115'000 | | Ertrag | -126'400 | +11'400 | |
| 10'123'885.05 | 10'923'300 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +11'411'300 | -488'000 | |
| 5'458.60 | 3'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 5'000 | -2'000 | |
| 4'116'086.85 | 4'143'200 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'515'500 | -372'300 * | Höhere Kosten im 2014 durch die drei befristeten Stellen (Beauftragte/r für Behindertengleichstellung, Taskforce neues Verwaltungszentrum und rechtliche Unterstützung Teilrevision BZO / Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan). Mehr Kinderzulagen (siehe auch Konto 4366 0000). |
| 54'524.80 | 52'400 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 100'900 | -48'500 * | Die zweite Praktikumsstelle wurde im Laufe 2013 wieder besetzt. |
| 307'683.75 | 310'900 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 340'900 | -30'000 | |
| 525'446.55 | 620'100 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 594'200 | +25'900 | |
| 8'716.75 | 8'400 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 10'400 | -2'000 | |
| 38'200.00 | 40'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 40'000 | | |
| 43'436.75 | 90'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 60'000 | +30'000 | |
| 48'290.00 | 20'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 10'000 | +10'000 | |
| 3'594.50 | 3'500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 3'500 | | |
| 34'725.30 | 60'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 40'000 | +20'000 | |
| 1'100.90 | 1'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 1'000 | | |
| 186'636.47 | 236'200 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 277'300 | -41'100 | |
| 12'204.08 | 16'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 16'000 | | |
| 2'919.05 | 1'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | |
| 109'641.38 | 110'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 110'000 | | |
| 119'322.25 | 100'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 120'000 | -20'000 | |
| 1'460.35 | 1'500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'500 | | |
| 1'816.45 | 2'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 3'000 | -1'000 | |
| 14'176.25 | 24'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 15'000 | +9'000 | |
| 482'308.00 | 450'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 521'000 | -71'000 * | Periodengerechte Verbuchung der Wartungs-, Support- und Lizenzgebühren: die Kosten für die 2013 ausgesetzte |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 130'119.86 | 131'100 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 15'000 | +116'100 * | Verbuchung der Software Provis von Fr. 90'000.- fällt 2014 wieder an; für die Software CAFM Aperture wird 2014 nur 1 Monat verbucht (minus Fr. 40'000.-) ausgesetzt. Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Klickkosten enthalten. |
| 106.80 | 30'000 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 36'000 | -6'000 | |
| 67'220.01 | 84'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 84'000 | | |
| 129'869.00 | 155'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 105'000 | +50'000 | |
| 67'537.40 | 60'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 60'000 | | |
| 147'076.60 | 55'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 45'000 | +10'000 | |
| 1'209'049.90 | 1'300'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 1'004'000 | +296'000 * | Reduktion durch restriktive Ausgabenpolitik; Die auf dem Konto 3189 erwarteten GIS Infrastruktur Kosten von CHF 215'000.- werden nun von GeoZ intern über das neue Konto 3916 0000 verrechnet. Die Kosten werden auf dem Konto 3189 0000 eingespart. |
| | 3'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 3'000 | | |
| 1'140.00 | 1'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 1'000 | | |
| 12'175.00 | 6'500 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 15'000 | -8'500 * | Wenn möglich wird eine interne Weiterbildung angestrebt. Das Budget der externen Weiterbildungen wurde im Gegenzug um Fr. 30'000.- gekürzt. |
| 1'747'925.30 | 2'057'300 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'226'000 | -168'700 * | Höhere IT-Kosten von 170'000.- im 2014, unter anderem durch den geplanten SIBAP II Rollout. |
| 38'076.50 | 42'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 32'500 | +9'500 | |
| 76.80 | 100 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 100 | | |
| 642'740.00 | 742'400 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 830'200 | -87'800 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 1'800.00 | 1'800 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 1'800 | | |
| 260.00 | 2'000 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 2'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 217'000 | -217'000 * | Neue Verrechnung für die Kosten der Geodateninfrastruktur durch Geomatik + Vermessung. |
| 73'854.00 | 73'900 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 73'900 | | |
| -140'000.00 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | | | Die an die Mitarbeitenden ausbezahlten Kinderzulagen werden aus dem Fond der SVA zurückerstattet (siehe auch Konto 3010 0000). |
| -103'491.15 | -100'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -100'000 | | |
| -19'400.00 | -15'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -26'400 | +11'400 * | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 4015 Amt für Städtebau | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 24'120'966.00 | 28'673'100 | | Aufwand | 26'322'900 | +2'350'200 | |
| -6'142'205.67 | -6'772'800 | | Ertrag | -7'061'400 | +288'600 | |
| 17'978'760.33 | 21'900'300 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +19'261'500 | +2'638'800 | |
| 112'951.11 | 120'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 120'000 | | |
| 10'700'196.85 | 10'939'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'113'100 | -173'200 * | Im Budget 2013 wurden 3 neue Stellen bewilligt, welche finanziell nur pro rata budgetiert wurden. Im Budget 2014 sind diese Stellen das gesamte Jahr besetzt, weshalb das Budget höher ausfällt. Hinzu kommt ab 2014 eine neue, auf zwei Jahre befristete Stelle in Zusammenhang mit der Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan und Teilrevision BZO. Diese Stelle wurde ebenfalls pro rata budgetiert |
| 228'622.40 | 292'200 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 300'000 | -7'800 | |
| 167'209.85 | 117'100 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 123'800 | -6'700 | |
| 813'891.60 | 836'300 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 849'400 | -13'100 | |
| 1'375'172.95 | 1'389'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'275'800 | +113'900 | |
| 32'768.10 | 31'600 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 26'500 | +5'100 | |
| 170.40 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | | | |
| 106'460.00 | 106'600 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 107'800 | -1'200 | |
| 97'368.65 | 107'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 109'000 | -2'000 | |
| 64'192.85 | 60'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 60'000 | | |
| 8'722.00 | 10'700 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 10'900 | -200 | |
| 60'295.43 | 50'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 50'000 | | |
| 36.35 | 500 | 3100 0000 | Büromaterial | 500 | | |
| 256'471.58 | 358'800 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 300'000 | +58'800 | |
| 16'666.64 | 19'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 19'000 | | |
| 22'227.35 | 23'200 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 25'000 | -1'800 | |
| 211'023.45 | 250'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 170'000 | +80'000 | |
| 712.00 | 3'800 | 3117 0000 | Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände | 3'800 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 447.80 | 2'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 2'000 | | |
| 32'195.70 | 31'500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 31'500 | | |
| 10'489.40 | 22'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 20'000 | +2'000 | |
| 3'259.20 | 5'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 5'000 | | |
| 67'505.70 | 56'400 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 70'000 | -13'600 | |
| 3'366'774.40 | 3'450'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 3'370'000 | +80'000 | |
| 881'771.85 | 3'869'000 | 3180 0050 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Archäologische Arbeiten | 2'275'000 | +1'594'000 * | Das Budget 2013 war geprägt durch die archäologische Grabung im Fraumünsterquartier, welche Anfangs 2014 abgeschlossen sein wird. |
| 29'696.21 | 20'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 20'000 | | |
| 27'514.00 | 900'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | | +900'000 * | Das Budget 2013 enthielt Planungskosten in Zusammenhang mit der Neuplanung Kongresszentrum. |
| 119.32 | 100 | 3183 0000 | Bankspesen | 100 | | |
| 10'880.30 | 8'900 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 13'700 | -4'800 | |
| 97'282.05 | 113'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 113'000 | | |
| 283.70 | 300 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 300 | | |
| 332'928.67 | 379'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 379'000 | | |
| 7'184.00 | 7'500 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 8'200 | -700 | |
| 5.42 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 2'521.07 | 4'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 4'000 | | |
| 122'888.00 | 110'600 | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 99'500 | +11'100 | |
| 9'514.00 | 8'600 | 3319 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV | 7'700 | +900 | |
| 117'500.00 | 117'500 | 3610 0000 | Beiträge an Kanton | 117'500 | | |
| 310'879.20 | 400'000 | 3630 0210 | Beiträge an eigene Unternehmungen: Denkmalpflege | 400'000 | | |
| 346'800.00 | 408'000 | 3640 0100 | Beitrag an Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung | 408'000 | | |
| 2'000.00 | 2'000 | 3640 0200 | Beitrag an Verein Zürichsee Landschaftsschutz (ZSL) | 2'000 | | |
| 40'879.65 | 40'000 | 3640 0310 | Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung | 40'000 | | |
| | 12'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 12'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1'047'000.00 | 1'050'000 | 3650 0200 | Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege | 1'050'000 | | |
| 31'100.00 | 20'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 20'000 | | |
| 105'597.00 | 91'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 103'000 | -12'000 | |
| 18'589.80 | 41'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 41'000 | | |
| | 1'300 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 1'300 | | |
| 2'210'504.00 | 2'172'600 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'416'100 | -243'500 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 3'600.00 | 3'600 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 3'600 | | |
| 5'280.00 | 7'000 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 7'000 | | |
| 150'000.00 | 150'000 | 3980 0682 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Modellbauateliers | 165'000 | -15'000 | |
| 452'816.00 | 452'800 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 452'800 | | |
| -3'503'054.65 | -4'300'000 | 4110 0000 | Konzessionen und Patente | -4'600'000 | +300'000 * | Die Erhöhung der Erträge durch Konzessionsgebühren für Reklameanlagen steht in Zusammenhang mit dem Mitte 2013 neu vergebenen Plakatvertrag, der ab 2014 zu jährlichen Mehreinnahmen von Fr. 600'000.- führen wird. Das Budget 2013 enthält bereits die Erhöhung für die zweite Jahreshälfte. |
| -279'243.85 | -350'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -350'000 | | |
| -1'745'477.05 | -1'610'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -1'624'000 | +14'000 | |
| -600.00 | | 4340 0900 | Übrige Dienstleistungen | | | |
| -75'799.71 | -50'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -50'000 | | |
| -358'802.60 | -312'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -292'000 | -20'000 | |
| -174'680.45 | -149'800 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -144'400 | -5'400 | |
| -764.30 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |
| -3'783.06 | -1'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -1'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 4020 Amt für Hochbauten | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 24'951'599.29 | 28'280'000 | | Aufwand | 24'263'000 | +4'017'000 | |
| -19'619'092.13 | -19'561'200 | | Ertrag | -26'244'600 | +6'683'400 | |
| 5'332'507.16 | 8'718'800 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | -1'981'600 | +10'700'400 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 920'955.60 | 5'000'000 | | Ausgaben | 2'600'000 | +2'400'000 | |
| -43'400.00 | | | Einnahmen | | | |
| 877'555.60 | 5'000'000 | | Nettoinvestition | 2'600'000 | +2'400'000 | |
| 14'192'149.30 | 14'067'300 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'751'600 | -684'300 * | Aufgrund der hohen Personalauslastung wegen bereits laufender und geplanter Bauvorhaben, sind die bewilligten Stellen nahtlos zu besetzen: Dem Personalaufwand liegt eine 100 - prozentige Ausschöpfung des bewilligten jahresdurchschnittlichen Stellenetats von 115.6 Stellen zugrunde. |
| 6'177.45 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | | |
| 1'040'391.00 | 1'051'400 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'088'600 | -37'200 | |
| 1'909'278.95 | 1'728'200 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'795'800 | -67'600 | |
| 28'129.60 | 28'900 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 25'100 | +3'800 | |
| 128'500.00 | 130'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 130'000 | | |
| 81'704.75 | 40'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 40'000 | | |
| 136'518.55 | 190'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 150'000 | +40'000 | |
| 116'192.40 | 100'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 100'000 | | |
| 10'648.00 | 12'100 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 12'100 | | |
| 39'566.68 | 50'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 60'000 | -10'000 | |
| 5'540.72 | 5'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 5'000 | | |
| 31'678.50 | 80'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 70'000 | +10'000 | |
| 10'961.78 | 30'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 20'000 | +10'000 | |
| | 2'300 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 2'300 | | |
| 3'058.20 | 2'200 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'200 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|--|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 163.80 1'923'184.73 | 1'500'000 | 3130 0000 3141 0200 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des VV | 1'000'000 | +500'000 * | Aufgrund der beschränkten personellen Ressourcen der Fachstelle Nachhaltiges Bauen können Projekte zur Energieeffizienz und Nachhaltigkeit nur in reduziertem Umfang betreut und abgewickelt werden. |
| 156.60 2'901.55 169'728.50 108'752.05 84'577.15 | 2'000 200'000 108'300 130'000 | 3150 0000 3161 0000 3170 0000 3180 0000 3180 0212 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte Mieten und Benutzungskosten Reise- und Spesenentschädigungen des Personals Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gebühren | 2'000 180'000 70'000 110'000 | +20'000 +38'300 +20'000 | |
| 165'448.30 25'413.50 1'527'612.10 | 300'000 25'000 4'300'000 | 3180 0901 3181 0000 3182 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gutachten, Expertisen, Studien und Analysen Post- und Telekommunikationsgebühren Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 300'000 25'000 450'000 | +3'850'000 * | Es fallen keine weiteren Projektierungskosten auf dem Konto 3182 0000 des Amtes für Hochbauten für das neue Stadion Hardturm an, da die bis zum 31.12.2013 auf diesem Konto aufgelaufenen Ausgaben für die Planung und Projektierung des Stadion Hardturm mit dem Budget 2014 auf das Konto der Immobilien - Bewirtschaftung übertragen werden. |
| 232.00 60'899.85 | 95'900 | 3183 0000 3186 0000 | Bankspesen Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 100'000 | -4'100 | |
| 13'866.00 1.53 353'795.60 | 20'000 1'279'400 | 3197 0000 3199 0000 3312 0000 | Mitgliederbeiträge Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 16'000 726'600 | +4'000 +552'800 * | Abschreibungen Investitionsbeiträge entwickeln sich entsprechend den effektiv beanspruchten Rahmenkrediten Energiesparmassnahmen städtische Liegenschaften und städtische Wohnliegenschaften. |
| 18'625.00 | 20'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 60'000 | -40'000 * | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 103'519.00 | 105'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 105'000 | | |
| 71'691.15 | 105'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 85'000 | +20'000 | |
| 1'728'552.00 | 1'709'000 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'924'900 | -215'900 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und Dienstleistungsvereinbarung auf den 01.01.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 28'000.00 | 31'200 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 24'000 | +7'200 | |
| 68'760.00 | 76'600 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 76'600 | | |
| 755'223.00 | 755'200 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 755'200 | | |
| -13'888.90 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -5'000 | +5'000 | |
| -8'234'696.99 | -7'980'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -8'072'000 | +92'000 | |
| -105'946.86 | -50'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -50'000 | | |
| -117'545.38 | -52'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -52'000 | | |
| -243'912.25 | -154'200 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -132'600 | -21'600 | |
| | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -6'700'000 | +6'700'000 * | Die bis zum 31.12.2013 auf dem Konto des Amtes für Hochbauten (Konto 3182 0000) aufgelaufenen Ausgaben für Planung und Projektierung des Stadion Hardturm von 6.7 Mio. Fr. werden mit dem Budget 2014 auf das Konto der Immobilien - Bewirtschaftung übertragen, wodurch das Amt für Hochbauten einen Ertrag für die Rückerstattung Planungs- und Projektierungskosten verzeichnet. |
| -216'658.00 | -325'000 | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | -233'000 | -92'000 * | Eigenleistungen für Investitionen entwickeln sich entsprechend den beanspruchten Rahmenkrediten |
| -460.86 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | Energiesparmassnahmen städtische Liegenschaften und städtische Wohnliegenschaften. |
| -10'685'982.89 | -11'000'000 | 4980 0665 | Vergütung der IMMO für Dienstleistungen | -11'000'000 | | |
| 525'963.30 | 3'000'000 | 563010 | Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften | 2'000'000 | +1'000'000 * | Budget entsprechend den zu erwartenden Beiträgen für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 394'992.30 | 2'000'000 | 563020 | Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften | 600'000 | +1'400'000 * | Budget entsprechend den zu erwartenden Beiträgen für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften. |
| -43'400.00 | | 593010 | Rückerst. Energiesparm. städt. Liegensch | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 4035 Amt für Baubewilligungen | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 11'438'548.42 | 11'651'400 | | Aufwand | 11'518'600 | +132'800 | |
| -14'646'482.98 | -12'274'600 | | Ertrag | -13'936'000 | +1'661'400 | |
| -3'207'934.56 | -623'200 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | -2'417'400 | +1'794'200 | |
| 7'667'346.95 | 7'847'500 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'690'500 | +157'000 | |
| 30'269.25 | 35'000 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 54'400 | -19'400 * | Mit Erlass der Prostitutionsgewerbeverordnung wird das Amt für Baubewilligungen verpflichtet, nebst der Prüfung aller ordentlichen Baubewilligungsgesuche, bereits bestehende Sexsalons nachträglich auf eine gültige Baubewilligung für die sexgewerbliche Nutzung der Betriebsräumlichkeiten hin zu prüfen und zu bewilligen. Für diese zusätzlichen Bewilligungsgesuche wird mit einem ausserordentlichen Personalaufwand gerechnet, der teilweise durch Praktikanten abgedeckt werden soll. |
| 561'836.50 | 577'600 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 564'900 | +12'700 | |
| 1'097'573.45 | 980'900 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 974'400 | +6'500 | |
| 14'740.80 | 14'400 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 12'400 | +2'000 | |
| 9'353.40 | 9'400 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 19'000 | -9'600 * | Die Abteilungen Baukontrolle und Aufzugsanlagen sollen mit zweckmässiger Sicherheitskleidung ausgestattet werden, weshalb für das Jahr 2014 ein erhöhter Budgetposten ausgewiesen wird. |
| 67'900.00 | 72'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 70'000 | +2'000 | |
| 12'841.10 | 30'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 35'000 | -5'000 | |
| 29'753.40 | 50'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 35'000 | +15'000 | |
| 5'631.50 | 5'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 5'000 | | |
| 25'069.12 | 50'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 50'000 | | |
| 2'019.95 | 1'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 1'200 | -200 | |
| 1'600.95 | 5'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 3'200 | +1'800 | |
| 6'645.97 | 8'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 7'500 | +500 | |
| 155'956.30 | 150'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 148'000 | +2'000 | |
| 2'019.60 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 200 | -200 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 491.05 | 1'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | |
| 537.25 | 1'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'000 | | |
| 68'684.60 | 70'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 64'000 | +6'000 | |
| 129'804.35 | 200'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 200'000 | | |
| 128'782.53 | 123'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 123'000 | | |
| 15.00 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 1'782.40 | 3'100 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 3'000 | +100 | |
| 5'246.50 | 10'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 10'000 | | |
| 7'725.00 | 20'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 25'000 | -5'000 | |
| 50'919.00 | 61'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 52'000 | +9'000 | |
| 62'792.50 | 65'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 65'000 | | |
| 951'220.00 | 918'500 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 960'900 | -42'400 | |
| 21'600.00 | 21'600 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 21'600 | | |
| 10'010.00 | 13'000 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 13'000 | | |
| 308'380.00 | 308'400 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 308'400 | | |
| -14'340'032.70 | -12'000'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -13'700'000 | +1'700'000 * | Die Erwartungsrechnung 2013 sowie die Baukonjunkturprognosen weisen auf eine weiterhin hohe Bautätigkeit hin. Ein Einbruch bei den Bautätigkeiten, wie für das Budgetjahr 2013 irrtümlich prognostiziert, wird für die nächsten beiden Jahre nicht erwartet. |
| -127'716.45 | -120'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -105'000 | -15'000 | |
| -490.35 | -600 | 4350 0000 | Verkäufe | -600 | | |
| -1'597.63 | -1'600 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'600 | | |
| -171'962.65 | -149'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -125'800 | -23'600 | |
| -4'683.20 | -3'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -3'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 4040 Immobilien-Bewirtschaftung | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 370'006'433.13 | 381'393'500 | | Aufwand | 380'452'100 | +941'400 | |
| -384'971'033.37 | -396'177'600 | | Ertrag | -422'473'000 | +26'295'400 | |
| -14'964'600.24 | -14'784'100 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | -42'020'900 | +27'236'800 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 136'440'102.87 | 225'227'000 | | Ausgaben | 225'023'000 | +204'000 | |
| -26'044'584.40 | -5'660'000 | | Einnahmen | -227'700 | -5'432'300 | |
| 110'395'518.47 | 219'567'000 | | Nettoinvestition | 224'795'300 | -5'228'300 | |
| 30'787'003.90 | 30'867'800 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 31'599'800 | -732'000 * | Die pauschale Kürzung des Personalaufwandes im Budget 2013 hat zur Folge, dass die Differenz zum Budget 2014, bei voller Ausschöpfung des Stellenplanes, höher ausfällt. |
| 364'627.05 | 305'600 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 356'600 | -51'000 * | Budgetanpassung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012. |
| 2'263'079.65 | 2'288'600 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'346'800 | -58'200 | |
| 3'897'349.60 | 3'817'600 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 3'821'600 | -4'000 | |
| 416'689.30 | 397'400 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 427'900 | -30'500 | |
| 9'740.75 | 12'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 10'000 | +2'000 | |
| 395'700.00 | 380'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 400'000 | -20'000 | |
| 85'944.55 | 70'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 70'000 | | |
| 316'288.37 | 430'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 410'000 | +20'000 | |
| 248'542.65 | 200'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 200'000 | | |
| 26'709.00 | 33'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 33'000 | | |
| 131'148.75 | 158'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 157'500 | +500 | |
| 1'036.70 | 4'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 3'000 | +1'000 | |
| 74'626.65 | 110'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 100'000 | +10'000 | |
| 10'583.54 | 16'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 16'000 | | |
| 227.05 | 1'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 1'000 | | |
| 486.00 | 2'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 1'000 | +1'000 | |
| 849'530.32 | 870'000 | 3111 0111 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 855'000 | +15'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 798'734.10 | 900'000 | 3111 0206 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule | 830'000 | +70'000 | |
| 66'313.15 | 100'000 | 3114 0100 | Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 100'000 | | |
| 135'801.05 | 145'000 | 3114 0200 | Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule | 165'000 | -20'000 | |
| 50'120.00 | 50'000 | 3117 0101 | Anschaffungen Kunstgegenstände und Bilder: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 50'000 | | |
| 4'019'905.58 | 4'070'000 | 3119 0100 | Anschaffungen übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 3'850'000 | +220'000 * | Minderausgaben aufgrund von Einsparungen. |
| 3'234'903.92 | 3'225'000 | 3119 0200 | Anschaffungen übrige Mobilien: Schule | 3'275'000 | -50'000 | |
| 11'840'441.71 | 13'040'000 | 3120 0100 | Wasser, Energie und Heizung: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 12'955'000 | +85'000 | |
| 883'817.51 | 800'000 | 3120 0200 | Wasser, Energie und Heizung: Schule | 850'000 | -50'000 | |
| 3'088'188.33 | 3'089'000 | 3130 0105 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 3'066'000 | +23'000 | |
| 2'186'413.99 | 1'820'000 | 3130 0201 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Schule | 2'150'000 | -330'000 * | Es wird ein höherer Bedarf an Verbrauchsmaterial benötigt, da mehr Flächen zur Verfügung stehen. |
| 33'877'142.20 | 37'453'000 | 3141 0100 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 36'548'000 | +905'000 * | Minderausgaben aufgrund von Einsparungen. |
| 29'494'718.37 | 29'875'000 | 3141 0201 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Schule | 27'450'000 | +2'425'000 * | Minderausgaben aufgrund von Einsparungen. |
| 1'909'419.26 | 2'146'000 | 3143 0100 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 2'145'000 | +1'000 | |
| 504'137.24 | 772'000 | 3143 0200 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Schule | 755'000 | +17'000 | |
| 376'653.35 | 350'000 | 3149 0106 | Kleinere Neu- und Umbauten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 270'000 | +80'000 | |
| 849'806.70 | 620'000 | 3149 0205 | Kleinere Neu- und Umbauten: Schule | 250'000 | +370'000 * | Es wurden Unterhaltsarbeiten mit Kleinumbauten im Konto 3141 0201 zusammengefasst, deshalb wurde das Budget auf diesem Konto korrigiert. |
| 381'255.65 | 400'000 | 3149 0500 | Kleinere Neu- und Umbauten: Sozialdepartement | 245'000 | +155'000 * | In den letzten Jahren hat es sich gezeigt, dass kleinere Umbauten häufig über CHF 100'000 kosteten und somit zulasten des Kontos 50310001 zusammengefasst worden |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 435'151.08 | 345'000 | 3151 0106 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 349'000 | -4'000 | sind. Das Budget wurde deshalb entsprechend nach unten korrigiert. |
| 537'810.20 | 335'000 | 3151 0204 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule | 355'000 | -20'000 | |
| 54'413.49 | 120'000 | 3154 0100 | Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 99'000 | +21'000 | |
| 38'132.14 | 30'000 | 3154 0200 | Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule | 40'000 | -10'000 * | Mehrausgaben durch zusätzliche Objekte der Musikschule und Konservatorium (MKZ). |
| 117'898.68 | 106'000 | 3159 0100 | Unterhalt übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 95'000 | +11'000 | |
| 90'829.05 | 135'000 | 3159 0200 | Unterhalt übrige Mobilien: Schule | 125'000 | +10'000 | |
| 26'140'302.80 | 27'100'000 | 3160 0100 | Miete und Pacht von Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 26'110'000 | +990'000 * | Minderkosten infolge weniger Anmietverträge für das OIZ im Wert von CHF 1.1 Mio. |
| 6'259'611.15 | 7'580'000 | 3160 0200 | Miete und Pacht von Liegenschaften: Schule | 7'110'000 | +470'000 * | Minderkosten aufgrund weniger Anmietverträge. |
| 55'062.20 | 25'000 | 3161 0100 | Mieten und Benutzungskosten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 30'000 | -5'000 | |
| 35'408.20 | 66'000 | 3161 0200 | Mieten und Benutzungskosten: Schule | 80'000 | -14'000 | |
| 273'553.75 | 272'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 289'000 | -17'000 | |
| 4'958'781.23 | 5'251'000 | 3180 0111 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 5'207'500 | +43'500 | |
| 742'036.69 | 1'001'000 | 3180 0201 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Schule | 935'500 | +65'500 | |
| 372'735.25 | 410'000 | 3180 0700 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Entfernung von Schmierereien | 410'000 | | |
| 39'228.62 | 41'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 41'000 | | |
| 14'596'547.00 | 13'134'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 13'161'000 | -27'000 | |
| 957'556.20 | 1'125'000 | 3184 0100 | Sachversicherungsprämien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 1'044'000 | +81'000 | |
| 940'815.30 | 930'000 | 3184 0200 | Sachversicherungsprämien: Schule | 940'000 | -10'000 | |
| 149'762.05 | 395'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 345'000 | +50'000 | |
| 1'363'386.30 | 1'545'000 | 3187 0100 | Steuern und Abgaben: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 1'550'000 | -5'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 1'146'601.15 | 1'096'000 | 3187 0200 | Steuern und Abgaben: Schule | 1'096'000 | | |
| 7'492.60 | 30'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 20'000 | +10'000 | |
| 10'222.95 | 9'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 1'000 | +8'000 | |
| 12'959.85 | 5'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 10'000 | -5'000 | |
| 14'307.45 | 15'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 15'000 | | |
| 158'369'911.42 | 161'841'400 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 164'773'400 | -2'932'000 * | Abschreibungen folgen den aktivierten Investitionsvorhaben. |
| | 10'000 | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 29'000 | -19'000 * | Bisher wurden Beteiligungen zentral bei der Finanzverwaltung geführt und entsprechend abgeschrieben. Ab 2012 werden Beteiligungen von den DA's selber geführt und abgeschrieben. Für 2014 ist eine Beteiligung bei der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Höngg geplant. |
| 1'139'203.05 | 1'037'700 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 987'300 | +50'400 | |
| 105'501.00 | 92'100 | 3319 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV | 82'900 | +9'200 | |
| 129'870.00 | 140'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 130'000 | +10'000 | |
| 41'125.00 | 77'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 77'000 | | |
| 798'642.90 | 1'135'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'065'000 | +70'000 | |
| 49'261.55 | 80'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 80'000 | | |
| | 23'700 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 22'000 | +1'700 | |
| 4'244'402.00 | 4'479'900 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 5'428'700 | -948'800 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 104'780.00 | 102'400 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 100'300 | +2'100 | |
| 91'090.00 | 100'000 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 100'000 | | |
| 563'716.00 | 600'000 | 3980 0592 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für Innenbegrünung | 600'000 | | |
| 10'685'982.89 | 11'000'000 | 3980 0665 | Vergütung an Amt für Hochbauten für Dienstleistungen | 11'000'000 | | |
| 755'256.00 | 755'300 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 755'300 | | |
| -258.20 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| -10'743'055.19 | -10'610'000 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -10'820'000 | +210'000 * | Erhöhter Erlös infolge der Vermietung von mehr Parkplätzen im Verwaltungszentrum Werd. |
| -669'208.60 | -690'000 | 4271 0000 | Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV | -620'000 | -70'000 | |
| -2'127'007.76 | -2'270'000 | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -2'065'000 | -205'000 * | Weniger Mietzinseinnahmen durch kurzfristige Vermietung von stadteigenen Liegenschaften sowie der Wegfall einer einmaligen Abgeltung im 2013 führen zu diesen Mindereinnahmen. |
| -695'912.17 | -399'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -619'000 | +220'000 * | Mehrerträge aufgrund zu erwartenden höheren Einnahmen im Energiebereich. |
| -990'873.76 | -870'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -370'000 | -500'000 * | Mindereinnahmen durch Umlagerung in die Mietnebenkosten (DLV) siehe auch Konto 4913. |
| -1'983'453.91 | -1'920'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'860'000 | -60'000 | |
| -54.20 | | 4360 0500 | Rückerstattungen Dritter für Telefongebühren | | | |
| -239'560.65 | -1'400'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -400'000 | -1'000'000 * | Der Brandfall der roten Fabrik hatte zur Folge, dass für das Jahr 2013 rund CHF 1 Mio. mehr an Versicherungsleistungen budgetiert wurden. Das Jahr 2014 ist wieder mit den langjährigen Erfahrungswerten budgetiert worden. |
| -725'978.60 | -640'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -700'000 | +60'000 | |
| -104'549.00 | -100'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -100'000 | | |
| -3'096'015.45 | -4'500'000 | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -6'300'000 | +1'800'000 * | Der budgetierte Ertrag entspricht den aktivierbaren Rückerstattungen in Abhängigkeit der Bauprogramme. |
| -8'420'169.83 | -9'500'000 | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | -10'000'000 | +500'000 * | Der budgetierte Ertrag entspricht den aktivierbaren Rückerstattungen in Abhängigkeit der Bauprogramme. |
| -16'260.15 | -10'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -10'000 | | |
| -192'099.00 | -50'000 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -50'000 | | |
| -60'000.00 | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | | | |
| -350'203'187.90 | -358'359'200 | 4913 0000 | Vergütung für Raumkosten | -383'864'800 | +25'505'600 | |
| -2'987'700.35 | -3'011'500 | 4914 0000 | Vergütung für Verwaltungsparkplätze | -2'976'300 | -35'200 | |
| -241'330.00 | -271'400 | 4915 0000 | Vergütung für Dienstfahrzeuge | -265'200 | -6'200 | |
| -724'358.65 | -726'500 | 4980 0681 | Vergütung von Amtsstellen für Dienstleistungen des Regiebetriebes | -687'700 | -38'800 | |
| -150'000.00 | -150'000 | 4980 0682 | Vergütung des Amtes für Städtebau für Dienstleistungen des Modellbauateliers | -165'000 | +15'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| -600'000.00 | -700'000 | 4980 0683 | Vergütung der OIZ für Dienstleistungen der Telefonzentralen | -600'000 | -100'000 | |
| 4'295'441.09 | 13'683'000 | 500101 | Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto | 6'240'000 | +7'443'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 283'166.20 | | 500103 | Sportanlage Heerenschürli: Neubau Garderobengebäude | | | |
| 10'216.20 | | 500108 | Schulhaus Apfelbaum: Erweiterung | | | |
| 66'482.20 | | 500118 | Schulanlage Albisrieder Platz: Neubau | | | |
| 448'811.00 | 200'000 | 500119 | Schulanlage Leutschenbach: Neubau | | +200'000 * | Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2013. |
| 6'191'540.89 | 400'000 | 500123 | Stadion Letzigrund: Neubau | | +400'000 * | Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2013. |
| 4'329'303.48 | 21'000'000 | 500133 | Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto | 13'515'000 | +7'485'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 1'301'318.60 | 100'000 | 500145 | Kreisgebäude 3: Umbau Regionalwache | | +100'000 * | Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2013. |
| 42'566.15 | | 500150 | Schulanlage Am Wasser: Umbau Juryraum | | | |
| 55'572.95 | | 500155 | Altersheim Wildbach: Umbau und Instandsetzung | | | |
| 2'419'910.09 | 11'510'000 | 500163 | Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto | 5'650'000 | +5'860'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 12'808'467.97 | 31'685'000 | 500168 | Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto | 25'135'000 | +6'550'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 261'831.15 | | 500176 | Überbauung Dorflinde: Instandsetzung Gebäudehülle, Umgebung, Tiefgarage | | | |
| 59'201.55 | | 500184 | Amtshaus I: Erneuerung Funknotzentrale | | | |
| 786'849.96 | 200'000 | 500186 | Stadthaus: Instandsetzung und Optimierung | | +200'000 * | Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2013. |
| 269'201.85 | | 500201 | Schulhäuser Milchbuck A + B: Instandsetzung | | | |
| 181'432.70 | | 500202 | Schulhaus Rebhügel: Gesamterneuerung | | | |
| 2'500.00 | | 500205 | Fachschule für Hauswirtschaft und Lebensgestaltung, Wipkingerplatz 4: Gesamterneuerung | | | |
| 104'294.60 | | 500206 | Schulanlage Holderbach: Instandsetzung | | | |
| 112'883.55 | | 500209 | Schulhaus Untermoo: Instandsetzung | | | |
| 181'653.50 | | 500219 | Pflegezentrum Mattenhof: Gesamterneuerung Bettenhaus | | | |
| 105'641.09 | 350'000 | 500226 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 350'000 | | |
| 2'177'003.16 | 3'500'000 | 500227 | Anschaffungen von übrigen Mobilien | 3'500'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 561'269.05 | 500'000 | 500228 | Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten | 500'000 | | |
| -188'834.00 | -47'000 | 500234 | Beiträge des Kantons | -70'800 | +23'800 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| -84'300.00 | | 500237 | Beitrag des Kantons: Freibad Letzigraben, Gesamterneuerung | | | |
| -18'831.00 | | 500239 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Apfelbaum, Erweiterung | | | |
| -100'000.00 | | 500243 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Falletsche, Erweiterung Turnhalle | | | |
| -21'009.00 | | 500246 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Langmatt, Gesamtsanierung | -13'200 | +13'200 * | Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten. |
| -38'890.00 | | 500248 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Luchswiesen, Erweiterung/Sanierung | | | |
| | -75'000 | 500249 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Albisrieder Platz, Neubau | -75'000 | | |
| | -254'500 | 500250 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Leutschenbach, Neubau | | -254'500 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| -182'486.00 | | 500266 | Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Mattenhof, Umbau Personalhaus | | | |
| -79'000.00 | | 500275 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | | | |
| | 3'000'000 | 500279 | VZ Werd, Morgartenstrasse 30: Instandsetzung | 3'500'000 | -500'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 7'218'151.00 | | 500282 | Pflegezentrum Bombach: Umbau Hauptgeschoss | | | |
| 189'645.80 | 4'000'000 | 500285 | Seebad Wollishofen: Instandsetzung | 2'600'000 | +1'400'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 1'200'000 | 500287 | Kinderkrippe Oerlikon: Gesamtsanierung | 2'500'000 | -1'300'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| -12'557.26 | | 500288 | Altersheim Langgrüt: Instandsetzung | | | |
| | -30'000 | 500317 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Am Wasser, Umbau Juryraum | | -30'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | -90'000 | 500321 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Döltschi, Instandsetzung | | -90'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | -52'000 | 500322 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Holderbach, Instandsetzung | | -52'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | -30'000 | 500324 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Limmat A/B/C, Instandsetzung | | -30'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| -30'851.00 | | 500325 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Luchswiesen, Instandsetzung | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | -108'000 | 500326 | Beitrag des Kantons: Schulhäuser Milchbuck A + B, Instandsetzung | | -108'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | -50'000 | 500327 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Rebhügel, Gesamterneuerung | | -50'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | -45'000 | 500328 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Untermoos, Instandsetzung | -43'700 | -1'300 | |
| -2'000'000.00 | | 500331 | Beitrag des Kantons: Stadion Letziggrund, Neubau | | | |
| -1'700'000.00 | -900'000 | 500338 | Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Bombach, Umbau Hauptgeschoss | | -900'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | | 500345 | Beitrag des Kantons: Buchlern Garderobengebäude, Aufstockung und Sanierung | -25'000 | +25'000 * | Entsprechend den zu erwartenden beitragspflichtigen Bauten. |
| 52'435.85 | | 500353 | Ausbildungszentrum Rohwiesen: Neubau Brandhaus | | | |
| 353'184.25 | | 500369 | Schulanlage Ruggächer: Erstellung Pavillon | | | |
| 22'775'816.72 | 4'000'000 | 500372 | Albisriederstrasse 245: Einrichtung Rechenzentrum OIZ | 200'000 | +3'800'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 1'628'530.20 | | 500374 | Altersheim Dorflinde: Umbau | | | |
| 658'675.20 | 6'500'000 | 500376 | Stadtgärtnerei: Gesamtsanierung und Umbau | 4'100'000 | +2'400'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 5'992'696.51 | 300'000 | 500377 | Schulanlage Weinberg: Gesamterneuerung | 100'000 | +200'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 79'189.35 | 100'000 | 500382 | Schulhaus am Üetliberg: Umnutzung | 2'900'000 | -2'800'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 9'134'606.17 | 4'200'000 | 500384 | Hallenbad City: Erneuerung Betriebsoptimierung | 54'000 | +4'146'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 50'000 | 500395 | Altersheim Trotte: Ersatzneubau | 500'000 | -450'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 1'945'679.65 | 400'000 | 500396 | Verwaltungsgebäude Neumarkt 4: Instandsetzung | | +400'000 * | Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2013. |
| | 3'500'000 | 500397 | Schulhaus Bläsi: Instandsetzung | 5'700'000 | -2'200'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 1'520'048.00 | 3'200'000 | 500399 | Maienstrasse 15/21: Instandsetzung Hort/ Kindergarten | 1'000'000 | +2'200'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 221'464.75 | 2'000'000 | 500400 | Schulanlage Aemtier C: Instandsetzung Turnhalle und Aussenhülle | 760'000 | +1'240'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 2'531'015.95 | 109'000 | 500403 | Blockheizkraftwerk Hardau: Instandsetzung | 169'000 | -60'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| -1'200'000.00 | -300'000 | 500404 | Beitrag des Kantons: Altersheim Dorflinde, Umbau | | -300'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| 1'697.00 | | 500408 | Freibad Zwischen den Hölzern: Instandsetzung | | | |
| 4'168'513.07 | 320'000 | 500409 | Flussbad Oberer Letten: Instandsetzung | 40'000 | +280'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 3'493'143.72 | 900'000 | 500410 | Schulpavillon Allenmoos II: Instandsetzung | 50'000 | +850'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 480'188.11 | | 500411 | Kindergarten/Hort Auf der Egg: Instandsetzung | | | |
| 1'044'894.02 | | 500412 | Schulhaus Vogtsrain: Sofortmassnahmen Schulschwimmanlage | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 567'963.00 | 400'000 | 500413 | Jugendkulturhaus Dynamo: Instandsetzung | 6'000'000 | -5'600'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500414 | Werk- und Wohnhaus zur Weid, Rossau: Ersatz Wärmeerzeugung | | | |
| 150'200.65 | 500'000 | 500416 | Hort Fehrenstrasse 29: Neubau | 1'500'000 | -1'000'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 1'661'009.75 | 5'000'000 | 500417 | Sportanlage Buchlern: Erweiterung Garderobengebäude | 2'400'000 | +2'600'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| -8'515.00 | | 500418 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Aubrücke, Erneuerung Schwimmanlage | | | |
| | -5'000 | 500419 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Hohlstrasse, Instandsetzung | | -5'000 | |
| | -3'500'000 | 500420 | Beitrag des Kantons: Hallenbad City, Erneuerung Betrieboptimierung | | -3'500'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| 986'518.40 | 2'000'000 | 500421 | Kinderhaus Entlisberg: Ersatzneubau Krippe | 200'000 | +1'800'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 2'130'000 | 500422 | Strandbad Mythenquai: Ersatzneubau Restaurant | 3'700'000 | -1'570'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 13'179'497.91 | 3'800'000 | 500425 | Schulanlage Ilgen A/B: Instandsetzung | 300'000 | +3'500'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 7'668'576.20 | 25'000'000 | 500426 | Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude | 24'000'000 | +1'000'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 273'478.70 | | 500427 | Verwaltungszentrum Werd: Erneuerung Aufzüge | | | |
| | 80'000 | 500428 | Amtshaus Walche: Teilinstandsetzung | 10'000 | +70'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 500'000 | 500429 | Sihlquai 244/252: Instandsetzung Büro und Werkstattbetrieb | | +500'000 * | Die Instandsetzung erfolgt erst im Jahr 2016. |
| 215'969.75 | | 500431 | Krematorium Nordheim: Instandsetzung Heizung, Lüftung, Klima | | | |
| 162'407.15 | 1'000'000 | 500432 | Morgartenstrasse 29: Ausbau und Einrichtung | 600'000 | +400'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| -16'000.00 | | 500435 | Beitrag von eigenen Unternehmungen: Seebad Tiefenbrunnen, Instandsetzung | | | |
| | 12'000'000 | 500440 | Schulanlage Blumenfeld: Neubau | 22'000'000 | -10'000'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 1'880'351.69 | 50'000 | 500441 | Schulanlage Bachtobel: Erweiterung Pavillon | | +50'000 * | Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2013. |
| | 3'000'000 | 500442 | Schütze-Areal: Erstellung Pavillon für Schulanlage Kornhausbrücke | 850'000 | +2'150'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 100'000 | 500443 | Militärkasernen: Einrichtung Vermittlungs- und Rückführungszentrum | | +100'000 * | Das Projekt Militärkasernen wurde abgebrochen. |
| | 1'200'000 | 500444 | Überbauung Leutschenbach: Einrichtung Kindergarten | | +1'200'000 * | Die Ausführung wird im Konto 4040500163 abgewickelt. |
| | 2'000'000 | 500445 | Verwaltungszentrum Werd: Instandsetzung Pavillon | 4'000'000 | -2'000'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500446 | Hallenbad Leimbach: Instandsetzung | 500'000 | -500'000 * | Gemäss separatem Programm. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 500447 | Schulanlage Stettbach: Instandsetzung Turnhalle | 3'000'000 | -3'000'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 2'347'925.20 | 2'700'000 | 500448 | Schulhaus Am Wettingertobel: Instandsetzung | 1'000'000 | +1'700'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| 1'228'645.45 | | 500449 | Weberstrasse 5: Ausbau und Einrichtung | | | |
| 2'119'854.85 | 50'000 | 500450 | Kindergarten Tannenrauch: Erstellung Pavillon | | +50'000 * | Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2013. |
| | 1'600'000 | 500451 | Schulanlagen: Installation Alarmierungsanlagen | 1'800'000 | -200'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| -20'309'728.40 | | 500452 | Beitrag des Kantons: Abgeltung für die an den Kanton übergegangenen Liegenschaften der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich (HGKZ) | | | |
| | 50'000 | 500453 | Schulanlage Ruggächer: Aufstockung Pavillon | | +50'000 * | Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2013. |
| 1'622'896.64 | 50'000 | 500454 | Schulanlage Im Isengrind: Erstellung Pavillon | | +50'000 * | Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2013. |
| 1'841'230.49 | | 500455 | Beitrag des Kantons: Kreisgebäude 3, Umbau Regionalwache | | | |
| -62'540.00 | | 500458 | Beitrag von eigenen Unternehmungen: Pflegezentrum Bombach, Umbau Hauptgeschoss | | | |
| | -58'000 | 500461 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Weinberg, Gesamterneuerung | | -58'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | -6'500 | 500462 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Allenmoos II, Umbau und Instandsetzung | | -6'500 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | -19'000 | 500463 | Beitrag des Kantons: Kindergarten/Hort Auf der Egg, Instandsetzung | | -19'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | -73'000 | 500464 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Ruggächer Verschiebung Pavillon | | -73'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | -17'000 | 500465 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Vogtsrain, Sofortmassnahmen Schulschwimmanlage | | -17'000 * | Beitragszahlung entsprechend Bauverlauf. |
| | 100'000 | 500466 | Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften | 200'000 | -100'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 3'500'000 | 500468 | Liegenschaft Selnaustrasse 27: Erwerb | 1'700'000 | +1'800'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 2'500'000 | 500469 | Schulanlage Herzogenmühle: Erstellung Pavillon | 540'000 | +1'960'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 2'600'000 | 500470 | Schulanlage Kappeli: Erstellung Pavillon | 750'000 | +1'850'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 2'000'000 | 500471 | Schulanlage Nordstrasse: Erstellung Pavillon | 750'000 | +1'250'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 3'100'000 | 500472 | Schulanlage Balgrist: Erstellung Pavillon | 550'000 | +2'550'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 10'000 | 500473 | Schulanlage Limmat: Ausbau Betreuungsstruktur | 2'000'000 | -1'990'000 * | Gemäss separatem Programm (gesperrter Kredit). |
| | 300'000 | 500474 | Saalsporthalle: Instandsetzung | 100'000 | +200'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 200'000 | 500475 | Schulhaus Brauer: Erneuerung und Umbau | 800'000 | -600'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 2'000'000 | 500476 | Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung | | +2'000'000 * | Die Ausführung erfolgt im Jahr 2015. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | 700'000 | 500477 | Altersheim Laubegg: Instandsetzung Haupt- und Nebengebäude | 9'000'000 | -8'300'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 2'000'000 | 500479 | Gemeinschaftszentrum Bachwiesen: Teilinstandsetzung | 500'000 | +1'500'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 1'700'000 | 500480 | Pflegezentrum Käferberg: Instandsetzung Gebäudetechnik | 300'000 | +1'400'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 200'000 | 500481 | Sportanlage Fronwald: Instandsetzung Garderobengebäude | 300'000 | -100'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 1'700'000 | 500482 | Schulanlage Rösli/Turner: Erneuerung Laufanlage | 100'000 | +1'600'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 1'000'000 | 500483 | Schulanlage Letzi: Instandsetzung Grundleitungen | 1'000'000 | | |
| | 800'000 | 500484 | Schulanlage Sihlfeld: Instandsetzung/Umbau Hort | 1'400'000 | -600'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 1'000'000 | 500485 | Kinderhaus Entlisberg: Fassadenerneuerung/Fenster | 1'000'000 | | |
| | 1'700'000 | 500486 | Gemeinschaftszentrum Hirzenbach: Erneuerung Gebäudetechnik | | +1'700'000 * | Die Ausführung erfolgt im Jahr 2015. |
| | 11'900'000 | 500487 | Schulanlage Blumenfeld: Neubau, Übertragung Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen | | +11'900'000 * | Übertragung 2013. |
| | 3'600'000 | 500488 | Albisriederstrasse 199a: Übertragung von Flächen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 3'600'000 | | |
| | 1'000'000 | 500489 | Rote Fabrik: Instandhaltung Trakt A | | +1'000'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | 1'500'000 | 500490 | Albisriederstrasse 199a: Umbauten für OIZ | 3'000'000 | -1'500'000 * | Gemäss separatem Programm (gesperrter Kredit). |
| | | 500491 | Amtshäuser I - V: Erneuerung Gebäudeleitsystem | 1'600'000 | -1'600'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500492 | Altersheim Wolfswinkel: Instandsetzung | 3'000'000 | -3'000'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500493 | Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Haus B | 600'000 | -600'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500494 | Schulanlage Kern: Instandsetzung | 800'000 | -800'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500498 | Verwaltungsgebäude Strassburgstrasse 9: Instandsetzung | 2'300'000 | -2'300'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500501 | Stadion Zürich: Neubau | 9'500'000 | -9'500'000 * | Gemäss separatem Programm (gesperrter Kredit). |
| | | 500502 | Schulanlage Holderbach: Erstellung Pavillon | 2'400'000 | -2'400'000 * | Gemäss separatem Programm (gesperrter Kredit). |
| | | 500503 | Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon | 3'500'000 | -3'500'000 * | Gemäss separatem Programm (gesperrter Kredit). |
| | | 500504 | Schulanlage In der Ey: Erstellung Pavillon | 3'300'000 | -3'300'000 * | Gemäss separatem Programm (gesperrter Kredit). |
| | | 500505 | Schulanlage Untermoo: Erstellung Pavillon | 3'300'000 | -3'300'000 * | Gemäss separatem Programm (gesperrter Kredit). |
| | | 500506 | Sportanlage Heuried: Ersatzneubau | 2'500'000 | -2'500'000 * | Gemäss separatem Programm (gesperrter Kredit). |
| | | 500507 | Fachschule Viventa: Instandsetzung Turnhalle | 2'000'000 | -2'000'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500508 | Albisriederstrasse 199: Umbauten für die Stadtpolizei | 3'800'000 | -3'800'000 * | Gemäss separatem Programm (gesperrter Kredit). |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 500509 | Altersheim Langgrüt: Erneuerung Fenster und Wärmeerzeugung | 2'330'000 | -2'330'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500515 | Brandwache Weststrasse: Erneuerung Gebäudetechnik | 1'630'000 | -1'630'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500518 | Pflegezentrum Bachwiesen: Erneuerung Wärmeerzeugung | 1'950'000 | -1'950'000 * | Gemäss separatem Programm. |
| | | 500519 | Altersheim Sydefädeli: Erneuerung Heizung/ Lüftung/Fenster | 2'000'000 | -2'000'000 * | Gemäss separatem Programm. |

4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 4500 Departement der Industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 115'423'141.40 | 102'716'100 | | Aufwand | 105'089'600 | -2'373'500 | |
| -1'521'642.30 | -1'525'000 | | Ertrag | -1'523'800 | -1'200 | |
| 113'901'499.10 | 101'191'100 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +103'565'800 | -2'374'700 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| | 370'600 | | Ausgaben | | +370'600 | |
| -2'883'811.00 | -218'500 | | Einnahmen | -166'500 | -52'000 | |
| -2'883'811.00 | 152'100 | | Nettoinvestition | -166'500 | +318'600 | |
| 11'404.30 | 25'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 25'000 | | |
| 2'017'115.85 | 2'265'200 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'495'300 | -230'100 * | Stellenbesetzung zur Bewältigung der wachsenden juristischen Aufgaben im Departementssekretariat, Lohnmassnahmen 2013, Dienstaltersgeschenke, Pensumserhöhung. |
| 147'391.50 | 166'100 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 182'900 | -16'800 | |
| 262'002.50 | 304'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 327'000 | -22'300 | |
| 3'848.60 | 4'200 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 5'300 | -1'100 | |
| 15'700.00 | 19'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 19'000 | | |
| 36'069.10 | 40'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 40'000 | | |
| 5'548.10 | 20'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 10'000 | +10'000 | |
| 1'573.00 | 1'900 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 1'900 | | |
| 4'100.00 | 5'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 5'000 | | |
| 390.65 | 1'000 | 3100 0000 | Büromaterial | | +1'000 | |
| 14'852.50 | 10'800 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 18'000 | -7'200 * | Mit dem Projekt ZOOM werden die Kosten pro Ausdruck bzw. Kopie verrechnet. Mietpauschale sowie Toner- und Papierverbrauch sind darin enthalten. Weniger Aufwand auf den Konti 3161 0000 und 3911 0000. |
| 9'642.30 | 12'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 12'000 | | |
| 1'274.25 | 1'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 1'000 | | |
| 782.00 | 8'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 5'000 | +3'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | 3'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +3'000 | |
| 379.00 | 1'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +1'000 | |
| 42.00 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | | |
| 318.60 | 1'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | +1'000 | |
| 240.30 | 500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | | +500 | |
| | 1'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | | +1'000 | |
| 3'125.95 | 2'800 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +2'800 | |
| 17'539.20 | 25'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 25'000 | | |
| 156'975.45 | 350'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 334'000 | +16'000 | |
| 33'739.60 | 40'000 | 3180 0300 | Entschädigungen an Elektrizitätswerk für Gratisstrom | 40'000 | | |
| 894'299.50 | 1'615'400 | 3180 0500 | Entschädigungen an Verkehrsbetriebe | 101'100 | +1'514'300 * | Keine Abgeltung für ökologischeren Strombezug gemäss STRB 417/2013. Es ist geplant, dass die Betriebe künftig die Kosten für das Case Management selber tragen. |
| 1'855.00 | 3'200 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 3'000 | +200 | |
| | 20'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 20'000 | | |
| 52'265.00 | 55'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 25'000 | +30'000 * | Weniger Projekte mit externer Begleitung. |
| 3'250.00 | 4'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 4'000 | | |
| 131.50 | 1'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | +1'000 | |
| 595'120.00 | 572'700 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 515'400 | +57'300 | |
| 106'018'843.00 | 92'049'100 | 3640 0150 | Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund | 96'079'200 | -4'030'100 * | Gemäss Finanzplanung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV). |
| 5'000.00 | 5'000 | 3650 0141 | Beitrag an Ligia Romontscha, Chur | 5'000 | | |
| 3'250'000.00 | 3'000'000 | 3650 0410 | Beitrag an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich | 2'750'000 | +250'000 * | Reduktion nach guten Rechnungsabschlüssen der Stiftung BTZ. |
| 1'388'134.00 | 1'350'000 | 3660 0502 | Beiträge an Betagte und Behinderte für Verbilligung von Sichtfahrausweisen | 1'400'000 | -50'000 | |
| 5'700.00 | 10'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 10'000 | | |
| 42'932.00 | 295'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 175'500 | +119'500 * | Projekt Controlling Städtisches Fahrzeugmanagement im Budget 2013. |
| 7'453.65 | 13'400 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 8'000 | +5'400 | |
| 334'968.00 | 335'000 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 367'900 | -32'900 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 3'600.00 | 3'600 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 3'600 | | |
| 4'500.00 | 4'500 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 4'500 | | |
| 71'035.00 | 71'000 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für | 71'000 | | |
| | | | Annuitätenverpflichtung gegenüber der | | | |
| | | | Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | | | |
| -731.85 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | | |
| -20'710.45 | -24'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -22'800 | -1'200 | |
| -200.00 | -1'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -1'000 | | |
| -500'000.00 | -500'000 | 4980 0702 | Vergütung der Wasserversorgung für Verwaltungskosten | -500'000 | | |
| -500'000.00 | -500'000 | 4980 0703 | Vergütung des Elektrizitätswerkes für Verwaltungskosten | -500'000 | | |
| -500'000.00 | -500'000 | 4980 0704 | Vergütung der Verkehrsbetriebe für Verwaltungskosten | -500'000 | | |
| -152'326.00 | -187'000 | 562410 | Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn | -135'000 | -52'000 * | Das eine der beiden Darlehen der Sihltal-Zürich-Uetlibergbahn ist vollständig zurückbezahlt. |
| -31'485.00 | -31'500 | 562420 | Rückzahlung von Darlehen durch Forchbahn AG | -31'500 | | |
| | 370'600 | 563001 | Beitrag an Tram Zürich-West | | +370'600 * | Städtischer Beitrag an den Bau des Trams Zürich-West gemäss aktuellem Zahlungsplan (Gemeindebeschluss vom 17.6.2007). |
| -2'700'000.00 | | 564301 | Rückerstattung von Beiträgen durch Tram Zürich-West | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 7'227'967.45 | 8'922'300 | | Aufwand | 11'422'200 | -2'499'900 | |
| -7'227'967.45 | -8'922'300 | | Ertrag | -11'422'200 | +2'499'900 | |
| | | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 6'312'667.45 | 8'000'000 | | Ausgaben | 10'500'000 | -2'500'000 | |
| -7'000.00 | | | Einnahmen | | | |
| 6'305'667.45 | 8'000'000 | | Nettoinvestition | 10'500'000 | -2'500'000 | |
| 630'566.75 | 800'000 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 1'050'000 | -250'000 * | Von den Investitionen der Konti 563000 und 565000 werden 10% ordentlich abgeschrieben. |
| 5'675'100.70 | 7'200'000 | 3322 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 9'450'000 | -2'250'000 * | Von den Investitionen der Konti 563000 und 565000 werden 90% zusätzlich abgeschrieben. |
| 920'000.00 | 920'000 | 3980 0102 | Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz an Kosten der Energieberatung | 920'000 | | |
| 2'300.00 | 2'300 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 2'200 | +100 | |
| -7'080'400.00 | -6'832'900 | 4730 0100 | Übernahme der Dotierung von Elektrizitätswerk | -6'323'700 | -509'200 | |
| -147'567.45 | -2'089'400 | 4802 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung | -5'098'500 | +3'009'100 | |
| 238'490.00 | 1'000'000 | 563000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 1'000'000 | | |
| 6'074'177.45 | 7'000'000 | 565000 | Beiträge an private Unternehmungen | 9'500'000 | -2'500'000 * | Im Herbst 2012 ist eine hohe Zahl an Gesuchen für Fotovoltaikanlagen eingegangen, welche zu überdurchschnittlichen Beitragszahlungen im Jahr 2014 führen dürften. |
| -7'000.00 | | 596450 | Rückzahlung von Beiträgen durch private Unternehmungen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 4525 Wasserversorgung | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 106'109'981.82 | 104'550'800 | | Aufwand | 103'258'500 | +1'292'300 | |
| -106'109'981.82 | -104'550'800 | | Ertrag | -103'258'500 | -1'292'300 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 36'101'535.36 | 45'870'000 | | Ausgaben | 48'630'000 | -2'760'000 | |
| -10'277'453.30 | -7'000'000 | | Einnahmen | -8'000'000 | +1'000'000 | |
| 25'824'082.06 | 38'870'000 | | Nettoinvestition | 40'630'000 | -1'760'000 | |
| 26'194'210.85 | 27'016'500 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'839'300 | +177'200 | |
| 116'686.95 | 98'800 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 109'300 | -10'500 | |
| 1'931'336.45 | 1'949'800 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'939'200 | +10'600 | |
| 3'215'869.05 | 3'208'400 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 3'404'900 | -196'500 | |
| 373'385.80 | 413'000 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 284'900 | +128'100 | |
| 64'480.94 | 109'200 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 96'600 | +12'600 | |
| 310'894.98 | 315'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 335'000 | -20'000 | |
| | 40'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 50'000 | -10'000 | |
| 170'992.25 | 196'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 196'000 | | |
| 78'560.05 | 101'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 81'000 | +20'000 | |
| 18'457.50 | 24'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 25'000 | -1'000 | |
| 101'106.44 | 108'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 109'000 | -1'000 | |
| 11'817.38 | 22'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 20'000 | +2'000 | |
| 117'784.84 | 180'400 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 253'700 | -73'300 * | Mehrkosten infolge Umstellung auf das Projekt ZOOM, Minderkosten im Konto 3162 0000. |
| 16'602.31 | 25'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 20'000 | +5'000 | |
| 5'667.73 | 7'100 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 7'600 | -500 | |
| 1'114'988.11 | 1'335'400 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'368'100 | -32'700 | |
| 154'818.24 | 124'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 122'000 | +2'000 | |
| 46'696.26 | 40'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 40'000 | | |
| 21'678.79 | 34'800 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 34'700 | +100 | |
| 222'923.55 | 228'900 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 219'000 | +9'900 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 4'894'203.41 | 4'903'700 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 4'910'000 | -6'300 | |
| 4'913'584.42 | 4'394'100 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 4'814'800 | -420'700 * | Erhöhter Bedarf an Betriebsmaterialien für den Unterhalt der Werkanlagen. |
| 18'967.58 | 10'300 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 19'000 | -8'700 * | Mehrbedarf an IT-Verbrauchsmaterialien. |
| 544'651.70 | 569'800 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 529'800 | +40'000 | |
| 8'119'246.87 | 7'723'800 | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 8'046'500 | -322'700 * | Die mehrheitlich über 40-jährigen Werkanlagen erfordern einen erhöhten Unterhalt. |
| 874.60 | 3'700 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 2'500 | +1'200 | |
| 352'290.44 | 411'300 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 405'500 | +5'800 | |
| 107'983.33 | 110'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 110'000 | | |
| 852'323.19 | 1'020'600 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 1'030'000 | -9'400 | |
| 10'027.91 | 15'000 | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 15'000 | | |
| 6'908.74 | 6'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 7'000 | -1'000 | |
| 47'880.00 | 48'300 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 48'300 | | |
| 31'436.27 | 54'100 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 45'600 | +8'500 | |
| 161'974.35 | 162'000 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 110'000 | +52'000 * | Infolge Umstellung auf das Projekt ZOOM entfallen Mietkosten für IT-Geräte. |
| 94'933.05 | 138'900 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 125'000 | +13'900 | |
| 4'652'208.81 | 4'647'700 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 4'756'300 | -108'600 * | Übernahme der Kosten für das Case-Management. |
| 168'417.54 | 219'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 209'500 | +10'000 | |
| 568'451.85 | 494'300 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 522'300 | -28'000 | |
| 23'500.00 | 75'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 75'000 | | |
| 1'179'552.42 | 1'135'500 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 1'206'000 | -70'500 | |
| 1'690'644.75 | 3'007'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 3'002'500 | +4'500 | |
| 186'015.80 | 187'200 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 192'200 | -5'000 | |
| 22'605.67 | 100'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 100'000 | | |
| 96'655.00 | 100'000 | 3301 0000 | Abschreibungen von Investitionen des FV | 100'000 | | |
| 24'105'568.30 | 26'943'900 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 27'786'600 | -842'700 * | Höherer Abschreibungsbedarf entsprechend den Investitionsvorhaben. |
| 7'679'792.10 | 3'058'100 | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | +3'058'100 | |
| 700'000.00 | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | | | |
| 16'050.00 | 42'400 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 30'000 | +12'400 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1'543'736.20 | 1'663'400 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'879'500 | -216'100 * | Voraussichtliche Mehrkosten für die SIBAP-Arbeitsplätze sowie die Wartung von Fachapplikationen. |
| 33'638.70 | 44'500 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 41'000 | +3'500 | |
| 39'402.20 | 91'600 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 91'600 | | |
| 30'036.00 | 30'000 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 57'700 | -27'700 * | Mehrausgaben durch Einführung des neuen Verrechnungsmodells durch die Immobilienbewirtschaftung der Stadt Zürich. |
| 9'439.95 | 9'500 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 9'400 | +100 | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 97'000 | -97'000 * | Neuer Vertrag mit Geomatik + Vermessung Stadt Zürich für die Benutzung der Geodateninfrastruktur. |
| 6'913'498.20 | 5'549'600 | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 5'326'100 | +223'500 | |
| 500'000.00 | 500'000 | 3980 0702 | Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten | 500'000 | | |
| 155'380.00 | 153'700 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 152'500 | +1'200 | |
| 1'349'144.00 | 1'349'000 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'349'000 | | |
| -352'932.60 | -354'300 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -329'100 | -25'200 | |
| -54'739.25 | -56'000 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -54'000 | -2'000 | |
| -73'104'184.20 | -74'079'000 | 4340 0110 | Wasserabgabe auf Stadtgebiet | -73'328'000 | -751'000 * | Anpassung des Budgetwertes aufgrund der Vorjahre sowie als Folge der Tarifiereduktion per 1. Juli 2010. |
| -12'702'664.40 | -13'300'000 | 4340 0120 | Wasserabgabe an Vertragspartner | -12'700'000 | -600'000 * | Mindereinnahmen infolge Verbrauchsrückgang. |
| -5'021'655.90 | -3'713'000 | 4340 0209 | Installationen und Hausanschlüsse | -4'350'000 | +637'000 * | Voraussichtliche Mehreinnahmen aus Hausanschlüssen und -zuleitungen. |
| -4'132'820.87 | -3'464'000 | 4340 0900 | Übrige Dienstleistungen | -3'858'000 | +394'000 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -302'809.45 | -237'000 | 4350 0100 | Warenverkäufe | -275'000 | +38'000 | |
| -518'456.43 | -399'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -421'500 | +22'500 | |
| -1'005'016.15 | -100'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -800'000 | +700'000 * | Mehr Versicherungsleistungen. |
| -507'729.95 | -560'100 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -508'000 | -52'100 | |
| -5'252'195.07 | -7'000'000 | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | -5'200'000 | -1'800'000 * | Weniger Eigenleistungen. |
| -18'914.45 | -11'500 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -15'000 | +3'500 | |
| -495'266.65 | -500'000 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -400'000 | -100'000 * | Weniger Beiträge der Gebäudeversicherung des Kantons für den Hydrantenunterhalt. |
| -201'294.60 | -200'000 | 4610 0180 | Beitrag des Kantons für Seeuntersuchungen | -200'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -193'600 | +193'600 | |
| -169'750.00 | -186'200 | 4803 0121 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Einmalige Abgeltungen für optierte Wassermengen | -194'400 | +8'200 | |
| -2'269'551.85 | -390'700 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -431'900 | +41'200 | |
| 7'820'784.19 | 10'980'000 | 502910 | Wasserwerke | 9'680'000 | +1'300'000 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm. |
| 1'159'706.58 | 6'620'000 | 502920 | Pumpwerke | 2'160'000 | +4'460'000 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm. |
| 1'244'302.29 | 4'640'000 | 502930 | Reservoirs | 7'020'000 | -2'380'000 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm. |
| 1'379'122.16 | 720'000 | 502940 | Steuerung und Überwachung | 1'850'000 | -1'130'000 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm. |
| 21'080'639.92 | 19'180'000 | 502950 | Leitungsnetz | 24'050'000 | -4'870'000 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm. |
| | 180'000 | 502960 | Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen | 180'000 | | |
| 2'836'684.95 | 1'260'000 | 503200 | Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto | 1'040'000 | +220'000 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm. |
| 168'498.49 | 630'000 | 506100 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 680'000 | -50'000 | |
| 411'796.78 | 1'660'000 | 506200 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 1'970'000 | -310'000 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm. |
| -55'260.00 | | 593000 | Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen | | | |
| -5'467'554.45 | -3'000'000 | 593100 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | -3'500'000 | +500'000 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -405'925.95 | -800'000 | 593300 | Beiträge des Kantons | -500'000 | -300'000 * | Weniger Beiträge des Kantons. |
| -4'348'712.90 | -3'200'000 | 593400 | Übrige Beiträge | -4'000'000 | +800'000 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | 4530 Elektrizitätswerk | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 698'914'477.81 | 691'607'000 | | Aufwand | 696'042'900 | -4'435'900 | |
| -766'128'107.48 | -760'007'700 | | Ertrag | -759'279'900 | -727'800 | |
| -67'213'629.67 | -68'400'700 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | -63'237'000 | -5'163'700 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 152'439'936.90 | 232'042'500 | | Ausgaben | 242'525'600 | -10'483'100 | |
| -11'467'542.85 | | | Einnahmen | | | |
| 140'972'394.05 | 232'042'500 | | Nettoinvestition | 242'525'600 | -10'483'100 | |
| | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage. | | | |
| 20'946'925.26 | 33'020'100 | 502910 | Kraftwerke | 23'978'100 | +9'042'000 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm |
| 11'524'905.95 | | 502920 | Übertragungsanlagen | | | |
| 60'248'919.47 | 73'150'000 | 502930 | Verteilanlagen | 83'459'000 | -10'309'000 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm |
| 27'074'636.62 | 29'039'300 | 502940 | Übrige Anlagen | 32'170'000 | -3'130'700 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm |
| 24'658'740.11 | 25'949'100 | 502950 | Telekommunikation | 44'127'900 | -18'178'800 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm |
| 3'124'108.68 | 8'464'000 | 503700 | Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften | 7'917'500 | +546'500 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm (Fr. 3'772'000 für das Projekt "Umnutzung des ewz-Areals Herdern" gelten als gesperrter Kredit) |
| 1'118'460.97 | 1'320'000 | 506100 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 1'810'000 | -490'000 * | Gemäss separatem Investitionsprogramm |
| 3'743'239.84 | 61'100'000 | 524000 | Darlehen und Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen | 49'063'100 | +12'036'900 * | Geplante Investitionen in Windenergie gemäss Rahmenkredit und Investitionen in erneuerbare Energien |
| -11'467'542.85 | | 525000 | Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen durch öffentliche Unternehmungen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 4540 Verkehrsbetriebe | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 598'886'599.72 | 601'093'000 | | Aufwand | 605'832'300 | -4'739'300 | |
| -598'886'599.72 | -601'093'000 | | Ertrag | -605'832'300 | +4'739'300 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 87'270'000.00 | 141'337'000 | | Ausgaben | 134'490'000 | +6'847'000 | |
| -280'270.00 | -103'039'000 | | Einnahmen | -105'000'000 | +1'961'000 | |
| 86'989'730.00 | 38'298'000 | | Nettoinvestition | 29'490'000 | +8'808'000 | |
| 214'074'701.85 | 218'981'000 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 220'104'100 | -1'123'100 * | Es sind im Jahresmittel 2'284.3 Stellenwerte budgetiert (Vorjahr 2'261.8). Zusätzliche Personalkosten hauptsächlich aufgrund der Verfügung vom 7. August 2012 des Bundesamtes für Verkehr betreffend Anrechnung von Wegzeiten im Fahrdienst (Phase 2, 15.0 Stellenwerte) sowie dem neuen ZVV-Projekt "öV-Card" (11.3 Stellenwerte). |
| 180.55 | | 3011 0000 | Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | | | |
| 5'399'096.65 | 4'542'100 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 4'653'900 | -111'800 * | Anpassung des budgetierten Lohnbetrages an die Ist-Werte (gleichbleibende Anzahl von Fahrdienst-Aspirant/innen von 50 Stellenwerten). |
| 780.00 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | | |
| 15'962'072.95 | 16'354'800 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 16'453'000 | -98'200 | |
| 27'483'202.60 | 26'118'100 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 26'026'400 | +91'700 | |
| 2'437'271.90 | 2'336'000 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 2'329'800 | +6'200 | |
| 1'008'843.46 | 1'191'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 1'136'700 | +54'300 | |
| 2'758'454.10 | 2'974'500 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 2'942'700 | +31'800 | |
| 2'573'229.13 | 1'625'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 1'220'000 | +405'000 * | Weniger Bedarf an externem Mietpersonal weil der Rollout der neuen Billettverkaufautomaten abgeschlossen ist. |
| 759'068.50 | 1'177'800 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'201'700 | -23'900 | |
| 813'319.54 | 876'600 | 3092 0000 | Personalwerbung | 864'200 | +12'400 | |
| 128'837.50 | 235'200 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 141'000 | +94'200 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 4'067'670.93 | 4'412'100 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 4'629'800 | -217'700 * | Mehrausgaben für Generalabonnemente für Mitarbeitende (FVP Fahrvergünstigungen für das Personal), Mitarbeiteranlass Unternehmensbereich Betrieb. |
| 280'990.44 | 317'800 | 3100 0000 | Büromaterial | 275'700 | +42'100 | |
| 959'513.78 | 605'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 870'000 | -265'000 * | Neue Verbuchung der Druck- und Kopierkosten (Projekt ZOOM). Weniger Kosten auf den Konti 3100 0000, 3162 0000 sowie 3911 0000. |
| 50'657.68 | 55'600 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 66'300 | -10'700 | |
| 5'133'138.85 | 4'828'100 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 4'503'200 | +324'900 * | Weniger Ausgaben bei Unternehmens- und Marktkommunikation. |
| 60'156.31 | 75'300 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 53'800 | +21'500 | |
| 410'874.10 | 494'000 | 3111 0100 | Anschaffungen Fahrzeuge | 447'000 | +47'000 | |
| 793'581.29 | 1'185'000 | 3111 0112 | Anschaffungen Maschinen und Geräte | 934'000 | +251'000 * | Weniger Anschaffungen von Ausrüstungen in den Garagen und Depots. |
| 322'412.02 | 338'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 502'700 | -164'700 * | Ersatz Depot-Server für ZVV-Netz sowie Netzwerk-Erschliessung der restlichen Depots. |
| 1'011'864.00 | 432'400 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 692'500 | -260'100 * | Zusätzliche Kosten für Change-Requests beim Billetverkaufssystem ZVV S-POS, Testsystem Leitsystem ZVV, Optimierung Fundbüro-Software, Software-Tool für Test-Management. |
| 282'575.86 | 477'700 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 315'500 | +162'200 * | Weniger Anschaffungen von Betriebsmobiliar. |
| 15'439'605.01 | 19'188'200 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 16'710'800 | +2'477'400 * | Anpassung der Traktionsenergie-Verbräuche an die Ist-Werte, Wegfall Zusatzkosten für höhere Stromqualität. |
| 1'533'567.75 | 1'483'400 | 3130 0106 | Betriebs- und Unterhaltmaterial für Anlagen | 1'265'600 | +217'800 * | Weniger Hilfsmaterialverbrauch. |
| 477'837.32 | 567'000 | 3130 0202 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge | 478'300 | +88'700 | |
| 8'119'521.26 | 8'627'700 | 3130 0302 | Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge | 8'417'100 | +210'600 * | Tieferer Dieselölverbrauch für Fahrzeugantrieb. |
| 7'547'801.05 | 4'729'900 | 3130 0901 | Übrige Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 5'044'500 | -314'600 * | Der Aufwand für Drittaufträge ist vom Geschäftsgang (Ertrag) abhängig. |
| 33'829.12 | 40'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 40'000 | | |
| 11'449.48 | 15'000 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 15'000 | | |
| 7'856'214.76 | 10'578'500 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 9'775'700 | +802'800 * | Tiefere Unterhaltskosten für Gebäude und weniger Substanzerhaltungsprojekte für Haltestellen. |
| 17'371.42 | 12'500 | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 26'500 | -14'000 * | Zusätzliche Unterhaltskosten für neues Kunden- und Beratungszentrum Hauptbahnhof. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 12'992'156.68 | 10'921'000 | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 10'430'000 | +491'000 * | Weniger Substanzerhaltungsprojekte im Gleisbau. Der ordentliche Aufwand für den Gleisunterhalt wurde an den Ist-Wert 2012 angepasst. |
| 95'513.30 | 212'300 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 169'400 | +42'900 | |
| 20'351'847.48 | 21'513'100 | 3151 0100 | Unterhalt Fahrzeuge | 21'063'300 | +449'800 * | Tiefere Kosten für Fahrzeugunterhalt. |
| 9'677'592.69 | 9'805'900 | 3151 0107 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 11'284'500 | -1'478'600 * | Mehr Substanzerhaltungsprojekte für Fahrleitungen. |
| 284'870.39 | 454'400 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 473'000 | -18'600 | |
| 2'809'979.00 | 3'263'600 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 3'245'600 | +18'000 | |
| 1'409'430.62 | 1'373'800 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 1'174'400 | +199'400 * | Weniger Unterhalt auf Betriebseinrichtungen und Betriebsmobiliar. |
| 743'518.25 | 728'200 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 981'600 | -253'400 * | Zusätzliche Mietkosten für neues Kunden- und Beratungszentrum Hauptbahnhof. |
| 827'056.75 | 813'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 824'000 | -11'000 | |
| 1'166'786.46 | 1'283'700 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 1'142'000 | +141'700 | |
| 243'411.94 | 316'600 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 335'400 | -18'800 | |
| 28'327'216.40 | 29'112'200 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 30'522'600 | -1'410'400 * | Infolge Angebotsausbau 2013 im Limmattal höhere Kosten für die externe Fahrleistungserbringung (1.8 Mio. Franken). Die definitive Offerte 2013 der ausgeschriebenen Leistungen im Limmattal wurde erst im Dezember 2012 fixiert und konnte somit auch im Budget 2013 nicht vollständig berücksichtigt werden. Die Nachmeldung erfolgt im Rahmen des Zusatzkredites 2. Serie 2013. Weniger Ausgaben für Beratungshonorare (0.5 Mio. Franken). |
| 721'488.71 | 868'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 848'700 | +19'800 | |
| 980'543.15 | 1'190'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 1'150'000 | +40'000 | |
| 470'708.04 | 400'700 | 3183 0000 | Bankspesen | 681'000 | -280'300 * | Mehr Kreditkartenkommissionen nach Einführung der neuen Billettverkaufsautomaten ZVV S-POS. |
| 5'161'346.20 | 5'294'900 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 5'294'900 | | |
| | 10'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | | +10'000 | |
| 970'132.48 | 1'109'300 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 1'063'400 | +45'900 | |
| 568'855.58 | 678'600 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 684'200 | -5'600 | |
| 98'541.19 | 109'200 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 97'400 | +11'800 | |
| 226'361.25 | 213'300 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 217'200 | -3'900 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 313'707.53 | 87'200 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 73'500 | +13'700 | |
| 28'534.88 | 35'200 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 112'700 | -77'500 * | Pauschalbetrag für Abschreibungen von Lagerwerten. |
| 55'965'740.00 | 63'825'000 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 65'350'000 | -1'525'000 * | Abschreibungen für neue Gelenktrolleybusse (1.4 Mio. Franken). |
| 83'004'473.58 | 72'932'500 | 3640 0150 | Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund | 76'844'200 | -3'911'700 * | Ablieferung von höheren Nebenerträgen an den ZVV gemäss Budget. |
| | 55'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 55'000 | | |
| 3'404'954.41 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | | |
| 535'835.00 | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | | | |
| 58'200.00 | 108'100 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 104'600 | +3'500 | |
| 2'434'493.10 | 2'424'400 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'355'200 | +69'200 | |
| 156'047.05 | 199'100 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 143'400 | +55'700 * | Siehe Begründung Konto 3101 0000. |
| 421'674.60 | 425'500 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 425'500 | | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 97'000 | -97'000 * | Neu separater Ausweis der Kosten für Benützung der Geodateninfrastruktur und höhere Kosten aufgrund eines neuen Vertrages. |
| 25'182'315.85 | 25'000'000 | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 25'000'000 | | |
| 500'000.00 | 500'000 | 3980 0704 | Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten | 500'000 | | |
| 575'450.00 | 585'400 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 583'100 | +2'300 | |
| 10'368'126.00 | 10'368'000 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 10'368'000 | | |
| | -200 | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -200 | | |
| -3'703'357.93 | -3'178'200 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -3'657'500 | +479'300 * | Höhere Mietzinseinnahmen für Kioske und Parkhaus Altstetten. |
| -278'834.28 | -246'000 | 4273 0000 | Vergütung für Benützung von Verwaltungsparkplätzen | -273'000 | +27'000 | |
| -90'250.90 | -70'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -90'000 | +20'000 | |
| -12'802'715.42 | -10'500'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -11'000'000 | +500'000 * | Mehr aktivierbare Eigenleistungen für Lagerrechnung (Eigenfertigung von Ersatzteilen). |
| -5'170'935.60 | -5'501'000 | 4340 0112 | Benutzungsgebühren | -6'148'300 | +647'300 * | Höhere Verrechnung von Infrastrukturbenützung S-POS (neue Billettverkaufsautomaten) an die marktverantwortlichen Unternehmen des ZVV. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| -16'125'198.50 | -15'645'600 | 4340 0221 | Reklame | -15'971'000 | +325'400 * | Mehrertrag bei der Verkehrsmittelwerbung (Leuchtplakate auf Haltestellen). |
| -33'861'749.31 | -31'340'800 | 4340 0900 | Übrige Dienstleistungen | -32'602'000 | +1'261'200 * | Höhere Erträge infolge Revisionsarbeiten an Fahrzeugen der Forchbahn AG (1.1 Mio. Franken). |
| -4'536'927.19 | -2'784'700 | 4350 0000 | Verkäufe | -2'754'300 | -30'400 | |
| -4'088'336.78 | -3'627'500 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -3'719'800 | +92'300 | |
| -2'520'419.10 | -2'747'700 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -2'625'800 | -121'900 * | Geplant tiefere Entschädigungszahlungen für Schadenfälle. |
| -5'619'155.35 | -4'375'600 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -4'388'900 | +13'300 | |
| -5'628.00 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |
| | -5'000 | 4367 0100 | Ablieferung von Entschädigungen für Mitwirkung städtischer VertreterInnen in Dritt-Institutionen | -5'000 | | |
| -46'695.40 | | 4367 0200 | Rückerstattungen für Dienstkleider und Ausbildungskosten bei Dienstaustritt | | | |
| -705'071.58 | -200'000 | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | -200'000 | | |
| -5'904.34 | -6'500 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -6'500 | | |
| -504'917'498.16 | -520'007'900 | 4640 0150 | Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes | -521'336'200 | +1'328'300 * | Entsprechend dem budgetierten Personal-/Sachaufwand sowie Abschreibungen und Zinsen (Total Betriebsaufwand). |
| -1'710'057.00 | | 4640 0151 | Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes: Bonus Qualitätsmanagement | | | |
| -701'045.23 | -526'300 | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | -703'800 | +177'500 * | Höhere Entnahme aus der Rückstellung für Life-Cycle-Cost-Verträge der Busflotte. |
| -1'996'819.65 | -330'000 | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -350'000 | +20'000 | |
| 23'709'000.00 | 35'596'000 | 595010 | Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto | 40'208'000 | -4'612'000 * | Gemäss detailliertem Investitionsprogramm. |
| 18'964'000.00 | 34'401'000 | 595020 | Übrige Hochbauten: Sammelkonto | 31'898'000 | +2'503'000 * | Gemäss detailliertem Investitionsprogramm. |
| 512'000.00 | 6'500'000 | 595030 | Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten | 3'970'000 | +2'530'000 * | Gemäss detailliertem Investitionsprogramm. |
| 5'325'000.00 | 7'603'000 | 595040 | Einrichtungen für den elektrischen Betrieb | 8'432'000 | -829'000 | |
| 3'020'000.00 | 2'650'000 | 595050 | Fernmeldeanlagen | 2'951'000 | -301'000 * | Gemäss detailliertem Investitionsprogramm. |
| 14'984'000.00 | 40'014'000 | 595060 | Fahrzeuge | 34'141'000 | +5'873'000 * | Gemäss detailliertem Investitionsprogramm. |
| 1'780'000.00 | 8'989'000 | 595070 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 11'040'000 | -2'051'000 * | Gemäss detailliertem Investitionsprogramm. |
| 18'976'000.00 | 5'584'000 | 595080 | Anschaffungen von übrigen Mobilien | 1'850'000 | +3'734'000 * | Gemäss detailliertem Investitionsprogramm. |
| | -77'279'000 | 595110 | Beiträge des Kantons | -39'500'000 | -37'779'000 * | Investitionsbeitrag des Kantons Zürich zum Tram Zürich-West. |
| | -25'760'000 | 595130 | Beiträge des Bundes | -65'500'000 | +39'740'000 * | Investitionsbeitrag des Bundes zum Tram Zürich-West. |

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der Industriellen Betriebe

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--|
| -280'270.00 | | 595140 | Veräusserung von Fahrzeugen | | | |

4.2.9 Schul- und Sportdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 31'354'646.53 | 39'209'200 | | Aufwand | 38'634'600 | +574'600 | |
| -221'379.38 | -234'100 | | Ertrag | -546'200 | +312'100 | |
| 31'133'267.15 | 38'975'100 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +38'088'400 | +886'700 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 1'091'400.00 | 1'842'700 | | Ausgaben | 1'958'000 | -115'300 | |
| 1'091'400.00 | 1'842'700 | | Einnahmen Nettoinvestition | 1'958'000 | -115'300 | |
| 8'940.90 | 22'600 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 22'600 | | |
| 4'841'042.80 | 5'849'400 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'726'600 | +122'800 | |
| 556'510.70 | 618'100 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 562'600 | +55'500 | |
| | 30'000 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | +30'000 * | Verschiebung des Gewaltpräventionsprogramms PFADE ins Schulamt im Rahmen der Reorganisation der Fachstelle für Gewaltprävention. |
| 383'915.20 | 478'100 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 455'600 | +22'500 | |
| 586'194.50 | 734'100 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 717'800 | +16'300 | |
| 11'066.80 | 13'300 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 14'300 | -1'000 | |
| 3'303.80 | 9'400 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 9'400 | | |
| 70'500.00 | 94'100 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 87'000 | +7'100 | |
| 88'681.25 | 137'400 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 127'700 | +9'700 | |
| 12'511.80 | 90'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 20'000 | +70'000 * | In 2013 mussten vier höhere Kaderstellen wieder besetzt werden. Für das Jahr 2014 sind derzeit keine Personalwechsel auf höherer Kaderstufe bekannt. |
| 4'794.50 | 6'600 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 6'300 | +300 | |
| 52'246.24 | 86'800 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 92'600 | -5'800 | |
| 2'246.05 | 2'800 | 3100 0000 | Büromaterial | 4'800 | -2'000 | |
| 64'057.75 | 182'400 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 109'400 | +73'000 * | Verschiebung des Gewaltpräventionsprogramms PFADE ins Schulamt im Rahmen der Reorganisation der Fachstelle für Gewaltprävention (Fr. 50'000); prognostizierter |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 16'019.58 | 23'200 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 21'900 | +1'300 | Minderaufwand aufgrund Projekt ZOOM (Fr. 10'000); Minderaufwand NONAM (Fr. 10'000). |
| 2'443.50 | 2'500 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 2'500 | | |
| 19'472.56 | 30'200 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 20'200 | +10'000 | |
| | 2'200 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 100 | +2'100 | |
| 16'057.05 | 10'100 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 21'100 | -11'000 * | NONAM: Anschaffungskosten für Geräte für den von Dritten gesponserten Medienraum (siehe Begründung zu Konto-Nr. 4690 0000), Erweiterung der Infrastruktur für die Durchführung von Workshops mit Schulklassen. |
| 79.90 | 120'500 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 70'500 | +50'000 | |
| | 104'300 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 55'000 | +49'300 | |
| 19'821.55 | 20'000 | 3117 0000 | Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände | 230'000 | -210'000 * | Ankauf indigener Kunst zum 50-jährigen Jubiläum des NONAM aus Geldern des Lotteriefonds (siehe Begründung zu Konto-Nr. 4610 0000). |
| 13'164.10 | 15'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 25'000 | -10'000 * | NONAM: Erneuerung der reparaturanfälligen 10-jährigen Lichtanlage in der Dauerausstellung, insbesondere durch den häufigen Ausfall der Vitrinen-Innenbeleuchtungen. Dadurch sollen kostspielige Reparaturen vermieden, die Energiekosten gesenkt und der Objektschutz verbessert werden. Da Unterhalt und Ersatz für die Ausstellungsbeleuchtung nicht mehr in die Zuständigkeit der IMMO fällt, müssen die Kosten durch das NONAM getragen werden. |
| 72'009.80 | 65'500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 65'500 | | |
| | 24'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 24'000 | | |
| 724.45 | 1'500 | 3135 0000 | Lebensmittel | 1'500 | | |
| 1'228.75 | 1'500 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'500 | | |
| | 71'500 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 50'000 | +21'500 | |
| 11'338.50 | 637'500 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 650'000 | -12'500 | |
| 6'669.00 | 7'100 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 7'100 | | |
| 14'350.74 | 26'900 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 13'300 | +13'600 * | Die Umsetzung des Projekts ZOOM hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietepauschale sowie der Toner und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 1'196.95 | 500 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 500 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 25'512.85 | 52'100 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 48'200 | +3'900 | |
| 24'237.50 | 30'000 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 5'000 | +25'000 * | Budgetverschiebung aufgrund verändertem Bedarf der Fachstelle für Gewaltprävention auf Konto-Nr. 3180 0000. |
| 308'101.67 | 396'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 503'000 | -107'000 * | Veränderter Bedarf der Fachstelle für Gewaltprävention (siehe Begründung zu Konto-Nr. 3171 0000); NONAM: Realisierung von Künstlerportraits (Dokumentarfilme und / oder Bilddokumentationen) im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr, finanziert aus Geldern des Lotteriefonds (siehe Begründung zu Konto-Nr. 4610 0000). |
| 16'505.25 | 19'200 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 19'700 | -500 | |
| 180.62 | 800 | 3183 0000 | Bankspesen | 800 | | |
| 12'951.50 | 25'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | +20'000 * | Anpassung Versicherungsprämien beim NONAM aufgrund der neuen städtischen Versicherungsregelung für Kunstobjekte. |
| 69'652.60 | 224'200 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 65'400 | +158'800 * | Reduktion aufgrund Projektabschluss Entwicklung Raumstrategie für SSD Verwaltung in 2013 (gesamstädtischer Projektauftrag, StRB 328/2006 und 353/2011), Kosten SSD (Fr. 70'000). Verschiebung des Gewaltpräventionsprogramms PFADE ins Schulamt im Rahmen der Reorganisation der Fachstelle für Gewaltprävention (Fr. 60'000). Kürzung aufgrund von Sparmassnahmen (Fr. 35'000). |
| 63'990.00 | 2'144'100 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 3'005'900 | -861'800 * | Die Verwaltungsinformatik der Dienstabteilungen wurde in 2013 weitgehend unter eine zentrale Führung im Departementssekretariat gestellt. Die Erhöhung in 2014 ist auf eine ergänzende saldoneutrale Verschiebung von Verwaltungs-IT Applikationen von einzelnen Dienstabteilungen des SSD zurückzuführen. |
| 2'887.60 | 22'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 22'000 | | |
| 9'439.46 | 6'000 | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 9'000 | -3'000 | |
| 9'323.60 | 8'800 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 10'300 | -1'500 | |
| 159.06 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 694'555.00 | 821'100 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 861'200 | -40'100 | |
| 6'488'000.00 | 6'552'000 | 3640 0110 | Beiträge an Zentralbibliothek | 6'570'500 | -18'500 | |
| 505'760.00 | 526'500 | 3640 0210 | Beiträge an Schweiz. Sozialarchiv | 531'000 | -4'500 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 9'400'000.00 | 9'400'000 | 3640 0320 | Beiträge an Pestalozzigesellschaft | 9'400'000 | | |
| 49'500.00 | 50'000 | 3640 0800 | Übrige Beiträge an Bibliotheken | 42'000 | +8'000 | |
| 50'000.00 | 50'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 50'000 | | |
| 1'046'460.20 | 1'060'000 | 3650 0010 | Beiträge an Privatschulen | | +1'060'000 * | Für die Privatschulen erbrachte Leistungen werden künftig durch das Schulamt und die Schulgesundheitsdienste ausgewiesen. |
| 18'800.00 | | 3650 0210 | Beiträge an Modeco | | | |
| 132'289.95 | 70'000 | 3650 0420 | Beitrag an Schweiz. Textilfachschule | 35'000 | +35'000 | |
| 296'279.40 | 332'600 | 3650 0511 | Beitrag an Stiftung Zürcher Schülerferien | 332'600 | | |
| 25'000.00 | 25'000 | 3650 0700 | Beiträge an übrige Fachschulen | | +25'000 * | Einstellung der Beiträge an die Höhere Fachschule TGZ. |
| 407'800.00 | 269'500 | 3650 0940 | Beiträge an gemeinnützige Vereinigungen und übrige Institutionen | 261'000 | +8'500 | |
| 642'789.35 | 770'000 | 3652 0000 | Kulturförderungsbeiträge | 785'000 | -15'000 | |
| 2'050.00 | 8'800 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 9'600 | -800 | |
| 118'301.00 | 2'736'800 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'654'200 | +82'600 | |
| 128'128.20 | 163'600 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 151'400 | +12'200 | |
| 1'165'236.00 | 1'165'200 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'279'600 | -114'400 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 29'160.00 | 29'200 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 29'200 | | |
| 400.00 | 1'000 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 1'000 | | |
| 2'730'607.00 | 2'730'600 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 2'730'600 | | |
| -7'828.00 | -9'000 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -9'000 | | |
| -49'946.00 | -51'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -51'000 | | |
| -41'336.00 | -51'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -45'000 | -6'000 | |
| -11'824.20 | -5'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -5'000 | | |
| -109'709.45 | -118'100 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -76'200 | -41'900 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -600.00 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | | |
| -135.73 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -280'000 | +280'000 * | Beitrag des Lotteriefonds zum 50-jährigen Jubiläum des NONAM (siehe Begründungen zu Konto-Nr. 3117 0000 und 3180 0000). |
| | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -80'000 | +80'000 * | Beiträge zweier privater Stiftungen zum 50-jährigen Jubiläum des NONAM für die Gestaltung eines Medienraumes mit integriertem Klangraum (siehe Begründung zu Konto-Nr. 3180 0000). |
| 240'000.00 | 1'000'000 | 564000 | Einmaliger Beitrag an Pestalozzigesellschaft | 600'000 | +400'000 * | Anpassung an die aktuelle Projektplanung der PBZ. |
| 851'400.00 | 842'700 | 564001 | Beiträge an Zentralbibliothek | 1'358'000 | -515'300 * | Anpassung an den Beitrag des Kantons (städtischer Anteil 20 %). |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 5005 Schul- und Büromaterialverwaltung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 21'215'317.18 | 23'018'300 | | Aufwand | 22'324'000 | +694'300 | |
| -21'209'151.28 | -23'271'400 | | Ertrag | -22'374'000 | -897'400 | |
| 6'165.90 | -253'100 | | Saldo | -50'000 | -203'100 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| 3'109'264.25 | 3'160'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'218'500 | -57'600 | |
| 36'520.55 | 39'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 33'800 | +5'200 | |
| 231'582.50 | 236'700 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 240'400 | -3'700 | |
| 500'465.60 | 349'600 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 356'800 | -7'200 | |
| 7'033.20 | 6'800 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 7'800 | -1'000 | |
| 307.20 | 500 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 500 | | |
| 41'200.00 | 45'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 45'000 | | |
| 2'946.50 | 5'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | |
| 362.90 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | | |
| 2'541.00 | 4'800 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 4'800 | | |
| 172'237.31 | 140'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 160'000 | -20'000 | |
| 4'345'281.68 | 4'800'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 4'637'200 | +162'800 * | Die städtischen Dienstabteilungen budgetieren auf ihrem Konto 3911 lediglich einen Gesamtbetrag in Form einer «Umsatzankündigung». Dieser Betrag wird nicht weiter auf einzelne Artikel aufgeschlüsselt. Für die SBMV ist somit nicht erkennbar, welcher Anteil dieser «Umsatzankündigung» bspw. auf Büromaterial oder Drucksachen etc. entfällt. Sie budgetiert auf den einzelnen Aufwandkonten daher aufgrund von Erfahrungswerten aus den Vorjahren. Der von den Dienstabteilungen bestellte «Artikelmix» variiert von Jahr zu Jahr. Aufgrund der vorliegenden Angaben der Dienstabteilungen und der Einschätzungen der SBMV ergeben sich die ausgewiesenen Veränderungen zum Budget 2013. |
| 2'179'814.07 | 2'400'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 2'000'000 | +400'000 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000 |
| 1'626.90 | 2'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 2'000 | | |
| 6'144'244.86 | 7'521'200 | 3103 0000 | Lehrmittel | 7'154'700 | +366'500 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000 |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 193'625.56 | 300'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 200'000 | +100'000 | |
| 1'513'054.48 | 1'188'400 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'500'000 | -311'600 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000 |
| | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 1'000 | -1'000 | |
| 2'761.85 | 2'000 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 3'000 | -1'000 | |
| 283'998.21 | 400'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 300'000 | +100'000 | |
| 140'951.80 | 160'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 140'000 | +20'000 | |
| 46'404.44 | 45'000 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 50'000 | -5'000 | |
| 844'136.27 | 900'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 850'000 | +50'000 | |
| 93'085.44 | 100'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 100'000 | | |
| 853.21 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 500 | -500 | |
| 1'436.00 | 10'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 50'000 | -40'000 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000 |
| 5'911.05 | 5'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 5'000 | | |
| 148'093.35 | 195'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 160'000 | +35'000 | |
| 1'328.34 | 2'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 2'500 | | |
| 8'212.20 | 3'400 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 3'400 | | |
| 550.80 | 20'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 20'000 | | |
| | 20'000 | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | | +20'000 * | Die Verrechnung der Urheberrechts-Belastung durch den Dachverband der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer (DUN) wird von der Finanzverwaltung zentral übernommen. |
| 375.00 | 1'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 1'000 | | |
| 49'511.41 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 20'000 | -20'000 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000 |
| 69'744.00 | 62'800 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 56'500 | +6'300 | |
| 900.00 | 5'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 5'000 | | |
| 158'778.00 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | | | |
| 74'430.25 | 80'000 | 3911 0200 | Büromaterial, Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten usw. für Eigenbedarf | 80'000 | | |
| | 5'000 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 4'800 | +200 | |
| 547'032.00 | 547'000 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 650'100 | -103'100 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 7'200.00 | 7'200 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 7'200 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 247'515.00 | 247'500 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 247'500 | | |
| -1'236'221.85 | -1'020'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -1'300'000 | +280'000 * | Die SBMV erhält von städt. subventionierten Institutionen, Non-Profit-Unternehmen, Stiftungen und von der Immo, AHB (Investitionen) für Lieferungen und Leistungen für dieses Konto im Gegensatz zum Konto 4911 keine Umsatzankündigung der Bezüger. Der Umfang des Ertrags wird aufgrund von Ist-Werten der Vorjahre budgetiert. |
| -578'966.21 | -575'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -531'500 | -43'500 | |
| -927.65 | -500 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -500 | | |
| -36'931.30 | -27'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -18'000 | -9'000 * | Weniger Kinderzulagen. |
| -20'144.82 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -16'615'959.45 | -18'928'900 | 4911 0000 | Vergütung für Material/Dienstleistungen | -17'804'000 | -1'124'900 | |
| -2'720'000.00 | -2'720'000 | 4980 0892 | Vergütung des Schulamtes für Dienstleistungen im Schulbereich | -2'720'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 5010 Schulamt | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 774'515'405.75 | 778'165'500 | | Aufwand | 819'323'400 | -41'157'900 | |
| -75'400'690.75 | -70'085'900 | | Ertrag | -76'309'900 | +6'224'000 | |
| 699'114'715.00 | 708'079'600 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +743'013'500 | -34'933'900 | |
| 1'386'449.50 | 1'412'400 | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 1'398'800 | +13'600 | |
| 3'041'985.25 | 3'374'500 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 3'321'500 | +53'000 | |
| 142'568'373.20 | 151'716'600 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 158'069'000 | -6'352'400 * | Der grössere Budgetkredit ist hauptsächlich auf folgende Punkte zurückzuführen: 1. Ausbau von Betreuungsplätzen: Es wurden 27.5 Stellen auf den 1.1.2014 und 68 Stellen auf den 1.8.2014 beantragt. 2. Lohnmassnahmen und Teuerung aus dem laufenden Jahr rund CHF 1.26 Mio. 3. Drei Stellen für die administrative Unterstützung der Schulleitungen sowie 3.3 neue Stellen im Schulamt. |
| 2'440'534.10 | 2'347'100 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 4'164'400 | -1'817'300 * | 1. Zusätzliche Ausbildungsplätze für Fachpersonen Betreuung (FABE) in den Betreuungseinrichtungen (Dafür wurde für das Jahr 2013 bereits einen Zusatzkredit I von CHF 750'000.- bewilligt). 2. Erhöhung der Praktikaplätze für Praktika vor oder während des Studiums Soziale Arbeit an der ZHAW und des berufsbegleitenden Studiums Soziale Arbeit. |
| 113'510.45 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 170'000 | -170'000 * | Es erfolgt eine Rückverschiebung von Konto 3180 0000 "Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter" auf Konto 3018 0000 "Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten", da es zu einer Verzögerung bei der Statusänderung von unselbständigen zu selbständigen Theaterpädagogen kam. Ausserdem wurde im Rahmen der Reorganisation der Fachstelle für Gewaltprävention eine Verschiebung des Gewaltpräventionsprogramms PFADE von der Zentralen Verwaltung ins Schulamt vorgenommen. |
| 82'273'994.45 | 88'298'200 | 3020 0000 | Löhne der Lehrkräfte | 90'306'400 | -2'008'200 * | 1. Anpassung der Planung für das Schuljahr 13/14 (insgesamt 2,30 Stellen); 2. Kinderzahlientwicklung ab |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 3'316'061.35 | 3'073'000 | 3028 0000 | Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit | 3'682'300 | -609'300 * | SJ 14/15 (Insgesamt 6,70 Stellen). 3. Lohnanpassungen ab 2014 aufgrund der Änderungen der kantonalen Lehrpersonalbesoldungsverordnung. 1. Nachtrag des bewilligten Zusatzkredites I 2013 (CHF 330'000.-) 2. Kinderzahrentwicklung hat eine Erhöhung des Kredites "Administratives" im Globalkredit der Schulen zur Folge (die Anzahl Stellenwerte, welche von der prognostizierten Kinderzahl bestimmt wird, bildet den hauptsächlichen Zuweisungsparameter). |
| 5'066'773.55 | 5'644'800 | 3029 0000 | Entschädigungen an VikarInnen | 5'569'800 | +75'000 | |
| 17'408'782.65 | 18'361'600 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 19'123'700 | -762'100 | |
| 23'936'632.80 | 23'063'100 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 25'989'000 | -2'925'900 | |
| 532'349.35 | 529'300 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 605'300 | -76'000 | |
| 46'248.45 | 59'500 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 22'500 | +37'000 * | Die Dienstkleider sind im Mietpreis der IMMO inbegriffen, sie werden nicht mehr separat verrechnet. Es ist nur noch ein Betrag für Spezialkleidung und Übergrössen etc. budgetiert. |
| 1'545'328.55 | 1'618'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 1'554'500 | +63'500 | |
| 77'279.70 | 115'500 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 90'000 | +25'500 | |
| 1'985'943.76 | 2'820'700 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'589'900 | +230'800 * | 1. Reduktion hauptsächlich durch Wegfall der budgetierten Weiterbildungskosten für die flächendeckende Einführung der Grundstufe. 2. Anstieg der Weiterbildungsbudgets im Globalkredit aufgrund der Kinderzahrentwicklung. |
| 35'504.10 | 95'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 77'200 | +17'800 | |
| 144'352.00 | 129'500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 145'700 | -16'200 | |
| 363'388.67 | 392'600 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 413'700 | -21'100 | |
| 9'203.12 | 16'400 | 3100 0000 | Büromaterial | 15'500 | +900 | |
| 263'079.08 | 229'100 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 218'500 | +10'600 | |
| 66'416.84 | 53'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 50'700 | +2'300 | |
| 6'032'368.49 | 6'762'500 | 3103 0000 | Lehrmittel | 6'506'900 | +255'600 * | 1. Weniger Bedarf an Lehrmitteln durch Sparmassnahmen v.a. für das Projekt KITS und auch in den städtischen Sonderschulen. 2. Anpassung der Kosten für Lehrmittel im Globalkredit an den Verbrauch 2012 (inklusive Kinderzahrentwicklung). |
| 13'168.85 | 19'600 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 25'000 | -5'400 * | Bis anhin wurden einzelne Aufträge für amtliche Publikationen von der Zentralen Verwaltung (Buchungskreis 5000) bezahlt. Neu werden diese vom Schulamt bezahlt. Generell |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 18'735.30 | 19'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 19'000 | | handelt es sich um Publikationen des Ferienplans, Kindergartenanmeldung, Gebührenreglement für auswärtige Schülerinnen und Schüler, Inserate für Lehrpersonen etc.. |
| 999.00 | 4'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 4'000 | | |
| 96'955.55 | 187'600 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 91'700 | +95'900 * | Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges für Schüler und Schülerinnen der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB) wurde um ein Jahr zurückgestellt. |
| 57'711.06 | 30'500 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 22'600 | +7'900 | |
| 97'076.70 | 176'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 100'200 | +75'800 * | Der Aufwand an Software für das Projekt KITS 2 kann innerhalb der OIZ abgedeckt werden. |
| 4'816.59 | 11'000 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 10'000 | +1'000 | |
| 21'454.19 | 27'100 | 3116 0000 | Anschaffungen medizinische Geräte | 18'500 | +8'600 | |
| 156'431.74 | 335'500 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 398'300 | -62'800 * | Den Kreisschulpflegen steht für kreisspezifische Anschaffungen je ein Kredit von CHF 50'000.-- zur Verfügung. Im Jahr 2011 wurde dieser Betrag aufgrund der Budgetrückweisung je rund um CHF 10'000.- gekürzt. Diese Kürzung soll für 2014 wieder aufgehoben werden. |
| 9'419'674.50 | 9'292'600 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 9'483'000 | -190'400 * | Umstellung auf den teureren Ökostrom gem. StRB417 vom 15.5.2013. |
| 401'418.71 | 431'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 393'100 | +37'900 | |
| 192.85 | 500 | 3131 0000 | Materialien für den baulichen Unterhalt | 500 | | |
| 5'767.60 | 4'900 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 4'900 | | |
| 13'293'979.94 | 13'391'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | 15'253'500 | -1'862'500 * | 1. Mehr Schüler und Schülerinnen in der Betreuung mit entsprechenden Verpflegungskosten (Ausbau: rund 900 Plätze). 2. Nachtragen des Zusatzkredits I 2013 von CHF 840'000.-. |
| 8'426.29 | 6'000 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 6'000 | | |
| 1'034'083.85 | 1'000'000 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 1'100'000 | -100'000 * | Die Kosten für die Fensterreinigung für das Jahr 2014 der Schulhäuser werden aufgrund des Ist Bedarfs im Jahr 2012 höher geschätzt und budgetiert. |
| 48.60 | 1'200 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'000 | +200 | |
| 59'661.55 | 47'900 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 77'400 | -29'500 * | Höhere Reparatur- und Unterhaltskosten für die Transportfahrzeuge der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte Kinder. |
| 29'573.60 | 9'500 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 8'000 | +1'500 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 559'703.10 | 7'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 10'500 | -3'500 | |
| 1'420.30 | 3'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 3'000 | | |
| 119'893.65 | 100'800 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 128'500 | -27'700 * | 1. Mietkosten für Betreuungseinrichtungen (der grösste Anteil an räumlicher Infrastruktur wird von der IMMO bereitgestellt. In Einzelfällen müssen Räumlichkeiten Dritter zugemietet werden, um kurzfristig genügend Betreuungsplätze bereit stellen zu können). 2. Es werden zwei bis drei Podiumsveranstaltungen für die Eltern zu bildungsrelevanten Themen geplant. |
| 52'815.01 | 61'100 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 19'800 | +41'300 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 357'416.45 | 376'800 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 467'900 | -91'100 * | 1. Im Rahmen der integrierten Sonderschulung fallen mehr Reisespesen der Lehrpersonen der Schule für Sehbehinderte Kinder (SfS) an. 2. Es sind Veranstaltungen im Rahmen der KoFö-(Koordinierte Förderung) Umsetzungsmassnahmen geplant. |
| 4'786'806.35 | 5'147'500 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 5'229'500 | -82'000 | |
| 5'513'106.05 | 5'000'000 | 3172 0000 | Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen | 5'781'600 | -781'600 * | Anpassung an Erfahrungswerte Rechnung 2012 für die Schülertransporte der städtischen und auswärtigen Sonderschulen. (Aufgrund veränderter kantonaler Gesetzgebung über die Finanzierung der Transporte per 1.8.11 bzw. 1.1.12 fehlten verlässliche Budgetierungsgrundlagen). |
| 4'234'061.04 | 5'324'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 5'124'900 | +199'100 | |
| 378'330.76 | 345'500 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 406'200 | -60'700 * | Anpassung an Erfahrungswerte Rechnung 2012. Die Steigerung erfolgt aufgrund der Spesen der Post, die anfallen wenn die Elternbeiträge am Postschalter einbezahlt werden. |
| 31'266.00 | 32'000 | 3183 0000 | Bankspesen | 33'000 | -1'000 | |
| 5'948.30 | 9'700 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 9'700 | | |
| 334'170.75 | 664'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 803'500 | -139'500 * | Mehrbedarf ist hauptsächlich auf das Projekt Unterrichtsentwicklung Sekundarstufe zurückzuführen. |
| 13'648.70 | 8'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 11'500 | -3'500 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 877'691.10 | 503'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 495'000 | +8'000 | |
| 9'911.95 | 22'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 21'000 | +1'000 | |
| 20'582.05 | 19'400 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 20'900 | -1'500 | |
| 252.80 | 2'500 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 2'500 | | |
| 21.30 | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | | | |
| 480'767.00 | 400'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 594'000 | -194'000 * | Der Ausbau der Betreuung und den damit verbundenen steigenden Elternbeiträgen führt auch zu höheren Debitorenverlusten. |
| 398'435.00 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | | | |
| | | 3500 0000 | Entschädigungen an Bund | 65'000 | -65'000 * | Ab Schuljahr 13/14 werden in der Betreuung Zivildienstleistende eingesetzt, dafür erfolgt eine Leistungsabgabe an den Bund. |
| 201'583'054.70 | 207'377'300 | 3510 0101 | Entschädigungen an Kanton für Löhne der Lehrkräfte | 216'523'100 | -9'145'800 * | 1. Änderungen der kantonalen Lehrpersonalbesoldungsverordnung (rund 1 %). 2. Höherer Stellenbedarf (u.a. 1 zusätzliche Lektion Handarbeit in der 5./6. Primarstufe und allgemein provisorische Klassenplanungen der Schulkreise ab SJ 12/13). 3. Nachbudgetieren des höheren Ist Bedarfs 2012 4. Mehrkosten aufgrund der Beiträge an die Sanierung der kantonalen Beamtenvorsorgekasse (BVK) von rund 3.75 % der versicherten Löhne (siehe dazu auch Konto 4803 0320 "Entnahme aus Rückstellung, Sanierung BVK Personal"). |
| 6'500.00 | 50'000 | 3520 0000 | Entschädigungen an Gemeinden | 50'000 | | |
| 10'527'100.00 | 11'000'000 | 3610 0000 | Beiträge an Kanton | 10'700'000 | +300'000 * | Die Kosten für das Langzeitgymnasium stehen im Verhältnis der Anzahl Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium im entsprechenden Schuljahr besuchen. Der budgetierte Betrag ist ein Durchschnitt der letzten drei Jahre, da keine Zahlen im Voraus vorliegen. |
| 3'699'828.50 | 4'171'000 | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 4'323'000 | -152'000 * | Budgeterhöhung erfolgt aufgrund der Ausweitung des Angebotes des Projekts LIFT (Leistungsfähig durch individuelle Förderung und praktische Tätigkeit). Es geht dabei um die Unterstützung von Jugendlichen mit erschwerten Voraussetzungen beim Berufswahlprozess. |
| 235'541.50 | 258'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 267'600 | -9'600 | |
| 445'659.00 | 445'000 | 3652 0000 | Kulturförderungsbeiträge | 455'000 | -10'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 30'581'363.36 | 29'705'000 | 3660 0130 | Schulungsbeiträge an private Heim- und Sonderschulungen | 37'869'100 | -8'164'100 * | 1. Uebernahme von Schulungskosten der Heimsonderschulungen, die bisher beim Sozialdepartement (5550) anfielen (6,250 Mio.). 2. Spitalschulungen (0,2 Mio.) aufgrund geänderter kantonalen Vorgaben. 3. Anpassung an den bisherigen Bedarf für Sonderschulungen (0,9 Mio.). 4. Kinderzahlentwicklung (0.8 Mio.). |
| 187'291.20 | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | | | |
| 23'111'600.00 | | 3803 0320 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Sanierung BVK Personalvorsorge | | | |
| 61'425.00 | 65'700 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 70'900 | -5'200 | |
| 8'689'125.50 | 9'269'300 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 8'178'200 | +1'091'100 * | 1. Die Preise für Unterhalt etc. für das Projekt KITS 2 sind im laufenden Jahr tiefer als angenommen. 2. Der Start des Projektes KITS 3 verzögerte sich. |
| 10'067'346.70 | 10'449'100 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 10'700'100 | -251'000 * | 1. Kinderzahlentwicklung: Mehr Schüler und Schülerinnen = mehr Lehrmittel 2. Die für die Privatschulen erbrachten Leistungen werden ab 2014 durch das Schulamt ausgewiesen und nicht mehr der Zentralen Verwaltung weiterverrechnet. |
| 3'602.10 | 9'700 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 9'700 | | |
| 126'323'240.15 | 128'204'100 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 136'014'500 | -7'810'400 * | Neues Verrechnungsmodell der IMMO. |
| 719'596.00 | 737'300 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 721'500 | +15'800 | |
| 930.00 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 12'000 | -12'000 * | Neue interne Verrechnung der Kosten für die Beschaffung und Bereitstellung der Geodateninfrastruktur durch die Dienstabteilung Geomatik + Vermessung im Tiefbau- und Entsorgungsdepartement. |
| 778'600.35 | 771'000 | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 771'000 | | |
| 1'479'494.00 | 1'682'000 | 3980 0370 | Vergütung an Stadtpolizei für Verkehrsunterricht | 1'682'000 | | |
| 14'285'788.15 | 14'658'500 | 3980 0881 | Vergütung an Sportamt zur Abgeltung von Dienstleistungen für die Volksschule | 14'466'500 | +192'000 | |
| 2'720'000.00 | 2'720'000 | 3980 0892 | Vergütung an SBMV für Dienstleistungen im Schulbereich | 2'720'000 | | |
| 27'500.00 | 29'200 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 29'500 | -300 | |
| 3'429'836.00 | 3'429'700 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 3'429'700 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| -14'800.00 | -15'600 | 4231 0000 | Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV | -15'600 | | |
| -899'855.05 | -882'800 | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -902'800 | +20'000 | |
| -291'049.95 | -264'000 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -285'500 | +21'500 | |
| -725.00 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -500 | +500 | |
| -28'145'931.20 | -28'285'000 | 4320 0000 | Kostgelder und Taxen | -32'282'000 | +3'997'000 * | Der stete Ausbau der Betreuung zieht mehr Elternbeiträge nach sich. |
| -9'851'194.75 | -8'389'700 | 4330 0000 | Kursgelder | -8'207'500 | -182'200 * | Anpassung der Schulgeldverrechnungen der städtischen Sonderschulen für nicht städtische SonderschülerInnen. |
| -121'813.45 | -101'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -98'000 | -3'000 | |
| -7'877.57 | -3'500 | 4350 0000 | Verkäufe | -4'500 | +1'000 | |
| -1'832'244.80 | -1'412'500 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'498'000 | +85'500 | |
| -13'937.05 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -1'000 | +1'000 | |
| -1'036'068.45 | -874'000 | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -1'059'900 | +185'900 * | Das Betreuungspersonal leistet für das Essen Verpflegungsbeiträge. Das Wachstum im Personalbereich in der Betreuung wirkt sich somit auch auf dieses Konto aus. |
| -5'050'221.40 | -4'255'800 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -4'638'300 | +382'500 * | 1. Anpassungen der Versicherungsleistungen aus Erwerbsausfall und Unfall an die Erfahrungswerte aus dem Jahr 2012. 2. Mehr Kinderzulagen aufgrund der aktuellen Personalstruktur. |
| -1'073'477.52 | -1'200'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -300'000 | -900'000 * | Für Privatschulen erbrachte Leistungen werden ab 2014 durch das Schulamt ausgewiesen und nicht mehr der Zentralen Verwaltung weiterverrechnet. |
| -65'969.21 | -51'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -71'000 | +20'000 | |
| -1'455'181.60 | -1'300'000 | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -500'000 | -800'000 * | Der Bund hat auf den 1. Januar 2013 eine Prioritätsordnung für eine möglichst ausgewogene regionale Verteilung der Mittel erlassen. Bisher wurden die Gesuche nach dem Prinzip "first come - first served" behandelt. Ab 1.1.2013 werden 80% des Kredites für Gesuche aus jenen Kantonen (A Kantone) reserviert, welche im Vergleich zu anderen Kantonen bisher weniger Finanzhilfe beantragt haben. Der Kanton Zürich gehört aber zu den sogenannten B Kantonen, welchen nur noch 20% des Kredites zur Verfügung gestellt werden. Im Moment kommen alle Gesuche der Stadt Zürich auf eine |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| -678'418.70 | -650'000 | 4600 0120 | Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Einzelfall | -669'000 | +19'000 | Warteliste, da der verbleibende Kredit bereits ausgeschöpft ist. |
| -22'659'928.30 | -20'233'000 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -20'212'100 | -20'900 | |
| -83'996.75 | -50'000 | 4650 0000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -50'000 | | |
| | | 4803 0320 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Sanierung BVK Personalvorsorge | -3'396'200 | +3'396'200 * | Anteilige Auflösung der im 2012 zum Jahresabschluss einmalig gebildeten Sanierungsverpflichtung für die Sanierung der BVK-Personalvorsorge des kantonalen Lehrpersonals innerhalb der nächsten 7 Jahre (bis 2019). |
| -2'118'000.00 | -2'118'000 | 4980 0811 | Vergütung des Sportamtes zur Abgeltung von Schulturnhallen infolge Benutzung durch den Vereinsbetrieb | -2'118'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 5026 Musikschule Konservatorium Zürich | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 48'890'731.24 | 52'550'400 | | Aufwand | 55'727'700 | -3'177'300 | |
| -15'845'352.67 | -17'362'800 | | Ertrag | -16'532'000 | -830'800 | |
| 33'045'378.57 | 35'187'600 | | Saldo | +39'195'700 | -4'008'100 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| 54'396.85 | 50'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 50'000 | | |
| 2'851'209.80 | 3'083'100 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'150'000 | -66'900 | |
| 1'925.50 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | | |
| 32'466'801.05 | 34'634'000 | 3020 0000 | Löhne der Lehrkräfte | 36'593'400 | -1'959'400 * | Stellenschaffung 10 Stellenwerte, davon 5.5 Stellenwerte für den Instrumental- und Vokalunterricht und 4.5 Stellenwerte für den Bereich Volksschule (CHF 1'230'000). Lohnmassnahmen und Teuerung gemäss kantonalen Vorgaben (CHF 729'400). |
| 261'712.85 | 150'000 | 3028 0000 | Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit | 150'000 | | |
| 908'987.35 | 720'000 | 3029 0000 | Entschädigungen an VikarInnen | 900'000 | -180'000 * | Anpassung an Rechnung 2012. Durch die Integration von Zürich Konservatorium Klassik und Jazz ZKKJ hat die Anzahl Lehrpersonen zugenommen. Dies hat auch zu einer Zunahme der Krankheits- und unfallbedingten Abwesenheiten des Lehrpersonals geführt. Der Betrag wurde mit den Ordentlichen Zusatzkrediten 1. Serie für das Budget 2013 eingestellt. |
| 2'717'478.95 | 2'872'900 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'032'800 | -159'900 | |
| 4'383'328.15 | 4'690'400 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 4'963'800 | -273'400 | |
| 82'088.90 | 82'400 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 98'300 | -15'900 | |
| 347'969.00 | 380'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 392'000 | -12'000 | |
| 145'050.15 | 168'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 168'000 | | |
| 3'849.15 | 11'700 | 3092 0000 | Personalwerbung | 11'700 | | |
| 2'571.00 | 3'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 3'000 | | |
| 27'044.90 | 43'600 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 46'300 | -2'700 | |
| 505.30 | 2'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 2'000 | | |
| 50'808.16 | 97'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 97'000 | | |
| 2'427.74 | 5'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 59'626.37 | 68'100 | 3103 0000 | Lehrmittel | 70'100 | -2'000 | |
| 2'574.75 | 10'400 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 10'400 | | |
| 45'979.55 | 60'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 60'000 | | |
| 1'195.00 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | | |
| 1'363.80 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | | |
| 372'978.49 | 407'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 400'000 | +7'000 | |
| 77'566.26 | 93'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 93'000 | | |
| 890.90 | 2'600 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'600 | | |
| 348.65 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | | |
| 672.85 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | | |
| 222'345.24 | 250'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 260'000 | -10'000 | |
| 10'879.05 | 12'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 12'000 | | |
| 50'715.35 | 47'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 47'000 | | |
| 28'205.75 | 32'700 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 32'700 | | |
| 214'141.03 | 593'400 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 593'400 | | |
| 176'829.16 | 205'200 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 230'200 | -25'000 | |
| 112'654.16 | 108'600 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 115'000 | -6'400 | |
| 24.00 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 23'511.37 | 25'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 15'000 | +10'000 | |
| 34'977.85 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | | | |
| 1'000.00 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | | | |
| 20'301.45 | 27'500 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 28'000 | -500 | |
| 9'810.21 | 3'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 10'000 | -7'000 * | Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Betreibungen für die Kursgelder fallen mehr Verlustscheine an. |
| 824'449.35 | 850'000 | 3660 0000 | Beiträge an Private | 850'000 | | |
| 3'150.00 | 8'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 8'000 | | |
| 241'869.60 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 74'000 | -74'000 * | Die Kosten für die Schul-Informatik, KITS, fallen neu bei der Dienstabteilung an. |
| 186'846.25 | 138'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 124'000 | +14'000 | |
| 1'573'209.00 | 2'331'300 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'744'500 | -413'200 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 21'792.00 | 21'800 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 21'800 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 262'669.00 | 262'700 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 262'700 | | |
| -28'814.95 | -23'000 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -25'000 | +2'000 | |
| -12'657'513.03 | -14'432'000 | 4330 0000 | Kursgelder | -14'388'000 | -44'000 | |
| -98'573.55 | -150'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -182'000 | +32'000 | |
| -603'393.80 | -406'800 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -515'000 | +108'200 * | Höhere Rückerstattungen der Ausgleichskassen. |
| -7'137.82 | -5'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -6'000 | +1'000 | |
| -2'065'356.77 | -2'005'000 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -1'075'000 | -930'000 * | Die Beitragsberechtigung der Stiftung Zürich Konservatorium Klassik Jazz ZKKJ durch den Kanton (RRB 938/2009) entfällt ab 2014. |
| -348'007.75 | -331'000 | 4650 0000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -331'000 | | |
| -36'555.00 | -10'000 | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -10'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 5050 Schulgesundheitsdienste | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 24'226'596.13 | 24'619'800 | | Aufwand | 24'979'800 | -360'000 | |
| -7'866'879.17 | -4'334'800 | | Ertrag | -4'464'400 | +129'600 | |
| 16'359'716.96 | 20'285'000 | | Saldo | +20'515'400 | -230'400 | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 14'921'062.70 | 15'152'300 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'264'800 | -112'500 * | Lohnmassnahmen 2013: CHF 143'000 |
| 168'004.50 | 256'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 230'200 | +25'800 | |
| 47'737.60 | 65'500 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 83'300 | -17'800 * | Bewegungstherapeut/-innen sind nun als Betriebs- und Verwaltungspersonal und nicht mehr als Lehrkräfte angestellt und deren Löhne werden im Konto 3018 statt 3020 verbucht. siehe Erklärung zu Konto 3018. |
| 30'900.95 | 50'000 | 3020 0000 | Löhne der Lehrkräfte | | +50'000 * | |
| 1'113'565.70 | 1'141'500 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'149'700 | -8'200 | |
| 1'647'460.75 | 1'617'200 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'633'200 | -16'000 | |
| 32'835.10 | 31'700 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 36'900 | -5'200 | |
| 4'195.00 | 5'800 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 5'800 | | |
| 162'129.60 | 155'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 165'100 | -10'100 | |
| 10'247.85 | 13'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 13'000 | | |
| 112'057.55 | 106'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 116'000 | -10'000 | |
| 4'845.20 | 6'200 | 3092 0000 | Personalwerbung | 6'200 | | |
| 16'126.50 | 19'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 17'000 | +2'000 | |
| 63'997.65 | 63'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 70'000 | -7'000 | |
| 6'415.65 | 7'500 | 3100 0000 | Büromaterial | 6'500 | +1'000 | |
| 22'770.47 | 39'900 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 41'700 | -1'800 | |
| 11'926.91 | 14'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 14'000 | | |
| 22'640.57 | 19'200 | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 20'700 | -1'500 | |
| 44'343.45 | 48'900 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 54'500 | -5'600 | |
| 1'827.95 | 2'200 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 2'200 | | |
| 824.95 | 5'200 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'200 | | |
| 6'747.75 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | | |
| 49'662.16 | 60'600 | 3116 0000 | Anschaffungen medizinische Geräte | 63'000 | -2'400 | |
| 634.00 | 5'500 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 3'500 | +2'000 | |
| 29'484.50 | 32'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 32'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 44'611.10 | 45'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 49'000 | -4'000 | |
| 448'395.44 | 429'100 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 459'100 | -30'000 | |
| 1'033.60 | 2'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'000 | +1'000 | |
| 978.30 | 2'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | +1'000 | |
| 1'366.05 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | | |
| 56'000.15 | 130'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 18'000 | +112'000 * | Saldoneutrale Übertragung des IT-Budgets an die Zentrale Verwaltung SSD. |
| 63'970.35 | 65'000 | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 66'000 | -1'000 | |
| 104'123.45 | 69'600 | 3156 0000 | Unterhalt medizinische Geräte | 91'900 | -22'300 * | Stärkere Beanspruchung der zahnmedizinischen Geräte durch Zunahme der Behandlungen (s. Konto 4340). |
| 298.10 | 2'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 2'000 | | |
| 1'747.50 | 2'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 1'000 | +1'000 | |
| 9'078.56 | 22'100 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 19'600 | +2'500 | |
| 62'978.10 | 69'800 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 71'700 | -1'900 | |
| 300.00 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | | | |
| | 1'000 | 3172 0000 | Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen | | +1'000 | |
| 1'694'346.16 | 1'878'500 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'820'800 | +57'700 | |
| 116'555.23 | 138'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 123'000 | +15'000 | |
| 161.28 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 36'897.80 | 44'900 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 106'000 | -61'100 * | Schulpsychologischer Dienst: Begleitung von Projekten im Strategieschwerpunkt "Psychosoziale Gesundheit im schulischen Kontext" CHF 70'000. |
| 6'075.40 | 3'500 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 5'500 | -2'000 | |
| 5'282.10 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 2'000 | -2'000 | |
| 20'581.00 | 17'500 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 21'500 | -4'000 | |
| 20'070.15 | 20'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 20'000 | | |
| 56'699.70 | 74'600 | 3660 0000 | Beiträge an Private | 87'600 | -13'000 | |
| 8'000.00 | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | | | |
| 19'200.00 | 24'500 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 34'500 | -10'000 * | Ausbildung Leitende Ärzte/Ärztinnen. |
| 266'247.00 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | | | |
| 95'846.60 | 108'500 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 111'500 | -3'000 | |
| 1'922'328.00 | 1'922'300 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'201'900 | -279'600 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |

5050 Schulgesundheitsdienste

Schul- und Sportdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 14'940.00 | 14'900 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 14'900 | | |
| 220.00 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |
| 615'820.00 | 615'800 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 615'800 | | |
| -16.30 | | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | | | |
| -1'080.00 | -2'000 | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -2'000 | | |
| -1'800.00 | -4'800 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -4'700 | -100 | |
| -3'604'665.45 | -3'401'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -3'551'000 | +150'000 | |
| -18'801.55 | -18'800 | 4350 0000 | Verkäufe | -21'800 | +3'000 | |
| -161'536.17 | -123'300 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -33'900 | -89'400 * | Die externen Kosten der sonderpädagogische Leistungen für Privatschüler/-innen(VA 2013 CHF 82'000) werden nicht mehr wie bisher mit der Zentralen Verwaltung SSD abgerechnet (saldoneutral innerhalb SSD). |
| -368'636.35 | -169'700 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -192'800 | +23'100 | |
| -360.00 | -31'200 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -7'800 | -23'400 * | Für die Projektbegleitung "Purzelbaum" werden nur noch CHF 7'800 aus dem Legislatorschwerpunktkredit "Frühförderung" finanziert. |
| -1'486.30 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -16'500.00 | | 4600 0700 | Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen | | | |
| -3'620'746.15 | -542'000 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -597'000 | +55'000 | |
| -71'250.90 | -42'000 | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -53'400 | +11'400 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 5063 Fachschule Viventa | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 33'430'936.44 | 32'862'600 | | Aufwand | 33'855'400 | -992'800 | |
| -13'052'314.63 | -11'117'100 | | Ertrag | -11'705'200 | +588'100 | |
| 20'378'621.81 | 21'745'500 | | Saldo | +22'150'200 | -404'700 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| 63'057.50 | 73'100 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 73'100 | | |
| 4'026'009.75 | 3'859'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'919'300 | -59'400 | |
| 3'498.15 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | | | |
| 56'579.80 | 75'000 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 65'000 | +10'000 | |
| 15'419'765.35 | 14'843'000 | 3020 0000 | Löhne der Lehrkräfte | 15'435'300 | -592'300 * | Die Fachschule Viventa muss auf Grund der höheren Nachfrage die Angebote beim Berufsvorbereitungsjahr um zwei Klassen, vor allem im Angebot "Sprache und Integration" und in der Berufsbildung beim Angebot Fachfrau, Fachmann Gesundheit um drei Klassen erhöhen. |
| 7'800.00 | 30'000 | 3028 0000 | Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit | 35'000 | -5'000 | |
| 352'783.50 | 430'000 | 3029 0000 | Entschädigungen an VikarInnen | 430'000 | | |
| 1'439'132.35 | 1'403'800 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'444'900 | -41'100 | |
| 2'691'535.45 | 2'525'900 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 2'542'900 | -17'000 | |
| 42'195.00 | 38'100 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 43'600 | -5'500 | |
| 5'936.75 | 1'000 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 5'800 | -4'800 | |
| 74'049.10 | 149'400 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 130'400 | +19'000 | |
| 111'387.40 | 220'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 190'000 | +30'000 | |
| 15'484.40 | 28'100 | 3092 0000 | Personalwerbung | 28'000 | +100 | |
| 17'889.50 | 38'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 20'000 | +18'000 | |
| 25'279.15 | 30'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 30'000 | | |
| 640.70 | 3'700 | 3100 0000 | Büromaterial | 1'700 | +2'000 | |
| 38'643.64 | 45'800 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 72'800 | -27'000 * | Die Umsetzung des Projekts "Zoom" hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietepauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 12'915.63 | 21'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 16'000 | +5'000 | |
| 235'763.96 | 280'500 | 3103 0000 | Lehrmittel | 260'000 | +20'500 | |
| 60'444.35 | 65'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 68'000 | -3'000 | |
| 102'450.25 | 208'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 145'000 | +63'000 | |
| | 1'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +1'000 | |
| 154'473.51 | 60'500 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 60'500 | | |
| 1'537.25 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | | |
| 3'898.80 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | | |
| 3'395.80 | 3'000 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 4'300 | -1'300 | |
| 29'847.50 | 40'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 40'000 | | |
| 424'639.75 | 369'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 410'900 | -41'900 | |
| 97'531.75 | 120'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 120'000 | | |
| 267'972.02 | 280'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | 280'000 | | |
| 47'129.75 | 60'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 60'000 | | |
| 5'035.25 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | | |
| 7'412.50 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | | | |
| 2'882.85 | 2'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 3'300 | -1'300 | |
| 6'195.00 | 12'500 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 12'500 | | |
| 27'194.52 | 34'100 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 7'200 | +26'900 * | Die Umsetzung des Projekts "Zoom" hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietepauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 22'982.00 | 24'500 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 24'500 | | |
| 105'999.00 | 199'000 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 199'000 | | |
| 170'955.49 | 154'600 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 224'800 | -70'200 * | Änderung der Buchungspraxis für Grafikerkosten (Fr. 30'000). Bisher wurden diese auf Kto. 3107 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit gebucht. Die IMMO übernimmt die Kosten für die Fensterreinigung der Schulhäuser ab 2013 nicht mehr (Fr. 44'000). |
| 50'854.73 | 58'200 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 55'200 | +3'000 | |
| 250.00 | 1'600 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 1'600 | | |
| 3'969.00 | 20'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 15'000 | +5'000 | |
| 990.70 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 700 | -700 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 70'870.40 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | | | |
| | 1'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 1'000 | | |
| 4'942.65 | 3'800 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 5'000 | -1'200 | |
| 1'057.05 | 3'500 | 3198 0000 | Rückerstattungen von Gebühren | 1'500 | +2'000 | |
| 14.75 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 16'999.15 | 15'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 17'500 | -2'500 | |
| 7'467.65 | 6'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 7'500 | -1'500 | |
| 68'851.34 | 170'000 | 3660 0000 | Beiträge an Private | 80'500 | +89'500 * | Mit der Einführung neuer Richtlinien im Bereich der Kursgeldermässigungen (Festsetzung einer maximal zu beziehenden Kursgeldermässigung pro Kalenderjahr und Person), sind diese Kosten zurück gegangen. Änderung der Buchungspraxis für Teilstornos von Schulgeldrechnungen. Teilstorno neu korrekt auf Konto 4330. |
| 3'200.00 | 8'800 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 8'800 | | |
| 646'081.80 | 570'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 640'000 | -70'000 | |
| 270'517.80 | 299'200 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 279'200 | +20'000 | |
| 4'942'762.00 | 4'815'700 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 5'178'400 | -362'700 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 68'640.00 | 69'200 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 68'600 | +600 | |
| 1'091'143.00 | 1'091'100 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'091'100 | | |
| -11'775.00 | -45'000 | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -45'000 | | |
| -16'065.05 | -20'000 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -18'000 | -2'000 | |
| -3'010'363.09 | -2'780'600 | 4330 0000 | Kursgelder | -2'780'600 | | |
| -249'963.38 | -235'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -251'000 | +16'000 | |
| -45'051.45 | -18'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -22'500 | +4'500 | |
| -315'798.45 | -355'200 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -305'600 | -49'600 | |
| | -1'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | -1'000 | |
| -0.71 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| -111'965.00 | -20'000 | 4510 0000 | Rückerstattungen des Kantons | -100'000 | +80'000 * | Neu wird Schülerinnen und Schülern in der Grundbildung Hauswirtschaft fachbezogene, individuelle Begleitung angeboten. Diese Kosten werden vom Kanton übernommen. |
| -32'000.00 | -80'000 | 4520 0000 | Rückerstattungen von Gemeinden | | -80'000 * | |
| -7'055'054.75 | -5'742'300 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -5'784'800 | +42'500 | Wir rechnen mit keinen ausserstädtischen SchülerInnen und Schüler am Berufsvorbereitungsjahr. |
| -2'204'277.75 | -1'820'000 | 4650 0000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -2'397'700 | +577'700 * | |
| | | | | | | Die Beiträge des Careum für die Ausbildung der Fachangestellten Gesundheit steigen auf Grund höher Schülerinnen- und Schülerzahlen. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | 5070 Sportamt | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 114'435'825.74 | 114'369'300 | | Aufwand | 116'087'100 | -1'717'800 | |
| -34'608'558.85 | -32'349'600 | | Ertrag | -33'537'300 | +1'187'700 | |
| 79'827'266.89 | 82'019'700 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +82'549'800 | -530'100 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 1'023'920.90 | 975'000 | | Ausgaben | 1'800'000 | -825'000 | |
| | | | Einnahmen | | | |
| 1'023'920.90 | 975'000 | | Nettoinvestition | 1'800'000 | -825'000 | |
| | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage. | | | |
| 1'000'000.00 | 975'000 | 500500 | Leichtathletik-Europameisterschaften 2014: Unverzinsliches Darlehen | 1'800'000 | -825'000 * | Gemäss Beschluss des Gemeinderates (GR-Nr. 2009/344) wird dem Veranstalter der Leichtathletik EM 2014 ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von 3.3 Mio. Fr. gewährt. Die Auszahlung erfolgt in den Jahren 2011 - 14. Die Höhe der Raten bemisst sich nach dem jeweiligen Jahresbedarf. Die im Budget 13 eingestellte Zahlungsrate wird seitens des Veranstalters nicht beansprucht. Deshalb ist eine höhere Schlusszahlung im Budget 14 eingestellt. |
| 23'920.90 | | 500501 | Stadion Letziggrund: Einrichten AV-Lösung | | | |

4.2.10 Sozialdepartement

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 121'723'078.05 | 131'288'200 | | Aufwand | 138'157'600 | -6'869'400 | |
| -4'173'903.50 | -4'038'400 | | Ertrag | -4'692'300 | +653'900 | |
| 117'549'174.55 | 127'249'800 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +133'465'300 | -6'215'500 | |
| 59'810.00 | 65'600 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 62'600 | +3'000 | |
| 4'927'823.05 | 4'988'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'167'000 | -178'100 * | Aufgrund der steigenden Nachfrage an Inspektoratsdienstleistungen von Drittgemeinden wird der Sollstellenplan um 2.0 Stw. aufgestockt. Die Kosten werden vollumfänglich durch die Drittgemeinden refinanziert (siehe Konto 4340 0000) |
| 365'114.55 | 369'700 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 384'100 | -14'400 | |
| 592'142.75 | 613'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 617'700 | -4'000 | |
| 10'348.55 | 10'000 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 12'100 | -2'100 | |
| 46'942.20 | 45'800 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 49'500 | -3'700 | |
| 10'457.00 | 27'100 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 27'100 | | |
| 4'058.50 | 5'600 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 5'400 | +200 | |
| 11'114.30 | 5'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 3'900 | +1'100 | |
| 178.80 | 100 | 3100 0000 | Büromaterial | 100 | | |
| 30'574.50 | 36'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 36'500 | -500 | |
| 13'380.64 | 13'300 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 12'300 | +1'000 | |
| 387.85 | 600 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 500 | +100 | |
| 5'886.25 | 4'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 46'000 | -42'000 * | Die steigende Nachfrage an Inspektoratsdienstleistungen macht die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs erforderlich. |
| 10'912.85 | 8'500 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 8'100 | +400 | |
| 13'701.95 | 7'500 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 12'000 | -4'500 | |
| 6'585.00 | 17'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 16'500 | +500 | |
| 10'523.85 | 11'800 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 11'800 | | |
| 53'389.55 | 57'300 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 51'000 | +6'300 | |
| 771'527.69 | 750'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 740'000 | +10'000 | |
| 605.40 | 600 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 600 | | |
| 60.50 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 3'401.40 | 3'600 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 3'600 | | |
| 6'754.12 | 10'700 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 10'700 | | |
| 51'918.57 | 60'000 | 3194 0000 | Freier Kredit | 60'000 | | |
| 30'284.30 | 32'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 32'400 | -400 | |
| 56.37 | 100 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 100 | | |
| 315'683.00 | 315'700 | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 315'700 | | |
| 38'710.00 | 38'700 | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 38'700 | | |
| 70'000.00 | 70'000 | 3650 0181 | Beitrag an Schweiz. Winterhilfe | 70'000 | | |
| 173'900.00 | 173'900 | 3650 0182 | Beitrag an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung | 173'900 | | |
| 19'800.00 | 19'900 | 3650 0188 | Beitrag an Infosekta | 19'900 | | |
| 133'000.00 | 133'000 | 3650 0189 | Beitrag an Verein Zürcher Sozialwesen für Schuldenberatungsstelle | 133'000 | | |
| 890'649.00 | 897'800 | 3650 0190 | Beitrag an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst für Betagte | 897'800 | | |
| 528'266.00 | 653'500 | 3650 0191 | Starthilfen und projektgebundene Beiträge für den Bereich soziale und berufliche Integration | 945'500 | -292'000 * | Nach Ablauf der dreijährigen Pilotphase (2010-2013) wird der Beitrag für das Angebot «Jugendliche ohne Anschlusslösung JOAL» von Swiss ProWork um ein Jahr verlängert (gem. STRB 672/2013). |
| | 500'000 | 3650 0192 | Beitrag an Behindertenorganisationen | 400'000 | +100'000 | |
| 349'940.40 | 375'000 | 3650 0196 | Beitrag an Verein ARUD | 375'000 | | |
| 39'100.00 | 39'100 | 3650 0197 | Beitrag an Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich | 39'700 | -600 | |
| 88'740.00 | 88'700 | 3650 0235 | Beitrag an insieme/Freizeit-Club Zürich, Verein zur Förderung geistig behinderter Menschen | 88'700 | | |
| 68'318.00 | 110'000 | 3650 0239 | Ausserordentliche Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich | 110'000 | | |
| 9'792'500.00 | 10'346'500 | 3650 0302 | Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für städtische Pflichtleistungen | 10'028'800 | +317'700 * | Ab 1.1.2014 wird der Bund in Zürich das Testzentrum auf dem Juchareal/Förrlibuckstrasse mit 300 Personen führen. Diese werden dem Kontingent der Stadt angerechnet, was zur Folge hat, dass die Asylorganisation Zürich weniger Fälle für die Stadt Zürich betreuen wird. |
| 1'586'600.00 | 1'706'800 | 3650 0303 | Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen | 1'806'000 | -99'200 * | Beim Integrationsprogramm Trampolin Basic waren die Teilnehmerplätze in den letzten Monaten immer ausgebucht, |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|--|
| 1'630'500.00 | 1'655'000 | 3650 0310 | Beitrag an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme | 1'655'000 | | was für das Jahr 2014 eine Erhöhung der Teilnehmerplätze von 14 auf 18 bedingt. | |
| 205'300.00 | 205'300 | 3650 0316 | Beitrag an Offene Tür Zürich | 205'300 | | | |
| 47'000.00 | 47'000 | 3650 0330 | Beitrag an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten | 47'700 | -700 | | |
| 122'000.00 | 122'000 | 3650 0334 | Beitrag an Verein Jugendwohnnetz Zürich | 122'000 | | | |
| 66'893.00 | 77'200 | 3650 0343 | Beitrag an DAJ Zürich, Angehörigenvereinigung Drogenabhängiger | 77'200 | | | |
| 28'700.00 | 28'700 | 3650 0363 | Beitrag an Speak-Out Club | 28'700 | | | |
| 160'400.00 | 160'400 | 3650 0364 | Beitrag an Zürcher Stadtmission | 160'400 | | | |
| 308'200.00 | 308'200 | 3650 0365 | Beitrag an Verein Glattwägs | 308'200 | | | |
| 265'000.00 | 575'000 | 3650 0366 | Beitrag an Verein Domicil | 575'000 | | | |
| 275'500.00 | 275'500 | 3650 0367 | Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Etcetera | 279'300 | -3'800 | | |
| 322'000.00 | 322'000 | 3650 0368 | Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Impuls | 322'000 | | | |
| 476'700.00 | 476'700 | 3650 0369 | Beitrag an Verein Impulsis (Nahtstelle) | 476'700 | | | |
| 328'500.00 | 657'000 | 3650 0370 | Beitrag an Verein Lernwerk für FitAttest | 657'000 | | | |
| 133'000.00 | 133'000 | 3650 0371 | Beitrag an Jobvermittlung Wipkingen | 133'000 | | | |
| 217'542.70 | 221'700 | 3650 0372 | Beitrag an Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime ZKJ für das Angebot "Ausbildung Hauswirtschaft Obstgarten" (ehemals "Atelier Rötel") | 221'700 | | | |
| 375'000.00 | 375'000 | 3650 0374 | Beitrag an Offene Jugendarbeit für Job Shop / Info Shop | 375'000 | | | |
| 49'500.00 | 49'500 | 3650 0375 | Beitrag an Platform Networking for Jobs | 49'500 | | | |
| 500'000.00 | 695'900 | 3650 0376 | Beitrag an Stift. Berufslehr-Verbund Zürich (BVZ) | 970'000 | -274'100 * | | Gemäss GR-Nr. 2013/146 übernimmt die Zentrale Verwaltung die finanzielle Unterstützung des Berufslehrverbund Zürich (BVZ) mit entsprechender Reduktion im Laufbahnzentrum. |
| 150'000.00 | 150'000 | 3650 0381 | Beitrag an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen | 152'300 | -2'300 | | |
| 6'000.00 | 6'000 | 3650 0443 | Beitrag an Zürcher Frauenzentrale | 6'000 | | | |
| 149'500.00 | 150'000 | 3650 0445 | Beitrag an Dritte-Welt-FrauenInformationszentrum (FIZ) | 150'000 | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 13'360.00 | 138'500 | 3650 0447 | Beiträge an Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern | 138'500 | | |
| 44'200.00 | 44'200 | 3650 0450 | Beitrag an Verein Limitia | 44'200 | | |
| 5'000.00 | 50'500 | 3650 0460 | Freier Kredit für Frauenprojekte | 50'500 | | |
| 49'500.00 | 49'500 | 3650 0480 | Beitrag an Verein Mannebüro | 49'500 | | |
| 130'400.00 | 202'400 | 3650 0505 | Beitrag an Verein Pinocchio | 262'400 | -60'000 * | Bei «Kidscare» handelt es sich um ein neues Angebot, das aufgrund des revidierten Kinder- und Jugendhilfegesetzes sichergestellt werden muss (Weisung pendent). |
| 94'200.00 | 94'200 | 3650 0506 | Beitrag an Marie Meierhofer-Institut für das Kind | 94'200 | | |
| 20'000.00 | | 3650 0512 | Beitrag für Aktion "Stadtchind uf em Puurehof" | | | |
| 11'200.00 | 263'000 | 3650 0515 | Starthilfen und projektgebundene Beiträge im Frühbereich | 263'000 | | |
| 798'539.45 | 895'300 | 3650 0530 | Beiträge an Deutschkurse mit Kinderbetreuung | 895'300 | | |
| 57'719'249.54 | 60'240'300 | 3650 0660 | Betreuungsbeiträge für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten | 68'440'300 | -8'200'000 * | a) Jährlicher Ausbau der subventionierten Betreuungsplätze (+/- 110 Plätze). b) Die Umsetzung der neuen Krippenrichtlinien führt zu neuen Normkosten und hat einen Anstieg der Kosten zur Folge (siehe STRB 362/2013). c) Durch die Herabsetzung des Grenzbetrags und die Anpassung der Tarife (Minimaltarif 12.--/Maximaltarif 120.--) können Kosten eingespart werden (die entsprechende Verordnung ist in der parlamentarischen Beratung (GR Nr. 2013/143)). |
| 15'482'284.40 | 17'687'200 | 3650 0900 | Beiträge an soziokulturelle Institutionen | 17'712'200 | -25'000 | |
| 80'000.00 | 80'000 | 3650 0950 | Beitrag an Verein Fanarbeit Zürich | 100'000 | -20'000 | |
| | | 3650 0999 | Pauschalabzug Beiträge an private Unternehmungen | -1'000'000 | +1'000'000 * | Gestützt auf Erfahrungswerte bringt die Zentrale Verwaltung (ZV) einen Pauschalabzug für «nicht ausgeschöpfte Kredite an Dritte» in Abzug. Von diesem Abzug betroffen sind hauptsächlich leistungsabhängige Beiträge, welche an Anzahl Teilnehmer/Einwohner der Stadt Zürich gekoppelt sind. |
| 8'070'823.72 | 20'000 | 3660 0000 | Beiträge an Private | 20'000 | | |
| 2'400'000.00 | 2'400'000 | 3660 0102 | AHV-Beiträge für Minderbemittelte | | +2'400'000 * | Übertrag an Soziale Dienste (siehe Konto 5550 3660 0103). |
| | 1'186'000 | 3660 0322 | Beiträge AOZ Asylfürsorge | 2'136'900 | -950'900 * | Aufgrund der Änderung des Sozialhilfegesetzes per 1.4.2012, nach welcher die vorläufig aufgenommenen Personen neu nach den SKOS Richtlinien unterstützt werden, war die Auswirkung auf die Höhe der Fürsorgeleistungen in der Asylfürsorge und in der Existenzsicherung für das Budget |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | 8'464'000 | 3660 0323 | Beiträge AÖZ Wirtschaftliche Hilfe | 7'162'500 | +1'301'500 * | 2013 nur schwer abschätzbar. Die Rechnung 2012 hat gezeigt, dass die budgetierten Transferleistungen für das Budget 2014 erhöht werden müssen. siehe Begründung zu Konto 3660 0322. |
| 36'700.00 | 48'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 39'000 | +9'000 | |
| 26'020.35 | 25'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 26'000 | -1'000 | |
| | 1'600 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 1'600 | | |
| 9'533'118.00 | 9'836'200 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 11'665'100 | -1'828'900 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| | 12'000 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 12'000 | | |
| | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 12'000 | -12'000 * | Neue Verrechnung für die Kosten der Geodateninfrastruktur durch Geomatik + Vermessung. |
| 246'100.00 | 246'100 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 246'100 | | |
| -37'250.00 | -25'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -25'000 | | |
| -89'891.45 | -50'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -238'700 | +188'700 * | siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| -974'943.57 | -1'101'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'101'000 | | |
| -325.05 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | | |
| -100'280.00 | | 4364 0303 | Rückerstattung von Beiträgen durch Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen | | | |
| -500.00 | | 4364 0444 | Rückerstattung von Beiträgen durch Nottelefon und Beratungsstelle für Frauen - Gegen sexuelle Gewalt | | | |
| -23'400.00 | | 4364 0660 | Rückerstattung von Betreuungsbeiträgen für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten | | | |
| -91'340.30 | -56'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -55'600 | -800 | |
| -10'837.50 | -6'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -6'000 | | |
| -9.38 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -360'000 | +360'000 * | |
| | | 4610 0660 | Beiträge Kanton an Betreuungsangebote Frühbereich | -106'000 | +106'000 * | Neuer Kantonsbeitrag für Frühförderung. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| -2'845'126.25 | -2'800'000 | 4630 0000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -2'800'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 5510 Support Sozialdepartement | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 23'909'911.51 | 26'052'000 | | Aufwand | 25'721'200 | +330'800 | |
| -228'113.43 | -206'300 | | Ertrag | -233'300 | +27'000 | |
| 23'681'798.08 | 25'845'700 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +25'487'900 | +357'800 | |
| 11'934'886.95 | 12'558'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'425'200 | +133'700 | |
| 634'362.05 | 675'500 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 651'600 | +23'900 | |
| 6'542.50 | 22'000 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | +22'000 * | Für das Jahr 2014 besteht kein Bedarf an unselbständig erwerbenden Dritten. |
| 909'455.40 | 965'600 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 955'400 | +10'200 | |
| 1'460'566.75 | 1'494'600 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'384'300 | +110'300 | |
| 27'619.75 | 27'400 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 31'100 | -3'700 | |
| 183'400.00 | 179'800 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 188'200 | -8'400 | |
| 16'707.40 | 70'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 24'000 | +46'000 * | Das Jahresarbeitszeitmodell, welches bei SDS angewendet wird, gewährleistet die notwendige Flexibilität, um unterjährige Schwankungen in der Arbeitsbelastung mit dem bestehenden Personal bewältigen zu können. Deshalb kann auf den Einsatz von Temporärpersonal weitgehend verzichtet werden. |
| 171'635.63 | 215'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 210'000 | +5'000 | |
| 200'954.35 | 210'600 | 3092 0000 | Personalwerbung | 200'000 | +10'600 | |
| 14'121.50 | 19'400 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 20'000 | -600 | |
| 49'144.45 | 50'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 50'000 | | |
| 1'053.50 | 2'700 | 3100 0000 | Büromaterial | 2'000 | +700 | |
| 24'234.55 | 22'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 76'000 | -54'000 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 8'394.33 | 8'500 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 8'000 | +500 | |
| 4'469.70 | 500 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500 | | |
| 42'338.85 | 49'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 90'000 | -41'000 * | Ab 2014 wird das IT-Budget des Laufbahnzentrums zentral bei der Dienstabteilung Support Sozialdepartement geführt. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 454'917.45 | 500'200 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 358'000 | +142'200 | Das Budget von SDS deckt somit ab 2014 den Bedarf einer zusätzlichen Dienstabteilung. Zudem plant das Laufbahnzentrum im Jahr 2014 ein Projekt zur Neugestaltung des Berufsinformationszentrums. |
| 446.10 | 2'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 2'000 | | |
| 1'118.30 | 2'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'000 | | |
| 100.00 | 1'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 2'900 | -1'900 | |
| 668.00 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | | |
| 59.00 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | |
| 402.00 | 5'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 6'000 | -1'000 | |
| 589'045.80 | 690'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 802'000 | -112'000 * | |
| 11'965.00 | 16'500 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 14'000 | +2'500 | |
| 27'814.55 | 28'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 4'000 | +24'000 * | |
| 32'597.30 | 30'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 32'000 | -2'000 | |
| 20'095.05 | 22'000 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 30'000 | -8'000 * | |
| 57'942.60 | 67'800 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 65'000 | +2'800 | |
| 112'328.65 | 120'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 115'000 | +5'000 | |
| 16'683.80 | 30'500 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 30'000 | +500 | |
| 15'907.50 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | | | |
| 1'745'039.05 | 2'640'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 2'300'000 | +340'000 * | |
| 1'050.00 | 1'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 1'000 | | |
| 267.00 | 2'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 2'000 | | |
| 97'150.00 | 95'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 95'000 | | |
| 3'036'518.35 | 3'201'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 3'334'000 | -133'000 * | |
| | | | | | | Für das Jahr 2014 sind weniger ausgabenwirksame Projekte geplant. Ab 2014 wird das IT-Budget des Laufbahnzentrums zentral bei der Dienstabteilung Support Sozialdepartement geführt. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 72'586.35 | 100'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 81'000 | +19'000 | Das Budget von SDS deckt somit ab 2014 den Bedarf einer zusätzlichen Dienstabteilung. |
| 1'656'454.00 | 1'657'800 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'860'300 | -202'500 * | |
| 100.00 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 268'768.00 | 268'700 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 268'700 | | |
| -9'649.00 | -12'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -17'000 | +5'000 | |
| -218'392.75 | -192'800 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -215'300 | +22'500 | |
| -9.00 | -1'500 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -1'000 | -500 | |
| -62.68 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 598'608'838.90 | 644'151'900 | | Aufwand | 655'330'000 | -11'178'100 | |
| -268'546'980.31 | -276'833'800 | | Ertrag | -280'096'000 | +3'262'200 | |
| 330'061'858.59 | 367'318'100 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +375'234'000 | -7'915'900 | |
| 10'149'367.85 | 10'446'400 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'040'200 | -593'800 * | a) Personalaufstockung per 1.7.13 im Rahmen der bewilligten Sollstellen - 2014 Budgetierung der gesamten Lohnkosten, b) Auswirkung der Lohnmassnahmen 2013. |
| 85'001.55 | 80'600 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 82'300 | -1'700 | |
| 1'800.00 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | | |
| 754'055.25 | 780'300 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 806'600 | -26'300 | |
| 1'169'720.25 | 1'220'900 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'272'300 | -51'400 | |
| 22'802.30 | 21'900 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 26'300 | -4'400 | |
| 128'300.00 | 134'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 137'000 | -3'000 | |
| 71'092.70 | 85'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 105'000 | -20'000 | |
| 31'569.05 | 35'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 35'000 | | |
| 11'152.00 | 15'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 15'000 | | |
| 38'856.10 | 48'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 53'000 | -5'000 | |
| 2'675.60 | 5'100 | 3100 0000 | Büromaterial | 5'100 | | |
| 2'746.95 | 6'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 87'500 | -81'500 * | Die Umsetzung des Projekts "ZOOM" hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 7'225.85 | 13'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 13'000 | | |
| | 7'500 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 7'500 | | |
| | 500 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 500 | | |
| 2'500.20 | 7'500 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 7'500 | | |
| | 2'500 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 2'500 | | |
| 239.80 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | | |
| 1'587.25 | 2'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1'939.70 | 5'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 5'000 | | |
| 4'399.70 | 5'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 5'000 | | |
| 2'030.00 | 2'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 5'000 | -3'000 | |
| 12'646.30 | 10'700 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 3'700 | +7'000 | |
| 10'372.70 | 13'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 18'000 | -5'000 | |
| 27'674.20 | 49'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 99'000 | -50'000 * | Neu eingeführte materielle Pflegekostenkontrolle. |
| 199'164.00 | 215'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 230'000 | -15'000 | |
| 58'272.90 | 50'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 200'000 | -150'000 * | Externe Begleitung für das Projekt Ablösung Fallapplikation ZUSO. |
| 79'334.45 | 77'500 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 2'950'000 | -2'872'500 * | Ablösung der Fallapplikation ZUSO: Ausschreibung/ Evaluation; Phase 1 Kernmodul/ZL-Berechnung und Fallverwaltung. |
| 11'650.00 | 12'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 12'000 | | |
| 2'435.00 | 2'700 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 2'700 | | |
| 391.05 | 1'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 1'000 | | |
| 979'185.00 | 1'200'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 1'200'000 | | |
| 41'810'277.00 | 62'345'000 | 3630 1000 | Beiträge an eigene Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 59'000'000 | +3'345'000 * | Anpassung an effektiven Kostenverlauf; a) geringere Kostenzunahme infolge Neukalibrierung Pflegestufen und b) erwartete Kostenerhöhung durch letztmalige Reduktion der Krankenkassenleistungen. |
| 484'891.35 | 150'000 | 3630 2000 | Beiträge an eigene Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 700'000 | -550'000 * | Vermehrte Akut- und Übergangspflege infolge Einrichtung von Akutabteilungen in den Pflegezentren. |
| 39'781'854.95 | 47'482'000 | 3650 1000 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 52'450'000 | -4'968'000 * | Erwartete Kostenerhöhung durch letztmalige Reduktion der Krankenkassenleistungen. |
| 24'056.60 | 50'000 | 3650 2000 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 50'000 | | |
| 295'130'410.00 | 304'713'200 | 3660 0100 | Zusatzleistungen zur AHV für Betagte | 311'203'500 | -6'490'300 * | a) Kosten- und Fallzunahmen, b) Erhöhung Krankenkassenprämien (saldoneutral da zu 100% subventioniert). |
| 7'244'039.00 | 7'346'000 | 3660 0200 | Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen | 7'739'200 | -393'200 * | Siehe Begründung zu Konto 3660 0100. |
| 197'478'999.00 | 204'248'400 | 3660 0300 | Zusatzleistungen zur IV für Behinderte | 202'346'200 | +1'902'200 * | Leichter Rückgang der Fallzahlen Ende 2012 / Anfang 2013. |
| 4'525.00 | 4'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 8'000 | -4'000 | |
| 1'526'282.95 | 1'943'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'161'000 | -218'000 * | Ablösung der Fallapplikation ZUSO: Ausschreibung/ Evaluation; Phase 1 Kernmodul/ZL-Berechnung und Fallverwaltung. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 157'132.35 | 170'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 135'000 | +35'000 | |
| 825'132.00 | 875'100 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 836'300 | +38'800 | |
| 2'400.00 | 2'400 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 2'400 | | |
| 268'651.00 | 268'700 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 268'700 | | |
| -2'087.25 | -3'000 | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -3'000 | | |
| -73'230.10 | -65'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -100'000 | +35'000 * | Ertragsoptimierung. |
| -69'980.70 | -61'400 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -61'100 | -300 | |
| -11'907'169.00 | -11'152'000 | 4360 0100 | Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Betagte | -11'342'000 | +190'000 | |
| -281'379.00 | -146'000 | 4360 0200 | Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen | -269'000 | +123'000 * | Rückerstattungen sind stark schwankend, Anpassung an aktuelle Zahlen. |
| -6'708'045.00 | -6'702'000 | 4360 0300 | Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur IV für Behinderte | -6'389'000 | -313'000 * | Siehe Begründung zu Konto 4360 0200. |
| -138'320.20 | -57'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -67'600 | +10'200 | |
| -131'234.40 | -119'700 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -123'700 | +4'000 | |
| -12.00 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -964'770.55 | -970'000 | 4510 0000 | Rückerstattungen des Kantons | -970'000 | | |
| -30'824'462.10 | -31'987'200 | 4600 0150 | Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Betagte | -32'849'000 | +861'800 * | Höhere Krankenkassenprämien ergeben auch höhere Subventionen, siehe auch Konto 3660 0100. |
| -690'829.25 | -728'300 | 4600 0250 | Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Witwen und Waisen | -718'300 | -10'000 | |
| -20'313'473.95 | -20'927'700 | 4600 0350 | Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes für Behinderte | -21'147'200 | +219'500 * | Höhere Krankenkassenprämien ergeben auch höhere Subventionen. |
| -89'604'500.20 | -92'889'500 | 4610 0100 | Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Betagte | -95'071'100 | +2'181'600 * | Höhere Leistungen führen auch zu höheren Subventionen, siehe auch Konto 3660 0100. |
| -25'220'014.43 | -26'171'300 | 4610 0151 | Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Betagte | -26'876'400 | +705'100 * | Siehe Begründung zu Konto 4600 0150. |
| -2'359'048.50 | -2'440'300 | 4610 0200 | Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen | -2'540'400 | +100'100 | |
| -565'223.94 | -595'900 | 4610 0250 | Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Witwen und Waisen | -587'600 | -8'300 | |
| -62'068'957.70 | -64'694'500 | 4610 0300 | Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur IV für Behinderte | -63'678'200 | -1'016'300 * | Tiefere Leistungen führen auch zu reduzierten Subventionen, siehe auch Konto 3660 0300. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| -16'620'115.04 | -17'122'600 | 4610 0350 | Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons für Behinderte | -17'302'400 | +179'800 | |
| -3'793.00 | | 4610 1000 | Beiträge des Kantons an die Langzeitpflege | | | |
| -334.00 | | 4610 2000 | Beiträge des Kantons an die Akut- und Übergangspflege | | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 5520 Laufbahnzentrum | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 19'459'905.00 | 20'000'500 | | Aufwand | 20'946'700 | -946'200 | |
| -6'980'305.43 | -7'672'500 | | Ertrag | -9'466'700 | +1'794'200 | |
| 12'479'599.57 | 12'328'000 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +11'480'000 | +848'000 | |
| 4'830.00 | 4'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 5'000 | -1'000 | |
| 10'140'260.30 | 10'333'200 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'755'400 | -422'200 * | a) Das Laufbahnzentrum hat im Rahmen eines Submissionsverfahrens des Kantons Zürich den Zuschlag erhalten, ab Schuljahr 2013/2014 drei Programme JOB PLUS anzubieten. Die Mehrkosten aufgrund des Ausbaus (Stellenschaffung von 2.9 Stw. und Sachkosten gemäss Zusatzkredit I. Serie 2013) werden vom Kanton Zürich refinanziert. b) Für den Ausbau der Beratungstätigkeit im Berufsinformationszentrum BIZ und die administrative Betreuung der Bereiche Grundbildung und Laufbahn werden 1.6 Stw. geschaffen. c) Für den Ausbau des Projekt LIFT werden 1.9 Stw. geschaffen; das Schulamt der Stadt Zürich beteiligt sich 2014 mit einem Beitrag von Fr. 323 000. d) Im Auftrag des Mittelschul- und Berufsbildungsamts MBA wird das Produkt SOS-Beratung für Jugendliche und junge Erwachsene mit Schwierigkeiten während der Lehrzeit angeboten (1.0 Stw.); das MBA refinanziert das Angebot 2014 mit Fr. 160 000. e) Reduktion der finanziellen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Berufslehrverbund Zürich (entsprechende Begründung siehe Konto 5500 3650 0376). |
| 246'012.95 | 279'000 | 3011 0000 | Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | | +279'000 * | Aufgrund des Ausbaus der Programme JOB PLUS ab Schuljahr 2013/2014 refinanziert durch den Kanton Zürich, entfällt die Lohnzahlung an Teilnehmende des bisherigen Angebots JOB PLUS Stadt. |
| 56'211.80 | 80'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 95'100 | -15'100 | |
| 758'507.50 | 787'200 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 794'100 | -6'900 | |
| 1'417'946.15 | 1'358'700 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'378'500 | -19'800 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 22'823.45 | 22'000 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 25'600 | -3'600 | |
| 103'600.00 | 104'300 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 120'000 | -15'700 | |
| 147'294.65 | 161'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 155'300 | +5'700 | |
| 12'989.25 | 3'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 5'000 | -2'000 | |
| 11'247.50 | 10'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 12'000 | -2'000 | |
| 51'164.95 | 60'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 67'000 | -7'000 | |
| 1'535.25 | 3'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 3'000 | | |
| 82'498.46 | 131'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 168'000 | -37'000 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietpauschalen sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 6'597.65 | 12'500 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 12'500 | | |
| 138'026.20 | 148'000 | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 161'000 | -13'000 | |
| 28'628.60 | 30'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 57'500 | -27'500 * | Aufgrund des Ausbaus der Informationsveranstaltungen im Rahmen der Berufsberatung und des Angebots im Berufsinformationszentrum BIZ (Kurzberatungen, Bewerbungsscheck für Erwachsene) sind Mehrausgaben für Inserate/Werbung erforderlich. |
| | 4'600 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 4'300 | +300 | |
| 697.00 | 12'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000 | +7'000 | |
| 23'243.01 | 23'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | +23'000 * | Ab 2014 wird das IT-Budget des Laufbahnzentrums zentral beim Support Sozialdepartement SDS geführt. |
| 8'223.95 | 9'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +9'000 | |
| 1'071.85 | 1'300 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'300 | | |
| 1'459.15 | 4'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +4'000 | |
| 5'359.75 | 5'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 5'000 | | |
| 43'845.10 | 6'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +6'000 | |
| 170'249.80 | 168'600 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 205'200 | -36'600 * | Das Laufbahnzentrum benötigt ab 1.1.2014 zusätzlichen Raum für 10 Arbeitsplätze für den Bereich Grundbildung. |
| 31'676.04 | 29'600 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 36'700 | -7'100 | |
| 9'792.00 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | | | |
| 46'958.05 | 45'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 50'000 | -5'000 | |
| 1'390'282.65 | 1'475'100 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'997'500 | -522'400 * | Die Mehrkosten für Förderkurse aufgrund des Ausbaus der Programme JOB PLUS werden vollumfänglich vom Kanton Zürich refinanziert. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 46'066.59 | 58'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 68'000 | -10'000 | |
| 160.78 | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 9'977.20 | 33'300 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 63'300 | -30'000 * | Mehraufwand für die Begleitung des Projekts Berufsinformationszentrum BIZ 2015. |
| 77'435.05 | 136'300 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | | +136'300 * | Ab 2014 wird das IT-Budget des Laufbahnzentrums zentral beim Support Sozialdepartement SDS geführt. |
| 3'749.60 | 4'400 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 5'600 | -1'200 | |
| 310.00 | 2'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 2'000 | | |
| 33'082.37 | 20'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 20'000 | | |
| | | 3610 0000 | Beiträge an Kanton | 250'000 | -250'000 * | Gemeindebeitrag an das Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich für die Leistungserbringung zugunsten der Stadt Zürich gestützt auf §34 a EG BBG. |
| 1'957'100.00 | 2'100'000 | 3662 0100 | Städtische Stipendien | 2'100'000 | | |
| 729'360.00 | 600'000 | 3760 0500 | Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen | 700'000 | -100'000 * | Zunahme der Gesuche an Stipendienstiftungen mit entsprechendem Mehrbetrag auf Konto 4750 0500. |
| 6'250.00 | 10'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 10'000 | | |
| 184'652.40 | 223'500 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | | +223'500 * | Ab 2014 wird das IT-Budget des Laufbahnzentrums zentral beim Support Sozialdepartement SDS geführt. |
| 30'704.00 | 85'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 45'000 | +40'000 | |
| 1'190'484.00 | 1'190'500 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'335'400 | -144'900 * | a) Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulation neu berechnet und erhöht. b) Mehrkosten aufgrund der Neugestaltung der Berufsinformationszentrums BIZ im Rahmen des Projekts BIZ 2015. |
| 4'800.00 | 4'800 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 4'800 | | |
| 120.00 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |
| 222'620.00 | 222'600 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 222'600 | | |
| -70'603.00 | -95'000 | 4330 0000 | Kursgelder | -72'000 | -23'000 | |
| -410'397.86 | -442'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -445'000 | +3'000 | |
| -423'940.06 | -463'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -383'000 | -80'000 * | a) Wegfall der finanziellen Beteiligung des Schweizerischen Dienstleistungszentrum für Berufsbildung SDBB an den IT-Entwicklungskosten der BIZ-Berufsinfo-Datenbank in der |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|---|
| -28'076.30 | -55'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -68'000 | +13'000 | Höhe von Fr. 40 000. b) Rückgang des Verkaufsumsatzes von Schriften im Berufsinformationszentrum BIZ sowie der Einnahmen aus Kommissionen seitens SDBB. | |
| -191'260.10 | -114'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -148'800 | +34'400 | | |
| -1'582.30 | -2'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -1'000 | -1'000 | | |
| -3'025'382.16 | -3'373'000 | 4610 0101 | Beiträge des Kantons für Berufsberatung | -3'356'000 | -17'000 | | |
| -384'680.40 | -510'000 | 4610 0400 | Beiträge des Kantons für Beratungen im Auftrag der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) | -460'000 | -50'000 | | |
| -631'929.60 | -627'100 | 4610 0600 | Beiträge des Kantons für JOB PLUS | -1'815'800 | +1'188'700 * | | Erhöhung des Kantonsbeitrags für den Ausbau der Programme JOB PLUS. |
| | -171'000 | 4630 0000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -323'000 | +152'000 * | | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| -161'400.00 | -150'000 | 4630 0500 | Beiträge von eigenen Unternehmungen für Berufsdiagnostik | -150'000 | | | |
| -333'626.15 | -400'000 | 4630 0600 | Beiträge von eigenen Unternehmungen für JOB PLUS | -350'000 | -50'000 | | |
| -588'067.50 | -670'000 | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -1'194'100 | +524'100 * | | Mehreinnahmen an Firmenbeiträgen aufgrund des Ausbaus der Programme JOB PLUS im Auftrag des Kantons Zürich. |
| -729'360.00 | -600'000 | 4750 0500 | Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen | -700'000 | +100'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| | 16'080'200 | | Aufwand | 16'921'700 | -841'500 | |
| | -2'326'100 | | Ertrag | -2'921'100 | +595'000 | |
| | 13'754'100 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +14'000'600 | -246'500 | |
| | 1'667'700 | 3000 0000 | Löhne der Behörden | | +1'667'700 * | Die Neuorganisation der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (GR 2012/112) bedingte eine Kreditübertragung, welche im Zusatzkredit I. Serie 2013 abgehandelt und durch den GR bewilligt wurde. |
| | 65'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | | +65'000 * | Siehe Begründung gemäss Konzernkonto 3000 0000. |
| | 7'661'900 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'762'000 | -2'100'100 * | Siehe Begründung gemäss Konzernkonto 3000 0000. |
| | 65'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 67'900 | -2'900 | |
| | 696'000 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 716'600 | -20'600 | |
| | 1'194'300 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'241'600 | -47'300 | |
| | 18'600 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 22'100 | -3'500 | |
| | 101'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 103'000 | -2'000 | |
| | 100'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 80'000 | +20'000 | |
| | 30'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 30'000 | | |
| | 8'800 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 8'800 | | |
| | 25'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 30'000 | -5'000 | |
| | 3'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 3'000 | | |
| | 6'200 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 6'200 | | |
| | 50'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 40'000 | +10'000 | |
| | 500 | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 500 | | |
| | 20'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 15'000 | +5'000 | |
| | 1'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 1'000 | | |
| | 4'000 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 4'000 | | |
| | 2'000 | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 2'000 | | |
| | 2'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 2'000 | | |
| | 1'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'000 | | |
| | 1'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'000 | | |
| | 200 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 200 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| | 2'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 2'000 | | |
| | 2'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 2'000 | | |
| | 2'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 2'000 | | |
| | 9'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 9'000 | | |
| | 31'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 98'000 | -67'000 * | Siehe Begründung gemäss Konzernkonto 3000 0000. |
| | 1'000 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 1'000 | | |
| | 1'500'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'500'000 | | |
| | 75'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 75'000 | | |
| | 48'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 48'000 | | |
| | 50'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 50'000 | | |
| | 500'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 650'000 | -150'000 * | Neues IT-Projekt «Anpassung Buchhaltung». |
| | 50'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 50'000 | | |
| | 9'000 | 3194 0000 | Freier Kredit | 9'000 | | |
| | 700 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 500 | +200 | |
| | 500 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 500 | | |
| | 140'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 150'000 | -10'000 | |
| | 125'000 | 3510 0000 | Entschädigungen an Kanton | 125'000 | | |
| | 60'000 | 3660 0101 | Beiträge an mittellose Schutzbefohlene | 60'000 | | |
| | 10'000 | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 10'000 | | |
| | 257'800 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 332'800 | -75'000 * | Städtisches IT-Projekt «Omega». |
| | 58'700 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 70'000 | -11'300 | |
| | 945'200 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'059'900 | -114'700 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis der bestehenden Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| | 40'600 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 40'600 | | |
| | 200 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 200 | | |
| | 438'300 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 438'300 | | |
| | -100 | 4201 0000 | Zinsen von Postkonten | -100 | | |
| | -100 | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -100 | | |
| | -1'750'000 | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -2'250'000 | +500'000 * | Neue Gebührenrichtlinien aufgrund neuer gesetzlicher Grundlagen (EG KESR). |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | -500'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -600'000 | +100'000 | |
| | -70'900 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -65'900 | -5'000 | |
| | -4'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -4'000 | | |
| | -1'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -1'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 5550 Soziale Dienste | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 436'151'910.15 | 455'001'000 | | Aufwand | 445'063'900 | +9'937'100 | |
| -166'129'616.54 | -169'041'000 | | Ertrag | -166'809'500 | -2'231'500 | |
| 270'022'293.61 | 285'960'000 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +278'254'400 | +7'705'600 | |
| 68'436'024.35 | 68'640'000 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 70'304'000 | -1'664'000 * | a) Lohnmassnahmen 2013; b) Übertragung aus Konto 3018 0000 (4,3 Stw.); c) definitive Einführung Frühförderung (6,0 Stw.); d) KIP - kantonales Integrationsprogramm (1,0 Stw. fremdfinanziert); e) Reduktion Fallbelastung ambulante Einzelfallarbeit Kinder- und Jugendhilfe F-Profil (12,0 Stw.); f) Rotationsgewinne. |
| 668'101.25 | 750'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 800'000 | -50'000 | |
| 175'749.05 | 300'000 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 5'000 | +295'000 * | Übertragung auf Konto 3010 0000, da ab 2014 im Konto 3018 0000 nur noch öffentlich-rechtliche Anstellungen (PR Art. 12) abgerechnet werden dürfen. |
| 5'077'308.81 | 5'129'800 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'235'000 | -105'200 | |
| 8'136'721.90 | 8'320'400 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 8'305'000 | +15'400 | |
| 154'270.25 | 145'200 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 171'000 | -25'800 | |
| 753'700.00 | 750'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 780'000 | -30'000 | |
| | 10'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 10'000 | | |
| 675'507.50 | 725'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 770'000 | -45'000 | |
| 72'113.00 | 80'000 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 80'000 | | |
| 179'279.18 | 150'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 175'000 | -25'000 | |
| 12'933.43 | 20'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 20'000 | | |
| 259'877.45 | 310'000 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 560'000 | -250'000 * | Die Umsetzung des Projekts «ZOOM» hat zur Folge, dass die Kosten neu pro Klick (Ausdruck, Kopie, Scan) verrechnet werden und in Konto 3101 zu verbuchen sind. Die Mietpauschale sowie der Toner- und Papierverbrauch sind in den Kosten enthalten. |
| 65'435.34 | 97'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 97'000 | | |
| | 1'500 | 3103 0000 | Lehrmittel | 1'500 | | |
| 3'574.95 | 4'000 | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 4'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 42'595.60 | 47'000 | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 45'000 | +2'000 | |
| 18'731.50 | 20'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 20'000 | | |
| 2'832.24 | 7'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 7'000 | | |
| 85'384.28 | 110'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 120'000 | -10'000 | |
| 1'851.30 | 5'000 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 5'000 | | |
| 37'214.93 | 45'000 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 55'000 | -10'000 | |
| 3'831.90 | 4'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 4'000 | | |
| 212'778.74 | 282'000 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 258'000 | +24'000 | |
| 784'437.89 | 880'000 | 3135 0000 | Lebensmittel | 660'000 | +220'000 * | Weniger Wareneinkauf wegen Konzeptänderung im Restaurant Karl und Sanierungsarbeiten im Jugendkulturhaus Dynamo mit negativen Auswirkungen auf den Umsatz des Restaurants Chuchi am Wasser. |
| 121'263.15 | 125'000 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 125'000 | | |
| 1'348.75 | 4'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 4'000 | | |
| 42'235.05 | 48'000 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 58'000 | -10'000 | |
| 17'091.65 | 17'500 | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 17'500 | | |
| 3'541.30 | 11'000 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 11'000 | | |
| 11'960.00 | 10'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 15'000 | -5'000 | |
| 270'210.83 | 290'000 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 154'000 | +136'000 * | Siehe Konto 3101 0000. |
| 282'502.09 | 270'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 285'000 | -15'000 | |
| 21'967.50 | 29'000 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 29'000 | | |
| 1'293'843.57 | 1'600'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'600'000 | | |
| 368'476.69 | 415'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 415'000 | | |
| 3'803.03 | 4'500 | 3183 0000 | Bankspesen | 5'000 | -500 | |
| 7'898.40 | 6'500 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 6'500 | | |
| 168'848.30 | 200'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 200'000 | | |
| 30'516.00 | 38'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 38'000 | | |
| 171'158.60 | 150'000 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 150'000 | | |
| 14'710.00 | 18'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 17'500 | +500 | |
| 6'356.90 | 5'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 5'000 | | |
| 345.00 | 2'000 | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | 2'000 | | |
| 8'074.83 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 5'000 | -5'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 1'734'509.20 | 1'800'000 | 3610 0000 | Beiträge an Kanton | 2'100'000 | -300'000 * | Höherer Gemeindebeitrag für sonderpädagogische Massnahmen im Früh- und Nachschulbereich gemäss Art. 35 Abs. 2 des revidierten Kinder- und Jugendhilfegesetzes. |
| 696'000.00 | 748'000 | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 820'000 | -72'000 | |
| 87'155.50 | 402'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'000 | +400'000 * | Für Teillohnangebote werden keine Defizitfinanzierungen mehr übernommen. |
| 315'511'221.28 | 328'370'000 | 3660 0000 | Beiträge an Private | 312'350'000 | +16'020'000 * | a) Aufgrund der vorsichtig optimistischen Konjunkturprognosen werden leicht tieferen Fallzahlen in der Sozialhilfe erwartet (Rückgang von 8000 auf 7800 Fälle; 6,77 Mio. Fr.); b) tiefere Fallzahlen und Kosten pro Fall bei den Erzieherischen Hilfen (3,0 Mio. Fr.); c) Übertragung der Sonderschulkosten an das Schul- und Sportdepartement, das neu sämtliche Kosten gemäss dem kantonalen Volksschulgesetz übernimmt (6,25 Mio. Fr.). |
| | | 3660 0103 | AHV-Beiträge für Bedürftige | 2'000'000 | -2'000'000 * | Übertragung aus Sozialdepartement Zentrale Verwaltung (siehe Konto 5500 3660 0102). |
| 3'383'334.90 | 4'200'000 | 3660 0600 | Beiträge für Betreuung von Kleinkindern | 8'400'000 | -4'200'000 * | Die Auswirkungen des revidierten Kinder- und Jugendhilfegesetzes wurden massiv unterschätzt und bewirkten einen deutlich stärkeren Anstieg der Fallzahlen als erwartet. |
| 9'778'873.41 | 13'300'000 | 3663 0000 | Alimentenbevorschussung | 11'000'000 | +2'300'000 * | Die Auswirkungen des revidierten Kinder- und Jugendhilfegesetzes bewirken einen weniger starken Anstieg der Alimentenbevorschussungen als erwartet. |
| 4'522'596.68 | 4'500'000 | 3760 0000 | Durchlaufende Beiträge an Private | 4'500'000 | | |
| 621'154.00 | 642'000 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 679'000 | -37'000 | |
| 263'917.60 | 310'000 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 250'000 | +60'000 | |
| | 1'200 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 1'500 | -300 | |
| 9'702'321.10 | 9'505'600 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 10'194'400 | -688'800 * | a) Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht (1,05 Mio. Fr.); b) Mietzinsreduktion für Jugendkulturhaus Dynamo wegen Sanierungsarbeiten (Aufwandreduktion 0,36 Mio. Fr.). |
| 36'960.00 | 37'000 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 26'200 | +10'800 | |
| 16'660.00 | 18'000 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 16'000 | +2'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1'090'800.00 | 1'090'800 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'090'800 | | |
| -422.30 | | 4210 0000 | Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben | | | |
| -102.55 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -59'655.17 | -60'000 | 4220 0101 | Zinsen von Forderungen und Wertschriften | -60'000 | | |
| -462.95 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | | | |
| -33'222.20 | -45'000 | 4320 0000 | Kostgelder und Taxen | -35'000 | -10'000 | |
| -59'096.00 | -60'000 | 4330 0000 | Kursgelder | -60'000 | | |
| -3'755'452.93 | -3'517'000 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -3'465'000 | -52'000 | |
| -2'024'183.17 | -2'328'000 | 4350 0000 | Verkäufe | -1'703'500 | -624'500 * | Siehe Konto 3135 0000. |
| -74'866'914.14 | -75'025'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -75'685'000 | +660'000 * | a) Weniger Rückerstattungen wegen Fall- und Kostenrückgang in der Sozialhilfe und bei den erzieherischen Hilfen (vgl. Konto 3660 0000); b) höhere Rückerstattungen wegen höheren Kleinkinderbetreuungsbeiträgen (vgl. Konto 3660 0600). |
| -2'892'197.70 | -3'600'000 | 4363 0000 | Rückerstattungen Alimentenbevorschussung | -3'000'000 | -600'000 * | Tiefere Rückerstattungen wegen weniger Alimentenbevorschussungen (vgl. Konto 3663 0000). |
| -1'268'719.95 | -1'200'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -1'200'000 | | |
| -53'600.00 | -55'000 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -55'000 | | |
| -956.84 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -599.90 | | 4491 0000 | Anteil CO2-Abgabe | | | |
| -5'100'341.05 | -4'300'000 | 4520 0102 | Rückerstattungen von Heimatbehörden | -4'190'000 | -110'000 * | Siehe Konto 4360 0000, Punkt a). |
| -17'051'762.75 | -17'630'000 | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -17'190'000 | -440'000 * | Siehe Konto 4360 0000, Punkt a). |
| -13'958'944.25 | -14'430'000 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -14'245'000 | -185'000 * | Siehe Konto 4360 0000, Punkt a). |
| -6'467'803.81 | -7'050'000 | 4610 0120 | Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe (§ 45 Sozialhilfegesetz) | -6'840'000 | -210'000 * | Siehe Konto 4360 0000, Punkt a). |
| -27'512'582.20 | -28'440'000 | 4610 0140 | Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde (§ 44 Sozialhilfegesetz) | -27'780'000 | -660'000 * | Siehe Konto 4360 0000, Punkt a). |
| -6'500'000.00 | -6'800'000 | 4610 0502 | Beitrag Kanton an ambulante Kinder-/Jugendhilfe | -6'800'000 | | |
| | -1'000 | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -1'000 | | |
| -4'522'596.68 | -4'500'000 | 4760 0000 | Durchlaufende Beiträge von Privaten | -4'500'000 | | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 98'623'744.78 | 102'111'800 | | Aufwand | 98'194'400 | +3'917'400 | |
| -72'282'229.45 | -73'426'000 | | Ertrag | -66'339'600 | -7'086'400 | |
| 26'341'515.33 | 28'685'800 | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | +31'854'800 | -3'169'000 | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 5'900.00 | 1'720'000 | | Ausgaben | 36'000 | +1'684'000 | |
| -7'500.00 | | | Einnahmen | | | |
| -1'600.00 | 1'720'000 | | Nettoinvestition | 36'000 | +1'684'000 | |
| 5'742.65 | 6'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | | +6'000 | |
| 48'039'499.05 | 49'180'200 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 47'612'600 | +1'567'600 * | a) Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) -26.6 Stw. b) Für den Auftrag der Asylorganisation Zürich (AOZ) an die Einrichtung «Sicherheit Intervention Prävention Zürich (SIP)», die Zutrittskontrolle und den Sicherheitsdienst im Testzentrum auf dem Juchareal durchzuführen, werden befristet 9.3 Stw. geschaffen. |
| 8'176'745.15 | 8'427'700 | 3011 0000 | Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | 7'972'500 | +455'200 * | Reduktion der Teilnehmendenlöhne wegen Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) sowie im Geschäftsbereich Arbeitsintegration. |
| 1'389'936.85 | 1'345'300 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 1'460'700 | -115'400 * | Im Geschäftsbereich Kinderbetreuung werden zusätzliche Ausbildungsplätze für Kindererzieherinnen und Kindererzieher geschaffen, um mittelfristig über genügend qualifiziertes Personal zu verfügen. |
| 25'860.00 | 4'000 | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 4'000 | | |
| 4'192'073.40 | 4'228'800 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'105'800 | +123'000 | |
| 5'111'760.95 | 5'364'300 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 5'030'800 | +333'500 | |
| 217'783.50 | 212'100 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 241'700 | -29'600 | |
| 39'582.06 | 44'700 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 38'400 | +6'300 | |
| 428'867.00 | 428'400 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 439'300 | -10'900 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | 3'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 27'000 | -24'000 * | Ausserordentliche Überbrückungen für Stellen, die nicht rechtzeitig und ordentlich besetzt werden können. |
| 375'135.70 | 542'600 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 581'200 | -38'600 | |
| 52'601.00 | 70'500 | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | 56'700 | +13'800 | |
| 77'511.80 | 81'900 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 75'200 | +6'700 | |
| 15'690.70 | 18'400 | 3100 0000 | Büromaterial | 14'800 | +3'600 | |
| 122'575.30 | 149'200 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 153'000 | -3'800 | |
| 40'542.01 | 49'600 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 42'200 | +7'400 | |
| 8'420.91 | 13'600 | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 14'100 | -500 | |
| 323.20 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | | | |
| 19'752.01 | 28'400 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 19'600 | +8'800 | |
| 1'189.60 | 6'500 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 2'000 | +4'500 | |
| 633'124.39 | 893'200 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 586'400 | +306'800 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| 177'013.17 | 220'600 | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 204'700 | +15'900 | |
| 51'947.85 | 77'500 | 3115 0000 | Anschaffungen Viehhabe | | +77'500 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| 3'470.95 | 1'800 | 3116 0000 | Anschaffungen medizinische Geräte | | +1'800 | |
| 272'734.91 | 302'300 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 260'800 | +41'500 | |
| 792'103.86 | 799'600 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 454'100 | +345'500 * | Heiz- und Nebenkosten werden neu von der Immobilien-Bewirtschaftung (IMMO) übernommen (siehe Begründung zu Konto 3913 0000). |
| 2'576'831.12 | 2'576'800 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'020'600 | +556'200 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| 37'326.35 | 39'000 | 3131 0000 | Materialien für den baulichen Unterhalt | | +39'000 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| 2'647'416.56 | 2'745'800 | 3135 0000 | Lebensmittel | 2'314'900 | +430'900 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| 1'093'379.81 | 1'253'100 | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 1'223'100 | +30'000 | |
| 224'823.09 | 277'900 | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV | 72'700 | +205'200 * | Unterhalts- und Reinigungsaufträge werden der Immobilien-Bewirtschaftung (IMMO) verrechnet (siehe Begründung zu Konto 3913 0000). |
| 180'488.20 | 238'000 | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV | 224'000 | +14'000 | |
| 388'804.85 | 432'400 | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 377'700 | +54'700 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 3'936.06 | 2'200 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 2'500 | -300 | |
| 408'060.62 | 343'800 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 295'900 | +47'900 | |
| | 3'700 | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 100 | +3'600 | |
| 9'976.90 | 12'100 | 3156 0000 | Unterhalt medizinische Geräte | 15'100 | -3'000 | |
| 3'942.10 | 7'500 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 4'800 | +2'700 | |
| 5'046'900.40 | 5'367'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 4'669'600 | +697'400 * | Weniger Mietkosten wegen Reduktion des Notwohnungsbestandes im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach. |
| 101'523.20 | 129'900 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 99'500 | +30'400 | |
| 139'308.55 | 151'200 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 152'100 | -900 | |
| 506'584.40 | 563'700 | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 542'600 | +21'100 | |
| 1'745'764.08 | 1'899'200 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'444'400 | +454'800 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| 104'608.31 | 105'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 87'500 | +17'500 | |
| 62'457.05 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | | | |
| 11.00 | 600 | 3183 0000 | Bankspesen | 500 | +100 | |
| 111'696.40 | 68'700 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 48'000 | +20'700 | |
| 44'025.95 | 35'000 | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 60'000 | -25'000 * | Projektbegleitung für die Führungsentwicklung in den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (SEB). |
| 69'307.37 | 77'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 88'200 | -11'200 | |
| 3'714.80 | 6'200 | 3188 0000 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 27'800 | -21'600 * | Externe Kurs- und Prüfungsgebühren für Ausbildungen in den durch die Invalidenversicherung (IV) finanzierten Beruflichen Massnahmen im Geschäftsbereich Arbeitsintegration. |
| 1'760.15 | 6'700 | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 2'500 | +4'200 | |
| 44'146.35 | 42'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 30'700 | +11'300 | |
| 58'386.81 | 25'400 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 26'600 | -1'200 | |
| 296'370.27 | 181'200 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 214'300 | -33'100 * | Abschreibungen von uneinbringlichen Forderungen im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach. |
| 24'738.00 | 175'900 | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 175'900 | | |
| 808'000.00 | 812'500 | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 894'000 | -81'500 * | Anstieg der nicht an die Krankenkasse (Klienten) verrechenbaren Stunden des Psychiatrisch-Psychologischen Zentrums (PPZ) im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach. |
| 597'365.00 | 606'200 | 3760 0000 | Durchlaufende Beiträge an Private | 614'200 | -8'000 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 317'240.00 | 337'300 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 309'000 | +28'300 | |
| 149'011.45 | 217'900 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 136'000 | +81'900 | |
| | 35'000 | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 35'000 | | |
| 7'544'773.00 | 7'577'200 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 9'344'300 | -1'767'100 * | Mit der Einführung des neuen Verrechnungsmodells und DLV auf den 1.1.2014 wurden die Preise der übrigen Produkte und Dienstleistungen auf der Basis bestehender Kalkulationen neu berechnet und erhöht. |
| 65'168.00 | 66'300 | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 69'500 | -3'200 | |
| 1'430.00 | 4'600 | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 2'600 | +2'000 | |
| 178'709.97 | 254'600 | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 254'600 | | |
| 24'500.00 | 23'800 | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 24'200 | -400 | |
| 477'923.00 | 477'900 | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 397'000 | +80'900 | |
| 2'251'347.64 | 2'431'300 | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 2'494'800 | -63'500 | |
| -2'747.70 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -375.75 | | 4260 0000 | Erträge aus Beteiligungen des VV | | | |
| -88'814.40 | -36'100 | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -76'900 | +40'800 * | Mehr Mieteinnahmen von der Asylorganisation Zürich (AOZ) für Schulungsräume. |
| -111'439.45 | -105'000 | 4271 0000 | Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV | | -105'000 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| | -1'100 | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | | -1'100 | |
| -37'658'696.00 | -38'619'600 | 4320 0000 | Kostgelder und Taxen | -35'270'400 | -3'349'200 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| -139'679.64 | -146'000 | 4330 0000 | Kursgelder | -155'700 | +9'700 | |
| -6'185'394.78 | -6'100'500 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -7'138'200 | +1'037'700 * | Entschädigung der AOZ für Zutrittskontrolle und Sicherheitsdienst im Testzentrum auf dem Juchareal (siehe Begründung zu Konto 3010 0000). |
| -6'687'164.80 | -7'011'600 | 4350 0000 | Verkäufe | -4'955'600 | -2'056'000 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| -1'523'417.63 | -1'521'600 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'315'200 | -206'400 * | Weniger Rückerstattungen von Betrieben aufgrund der Reduktion der Kapazität von Einzeleinsatzplätzen in den Motivationssemestern infolge der Submissionsvergabe des Amts für Arbeit und Wirtschaft (AWA). |
| -92'606.45 | -15'200 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -16'500 | +1'300 | |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| -155'700.95 | -183'500 | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -144'900 | -38'600 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| -1'732'216.20 | -1'518'400 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -1'619'400 | +101'000 | |
| -462.60 | -1'900 | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -600 | -1'300 | |
| | -439'500 | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | | -439'500 * | Erstellung des Strichplatzes an der Aargauerstrasse/ Würzgrabenstrasse ist im 2013 abgeschlossen. |
| -37'274.61 | -6'700 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | -6'700 * | Fehlbudgetierung in den Vorjahren. |
| -3'422.60 | | 4491 0000 | Anteil CO2-Abgabe | -1'300 | +1'300 | |
| -233'099.20 | -101'400 | 4520 0000 | Rückerstattungen von Gemeinden | -125'000 | +23'600 | |
| -2'504'565.80 | -2'671'000 | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -2'402'200 | -268'800 * | Weniger Beiträge des Bundes aufgrund der Reduktion der Kapazität von Einzeleinsatzplätzen in den Motivationssemestern infolge der Submissionsvergabe des Amts für Arbeit und Wirtschaft (AWA). |
| -2'049'697.45 | -2'344'500 | 4600 0700 | Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen | -1'891'000 | -453'500 * | Anpassung an die neue Leistungsvereinbarung mit der Sozialversicherungsanstalt (SVA). |
| -5'672'934.10 | -5'045'900 | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -3'809'100 | -1'236'800 * | Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW) in Mettmenstetten. |
| -337'840.95 | -219'000 | 4620 0000 | Beiträge von Gemeinden | -130'000 | -89'000 * | Weniger Erträge aus Beherbergungen von Klientinnen und Klienten aus anderen Gemeinden im Kanton Zürich und infolge der Ausgliederung des Werk- und Wohnhauses zur Weid (WWW). |
| -854'702.25 | -838'000 | 4630 0000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -841'600 | +3'600 | |
| -3'350'963.50 | -3'462'000 | 4650 0000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -3'337'000 | -125'000 * | Gemäss aktuellen Hochrechnungen wird mit einem Verkaufsrückgang von HIV-Medikamenten gerechnet. |
| -10'300.00 | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | | | |
| -597'365.00 | -606'200 | 4730 0000 | Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | -614'200 | +8'000 | |
| -2'251'347.64 | -2'431'300 | 4989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | -2'494'800 | +63'500 | |
| | 1'660'000 | 503101 | Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto | | +1'660'000 * | Erstellung des Strichplatzes an der Aargauerstrasse/ Würzgrabenstrasse ist im 2013 abgeschlossen. |
| 5'900.00 | 60'000 | 525107 | Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften | 36'000 | +24'000 | |
| -7'500.00 | | 595107 | Rückzahlung von Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften | | | |

4.3 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung

In das Budget 2014 aufgenommene Kredite, die bis zum Inkrafttreten der noch fehlenden Rechtsgrundlage (Bewilligung des Volkes oder des Gemeinderats) gesperrt bleiben (in der Vorkolonne erscheint der mutmassliche Gesamtkredit):

| Konto | Mutmasslicher Gesamtkredit Fr. | Budget 2014 Fr. |
|--|--------------------------------|-----------------|
| 2000 Finanzdepartement | | |
| 525146 Unverzinsliches Darlehen an Kongresshaus-Stiftung | 15'500'000 | 4'000'000 |
| 2031 Wohnsiedlungen | | |
| 503732 Wohnsiedlung Paradies: Gesamtrenovation | 51'000'000 * | 12'852'000 ** |
| * Der mutmassliche Gesamtkredit von Fr. 51'000'000 teilt sich in Fr. 45'186'000 für gebundene Ausgaben und Fr. 5'814'000 für weitere bauliche Massnahmen (Objektkredit) auf. | | |
| ** Die im Budget 2014 vorgesehene Tranche von Fr. 12'852'000 lässt sich nicht in gebundene Ausgaben und Ausgaben zulasten des Objektkredits unterteilen. | | |
| 3515 Tiefbauamt | | |
| 510765 Bau von Fussgängeranlagen: Münsterhof | 4'000'000 | 100'000 |
| 510767 Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse | 6'777'000 | 4'124'400 |
| 510770 Bau von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse | 2'230'000 | 2'100'000 |
| 514584 Bau von Strassen: Lagerstrasse | 5'723'000 | 2'244'900 |
| 514585 Bau von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd | 2'186'000 | 1'750'000 |
| 516115 Bau von Radfahreranlagen: Lagerstrasse | 2'227'000 | 1'569'900 |
| 516116 Bau von Radfahreranlagen: Velostation Süd | 11'000'000 | 750'000 |
| 516118 Bau von Radfahreranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse | 2'300'000 | 2'100'000 |
| 3570 Grün Stadt Zürich | | |
| 55029470 Pfingstweid Park: Neubau | 9'720'000 | 4'000'000 |
| 55029510 Areal Stadtgärtnerei: Sanierung und Neugestaltung | 3'800'000 | 275'000 |
| 4040 Immobilien-Bewirtschaftung | | |
| 500473 Schulanlage Limmat: Ausbau Betreuungsstruktur | 4'600'000 | 2'000'000 |
| 500490 Albisriederstrasse 199a: Umbauten für OIZ | 7'200'000 | 3'000'000 |
| 500501 Stadion Zürich: Neubau | 147'000'000 | 9'500'000 |
| 500502 Schulanlage Holderbach: Erstellung Pavillon | 3'000'000 | 2'400'000 |
| 500503 Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon | 3'800'000 | 3'500'000 |
| 500504 Schulanlage In der Ey: Erstellung Pavillon | 3'600'000 | 3'300'000 |
| 500505 Schulanlage Untermoos: Erstellung Pavillon | 3'600'000 | 3'300'000 |
| 500506 Sportanlage Heuried: Ersatzneubau | 71'004'000 | 2'500'000 |
| 500508 Albisriederstrasse 199: Umbauten für die Stadtpolizei | 5'060'000 | 3'800'000 |
| 4530 Elektrizitätswerk | | |
| 503700 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften (Projekt "Umnutzung des ewz-Areals Herdern") | 79'791'000 | 3'772'000 |

5 Angegliederte Organisationen

5.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Laufende Rechnung: Produktgruppen-Globalbudgets

| Produktgruppen (in Fr. 1'000) | Rechnung 2012 | | | Budget 2013 | | | Budget 2014 | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------------|-------|
| | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| 1 Städtische Aufträge | 58'448.8 | 58'630.8 ¹⁾ | 182.0 | 54'002.2 | 54'153.1 ¹⁾ | 150.9 | 59'600.0 | 59'600.0 ¹⁾ | |
| 2 Andere Aufträge | 49'183.5 | 48'769.8 | -413.7 | 48'708.9 | 48'471.3 | -237.7 | 60'400.0 | 60'400.0 | |
| TOTAL | 107'632.3 | 107'400.6 | -231.6 | 102'711.1 | 102'624.4 | -86.7 | 120'000.0 | 120'000.0 | |

¹⁾ wovon Beiträge der Stadt Zürich

19'334.4

21'772.2

21'134.2

Aufteilung der Produktgruppe "Städtische Aufträge"

| (in Fr. 1'000) | Rechnung 2012 | | | Budget 2013 | | | Budget 2014 | | |
|---|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------|
| | Aufwand | Ertrag ³⁾ | Saldo | Aufwand | Ertrag ³⁾ | Saldo | Aufwand | Ertrag ³⁾ | Saldo |
| Städtische Pflichtleistungen: | 56'815.8 | 56'841.3 | 25.5 | 51'758.8 | 51'901.9 | 143.1 | 57'400.0 | 57'400.0 | |
| - Prozesskosten Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung, Arbeitsvermittlung | 10'150.5 | 10'176.1 | 25.5 | 10'539.8 | 10'682.9 ¹⁾ | 143.1 | 10'100.0 | 10'100.0 ¹⁾ | |
| - Transferleistungen Asylfürsorge | 14'859.0 | 14'859.0 | | 12'841.0 | 12'841.0 ¹⁾ | | 11'700.0 | 11'700.0 ¹⁾ | |
| - Transferleistungen Existenzsicherung SHG | 31'806.3 | 31'806.3 | | 28'378.0 | 28'378.0 ¹⁾ | | 35'600.0 | 35'600.0 ¹⁾ | |
| Besondere städtische Integrationsleistungen | 1'633.0 | 1'789.5 | 156.5 | 2'243.4 | 2'251.2 ¹⁾ | 7.8 | 2'200.0 | 2'200.0 ¹⁾ | |
| Total Produktgruppe | 58'448.8 | 58'630.8 | 182.0 | 54'002.2 | 54'153.1 | 150.9 | 59'600.0 | 59'600.0 | |

¹⁾ wovon Beiträge der Stadt Zürich für:

- Prozesskosten (Konto 5500 3650 0302)

9'792.5

10'415.4

10'028.8

- Asylfürsorge (Konto 5500 3660 0322)

2'162.4

1'186.0

2'136.9

- Existenzsicherung SHG (Konto 5500 3660 0323)

5'893.1

8'464.0

7'162.5

- Integrationsleistungen (Konto 5500 3650 0303)

1'486.3

1'706.8

1'806.0

³⁾ Die hier separat dargestellten Beträge der Produktgruppe "Städtische Aufträge" entsprechen den beim Sozialdepartement im Budget resp. in der Rechnung auf Konto Nr. 5500 3650 0302 "Beitrag an AOZ für städtische Pflichtleistungen", Konto Nr. 5500 3650 0303 "Beitrag an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen", Konto Nr. 5500 3660 0322 "Beiträge AOZ Asylfürsorge" und Konto Nr. 5500 3660 0323 "Beiträge AOZ Wirtschaftliche Hilfe" ausgewiesenen Beiträge an die AOZ. Die im Rahmen der "Städtischen Pflichtleistungen" ausbezahlten Transferleistungen werden durch den Kanton sowie die Stadt Zürich finanziert.

PG 1: Städtische Aufträge**Auftrag, Leistungsbeschreibung****A Rechtsgrundlagen, übergeordnete Ziele, Zweck**

Rechtsgrundlagen

- Gemeindebeschluss vom 5. Juni 2005 über die Umwandlung der Asyl-Organisation Zürich in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt, Änderung der Gemeindeordnung.
- Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich, Gemeinderatsbeschluss vom 2. März 2005.

Übergeordnete Ziele, Zweck

- Wahrnehmen aller Aufgaben im Asylbereich, zu denen die Stadt Zürich aufgrund übergeordneter Gesetze und der entsprechenden Verordnungen verpflichtet ist.
- Leisten von Sozialhilfe und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge.
- Erbringen von Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse im Auftrag des Stadtrates.
- Erbringen von Dienstleistungen aufgrund von Leistungsvereinbarungen für den Kanton Zürich, andere Gemeinden und Dritte.

B Enthaltene Produkte**1.1 Städtische Pflichtleistungen**

- 1.1.1 Prozesskosten für Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung und Arbeitsvermittlung in den Bereichen Asylfürsorge und Existenzsicherung SHG.
- 1.1.2 Transferleistungen nach besonderen Richtlinien im Bereich Asylfürsorge.
- 1.1.3 Transferleistungen nach SKOS-Richtlinien im Bereich Existenzsicherung SHG.

1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse

- 1.2.1 Gemeinnützige Einsatzplätze GEP für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene: 144 Beschäftigungsplätze in der Stadtverwaltung als Tagesstruktur für die Einsatzleistenden zum Nutzen der Bevölkerung der Stadt Zürich.
- | | |
|--------------|-------------|
| Beitrag 2013 | Fr. 721'200 |
| Beitrag 2014 | Fr. 721'200 |
- 1.2.2 Das Projekt Trampolin Basic bietet Jugendlichen (vorwiegend mit Migrationshintergrund) eine Zwischenlösung, um ihnen so den Zugang zu Brückenangeboten und Berufsbildung zu erschliessen.
- | | |
|--------------|-------------|
| Beitrag 2013 | Fr. 347'200 |
| Beitrag 2014 | Fr. 446'400 |
- 1.2.3 Die Hotline und Beratungsstelle Konfliktophon vermittelt und interveniert bei kulturell gefärbten Problemen und Konflikten zwischen Einheimischen und Zugewanderten.
- | | |
|--------------|-------------|
| Beitrag 2013 | Fr. 121'500 |
| Beitrag 2014 | Fr. 121'500 |
- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS erscheint monatlich gedruckt und als Online-Ausgabe laufend aktualisiert mit Hinweisen in 15 Sprachen auf günstige kulturelle Angebote und ermöglicht MigrantInnen über ein Netz von Kooperationen z.T. ermässigte Eintritte.
- | | |
|--------------|-------------|
| Beitrag 2013 | Fr. 162'400 |
| Beitrag 2014 | Fr. 162'400 |
- 1.2.5 Das Internetcafe für junge Schwarze schafft besonders für junge Männer aus Afrika Kontakt- und Informationsmöglichkeiten mit niedriger Zugangsschwelle und einfachen Beratungs- und Triageangeboten.
- | | |
|--------------|------------|
| Beitrag 2013 | Fr. 60'000 |
| Beitrag 2014 | Fr. 60'000 |
- 1.2.6 TransFair (Freiwillige begleiten Flüchtlinge) vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen helfen, sich besser bei uns zurechtzufinden.
- | | |
|--------------|-------------|
| Beitrag 2013 | Fr. 104'500 |
| Beitrag 2014 | Fr. 104'500 |
- 1.2.7 Medios ist eine Vermittlungsstelle für Interkulturelle Übersetzungen.
- | | |
|--------------|------------|
| Beitrag 2013 | Fr. 50'000 |
| Beitrag 2014 | Fr. 50'000 |

PG 1: Städtische Aufträge

1.2.8 IntroDeutsch entwickelt und praktiziert neue Methoden, um MigrantInnen, welche vom existierenden Sprachförderangebot nicht erreicht werden, für das Deutschlernen zu gewinnen.

| | | |
|--------------|-----|--------|
| Beitrag 2013 | Fr. | 90'000 |
| Beitrag 2014 | Fr. | 90'000 |

1.2.9 Future Kids ist ein Lern- und Integrationsförderungsangebot für PrimarschülerInnen in Stadt und Kanton Zürich. Das Projekt richtet sich an Kinder, welche zu Hause in schulischen Belangen ungenügend Unterstützung erhalten und deren Erfolgchancen deshalb nachweislich verringert sind. Sie werden von Studierenden der Zürcher Hochschulen im Rahmen eines Mentoring individuell gefördert.

| | | |
|--------------|-----|--------|
| Beitrag 2013 | Fr. | 50'000 |
| Beitrag 2014 | Fr. | 50'000 |

C Kommentar

Der finanzielle Beitrag der Stadt Zürich für die städtischen Aufträge der AOZ ist im Budget des Sozialdepartements enthalten, unterteilt nach Pflichtleistungen und besonderen städtischen Integrationsleistungen. Die städtischen Pflichtleistungen unterscheiden sich weiter in Prozesskosten und Transferleistungen. Beides ist abhängig von den Fallzahlen. Die Fallzahl des Asylbereichs wird weitestgehend durch die Zuweisungsquote des Kantons determiniert. Die Fallzahl im Bereich Existenzsicherung SHG ist hauptsächlich abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide und vorläufiger Aufnahmen. Die Prognosen für 2014 basieren auf der Annahme einer unveränderten kantonalen Zuweisungsquote und einer gleichbleibender Anzahl positiver Asylentscheide.

D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote beträgt 0.5 % der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 0.5 % von 379'915 Personen (Stand 31.12.2012). Das ergibt eine Quote von 1'900 (teil-)fürsorge-abhängigen Personen des Asylbereichs, welche der Stadt Zürich zugewiesen werden. Davon sind im Jahr 2014 weiterhin 190 Personen in der Zuständigkeit des Kantons und 300 Personen in der Zuständigkeit des Bundes (Testzentrum Juch-Areal / Förrlibuckstrasse). 1410 Personen müssen von der Stadt Zürich betreut werden.
- 1.2 Die Fallzahl im Bereich der Existenzsicherung SHG richtet sich nicht nach einer Zuweisungsquote, sondern ist abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide und vorläufigen Aufnahmen, der wirtschaftlichen Lage sowie der Wohnsitzwahl dieser Personengruppe. Für das Jahr 2014 wird mit durchschnittlich 1'000 Fällen gerechnet, die als anerkannte Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene in der Stadt Zürich auf Sozialhilfe angewiesen sind.

5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 9'900'028.94 | 10'948'400 | | Aufwand | 11'300'100 | -351'700 | |
| -9'900'028.94 | -10'948'400 | | Ertrag | -11'300'100 | +351'700 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 6'817.50 | 22'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 22'000 | | |
| 810'995.40 | 824'000 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 809'000 | +15'000 | |
| 60'370.65 | 63'000 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 64'000 | -1'000 | |
| 96'211.85 | 100'000 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 104'000 | -4'000 | |
| 1'802.05 | 1'900 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 2'100 | -200 | |
| 10'800.00 | 12'000 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 12'000 | | |
| 10'831.40 | 15'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000 | | |
| 4'306.20 | 3'000 | 3092 0000 | Personalwerbung | 3'000 | | |
| 5'616.45 | 22'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 12'000 | +10'000 | |
| 12'011.05 | 10'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 12'000 | -2'000 | |
| | 6'000 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 3'000 | +3'000 | |
| 156'307.65 | 125'000 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 135'000 | -10'000 | |
| 452.50 | 2'500 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 2'500 | | |
| 638'526.75 | 673'000 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 665'000 | +8'000 | |
| 117'003.02 | 100'000 | 3131 0000 | Materialien für den baulichen Unterhalt | 125'000 | -25'000 | |
| 1'111'038.66 | 925'000 | 3142 0104 | Unterhalt der Liegenschaften | 1'005'000 | -80'000 * | Erhöhter, absehbarer Wohnungswechsel aufgrund der Vermietungsrichtlinien. |
| 1'000'000.00 | 1'600'000 | 3142 0105 | Renovationen der Liegenschaften | 1'900'000 | -300'000 * | Sanierung Küchen, Fassadenreinigung und Umgebungsarbeiten in der Siedlung Friesenberg. |
| 226.15 | 1'000 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'000 | | |
| 29'468.00 | 33'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 32'000 | +1'000 | |
| 9'305.95 | 10'000 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 10'000 | | |
| 6'046.50 | 12'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 12'000 | | |
| 39'460.01 | 40'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 42'000 | -2'000 | |
| 24'252.00 | 40'000 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 40'000 | | |
| 85'983.70 | 86'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 86'000 | | |

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 55'961.40 | 56'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 60'000 | -4'000 | |
| 15'941.05 | 10'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 22'000 | -12'000 * | Fr. 2'500 für Lizenzerweiterung Immobilienbewirtschaftungsprogramm und Fr. 9'500 für Ausrüstung der Hauswarte mit PC's durch die OIZ. |
| 15'260.00 | 14'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 15'000 | -1'000 | |
| 17'877.00 | 20'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 20'000 | | |
| 1'404'149.29 | 1'350'000 | 3220 0000 | Zinsen für langfristige Schulden | 1'350'000 | | |
| 410'967.00 | 606'000 | 3290 0000 | Übrige Passivzinsen | 512'000 | +94'000 | |
| 4'403.95 | 30'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 20'000 | +10'000 | |
| 18'800.00 | 19'000 | 3630 0100 | Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten | 18'800 | +200 | |
| 2'723.00 | 2'700 | 3630 0220 | Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH | 2'700 | | |
| 24'480.40 | 25'000 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 25'000 | | |
| 123'147.85 | 135'000 | 3660 0140 | Individuelle Mietzinszuschüsse an Private | 135'000 | | |
| 1'931'361.00 | 1'931'000 | 3810 0101 | Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds | 2'340'000 | -409'000 | |
| 1'405'164.00 | 1'411'000 | 3810 0102 | Einlage in Stiftung, Amortisationskonto | 1'417'000 | -6'000 | |
| 87'023.56 | 512'300 | 3810 0103 | Einlage in Stiftung, Zuwachskapital | 149'000 | +363'300 | |
| 144'936.00 | 100'000 | 3810 0105 | Einlage in Stiftung, Mietzinszuschüsse | 100'000 | | |
| -67.72 | -100 | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -100 | | |
| -9'290.60 | -20'000 | 4210 0000 | Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben | -9'000 | -11'000 * | Tiefere Kontokorrentguthaben mit entsprechend tieferer Verzinsung. |
| -9'013'670.90 | -8'946'000 | 4230 0109 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften | -9'079'000 | +133'000 | |
| -109'352.60 | -70'000 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -85'000 | +15'000 | |
| -22'545.90 | -1'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -1'000 | | |
| -258.25 | -1'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -1'000 | | |
| -40'251.12 | -15'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -15'000 | | |
| -181'444.00 | -160'300 | 4600 0130 | Kapitalzinszuschüsse des Bundes | -75'000 | -85'300 * | Auslauf der Zusatzverbilligungen des Bundes per 30.6.13. |
| -400'000.00 | -1'600'000 | 4810 0101 | Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds | -1'900'000 | +300'000 | |
| -123'147.85 | -135'000 | 4810 0105 | Entnahme aus Stiftung, Mietzinszuschüsse | -135'000 | | |

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| 31'086'666.67 | 30'581'300 | | Aufwand | 32'767'900 | -2'186'600 | |
| -31'086'666.67 | -30'581'300 | | Ertrag | -32'767'900 | +2'186'600 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 19'410.00 | 14'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 20'000 | -6'000 * | Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre (Mehr zeitlich befristete Ausschüsse des Stiftungsrates). |
| 8'319'918.70 | 8'822'400 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'562'500 | -740'100 * | Personalaufstockung einhergehend mit der Zunahme des Siedlungsangebotes: Primär beim produktiven Personal, besonders bei der Spitex infolge mehr verrechneten Stunden, Aufbau der Hauswartung in der neuen Siedlung Köschenrütli sowie Personalgänzung in der Wäscherei bedingt durch Kapazitätserhöhung zum Vorteil der Mieterschaft. |
| 601'071.50 | 640'400 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 687'800 | -47'400 | |
| 1'122'070.50 | 906'600 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'070'500 | -163'900 | |
| 61'473.70 | 63'400 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 68'900 | -5'500 | |
| 9'382.25 | 6'200 | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 9'000 | -2'800 | |
| 85'300.00 | 78'100 | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 98'100 | -20'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3010 0000. |
| 152'516.10 | 135'000 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 135'000 | | |
| 52'454.75 | 72'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 107'200 | -35'200 * | Mehrbedarf, insbesondere in der Verwaltung. |
| 81'267.00 | 32'900 | 3092 0000 | Personalwerbung | 15'200 | +17'700 * | Geringerer Bedarf, insbesondere bei der Spitex. |
| 46'147.80 | 44'000 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 48'800 | -4'800 | |
| 46'976.55 | 40'500 | 3100 0000 | Büromaterial | 42'500 | -2'000 | |
| 88'827.25 | 144'500 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 132'500 | +12'000 | |
| 5'199.19 | 4'600 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 4'600 | | |
| 8'186.90 | 11'000 | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 9'000 | +2'000 | |
| 15'678.20 | 7'300 | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 7'300 | | |
| 50'313.50 | 83'200 | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 270'000 | -186'800 * | Mehraufwand, bedingt durch Änderung der Buchungspraxis zwecks verbesserter Kostentransparenz: Maschinen und Geräte für die Mietwohnungen wurden bis anhin auf das Konto 3142 0104 (Unterhalt der Liegenschaften verbucht). |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 16'569.85 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 6'000 | -6'000 * | Zusätzliche Investitionen für die IT-Vernetzung der Siedlungen (Spitex und Hauswartung) sowie für weitere Projekte (IT-Strategie etc.). |
| 10'439.05 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 5'000 | -5'000 | |
| 237'967.20 | 110'200 | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 89'800 | +20'400 | |
| 884'020.80 | 952'800 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 966'800 | -14'000 | |
| 273'154.80 | 321'200 | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 307'300 | +13'900 | |
| 11'981.90 | 27'000 | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 30'000 | -3'000 | |
| 3'174'914.00 | 3'068'600 | 3142 0104 | Unterhalt der Liegenschaften | 2'395'700 | +672'900 * | Gemäss Bauprogramm. Wegfall der Kosten für Maschinen und Geräte für die Mietwohnungen (siehe Begründung zu Konto 3111 0000). |
| 10'161.00 | 11'500 | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 10'500 | +1'000 | |
| 39'497.00 | 38'500 | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 63'500 | -25'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3111 0000. |
| 388.00 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 1'000 | -1'000 | |
| 607.50 | 2'000 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 17'000 | -15'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3112 0000. |
| 1'097.60 | 5'500 | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 5'500 | | |
| 757'820.55 | 598'600 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 832'800 | -234'200 * | Anpassung der internen Mietbelastung für die Spitexbüros in den einzelnen Siedlungen (entsprechender Mehrertrag auf Konto 4230 0109). |
| 9'724.40 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 6'100 | -6'100 * | Mieten für Fotokopierer und Leasing für Spitex-Fahrzeug. |
| 4'215.30 | 102'300 | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 114'600 | -12'300 | |
| 65'213.65 | 72'600 | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 73'400 | -800 | |
| 1'908'527.00 | 2'011'700 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'219'200 | -207'500 * | Erfolgsneutrale Erhöhung der Entschädigung für die Dienstleistungen der SAW-Verwaltung zugunsten der Spitex. Siehe entsprechenden Mehrertrag auf Konto 4340 0000. |
| 136'801.75 | 139'900 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 141'400 | -1'500 | |
| 193'266.95 | 210'100 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 210'600 | -500 | |
| 183'713.10 | 151'000 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 289'600 | -138'600 * | Siehe Begründung zu Konto 3112 0000. |
| 53'540.95 | 85'000 | 3189 0108 | Entschädigungen für IT-Leistungen OIZ | 79'000 | +6'000 | |
| 28'591.00 | 37'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 34'000 | +3'000 | |
| 123'173.12 | 104'500 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 103'000 | +1'500 | |
| 2'136'872.60 | 2'732'500 | 3220 0000 | Zinsen für langfristige Schulden | 2'806'000 | -73'500 | |
| 389'577.45 | 366'600 | 3290 0000 | Übrige Passivzinsen | 319'000 | +47'600 | |
| 119'207.98 | 75'000 | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 85'000 | -10'000 | |
| 3'160'000.00 | 1'870'000 | 3301 0241 | Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern | 2'168'600 | -298'600 * | Höhere ordentliche Einlagen als Folge der zusätzlichen und der totalsanierten Siedlungen (Erhöhung Anlagewert). |

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| 43'975.00 | 44'000 | 3630 0100 | Vergütung an Arbeitsstellen für Verwaltungskosten | 44'600 | -600 | |
| 164'181.00 | 168'100 | 3630 0220 | Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH | 168'100 | | |
| 6'045'700.00 | 6'119'000 | 3810 0101 | Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds | 6'784'200 | -665'200 | |
| 135'572.28 | 50'000 | 3810 0107 | Einlage in Stiftung, Allgemeine Reserven | 101'700 | -51'700 | |
| -617'237.11 | -304'000 | 4210 0000 | Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben | -602'800 | +298'800 * | Höhere Bauzinsenerträge aus den zu realisierenden Bauvorhaben. |
| -18'486'764.25 | -18'732'600 | 4230 0109 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften | -19'620'000 | +887'400 * | Mehreinnahmen insbesondere durch die zusätzliche Siedlung Köschentrüti ab Mitte Jahr und die Siedlung Frieden Haus D welche erstmals das ganze Jahr Mieteinnahmen generiert. |
| -5'871'232.45 | -5'745'700 | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -6'222'800 | +477'100 * | Mit der Zunahme des Siedlungsangebotes steigen auch die verrechneten Spitex-Stunden. Dazu erfolgsneutrale Erhöhung der Entschädigung für die Dienstleistungen der SAW-Verwaltung zugunsten der Spitex (siehe Kommentar zu Konto 3180 000). |
| -1'395'761.25 | -1'288'100 | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'342'400 | +54'300 | |
| -22'390.10 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | | |
| -254'176.85 | -75'000 | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -75'000 | | |
| -529'236.06 | -548'700 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -466'500 | -82'200 * | Tiefere Erträge für Baubegleitungen. |
| -783'720.00 | -782'000 | 4600 0130 | Kapitalzinszuschüsse des Bundes | -744'000 | -38'000 | |
| -3'126'148.60 | -3'105'200 | 4630 0320 | Beiträge für Abteilung Sozialdienst/Spitex | -3'694'400 | +589'200 * | Die Mindererträge aus der Verrechnung von Spitex-Leistungen an die Kundschaft (Konsequenz aus der Anpassung der Rundungen bei den krankenkassenpflichtigen Leistungen) werden durch das GUD der Stadt Zürich finanziell kompensiert und sind somit erfolgsneutral. |

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 9703 | Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | |
| 31'950'516.50 | 31'842'000 | | Aufwand | 32'794'000 | -952'000 | |
| -31'950'516.50 | -31'842'000 | | Ertrag | -32'794'000 | +952'000 | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 166'263.70 | 197'000 | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 207'000 | -10'000 | |
| 1'701'652.80 | 1'710'000 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'750'000 | -40'000 | |
| 27'344.60 | 41'000 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 30'000 | +11'000 | |
| 131'501.30 | 148'000 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 132'000 | +16'000 | |
| 191'568.95 | 216'000 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 216'000 | | |
| 29'791.55 | 42'000 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 41'000 | +1'000 | |
| 26'574.60 | 40'000 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 40'000 | | |
| 61'296.65 | 80'000 | 3100 0000 | Büromaterial | 272'000 | -192'000 * | Abweichung primär infolge neuer Zuordnung Kontoplan PWG -> REMO-Konti (Umstellung Business-Software). |
| 9'587.65 | 20'000 | 3101 0109 | Insertionsaufwendungen | 20'000 | | |
| 2'996.55 | 8'000 | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 6'000 | +2'000 | |
| 37'245.00 | 30'000 | 3107 0109 | Aufwand für Akquisitionen | 30'000 | | |
| 246'408.08 | 320'000 | 3120 0103 | Wasser und Energie | 458'000 | -138'000 * | Abweichung primär infolge neuer Zuordnung Kontoplan PWG -> REMO-Konti (Umstellung Business-Software). |
| 2'211'046.05 | 2'530'000 | 3142 0104 | Unterhalt der Liegenschaften | 2'700'000 | -170'000 * | Variierend infolge individueller Unterhalts- und Erneuerungsplanung. |
| 885'488.50 | 3'790'000 | 3142 0105 | Renovationen der Liegenschaften | 3'240'000 | +550'000 * | Variierend infolge individueller Unterhalts- und Erneuerungsplanung. |
| 165'693.45 | 70'000 | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 65'000 | +5'000 | |
| 410'832.80 | 424'000 | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 533'000 | -109'000 * | Abweichung primär infolge neuer Zuordnung Kontoplan PWG -> REMO-Konti (Umstellung Business-Software). |
| 173'416.96 | 200'000 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 120'000 | +80'000 * | Abweichung primär infolge neuer Zuordnung Kontoplan PWG -> REMO-Konti (Umstellung Business-Software). |
| 50'684.19 | 60'000 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 18'000 | +42'000 * | Abweichung primär infolge neuer Zuordnung Kontoplan PWG -> REMO-Konti (Umstellung Business-Software). |
| 15'482.15 | 15'000 | 3183 0000 | Bankspesen | 15'000 | | |

9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

| Rechnung 2012 Fr. | Budget 2013 Fr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2014 Fr. | Abweichung zum Vorjahr Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 207'988.40 | 200'000 | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 225'000 | -25'000 | |
| 129'610.45 | 120'000 | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 66'000 | +54'000 * | Abweichung primär infolge neuer Zuordnung Kontoplan PWG -> REMO-Konti (Umstellung Business-Software). |
| 33'472.00 | 32'000 | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 14'000 | +18'000 * | Abweichung primär infolge neuer Zuordnung Kontoplan PWG -> REMO-Konti (Umstellung Business-Software). |
| 283'088.04 | 220'000 | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 89'000 | +131'000 * | Abweichung primär infolge neuer Zuordnung Kontoplan PWG -> REMO-Konti (Umstellung Business-Software). |
| 712.34 | 2'000 | 3210 0000 | Zinsen für kurzfristige Schulden | 6'000 | -4'000 | |
| 6'891'008.29 | 8'130'000 | 3220 0109 | Hypothekarzinsen | 8'000'000 | +130'000 | |
| -63'897.71 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 72'000 | -72'000 * | Aufgrund vergangener IST-Werte budgetiert. |
| 334'920.00 | 335'000 | 3305 0242 | Abschreibungen auf Liegenschaften | 336'000 | -1'000 | |
| 44'961.11 | 80'000 | 3310 0243 | Ord. Abschreibungen Mobilien | 52'000 | +28'000 | |
| 6'116'720.00 | 5'795'000 | 3810 0101 | Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds | 6'100'000 | -305'000 | |
| 6'268'192.35 | 2'591'000 | 3810 0103 | Einlage in Stiftung, Zuwachskapital | 4'251'000 | -1'660'000 | |
| 3'998'805.70 | 3'246'000 | 3920 0109 | Vergütung von Zinsen | 2'500'000 | +746'000 | |
| 1'160'060.00 | 1'150'000 | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 1'190'000 | -40'000 | |
| -2'733.53 | -2'000 | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -12'000 | +10'000 | |
| -21'868.00 | -114'000 | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -336'000 | +222'000 * | Steigerung infolge vermehrter Bauprojekte. |
| -25'890'924.60 | -25'500'000 | 4230 0109 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften | -26'640'000 | +1'140'000 * | Steigerung durch Zunahme der Liegenschaften infolge geplanten Neuakquisitionen und/oder Neu-/Umbauten. |
| -73'104.17 | -60'000 | 4360 0101 | Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern | -78'000 | +18'000 | |
| -44'128.95 | -60'000 | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -96'000 | +36'000 * | Annahme. |
| -453'869.85 | -430'000 | 4380 0109 | Eigenleistungen für Liegenschaften | -440'000 | +10'000 | |
| -160'267.20 | -20'000 | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -192'000 | +172'000 * | Abweichung primär infolge neuer Zuordnung Kontoplan PWG -> REMO-Konti (Umstellung Business-Software). |
| -144'754.50 | -1'260'000 | 4810 0101 | Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds | -1'310'000 | +50'000 | |
| -3'998'805.70 | -3'246'000 | 4920 0109 | Verrechnete Zinsen | -2'500'000 | -746'000 | |
| -1'160'060.00 | -1'150'000 | 4989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | -1'190'000 | +40'000 | |