

# Budget 2015

## Aufgaben- & Finanzplan 2015-2018

### 17/0 Leistungsüberprüfung

Medienkonferenz

VZ Werd Zürich, Sitzungszimmer 17. Stock

Dienstag 23. September 2014

Stadtrat Daniel Leupi



**Stadt Zürich**  
Finanzdepartement

# Budget 2015

# Verwaltungsrechnung Budget 2015

Verwaltungsrechnung (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
<b>Laufende Rechnung</b>					
Aufwand	8 214.7	8 402.5	8 570.3	167.8	2.0%
Ertrag	-8 228.7	-8 229.8	-8 421.9	- 192.1	2.3%
Saldo	- 14.0	172.7	148.5	- 24.2	
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)					
<b>Investitionsrechnung</b>					
Ausgaben	966.9	1 197.1	1 157.9	- 39.2	-3.3%
Einnahmen	- 99.6	- 253.8	- 156.0	97.8	-38.5%
Nettoinvestition	867.3	943.3	1 001.9	58.6	6.2%
<b>Finanzierung</b>					
Selbstfinanzierung	654.1	437.1	502.0	64.9	14.8%
Nettoinvestition (NI)	867.3	943.3	1 001.9	58.6	6.2%
Finanzierungssaldo	- 213.2	- 506.2	- 499.9	6.3	1.2%
Selbstfinanzierung in % NI	75.4%	46.3%	50.1%	3.8%	

# Von der Rechnung 2013 zum Budget 2015 nach Sachgruppen

		Mio. Fr.
Stadt Zürich	Ergebnis Laufende Rechnung 2013	14.0
	Wegfall Sondereffekte	-113.6
	Finanzausgleich	-42.7
Verwaltungsbereich	Höherer Personalaufwand	-100.1
	Höherer Sachaufwand	-68.6
	Höhere Eigene Beiträge	-77.9
	Höherer Steuerertrag	166.6
	Höhere Entgelte	94.1
	Diverse Abweichungen < 20 Mio	-14.1
Gemeindebetriebe	Tiefere Gewinnablieferung	-6.2
Stadt Zürich	Ergebnis Laufende Rechnung Budget 2015	-148.5

# Wichtigste Veränderungen zwischen Budget 2015 und Budget 2014 nach Dienstabteilungen (I)

Behörden und Gesamtverwaltung (-55,6 Mio. Fr.)

- Verzicht auf Pauschalabzüge

Finanzverwaltung (-29,4 Mio. Fr.)

- Höherer interner Zinsaufwand, tiefere interne Zinserträge führen zu einer Zunahme der Nettozinslast, die Passivzinsen sind gesunken
- Tiefere Buchgewinne und Überschüsse der Liegenschaftenverwaltung

Schulamt (-17,0 Mio. Fr.)

- Kontinuierliche Steigerung der Schülerzahlen
- Ausbau Tagesstrukturen
- Neue Finanzierungsmodelle durch Kanton

## Wichtigste Veränderungen zwischen Budget 2015 und Budget 2014 nach Dienstabteilungen (II)

Immobilienbewirtschaftung (-13,1 Mio. Fr.)  
– Steigender Bedarf an Infrastrukturbauten

Stadthospital Triemli (-12,1 Mio. Fr.)  
– Inbetriebnahme Bettenhaus  
+ Wachstumsstrategie bewirkt Ergebnisverbesserung

Stadthospital Waid (+12,0 Mio. Fr.)  
+ Steigende Anzahl stationärer Patientinnen und Patienten wirken sich positiv auf das Ergebnis aus

Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV (-8,6 Mio. Fr.)  
– Leichte Fallzunahme

# Wichtigste Veränderungen zwischen Budget 2015 und Budget 2014 nach Dienstabteilungen (III)

Organisation und Informatik (-5,5 Mio. Fr.)

- Infolge Kapazitätswachstum erhöhen sich die Betriebskosten

DIB Zentrale Verwaltung (+5,0 Mio. Fr.)

- + Tieferer Gemeindebeitrag an den ZVV

Baulandreserven/Landreserven nicht Stadt (+6,9 Mio. Fr.)

- + Rückerstattungen von Projektierungskosten

Steueramt (+139,9 Mio. Fr.)

- + Steuerertrag natürliche Personen weiterhin auf hohem Niveau, Anstieg beim Steuerertrag der juristischen Personen erwartet

# Kennzahlen Budget 2015

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
Eigenkapital	723.9	551.2	402.7	- 148.5	-26.9%
Nettoschuld *)	4 350.9	4 857.2	5 357.1	499.9	10.3%
Nettozinslast der Finanzverwaltung	36.2	39.8	48.8	9.0	
*) Budget berechnet mit Finanzierungssaldo					
Selbstfinanzierungsanteil	9.2%	6.1%	6.8%	0.7%	
Kapitaldienstanteil	6.7%	6.2%	6.2%	0.0%	
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-1.0%	-1.1%	-0.1%	
Bruttoverschuldungsanteil	86.2%	92.9%	96.8%	3.9%	
Investitionsanteil	12.9%	15.1%	14.4%	-0.7%	
Steuerfuss in Prozent	119	119	119		
Steuerertrag zu 100% (StE100)	1 492.7	1 516.8	1 588.2	71.4	4.7%
natürliche Personen (StE100)	942.2	966.4	987.4	21.0	2.2%
juristische Personen (StE100)	550.5	550.4	600.8	50.4	9.2%
Steueranteil juristische Personen	36.9%	36.3%	37.8%		



# Netto-Personalaufwand Budget 2015

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
Verwaltung	2 144.3	2 186.6	2 244.3	57.7	2.6%
Gemeindebetriebe	532.0	546.7	548.4	1.7	0.3%
Total brutto	2 676.3	2 733.3	2 792.7	59.4	2.2%
- Rückvergütung Personal <sup>1)</sup>	- 57.3	- 51.9	- 54.0	- 2.1	4.0%
Total netto	2 619.0	2 681.4	2 738.7	57.3	2.1%

1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals

Im Budget 2015 sind Lohnmassnahmen von 18,7 Mio. Fr. enthalten

# Stellenzuwachs nach Departementen

Stellenwerte	Schaffung*	Ver- minderung	Ver- schiebung	Total Veränderung	Budget 2015
Behörden und Gesamtverwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	274.9
Präsidialdepartement	0.0	0.0	0.0	0.0	365.9
Finanzdepartement	0.5	-0.8	0.0	-0.3	932.6
Polizeidepartement	6.0	0.0	0.0	6.0	2'692.8
Gesundheits- und Umweltdepartement	78.4	0.0	0.0	78.4	5'913.0
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	8.5	0.0	0.0	8.5	1'667.5
Hochbaudepartement	0.0	-3.0	0.0	-3.0	629.7
Departement der Industriellen Betriebe	0.0	-27.7	0.0	-27.7	3'655.5
Schul- und Sportdepartement	152.9	-16.0	0.4	137.3	3'601.9
Sozialdepartement	13.1	-13.5	-0.4	-0.8	1'517.0
<b>Total</b>	<b>259.4</b>	<b>-61.0</b>	<b>0.0</b>	<b>198.4</b>	<b>21'250.8</b>

\* Davon sind 98 Stellenwerte durch Einnahmen finanziert

# Sachaufwand Budget 2015

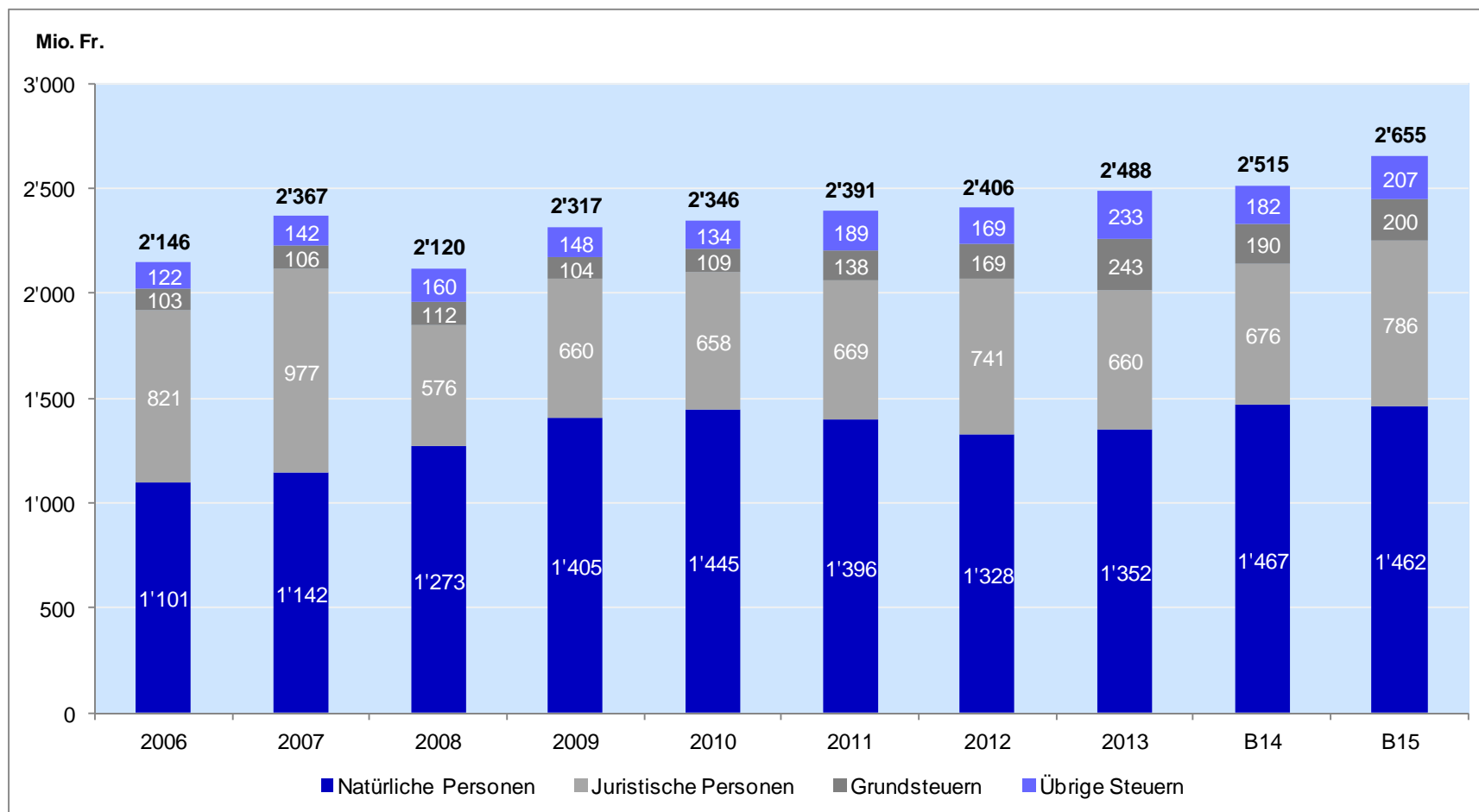
Sachaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
Verwaltung	837.7	842.1	906.3	64.2	7.6%
Gemeindebetriebe	787.5	878.3	908.4	30.1	3.4%
<b>Total</b>	<b>1 625.2</b>	<b>1 720.4</b>	<b>1 814.7</b>	<b>94.3</b>	<b>5.5%</b>

# Steuerertrag Budget 2015

Steuerertrag (Mio. Fr.) <sup>*)</sup>	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
Gemeindesteuerfuss	119%	119%	119%	abs.	in %
<b>Natürliche Personen:</b>	<b>1 352.3</b>	<b>1 467.0</b>	<b>1 462.0</b>	<b>- 5.0</b>	<b>-0.3%</b>
- laufendes Jahr	1 121.2	1 150.0	1 175.0	25.0	2.2%
- Vorjahre	175.2	260.0	230.0	- 30.0	-11.5%
- Steuerauscheidungen/-anrechnung	55.9	57.0	57.0	0.0	0.0%
<b>Juristische Personen:</b>	<b>659.6</b>	<b>676.0</b>	<b>786.0</b>	<b>110.0</b>	<b>16.3%</b>
- laufendes Jahr	655.1	655.0	715.0	60.0	9.2%
- Vorjahre	26.9	40.0	100.0	60.0	150.0%
- Steuerauscheidungen/-anrechnung	- 22.4	- 19.0	- 29.0	- 10.0	
<b>Quellensteuern</b>	<b>213.1</b>	<b>165.0</b>	<b>190.0</b>	<b>25.0</b>	<b>15.2%</b>
- Quellensteuern	213.1	165.0	190.0	25.0	15.2%
<b>Grundsteuern</b>	<b>243.3</b>	<b>190.0</b>	<b>200.0</b>	<b>10.0</b>	<b>5.3%</b>
- Grundstückgewinnsteuern	243.3	190.0	200.0	10.0	5.3%
<b>Übrige Steuern:</b>	<b>20.1</b>	<b>17.0</b>	<b>17.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>
- Personalsteuern	7.0	7.0	7.1	0.1	1.4%
- Nachsteuern	13.1	10.0	9.9	- 0.1	-1.0%
<b>Total Steuerertrag</b>	<b>2 488.4</b>	<b>2 515.0</b>	<b>2 655.0</b>	<b>140.0</b>	<b>5.6%</b>

\*) ohne Hundesteuern

# Steuerertrag 2006 - 2015



# Nettoinvestitionen Budget 2015

Investitionsausgaben (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
Tiefbau	335.6	443.4	408.0	- 35.4	-8.0%
Hochbau	295.5	384.6	403.3	18.7	4.9%
Mobilien/Fahrzeuge	139.0	200.2	196.0	- 4.2	-2.1%
Darlehen/Beteiligungen	136.0	69.8	54.4	- 15.4	-22.1%
Investitionsbeiträge	28.6	39.1	33.0	- 6.1	-15.6%
Übriges	32.2	60.0	63.2	3.2	5.3%
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>966.9</b>	<b>1 197.1</b>	<b>1 157.9</b>	<b>- 39.2</b>	<b>-3.3%</b>
Investitionseinnahmen	- 99.6	- 253.8	- 156.0	97.8	-38.5%
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>867.3</b>	<b>943.3</b>	<b>1 001.9</b>	<b>58.6</b>	<b>6.2%</b>

# Die wichtigsten Einzelvorhaben im Tiefbau

- Quartierverbindung Oerlikon (8,0 Mio. Fr.)
- Lagerstrasse (5,9 Mio. Fr.)
- Quartieranbindung Schaffhauserstrasse (15,0 Mio. Fr.)
- Bellevueplatz (7,6 Mio. Fr.)
- Birmensdorferstrasse (6,1 Mio. Fr.)

# Die wichtigsten Einzelvorhaben im Hochbau

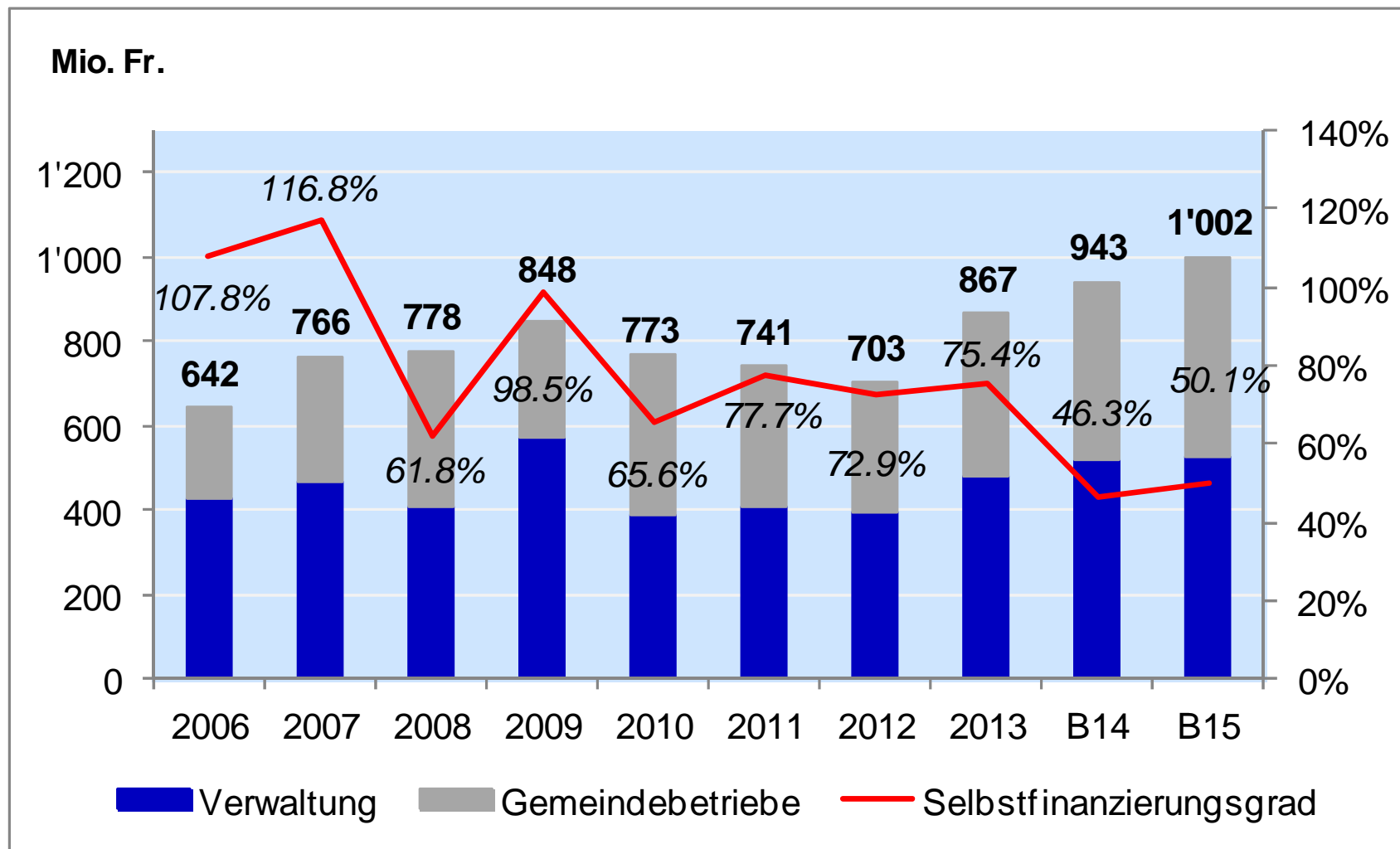
- Neubau Wohnsiedlung Kronenwiese (16,0 Mio. Fr.)
- Neubau Wohnsiedlung Hornbach (16,2 Mio. Fr.)
- Neubau Schulanlage Blumenfeld (20,0 Mio. Fr.)
- Neubau Bettenhaus Stadtspital Triemli (50,0 Mio. Fr.)
- Erneuerung Energie- und Medienversorgung Stadtspital Triemli (11,0 Mio. Fr. )
- Erwerb Liegenschaft Florhofgasse 6 (30,0 Mio. Fr.)
- Instandsetzung Hauptgebäude Pflegezentrum Witikon (16,0 Mio. Fr.)
- Ersatzneubau Sportanlage Heuried (10,9 Mio. Fr.)



# Die wichtigsten Einzelvorhaben Übrige

- Neubau Klärschlammverwertungsanlage ERZ Abwasser (29,3 Mio. Fr.)
- Kauf von Fahrzeugen bei der VBZ (26,8 Mio. Fr.)
- Kauf von IT-Anlagen (55,0 Mio. Fr.)
- Kauf von medizinischen Geräten (12,3 Mio. Fr.)
- Beteiligungen ewz in erneuerbare Energien (35,0 Mio. Fr.)

# Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierungsgrad 2006 - 2015



# Gemeindebetriebe Budget 2015

Laufende Rechnung (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
Aufwand*	1 736.7	1 851.0	1 872.3	21.3	1.2%
Ertrag*	-1 864.5	-1 895.4	-1 930.0	- 34.6	-1.8%
<b>Saldo</b>	<b>- 127.8</b>	<b>- 44.4</b>	<b>- 57.7</b>	<b>- 13.3</b>	<b>30.0%</b>
+ Einlagen /- Entnahmen	61.5	- 18.8	- 2.3	16.5	-87.8%
<b>Saldo = Ablieferung</b>	<b>- 66.3</b>	<b>- 63.2</b>	<b>- 60.0</b>	<b>3.2</b>	<b>-5.1%</b>
(* ohne Einlagen/Entnahmen Ausgleichskonten)					
<b>Investitionsrechnung</b>					
Ausgaben	405.6	541.1	492.8	- 48.3	-8.9%
Einnahmen	- 19.4	- 117.1	- 16.1	101.0	86.3%
<b>Nettoinvestition</b>	<b>386.2</b>	<b>424.0</b>	<b>476.7</b>	<b>52.7</b>	<b>12.4%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Selbstfinanzierung	305.2	251.5	266.3	14.8	5.9%
Nettoinvestition (NI)	386.2	424.0	476.7	52.7	12.4%
Finanzierungssaldo	- 81.0	- 172.5	- 210.4	- 37.9	-22.0%
Selbstfinanzierung in % NI	79.0%	59.3%	55.9%	-3.5%	5.8%

Saldo: +Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss

# Aufgaben- & Finanzplan 2015-2018

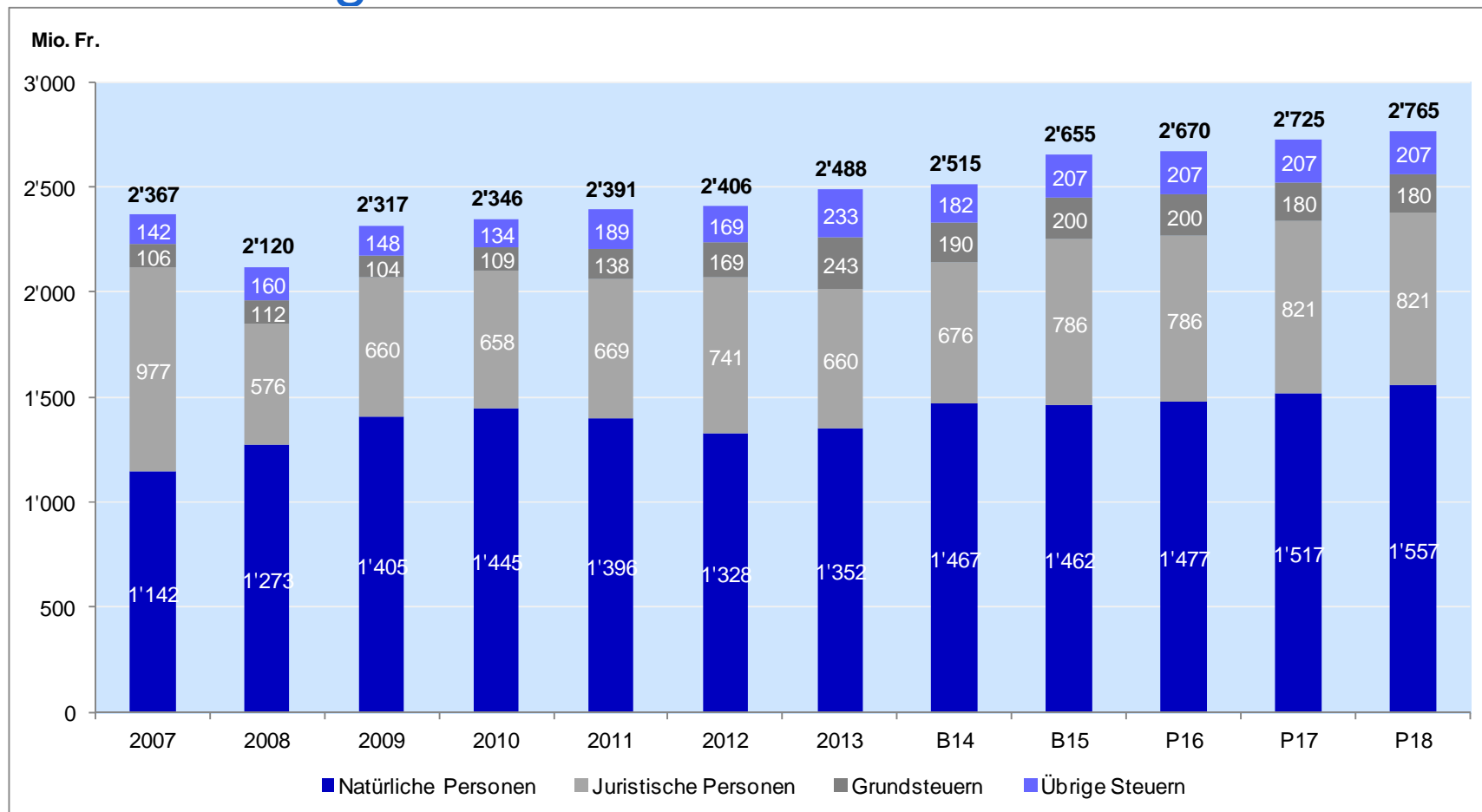
# Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2018

## Verwaltungsrechnung

(Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	P 2016	P 2017	P 2018
<b>Laufende Rechnung</b>						
Aufwand	8 214.7	8 402.6	8 570.3	8 723.2	8 851.9	8 951.8
Ertrag	-8 228.7	-8 229.8	-8 421.9	-8 483.9	-8 583.6	-8 675.3
<b>Saldo</b>	<b>- 14.0</b>	<b>172.7</b>	<b>148.5</b>	<b>239.2</b>	<b>268.3</b>	<b>276.5</b>
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)						
<b>Investitionsrechnung</b>						
(Beträge in Mio. Fr.)						
Ausgaben	966.9	1 197.1	1 158.0	1 299.7	1 321.2	1 251.7
Einnahmen	- 99.6	- 253.8	- 156.0	- 166.1	- 160.7	- 138.3
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>867.3</b>	<b>943.4</b>	<b>1 001.9</b>	<b>1 133.6</b>	<b>1 160.5</b>	<b>1 113.4</b>
Selbstfinanzierung in % NI	75.4%	46.3%	50.1%	40.2%	40.2%	42.8%

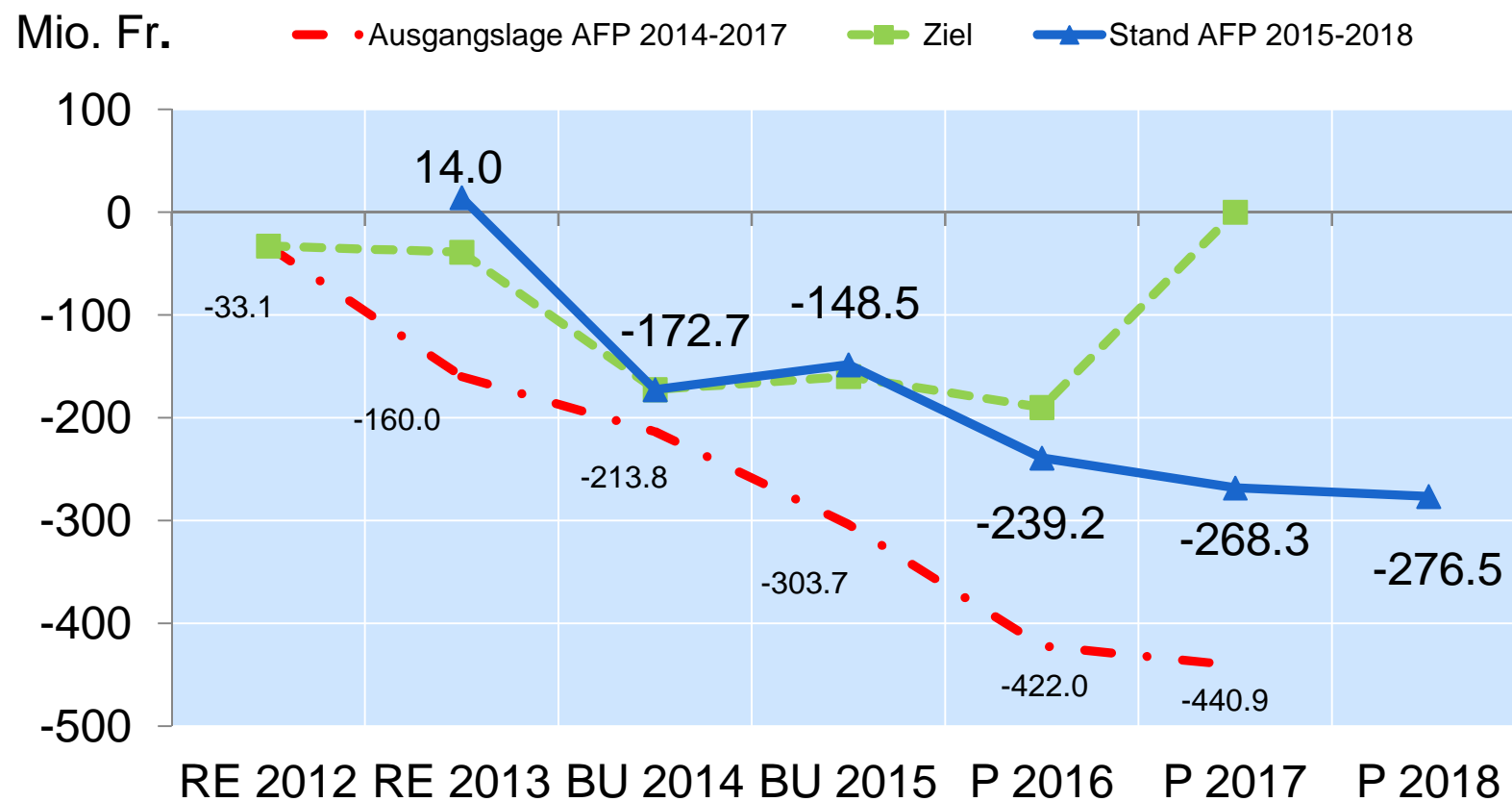
# Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2018

## Steuerertrag



# Budget 2015, AFP 2015 – 2018

## Saldo Laufende Rechnung



# Fünf Wege führen zum Ziel

- Kostenbewusstsein im Alltag
- Leistungsüberprüfung
- Tiefere Departementsplafonds
- Höhere Erträge
- Einflussnahme



# 17/0 Leistungsüberprüfung

# 17/0 Leistungsüberprüfung Stand 1. Serie

## Aufträge abgeklärt und in der Umsetzung

(In Klammer das erwartete Ergebnis in Mio. Fr.)

- Miet- & Leihmobiliar (0,3)
- Gebühren (20)
- Baukosten Hochbau und Standards (5)
- Publikationen (2)

## Aufträge abgeklärt leider kein Potential

- Bibliotheken (0)

# Leistungsüberprüfung 17/0

Aufträge die vom Stadtrat in der Novemberklausur entschieden werden (Potential in Mio. Fr.)

- Subventionen (2,7)

Aufträge bereit für STR Entscheid (Potential in Mio. Fr.)

- Fach- und Beratungsstellen (0)
- Bildung HRZ und OIZ (0)
- Bedarfsgerechte IT-Ausstattung (0,5)
- Statistiken und Erhebungen (0,1)
- Schul- Schwimmanlagen (0,2)

# Leistungsüberprüfung 17/0

## Aufträge in Abklärung (Potential in Mio. Fr. ca. 9)

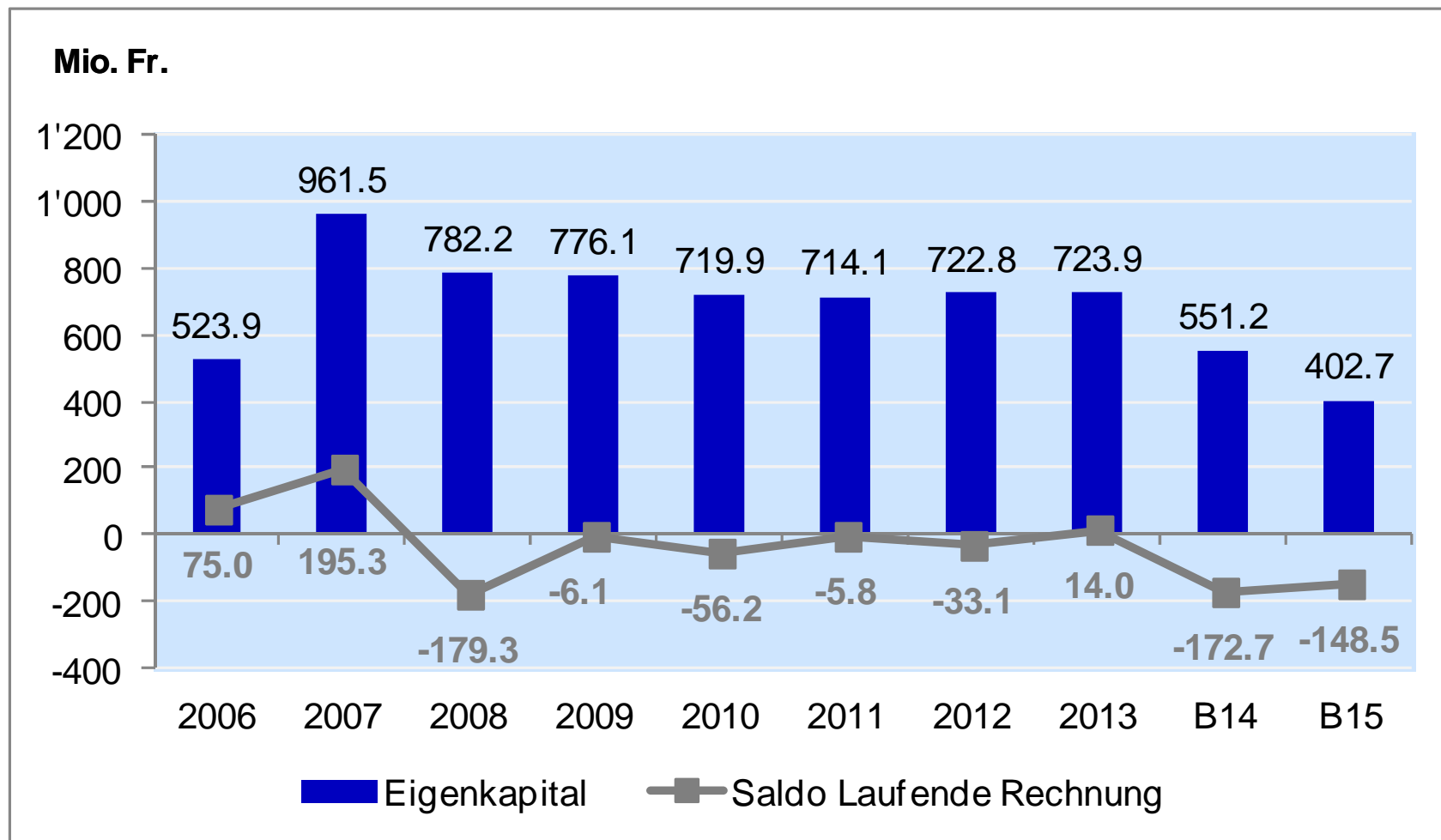
- Management- und Supportleistungen
- Baukosten Tiefbau
- Kultur und Kulturförderung
- Kostenfolgen von Strategien
- Zeitungsabonnemente
- Druckaufträge und Druckzentren
- GSZ pflegt zusätzliche städtische Grünflächen (Pilot gestartet)
- Kleinstpensen reduzieren
- Sonderschulkosten reduzieren und teurer verrechnen
- Ferienangebote
- Globalbudget für Schulkreise

# 17/0 – Wie geht es weiter

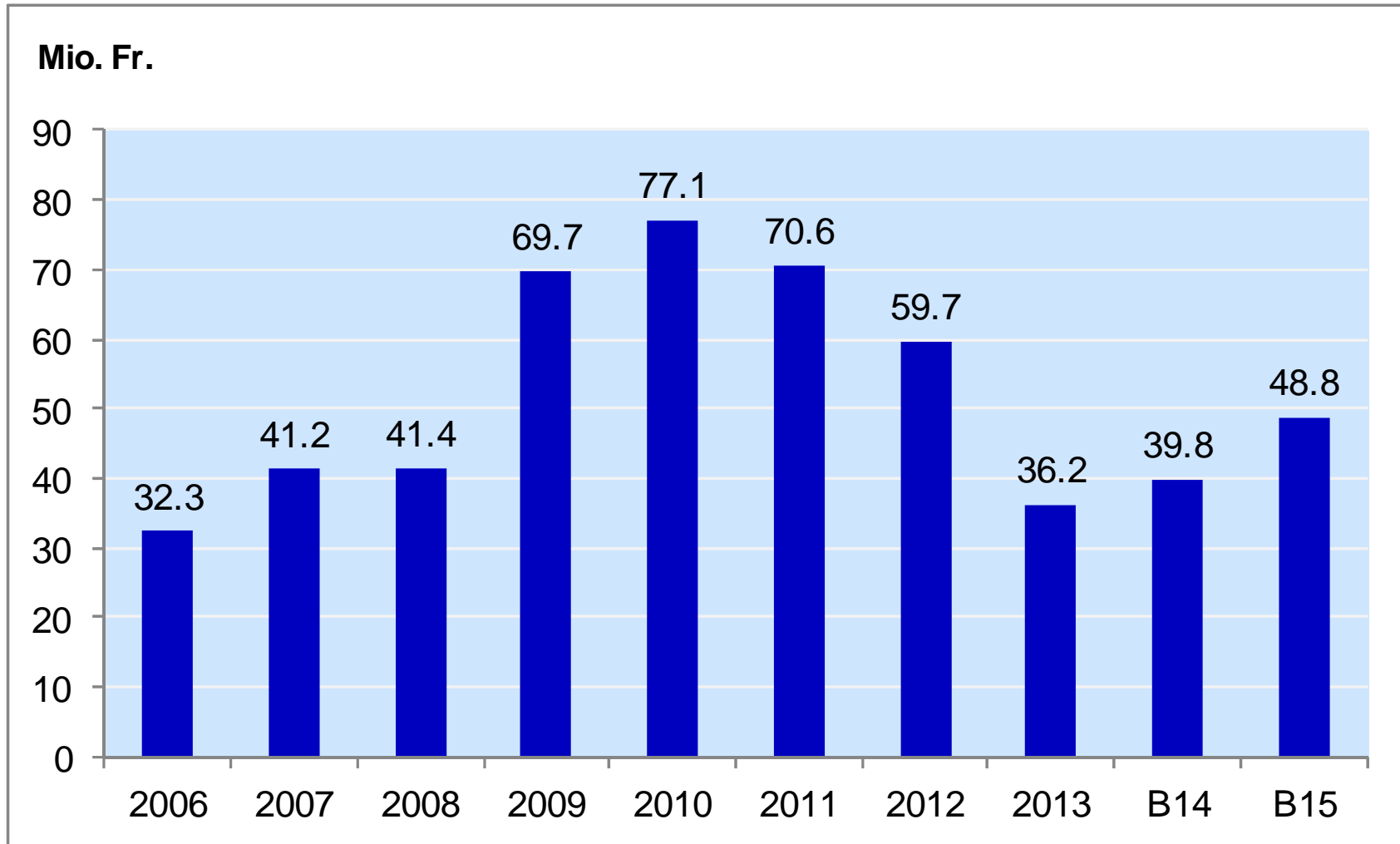
Prozess	Was	Termin
Budget 2016 AFP 2016 - 2019	Massnahmenkataloge	30.9.14
	Verabschiedung von Massnahmen	STR-Klausur November 2014
	Planungsvorgaben	Mitte Dezember
	Start Umsetzung	Mitte Dezember
	Erstellen Grobbudget und AFP	Ende Mai 2015
	Verabschiedung Budget und AFP	Mitte September 2015

# Anhang

# Eigenkapital, Saldo Laufende Rechnung 2006-2015

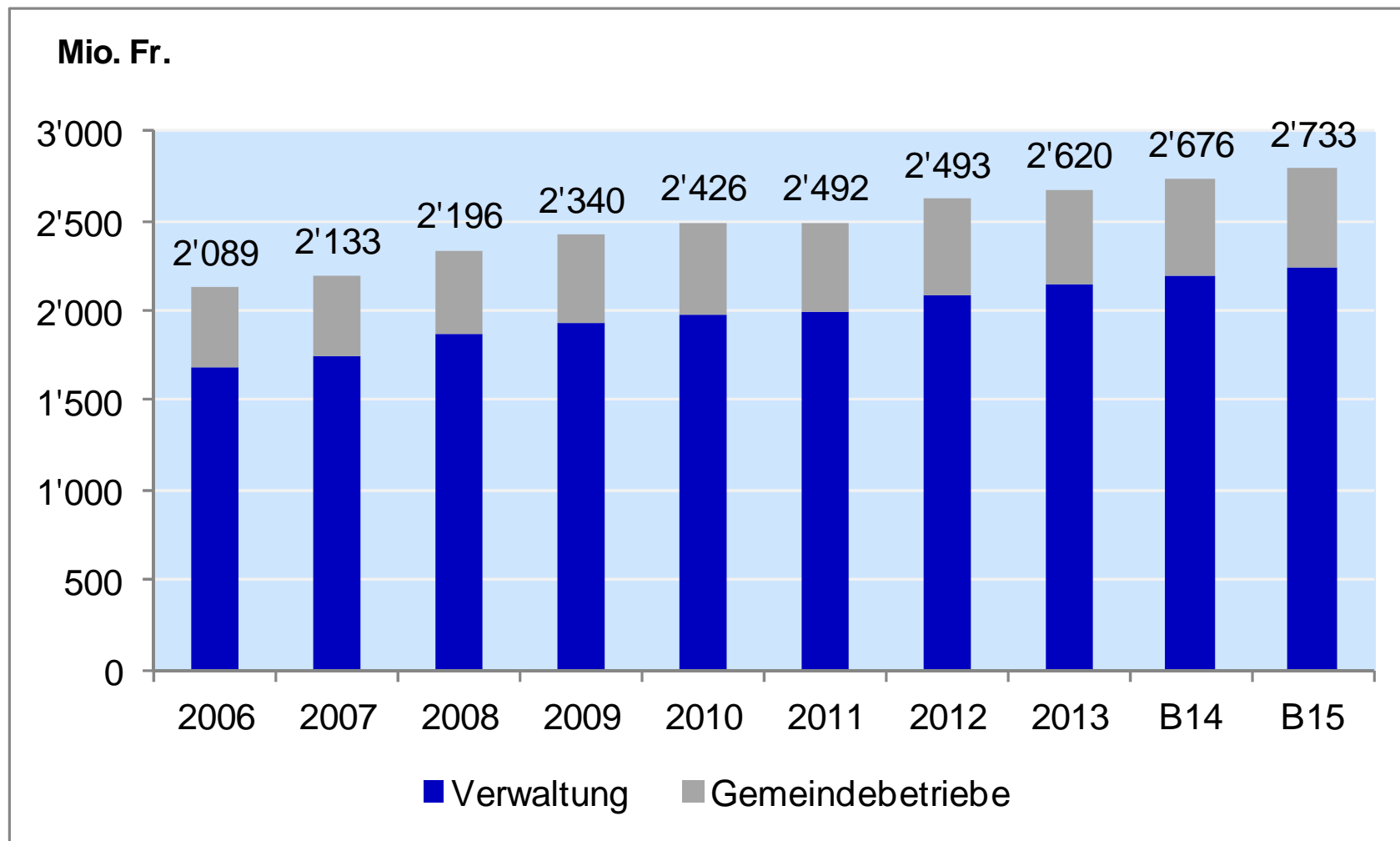


# Nettozinslast 2006 - 2015





# Bruttopersonalaufwand 2006 - 2015



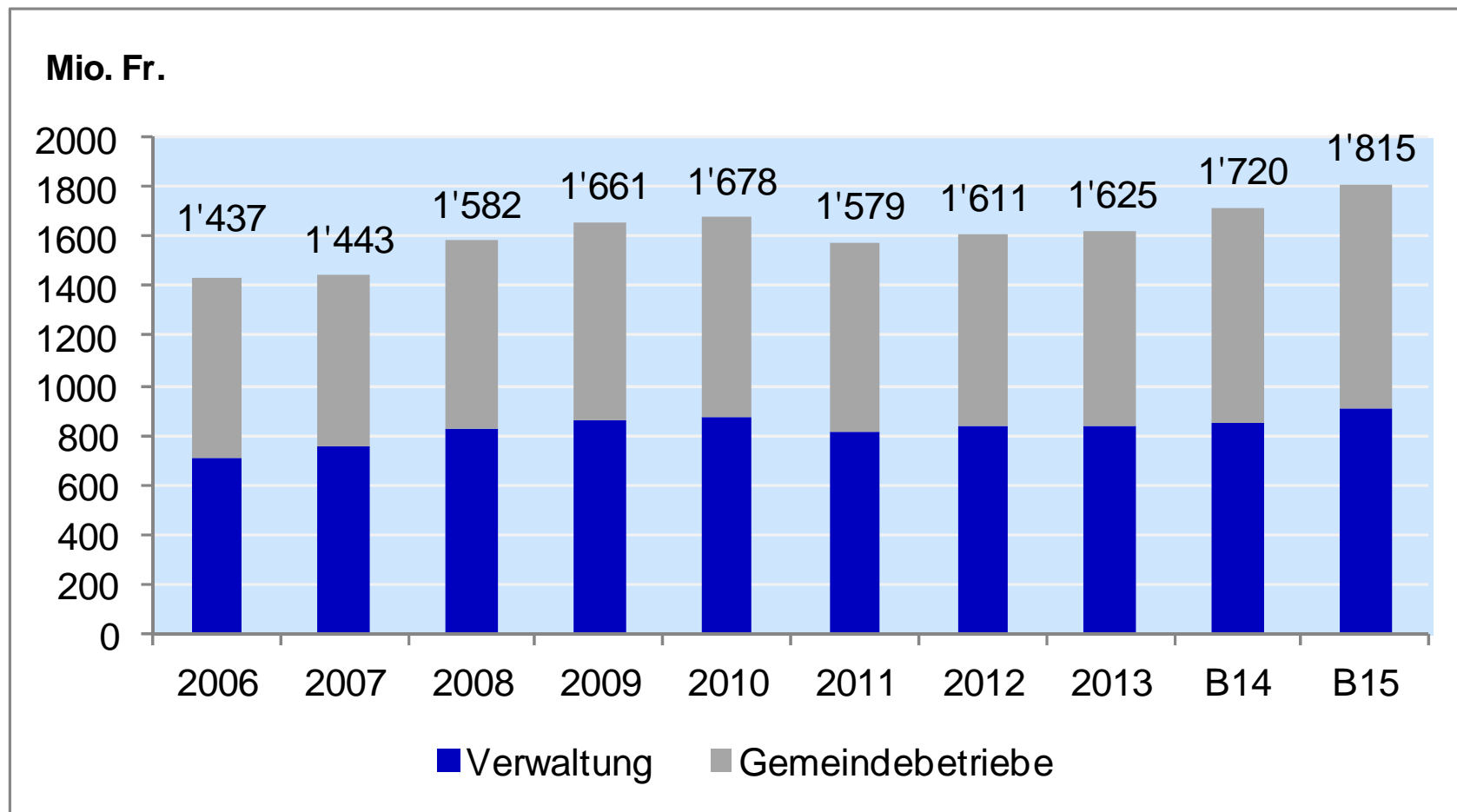
# Sachaufwand Verwaltung Budget 2015

Sachaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
- Büro, Schulmaterial, Drucksachen	33.7	35.8	36.7	0.9	2.5%
- Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45.2	46.1	46.1	0.0	0.0%
- Wasser, Energie Heizmaterial	54.2	52.6	54.6	2.0	3.8%
- Verbrauchsmaterial	176.7	174.0	180.3	6.3	3.6%
- DL Dritter baulicher Unterhalt	149.8	156.1	170.6	14.5	9.3%
- DL Dritter übriger Unterhalt	55.5	55.0	63.9	8.9	16.2%
- Mieten, Pachten, Benutzungskosten	64.8	60.7	61.0	0.3	0.5%
- Spesenentschädigungen	18.7	19.5	19.6	0.1	0.5%
- DL Dritter	232.2	234.0	264.9	30.9	13.2%
- Übriger Sachaufwand	6.9	8.3	8.6	0.3	3.6%
<b>Total Verwaltung</b>	<b>837.7</b>	<b>842.1</b>	<b>906.3</b>	<b>64.2</b>	<b>7.6%</b>

# Sachaufwand Gemeindebetriebe Budget 2015

Sachaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
- Büro, Schulmaterial, Drucksachen	16.4	16.9	18.3	1.4	8.3%
- Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11.2	16.6	16.1	- 0.5	-3.0%
- Wasser, Energie Heizmaterial	299.8	329.6	340.1	10.5	3.2%
- Verbrauchsmaterial	33.8	34.2	31.3	- 2.9	-8.5%
- DL Dritter baulicher Unterhalt	179.9	192.7	193.1	0.4	0.2%
- DL Dritter übriger Unterhalt	52.1	51.8	52.6	0.8	1.5%
- Mieten, Pachten, Benutzungskosten	5.6	5.4	6.7	1.3	24.1%
- Spesenentschädigungen	2.0	2.6	2.6	0.0	0.0%
- DL Dritter	181.7	220.8	239.9	19.1	8.7%
- Übriger Sachaufwand	5.0	7.7	7.6	- 0.1	-1.3%
<b>Total Gemeindebetriebe</b>	<b>787.5</b>	<b>878.3</b>	<b>908.3</b>	<b>30.0</b>	<b>3.4%</b>

# Sachaufwand Budget 2006 - 2015



# Abschreibungen Budget 2015

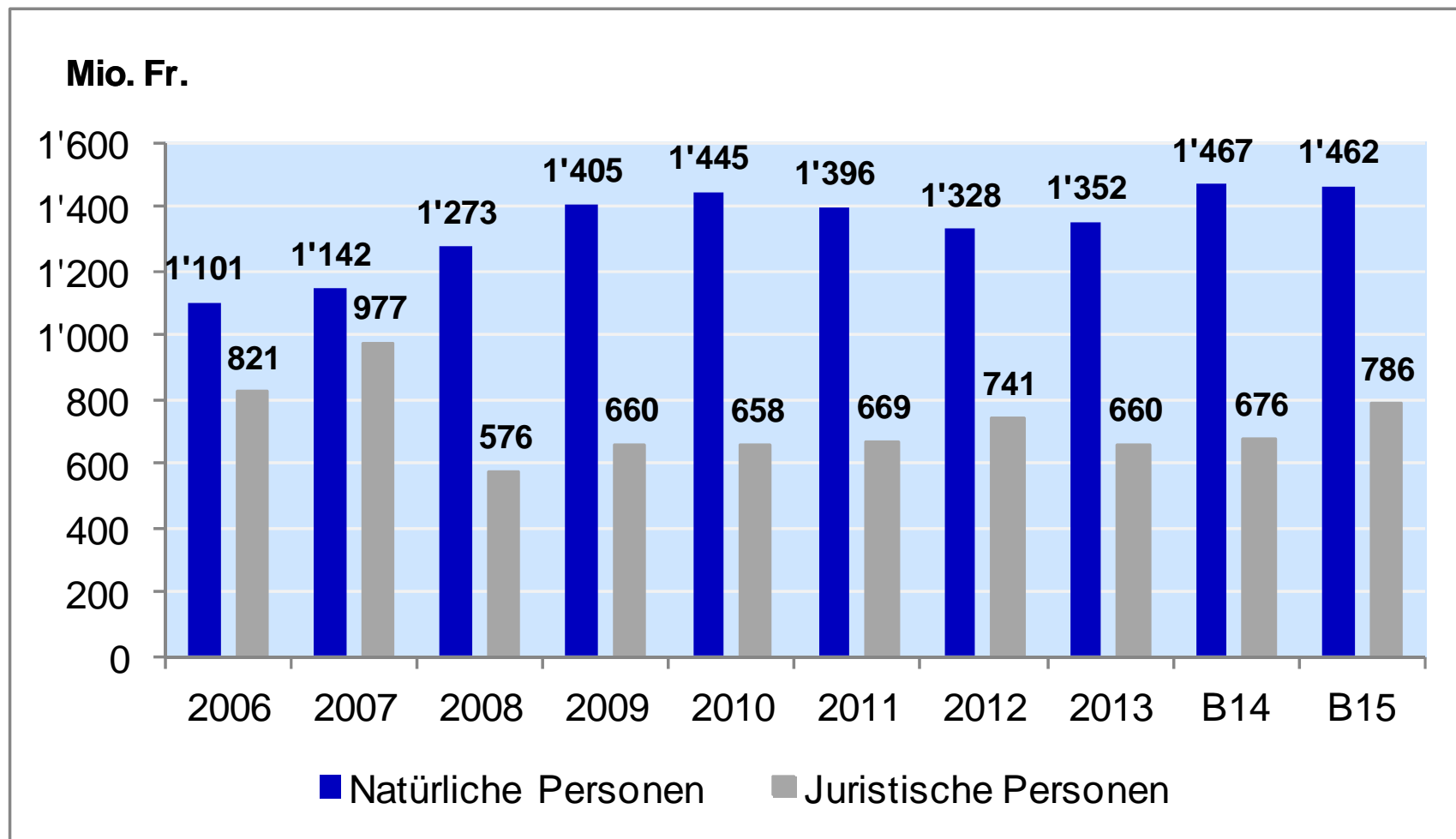
Abschreibungen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
<b>auf Finanzvermögen</b>	<b>31.0</b>	<b>43.7</b>	<b>32.3</b>	<b>- 11.4</b>	<b>-26.1%</b>
Verwaltungsbereich	30.3	42.5	29.8	- 12.7	-29.9%
Gemeindebetriebe	0.7	1.2	2.5	1.3	108.3%
<b>auf Verwaltungsvermögen</b>	<b>523.0</b>	<b>566.2</b>	<b>576.2</b>	<b>10.0</b>	<b>1.8%</b>
Verwaltungsbereich	345.6	359.1	367.6	8.5	2.4%
- ordentliche	333.9	348.5	359.0	10.5	3.0%
- zusätzliche	11.7	10.6	8.6	- 2.0	-18.9%
Gemeindebetriebe	177.4	207.1	208.6	1.5	0.7%
- ordentliche	148.8	167.6	175.8	8.2	4.9%
- zusätzliche	28.6	39.5	32.8	- 6.7	-17.0%
<b>auf Barwert Einkaufssummen</b>	<b>53.7</b>	<b>55.9</b>	<b>58.1</b>	<b>2.2</b>	<b>3.9%</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>607.7</b>	<b>665.8</b>	<b>666.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.1%</b>

# Eigene Beiträge Budget 2015

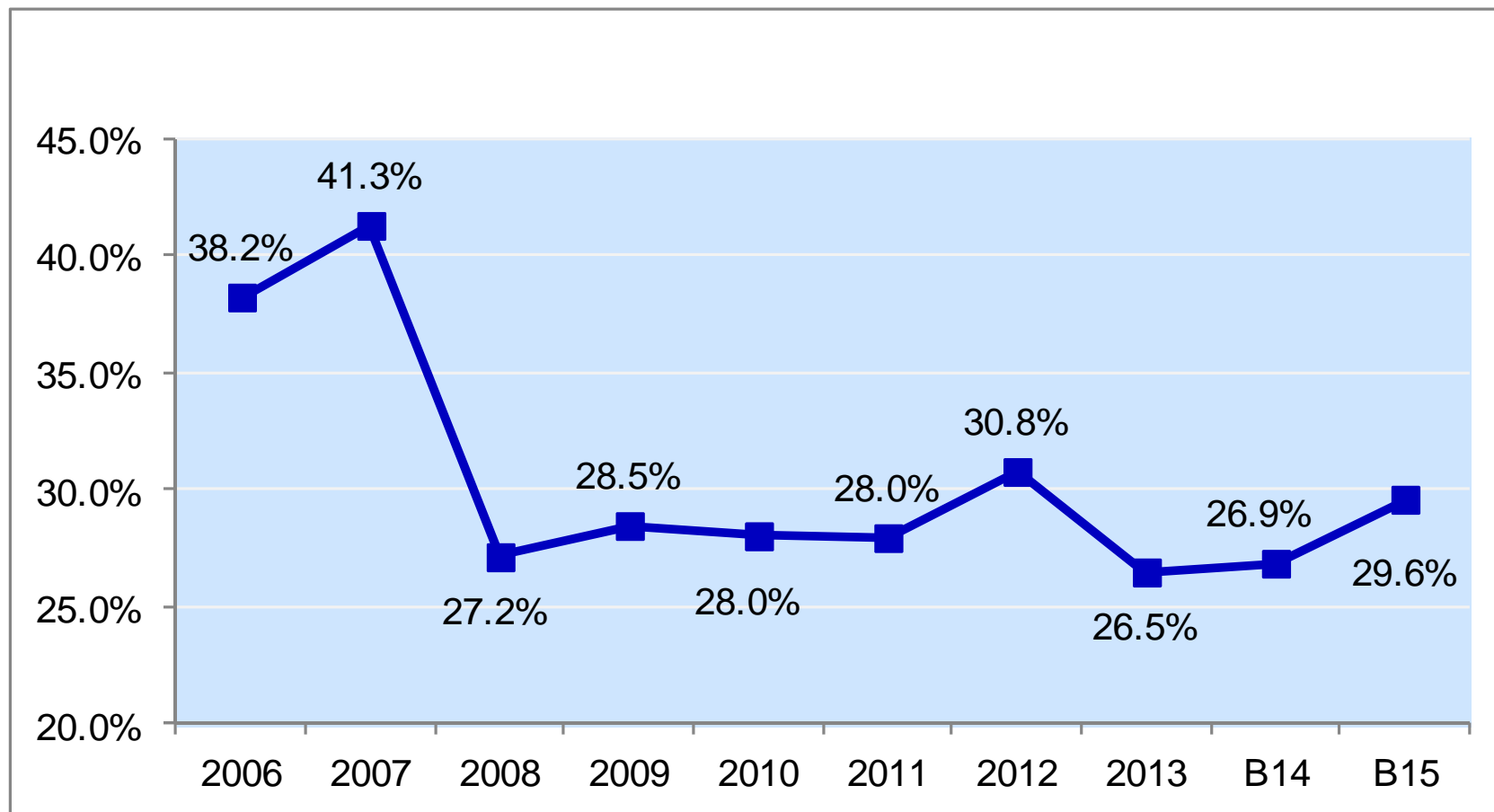
Beiträge (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
Betriebsbeiträge an:					
Bund	0.4	0.0	0.0	0.0	n/e
Kanton	13.8	13.4	15.0	1.6	11.9%
Gemeinden	1.1	0.5	0.6	0.1	20.0%
Eigene Unternehmungen	57.7	67.0	70.0	3.0	4.5%
Öffentliche Unternehmungen	203.9	199.7	191.8	- 7.9	-4.0%
Private Unternehmungen	322.0	340.2	335.9	- 4.3	-1.3%
Private Haushalte	900.6	918.1	953.1	35.0	3.8%
das Ausland	3.2	2.6	2.6	0.0	0.0%
<b>Total</b>	<b>1 502.7</b>	<b>1 541.5</b>	<b>1 569.0</b>	<b>27.5</b>	<b>1.8%</b>

# Steuerertrag 2006 – 2015

## Natürliche und Juristische Personen



# Anteil Juristische Personen am Gesamtsteuerertrag 2006 – 2015





# Investitionsausgaben Tiefbau 2015

Tiefbau (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
Bau/Erneuerungsunterhalt Fussg.- & Radfahranl.	28.9	38.5	45.1	6.6	17.1%
Bau/Erneuerungsunterhalt Strassen und Brücken	63.9	89.1	81.3	- 7.8	-8.8%
Bau von Verkehrseinrichtungen	9.6	12.3	11.8	- 0.5	-4.1%
Übrige Tiefbauten	20.4	24.8	26.6	1.8	7.3%
<b>Total Tiefbau Verwaltung</b>	<b>122.8</b>	<b>164.7</b>	<b>164.8</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1%</b>
Infrastrukturbauten der Werke	187.7	238.6	206.7	- 31.9	-13.4%
Bau von Geleiseanlagen	25.0	40.1	36.5	- 3.6	-9.0%
<b>Total Tiefbau Gemeindebetriebe</b>	<b>212.7</b>	<b>278.7</b>	<b>243.2</b>	<b>- 35.5</b>	<b>-12.7%</b>
<b>Total Tiefbau</b>	<b>335.5</b>	<b>443.4</b>	<b>408.0</b>	<b>- 35.4</b>	<b>-8.0%</b>

# Investitionsausgaben Hochbau 2015

Hochbau (Beträge in Mio. Fr.)	R 2013	B 2014	B 2015	Veränderung zu B 14	
				abs.	in %
Erneuerungsunterhalt	86.9	156.7	155.9	- 0.8	-0.5%
Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	101.8	96.5	134.0	37.5	38.9%
Umbau von Liegenschaften	25.8	27.1	16.4	- 10.7	-39.5%
Einbauten in gemietete Liegenschaften	4.7	6.2	7.5	1.3	21.0%
<b>Total Hochbau Verwaltung</b>	<b>219.2</b>	<b>286.5</b>	<b>313.8</b>	<b>27.3</b>	<b>9.5%</b>
Erneuerungsunterhalt	21.1	29.2	17.1	- 12.1	-41.4%
Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	33.6	44.3	50.5	6.2	14.0%
Umbau von Liegenschaften	2.2	2.9	2.6	- 0.3	-10.3%
Übrige Hochbauten	19.4	21.7	19.2	- 2.5	-11.5%
<b>Total Hochbau Gemeindebetriebe</b>	<b>76.3</b>	<b>98.1</b>	<b>89.4</b>	<b>- 8.7</b>	<b>-8.9%</b>
<b>Total Hochbau</b>	<b>295.5</b>	<b>384.6</b>	<b>403.2</b>	<b>18.6</b>	<b>4.8%</b>