

Budget 2018

Aufgaben- und Finanzplan 2018–21

Medienkonferenz

VZ Werd Zürich, Sitzungszimmer 17. Stock

Dienstag, 26. September 2017

Stadtrat Daniel Leupi, Vorsteher Finanzdepartement



Stadt Zürich

Budget 2018 und AFP 2018–21 der Stadt Zürich: Eckwerte

- Aufwandüberschuss von 41,3 Mio. Fr. im Budget 2018 und in den Planjahren 2019–2021 Aufwandüberschüsse von rund 100 Mio. Fr.
- Nach wie vor hohe Investitionstätigkeit mit Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen im Budget 2018 von rund einer Milliarde Franken
- Eigenkapital Ende 2018: 949,6 Mio. Fr.

Verwaltungsrechnung Budget 2018 und AFP 2018–21

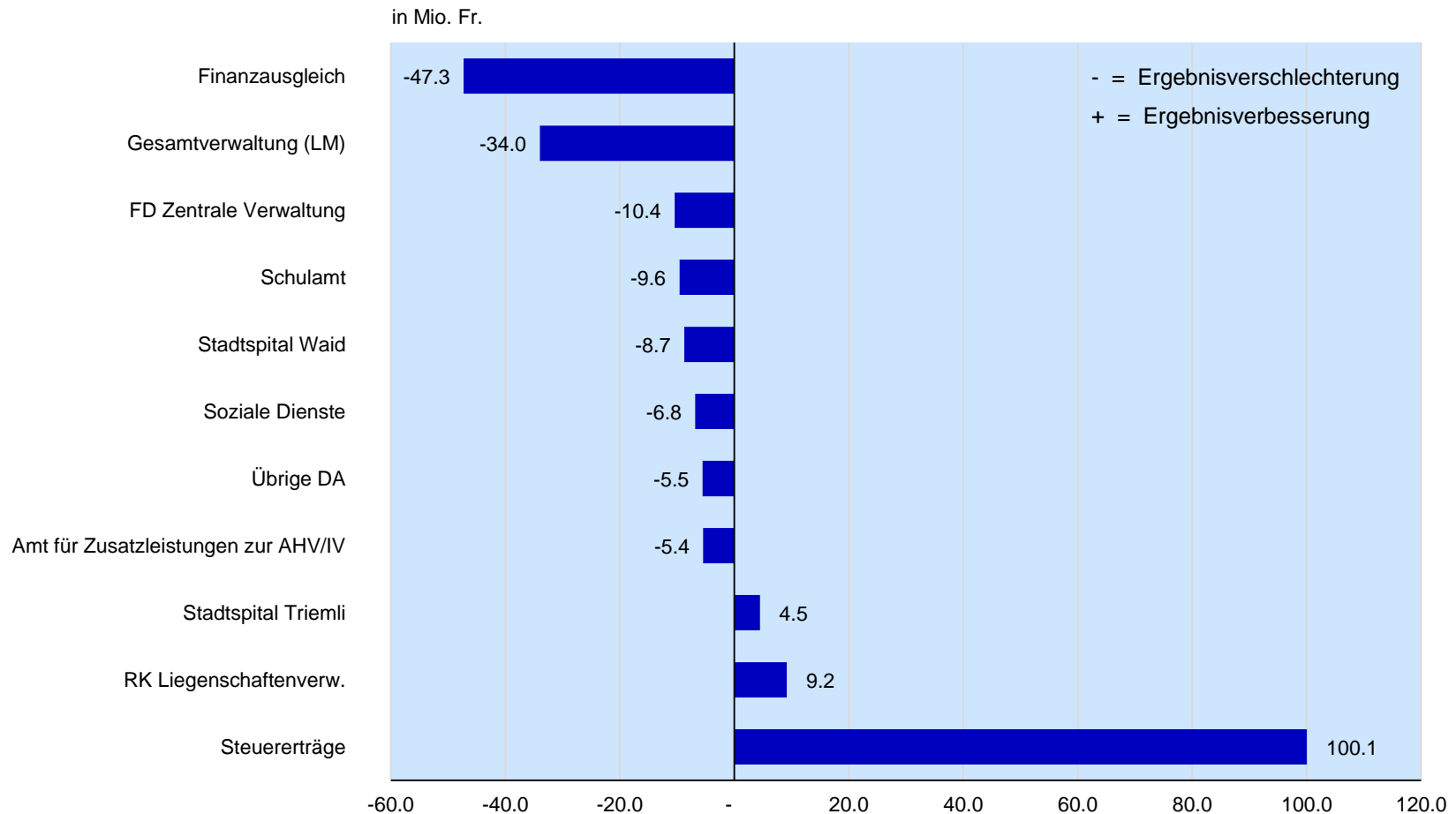
Verwaltungsrechnung (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17		P 2019	P 2020	P 2021
				abs.	in %			
Laufende Rechnung								
Aufwand	9 259.6	8 780.7	8 822.0	41.4	0.5%	8 917.6	8 924.9	9 031.6
Ertrag	-9 548.0	-8 753.4	-8 780.7	- 27.3	0.3%	-8 780.7	-8 816.1	-8 909.4
Saldo	- 288.4	27.3	41.3	14.0	51.4%	136.9	108.8	122.2
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)								
Investitionsrechnung								
Ausgaben	923.0	1 286.2	1 229.4	- 56.9	-4.4%	1 281.7	1 387.4	1 450.9
Einnahmen	- 103.7	- 202.0	- 207.3	- 5.4	2.7%	- 127.6	- 148.0	- 140.6
Nettoinvestition	819.3	1 084.3	1 022.0	- 62.2	-5.7%	1 154.2	1 239.4	1 310.3
Finanzierung								
Selbstfinanzierung	983.7	665.0	725.3	60.3	9.1%	647.5	623.5	634.1
Nettoinvestition (NI)	819.3	1 084.3	1 022.0	- 62.2	-5.7%	1 154.2	1 239.4	1 310.3
Finanzierungssaldo	164.4	- 419.3	- 296.7	122.5	29.2%	- 506.7	- 616.0	- 676.2
Selbstfinanzierung in % NI	120.1%	61.3%	71.0%	9.6%		56.1%	50.3%	48.4%



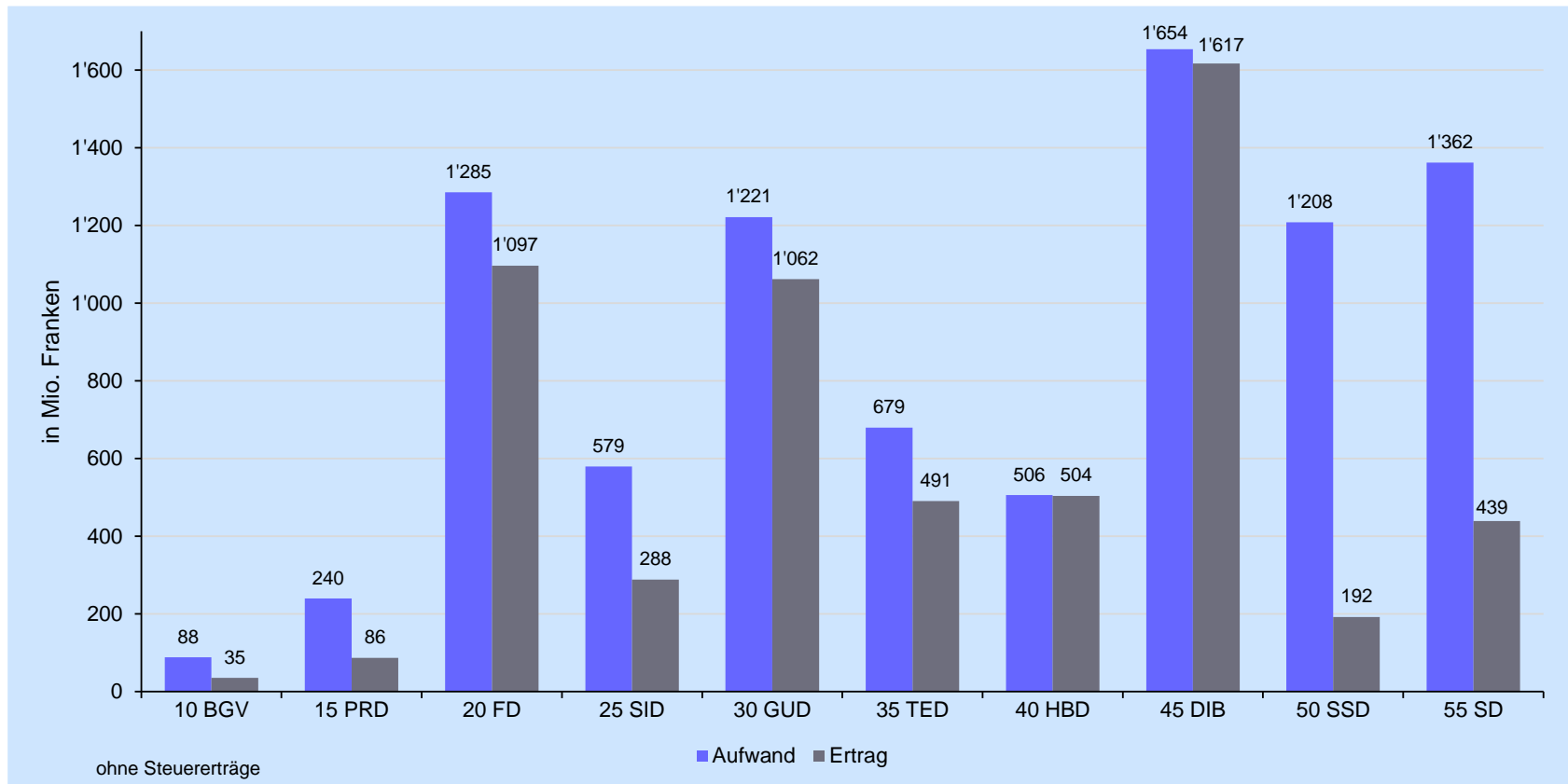
Veränderungen zwischen Budget 2017 und Budget 2018 nach Sachgruppen

Saldo Laufende Rechnung Budget 2017		27.3
Aufwand		
30	Personalaufwand	59.5
31	Sachaufwand	38.2
33	Abschreibungen	-12.6
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	47.3
36	Eigene Beiträge	-103.5
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	23.8
	Diverse Aufwände	-11.3
Erträge		
40	Steuern	-100.1
42	Vermögenserträge	12.1
43	Entgelte	-111.9
46	Beiträge für eigene Rechnung	98.5
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	61.5
	Diverse Erträge	12.6
Saldo Laufende Rechnung Budget 2018		41.3

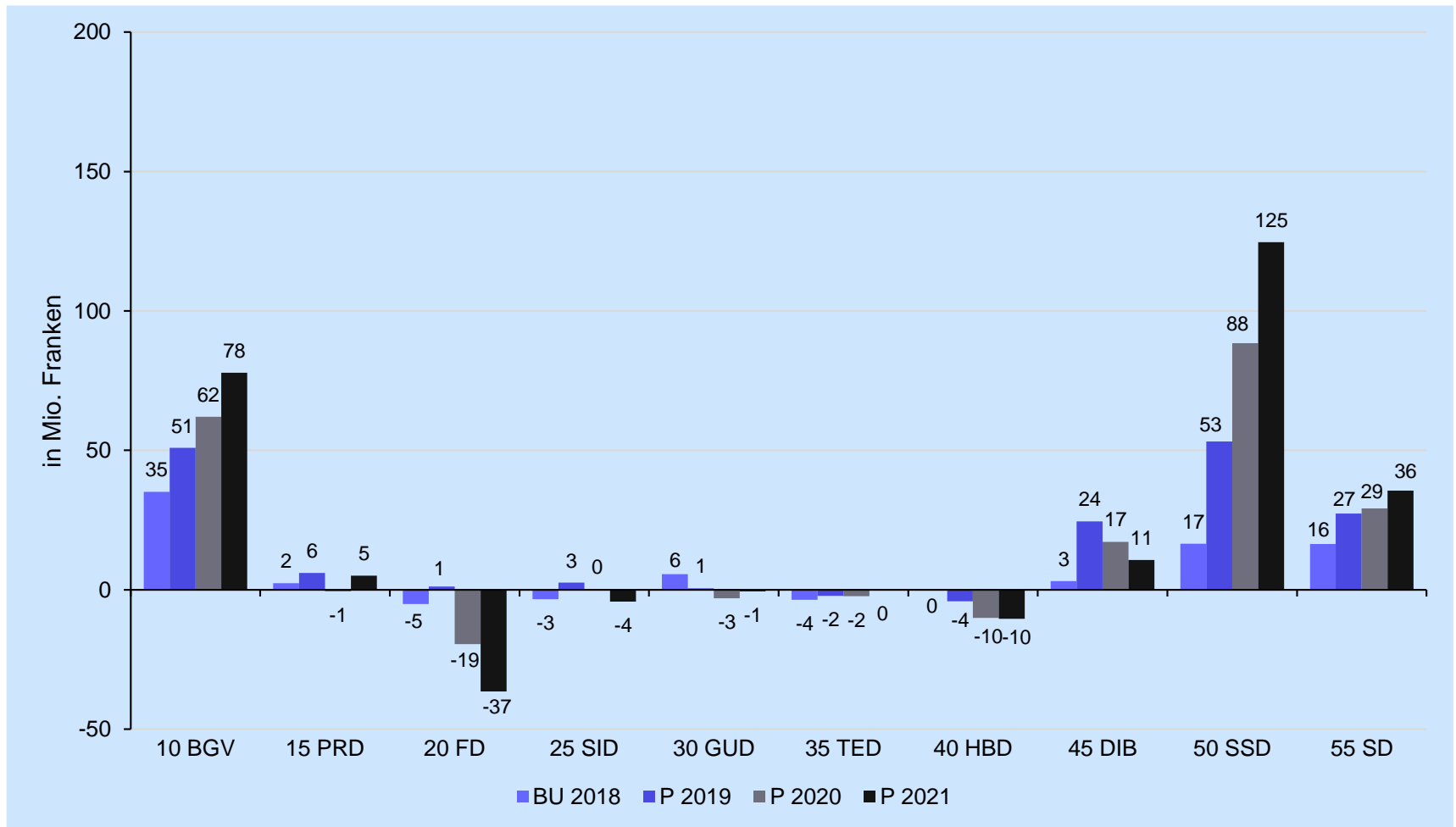
Veränderungen zwischen Budget 2017 und 2018 nach Dienstabteilung/Sondereffekte (> 4 Mio. Fr.)



Budget 2018: Bruttoaufwand- und Ertrag je Departement



Abweichungen LR zum Budget 2017 nach Dept.

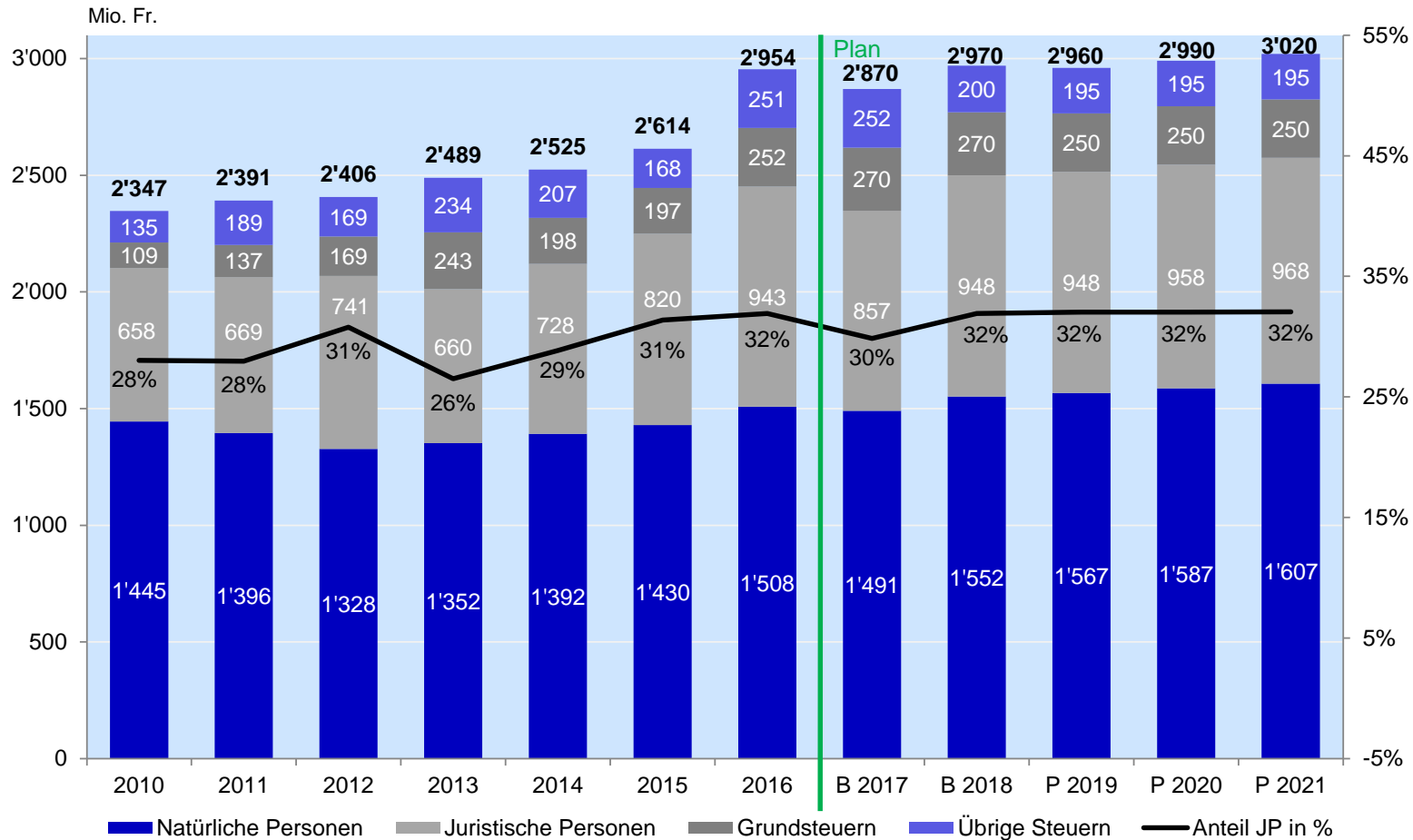


Stellenwerte nach Departementen Budget 2018 und AFP 2018-2021

Stellenwerte	RE 2016	BU 2017	BU 2018	P 2019	P 2020	P2021
Behörden und Gesamtverwaltung	249.9	268.3	267.9	267.9	267.9	267.9
Präsidialdepartement	359.6	368.7	368.7	368.7	368.7	368.7
Finanzdepartement	898.9	933.1	942.4	942.4	942.4	942.4
Polizeidepartement	2'652.8	2'703.0	2'706.0	2'707.0	2'707.0	2'707.0
Gesundheits- und Umweltdepartement	6'062.6	6'097.5	6'174.8	6'172.4	6'188.0	6'196.6
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'589.6	1'657.3	1'654.8	1'656.8	1'658.8	1'660.8
Hochbaudepartement	621.0	635.9	648.2	657.3	663.3	664.3
Departement der Industriellen Betriebe	3'669.5	3'741.8	3'760.7	3'787.9	3'795.9	3'787.9
Schul- und Sportdepartement	3'248.1	3'535.0	3'524.8	3'692.7	3'903.2	4'006.8
Sozialdepartement	1'519.3	1'518.2	1'521.0	1'525.1	1'525.1	1'524.2
Total	20'871.2	21'458.7	21'569.3	21'778.2	22'020.3	22'126.6



Steuerertrag Laufende Rechnung 2010 bis Planjahr 2021



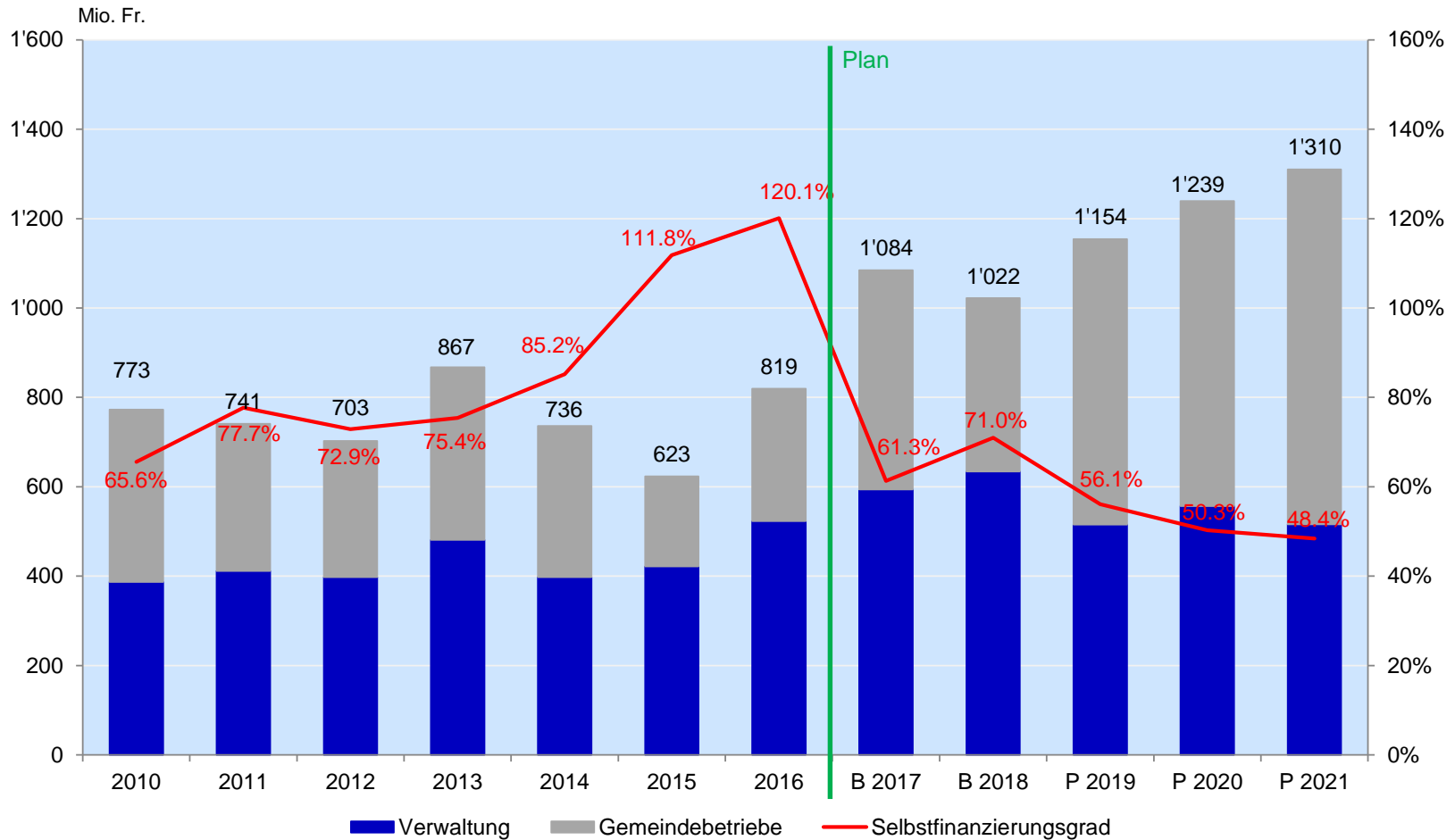
ohne Hundesteuern

Nettoinvestitionen Budget 2018 und AFP 2018–21

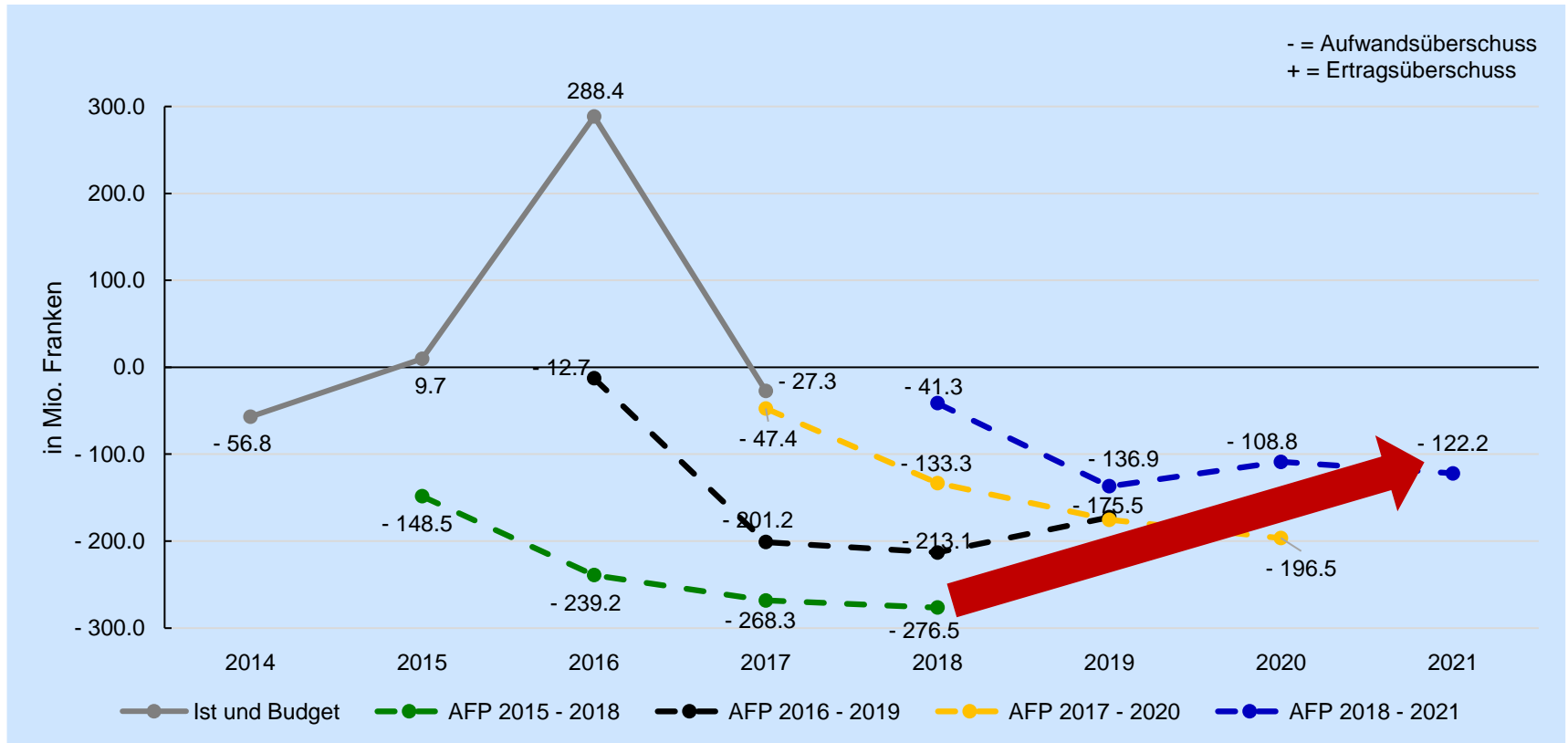
Investitionsausgaben (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17		P 2019	P 2020	P 2021
				abs.	in %			
Tiefbau	315.3	411.9	400.6	- 11.3	-2.7%	419.9	445.5	457.4
Hochbau	260.3	497.1	533.5	36.4	7.3%	489.9	506.0	527.5
Mobilien/Fahrzeuge	98.4	219.9	149.0	- 70.9	-32.3%	247.6	279.7	303.7
Darlehen/Beteiligungen	177.1	79.0	48.8	- 30.1	-38.2%	36.4	78.1	78.2
Investitionsbeiträge	24.7	26.7	40.6	13.9	51.8%	34.5	28.2	34.6
Übriges	47.2	51.6	56.9	5.2	10.1%	53.5	49.9	49.5
Ausgaben gesamt	923.0	1 286.2	1 229.4	- 56.9	-4.4%	1 281.7	1 387.4	1 450.9
Investitionseinnahmen	- 103.7	- 202.0	- 207.3	- 5.4	2.7%	- 127.6	- 148.0	- 140.6
Nettoinvestitionen	819.3	1 084.3	1 022.0	- 62.2	-5.7%	1 154.2	1 239.4	1 310.3



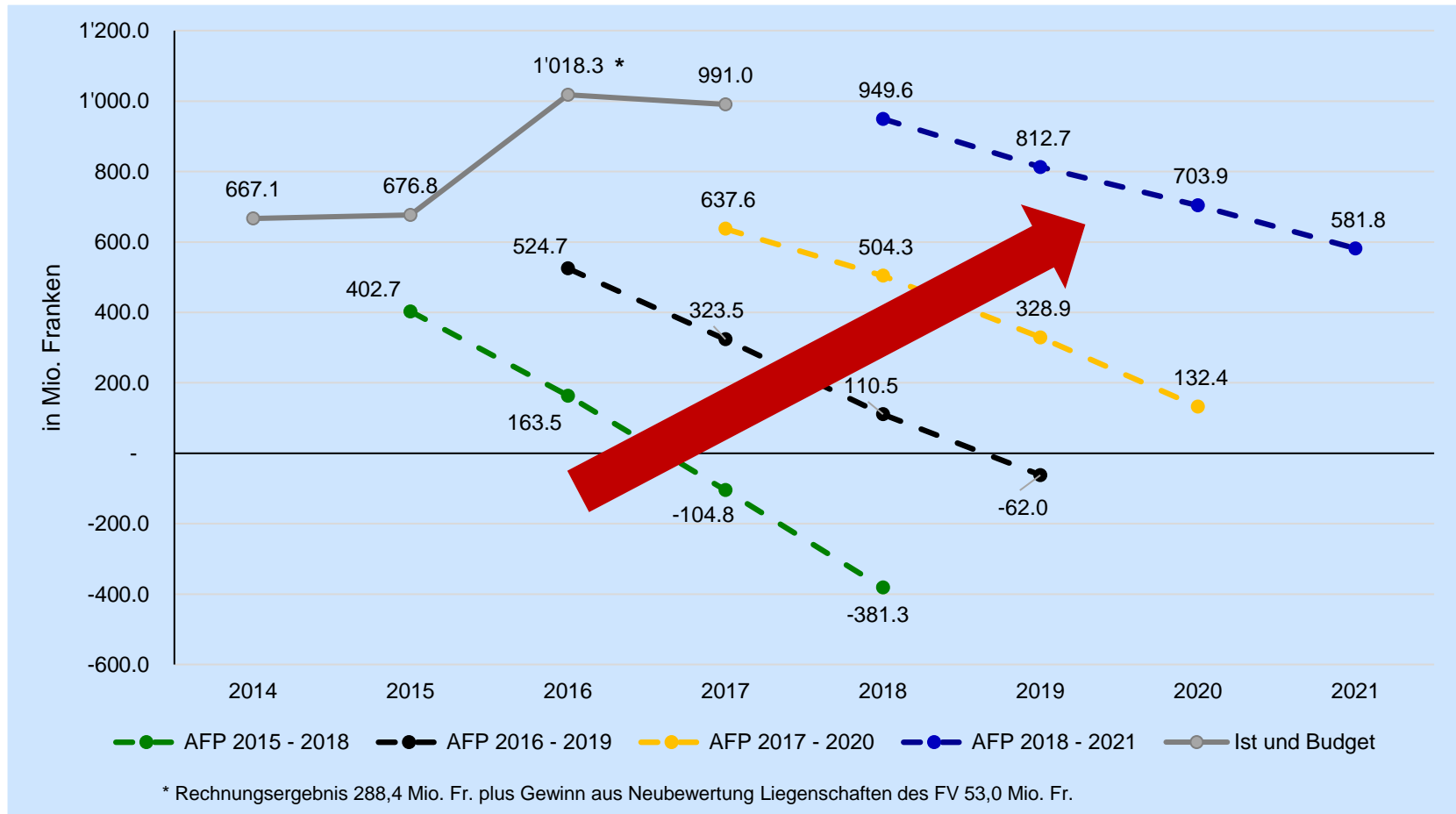
Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierungsgrad 2010–21



Entwicklung Saldo Laufende Rechnung und AFP der letzten vier Jahre



Entwicklung Eigenkapital Laufende Rechnung und AFP der letzten vier Jahre

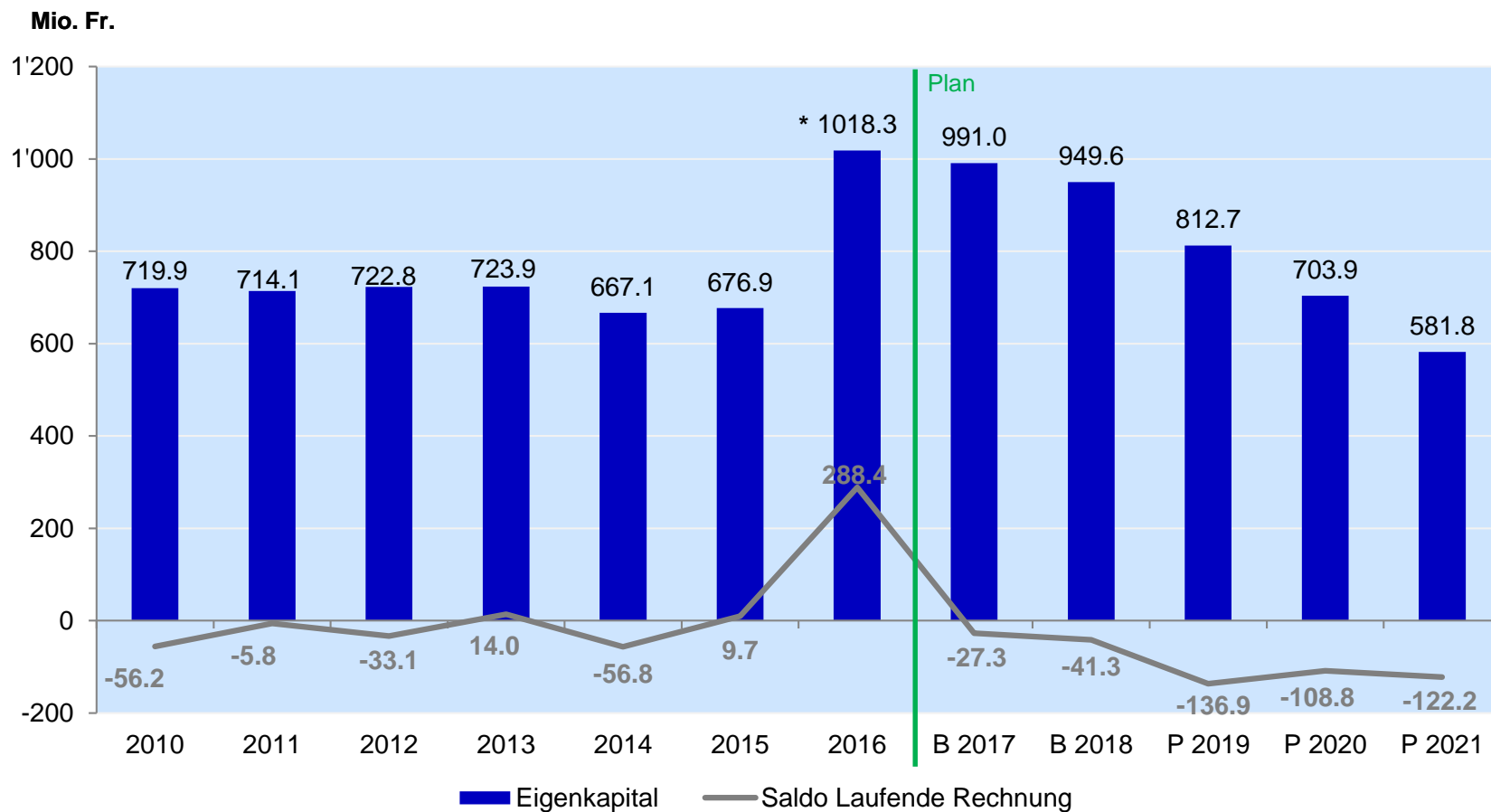


Kennzahlen Budget 2018 und AFP 2018–2021

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17		P 2019	P 2020	P 2021
				abs.	in %			
Eigenkapital	1 018.3	991.0	949.6	- 41.3	-4.2%	812.7	703.9	581.8
Nettoschuld *)	3 651.8	4 071.1	4 367.8	296.7	7.3%	4 874.5	5 490.5	6 166.6
Nettozinslast der Finanzverwaltung	15.4	15.0	13.0	- 2.0		7.9	12.4	12.6
*) Budget berechnet mit Finanzierungssaldo								
Selbstfinanzierungsanteil	12.5%	8.7%	9.4%	0.7%		8.4%	8.0%	8.0%
Kapitaldienstanteil	7.3%	5.9%	5.8%	-0.1%		6.0%	6.0%	6.2%
Zinsbelastungsanteil	-1.1%	-1.5%	-1.6%	-0.1%		-1.6%	-1.6%	-1.6%
Bruttoverschuldungsanteil	75.4%	81.4%	86.1%	4.7%		94.2%	102.2%	109.8%
Investitionsanteil	11.5%	15.6%	14.9%	-0.6%		15.2%	16.2%	16.7%

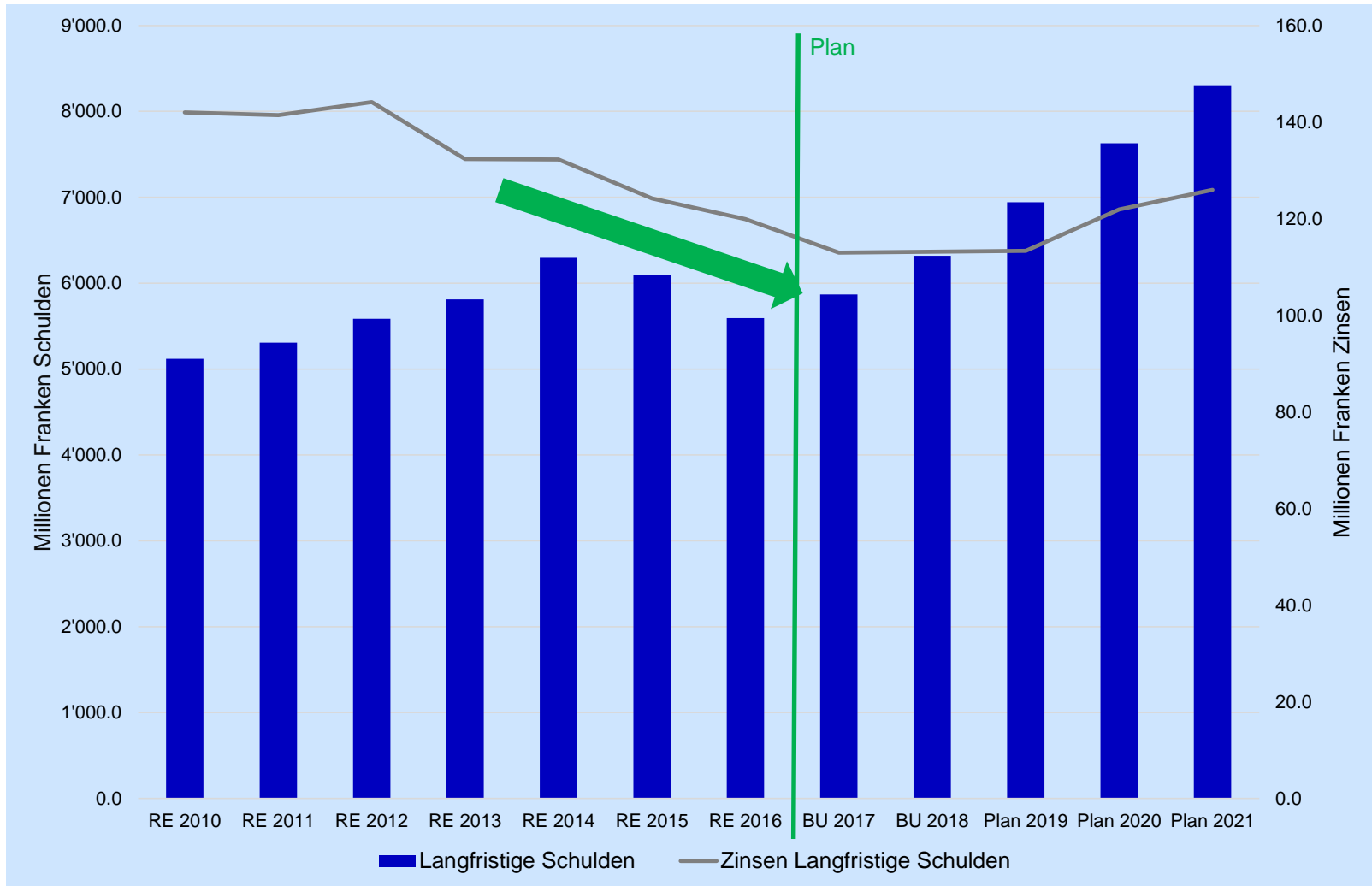


Eigenkapital, Saldo Laufende Rechnung ab 2010 und AFP 2018–2021



* Rechnungsergebnis 288,4 Mio. Fr. plus Gewinn aus Neubewertung Liegenschaften des FV 53,0 Mio. Fr.

Langfristige Schulden



Finanzpolitischer Ausblick

- Zürich ist eine attraktive, dynamische und wachsende Stadt mit hoher Lebens- und Standortqualität
- Erfolgsfaktoren: Hochstehende und gut unterhaltene Infrastruktur, gute Dienstleistungen, hohe Umweltqualität sowie offene und tolerante Gesellschaft
- Stadtrat will Herausforderungen proaktiv und langfristig angehen

Finanzpolitische Herausforderungen

- Finanzierung der städtischen Leistungen für die kommenden Jahre ist weiterhin anspruchsvoll
- Ausgaben steigen aufgrund wachsender Stadt (Infrastruktur und kommunale Leistungen)
- Auswirkungen Steuervorlage 17 (SV17) und Leistungsüberprüfung 2016 des Kantons (Lü16)
- Wegfall von positiven Sondereffekten der vergangenen Jahre

Finanzpolitische Zielsetzungen

- Attraktive Rahmenbedingungen festigen
- Mittelfristig ausgeglichenes Rechnungsergebnis
- Angemessenes Eigenkapital sichern
- Neue Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren (geringe Neuverschuldung)
- Konstante und berechenbare Steuerpolitik

Änderungen Rechnungslegung

- Einführung neue Rechnungslegungsnormen auf den 1. Januar 2019 basierend auf dem neuen Gemeindegesetz
- Damit verbunden, Wechsel von degressiven zu linearen Abschreibungen, ein neuer Kontenplan, ein erweiterter Anhang usw.
- Stadtrat beantragt dem Gemeinderat auf eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens zu verzichten
- Gemeinderat entscheidet im 1. Quartal 2018 über die Vorlage

Ergänzende Informationen zum Budget 2018 und AFP 2018–2021

Entwicklung zum Budget 2017 nach Kontenarten

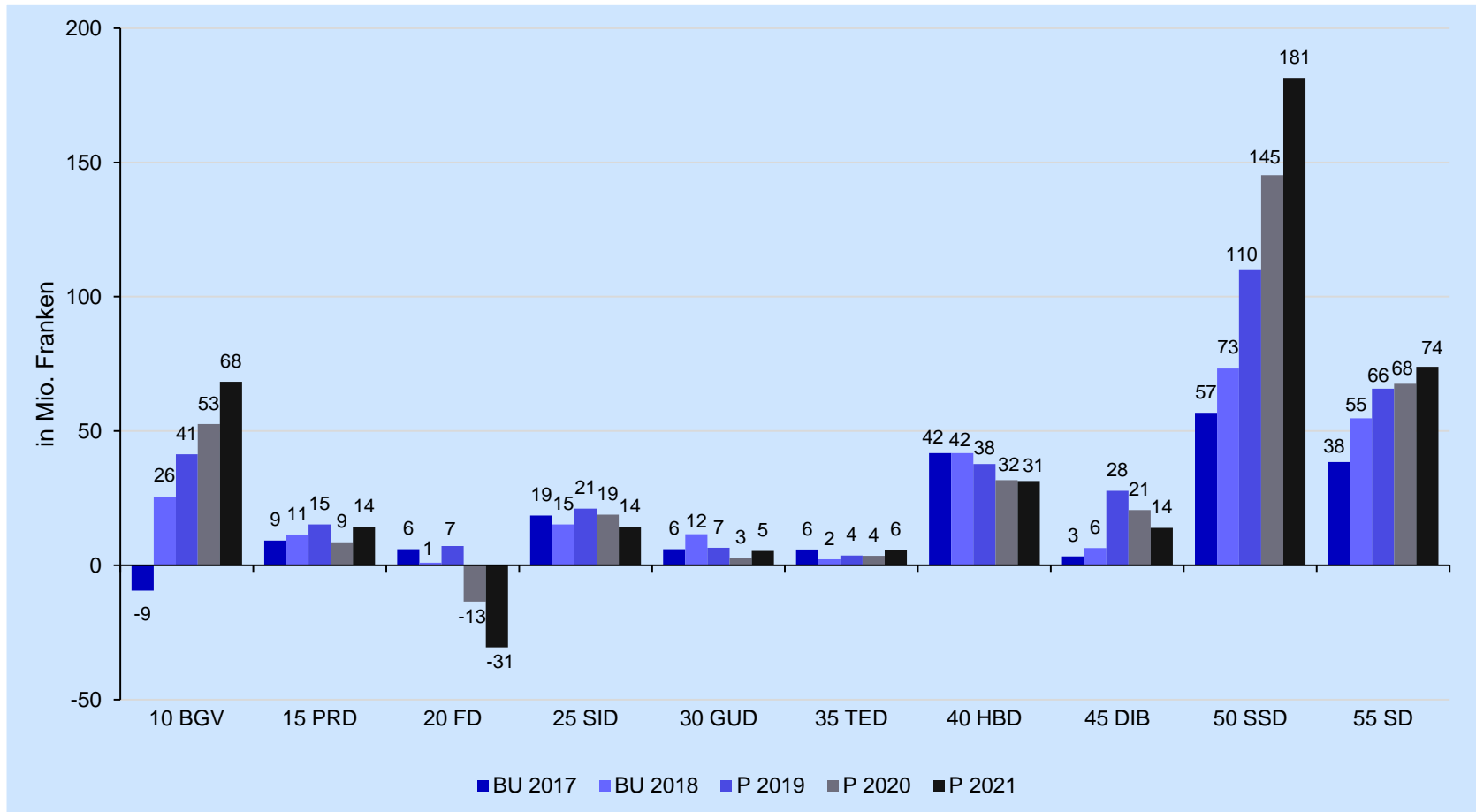
Artengliederung		RE 2016	BU 2017	BU 2018		P 2019		P 2020		P 2021	
				Plan	Diff. zu BU 2017	Plan	Diff. zu BU 2017	Plan	Diff. zu BU 2017	Plan	Diff. zu BU 2017
(Beträge in Mio. Fr. gerundet)											
30	Personalaufwand	2'744.1	2'789.0	2'848.6	59.5	2'894.0	105.0	2'945.9	156.9	2'980.3	191.3
31	Sachaufwand	1'708.0	1'786.8	1'825.0	38.2	1'833.6	46.7	1'849.4	62.6	1'838.3	51.5
32	Passivzinsen	152.7	138.5	135.0	-3.6	128.9	-9.7	135.5	-3.1	139.5	0.9
33	Abschreibungen	768.1	694.5	681.9	-12.6	684.8	-9.8	624.5	-70.1	641.5	-53.0
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	398.2	325.9	373.2	47.3	368.6	42.7	369.9	43.9	373.1	47.2
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	274.9	281.2	284.7	3.5	286.8	5.6	287.8	6.6	300.4	19.1
36	Eigene Beiträge	1'577.6	1'622.0	1'518.5	-103.5	1'553.2	-68.8	1'564.2	-57.8	1'584.0	-38.1
37	Durchlaufende Beiträge	223.1	30.1	16.1	-14.0	10.2	-20.0	10.1	-20.0	10.1	-20.0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	522.4	122.5	146.2	23.8	159.3	36.8	174.2	51.8	184.6	62.2
39	Interne Verrechnungen	890.5	989.9	992.7	2.8	998.3	8.4	963.4	-26.6	979.7	-10.2
3	Aufwand	9'259.6	8'780.7	8'822.0	41.4	8'917.6	136.9	8'924.9	144.2	9'031.6	250.9
40	Steuern	-2'955.4	-2'870.8	-2'970.9	-100.1	-2'960.9	-90.1	-2'990.9	-120.1	-3'020.9	-150.1
41	Regalien und Konzessionen	-10.6	-10.3	-10.6	-0.3	-12.5	-2.2	-12.9	-2.6	-13.4	-3.1
42	Vermögenserträge	-395.2	-364.3	-352.2	12.1	-344.4	19.9	-345.2	19.1	-342.2	22.0
43	Entgelte	-3'042.9	-2'931.6	-3'043.5	-111.9	-3'045.6	-114.1	-3'082.0	-150.4	-3'109.9	-178.4
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-437.5	-429.0	-430.3	-1.3	-433.1	-4.1	-434.3	-5.3	-434.3	-5.3
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-37.7	-34.0	-31.1	2.9	-31.2	2.8	-31.4	2.6	-31.5	2.5
46	Beiträge für eigene Rechnung	-996.9	-998.9	-900.5	98.5	-913.6	85.4	-908.4	90.5	-926.2	72.7
47	Durchlaufende Beiträge	-223.1	-30.1	-16.1	14.0	-10.2	20.0	-10.1	20.0	-10.1	20.0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-558.3	-94.3	-32.9	61.5	-30.9	63.4	-37.5	56.8	-41.1	53.2
49	Interne Verrechnungen	-890.5	-989.9	-992.7	-2.8	-998.3	-8.4	-963.4	26.6	-979.7	10.2
4	Ertrag	-9'548.0	-8'753.4	-8'780.7	-27.3	-8'780.7	-27.3	-8'816.1	-62.8	-8'909.4	-156.1
LR	Saldo Laufende Rechnung	-288.4	27.3	41.3	14.0	136.9	109.6	108.8	81.5	122.2	94.9

Abweichungen LR zur Rechnung 2016 nach Dep.

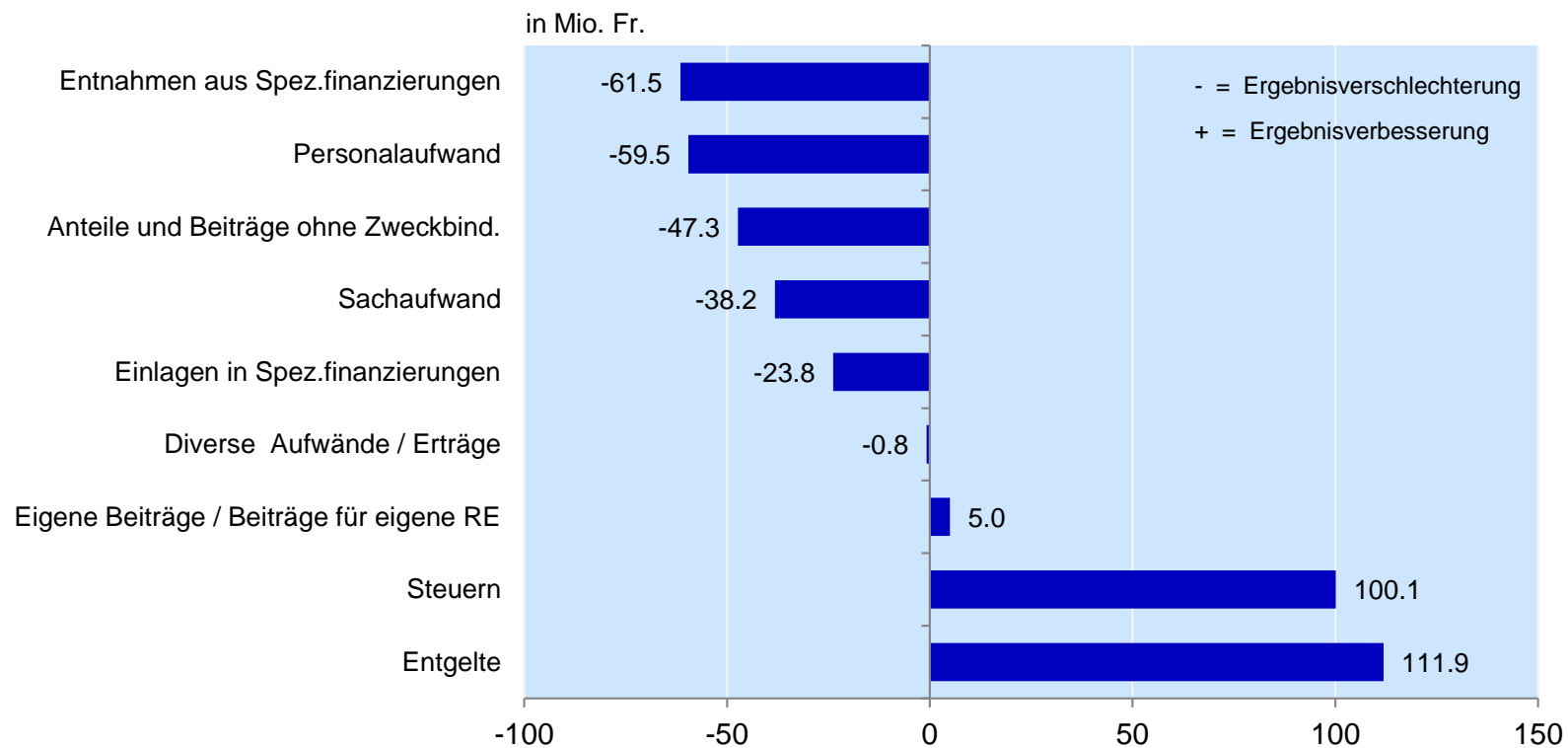
(Beträge in Mio. Fr. gerundet)		RE 2016	BU 2017		BU 2018		P 2019		P 2020		P 2021	
Departement			BU 2017	Diff. zu RE 2016	BU 2018	Diff. zu RE 2016	P 2019	Diff. zu RE 2016	P 2020	Diff. zu RE 2016	P 2021	Diff. zu RE 2016
10	Behörden und Gesamtverwaltung	27.8	18.3	-9.5	53.5	25.6	69.2	41.4	80.4	52.6	96.1	68.3
15	Präsidialdepartement	141.6	150.8	9.2	153.1	11.5	156.8	15.2	150.2	8.6	155.9	14.2
20	Finanzdepartement	215.4	221.4	6.0	216.3	0.9	222.6	7.2	201.9	-13.4	184.9	-30.5
25	Sicherheitsdepartement	275.6	294.2	18.6	290.8	15.2	296.7	21.1	294.5	18.9	289.9	14.3
30	Gesundheits- und Umweltdept.	147.9	153.9	6.0	159.5	11.6	154.4	6.5	150.8	2.9	153.3	5.4
35	Tiefbau- und Entsorgungsdept.	186.4	192.2	5.9	188.6	2.3	190.1	3.7	189.9	3.6	192.2	5.8
40	Hochbaudepartement	-39.9	1.9	41.8	1.9	41.8	-2.2	37.7	-8.2	31.7	-8.5	31.4
45	Dept. der Indust. Betriebe	30.0	33.3	3.3	36.3	6.4	57.8	27.8	50.5	20.5	43.9	13.9
50	Schul- und Sportdepartement	943.3	1'000.0	56.8	1'016.5	73.3	1'053.2	109.9	1'088.5	145.2	1'124.7	181.4
55	Sozialdepartement	867.9	906.4	38.4	922.7	54.8	933.7	65.8	935.5	67.6	941.9	74.0
	Betriebsergebnis	2'796.0	2'972.5	176.5	3'039.3	243.3	3'132.2	336.2	3'134.0	338.0	3'174.1	378.2
	Finanzierung											
	Steuereinnahmen	-2'954.4	-2'870.0		-2'970.0		-2'960.0		-2'990.0		-3'020.0	
	Finanzausgleich	-8.1	-75.2		-27.9		-35.3		-35.2		-32.0	
	Ergebnis ohne Sondereffekte	-166.6	27.3		41.3		136.9		108.8		122.2	
	Sondereffekte											
	Schwankungsreserven Flughafen	-121.8	-		-		0.0		0.0		0.0	
	Rechnungsergebnis	-288.4	27.3		41.3		136.9		108.8		122.2	

Steuereinnahmen ohne Hundesteuer

Abweichungen LR zur Rechnung 2016 nach Dept.



Veränderungen zwischen Budget 2017 und Budget 2018 nach Sachgruppen



Netto-Personalaufwand Budget 2018 und AFP 2018–2021

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17		P 2019	P 2020	P 2021
				abs.	in %			
Verwaltung	2 198.0	2 235.8	2 293.8	58.0	2.6%	2 335.9	2 387.2	2 422.6
Gemeindebetriebe	546.2	553.2	554.8	1.5	0.3%	558.1	558.7	557.7
Total brutto	2 744.1	2 789.0	2 848.6	59.5	2.1%	2 894.0	2 945.9	2 980.3
- Rückvergütung Personal ¹⁾	- 61.1	- 55.4	- 58.2	- 2.8	5.0%	- 46.2	- 46.0	- 46.1
Total netto	2 683.0	2 733.6	2 790.4	56.8	2.1%	2 847.8	2 899.9	2 934.2

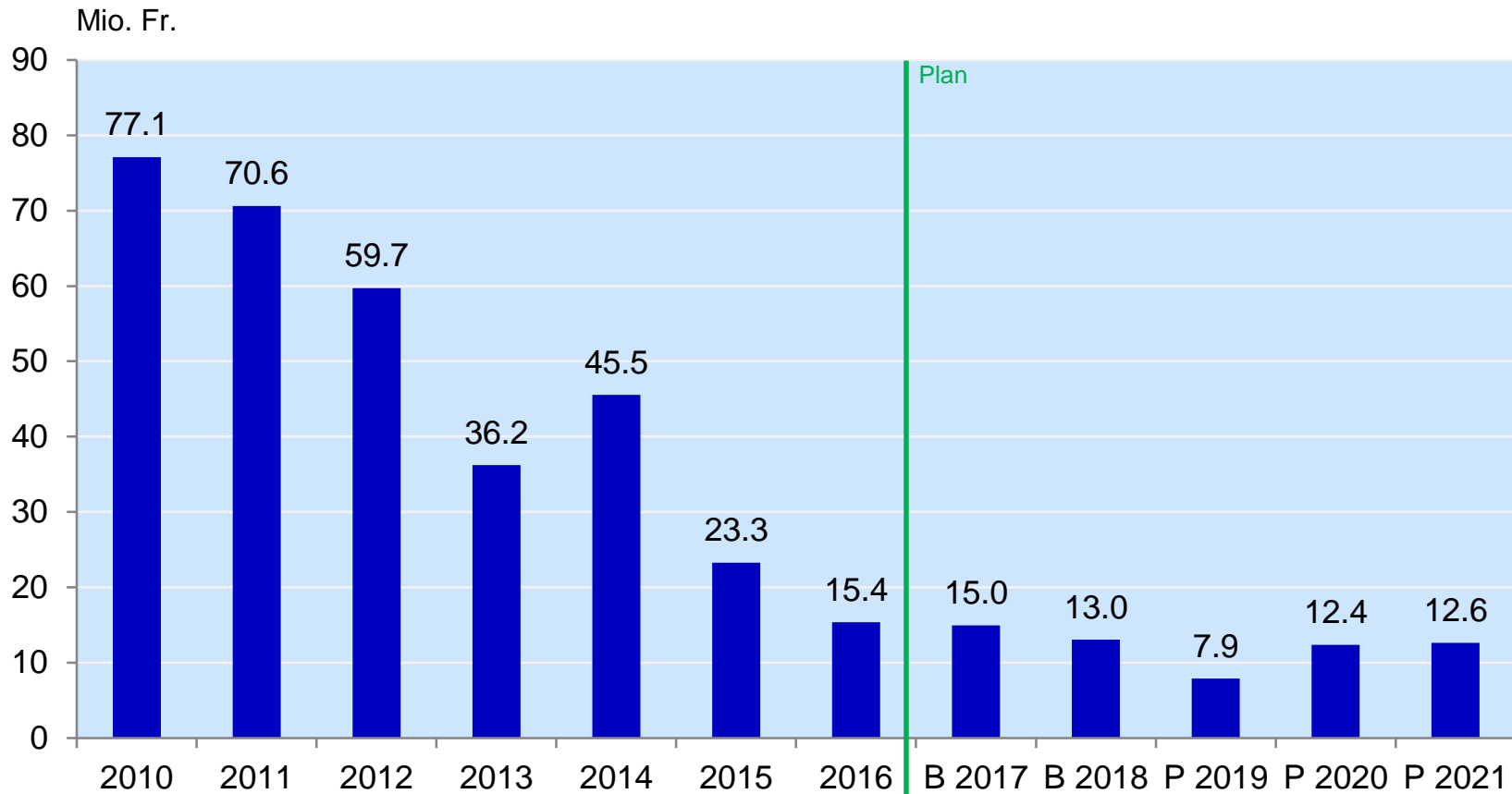
1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals

Sachaufwand Budget 2018 und AFP 2018–2021

Sachaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17		P 2019	P 2020	P 2021
				abs.	in %			
Verwaltung	851.6	918.9	926.5	7.7	0.8%	924.5	939.2	926.1
Gemeindebetriebe	856.4	868.0	898.5	30.5	3.5%	909.1	910.3	912.2
Total	1 708.0	1 786.8	1 825.0	38.2	2.1%	1 833.6	1 849.4	1 838.3

- **Wasser, Energie und Heizmaterialien (+56,3 Mio. Fr.)**
 - Verwaltung (+0,8 Mio. Fr.) / Gemeindebetriebe (+55,5 Mio. Fr.)
- **Baulicher Unterhalt (-34,5 Mio. Fr.)**
 - Verwaltung (-1,9 Mio. Fr.) / Gemeindebetriebe (-33,1 Mio. Fr.)
- **DL Dritter (+23,4 Mio. Fr.)**
 - Verwaltung (+4,8 Mio. Fr.) / Gemeindebetriebe (+18,7 Mio. Fr.)

Nettozinslast ab Rechnungsjahr 2010 und AFP 2018–2021



Abschreibungen Budget 2018 und AFP 2018–2021

Abschreibungen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17		P 2019	P 2020	P 2021
				abs.	in %			
auf Finanzvermögen	37.0	30.4	28.6	- 1.8	-5.8%	28.7	29.0	28.8
Verwaltungsbereich	34.8	28.4	26.5	- 1.9	-6.7%	26.7	26.9	26.7
Gemeindebetriebe	2.2	1.9	2.1	0.1	7.7%	2.1	2.1	2.1
auf Verwaltungsvermögen	670.7	601.3	587.9	- 13.4	-2.2%	588.0	595.5	612.8
Verwaltungsbereich	370.1	388.3	402.6	14.3	3.7%	414.7	416.0	422.9
- ordentliche	366.6	383.8	399.3	15.5	4.0%	409.5	416.0	422.9
- zusätzliche	3.5	4.5	3.3	- 1.2	-26.6%	5.2	0.0	0.0
Gemeindebetriebe	300.6	213.0	185.3	- 27.7	-13.0%	173.4	179.5	189.8
- ordentliche	294.1	182.9	174.8	- 8.1	-4.4%	173.4	179.5	189.8
- zusätzliche	6.5	30.1	10.5	- 19.6	-65.2%	0.0	0.0	0.0
auf Barwert Einkaufssummen	60.5	62.9	65.4	2.5	4.0%	68.0	0.0	0.0
Gesamttotal	768.1	694.5	681.9	- 12.6	-1.8%	684.8	624.5	641.5

Steuerertrag Budget 2018 und AFP 2018–2021

Steuerertrag (Mio. Fr.) ^{*)}	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17		P 2019	P 2020	P 2021
Gemeindesteuerfuss	119%	119%	119%	abs.	in %	119%	119%	119%
Natürliche Personen:	1 508.4	1 491.0	1 552.0	61.0	4.1%	1 567.0	1 587.0	1 607.0
- laufendes Jahr	1 175.7	1 200.0	1 230.0	30.0	2.5%	1 250.0	1 270.0	1 290.0
- Vorjahre	255.5	230.0	250.0	20.0	8.7%	250.0	250.0	250.0
- Steuerauscheidungen/-anrechnung	77.2	61.0	72.0	11.0	18.0%	67.0	67.0	67.0
Juristische Personen:	943.3	857.0	948.0	91.0	10.6%	948.0	958.0	968.0
- laufendes Jahr	776.5	830.0	860.0	30.0	3.6%	900.0	910.0	920.0
- Vorjahre	207.1	60.0	120.0	60.0	100.0%	80.0	80.0	80.0
- Steuerauscheidungen/-anrechnung	- 40.3	- 33.0	- 32.0	1.0	-3.0%	- 32.0	- 32.0	- 32.0
Quellensteuern	189.9	225.0	175.0	- 50.0	-22.2%	175.0	175.0	175.0
- Quellensteuern I+II	189.9	225.0	175.0	- 50.0	-22.2%	175.0	175.0	175.0
Grundsteuern	251.6	270.0	270.0	0.0	0.0%	250.0	250.0	250.0
- Grundstückgewinnsteuern	251.6	270.0	270.0	0.0	0.0%	250.0	250.0	250.0
Übrige Steuern:	61.3	27.0	25.0	- 2.0	-7.4%	20.0	20.0	20.0
- Personalsteuern	7.3	7.2	7.3	0.1	1.4%	7.3	7.3	7.3
- Nachsteuern	54.0	19.8	17.7	- 2.1	-10.6%	12.7	12.7	12.7
Total Steuerertrag	2 954.4	2 870.0	2 970.0	100.0	3.5%	2 960.0	2 990.0	3 020.0

*) ohne Hundesteuern

Gemeindebetriebe Budget 2018 und AFP 2018–21

Gemeindebetriebe								
Laufende Rechnung	R 2016	B 2017	B 2018	Veränderung zu B 17		P 2019	P 2020	P 2021
(Beträge in Mio. Fr.)				abs.	in %			
Aufwand*	2 233.2	1 845.6	1 822.8	- 22.8	-1.2%	1 828.6	1 821.0	1 836.2
Ertrag*	-2 385.5	-1 901.4	-1 959.7	- 58.3	-3.1%	-1 979.2	-1 998.4	-2 034.9
Saldo	- 152.3	- 55.8	- 136.8	- 81.0	145.2%	- 150.6	- 177.5	- 198.6
(+ Einlagen /- Entnahmen)	92.3	- 4.2	80.7	84.9	-2021.4%	101.2	121.1	136.7
Ablieferung ewz	- 60.0	- 60.0	- 56.1	3.9	-6.4%	- 49.4	- 56.4	- 61.9
(* ohne Einlagen/Entnahmen Ausgleichskonten und ohne Ablieferung ewz)								
Investitionsrechnung								
Ausgaben	313.7	598.2	492.4	- 105.8	-17.7%	654.6	725.1	820.9
Einnahmen	- 17.6	- 108.1	- 104.7	3.4	3.1%	- 15.6	- 42.3	- 26.3
Nettoinvestition	296.1	490.1	387.7	- 102.4	-20.9%	639.0	682.8	794.5
Finanzierung								
Selbstfinanzierung	452.9	268.8	322.1	53.3	19.8%	323.9	356.9	388.5
Nettoinvestition (NI)	296.1	490.1	387.7	- 102.4	-20.9%	639.0	682.8	794.5
Finanzierungssaldo	156.8	- 221.3	- 65.6	155.7	70.4%	- 315.1	- 325.8	- 406.1
Selbstfinanzierung in % NI	152.9%	54.8%	83.1%	28.2%	-51.5%	50.7%	52.3%	48.9%

Wichtigste Veränderungen zwischen Budget 2017 und Budget 2018 nach Dienstabteilung (I)

(+=Ergebnisverbesserung/-=Ergebnisverschlechterung)

Behörden und Gesamtverwaltung

- Wegfall Pauschalabzug für unbesetzte Stellen, da in BU der einzelnen DA's berücksichtigt (-19,4 Mio. Fr.)
- Erhöhung Lohnmassnahmen auf Faktor 1,50 inklusive Prämien (-10,3 Mio. Fr.)

Zentrale Verwaltung Finanzdepartement

- Abschreibung Dotationskapital Kongresshaus-Stiftung (-9,2 Mio. Fr.)

Finanzverwaltung

- Höhere Beiträge an kant. Ressourcenausgleich, da Steuerkraft der Stadt Zürich stärker angestiegen ist als der kant. Durchschnitt (ohne Zürich), (-47,3 Mio. Fr.)

Wichtigste Veränderungen zwischen Budget 2017 und Budget 2018 nach Dienstabteilung (II)

(+=Ergebnisverbesserung/-=Ergebnisverschlechterung)

Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung

- Projektierungskosten sowie Rückerstattungen daraus sowie Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften (+9,2 Mio. Fr.)

Steueramt

- Erwartete Steuereinnahmen höher als Vorjahr (+100 Mio. Fr.)

Stadtspital Waid

- Höherer Sachaufwand und tiefere Erträge aus Spital- und Heimtaxen (-8,7 Mio. Fr.)

Wichtigste Veränderungen zwischen Budget 2017 und Budget 2018 nach Dienstabteilung (III)

(+=Ergebnisverbesserung/-=Ergebnisverschlechterung)

Schulamt

- Höherer Personalaufwand und ansteigende Entschädigungen an Kanton für Löhne der Lehrkräfte (-9,6 Mio. Fr.)

Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV

- V.a. tiefere Rückerstattungen Dritter erwartet (-5,4 Mio. Fr.)

Soziale Dienste

- Saldoverschlechterung aufgrund Fallzunahme in der Sozialhilfe erwartet (-6,8 Mio. Fr.)

IR: Die wichtigsten Einzelvorhaben Budget 2018

20 Finanzdepartement, Budget 2018 total 128,1 Mio. Fr.

- Zentrale Verwaltung: Beiträge für Verbilligungen Wohnbauaktionen 21,8 Mio. Fr., Jugendwohnkredite 5,2 Mio. Fr., Abschreibungsbetrag Stiftung PWG 3 Mio. Fr.,
- Liegenschaften / Wohnsiedlungen: Renovation, wertvermehrnde Investitionen und Neubau div. Wohnsiedlungen 40,9 Mio. Fr. (z.B. Neubauten WS Hornbach, WS Herdern), Erstellung Bundesasylzentrum 10,5 Mio. Fr., Erwerb Grundstück Obsthaldenstrasse 11 Mio. Fr.
- OIZ Investitionen für IT Anlagen von 29,1 Mio. Fr.

30 Gesundheits- und Umweltdepartement, Budget 2018 total 74,5 Mio. Fr.

- Stadtspital Triemli: Instandhaltung Turm 29 Mio. Fr., Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften 15,4 Mio. Fr., Anschaffung medizinische Geräte 8 Mio. Fr., Anschaffung IT Anlagen 4,7 Mio. Fr., Diverses 7,8 Mio. Fr.

35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement, Budget 2018 total 179,5 Mio. Fr.

- Tiefbauamt: Lärmschutzmassnahmen, Einhausung Autobahn Schwamendingen, Bahnhof Stadelhofen, Velostation Mythenquai, Stadttunnel Nutzung Velo, usw. total 60,8 Mio. Fr.
- ERZ Abwasser: Kanalbauten Entwässerungsnetz / Schlammbehandlung total 59,3 Mio. Fr.; ERZ Abfall: v.a. Recyclingzentrum und Anschaffung Kehrrichtfahrzeuge 24,1 Mio. Fr.; ERZ Fernwärme: Wärmeversorgung und Netzbau 10,5 Mio. Fr.; Grün Stadt Zürich: Grün- und Sportanlagen 19 Mio. Fr.

40 Hochbaudepartement, Budget 2018 total 353,7 Mio. Fr.

- Immobilien Stadt Zürich: Festgelegter Plafonds für jährliche Investitionen von 245 Mio. Fr. / Jahr; Budget 2018 zusätzlich Übertragung des Verwaltungszentrums Eggbühlstrasse von 81.1 Mio. Fr. vom FV in das VV

45 Departement der Industriellen Betriebe, Budget 2018 total 253,4 Mio. Fr.

- Wasserversorgung: Bau Leitungsnetz, Wasserwerke sowie Pumpwerke 38,7 Mio. Fr.,
- ewz: Verteilanlagen, Telekommunikation, Kraftwerke und übrige Anlagen 162,8 Mio. Fr.;
- VBZ: Fahrzeugbeschaffung, Infrastruktur, Sanierungen- und Gebäudeinstandsetzungen 51,6 Mio. Fr.