



Rechnung 2016

Herausgeberin

Stadt Zürich

Stadtrat

Postfach, 8022 Zürich

Tel. 044 412 31 01

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

März, 2017

Auflage

222 Exemplare, gedruckt auf Lettura 72
(100 % Altpapier ohne optische Aufheller)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 1 Weisung an den Gemeinderat und Kurzbericht der Finanzkontrolle | 5 |
| 1.1 Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat | 6 |
| 1.2 Kurzbericht der Finanzkontrolle | 41 |
| 2 Auswertungen | 47 |
| 2.1 Laufende Rechnung | 48 |
| 2.2 Investitionsrechnung | 49 |
| 2.3 Aufwand nach Sachgruppen | 50 |
| 2.4 Ertrag nach Sachgruppen | 51 |
| 2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen | 52 |
| 2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen | 53 |
| 2.7 Selbstfinanzierung | 54 |
| 2.8 Steuerertrag zu 100% und Steuerfuss | 55 |
| 2.9 Bruttopersonalaufwand nach Personalkosten | 56 |
| 2.10 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung | 57 |
| 2.11 Stellenwerte nach Departementen | 58 |
| 2.12 Bestandesrechnung (Bilanz) | 59 |
| 2.13 Spezialfinanzierung | 60 |
| 2.14 Funktionale Gliederung | 61 |
| 2.15 Abschreibungstabelle | 64 |
| 3 Erläuterungen | 65 |
| 3.1 Hinweise zum Zahlenteil | 66 |
| 3.2 Kennzahldefinitionen | 68 |
| 3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung | 69 |
| 3.4 Interne Verzinsung | 76 |
| 4 Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) | 77 |
| 4.1 Übersichten | 79 |
| 4.1.1 Ergebnisse | 80 |
| 4.1.2 Zusammenzug nach Departementen | 81 |
| 4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen | 84 |
| 4.2 Departemente und Behörden | 101 |
| 4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung | 103 |
| 1000 Gemeinde | 104 |
| 1005 Gemeinderat | 106 |
| 1007 Finanzkontrolle | 108 |
| 1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen | 110 |
| 1015 Stadtrat | 112 |
| 1020 Stadtkanzlei | 114 |
| 1025 Rechtskonsulent | 117 |
| 1035 Datenschutzbeauftragte/r | 119 |
| 1060 Gesamtverwaltung | 121 |
| 1070 Betriebsämter | 123 |
| 1080 Friedensrichterämter | 127 |
| 4.2.2 Präsidialdepartement | 129 |
| 1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung | 130 |
| 1501 Kultur | 132 |

| | |
|--|-----|
| 1505 Stadtentwicklung Zürich | 137 |
| 1506 Fachstelle für Gleichstellung | 140 |
| 1520 Museum Rietberg | 142 |
| 1530 Bevölkerungsamt | 143 |
| 1560 Statistik Stadt Zürich | 146 |
| 1561 Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement | 148 |
| 1565 Stadtarchiv | 150 |
| 4.2.3 Finanzdepartement | 153 |
| 2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung | 154 |
| 2015 Finanzverwaltung | 161 |
| 2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement | 168 |
| 2021 Liegenschaftenverwaltung | 171 |
| 2022 Wohnliegenschaften | 173 |
| 2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung | 178 |
| 2024 Baurechte des Finanzvermögens | 180 |
| 2025 Restaurants | 182 |
| 2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt | 185 |
| 2027 Gewerbe-Immobilien | 189 |
| 2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 193 |
| 2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau | 196 |
| 2031 Wohnsiedlungen | 198 |
| 2032 Parkhäuser | 202 |
| 2040 Steueramt | 204 |
| 2050 Human Resources Management | 205 |
| 2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz | 208 |
| 2052 Optimaler Berufseinstieg | 210 |
| 2080 Organisation und Informatik | 211 |
| 4.2.4 Sicherheitsdepartement | 215 |
| 2500 Sicherheitsdepartement Zentrale Verwaltung | 216 |
| 2501 Schutzraumbautenfonds | 218 |
| 2505 Parkgebühren | 219 |
| 2506 Blaue Zonen | 221 |
| 2520 Stadtpolizei | 224 |
| 2525 Stadtrichteramt | 230 |
| 2550 Schutz und Rettung | 234 |
| 2555 Dienstabteilung Verkehr | 241 |
| 4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement | 247 |
| 3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung | 248 |
| 3010 Städtische Gesundheitsdienste | 251 |
| 3020 Pflegezentren der Stadt Zürich | 256 |
| 3026 Alterszentren Stadt Zürich | 257 |
| 3030 Stadtpital Waid | 258 |
| 3035 Stadtpital Triemli | 260 |
| 3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz | 263 |
| 4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | 267 |
| 3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung | 268 |
| 3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes | 270 |
| 3504 Parkraumfonds | 273 |
| 3506 Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen | 274 |
| 3515 Tiefbauamt | 275 |
| 3525 Geomatik + Vermessung | 287 |
| 3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser | 288 |

| | |
|---|-----|
| 3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall | 297 |
| 3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme | 304 |
| 3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung | 310 |
| 3570 Grün Stadt Zürich | 315 |
| 4.2.7 Hochbaudepartement | 319 |
| 4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung | 320 |
| 4015 Amt für Städtebau | 322 |
| 4020 Amt für Hochbauten | 326 |
| 4035 Amt für Baubewilligungen | 329 |
| 4040 Immobilien Stadt Zürich | 332 |
| 4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe | 345 |
| 4500 Departement der Industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung | 346 |
| 4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen | 349 |
| 4525 Wasserversorgung | 351 |
| 4530 Elektrizitätswerk | 356 |
| 4540 Verkehrsbetriebe | 358 |
| 4.2.9 Schul- und Sportdepartement | 365 |
| 5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung | 366 |
| 5005 Schul- und Büromaterialverwaltung | 370 |
| 5010 Schulamt | 373 |
| 5026 Musikschule Konservatorium Zürich | 384 |
| 5050 Schulgesundheitsdienste | 387 |
| 5063 Fachschule Viventa | 391 |
| 5070 Sportamt | 394 |
| 4.2.10 Sozialdepartement | 395 |
| 5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung | 396 |
| 5510 Support Sozialdepartement | 402 |
| 5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV | 405 |
| 5520 Laufbahnzentrum | 409 |
| 5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 412 |
| 5550 Soziale Dienste | 415 |
| 5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe | 419 |
| 5 Bestandesrechnung | 425 |
| 5.1 Bestandesrechnung (Bilanz) | 426 |
| 5.2 Anhang zur Bestandesrechnung | 431 |
| 5.2.1 Gewährleistungsspiegel | 432 |
| 5.2.2 Altlasten | 434 |
| 5.2.3 Eventualguthaben | 438 |
| 5.2.4 US-Leasingtransaktionen | 440 |
| 5.2.5 Beteiligungsspiegel | 441 |
| 5.2.6 Ausstehende Anleihen | 443 |
| 6 Verpflichtungskredite | 445 |
| 7 Angegliederte Organisationen | 485 |
| 7.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt | 487 |
| 7.1.1 9501 Asyl-Organisation Zürich | 488 |
| 7.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit | 493 |
| 9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien | 494 |
| 9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich | 497 |
| 9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich | 504 |

| | |
|---|-----|
| 9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen | 507 |
| 9705 Kongresshaus-Stiftung Zürich | 509 |
| 7.3 Verwaltete Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 511 |

**1 Weisung an den Gemeinderat und
Kurzbericht der Finanzkontrolle**

1.1 Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat



Rechnung 2016 der Stadt Zürich

**Weisung des Stadtrats
an den Gemeinderat
zur Rechnung 2016
(vom 8. März 2017)**

Gestützt auf § 123 f. des Gemeindegesetzes (LS 131.1) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die Rechnung 2016.

Inhaltsverzeichnis der Weisung

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | DIE RECHNUNG IM ÜBERBLICK | 9 |
| 1.1 | Vorbemerkungen | 9 |
| 1.2 | Gesamtrechnung | 9 |
| 1.3 | Besonderheiten | 10 |
| 1.4 | Wesentliche Abweichungen zum Budget | 11 |
| 1.5 | Rechnungslegung und Darstellung | 13 |
| 2. | FINANZENTWICKLUNG | 14 |
| 2.1 | Laufende Rechnung: Aufwand | 14 |
| 2.1.1 | Personalaufwand | 14 |
| 2.1.2 | Sachaufwand | 16 |
| 2.1.3 | Passivzinsen | 17 |
| 2.1.4 | Abschreibungen | 17 |
| 2.1.5 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 18 |
| 2.1.6 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 18 |
| 2.1.7 | Eigene Beiträge | 19 |
| 2.1.8 | Durchlaufende Beiträge | 20 |
| 2.1.9 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 20 |
| 2.1.10 | Interne Verrechnungen | 21 |
| 2.2 | Laufende Rechnung: Ertrag | 22 |
| 2.2.1 | Steuern | 22 |
| 2.2.2 | Vermögenserträge | 23 |
| 2.2.3 | Entgelte | 23 |
| 2.2.4 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 24 |
| 2.2.5 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | 24 |
| 2.2.6 | Beiträge für eigene Rechnung | 24 |
| 2.2.7 | Durchlaufende Beiträge | 25 |
| 2.2.8 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 25 |
| 2.3 | Investitionen | 26 |
| 2.3.1 | Investitionsausgaben | 26 |
| 2.3.2 | Investitionseinnahmen | 29 |
| 2.3.3 | Sachwertanlagen des Finanzvermögens | 29 |
| 3. | GEMEINDEBETRIEBE | 31 |
| 3.1 | Gemeindebetriebe: Überblick | 31 |
| 3.2 | Entsorgung und Recycling | 32 |
| 3.3 | Wasserversorgung | 33 |
| 3.4 | Elektrizitätswerk | 33 |
| 3.5 | Verkehrsbetriebe | 33 |
| 3.6 | Wohnsiedlungen | 34 |
| 4. | DIENSTABTEILUNGEN MIT GLOBALBUDGETS | 35 |
| 5. | BESTANDESRECHNUNG (BILANZ)..... | 36 |
| 6. | ANSTALTEN UND STIFTUNGEN MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT | 38 |
| 7. | WEITERE INFORMATIONEN | 39 |
| 7.1 | Funktionale Gliederung | 39 |
| 7.2 | Verwaltete Legate | 39 |
| 7.3 | Verpflichtungskreditkontrolle | 39 |
| 7.4 | Abschreibungstabelle | 39 |
| 8. | ANTRÄGE DES STADTRATS | 40 |

1. Die Rechnung im Überblick

1.1 Vorbemerkungen

Die Verwaltungsrechnung umfasst den Bereich «Verwaltung», der schwergewichtig steuerfinanziert ist, und den Bereich «Gemeindebetriebe», der durch Taxen bzw. gesetzliche Abgeltungen finanziert ist. Es werden grundsätzlich die Abweichungen zwischen Budget (einschliesslich der Zusatzkredite) und Rechnung kommentiert. Geringfügige Differenzen zwischen Kommentar und Tabellen sowie zwischen summierten Einzelbeträgen und Totalbeträgen können sich aus unterschiedlichen Rundungen ergeben. Im Kapitel «Auswertungen» sind weiterführende Tabellen enthalten. Im Kapitel «Erläuterungen» sind die Bestimmungen zur Rechnungslegung und die Definitionen zu den Kennzahlen zu finden.

1.2 Gesamtrechnung

Die Verwaltungsrechnung 2016 zeigt folgendes Bild:

| Verwaltungsrechnung | R 2015 | B 2016 | ZK 16 / GBE 16 | R 2016 | Zu-/Abnahme zu B 2016 + ZK | |
|---|----------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| (Beträge in Mio. Fr. gerundet) | | | | | abs. | in % |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| Aufwand | 8 446.0 | 8 665.2 | 23.1 | 9 259.6 | 571.3 | 6.6% |
| Ertrag | -8 455.7 | -8 673.4 | | -9 548.0 | -874.6 | 10.1% |
| Saldo (Aufwand-Ertrag) | - 9.7 | - 8.2 | 23.1 | - 288.4 | -303.3 | |
| Globalbudgetergänzungen (GBE) total | | | 7.2 | | | |
| Saldo (Budget einschliesslich ZK und GBE) | | 22.1 | | - 288.4 | - 310.5 | |
| (+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| Ausgaben | 858.2 | 1 168.0 | 11.2 | 923.0 | - 256.2 | -21.7% |
| Einnahmen | - 235.0 | - 112.1 | | - 103.7 | 8.4 | -7.5% |
| Nettoinvestitionen | 623.2 | 1 055.9 | 11.2 | 819.3 | - 247.8 | -23.2% |

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 288,4 Millionen Franken ab. Unter Berücksichtigung der Zusatzkredite von 23,1 Millionen Franken und der bewilligten Globalbudgetergänzungen von 7,2 Millionen Franken ist das Ergebnis um 310,5 Millionen Franken besser als das Budget einschliesslich der Zusatzkredite und der Globalbudgetergänzungen. Ohne Einbezug der Zusatzkredite und Globalbudgetergänzungen ist das Ergebnis noch um 280,2 Millionen Franken besser als das Budget, das einen Ertragsüberschuss von 8,2 Millionen Franken vorgesehen hatte. Wie in den vergangenen Jahren haben Sondereffekte, Verzögerungen bei geplanten Projekten und Beschaffungen, günstigere Entwicklungen und auch Sparanstrengungen zum besseren Ergebnis beigetragen.

Der Aufwand liegt mit 9259,6 Millionen Franken um 571,3 Millionen Franken über dem ursprünglichen Budget. Unter Berücksichtigung der Zusatzkredite von 23,1 Millionen Franken beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Budget 594,4 Millionen Franken.

Der Ertrag liegt mit 9548,0 Millionen Franken um 874,6 Millionen Franken über dem Budget.

Werden die Durchlaufenden Beiträge, die Einlagen/Entnahmen in/aus Spezialfinanzierungen und die Internen Verrechnungen ausgeklammert, resultiert beim Aufwand noch eine Budgetüberschreitung von 7,0 Millionen Franken und beim Ertrag von 269,8 Millionen Franken. Im Vergleich zur Rechnung des Vorjahrs ergibt sich beim Aufwand ein Anstieg von 285,4 Millionen Franken und beim Ertrag von 269,4 Millionen Franken.

1.3 Besonderheiten

Es sind folgende bedeutende ausserordentliche (nicht oder nur teilweise budgetierte) Positionen in der Rechnung enthalten, die ergebniswirksam sind:

| | B 2016 | R 2016 | Abweichung (+Verbesserung -Verschlechterung) |
|--|---------------|----------------|--|
| Vollständige Auflösung der Rückstellung (Schwankungsreserve) Aktien Flughafen Zürich AG (Mehrertrag Sachgruppe 48) | 49,9 Mio. Fr. | 121,8 Mio. Fr. | +71,9 Mio. Fr. |
| Bildung einer Rückstellung für künftig erhöhte Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton (Mehraufwand Sachgruppe 34) | 0,0 Mio. Fr. | -93,0 Mio. Fr. | -93,0 Mio. Fr. |

Die 2016 gemäss Vorgabe des Bezirksrats vollständig aufgelöste **Rückstellung Aktien Flughafen Zürich AG** von 121,8 Millionen Franken setzte sich zusammen aus dem Bestand per Ende 2015 von 63,2 Millionen Franken und der Einlage des Kursgewinns 2016 von 58,6 Millionen Franken. Die Rechnung schliesst damit um 71,9 Millionen Franken besser ab als im Budget vorgesehen. Künftige Kursgewinne und Kursverluste auf dem Aktienbestand Flughafen Zürich AG werden ab 2017 direkt das Ergebnis der Laufenden Rechnung verbessern oder verschlechtern und können nicht mehr über eine Schwankungsreserve kompensiert werden.

Der ausserordentlich starke Anstieg des Steuerertrags 2016 und damit auch der Steuerkraft der Stadt Zürich im Jahr 2016 wird im Jahr 2018 einen deutlich höheren **Ressourcenausgleichsbeitrag** in den kantonalen Finanzausgleich zur Folge haben, da die effektiven Zahlen (relative Steuerkraft Stadt und kantonales Mittel) des Jahres 2016 die Grundlage für die Festlegung der Abschöpfung im Jahr 2018 bilden. Die Höhe des kantonalen Mittels 2016 ist noch nicht bekannt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre ist das kantonale Mittel jeweils halb so stark gestiegen oder gesunken, wie dies bei der Stadt der Fall war. Ausgehend von diesen Annahmen wird die Ablieferung 2018 rund 93,0 Millionen Franken höher erwartet als 2016. Der Stadtrat hat deshalb am 25. Januar 2017 (STRB 62/2017) beschlossen, gemäss den gesetzlichen Möglichkeiten in der Rechnung 2016 eine entsprechende Rückstellung in der Höhe von 93,0 Millionen Franken zu bilden.

Die gemäss kantonaler Vorgabe alle zehn Jahre vorzunehmende **Neubewertung der Liegenschaften** des Finanzvermögens war im Jahr 2016 wieder fällig und konnte vollzogen werden (STRB 1062/2016). Die Neubewertung ergab Bewertungsgewinne von 154,9 Millionen Franken und Bewertungsverluste von 101,9 Millionen Franken, die gemäss kantonaler Verbuchungsvorschrift ergebnisneutral direkt dem Eigenkapital gutgeschrieben oder belastet werden mussten. Dieser Vorgang erhöhte das Eigenkapital um 53,0 Millionen Franken, ohne dass sich dies im Jahresergebnis 2016 niederschlug.

Im Herbst 2015 hatten sich Hinweise ergeben, dass Rechnungen, die dem Investitionsvorhaben **Logistikzentrum Hagenholz** von ERZ Abfall hätten belastet werden müssen, direkt auf Unterhaltskonten der Laufenden Rechnung von ERZ Abfall gebucht wurden. Die nachfolgende Administrativuntersuchung ergab, dass der vom Volk bewilligte Gesamtkredit von 72,1 Millionen Franken bis zur Fertigstellung überschritten sein wird. Eine Sonderkommission des Gemeinderats untersucht seither den Fall. Ihr Bericht über die Vorfälle wird im ersten Halbjahr 2017 erwartet. In der Rechnung 2016 wurden nur die zwingend zu leistenden Zahlungen für bereits erbrachte Arbeiten in Höhe von knapp 1,0 Million Franken verbucht. Der erforderliche Budgetkredit wurde vom Stadtrat mit STRB 367/2016 dringlich beschlossen, jedoch nachträglich vom Gemeinderat im Rahmen der I. Serie der Zusatzkredite 2016 nicht genehmigt. Die Nachaktivierung der in den vergangenen Jahren fälschlicherweise der Laufenden Rechnung belasteten Investitionsausgaben wird erst im Jahr 2017 nach Vorliegen des Berichts der Sonderkommission erfolgen.

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget

Nachfolgend sind im Überblick die wichtigsten Abweichungen bei den Sachgruppen von Aufwand und Ertrag aufgeführt.

| Aufwand | Minderaufwand | Mehraufwand |
|---|---------------|--------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | |
| Personalaufwand | -47.7 | |
| Sachaufwand | -103.2 | |
| Passivzinsen | -7.8 | |
| Abschreibungen | | 86.6 |
| Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 93.0 |
| Entschädigungen an Gem.wesen | | 6.6 |
| Eigene Beiträge | -20.5 | |
| Durchlaufende Beiträge | | 204.5 |
| Einlagen in Spezialfinanz. | | 396.2 |
| Interne Verrechnungen | -36.4 | |
| Total | -215.6 | 786.9 |
| Netto Aufwandsabweichung | | 571.3 |

Das Budget wird beim Personalaufwand um 47,7 Millionen Franken nicht ausgeschöpft, was hauptsächlich mit dem tieferen Lohnaufwand beim Verwaltungs- und Betriebspersonal infolge nicht besetzter Stellen sowie mit dem tieferen Lohnaufwand bei den Lehrkräften erklärt werden kann. Der Sachaufwand liegt um 103,2 Millionen Franken unter dem Budget. Die grössten Abweichungen bestehen beim baulichen Unterhalt (-63,2 Mio. Fr.) und bei den Dienstleistungen Dritter (-56,1 Mio. Fr.).

Der Mehraufwand bei den Abschreibungen ist hauptsächlich auf die höheren Abschreibungen beim Elektrizitätswerk (ewz) zurückzuführen, da das ewz aufgrund eines Impairmenttests eine Bilanzbereinigung auf Anlagen ohne Monopolschutz durchführte. Die höheren Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung betreffen die gebildete Rückstellung für künftig höhere Ressourcenausgleichsbeiträge an den Kanton (93,0 Mio. Fr.). Die eigenen Beiträge bleiben um 20,5 Millionen Franken unter dem Budget. Dies ist in erster Linie mit den gegenüber dem Budget tieferen Beiträgen für wirtschaftliche Hilfe und tieferen Zusatzleistungen zu erklären. Eine gegenüber den Erwartungen günstigere Entwicklung hat zu diesem Ergebnis geführt. Die höheren Durchlaufenden Beiträge sind zum überwiegenden Teil (180,9 Mio. Fr.) auf die erfolgsneutralen Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit der Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens zurückzuführen. Weiter haben die höheren Ablieferungen der Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften zur Abweichung beigetragen. Die gegenüber dem Budget um 396,2 Millionen Franken höheren Einlagen in Spezialfinanzierungen verteilen sich mit 386,6 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe und mit 9,6 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich. Neben den höheren Einlagen in die Ausgleichsreserven sind im Bereich Gemeindebetriebe die beim ewz gebildete Rückstellung Stromproduktionsportfolio in Höhe von 339,9 Millionen Franken für die Abweichung verantwortlich (der auf der Ertragsseite die Auflösung bestehender Rückstellungen in ähnlicher Höhe gegenüberstehen).

| Ertrag | Minderertrag | Mehrertrag |
|---|--------------|--------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | |
| Steuereinnahmen | | 134.5 |
| Vermögenserträge | | 49.1 |
| Entgelte | | 78.7 |
| Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 5.7 |
| Beiträge für eigene Rechnung | -1.1 | |
| Durchlaufende Beiträge | | 204.5 |
| Entnahmen aus Spezialfinanz. | | 432.4 |
| Interne Verrechnungen | -32.2 | |
| Diverse Ertragsabweichungen | | 3.0 |
| Total | -33.3 | 907.9 |
| Netto Ertragsabweichung | | 874.6 |

Der gesamte Steuerertrag liegt um 134,5 Millionen Franken über dem Budget. Insbesondere die Steuern der natürlichen Personen (+61,4 Mio. Fr.), die Quellensteuern (+24,9 Mio. Fr.), die Grundsteuern (+41,6 Mio. Fr.) und die Nachsteuern (+39,2 Mio. Fr.) liegen über dem Budget. Unter dem Budget verbleibt der Ertrag bei den juristischen Personen (-32,7 Mio. Fr.). Bei den Vermögenserträgen tragen vor allem die höheren Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens (+23,1 Mio. Fr.) und die höheren Dividenden (+11,2 Mio. Fr.) zum Mehrertrag bei.

Die Entgelte sind um 78,7 Millionen Franken höher als budgetiert ausgefallen. Sowohl der Verwaltungsbereich (+18,2 Mio. Fr.) wie auch die Gemeindebetriebe (+60,4 Mio. Fr.) verzeichnen einen höheren Ertrag. Wesentlich dazu beigetragen hat das ewz (+71,5 Mio. Fr.), das die höheren nationalen Abgaben für die Zuschläge Übertragungsnetz / Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) der Kundschaft weiterverrechnen konnte. Die Beiträge für eigene Rechnung bleiben nur leicht unter Budget. Bei den Durchlaufenden Beiträgen sind dieselben Gründe wie beim Aufwand für die Überschreitung verantwortlich.

Die höher als budgetiert ausgefallenen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (+432,4 Mio. Fr.) ergeben sich hauptsächlich durch den über dem Budget liegenden Teil der Auflösung der Schwankungsreserve für Aktien der Flughafen Zürich AG (+71,9 Mio. Fr.) und der Auflösung der Rückstellungen für Marktrisiken (254,9 Mio.) und US-Leasing (123,9 Mio. Fr.) beim ewz.

Weitere Informationen zu den wesentlichen Abweichungen der Laufenden Rechnung sind im Kapitel zur Finanzentwicklung aufgeführt.

Die Investitionsausgaben von 923,0 Millionen Franken unterschreiten die budgetierten Investitionskredite von 1179,2 Millionen Franken (einschliesslich Zusatzkredite von 11,2 Mio. Fr.) um 256,2 Millionen Franken. Damit wurden knapp 22 Prozent der bewilligten Ausgaben nicht beansprucht (Vorjahr: 366,8 Mio. Fr. oder knapp 30 %). Gegenüber dem Vorjahr sind die Ausgaben um 64,8 Millionen Franken höher ausgefallen.

Im Verwaltungsbereich sind die budgetierten Investitionskredite um 59,7 Millionen Franken oder 10,9 Prozent (einschliesslich Zusatzkredite von 9,0 Mio. Fr.) und bei den Gemeindebetrieben um 315,9 Millionen Franken oder 50,2 Prozent (einschliesslich Zusatzkredite von 2,2 Mio. Fr.) nicht ausgeschöpft worden.

Die Investitionseinnahmen erreichen insgesamt 103,7 Millionen Franken und sind damit um 8,4 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Im Verwaltungsbereich liegen die Einnahmen um 13,2 Millionen Franken unter Budget, während sie bei den Gemeindebetrieben das Budget um 4,8 Millionen Franken übersteigen.

Die Nettoinvestitionen erreichen 819,3 Millionen Franken und bleiben damit um 236,6 Millionen Franken oder 22,4 Prozent unter dem ursprünglichen Budget. Sie liegen aber um 196,1 Millionen Franken über dem Vorjahr. Auf den Verwaltungsbereich entfallen 523,2 Millionen Franken (72,9 Mio. Fr. über Budget einschliesslich Zusatzkredite) und auf die Gemeindebetriebe 296,1 Millionen Franken (320,7 Mio. Fr. unter Budget einschliesslich Zusatzkredite). Im Verwaltungsbereich ist die aus rechtlichen Gründen gesamthaft erfolgte Dotierung der neu gegründeten Kongresshaus-Stiftung Zürich mit 165,0 Millionen Franken für die Budgetüberschreitung verantwortlich. Budgetiert war nur eine erste Teildotierung von 19,5 Millionen Franken.

| Finanzierung | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Veränd. zu B 2016 | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|
| (Beträge in Mio. Fr. gerundet) | | | | abs. | in % |
| Selbstfinanzierung | 696.4 | 652.5 | 983.6 | 331.1 | 50.7% |
| Nettoinvestitionen | 623.2 | 1 055.9 | 819.3 | - 236.6 | -22.4% |
| Finanzierungssaldo | 73.2 | - 403.4 | 164.3 | 567.7 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 111.7% | 61.8% | 120.1% | 58.3% | |

Die Selbstfinanzierung fällt mit 983,6 Millionen Franken um 331,1 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Anstelle einer budgetierten Nettoentnahme aus den Spezialfinanzierungen von 0,3 Millionen Franken erfolgte eine höhere Nettoentnahme von 35,9 Millionen Franken. Die gegenüber dem Budget (ohne Zusatzkredite) um 236,6 Millionen Franken tieferen Nettoinvestitionen und die um 331,1 Millionen Franken höhere Selbstfinanzierung verwandeln den budgetierten Finanzierungsfehlbetrag von -403,4 Millionen Franken in einen Finanzierungsüberschuss von 164,3 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 91,1 Millionen Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad (Verhältnis zwischen Selbstfinanzierung und Nettoinvestition) erreicht mit 120,1 Prozent einen gegenüber dem Budget um 58,3 Prozentpunkte höheren Wert. Gegenüber dem Vorjahr liegt er um 8,4 Prozentpunkte höher. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 Prozent bedeutet, dass nicht nur die Investitionen vollständig selbst finanziert werden konnten, sondern dass sich auch die Verschuldung reduzierte.

| Kennzahlen | R 2014 | R 2015 | R 2016 | Veränderung zu R 15 | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|-------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | abs. | in % |
| Eigenkapital | 667.1 | 676.9 | 1 018.3 | 341.4 | 50.4% |
| Nettoschuld | 4 199.4 | 4 042.1 | 3 651.8 | - 390.3 | -9.7% |
| Nettozinslast der Finanzverwaltung | 45.5 | 23.3 | 15.4 | - 7.9 | |
| Selbstfinanzierungsanteil | 8.7% | 9.4% | 12.5% | 3.1% | |
| Kapitaldienstanteil | 6.6% | 6.3% | 7.3% | 1.0% | |
| Zinsbelastungsanteil | -0.7% | -1.3% | -1.1% | 0.2% | |
| Bruttoverschuldungsanteil | 91.6% | 90.7% | 75.4% | -15.3% | |
| Investitionsanteil | 12.3% | 11.4% | 11.5% | 0.1% | |

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung von 288,4 Millionen Franken muss nach den Bestimmungen des Haushaltrechts im Eigenkapital verbucht werden. Dieses erhöht sich dadurch auf 965,3 Millionen Franken. Hinzu kommt noch der ergebnisneutral direkt dem Eigenkapital gutgeschriebene Netto-Bewertungsgewinn aus der vom Kanton vorgegebenen Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens von 53,0 Millionen Franken, so dass das Eigenkapital die Milliardengrenze überschreitet und die Höhe von 1018,3 Millionen Franken erreicht.

Die Nettoschuld (Fremdkapital zuzüglich Nettoschulden gegenüber Spezialfonds abzüglich Finanzvermögen) ist gegenüber 2015 um 390,3 Millionen Franken auf neu 3651,8 Millionen Franken zurückgegangen.

Die Nettozinslast der Finanzverwaltung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Millionen Franken auf 15,4 Millionen Franken reduziert. Tieferer Zinsaufwand durch weniger Anleiheaufnahmen und günstigeren Zinskonditionen als budgetiert, Einsparung von Bankspesen infolge weniger Anleiheaufnahmen sowie höhere Dividendenerträge haben zu diesem gegenüber dem Budget und dem Vorjahr besseren Ergebnis geführt.

Der Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Finanzertrag) beträgt 12,5 Prozent, was eine Verbesserung um 3,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr bedeutet und über der Grenze von 10 Prozent liegt. Werte zwischen 10 Prozent und 20 Prozent weisen auf eine mittlere Finanzkraft hin.

Der Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst im Verhältnis zum Finanzertrag) ist gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent angestiegen und liegt damit weiterhin im tragbaren Bereich zwischen 5 Prozent und 15 Prozent.

Der Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen im Verhältnis zum Finanzertrag) hat sich um 0,2 Prozentpunkte verschlechtert, bleibt aber mit -1,1 Prozent im negativen Bereich, was keine Belastung bedeutet.

Der Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden im Verhältnis zum Finanzertrag) sinkt um 15,3 Prozentpunkte auf 75,4 Prozent. Er hat sich damit verbessert und liegt weiterhin im guten Bereich von unter 100 Prozent.

Der Investitionsanteil steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 11,5 Prozent. Dieser Wert weist auf eine mittlere Investitionstätigkeit hin (Werte zwischen 10 Prozent und 20 Prozent).

1.5 Rechnungslegung und Darstellung

In der Vergleichsperiode 2015/2016 ist die folgende Änderung in der Gliederung nach Institutionen zu verzeichnen:

Ab 2016:

- Das «Polizeidepartement» ist per 1. Oktober 2016 in «Sicherheitsdepartement» umbenannt worden.

Bei den Kostenarten sind in der Vergleichsperiode 2015/2016 keine besonderen Veränderungen zu verzeichnen.

2. Finanzentwicklung

2.1 Laufende Rechnung: Aufwand

Der Gesamtaufwand (einschliesslich Interne Verrechnungen von 890,5 Mio. Fr.) beträgt 9259,6 Millionen Franken und liegt um 571,2 Millionen Franken über dem Budget einschliesslich Zusatzkredite.

| Gesamtaufwand (Beträge in Mio. Fr.) | R 2015 | B 2016 | ZK 16 | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK | |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|-------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | 6 483.9 | 6 730.0 | 16.0 | 6 905.2 | 159.2 | 2.4% |
| Gemeindebetriebe | 1 962.1 | 1 935.3 | 7.1 | 2 354.4 | 412.0 | 21.2% |
| Total | 8 446.0 | 8 665.3 | 23.1 | 9 259.6 | 571.2 | 6.6% |

Die wichtigsten Aufwandspositionen und deren Veränderungen werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

2.1.1 Personalaufwand

Der Bruttopersonalaufwand erreicht 2744,1 Millionen Franken und liegt damit um 47,7 Millionen Franken (1,7 %) unter dem Budget einschliesslich Zusatzkredite. Die Verbesserung des Resultats im Lohnaufwand (Total -25,9 Mio. Fr.) ergibt sich im Wesentlichen aus Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (-25,2 Mio. Fr.) aufgrund nicht besetzter Stellen, Beschäftigungsgradveränderungen, späteren Stellenbesetzungen und Rotationsgewinne aus Neuanstellungen in tieferen Funktionsstufen, was in Aufrechnung mit dem Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen (+10,0 Mio. Fr.) zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von -15,2 Millionen Franken führt. Der Minderaufwand für Löhne der Lehrkräfte (-7,7 Mio. Fr.) ergibt sich hauptsächlich im Zusammenhang mit der Kantonalisierung von Kleinstpensen aus geringerem Stellenbedarf im Unterrichtsbereich, zu hoch budgetierter Lektionen bei den Sonderschulen, Rückgang bei den Erwachsenen- und Elternbildungskursen sowie aus einer Änderung der Buchungspraxis für Kursleitende mit öffentlich-rechtlichem Anstellungsverhältnis, welche neu im Lohn für unselbständig erwerbende Dritte verbucht werden. Weitere Verbesserungen im Lohnaufwand ergeben sich aus weniger Kosten für Vergütungen an Behörden und Kommissionen (-0,6 Mio. Fr.), Einsparungen aus Löhne Teilnehmender in Einsatzprogrammen (-0,5 Mio. Fr.), Minderaufwand für Löhne des Personals in Ausbildung (Total -1,3 Mio. Fr.), resultierend aus geringerer Ausschöpfung der angebotenen Ausbildungs- und Praktikumsstellen (-0,9 Mio. Fr.) und dem Sammelkredit für zu schaffende Lehrstellen (-0,4 Mio. Fr.), weniger Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit (-0,6 Mio. Fr.) sowie weniger Entschädigungen für Vikariate (-1,9 Mio. Fr.). Bei den Arbeitgeberbeiträgen an Sozialversicherungen (Total -12,1 Mio. Fr.) resultieren die Minderkosten hauptsächlich aus tieferen beitragspflichtigen Lohnsummen sowie Veränderungen in den Beitragssätzen. Die Budgetverbesserungen in den übrigen Personalkosten (Total -9,7 Mio. Fr.) ergeben sich aus Minderaufwand für Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen (-2,6 Mio. Fr.) aufgrund weniger Dienstkleiderbezüge sowie Lieferverzögerungen von Regenjacken/-hosen und Kälteschutz bei der Stadtpolizei, Minderaufwand für Verpflegungszulagen (-0,7 Mio. Fr.), weniger Aus- und Weiterbildungskosten (-2,8 Mio. Fr.), Minderaufwand für Personalwerbung (-2,2 Mio. Fr.) sowie aus Einsparungen im übrigen Personalaufwand (-2,4 Mio. Fr.). Die Mehrkosten für Löhne unselbständig erwerbender Dritter (+3,4 Mio. Fr.) resultieren hauptsächlich aus höherem Honoraraufwand im Stadtspital Triemli (+2,0 Mio. Fr.) sowie aus der Änderung der Buchungspraxis für Kursleitende im Sportamt (+1,5 Mio. Fr.). Der Mehraufwand für Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte (+1,0 Mio. Fr.) ist im Wesentlichen auf den erhöhten Bedarf im Stadtspital Triemli im Zusammenhang mit der Eröffnung des neuen Bettenhauses zurückzuführen.

Der Personalaufwand und seine Veränderungen zum Budget verteilen sich wie folgt auf die Gemeindebetriebe und die Verwaltung:

| Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.) | R 2015 | B 2016 | ZK 16 | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK | |
|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | 2 192.3 | 2 239.1 | -1.1 | 2 197.9 | -40.1 | -1.8% |
| Gemeindebetriebe | 543.9 | 551.7 | 2.1 | 546.2 | -7.6 | -1.4% |
| Total brutto | 2 736.2 | 2 790.8 | 1.0 | 2 744.1 | -47.7 | -1.7% |
| - Rückvergütung Personal ¹⁾ | -61.5 | -53.7 | | -61.1 | -7.4 | -13.8% |
| Total netto | 2 674.7 | 2 737.1 | 1.0 | 2 683.0 | -55.1 | -2.0% |

1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals inkl. Rückerstattungen der Familienausgleichskasse.

Im Vergleich zur Rechnung 2015 erhöht sich der Bruttopersonalaufwand um 7,9 Millionen Franken (+0,3 %). Diese Steigerung ergibt sich hauptsächlich im Lohnaufwand (Total +8,2 Mio. Fr.) aus Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals für zusätzliche Stellen und übrige Veränderungen in den Löhnen (+11,7 Mio. Fr., z.B. veränderte Anstellungen im Beschäftigungsgrad und Funktionsstufen), Kosten für Lohnanpassungen in 2016 aus Lohnmassnahmen im Städtischen Lohnsystem SLS (+9,6 Mio. Fr.) sowie aus Mehrkosten für Löhne unselbständig erwerbender Dritter (+4,4 Mio. Fr.), welche sich hauptsächlich aus höheren Honorarabrechnungen und der geänderten Buchungspraxis für Kursleitende mit öffentlich-rechtlichem Anstellungsverhältnis ergeben. Der Minderaufwand in Löhne der Lehrkräfte (-13,7 Mio. Fr.) resultiert im Wesentlichen aus weniger Lohnaufwand von Lehrpersonen, deren Arbeitsverhältnis per Schuljahr 2015/2016 kantonalisiert wurde (-12,2 Mio. Fr.) sowie aus der geänderten Buchungspraxis für Löhne von Kursleitenden (-1,5 Mio. Fr.), welche neu im Lohn für unselbständig erwerbende Dritte verbucht werden. Weitere Verbesserungen im Lohnaufwand ergeben sich aus weniger Vergütungen an Behörden und Kommissionen (-0,7 Mio. Fr.), Minderaufwand für Löhne des Personals in Ausbildung (-1,0 Mio. Fr.), weniger Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit (-0,4 Mio. Fr.) sowie weniger Entschädigungen für Vikariate (-0,9 Mio. Fr.). Bei den Arbeitgeberbeiträgen an Sozialversicherungen ergibt sich der Mehraufwand (Total +1,7 Mio. Fr.) aus höheren beitragspflichtigen Lohnsummen (+1,5 Mio. Fr.) sowie aus höheren Pensionskassenbeiträgen aufgrund Reduktion des Koordinationsbetrags (+5,5 Mio. Fr.) in Aufrechnung mit weniger Kosten für Überbrückungszuschüsse (-3,5 Mio. Fr.) und reduzierten Beitragssätzen für EO und SUVA (-1,8 Mio. Fr.). Die Verbesserungen im übrigen Personalaufwand (Total -2.0 Mio. Fr.) ergeben sich hauptsächlich aus geringeren Kosten für Dienstkleider und Verpflegungszulagen (-0,9 Mio. Fr.) sowie aus Minderaufwand für Personalwerbung (-1,0 Mio. Fr.).

Die Veränderungen der Stellenwerte im Detail werden nachfolgend ausgewiesen:

| Stellenwerte ¹⁾ gegliedert nach Departementen | R 2015 | B 2016 | ΔB 2016 ²⁾ | R 2016 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Behörden und Gesamtverwaltung | 250.9 | 274.9 | 0.0 | 249.9 |
| Präsidialdepartement | 360.3 | 367.7 | 0.0 | 359.5 |
| Finanzdepartement | 901.9 | 933.1 | -2.0 | 898.9 |
| Sicherheitsdepartement | 2 645.0 | 2 691.8 | 0.0 | 2 652.8 |
| Gesundheits- und Umweltdepartement | 5 924.5 | 6 078.6 | 0.0 | 6 062.7 |
| Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | 1 620.0 | 1 668.5 | -2.3 | 1 589.7 |
| Hochbaudepartement | 616.3 | 629.4 | 0.0 | 621.0 |
| Departement der Industriellen Betriebe | 3 656.6 | 3 721.2 | 2.0 | 3 669.5 |
| Schul- und Sportdepartement | 3 404.6 | 3 547.4 | 2.0 | 3 248.1 |
| Sozialdepartement | 1 513.5 | 1 521.6 | 0.0 | 1 519.3 |
| Total Bereiche Verwaltungsrechnung | 20 893.6 | 21 434.1 | -0.3 | 20 871.2 |

¹⁾ Stellenwerte Rechnung 2015: Ø Stellenwert-Äquivalent (Ø Stw.-Ä): Entspricht den verbuchten ausbezahlten definierten Lohnarten der Anstellung im Verhältnis zum jeweiligen 100% Monatslohn.
Rechnung 2016: Ø Nettobeschäftigungsgrad (Ø FTE): Entspricht dem verfügbaren Nettobeschäftigungsgrad geteilt durch hundert.

Budget 2016: Soll-Stellenwert (Stichtag 31.12.2016): Entspricht dem vom Stadtrat bewilligten Soll-Stellenwert auf der Planstelle.

²⁾ B 2016 Vom Stadtrat bewilligte Stellenwertveränderung im Rahmen der Zusatzkredite sowie allgemeine Stellenwertverschiebungen und -aufhebungen.

Mit Einführung des neuen SAP-Standards per 01.01.2016 werden anstelle der Stellenwert-Äquivalente (Stw.-Ä) nur noch die Nettobeschäftigungsgrade (FTE) stadtweit rapportiert. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsdefinition können die Ø Stw.-Ä der Rechnung 2015 nur bedingt mit den Ø FTE der Rechnung 2016 verglichen werden.

Der Unterschied in der Berechnung ergibt sich daraus, dass die Stw.-Ä mit ausbezahlten stellenwertbildend definierten Lohnarten (LOA) im Verhältnis zum 100% Monatslohn der Anstellung entsprechen, während der FTE direkt dem Beschäftigungsgrad netto der Anstellung entspricht. Somit ist der Stw.-Ä immer um ausbezahlte Ferientage, Betriebsferientage, Mehrstunden und Überzeit höher. Weiter wird per 2016 der Mitarbeiterkreis 27 für Dolmetscher/Dozenten nicht mehr in den Stellenwerten gezählt und inaktive Kleinstpensen wurden nicht mehr in den neuen SAP-Standard migriert, was wiederum den FTE minimiert.

Wesentliche Veränderungen in den Stellenwerten zwischen Rechnung 2015 Ø STW.-Ä und Rechnung 2016 Ø FTE:

| Dienstabteilung | Grund | Ø STW.-Ä zu Ø FTE ¹⁾ |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Stadtspital Triemli | Zunahme infolge PatientInnenzuwachs, Ausbau der medizinischen Versorgung sowie höherer Ressourcenbedarf beim Etagenservice und Hausdienst durch Zunahme der bewirtschafteten Fläche im neuen Bettenhaus. | +127.4 |
| Schulamt | Die Stellenverminderungen ergeben sich einerseits aus der Abnahme beim städtischen Lehrpersonal aufgrund Kantonalisierung von Kleinstpensen und andererseits aus der Zunahme von Betreuungspersonal. | -104.6 |
| Sportamt | Die Reduktionen ergeben sich infolge Kantonalisierung der Schwimmlehrkräfte, Verschiebung der Kursleitungen in einen nicht stellenwertbildenden Mitarbeiterkreis sowie die vorübergehende Schliessung der Sportanlage Heuried infolge Umbaus. | -52.4 |

¹⁾ Stellenwerte Siehe Fussnote zu vorhergehender Tabelle.

2.1.2 Sachaufwand

Der Sachaufwand beträgt 1708,0 Millionen Franken und liegt damit um 103,2 Millionen Franken oder 5,7 Prozent unter dem Budget einschliesslich Zusatzkredite. Die Verteilung auf die beiden Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe zeigt sich wie folgt:

| Sachaufwand (Beträge in Mio. Fr.) | R 2015 | B 2016 | ZK 16 | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | 843.6 | 901.9 | 1.8 | 851.6 | - 52.1 | -5.8% |
| Gemeindebetriebe | 860.1 | 902.6 | 4.9 | 856.4 | - 51.1 | -5.6% |
| Total | 1 703.7 | 1 804.5 | 6.7 | 1 708.0 | - 103.2 | -5.7% |

Im Verwaltungsbereich bleiben bis auf die Verbrauchsmaterialien und Spesenentschädigungen alle Kostenarten des Sachaufwands unter dem Budget (-52,1 Mio. Fr.).

Die grössten Budgetunterschreitungen im Verwaltungsbereich sind bei den Dienstleistungen Dritter mit -24,0 Millionen Franken (davon -9,0 Mio. Fr. IT-Leistungen Dritter, -4,1 Mio. Fr. Projektbegleitungskosten Dritter, -3,7 Mio. Fr. Bankspesen und -2,8 Mio. Fr. allgemeine Dienstleistungen), beim baulichen Unterhalt (-13,6 Mio. Fr.) sowie bei den Anschaffungen von Mobilien, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (-8,9 Mio. Fr.) zu verzeichnen. Beim baulichen Unterhalt sind Projektverschiebungen und Verzögerungen die wichtigsten Ursachen für die Budgetunterschreitung. Ebenfalls unter Budget bleiben die Mieten, Pachten und Benutzungskosten (-2,6 Mio. Fr.), die Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen und Lehrmittel (-2,4 Mio. Fr.) sowie der übrige Unterhalt (-2,3 Mio. Fr.).

Die Budgetüberschreitung im Verwaltungsbereich bei den Verbrauchsmaterialien (+2,2 Mio. Fr.) erklärt sich durch den über dem Budget liegenden Materialverbrauch für medizinische Bedürfnisse bei den beiden Stadtspitälern (+7,1 Mio. Fr.). Andererseits sind die Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien um 2,2 Millionen Franken und die Lebensmittel um 2,1 Millionen Franken unter dem Budget geblieben.

Bei den Gemeindebetrieben liegt der Sachaufwand um 51,1 Millionen Franken unter dem Budget. Hier sticht vor allem der tiefere Aufwand für den baulichen Unterhalt (-49,6 Mio. Fr.) und für Dienstleistungen Dritter (-32,0 Mio. Fr.) hervor, aber auch die weiteren Kostenarten des Sachaufwands liegen meist mehrere Millionen Franken unter dem Budget. Beim baulichen Unterhalt ist vor allem der tiefere bauliche Unterhalt von ERZ Abwasser (-21,9 Mio. Fr.) zu nennen, da Kanalsanierungen wegen steigender Anforderungen an das koordinierte Bauen nicht in geplantem Umfang durchgeführt werden konnten. Teilweise konnten Bauten kostengünstiger ausgeführt werden als angenommen. Auch bei den meisten übrigen Gemeindebetrieben, so beim ewz (-17,3 Mio. Fr.), bei ERZ Abfall (-6,1 Mio. Fr.) und bei den Wohnsiedlungen (-3,7 Mio. Fr.) konnten aufgrund von Verzögerungen oder Verschiebungen die bewilligten Budgets für den baulichen Unterhalt nicht ausgeschöpft werden. Die Abweichung bei den Dienstleistungen Dritter ist hauptsächlich auf die infolge von Projektverzögerungen oder –verschiebungen nicht ausgeschöpften Kredite für Planungs- und Projektierungskosten und Projektbegleitungskosten sowie für übrige Dienstleistungen zurückzuführen. Durch diese Budgetunterschreitungen wurde die Erhöhung der nationalen Abgaben für die Zuschläge Übertragungsnetz / Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) von 0,6 Rappen/kWh auf 1,1 Rappen/kWh beim ewz, die einen höheren Aufwand für Steuern und Abgaben (+34,3 Mio. Fr.) verursachten, mehr als kompensiert. Die erhöhten nationalen Abgaben werden den Kundinnen und Kunden im gleichen Umfang in Rechnung gestellt und schlagen sich in entsprechend höheren Entgelten nieder.

Einzig für Wasser, Energie und Heizmaterialien (+50,5 Mio. Fr.) wurde wegen des jährlich schwankenden Energieeinkaufs beim ewz (+59, Mio. Fr.) das Budget bei den Gemeindebetrieben überschritten. Bei ERZ Fernwärme wurde wegen guter Verfügbarkeit von Kehrlichtabwärme und tieferen Preisen für fossile Primärenergie das Budget nicht ausgeschöpft (-6,9 Mio. Fr.). Auch bei ERZ Abwasser (1,4 Mio. Fr.) blieben die diesbezüglichen Ausgaben unter dem Budget.

2.1.3 Passivzinsen

Die Passivzinsen machen 152,7 Millionen Franken aus und liegen damit um 7,8 Millionen Franken unter dem Budget. Die Zinsen für langfristige Schulden waren um 10,0 Millionen Franken tiefer, weil die neuen Obligationenanleihen im Jahresverlauf zu tieferen Zinsen aufgenommen werden konnten, als dies bei der Budgetierung angenommen worden war und weil auch weniger Anleihen als geplant aufgenommen werden mussten. Zudem wurden die kantonalen Darlehen an die Stadtspitäler an den Kanton zurückgezahlt. Die übrigen Passivzinsen lagen um 2,8 Millionen Franken über dem Budget, da das Steueramt mehr Vergütungszinsen auf Steuern leisten musste. Gegenüber dem Vorjahr gehen die Passivzinsen insgesamt um 13,5 Millionen Franken zurück.

2.1.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen insgesamt 768,1 Millionen Franken und liegen um 86,6 Millionen Franken über dem Budget. Auch gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 90,9 Millionen Franken an.

Die Abschreibungen auf dem Finanzvermögen in Höhe von 37,0 Millionen Franken entsprechen in etwa dem Budget (einschliesslich dem bewilligten Zusatzkredit von 6,8 Millionen Franken).

Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen verteilen sich mit 370,0 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und mit 300,6 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe.

| Abschreibungen (Beträge in Mio. Fr.) | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK |
|---|--------------|-------------------------|
| auf Finanzvermögen | 37.0 | 0.1 |
| auf Verwaltungsvermögen | 670.6 | 86.5 |
| Verwaltungsbereich | 370.0 | -5.9 |
| ordentliche Abschreibungen | 366.5 | -1.3 |
| zusätzliche Abschreibungen | 3.5 | -4.6 |
| Gemeindebetriebe | 300.6 | 92.4 |
| ordentliche Abschreibungen | 294.1 | 107.4 |
| zusätzliche Abschreibungen | 6.5 | -15.0 |
| auf Barwert Einkaufssummen | 60.5 | 0.0 |
| Total | 768.1 | 86.6 |

Im Verwaltungsbereich fielen die Abschreibungen um 5,9 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert, weil die Investitionen unter dem Budget geblieben sind. Ohne die nicht budgetierte erste Abschreibungstranche für das Dotationskapital der neuen Kongresshaus-Stiftung Zürich, die beim Finanzdepartement eine Budgetüberschreitung von insgesamt 13,3 Millionen Franken zur Folge hatte, wäre die gesamte Budgetunterschreitung bei den ordentlichen Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen entsprechend höher ausgefallen. Unter dem Budget geblieben sind insbesondere IMMO (-5,3 Mio. Fr.), OIZ (-3,2 Mio. Fr.), Stadtspital Triemli (-2,5 Mio. Fr.) und die Dienstabteilung Verkehr (-2,5 Mio. Fr.). Die Abweichung bei den zusätzlichen Abschreibungen betrifft die Vorfinanzierung Stromsparmassnahmen (-2,8 Mio. Fr.) und die Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen (-1,8 Mio. Fr.)

Die Abschreibungen bei den Gemeindebetrieben fielen um 92,4 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Dies ist vor allem auf die höheren Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen beim ewz (+100,4 Mio. Fr.) zurückzuführen, da aufgrund eines Impairmenttests Wertberichtigungen auf Anlagen ohne Monopolschutz vorgenommen werden mussten. Die Verkehrsbetriebe (VBZ) verzeichnete ebenfalls höhere Abschreibungen von 6,4 Millionen Franken, da auf Haltestellen und Fahrleitungen mehr abgeschrieben werden musste. Dieser Mehraufwand wird aber vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) finanziert. Auch ERZ Abfall verzeichnete höhere Abschreibungen (+1,8 Mio. Fr.). Bei ERZ Fernwärme konnten die nach Finanzierungsmodell geplanten zusätzlichen Abschreibungen nicht vorgenommen werden (-11,7 Mio. Fr.), da aufgrund von höheren Fördergeldern für Umweltprojekte die Nettoinvestition tiefer ausfiel. Die Abschreibungen der übrigen Gemeindebetriebe blieben ebenfalls unter dem Budget.

Die Abschreibungen auf dem Barwert der Verpflichtungen gegenüber der Pensionskasse von 60,5 Millionen Franken entsprechen dem planmässigen Verlauf der Annuität.

2.1.5 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die vom Kanton auf den Grundlagendaten von 2014 berechneten und damit vorgegebenen Ressourcenausgleichsbeiträge an den Kanton sind budgetkonform mit 305,2 Millionen Franken verbucht worden. Der Betrag liegt um 36,3 Millionen Franken über dem Betrag des Vorjahrs. Zusätzlich wurde in der Rechnung 2016, gestützt auf § 23a der kantonalen Verordnung über den Gemeindehaushalt, eine Rückstellung von 93,0 Millionen Franken gebildet. Sie entspricht der im Jahr 2018 erwarteten Erhöhung der Ablieferung an den Kanton, da der Kanton die im Jahr 2018 fälligen Ressourcenausgleichsbeiträge auf der Basis der hohen Steuererträge 2016 berechnen wird. Der verbuchte Gesamtbetrag 2016 von 398,2 Millionen Franken weist dadurch gegenüber dem Budget eine entsprechende Abweichung in dieser Höhe aus.

2.1.6 Entschädigungen an Gemeinwesen

Die Entschädigungen an Gemeinwesen liegen mit 274,9 Millionen Franken um 6,6 Millionen Franken über dem Budget. Von dieser Sachgruppe betreffen 265,1 Millionen Franken die Entschädigung an den Kanton für Löhne der Lehrkräfte, was gegenüber dem ursprünglichen Budget einer Überschreitung von 6,3 Millionen Franken entspricht. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 30,8 Millionen Franken. Hauptgrund für die Budgetüberschreitung ist die Lohnnachzahlung von 5,4 Millionen Franken an Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrpersonen, die nach Abschluss des Rechtsstreits mit dem Kanton fällig wurde. Der erforderliche Budgetkredit wurde mit STRB 1082/2016 dringlich bewilligt. Im Gegenzug konnte die im Jahr 2003 gebildete Rückstellung von 6,5 Millionen Franken aufgelöst werden, so dass die Rechnung 2016 per Saldo nicht belastet wurde.

Das Steueramt musste für den Bezug der Quellensteuer und Bezugsprovisionen mit 9,3 Millionen Franken um 0,3 Millionen Franken mehr Entschädigungen an den Kanton leisten als budgetiert.

2.1.7 Eigene Beiträge

Die eigenen Beiträge schliessen mit 1577,6 Millionen Franken um 20,5 Millionen Franken unter dem Budget einschliesslich Zusatzkredite ab. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme um 38,4 Millionen Franken. Die Budgetunterschreitung ist im Wesentlichen auf die gegenüber den Annahmen bei der Budgetierung günstiger verlaufene Entwicklung im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV, wirtschaftliche Hilfe und Pflegeleistungen zurückzuführen.

Die Beiträge verteilen sich gemäss nachstehender Aufstellung wie folgt auf die Beitragskategorien:

| Eigene Beiträge (Beträge in Mio. Fr.) | R 2015 | B 2016 | ZK 16 | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK | |
|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Betriebsbeiträge an: | | | | | | |
| Bund | | | | | | |
| Kanton | 14.3 | 14.4 | | 14.7 | 0.3 | 2.1% |
| Gemeinden | 0.1 | 0.2 | | 0.3 | 0.1 | 50.0% |
| Eigene Unternehmungen | 67.3 | 72.4 | | 70.3 | - 2.1 | -2.9% |
| Öffentliche Unternehmungen | 191.9 | 182.7 | | 181.5 | - 1.2 | -0.7% |
| Private Unternehmungen | 341.1 | 366.9 | 9.1 | 377.0 | 1.0 | 0.3% |
| Private Haushalte | 921.9 | 950.1 | - 0.8 | 930.8 | - 18.5 | -1.9% |
| das Ausland | 2.6 | 3.1 | | 3.0 | - 0.1 | -3.2% |
| Total | 1 539.2 | 1 589.8 | 8.3 | 1 577.6 | - 20.5 | -1.3% |

Der Gemeindebeitrag an den ZVV entspricht mit 83,3 Millionen Franken dem budgetierten Wert.

Bei den verschiedenen Beitragskategorien sind nur relativ geringe Budgetabweichungen zu verzeichnen. Einzig die Beiträge an die privaten Haushalte weisen eine grössere Budgetunterschreitung aus.

| Beiträge an Private (Konten 366x) (Beträge in Mio. Fr.) | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK | |
|--|--------------|-------------------------|--|
| Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe | 316.8 | -2.9 | Die Beiträge an Private Haushalte sind insgesamt um 18,5 Millionen Franken unter dem Budget geblieben. Die Beiträge für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe betragen brutto 316,8 Millionen Franken. Damit wird das Budget um 2,9 Millionen Franken unterschritten. Bei der Wirtschaftlichen Hilfe sind die Fallzahlen zwar gestiegen, aber die tieferen Kosten pro Fall konnten dies beinahe kompensieren. |
| Zusatzleistungen AHV/IV | 525.8 | -10.6 | |
| Übrige Beiträge an Private | 88.2 | -5.0 | |
| Total | 930.8 | -18.5 | |

Bei den Krankenkassenprämienverbilligungen waren deutlich höhere Kosten pro Fall zu verzeichnen (+1,7 Mio. Fr.) während die Beiträge für erzieherische Hilfen wie in den beiden Vorjahren weiter zurückgingen (-4,8 Mio. Fr.). Diese Kosten werden jedoch von Bund und Kanton rückerstattet. Gegenüber dem Vorjahr ist die wirtschaftliche Hilfe um 2,6 Millionen Franken angestiegen.

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV wird mit 525,8 Millionen Franken das Budget um 10,7 Millionen Franken nicht ausgeschöpft. Gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf jedoch um 8,8 Millionen Franken angestiegen. Bei den Zusatzleistungen für Betagte ist eine tiefere Fall- und Kostenzunahme zu verzeichnen, als dies bei der Budgetierung angenommen wurde (-4,4 Mio. Fr.), bei den Zusatzleistungen für Behinderte hat die Fallzahl im Wohn- und Heimbereich abgenommen (-5,7 Mio. Fr.). Im Hinterlassenenbereich konnten einige Fälle aufgrund neuer Rechtslage eingestellt werden (-0,5 Mio. Fr.).

Die Beiträge an die AOZ für Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe fielen wegen des höheren Anteils bei der wirtschaftlichen Hilfe, die vom Kanton rückerstattet wird, um 2,7 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert.

Bei den übrigen Beiträgen an Private sind noch Kleinkinderbetreuungsbeiträge in Höhe von 10,6 Millionen Franken (-2,0 Mio. Fr.) enthalten, die vom Kantonsrat im November 2015 aufgehoben wurden und deren Übergangsfrist Ende September 2016 abgelaufen ist. Weiter werden auch die Schulungsbeiträge für Private Heim-/Sonderschulung mit 48,9 Millionen Franken (+1,2 Mio. Fr.) und die Alimentenbevorschussung mit 10,3 Millionen Franken (-0,8 Mio. Fr.) unter den übrigen Beiträgen an Private geführt.

2.1.8 Durchlaufende Beiträge

Die Durchlaufenden Beiträge sind um 204,5 Millionen Franken höher als im Budget vorgesehen. 180,9 Millionen Franken der Abweichung entfallen auf die im Zusammenhang mit der Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens nach kantonalen Vorgaben erfolgten Buchungen für Bewertungsverluste (102,0 Mio. Fr.) und Einlagen in das Eigenkapital (78,9 Mio. Fr.). Zusammen mit den auf der Ertragsseite verbuchten Bewertungsgewinnen (154,9 Mio. Fr.) und Entnahmen aus dem Eigenkapital (25,9 Mio. Fr.) sind diese ohne Einfluss auf das Ergebnis der Laufenden Rechnung. Weiter zur Budgetabweichung beigetragen haben die Übertragung der höheren Buchgewinne der Liegenschaftenverwaltung an die Finanzverwaltung (+20,0 Mio. Fr.) und die Übertragung des Bestandes der per Ende 2016 aufgelösten Vorfinanzierung für Stromsparmassnahmen an das ewz (+4,3 Mio. Fr.).

2.1.9 Einlagen in Spezialfinanzierungen

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen von 522,4 Millionen Franken liegen um 396,2 Millionen Franken über dem Budget und teilen sich wie folgt auf die Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe auf:

| Einlagen in Spezialfinanz. | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | |
| Verwaltungsbereich | 51.9 | 9.6 |
| Gemeindebetriebe | 470.5 | 386.6 |
| Total | 522.4 | 396.2 |

Im Verwaltungsbereich konnten insbesondere die Wohnliegenschaften höhere Einlagen (+4,3 Mio. Fr.) vornehmen. Bei den Gemeindebetrieben hat das ewz mit der Bildung der Rückstellung Stromproduktionsportfolio nicht budgetierte Einlagen von 334,0 Millionen Franken getätigt. Aufgrund der guten Betriebsergebnisse lagen die Einlagen in die Ausgleichsreserven aller Betriebe über dem Budget (+52,5 Mio. Fr.).

2.1.10 Interne Verrechnungen

Interne Verrechnungen werden im Umfang von 890,5 Millionen Franken ausgewiesen (Budget: 922,6 Mio. Fr., Zusatzkredite: 4,2 Mio. Fr.). Sie liegen damit um 36,3 Millionen Franken unter dem Budget einschliesslich der Zusatzkredite. Insbesondere die Vergütungen an die OIZ für IT-Leistungen blieben 11,7 Millionen Franken unter dem Budget, weil die Leistungsbezüge aufgrund von Projektverzögerungen nicht im geplanten Umfang getätigt werden konnten. Auch die verrechneten Zinsen blieben aufgrund der effektiv tieferen Zinsen und der in geringerem Umfang beanspruchten Kontokorrente unter dem Budget.

Die internen Leistungsbezüge umfassen die folgenden Positionen:

| Verrechnungen | R 2015 | B 2016 | ZK 16 | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | | abs. | in % |
| Verrechnete Leistungen: | | | | | | |
| Vergütung an HRZ | 1.0 | 1.5 | | 0.9 | - 0.6 | -40.0% |
| Vergütung an OIZ | 62.9 | 75.5 | | 63.8 | - 11.7 | -15.5% |
| Vergütung an SBMV | 14.4 | 16.5 | | 14.5 | - 2.0 | -12.1% |
| Vergütung an RVZ | 3.8 | 3.8 | | 3.8 | 0.0 | 0.0% |
| Vergütung an IMMO | 388.5 | 388.8 | 4.2 | 390.6 | - 2.4 | -0.6% |
| Vergütung an GeoZ | 1.5 | 1.6 | | 1.6 | 0.0 | 0.0% |
| Verrechnete Zinsen | 154.0 | 152.7 | | 136.0 | - 16.7 | -10.9% |
| Pauschalverrechnungen | 288.7 | 282.2 | | 279.3 | - 2.9 | -1.0% |
| Total | 914.8 | 922.6 | 4.2 | 890.5 | - 36.3 | -3.9% |

2.2 Laufende Rechnung: Ertrag

Der Gesamtertrag (einschliesslich Interne Verrechnungen von 890,5 Mio. Fr.) beträgt 9548,0 Millionen Franken und teilt sich wie folgt auf die Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe auf:

| Gesamtertrag (Beträge in Mio. Fr.) | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Veränd. zu B 16 | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | 6 433.6 | 6 678.2 | 7 133.6 | 455.4 | 6.8% |
| Gemeindebetriebe | 2 022.1 | 1 995.2 | 2 414.4 | 419.2 | 21.0% |
| Total | 8 455.7 | 8 673.4 | 9 548.0 | 874.6 | 10.1% |

Im Verwaltungsbereich liegen die Steuern (+134,5 Mio. Fr.), die Vermögenserträge (+47,9 Mio. Fr.), die Entgelte (+18,2 Mio. Fr.), die Durchlaufenden Beiträge (+199,9 Mio. Fr.) und die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (+80,1 Mio. Fr.) über dem Budget, während die internen Verrechnungen (-32,2 Mio. Fr.) unter dem Budget bleiben. Die übrigen Sachgruppen weichen betragsmässig nur in geringem Ausmass vom Budget ab. Der Mehrertrag bei den Entnahmen geht wie im Vorjahr fast ausschliesslich auf die (vollständige) Auflösung der Rückstellung (Schwankungsreserve) Aktien Flughafen Zürich AG zurück.

Bei den Gemeindebetrieben liegen hauptsächlich die Entgelte (+60,4 Mio. Fr.) und die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (+352,3 Mio. Fr.) über dem Budget. Beide Überschreitungen lassen sich zum grössten Teil mit besonderen Vorgängen beim ewz erklären (Erhöhung Energieabgabe und Auflösung Rückstellungen).

2.2.1 Steuern

Die Steuern (ohne Hundesteuer von 0,9 Mio. Fr.) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

| Steuern ¹⁾ (Beträge in Mio. Fr. gerundet) | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Veränd. zu B 16 | | Veränd. zu R 15 | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | abs. | in % | abs. | in % |
| Natürliche Personen: | 1 429.5 | 1 447.0 | 1 508.4 | 61.4 | 4.2% | 78.9 | 5.5% |
| - laufendes Jahr | 1 169.4 | 1 185.0 | 1 175.7 | - 9.3 | -0.8% | 6.3 | 0.5% |
| - Vorjahre | 209.7 | 205.0 | 255.5 | 50.5 | 24.6% | 45.8 | 21.8% |
| - Steuerausssch., Steueranr. | 50.4 | 57.0 | 77.2 | 20.2 | 35.4% | 26.8 | 53.2% |
| Juristische Personen: | 819.8 | 976.0 | 943.3 | - 32.7 | -3.4% | 123.5 | 15.1% |
| - laufendes Jahr | 775.0 | 780.0 | 776.5 | - 3.5 | -0.4% | 1.5 | 0.2% |
| - Vorjahre | 80.8 | 230.0 | 207.1 | - 22.9 | -10.0% | 126.3 | 156.3% |
| - Steuerausssch., Steueranr. | - 36.0 | - 34.0 | - 40.3 | - 6.3 | 18.5% | - 4.3 | 11.9% |
| Quellensteuern | 141.2 | 165.0 | 189.9 | 24.9 | 15.1% | 48.7 | 34.5% |
| - Quellensteuern I | 114.7 | 140.0 | 164.8 | 24.8 | 17.7% | 50.1 | 43.7% |
| - Quellensteuern II | 26.5 | 25.0 | 25.1 | 0.1 | 0.4% | - 1.4 | -5.3% |
| Grundsteuern | 196.7 | 210.0 | 251.6 | 41.6 | 19.8% | 54.9 | 27.9% |
| - Grundstückgewinnsteuern | 196.7 | 210.0 | 251.6 | 41.6 | 19.8% | 54.9 | 27.9% |
| Übrige Steuern: | 25.6 | 22.0 | 61.3 | 39.3 | 178.6% | 35.7 | 139.5% |
| - Personalsteuern | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 1.4% | 0.1 | 1.4% |
| - Nachsteuern | 18.4 | 14.8 | 54.0 | 39.2 | 264.9% | 35.6 | 193.5% |
| Total Steuerertrag¹⁾ | 2 612.8 | 2 820.0 | 2 954.5 | 134.5 | 4.8% | 341.7 | 13.1% |
| Steuerfuss | 119% | 119% | 119% | | | | |

1) ohne Hundesteuern

Bei den Steuern führten im Rechnungsjahr 2016 aussergewöhnlich hohe Steuernachträge sowohl bei den juristischen als auch den natürlichen Personen aus den Vorjahren dazu, dass das Vorjahresresultat um über 300 Millionen Franken übertroffen wurde. Das Rekordergebnis von 2954,5 Millionen Franken liegt damit 134,5 Millionen Franken (+ 4,8 %) über dem budgetierten Wert.

Aufgrund der guten Ertragslage der Steuerperioden 2013 und 2014 stiegen die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen gegenüber dem Vorjahr um 78,9 Millionen Franken und damit um 5,5 Prozent. Insbesondere aus der nachträglichen Veranlagung zur Quellensteuer waren aufgrund der Abarbeitung des Pendenzenstandes durch das Kantonale Steueramt aussergewöhnliche Erträge zu verzeichnen. Zudem waren aus der aktiven Steuerauscheidung höhere Einnahmen erzielt worden. Die Abweichung zum Budgetwert bei den Steuereinnahmen des laufenden Jahres (Steuervorbezug) der natürlichen Personen betrug lediglich 0,8 Prozent oder 9,3 Millionen Franken.

Bei den juristischen Personen waren insbesondere aus dem Finanzbereich bedeutende Steuernachträge aus der Steuerperiode 2014 zu verzeichnen. Die Nachträge lagen aber mit 207,1 Millionen Franken dennoch rund 10 Prozent unter dem budgetierten Wert von 230,0 Millionen Franken. Die Abweichung zum Budgetwert bei den Steuereinnahmen des laufenden Jahres (Steuervorbezug) bei den juristischen Personen betrug 0,4 Prozent oder 3,5 Millionen Franken.

Die Verzögerungen in der Rechnungsstellung seitens des Kantonalen Steueramts bei der Quellensteuer I (ausländische Arbeitnehmende) konnten aufgeholt werden, so dass gegenüber dem letztjährigen Wert ein Anstieg um 50,1 Millionen Franken auf 164,8 Millionen Franken verzeichnet werden kann.

Die Erträge aus den Grundstücksgewinnsteuern erreichten mit 251,6 Millionen Franken ein neues Rekordergebnis. Das Vorjahresresultat konnte um 54,9 Millionen Franken übertroffen werden.

Aussergewöhnlich waren die Erträge bei den Nachsteuern. Nach wie vor nutzen Steuerpflichtige die Möglichkeit einer einmaligen straffreien Selbstanzeige für nicht versteuerte Einkommen und Vermögen.

2.2.2 Vermögenserträge

Die Vermögenserträge liegen um 49,1 Millionen Franken über dem Budget. Neben den Buchgewinnen aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens (+23,1 Mio. Fr.) und den um 11,2 Millionen Franken höheren Dividenden (insbesondere Energie 360° AG und Flughafen Zürich AG) trugen auch die Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des Finanzvermögens (+6,1 Mio. Fr.) und die Zinsen von Guthaben (+7,3 Mio. Fr.; insbesondere höhere Verzugszinsen beim Steueramt) zum besseren Ergebnis bei.

2.2.3 Entgelte

Bei den Entgelten konnte ein gegenüber dem Budget um 78,7 Millionen Franken höherer Ertrag erzielt werden. Der Mehrertrag entfällt mit 18,2 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und mit 60,5 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe.

| Entgelte | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Veränd. zu B 16 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | 1 653.6 | 1 686.6 | 1 704.8 | 18.2 | 1.1% |
| Gemeindebetriebe | 1 305.0 | 1 277.6 | 1 338.1 | 60.5 | 4.7% |
| Total | 2 958.6 | 2 964.2 | 3 042.9 | 78.7 | 2.7% |

Die gegenüber dem Budget um insgesamt 72,1 Millionen Franken höheren Erträge aus Benutzungsgebühren und Dienstleistungen sind vor allem bei den Gemeindebetrieben ewz (+72,4 Mio. Fr.), ERZ Abfall (+7,4 Mio. Fr.) und ERZ Abwasser (+2,5 Mio. Fr.) zu verzeichnen. Die Steigerung beim ewz steht vorwiegend im Zusammenhang mit der Erhöhung der nationalen Abgaben für Übertragungsnetz / Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). ERZ Fernwärme musste aufgrund der gesunkenen Preise für fossile Energie einen Minderertrag von 14,4 Millionen Franken hinnehmen.

Die Rückerstattungen übertreffen das Budget um insgesamt 7,3 Millionen Franken. Hauptsächlich ist dies auf die höheren Versicherungs-Haftpflichtleistungen für das Personal (+6,5 Mio. Fr., Rückerstattung von Kinderzulagen sowie Leistungen der Erwerbsausfall- und Unfallversicherung), die höheren Rückerstattungen von Beiträgen (+1,9 Mio. Fr.) und die höheren Rückerstattungen von Projektierungskosten (+5,8 Mio. Fr. als Folge der Aktivierung von Projektierungskosten) zurückzuführen. Die Rückerstattungen Dritter bleiben jedoch um 10,5 Millionen Franken unter dem Budget. Hauptgrund ist die zu optimistische Budgeterwartung bei den Sozialen Diensten, die noch auf den Vorjahresdurchschnittswerten beruhte.

Weiter liegen im Bereich Entgelte die Gebühren für Amtshandlungen (+1,5 Mio. Fr.), die Verkäufe (+4,2 Mio. Fr.), die Bussen (+3,9 Mio. Fr.) und die übrigen Entgelte (+3,3 Mio. Fr.) über dem Budget, während die Spital- und Heimtaxen und Kostgelder (-8,6 Mio. Fr.) und die Eigenleistungen für Investitionen (-5,0 Mio. Fr.) unter dem Budget bleiben

2.2.4 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die in der Rechnung verbuchten Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons nach neuem Finanzausgleichsgesetz entsprechen dem budgetierten Wert von 406,3 Millionen Franken, da der indexierte Wert gesetzlich festgelegt ist. Er liegt um 1,6 Millionen Franken unter dem Wert des Vorjahres. Die weiteren Beiträge der Sachgruppe «Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung» sind der Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank von 27,1 Millionen Franken (+3,1 Mio. Fr.) und der Anteil an der CO2-Abgabe von 4,1 Millionen Franken (+2,6 Mio. Fr.).

2.2.5 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Die Rückerstattungen von Gemeinwesen liegen mit 37,7 Millionen Franken um 2,5 Millionen Franken über dem Budget. Rund 0,8 Millionen Franken höher fielen die Rückerstattungen von Heimatbehörden aus, weil mehr Leistungen an Klientinnen und Klienten an die zuständigen Heimatbehörden verrechnet werden konnten.

2.2.6 Beiträge für eigene Rechnung

Die Beiträge für eigene Rechnung liegen mit 996,9 Millionen Franken nur leicht unter dem Budget (-1,1 Mio. Fr.). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von 11,7 Millionen Franken zu verzeichnen. Über die einzelnen Sachgruppen gesehen ergeben sich kaum nennenswerte Budgetabweichungen. Nach subventionierten Bereichen betrachtet sind jedoch einige Abweichungen zu verzeichnen.

| Beiträge für eigene Rechnung (Beträge in Mio. Fr.) | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Veränd. zu B 16 | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | | abs. | in % |
| Betriebsbeiträge von: | | | | | |
| Bund | 80.2 | 82.1 | 83.2 | 1.1 | 1.3% |
| Kanton | 363.2 | 375.8 | 374.7 | - 1.1 | -0.3% |
| Gemeinden | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0% |
| eigenen Unternehmungen | 7.2 | 7.5 | 6.2 | - 1.3 | -17.3% |
| öffentlichen Unternehmungen | 520.5 | 522.2 | 521.2 | - 1.0 | -0.2% |
| privaten Unternehmungen | 6.7 | 7.1 | 6.8 | - 0.3 | -4.2% |
| übrigen | 7.2 | 3.1 | 4.6 | 1.5 | 48.4% |
| Total | 985.2 | 998.0 | 996.9 | - 1.1 | -0.1% |

Bei den Beiträgen des Kantons an den Unterhalt der überkommunalen Strassen (Unterhaltspauschale) wird der budgetierte Betrag um 3,5 Millionen Franken nicht erreicht. Auch das Amt für Zusatzleistungen hat um insgesamt 4,9 Millionen Franken unter dem Budget liegende Beiträge des Kantons und des Bundes zu verzeichnen. Da die subventionsberechtigten Bruttoleistungen tiefer als budgetiert ausfielen, fallen als Folge auch die Subventionen des Kantons und des Bundes tiefer als budgetiert aus. Die Sozialen Dienste andererseits konnten insgesamt 10,1 Millionen Franken höhere Beiträge als budgetiert verbuchen. 6,2 Millionen Franken entfallen auf höhere Kantonsbeiträge für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde. Weiter sind 3,7 Millionen Franken höhere Rückerstattungen von Bund und Kanton aufgrund höherer Krankenkassenprämien zu verzeichnen.

2.2.7 Durchlaufende Beiträge

Die Durchlaufenden Beiträge überschreiten das Budget wie beim Aufwand um 204,5 Millionen Franken. Der Hauptgrund ist wie beim Aufwand bereits begründet die Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens.

2.2.8 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen erreichen 558,3 Millionen Franken und liegen damit um 432,4 Millionen Franken über dem Budget. Die Budgetabweichung verteilt sich mit +80,1 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und mit +352,3 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe.

| Entnahmen aus Spezialfinanz. (Beträge in Mio. Fr.) | R 2016 | Veränder. zu B 16 |
|---|--------------|----------------------|
| Verwaltungsbereich | 147.4 | 80.1 |
| Gemeindebetriebe | 410.9 | 352.3 |
| Total | 558.3 | 432.4 |

Im Verwaltungsbereich ist die Budgetabweichung vor allem durch die vom Bezirksrat angeordnete Auflösung der Rückstellung (Schwankungsreserve) Aktien Flughafen Zürich AG zu erklären (+71,9 Mio. Fr.). Ab dem Jahr 2017 werden jährliche Kursgewinne oder -verluste bei den zum Finanzvermögen gehörenden Aktien der Flughafen Zürich AG jeweils direkt das Ergebnis der Laufenden Rechnung beeinflussen.

Weiter konnte die Rückstellung für Lohnnachzahlungen an Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrpersonen in Höhe von 6,5 Millionen Franken aufgelöst werden, da das Rechtsverfahren im Jahr 2016 abgeschlossen worden ist. Über dem Budget liegt auch die Entnahme aus dem Fonds des überkommunalen Strassennetzes (+2,0 Mio. Fr.) und die Entnahme aus der Vorfinanzierung für Stromsparmassnahmen (+3,3 Mio. Fr.). Diese wurde infolge der Neuregelung der Förderung von Stromeffizienzmassnahmen per Ende 2016 aufgelöst und an das ewz übertragen.

Bei den Gemeindebetrieben hat das ewz die Rückstellungen für Marktrisiken (+254,9 Mio. Fr.) und für US-Leasing (+123,9 Mio. Fr.) aufgelöst. Im Gegenzug wurde eine neue Rückstellung für das Stromproduktionsportfolio gebildet. Aufgrund der guten Betriebsergebnisse der Gemeindebetriebe mussten insgesamt 28,0 Millionen Franken weniger aus den Ausgleichskonten entnommen werden.

2.3 Investitionen

Die Nettoinvestitionen betragen im Rechnungsjahr 819,3 Millionen Franken; sie sind um 247,8 Millionen Franken (-23,2 %) tiefer als budgetiert (einschliesslich Zusatzkredite von 11,2 Mio. Fr.). Gegenüber dem Vorjahr steigen die Nettoinvestitionen um 196,1 Millionen Franken.

2.3.1 Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben von 923,0 Millionen Franken unterschreiten die budgetierten Ausgaben um 256,2 Millionen Franken. Damit wurden rund 22 Prozent der im Budget bewilligten Ausgaben nicht beansprucht. Die Nichtausschöpfung war bei den Gemeindebetrieben (-50,2 %) zu verzeichnen. Der Verwaltungsbereich hat die Budgetkredite um 10,9 Prozent überschritten. Hauptgrund für die Überschreitung ist die beim Finanzdepartement verbuchte Dotierung der neuen öffentlich-rechtlichen Kongresshaus-Stiftung Zürich mit dem Stiftungskapital von 165,0 Millionen Franken. Die Stiftung ist im Jahr 2016 nach dem entsprechenden Gemeindebeschluss vom 5. Juni 2016 gegründet worden. Weiter sind auch die Investitionen bei den Immobilien Stadt Zürich (IMMO) um 8,1 Millionen Franken über dem Budget, weil sich der Baufortschritt bei verschiedenen grösseren Vorhaben zügiger als geplant entwickelte. Zudem war im Budget der IMMO ein Pauschalabzug von 20,0 Millionen Franken für mutmasslich nicht realisierte Investitionen eingestellt, der sich nun als zu hoch erwies. Gegenüber dem Vorjahr liegen die Investitionsausgaben um 64,8 Millionen Franken höher.

| Investitionsausgaben (Beträge in Mio. Fr.) | R 2015 | B 2016 | ZK 16 | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK | |
|---|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Tiefbau | 310.9 | 414.5 | 2.6 | 315.3 | - 101.8 | -24.4% |
| Hochbau | 286.6 | 363.3 | 1.5 | 260.3 | - 104.5 | -28.6% |
| Möbilien/Fahrzeuge | 121.4 | 239.8 | | 98.4 | - 141.4 | -59.0% |
| Darlehen/Beteiligungen | 34.9 | 69.4 | 0.3 | 177.1 | 107.4 | 154.1% |
| Eigene Beiträge | 61.5 | 37.7 | | 24.7 | - 13.0 | -34.5% |
| Übriges | 42.9 | 43.3 | 6.8 | 47.2 | - 2.9 | -5.8% |
| Ausgaben gesamt | 858.2 | 1 168.0 | 11.2 | 923.0 | - 256.2 | -21.7% |
| Investitionseinnahmen | - 235.0 | - 112.1 | | - 103.7 | 8.4 | -7.5% |
| Nettoinvestitionen | 623.2 | 1 055.9 | 11.2 | 819.3 | - 247.8 | -23.2% |

Die Investitionsausgaben im Bereich der Verwaltung betragen 609,3 Millionen Franken (+59,7 Mio. Fr. gegenüber Budget einschliesslich Zusatzkredite) und bei den Gemeindebetrieben 313,7 Millionen Franken (-315,9 Mio. Fr. gegenüber Budget einschliesslich Zusatzkredite). Knapp zwei Drittel der gesamten Investitionsausgaben sind in den Hoch- und Tiefbau geflossen.

| Tiefbau | R 2015 | B 2016 | ZK 16 | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | | abs. | in % |
| Bau und Erneuerungsunterhalt von Fussgänger- und Radfahranl. | 42.5 | 31.0 | | 27.1 | - 3.9 | -12.6% |
| Bau und Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken | 56.6 | 53.0 | | 45.7 | - 7.3 | -13.8% |
| Bau von Verkehrseinrichtungen | 8.0 | 12.0 | | 4.6 | - 7.4 | -61.7% |
| Bau von Grün- und Freiräumen | 8.1 | 7.5 | 0.4 | 7.1 | - 0.8 | -10.1% |
| Übrige Tiefbauten | 15.5 | 19.0 | | 19.5 | 0.5 | 2.6% |
| Total Tiefbau Verwaltung | 130.7 | 122.5 | 0.4 | 104.0 | - 18.9 | -15.4% |
| Bau von Geleiseanlagen | 18.9 | 64.5 | | 57.4 | - 7.1 | -11.0% |
| Klär- und Kanalisationsanlagen | 2.1 | 23.2 | | 13.7 | - 9.5 | -40.9% |
| Produktions-/Verteil-/Übertragungsanlagen | 159.2 | 204.2 | 2.2 | 140.2 | - 66.2 | -32.1% |
| Total Tiefbau Gemeindebetriebe | 180.2 | 291.9 | 2.2 | 211.3 | - 82.8 | -28.2% |

Im Tiefbau wurden für die folgenden Vorhaben mehr als 2 Millionen Franken investiert:

Bau Quartierverbindung Oerlikon (11,6 Mio. Fr.), Schaffhauserstrasse Quartieranbindung (8,3 Mio. Fr.), Autobahnüberdeckung Katzenssee (4,5 Mio. Fr.), Max-Frisch-Platz (4,2 Mio. Fr.), Winzerstrasse und Winzerhalde (3,5 Mio. Fr.), Bau Velostation Süd (2,7 Mio. Fr.), Sportanlage Letzi Sanierung Rasenfeld R1 (2,7 Mio. Fr.), Arboretum Uferschutz (2,0 Mio. Fr.).

Beim Tiefbau der Gemeindebetriebe sind im Berichtsjahr beim ewz in die Verteilanlagen (45,1 Mio. Fr.), die Telekommunikation (17,1 Mio. Fr.), die Energiedienstleistungsanlagen (28,1 Mio. Fr.) und die Kraftwerke (6,6 Mio. Fr.), bei den VBZ in die Geleiseanlagen (57,4 Mio. Fr.), bei der Wasserversorgung in das Leitungsnetz (23,9 Mio. Fr.), in die Pumpwerke (5,6 Mio. Fr.), in die Wasserwerke (4,4 Mio. Fr.) und in die Reservoirs (4,3 Mio. Fr.), bei ERZ Abwasser in den Neubau 5. Stufe Elimination Mikroverunreinigung (7,2 Mio. Fr.) und den Verbindungskanal Hermetschloo (5,1 Mio. Fr.) sowie bei ERZ Fernwärme in das Netz Zürich Nord (3,6 Mio. Fr.) investiert worden.

| Hochbau | R 2015 | B 2016 | ZK 16 | R 2016 | Veränd. zu B 16 + ZK | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | | abs. | in % |
| Erneuerungsunterhalt | 104.7 | 129.6 | 0.5 | 99.1 | - 31.0 | -23.8% |
| Erwerb/Erstellung von Liegenschaft. | 115.5 | 84.9 | 1.0 | 104.8 | 18.9 | 22.0% |
| Umbau von Liegenschaften | 12.5 | 8.4 | | 5.8 | - 2.6 | -31.0% |
| Einbauten in gemietete Liegenschaft. | 3.7 | 6.8 | | 3.4 | - 3.4 | -50.0% |
| Total Hochbau Verwaltung | 236.4 | 229.7 | 1.5 | 213.1 | - 18.1 | -7.8% |
| Erneuerungsunterhalt | 16.4 | 21.7 | | 17.0 | - 4.7 | -21.7% |
| Erwerb/Erstellung von Liegenschaft. | 26.3 | 66.8 | | 26.7 | - 40.1 | -60.0% |
| Umbau von Liegenschaften | 2.1 | 2.2 | | 0.3 | - 1.9 | -86.4% |
| Übrige Hochbauten | 5.4 | 42.9 | | 3.3 | - 39.6 | -92.3% |
| Total Hochbau Gemeindebetriebe | 50.2 | 133.6 | 0.0 | 47.3 | - 86.3 | -64.6% |

Im Bereich Hochbau wurden die Budgets der Verwaltung um 7,8 Prozent und die der Gemeindebetriebe um 64,6 Prozent unterschritten.

Im Verwaltungsbereich sind im Hochbau für folgende Einzelvorhaben mehr als 3 Millionen Franken investiert worden:

Instandsetzung Verwaltungsgebäude Strassburgstrasse 9 (10,0 Mio. Fr.), Instandsetzung Amtshaus Helvetiaplatz (7,5 Mio. Fr.), Instandsetzung Hauptgebäude und Haus B Pflegezentrum Witikon (11,0 Mio. Fr.), Stadtspital Triemli Erneuerung Energie- und Medienversorgung (5,1 Mio. Fr.), Teilinstandsetzung Pflegezentrum Käferberg (4,2 Mio. Fr.), Instandsetzung Hallenbad Leimbach (4,1 Mio. Fr.), Erneuerung Heizung/Lüftung im Alterszentrum Sydefädeli (4,0 Mio. Fr.), Instandsetzung Schulanlage Looren A+B (3,1 Mio. Fr.), Instandsetzung Werkstätten/Logistik Grün Stadt Zürich (3,0 Mio. Fr.).

Bei den Gemeindebetrieben sind im Hochbau für folgende Einzelvorhaben mehr als 3 Millionen Franken investiert worden: Neubau Wohnsiedlung Kronenstrasse (14,6 Mio. Fr.), Gesamtrenovation Wohnsiedlung Paradies (10,4 Mio. Fr.), Gesamtrenovation Wohnsiedlung Luggweg (3,2 Mio. Fr.), Metallrückgewinnung Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz (7,6 Mio. Fr.).

Bei den Mobilien, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen wurden mit 98,4 Millionen Franken Investitionsausgaben um 141,5 Millionen Franken weniger Investitionen getätigt als budgetiert. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sind 59,4 Millionen Franken investiert worden. Dabei wurde das Budget einschliesslich Zusatzkredite um 114,0 Millionen Franken nicht ausgeschöpft. Die grösste Abweichung ist bei den VBZ zu verzeichnen, sind doch 98,2 Millionen Franken nicht beansprucht worden, wovon 86,6 Millionen Franken ihre Ursache in der verzögerten Trambeschaffung haben, weitere 6,4 Millionen Franken durch Verschiebung bei der Nachrüstung der Trolleybus-Batterien und 3,3 Millionen Franken bei der Beschaffung neuer Standard- und Gelenkautobusse entstanden sind. Auch die Einrichtungen für den elektrischen Betrieb bei der VBZ blieben um 6,2 Millionen Franken unter dem Budget. Insgesamt sind IT-Anlagen in der Höhe von 33,3 Millionen Franken beschafft worden (-15,1 Mio. Fr., hauptsächlich bei OIZ). Beim Stadtspital Triemli sind aus Einsparungsgründen 8,6 Millionen Franken weniger medizinische Geräte beschafft worden als budgetiert worden waren. Die Vorhaben wurden entweder aufgeschoben oder es wurde darauf verzichtet. Bei ERZ Abwasser konnten aufgrund terminlicher Verschiebung Investitionen in Maschinenanlagen für den Neubau 5. Stufe Elimination Mikroverunreinigungen nicht in geplantem Ausmass getätigt werden (-8,9 Mio. Fr.).

Im Berichtsjahr wurden für Darlehen und Beteiligungen 177,1 Millionen Franken ausgegeben. Die Budgetüberschreitung beträgt 107,3 Mio. Fr. und ist auf die Dotation des Stiftungskapitals (165,0 Mio. Fr.) der neuen öffentlich-rechtlichen Kongresshaus-Stiftung Zürich zurückzuführen, die in der Gemeindeabstimmung vom 5. Juni 2016 bewilligt wurde. Die Dotation musste aus rechtlichen Gründen gesamthaft verbucht werden, statt wie ursprünglich geplant nach Projektfortschritt (im Budget 2016 waren 19,5 Millionen Franken dafür vorgesehen). Im Bereich der neu erneuerbaren Energien konnte ewz im Jahr 2016 kein Projekt realisieren, so dass die Ausgaben um 33,3 Millionen Franken unter dem Budget blieben.

Die Investitionsbeiträge wurden mit 37,7 Millionen Franken budgetiert (einschliesslich Zusatzkredite), effektiv verbucht wurden jedoch 24,7 Millionen Franken (-13,0 Mio. Fr.). Die wesentlichste Abweichung entstand infolge der nicht getätigten Verbilligungsbeiträge im Rahmen der Wohnbauaktion 2017 (-8,4 Mio. Fr.), weil die Gemeindeabstimmung erst im Jahr 2017 erfolgt.

2.3.2 Investitionseinnahmen

| Investitionseinnahmen | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Veränderung zu B 16 | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | abs. | in % |
| Abgang von Sachgütern | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 66.7% |
| Nutzungsabgaben | 6.5 | 4.7 | 8.5 | 3.8 | 80.9% |
| Rückzahlungen Darlehen/Beteiligungen | 82.1 | 18.0 | 3.9 | - 14.1 | -78.3% |
| Rückerstattungen Sachgüter | 41.2 | | 3.1 | 3.1 | n/e |
| Rückzahlungen Beiträge | 0.1 | | 0.0 | 0.0 | n/e |
| Beiträge für eigene Rechnung | 63.3 | 46.8 | 49.3 | 2.5 | 5.3% |
| Durchlaufende Beiträge | 41.4 | 42.3 | 38.4 | - 3.9 | -9.2% |
| | | | | | |
| Einnahmen gesamt | 235.0 | 112.1 | 103.7 | - 8.4 | -7.5% |

Die Investitionseinnahmen liegen mit 103,7 Millionen Franken um 8,4 Millionen Franken (-7,5 %) unter dem Budget. Von den Einnahmen entfielen auf den Verwaltungsbereich 86,1 Millionen Franken und auf die Gemeindebetriebe 17,6 Millionen Franken. In Abhängigkeit von realisierten Projekten sind 8,2 Millionen Franken weniger Beiträge des Kantons für den Bau von überkommunalen Strassen verbucht worden. Da weniger Projekte des Tiefbauamts zulasten der Baupauschale abgerechnet werden konnten, blieben die Durchlaufenden Beiträge vom Strassenfonds zum Tiefbauamt um 12,5 Millionen Franken unter dem Budget. Beim Finanzdepartement sind die Rückzahlungen von Darlehen um 14,5 Millionen Franken unter dem Budget geblieben, insbesondere weil die geplante Verrechnung der Projektierungsdarlehen an die Kongresshaus-Stiftung Zürich mit dem Dotationskapital erst im Jahr 2017 erfolgen kann. Andererseits war der Beitrag des Kantons an die Sportanlage Heuried von 8,0 Millionen Franken und die Durchlaufenden Beiträge des Kantons für den Strassenbau um 7,0 Mio. Franken über dem Budget.

2.3.3 Sachwertanlagen des Finanzvermögens

Die Veränderung der Sachwertanlagen des Finanzvermögens (Liegenschaften) zeigt sich wie folgt:

| Sachwertanlagen des Finanzvermögens 2016 (Beträge in Mio. Fr.) | Zugang | Übertrag in Laufende Rechnung | Interne Übertragung | Abgang | Interne Übertragung |
|--|---------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| Wohnliegenschaften | 13.7 | 14.0 | 1.8 | - 20.0 | - 0.7 |
| Baurechte des Finanzvermögens | 4.3 | 3.8 | 5.0 | - 4.3 | - 1.0 |
| Restaurants | 0.4 | | | | - 1.9 |
| Baulandreserven, Landreserven ausserhalb Stadt | 29.0 | 10.9 | 0.7 | - 23.3 | - 5.0 |
| Gewerbe-Immobilien | 3.2 | | 1.9 | | - 0.8 |
| Parkhäuser | 0.0 | | | | |
| Total | 50.6 | 28.7 | 9.4 | - 47.6 | - 9.4 |

Gesamthaft sind Ausgaben von 88,7 Millionen Franken zu verzeichnen, die sich auf 50,6 Millionen Franken Liegenschaftenkäufe oder Übertragungen aus dem Verwaltungsvermögen, 28,7 Millionen Franken Übertrag Buchgewinne in die Laufende Rechnung und 9,4 Millionen Franken Übertragungen innerhalb des Finanzvermögens zusammensetzen.

Grössere Investitionen waren: Erwerb der Liegenschaft Jupitersteig (6,5 Mio. Fr.), Erwerb der Liegenschaft Südstrasse (16,1 Mio. Fr.), Landerschliessung im Gebiet Manegg (7,2 Mio. Fr.), Instandsetzung Beckenhofstrasse 29-37 (1,7 Mio. Fr.), Rückkauf der Villa Winkelwiese (4,5 Mio. Fr.), Gesamtrenovation der Liegenschaften Lachenacker 10/14/16/18 (1,0 Mio. Fr.) und Gesamtinstandsetzung Bändlistrasse 100 (1,0 Mio. Fr.).

Die Abgänge von 57,0 Millionen Franken teilen sich in Verkäufe beziehungsweise Übertragungen ins Verwaltungsvermögen (47,6 Mio. Fr.) und in Interne Übertragungen im Finanzvermögen (9,4 Mio. Fr.) auf. Die nennenswertesten Abgänge waren der Tauschvertrag mit dem Kanton Zürich (9,2 Mio. Fr.), der Verkauf Gebäude Florhofgasse 7 (4,0 Mio. Fr.) und Verkauf Gebäude Kantonsschulstrasse 9 (2,5 Mio. Fr.), Übertrag der Liegenschaften Letzigraben 17/19 (2,3 Mio. Fr.) und Kronenwiese (5,9 Mio. Fr.) ins Verwaltungsvermögen, Verkauf der Grundstücke Maiacherstrasse (8,3 Mio. Fr.) und Kürbergstrasse (5,9 Mio. Fr.).

3. Gemeindebetriebe

3.1 Gemeindebetriebe: Überblick

Die Gemeindebetriebe budgetierten einen Ertragsüberschuss von 71,8 Millionen Franken (ohne Zusatzkredite und vor Einlagen in / Entnahmen aus Ausgleichskonten der Spezialfinanzierungen). Unter Ausklammerung der im Rahmen der Bilanzbereinigung beim ewz vorgenommenen Auflösung (378,8 Mio. Fr.) und Neubildung (340,0 Mio. Fr.) von Rückstellungen, führen ein höherer Ertrag von 68,3 Millionen Franken und ein höherer Aufwand von 26,6 Millionen Franken zu einem Ertragsüberschuss (vor Einlagen in/Entnahmen aus effektiven Ausgleichskonten) von 152,3 Millionen Franken (87,6 Mio. Fr. besser als budgetiert). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 7,6 Millionen Franken. Die Ablieferung des ewz entspricht mit 60,0 Millionen Franken dem budgetierten Zielwert. Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf 296,1 Millionen Franken und unterschritten den budgetierten Wert einschliesslich der Zusatzkredite um 320,7 Millionen Franken bzw. 52,0 Prozent.

| Laufende Rechnung | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Veränd. zu B 16 mit ZK | |
|---|----------------|---------------|------------|----------------|------------------------|---------------|
| (Beträge in Mio. Fr. gerundet) | | | | | abs. | in % |
| Aufwand* | 1 851.2 | 1 866.6 | 7.1 | 2 233.2 | 359.5 | 19.2% |
| Ertrag* | -1 995.9 | -1 938.4 | | -2 385.5 | - 447.1 | 23.1% |
| Saldo | - 144.7 | - 71.8 | 7.1 | - 152.3 | - 87.6 | |
| + Einlagen /- Entnahmen | 84.7 | 11.8 | | 92.3 | 80.5 | 682.2% |
| Ablieferung ewz | - 60.0 | - 60.0 | | - 60.0 | 0.0 | 0.0% |
| (* ohne Einlagen/Entnahmen Ausgleichskonten und ohne Ablieferung ewz) | | | | | | |
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| Ausgaben | 296.4 | 627.4 | 2.2 | 313.7 | - 315.9 | -50.2% |
| Einnahmen | - 95.1 | - 12.8 | | - 17.6 | - 4.8 | 37.5% |
| Nettoinvestition | 201.3 | 614.6 | 2.2 | 296.1 | - 320.7 | -52.0% |

Die Nettoeinlagen in die Ausgleichskonten von 92,3 Millionen Franken führten zu einer entsprechenden Erhöhung der Reserven. Der Bestand der Spezialfinanzierungen der Gemeindebetriebe betrug per Ende Jahr 2630,3 Millionen Franken.

| Gemeindebetriebe (Beträge in Mio.Fr.) | Aufwand 2016 ohne Einlagen in Ausgleichs- Reserven | Ertrag 2016 ohne Entnahmen aus Ausgleichs- Reserven | Ablieferung | Netto-Einlage in Ausgleichs- Reserven | Reserven gesamt 31.12.2016 |
|--|---|--|-------------|---|----------------------------------|
| ERZ: Abwasser | 125.1 | - 143.0 | | 17.8 | 114.8 |
| ERZ: Abfall | 105.7 | - 129.0 | | 23.3 | 223.4 |
| ERZ: Fernwärme | 50.9 | - 57.5 | | 6.6 | 72.7 |
| Wasserversorgung | 92.4 | - 100.5 | | 8.2 | 141.1 |
| Elektrizitätswerk | 1 180.3 | -1 251.7 | 60.0 | 11.4 | 1 463.0 |
| Verkehrsbetriebe | 604.8 | - 608.7 | | 3.9 | 91.4 |
| Wohnsiedlungen | 74.0 | - 95.1 | | 21.1 | 523.9 |
| Total | 2 233.2 | -2 385.5 | 60.0 | 92.3 | 2 630.3 |

3.2 Entsorgung und Recycling

ERZ-Abwasser budgetierte eine Nettoentnahme aus den Spezialfinanzierungen von 21,2 Millionen Franken. Das um 39,1 Millionen Franken bessere Ergebnis führte zu einer Nettoeinlage von 17,9 Millionen Franken. Die nicht ausgeschöpften Budgetkredite beim Personal (-0,9 Mio. Fr.), beim Sachaufwand (-31,0 Mio. Fr., v. a. weniger Kanalsanierungen als geplant) und bei den Abschreibungen (-2,8 Mio. Fr.) haben die Aufwandsseite entlastet. Die Minderausgaben bei den Abschreibungen ergeben sich aus den tieferen Investitionen. Gemäss Finanzierungsmodell sind 50 Prozent der Investitionen über zusätzliche Abschreibungen zulasten der Reserve zu finanzieren. Ertragsseitig sind die Entgelte um 3,4 Millionen Franken höher ausgefallen, weil der Leistungspreis an den höheren Trinkwasserbezug gekoppelt ist. Zudem konnten ausserordentliche Gebühren aus Grundwassereinleitungen verbucht werden.

Die Nettoinvestitionen in Höhe von 28,5 Millionen Franken sind um 13,0 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert von 41,5 Millionen Franken und dies hauptsächlich aufgrund von terminlichen Verschiebungen bei Projekten im Klärwerk Werdhölzli, insbesondere beim Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen.

ERZ-Abfall ging beim Budget von einer Nettoeinlage von 2,1 Million Franken aus. Erreicht wurde mit einer Nettoeinlage in die Spezialfinanzierungen von 23,3 Millionen Franken ein um 21,4 Millionen Franken besseres Ergebnis. Weniger Ausgaben beim Personal (-1,1 Mio. Fr.) und beim Sachaufwand (-13,5 Mio. Fr.) führten trotz höheren Abschreibungen (+1,8 Mio. Fr.) im Wesentlichen zur Verbesserung des Ergebnisses. Die grössten Abweichungen beim Sachaufwand waren beim Unterhalt übriger Anlagen wegen weniger Schäden an den Verbrennungsanlagen sowie beim Gebäudeunterhalt zu verzeichnen. Auch die günstigeren Treibstoffpreise als bei der Budgetierung angenommen, haben zum geringeren Sachaufwand beigetragen. Auf der Ertragsseite liegen die Entgelte um 7,8 Millionen Franken über dem Budget, weil die geplante Senkung der Infrastrukturpreise in Form eines befristeten Bonus erst ab 2017 in Kraft tritt (GRB Nr. 2015/293).

Den geplanten Nettoinvestitionen von 28,2 Millionen Franken stehen 22,6 Millionen Franken tatsächlich getätigt gegenüber (-5,6 Mio. Fr.). Für den Neubau des Logistikzentrums Hagenholz wurden knapp 1,0 Millionen Franken für bereits erbrachte Leistungen ausgegeben. Aus rechtlichen Gründen mussten diese Zahlungen erfolgen, obwohl wegen Überschreitung des Objektkredits die Fertigstellung dieses Projekts bis zur Genehmigung der Krediterhöhung gestoppt worden ist. Weiter wurden 16,2 Millionen Franken in das Vorhaben Metallrückgewinnung aus Kehrichtschlacke investiert.

ERZ-Fernwärme hat ein um 11,0 Millionen Franken besseres Ergebnis erzielt als budgetiert. Anstelle einer Nettoentnahme von 4,4 Millionen Franken konnte eine Nettoeinlage in die Spezialfinanzierung von 6,6 Millionen Franken vorgenommen werden. Der Sachaufwand lag um 10,6 Millionen Franken unter dem Budget, was hauptsächlich auf den geringeren Aufwand für fossile Primärenergie zurückzuführen ist. Dies weil genügend Kehrichtabwärme verfügbar war und die Preise für fossile Primärenergie tiefer gewesen sind. Die Abschreibungen in der Höhe von 4,6 Millionen Franken waren 11,7 Millionen Franken unter dem Budget, da die Nettoinvestitionen wegen höheren Fördergeldern für Umweltprojekte deutlich unter dem Budget lagen. Die Kopplung der Energiepreise an den Ölpreis hat auf der Ertragsseite einen Rückgang der Entgelte zur Folge (-15,6 Mio. Fr.). Das Ergebnis von ERZ-Fernwärme liess keine Vergütung für Finanzdienst (Budget: 0,3 Mio. Fr.) an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement (TED) zu, sondern erforderte umgekehrt gemäss Finanzierungsmodell einen Beitrag des TED an die Fernwärme von 2,2 Millionen Franken.

Anstelle der geplanten Nettoinvestitionen von 11,6 Millionen Franken resultierte aufgrund der tieferen Ausgaben (-8,1 Mio. Fr.; hauptsächlich wegen Projektsistierungen und -verschiebungen) und der höheren Einnahmen (+3,6 Mio. Fr.; insbesondere höhere Fördergelder für Umweltprojekte) ein Einnahmenüberschuss von 0,1 Millionen Franken.

3,6 Millionen Franken wurden in die Verteilanlagen Zürich Nord investiert, 1,0 Millionen Franken in die Verteilanlagen Zürich West und 1,2 Millionen Franken wurden in den Neubau Energiespeicher investiert.

3.3 Wasserversorgung

Die Nettoeinlage der Wasserversorgung von 8,2 Millionen Franken war aufgrund des um 10,2 Millionen Franken besseren Ergebnisses möglich. Das Budget sah eine Entnahme von 2,0 Millionen Franken vor. Nicht ausgeschöpfte Budgetkredite beim Sachaufwand (-4,3 Mio. Fr., infolge weniger Rohrbrüchen musste weniger Schadenersatz geleistet werden, weiter bestand geringerer Bedarf an Dienstleistungen und Verbrauchsmaterial wegen weniger Unterhaltsarbeiten), bei den Abschreibungen (-2,1 Mio. Fr.) und bei den internen Verrechnungen (-1,7 Mio. Fr.) sowie höhere Entgelte (+1,2 Mio. Fr.) führten zum besseren Ergebnis.

Die Nettoinvestitionen von 32,9 Millionen Franken lagen um 6,1 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert von 36,8 Millionen Franken. Projektverschiebungen und -verzögerungen infolge Rekurs oder aus Kapazitätsgründen führten zu den Budgetunterschreitungen.

3.4 Elektrizitätswerk

Das Elektrizitätswerk erreichte ein operatives Ergebnis (vor Einlage in die Energieausgleichsreserven und Ablieferung an den allgemeinen Haushalt) von 68,5 Millionen Franken. Gegenüber dem Budget (einschliesslich Zusatzkredite) wurde ein um 1,7 Millionen Franken besseres Ergebnis erzielt.

Die Abschreibungen liegen um 100,8 Millionen Franken über dem Budget, weil aufgrund eines Impairmenttests eine Bilanzbereinigung auf den Anlagen ohne Monopolschutz vorgenommen wurde. Bei den Entgelten war ein Mehrertrag von 71,5 Millionen Franken zu verzeichnen, der insbesondere auf die höheren Energieumsätze (Mengenwuchs) zurückzuführen war. Da höhere Mengen umgesetzt wurden, stieg auch der Aufwand für Energiebezug (Sachaufwand) entsprechend an. Die Ablieferung an die Stadtkasse erreichte 60,0 Millionen Franken und entsprach damit dem budgetierten Wert. In die Reserven (Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung inklusive Ausgleichskonto naturemade star und Alternative Risikoversicherung) wurden netto 11,4 Millionen Franken eingelegt.

Für das Stromproduktionsportfolio wurde neu eine Rückstellung von 339,9 Millionen Franken gebildet. Im Gegenzug wurden die bisherigen Rückstellungen für Marktrisiken (254,9 Mio. Fr.) und für das US-Leasing (123,9 Mio. Fr.; kein Bedarf mehr infolge Vertragsende) aufgelöst.

Die Nettoinvestitionen von 107,8 Millionen Franken waren tiefer als budgetiert (-94,8 Mio. Fr.), entsprechend dem Projektfortschritt und Verschiebungen und aufgrund tieferer Ausgaben bei der Realisierung. Die Ausgaben für die Darlehen und Beteiligungen an Projekten der neu erneuerbaren Energie wie Windkraft waren tiefer als budgetiert (-33,3 Mio. Fr.), weil im Berichtsjahr kein Projekt realisiert werden konnte.

3.5 Verkehrsbetriebe

Die Betriebsrechnung der Verkehrsbetriebe (VBZ) wurde durch die vertragliche Leistungsentgelt-Zahlung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) von 519,2 Millionen Franken ausgeglichen (Budget: 521,0 Mio. Fr., Vorjahr 519,3 Mio. Fr.). Die VBZ nahmen eine Nettoeinlage in die Spezialfinanzierung von 3,9 Millionen Franken vor. Im Personalbereich wurde das Budget infolge nicht besetzter Stellen und geringerem Bedarf für Personalversicherungsbeiträge nicht ausgeschöpft. Einsparungen konnten bei der Beschaffung der Treibstoffe (günstigere Marktpreise), durch aufgeschobene Unterhaltsprojekte und bei den tieferen Prämien für Motorhaftpflichtversicherungen verzeichnet werden, während die nachträglich zulasten der Laufenden Rechnung verbuchten Machbarkeitsstudien und der Aufwand für Drittaufträge für die Tramverbindung Hardbrücke zu höherem Aufwand führte. Die vom ZVV zusätzlich finanzierte Abschreibung auf Haltestellen und Fahrleitungen von 7,5 Millionen Franken hat insgesamt zu 6,4 Millionen Franken höheren Abschreibungen geführt. Die Verrechnung von Zinsen ist ebenfalls tiefer als im Budget, weil die Investitionsausgaben wegen Verzögerungen (u. a. Trambeschaffung) nicht im geplanten Ausmass erfolgen konnten. Ertragsseitig sind ausser bei den Entnahmen aus Spezialfinanzierungen keine grösseren Abweichungen zu verzeichnen.

Die Nettoinvestitionen von 71,4 Millionen Franken lagen um 156,2 Millionen Franken unter dem Budget von 227,5 Millionen Franken, weil wegen Projektverschiebungen und Projektverzögerungen geplante Investitionen nicht getätigt werden konnten. Die grössten Abweichungen bei den Ausgaben waren: Verzögerungen bei den Fahrzeugbeschaffungen (-98,2 Mio. Fr.), verschobene Ausgaben im Hochbau (-39,5 Mio. Fr.), Bau von Geleiseanlagen (-7,1 Mio. Fr.), bei Einrichtungen und Maschinen (-2,2 Mio. Fr.), für Sanierungen und Anpassungen bei Zentralwerkstätte, Garagen und Depots, zeitliche Verzögerungen bei Einrichtungen für den elektrischen Betrieb (-6,2 Mio. Fr.) und bei IT-Projekten (-3,1 Mio. Fr.).

3.6 Wohnsiedlungen

Die Wohnsiedlungen konnten netto 21,1 Millionen Franken in die Spezialfinanzierungen einlegen. Dies sind 3,0 Millionen Franken weniger als budgetiert. Die zulässige Einlage in das Bestandeskonto für Amortisationen beträgt 4,4 Millionen Franken. Das bessere Ergebnis ist insbesondere die Folge von tieferem Sachaufwand (-5,8 Mio. Fr.) und tieferen Zinsverrechnungen (-1,5 Mio. Fr.), die sich durch Verschiebungen bei der Projektierung und Ausführung von Renovationen bei verschiedenen Wohnsiedlungen ergab.

Die Nettoinvestitionen von 33,1 Millionen Franken liegen um 33,4 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert, was hauptsächlich auf die Verzögerungen beim Neubau der Wohnsiedlung Hornbach zurückzuführen ist. Grössere Ausgaben wurde in folgende Projekte getätigt: Ersatzneubau der Wohnsiedlung Rautistrasse (1,2 Mio. Fr.), Neubau Wohnsiedlung Kronenstrasse (14,6 Mio. Fr.), Gesamtrenovation der Wohnsiedlung Paradies (10,4 Mio. Fr.) und Gesamtrenovation der Wohnsiedlung Luggweg (3,2 Mio. Fr.).

4. Dienstabteilungen mit Globalbudgets

Seit 2012 kommt die vom Gemeinderat am 24. März 2010 genehmigte Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets (AS 611.120) zur Anwendung. Diese gründet auf der von der Gemeinde am 26. September 2010 beschlossenen Änderung der Gemeindeordnung, mit welcher die Globalbudgetierung definitiv verankert wurde.

Im Jahre 2016 haben zehn Verwaltungszweige ein Globalbudget geführt. Neun Dienstabteilungen gehören zum Verwaltungsbereich, während die Gemeindebetriebe durch das Elektrizitätswerk vertreten sind.

Die detaillierten Angaben zu den Jahresabschlüssen der Dienstabteilungen mit Produktgruppen-Globalbudgets finden sich in der Separatvorlage «Rechnung 2016, Produktgruppen-Jahresabschluss».

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Abschlüsse der Globalbudget-Abteilungen:

| Produktgruppen- Jahresabschlüsse (Beträge in Fr. 1'000) | R 2015 | B 2016 | Globalbudgetveränderungen 2016 ³⁾ | | | | R 2016 | Veränderung zu B 2016 + GV (= Brutto-Ziel- abweichung II) |
|---|------------------|------------------|--|--|--|-----------------|------------------|--|
| | Saldo | Saldo | Übertrag | Ordentl. | Dringl. | Total GV | Saldo | |
| | | | Lohn- mass- nahmen ⁴⁾ | Global- budget- Ergän- zungen ⁵⁾ | Global- budget- Ergän- zungen ⁵⁾ | | | |
| Museum Rietberg | 8 673.1 | 8 669.2 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 8 665.2 | 30.1 |
| Steueramt ¹⁾ | 14 409.6 | 16 438.1 | 121.2 | 0.0 | 0.0 | 121.2 | 12 751.9 | 3 807.4 |
| Pflegezentren der Stadt Zürich | 7 474.5 | 10 414.9 | 838.6 | 0.0 | 0.0 | 838.6 | 5 306.1 | 5 947.4 |
| Alterszentren Stadt Zürich | 6 220.5 | 5 188.3 | 376.8 | 0.0 | 0.0 | 376.8 | 3 308.9 | 2 256.2 |
| Stadtspital Waid | 8 205.9 | 4 890.4 | 438.0 | 3 300.0 | 0.0 | 3 738.0 | 8 881.9 | - 253.5 |
| Stadtspital Triemli ²⁾ | 13 753.2 | 4 516.1 | 1 199.7 | 3 860.0 | 0.0 | 5 059.7 | 27 432.6 | -17 856.8 |
| Geomatik + Vermessung | 2 537.4 | 3 001.7 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 2 636.9 | 400.3 |
| Grün Stadt Zürich | 73 032.5 | 76 055.2 | 195.8 | 0.0 | 0.0 | 195.8 | 74 154.2 | 2 096.8 |
| Elektrizitätswerk | -60 000.0 | -60 000.0 | 568.2 | 0.0 | 0.0 | 568.2 | -60 000.0 | 568.2 |
| Sportamt | 75 525.7 | 77 877.7 | 112.7 | 0.0 | 0.0 | 112.7 | 74 850.4 | 3 140.0 |
| Total | 149 832.3 | 147 051.6 | 3 912.6 | 7 160.0 | 0.0 | 11 072.6 | 157 988.1 | 136.1 |

1) Ohne Vergütungs- und Verzugszinsen auf Steuern, Abschreibungen auf Finanzvermögen, Entschädigung an den Kanton (Bezug Quellensteuer).

2) 2015 ohne Subvention Kanton für Spital.

3) Durch Gemeinderat beschlossene Globalbudgetveränderungen (GV).

4) Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2015. Der Übertrag der Lohnmassnahmen wird im Rechnungsbuch in der Spalte «ZK 2016» und in der Separatvorlage «Rechnung 2016, Produktgruppen-Jahresabschluss» bei jeder Produktgruppe in der Rubrik C unter «Veränderungen Produktgruppen-Globalbudget» ausgewiesen.

5) Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen werden im Rechnungsbuch nicht in der Spalte «ZK 2016» ausgewiesen. Sie werden jedoch in der Separatvorlage «Rechnung 2016, Produktgruppen-Jahresabschluss» bei jeder Produktgruppe in der Rubrik C unter «Veränderungen Produktgruppen-Globalbudget» gezeigt.

5. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme beträgt Ende Berichtsjahr 12 981,2 Millionen Franken. Sie hat gegenüber dem Vorjahr um 460,2 Millionen Franken abgenommen.

| Bilanz (Beträge in Mio. Fr.) | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Anteil | Veränderung | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | abs. | in % |
| Aktiven | | | | | |
| Finanzvermögen | 5 459.3 | 4 910.9 | 37.8% | - 548.4 | -10.0% |
| Verwaltungsvermögen | 7 725.4 | 7 874.1 | 60.7% | 148.7 | 1.9% |
| Spezialfinanzierungen | 256.7 | 196.2 | 1.5% | - 60.5 | -23.6% |
| Total Aktiven | 13 441.4 | 12 981.2 | 100.0% | - 460.2 | -3.4% |
| Passiven | | | | | |
| Fremdkapital | 9 481.0 | 8 527.5 | 65.7% | - 953.5 | -10.1% |
| Spezialfinanzierungen | 3 283.5 | 3 435.4 | 26.5% | 151.9 | 4.6% |
| Eigenkapital | 676.9 | 1 018.3 | 7.8% | 341.4 | 50.4% |
| Total Passiven | 13 441.4 | 12 981.2 | 100.0% | - 460.2 | -3.4% |

Bei den Aktiven hat das Finanzvermögen um 548,4 Millionen Franken abgenommen. Die Flüssigen Mittel (-165,7 Mio. Fr.) und die Guthaben (-546,8 Mio. Fr.) haben abgenommen, während die Anlagen (+124,3 Mio. Fr.) und die Transitorischen Aktiven (+39,8 Mio. Fr.) zugenommen haben. Bei den Anlagen sind die Bilanzwerte des Grundeigentums (+77,9 Mio. Fr., hauptsächlich aufgrund der Neubewertung) und der Aktien und Anteilscheine (+58,6 Mio. Fr., vor allem wegen Anstieg Buchwert Aktien Flughafen Zürich AG) höher als Ende Vorjahr. Die Abnahme bei den Guthaben ist hauptsächlich mit dem um 700,0 Millionen Franken tieferen Bestand an Festgeldern und den um 129,7 Millionen Franken tieferen Debitoren zu erklären, denen um 279,1 Millionen Franken höhere Steuerrestanzen gegenüberstehen.

Das Verwaltungsvermögen von 7874,1 Millionen Franken ist um 148,7 Millionen Franken angestiegen. Der Anstieg ist vor allem durch die Dotierung der Kongresshaus-Stiftung mit 165,0 Millionen Franken begründet. Die planmässige Abschreibung (60,5 Mio. Fr.) des Barwerts der noch zu amortisierenden Einkaufsumme der Pensionskasse führt zur Abnahme der Spezialfinanzierungen. Der Barwert beträgt Ende Jahr noch 196,3 Millionen Franken.

Auf der Passivseite verzeichnet das Fremdkapital eine Abnahme von 953,5 Millionen Franken. Die langfristigen Schulden nehmen um 496,5 Millionen Franken und die kurzfristigen Schulden um 251,7 Millionen Franken ab. Ebenso haben die laufenden Verpflichtungen (-98,8 Mio. Fr.), die Verpflichtungen für Sonderrechnungen (-15,3 Mio. Fr.) und die Rückstellungen (-17,6 Mio. Fr.) und die transitorischen Passiven (-73,5 Mio. Fr.) abgenommen. Die Abnahme der langfristigen Schulden betrifft die Netto-Rückzahlung von Obligationenanleihen in Höhe von 200,0 Millionen Franken, die Abnahme der Kassenscheine (-100,0 Mio. Fr.) und die Abnahme der langfristigen Darlehen von 195,6 Millionen Franken. Die Darlehen entstanden seinerzeit aus umgewandelten kantonalen Investitionsbeiträgen an die Stadtspitäler und wurden nun an den Kanton zurückgezahlt. Eine Abnahme bei den laufenden Verpflichtungen ist bei den Kreditoren (-214,1 Mio. Fr.) und den Kontokorrenten (-126,6 Mio. Fr.) zu verzeichnen. Diesen steht eine Zunahme bei den übrigen laufenden Verpflichtungen (+152,9 Mio. Fr.) und den Depotgeldern (+89,0 Mio. Fr.) gegenüber. Der Rückgang der Rückstellungen von 17,6 Millionen Franken ist hauptsächlich durch die Auflösung der Rückstellung für Aktien der Flughafen Zürich AG (121,8 Mio. Fr.) begründet. Die Schulden an Spezialfinanzierungen sind wegen der erfolgten Netto-Einlagen um 151,9 Millionen Franken angestiegen.

Das Eigenkapital ist um den Ertragsüberschuss von 288,4 Millionen Franken und um den Netto-Bewertungsgewinn der Liegenschaften des Finanzvermögens von 53,0 Millionen Franken angestiegen und beträgt Ende Berichtsjahr 1018,3 Millionen Franken.

| (Beträge in Mio. Fr.) | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränd. |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fremdkapital | 9 481.0 | 8 527.5 | - 953.5 |
| + Schulden der Spez. Fonds | 20.4 | 35.2 | 14.8 |
| ./. Finanzvermögen | -5 459.3 | -4 910.9 | 548.4 |
| ./. Vorschüsse an Spez. Fonds | | | |
| Nettoschuld | 4 042.1 | 3 651.8 | - 390.3 |

Die Nettoschuld beträgt Ende 2016 3651,8 Millionen Franken und hat um 390,3 Millionen Franken abgenommen. Die Reduktion des Fremdkapitals um 953,5 Millionen Franken haben trotz Erhöhung der Schulden an Spezialfonds um 14,8 Millionen Franken und der Reduktion des Finanzvermögens um 548,4 Millionen Franken zu dieser Abnahme der Nettoschuld geführt.

Im Berichtsjahr wurde am Kapitalmarkt eine Anleihe von 200 Millionen Franken aufgenommen. Zur Rückzahlung gelangten zwei Anleihen von insgesamt 400 Millionen Franken sowie ein Kassenschein in der Höhe von 100 Millionen Franken. Das Gesamtengagement am Kapitalmarkt reduzierte sich um 300 Millionen Franken.

6. Anstalten und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Die Rechnungen 2016 der nachfolgend aufgeführten Anstalten und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit werden im Anhang der städtischen Rechnung dargestellt. Sie sind nicht Teil der Verwaltungsrechnung.

Gemäss Art. 6 Ziff. 3 und 4 der Verordnung über die Asyl-Organisation (AOZ, AS 851.160) ist dem Gemeinderat die Jahresrechnung und die Gewinnverwendung zur Genehmigung zu unterbreiten. Der Jahresgewinn wird vollumfänglich den Reserven zugewiesen. Der Betriebsbeitrag des Sozialdepartements an die Asyl-Organisation (AOZ) ist Bestandteil der städtischen Rechnung.

Der Anhang zur Rechnung beinhaltet auch die Rechnung der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen, die gestützt auf Art. 13 Abs. 3 des Stiftungsstatuts der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich vom 7. Februar 1990 (AS 843.331) dem Gemeinderat zur Abnahme zu unterbreiten ist. Weiter ist auch die Rechnung der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien vom Stadtrat dem Gemeinderat zur Ausübung der Oberaufsicht weiterzuleiten (Art. 13 Abs. 3 der Statuten der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien vom 1. Juli 1998, AS 844.300) und zur Abnahme zu unterbreiten.

Die Rechnung der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich ist gemäss Art. 12 Abs. 1 der Statuten der Stiftung vom 12. Juni 1996 (AS 845.200) dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen, wie auch die Jahresrechnung der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen (Art. 17 des Stiftungsstatuts vom 28. November 2012; AS 843.250) und die Rechnung der im Jahr 2016 neu gegründeten öffentlich-rechtlichen Kongresshaus-Stiftung (Art. 13 Abs. 3 der Statuten der Stiftung vom 10. Februar 2016; AS 444.105).

Die **Asyl-Organisation Zürich** weist in der Rechnung einen Gewinn von 0,5 Millionen Franken aus. Dadurch erhöhen sich die Reserven auf neu 14,7 Millionen Franken.

Die **Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien der Stadt Zürich** tätigt per Saldo unter verschiedenen Titeln Einlagen in die Reserven von 4,3 Millionen Franken. Damit nimmt der Reservebestand entsprechend auf 80,1 Millionen Franken zu. Das Zuwachskapital beträgt Ende Berichtsjahr 23,1 Millionen Franken (Einlage 0,6 Mio. Fr.), während die Pflichteinlage in das Amortisationskonto mit 1,4 Millionen Franken erfüllt wird (Stand Ende Berichtsjahr: 32,4 Mio. Fr.). Der Erneuerungsfonds steigt per Ende Berichtsjahr um 2,3 Millionen Franken auf 24,5 Millionen Franken an.

Bei der **Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich** betragen die Einlagen in die Reserven per Saldo 18,5 Millionen Franken. Der Erneuerungsfonds nimmt um 8,9 Millionen Franken zu. Per Ende Berichtsjahr wird der Erneuerungsfonds mit 77,5 Millionen Franken ausgewiesen, während der Stand der allgemeinen Reserven um 0,3 Mio. Fr. auf 3,5 Millionen Franken zunimmt. Der Bestand des Amortisationskontos beträgt per Ende Berichtsjahr 38,4 Millionen Franken (Zunahme: 9,3 Mio. Fr.). Das Zuwachskapital verbleibt unverändert auf 4,7 Millionen Franken.

Die Rechnung der **Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen** dotiert den Erneuerungs-, Amortisations- und Heimfallfonds mit netto 7,3 Millionen Franken (Stand Ende Berichtsjahr: 71,1 Mio. Fr.). Bei unverändertem Stiftungskapital von 50,0 Millionen Franken steigt das Zuwachskapital per Ende Berichtsjahr auf 103,0 Millionen Franken (Einlage Berichtsjahr: 6,1 Mio. Fr.). Ende Berichtsjahr bilanzierte die Stiftung Liegenschaften im Gesamtbetrag von 640,1 Millionen Franken (Vorjahr 615,2 Mio. Fr.).

Die **Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen**, die im Jahr 2015 operativ tätig geworden ist, hat noch keine geeigneten Liegenschaften erwerben können. Das Stiftungskapital beträgt unverändert 80,0 Millionen Franken.

Die neu gegründete öffentlich-rechtliche **Kongresshaus-Stiftung Zürich** ist im Jahr 2016 mit dem auf dem Gemeindebeschluss vom 5. Juni 2016 basierenden Stiftungskapital von 165,0 Millionen Franken dotiert worden.

7. Weitere Informationen

7.1 Funktionale Gliederung

Die Gliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Aufgaben (vgl. Auswertungen) stützt sich auf das Rechnungsmodell der Finanzdirektorenkonferenz. Mit «Nettobelastung» wird der nach Abzug von Gebühren und sonstigen sachbezogenen Erträgen verbleibende und durch allgemeine Steuererträge zu deckende Aufwand einer Aufgabe bezeichnet.

Die Investitionsausgaben werden nach den gleichen Aufgaben gegliedert wie die Laufende Rechnung. Die Kolonne «Nettobelastung» zeigt die von der Stadt zu finanzierenden Investitionsausgaben nach Abzug der Beiträge Dritter (Bund, Kanton, Gemeinden, Private) und ergibt in ihrem Total die Nettoinvestition. Um dieses Ergebnis erhöht sich das um die Abschreibungen verminderte Verwaltungsvermögen.

Der Finanzbedarf der Stadt für ihre Aufgaben wird in der Kolonne «konsolidierte Gesamtausgaben» dargestellt. Doppelzahlungen werden ausgeschlossen, indem von den Bruttoausgaben der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung die Abschreibungen, Fondseinlagen und internen Verrechnungen abgezählt werden

7.2 Verwaltete Legate

Die Legate sind jenen Departementen zugeordnet, die für die Verwendung zuständig sind. Die Liste enthält die Bezeichnung des Legates und die Zweckbestimmung. Zudem werden für jedes Legat das Vermögen am Anfang und Ende des Rechnungsjahres sowie die Summe der Zu- und Abgänge dargestellt.

7.3 Verpflichtungskreditkontrolle

Die Rechnung enthält eine Übersicht über die Spezialbeschlüsse (vgl. Verpflichtungskreditkontrolle). Sie umfasst die in der Zuständigkeit des Gemeinderats oder der Gemeinde bewilligten Verpflichtungskredite, die noch nicht abgerechnet sind oder im Berichtsjahr abgerechnet wurden.

7.4 Abschreibungstabelle

Schliesslich werden die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen tabellarisch dargestellt (vgl. Auswertungen). Abschreibungsmodus und -sätze sind geregelt in § 137 Gemeindegesetz und in der kantonalen Verordnung über die Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (BAV = Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern vom 30. Juli 1999). Details zu den Abschreibungssätzen sind im Kapitel «Erläuterungen zur Rechnungslegung» aufgeführt.

8. Anträge des Stadtrats

Dem Gemeinderat wird unter Ausschluss des Referendums beantragt:

1. Die Rechnung 2016 der Stadt Zürich wird genehmigt.
2. Die Rechnung 2016 der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) mit einem vollumfänglich den Reserven zuzuweisenden Gewinn von Fr. 510 905.37 wird genehmigt.
3. Die Rechnung 2016 der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich wird abgenommen.
4. Die Rechnung 2016 der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien wird abgenommen.
5. Die Rechnung 2016 der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich wird zur Kenntnis genommen.
6. Die Rechnung 2016 der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen wird zur Kenntnis genommen.
7. Die Rechnung 2016 der Kongresshaus-Stiftung Zürich wird zur Kenntnis genommen.

Zürich, 8. März 2017

Im Namen des Stadtrats:
Die Stadtpräsidentin:

Corine Mauch

Die Stadtschreiberin:

Dr. Claudia Cuche-Curti

1.2 Kurzbericht der Finanzkontrolle

Kurzbericht der finanztechnischen Prüfstelle

an die Rechnungsprüfungskommission der Stadt Zürich

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die Jahresrechnung der Stadt Zürich, umfassend die Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung; Kapitel 4), die Bestandesrechnung und Anhang (Kapitel 5) sowie die Verpflichtungskredite (Kapitel 6) für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Der Stadtrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Stadt Zürich geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stadtrat für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich. Die Erstellung der Rechnung der Stadt Zürich obliegt der Finanzverwaltung.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den allgemein anerkannten Revisionsgrundsätzen vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, dass die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfstelle. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt die Prüfstelle das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um angemessene Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Einhaltung der angewandten Rechnungslegung, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir prüften die Posten und Angaben der Rechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Im Verlaufe des Jahres werden durch die Finanzkontrolle nach § 34 Abs. 1 lit c der Verordnung über den Gemeindehaushalt in ausgewählten Verwaltungsbereichen der Stadtverwaltung vertiefte Prüfungen durchgeführt, deren Rechnungsunterlagen nicht bei der Finanzverwaltung aufbewahrt sind. Es ist möglich, dass in den jeweiligen Revisionsberichten Bemerkungen enthalten sein werden, welche die in diesem Bericht aufgeführten Prüfungsfeststellungen ergänzen werden.

Als Zusammenfassung des Prüfergebnisses machen wir auf folgende Sachverhalte aufmerksam:

- **Genehmigung Stadtrechnung 2015:**
Die Rechnung der Stadt Zürich wurde an der 104. Ratssitzung vom 8. Juni 2016 des Gemeinderats genehmigt, mit Ausnahme der Rechnung von Entsorgung + Recycling (ERZ). Gemäss Beschluss des Bezirksrats vom 3. November 2016 wurde vorgemerkt, dass der diesbezügliche Sachverhalt von einer gemeinderätlichen Sonderkommission untersucht wird.
Der Abschlussbericht der Sonderkommission ist noch ausstehend. Mögliche Anpassungen sind in der Stadtrechnung 2016 nicht berücksichtigt.
- **Bewertung Finanzvermögen:**
Gemäss § 16 der Verordnung über den Gemeindehaushalt und § 43 des Kreisschreibens der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt vom 10. Oktober 1984 sind börsenkotierte Aktien des Finanzvermögens zum Jahresschlusskurs zu bewerten. Betreffend Beteiligung Flughafen Zürich AG wird in der Konzernrechnung in den Passiven eine Rückstellung in Höhe der Differenz zwischen Verkehrswert und Einstandswert verbucht. Gemäss Beschluss des Bezirksrates vom 30. Oktober 2014 wird die Stadt Zürich aufgefordert, diese Rückstellung bis zum Jahr 2016 aufzulösen. Die Rückstellung wurde im laufenden Jahr vollständig aufgelöst (Bestand per Dezember 2015: 63,2 Mio. Franken.)
- **Vorschüsse an Spezialfinanzierungen:**
Der «Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse» wird per 31. Dezember 2016 in Höhe von 196,3 Mio. (Vorjahr: 256,7 Mio. Franken) in der Kontenuntergruppe 128 «Vorschüsse an Spezialfinanzierungen» ausgewiesen. Der Gegenposten im gleichen Betrag ist als Kontokorrentschuld (Konto 20060912) verbucht.
- **US-Leasing/Rückstellungen Elektrizitätswerk (ewz):**
Die verleaste und zurückgeleasten Vermögensobjekte sind im Anhang zur Jahresrechnung aufgeführt. Die Rückstellung für das US-Leasing (Vorjahr: 123,9 Mio. Franken) wurde vollständig aufgelöst.
Weiter wurden Rückstellungen für Marktrisiken in Höhe von 254,9 Mio. Franken aufgelöst. Im Gegenzug bildete das ewz eine neue Rückstellung für das Stromproduktionsportfolio im Betrag von 339,9 Mio. Franken.

- **Rückstellung Ressourcenausgleich für Steuerertrag 2016:**
Die Steuererträge 2016 bilden die Grundlage für die im Jahr 2018 erwartete kantonale Ressourcenabschöpfung. Gestützt auf § 23a der Verordnung zum Gemeindehaushalt wird die Ressourcenabschöpfung zugunsten des kantonalen Finanzausgleichs für das Rechnungsjahr 2016 infolge der wesentlichen Mehrerträge erstmals zeitlich abgegrenzt. Der Mehraufwand von 93,0 Mio. Franken wurde der Kontogruppe 3410 «Ressourcenausgleichbeiträge an Kanton» belastet. Der Gegenposten im gleichen Betrag ist als Rückstellung in der Kontogruppe 2040 «Rückstellungen der laufenden Rechnung» erfasst.
- **Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens:**
Gemäss § 16 Ziff. 4 der Verordnung über den Gemeindehaushalt erfolgt eine generelle Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens nach Weisungen der Direktion der Justiz und des Innern nach jeweils längstens 10 Jahren. Gemäss Kreisschreiben des Gemeindeamtes hat diese für 2016 zu erfolgen.
Vorbehaltlich der Genehmigungsverfügung der Direktion der Justiz und des Innern (Gemeindeamt) wurde auf den Liegenschaften des Finanzvermögens ein Aufwertungsgewinn von netto 52,9 Mio. Franken ergebnisneutral direkt dem Eigenkapital (Kontogruppen 379 und 479 «Bewertung Grundeigentum») gutgeschrieben.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Stadt Zürich geltenden Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde im Sinne von § 34 lit. b der Verordnung über den Gemeindehaushalt erfüllen und gemäss Art. 39^{ter} Abs. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Zürich fachlich unabhängig sind.

Gemäss dem Finanzreglement und dem IKS-Reglement der Stadt Zürich wurden die Verwaltungseinheiten verpflichtet, das IKS bei den Finanzprozessen einzurichten. Wir bestätigen, dass ein gemäss den Vorgaben des Stadtrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für Finanzprozesse besteht.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 2016 in Kenntnisnahme der vorerwähnten Bemerkungen zu genehmigen.

Zürich, 8. März 2017

FINANZKONTROLLE DER STADT ZÜRICH

A. Frieser

Arno Frieser, Vizedirektor
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

F. Magstris

Franco Magstris, Direktor
Zugelassener Revisionsexperte

2 Auswertungen

2.1 Laufende Rechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Abw. zu B 2016 +ZK | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Aufwand ohne int.Verrechnung | 7'531.2 | 7'742.6 | 18.9 | 8'369.1 | -607.7 | -7.8% |
| Interne Verrechnung | 914.8 | 922.6 | 4.2 | 890.5 | 36.4 | 3.9% |
| Aufwand gesamt | 8'446.0 | 8'665.2 | 23.1 | 9'259.6 | -571.3 | -6.6% |
| Ertrag ohne int.Verrechnung | -7'541.0 | -7'750.8 | | -8'657.6 | 906.8 | 11.7% |
| Interne Verrechnungen | -914.8 | -922.6 | | -890.5 | -32.2 | -3.5% |
| Ertrag gesamt | -8'455.7 | -8'673.4 | | -9'548.0 | 874.6 | 10.1% |
| Saldo | -9.7 | -8.2 | 23.1 | -288.4 | 303.3 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |

| Verwaltungsbereich | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Abw. zu B 2016 +ZK | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Aufwand ohne int.Verrechnung | 5'671.8 | 5'908.3 | 11.8 | 6'103.1 | -183.0 | -3.1% |
| Interne Verrechnung | 812.1 | 821.6 | 4.2 | 802.1 | 23.8 | 2.9% |
| Aufwand gesamt | 6'483.9 | 6'730.0 | 16.0 | 6'905.2 | -159.2 | -2.4% |
| Ertrag ohne int.Verrechnung | -5'561.3 | -5'791.1 | | -6'278.7 | 487.7 | 8.4% |
| Interne Verrechnungen | -872.3 | -887.1 | | -854.9 | -32.2 | -3.6% |
| Ertrag gesamt | -6'433.6 | -6'678.2 | | -7'133.6 | 455.5 | 6.8% |
| Saldo | 50.3 | 51.8 | 16.0 | -228.4 | 296.2 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |

| Gemeindebetriebe | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Abw. zu B 2016 +ZK | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Aufwand ohne int.Verrechnung | 1'859.4 | 1'834.3 | 7.1 | 2'266.0 | -424.7 | -23.1% |
| Interne Verrechnung | 102.7 | 101.0 | | 88.4 | 12.6 | 12.5% |
| Aufwand gesamt | 1'962.1 | 1'935.3 | 7.1 | 2'354.4 | -412.1 | -21.2% |
| Ertrag ohne int.Verrechnung | -1'979.7 | -1'959.7 | | -2'378.8 | 419.1 | 21.4% |
| Interne Verrechnungen | -42.5 | -35.5 | | -35.6 | 0.0 | 0.1% |
| Ertrag gesamt | -2'022.1 | -1'995.2 | | -2'414.4 | 419.1 | 21.0% |
| Saldo | -60.0 | -60.0 | 7.1 | -60.0 | 7.1 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | |

2.2 Investitionsrechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Abw. zu B 2016 +ZK | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Ausgaben | 858.2 | 1'168.0 | 11.2 | 923.0 | 256.2 | 21.7% |
| Einnahmen | -235.0 | -112.1 | | -103.7 | -8.4 | -7.5% |
| Nettoinvestition | 623.2 | 1'055.9 | 11.2 | 819.3 | 247.8 | 23.2% |
| Verwaltungsbereich | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Abw. zu B 2016 +ZK | |
| | | | | | abs. | in % |
| Ausgaben | 561.9 | 540.6 | 9.0 | 609.3 | -59.7 | -10.9% |
| Einnahmen | -139.9 | -99.3 | | -86.1 | -13.2 | -13.3% |
| Nettoinvestition | 421.9 | 441.3 | 9.0 | 523.2 | -72.9 | -16.2% |
| Gemeindebetriebe | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Abw. zu B 2016 +ZK | |
| | | | | | abs. | in % |
| Ausgaben | 296.4 | 627.4 | 2.2 | 313.7 | 315.9 | 50.2% |
| Einnahmen | -95.1 | -12.7 | | -17.6 | 4.8 | 37.7% |
| Nettoinvestition | 201.3 | 614.6 | 2.2 | 296.1 | 320.7 | 52.0% |

2.3 Aufwand nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 +ZK | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | abs. | in % |
| 30 Personalaufwand | 2'736.2 | 2'790.8 | 1.1 | 2'744.1 | 29.6% | 47.7 | 1.7% |
| 31 Sachaufwand | 1'703.8 | 1'804.5 | 6.7 | 1'708.0 | 18.4% | 103.2 | 5.7% |
| 32 Passivzinsen | 166.2 | 160.5 | | 152.7 | 1.6% | 7.8 | 4.8% |
| 33 Abschreibungen | 677.2 | 674.7 | 6.8 | 768.1 | 8.3% | -86.6 | -12.7% |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 268.9 | 305.2 | | 398.2 | 4.3% | -93.0 | -30.5% |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 246.8 | 273.0 | -4.7 | 274.9 | 3.0% | -6.6 | -2.4% |
| 36 Eigene Beiträge | 1'539.2 | 1'589.8 | 8.3 | 1'577.6 | 17.0% | 20.5 | 1.3% |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 20.6 | 18.6 | 0.1 | 223.1 | 2.4% | -204.5 | -1'098.6% |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 172.4 | 125.6 | 0.6 | 522.4 | 5.6% | -396.2 | -313.8% |
| 39 Interne Verrechnungen | 914.8 | 922.6 | 4.2 | 890.5 | 9.6% | 36.4 | 3.9% |
| Aufwand gesamt | 8'446.0 | 8'665.2 | 23.1 | 9'259.6 | 100.0% | -571.3 | -6.6% |

| Verwaltungsbereich | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 +ZK | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | abs. | in % |
| 30 Personalaufwand | 2'192.3 | 2'239.1 | -1.1 | 2'198.0 | 31.8% | 40.1 | 1.8% |
| 31 Sachaufwand | 843.6 | 901.9 | 1.8 | 851.6 | 12.3% | 52.1 | 5.8% |
| 32 Passivzinsen | 165.6 | 160.3 | | 152.3 | 2.2% | 8.0 | 5.0% |
| 33 Abschreibungen | 435.0 | 464.4 | 6.8 | 465.3 | 6.7% | 5.9 | 1.3% |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 268.9 | 305.2 | | 398.2 | 5.8% | -93.0 | -30.5% |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 246.8 | 273.0 | -4.7 | 274.9 | 4.0% | -6.6 | -2.4% |
| 36 Eigene Beiträge | 1'457.9 | 1'510.1 | 8.3 | 1'493.9 | 21.6% | 24.5 | 1.6% |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 14.6 | 12.6 | 0.1 | 217.1 | 3.1% | -204.5 | -1'621.0% |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 47.0 | 41.7 | 0.6 | 51.9 | 0.8% | -9.5 | -22.5% |
| 39 Interne Verrechnungen | 812.1 | 821.6 | 4.2 | 802.1 | 11.6% | 23.8 | 2.9% |
| Aufwand gesamt | 6'483.9 | 6'730.0 | 16.0 | 6'905.2 | 100.0% | -159.2 | -2.4% |

| Gemeindebetriebe | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 +ZK | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | abs. | in % |
| 30 Personalaufwand | 543.9 | 551.7 | 2.2 | 546.2 | 23.2% | 7.6 | 1.4% |
| 31 Sachaufwand | 860.1 | 902.6 | 4.9 | 856.4 | 36.4% | 51.1 | 5.6% |
| 32 Passivzinsen | 0.5 | 0.2 | | 0.4 | 0.0% | -0.2 | -154.2% |
| 33 Abschreibungen | 242.2 | 210.3 | | 302.8 | 12.9% | -92.5 | -44.0% |
| 36 Eigene Beiträge | 81.3 | 79.7 | | 83.7 | 3.6% | -4.0 | -5.1% |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 6.0 | 6.0 | | 6.0 | 0.3% | | 0.0% |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 125.4 | 83.9 | | 470.5 | 20.0% | -386.6 | -460.8% |
| 39 Interne Verrechnungen | 102.7 | 101.0 | | 88.4 | 3.8% | 12.6 | 12.5% |
| Aufwand gesamt | 1'962.1 | 1'935.3 | 7.1 | 2'354.4 | 100.0% | -412.1 | -21.2% |

2.4 Ertrag nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| 40 Steuern | -2'613.8 | -2'820.8 | -2'955.4 | 31.0% | 134.5 | 4.8% |
| 41 Regalien Konzessionen | -7.8 | -10.1 | -10.6 | 0.1% | 0.5 | 4.9% |
| 42 Vermögenserträge | -354.0 | -346.1 | -395.2 | 4.1% | 49.1 | 14.2% |
| 43 Entgelte | -2'958.7 | -2'964.2 | -3'042.9 | 31.9% | 78.7 | 2.7% |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb. | -431.6 | -431.8 | -437.5 | 4.6% | 5.7 | 1.3% |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | -38.0 | -35.3 | -37.7 | 0.4% | 2.5 | 7.0% |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | -985.2 | -998.0 | -996.9 | 10.4% | -1.1 | -0.1% |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -20.6 | -18.6 | -223.1 | 2.3% | 204.6 | 1'101.8% |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -131.3 | -125.9 | -558.3 | 5.8% | 432.4 | 343.5% |
| 49 Interne Verrechnungen | -914.8 | -922.6 | -890.5 | 9.3% | -32.2 | -3.5% |
| Ertrag gesamt neu | -8'455.7 | -8'673.4 | -9'548.0 | 100.0% | 874.6 | 10.1% |

| Verwaltungsbereich | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | abs. | in % |
| 40 Steuern | -2'613.8 | -2'820.8 | -2'955.4 | 41.4% | 134.5 | 4.8% |
| 41 Regalien Konzessionen | -7.8 | -10.1 | -10.6 | 0.1% | 0.5 | 4.9% |
| 42 Vermögenserträge | -249.7 | -245.8 | -293.7 | 4.1% | 47.9 | 19.5% |
| 43 Entgelte | -1'653.6 | -1'686.6 | -1'704.8 | 23.9% | 18.2 | 1.1% |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb. | -431.6 | -431.8 | -437.5 | 6.1% | 5.7 | 1.3% |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | -36.5 | -33.9 | -36.3 | 0.5% | 2.4 | 7.0% |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | -460.5 | -476.2 | -474.6 | 6.7% | -1.6 | -0.3% |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -20.6 | -18.6 | -218.4 | 3.1% | 199.9 | 1'076.6% |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -87.1 | -67.3 | -147.4 | 2.1% | 80.1 | 119.0% |
| 49 Interne Verrechnungen | -872.3 | -887.1 | -854.9 | 12.0% | -32.2 | -3.6% |
| Ertrag gesamt neu | -6'433.6 | -6'678.2 | -7'133.6 | 100.0% | 455.5 | 6.8% |

| Gemeindebetriebe | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| 40 Steuern | | | | | | |
| 41 Regalien Konzessionen | | | | | | |
| 42 Vermögenserträge | -104.2 | -100.4 | -101.5 | 4.2% | 1.1 | 1.1% |
| 43 Entgelte | -1'305.0 | -1'277.6 | -1'338.1 | 55.4% | 60.4 | 4.7% |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb. | | | | | | |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | -1.5 | -1.3 | -1.5 | 0.1% | 0.1 | 8.1% |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | -524.6 | -521.8 | -522.3 | 21.6% | 0.5 | 0.1% |
| 47 Durchlaufende Beiträge | | | -4.7 | 0.2% | 4.7 | 0.0% |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -44.2 | -58.6 | -410.9 | 17.0% | 352.3 | 601.4% |
| 49 Interne Verrechnungen | -42.5 | -35.5 | -35.6 | 1.5% | 0.0 | 0.1% |
| Ertrag gesamt neu | -2'022.1 | -1'995.2 | -2'414.4 | 100.0% | 419.1 | 21.0% |

2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 +ZK | |
|-------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | abs. | in % |
| Tiefbau | 310.9 | 414.4 | 2.6 | 315.3 | 34.2% | 101.7 | 24.4% |
| Hochbau | 286.6 | 363.3 | 1.5 | 260.3 | 28.2% | 104.5 | 28.6% |
| Möbilien/Fahrzeuge | 121.4 | 239.8 | | 98.4 | 10.7% | 141.5 | 59.0% |
| Darlehen/Beteiligungen | 34.9 | 69.4 | 0.3 | 177.1 | 19.2% | -107.3 | -153.8% |
| Eigene Beiträge | 61.5 | 37.7 | | 24.7 | 2.7% | 13.0 | 34.5% |
| Übriges | 42.9 | 43.3 | 6.8 | 47.2 | 5.1% | 2.8 | 5.7% |
| Ausgaben gesamt | 858.2 | 1'168.0 | 11.2 | 923.0 | 100.0% | 256.2 | 21.7% |

| Verwaltungsbereich | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 +ZK | |
|------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | abs. | in % |
| Tiefbau | 130.7 | 122.5 | 0.4 | 104.0 | 17.1% | 18.9 | 15.4% |
| Hochbau | 236.4 | 229.7 | 1.5 | 213.1 | 35.0% | 18.2 | 7.9% |
| Möbilien/Fahrzeuge | 64.4 | 72.4 | | 50.4 | 8.3% | 22.0 | 30.4% |
| Darlehen/Beteiligungen | 25.9 | 34.9 | 0.3 | 175.9 | 28.9% | -140.6 | -398.6% |
| Eigene Beiträge | 61.5 | 37.7 | | 24.7 | 4.1% | 13.0 | 34.5% |
| Übriges | 42.9 | 43.3 | 6.8 | 41.3 | 6.8% | 8.7 | 17.4% |
| Ausgaben gesamt | 561.9 | 540.6 | 9.0 | 609.3 | 100.0% | -59.7 | -10.9% |

| Gemeindebetriebe | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 +ZK | |
|------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | abs. | in % |
| Tiefbau | 180.2 | 291.9 | 2.2 | 211.3 | 67.4% | 82.8 | 28.2% |
| Hochbau | 50.2 | 133.6 | | 47.3 | 15.1% | 86.3 | 64.6% |
| Möbilien/Fahrzeuge | 57.0 | 167.4 | | 48.0 | 15.3% | 119.4 | 71.3% |
| Darlehen/Beteiligungen | 9.0 | 34.5 | | 1.2 | 0.4% | 33.3 | 96.4% |
| Eigene Beiträge | | | | | | | |
| Übriges | | | | 5.9 | 1.9% | -5.9 | 0.0% |
| Ausgaben gesamt | 296.4 | 627.4 | 2.2 | 313.7 | 100.0% | 315.9 | 50.2% |

2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

| Verwaltungsrechnung gesamt | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| | | | | | abs. | in % |
| Abgang von Sachgütern | -0.4 | -0.3 | -0.5 | 0.5% | 0.2 | 67.5% |
| Nutzungsabgaben | -6.5 | -4.7 | -8.5 | 8.2% | 3.7 | 78.0% |
| Rückzahlung Darl./Bet. | -82.1 | -18.0 | -3.9 | 3.8% | -14.1 | -78.4% |
| Rückerstattungen | -41.2 | | -3.1 | 3.0% | 3.1 | 0.0% |
| Rückzahlung Beiträge | -0.1 | | -0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| Beiträge | -63.4 | -46.8 | -49.3 | 47.5% | 2.5 | 5.4% |
| Durchlaufende Beiträge | -41.4 | -42.3 | -38.4 | 37.1% | -3.8 | -9.1% |
| Einnahmen gesamt | -235.0 | -112.1 | -103.7 | 100.0% | -8.4 | -7.5% |

| Verwaltungsbereich | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| | | | | | abs. | in % |
| Abgang von Sachgütern | -0.4 | -0.3 | -0.5 | 0.6% | 0.2 | 67.5% |
| Nutzungsabgaben | | | | | | |
| Rückzahlung Darl./Bet. | -3.5 | -18.0 | -3.8 | 4.4% | -14.2 | -78.9% |
| Rückerstattungen | -41.2 | | -3.1 | 3.6% | 3.1 | 0.0% |
| Rückzahlung Beiträge | -0.1 | | -0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| Beiträge | -53.4 | -38.8 | -40.3 | 46.7% | 1.5 | 3.9% |
| Durchlaufende Beiträge | -41.4 | -42.3 | -38.4 | 44.6% | -3.8 | -9.1% |
| Einnahmen gesamt | -139.9 | -99.3 | -86.1 | 100.0% | -13.2 | -13.3% |

| Gemeindebetriebe | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Anteil | Abw. zu B 2016 | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------|
| | | | | | abs. | in % |
| Abgang von Sachgütern | | | | | | |
| Nutzungsabgaben | -6.5 | -4.7 | -8.5 | 48.1% | 3.7 | 78.0% |
| Rückzahlung Darl./Bet. | -78.6 | | -0.1 | 0.6% | 0.1 | 0.0% |
| Rückerstattungen | | | | | | |
| Rückzahlung Beiträge | | | | | | |
| Beiträge | -10.0 | -8.0 | -9.0 | 51.3% | 1.0 | 12.6% |
| Durchlaufende Beiträge | | | | | | |
| Einnahmen gesamt | -95.1 | -12.7 | -17.6 | 100.0% | 4.8 | 37.7% |

2.7 Selbstfinanzierung

(Beträge in Mio. Fr.)

| | R 2015 | B 2016 | R 2016 | Abw. zu B 2016 | |
|---|--------|---------|--------|----------------|---------|
| | | | | abs. | in % |
| Abschreibungen auf: | | | | | |
| Verwaltungsvermögen | 587.5 | 584.1 | 670.6 | 86.5 | 14.8% |
| Barwert der Einkaufssummen PK | 58.1 | 60.5 | 60.5 | 0.0 | 0.0% |
| Abschluss der Laufenden Rechnung | 9.7 | 8.2 | 288.4 | 280.2 | 3417.1% |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 172.4 | 125.6 | 522.4 | 396.8 | 315.9% |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -131.3 | -125.9 | -558.3 | -432.4 | 343.4% |
| Selbstfinanzierung | 696.4 | 652.5 | 983.6 | 331.1 | 50.7% |
| Nettoinvestitionen | 623.2 | 1'055.9 | 819.3 | -236.6 | -22.4% |
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 111.7 | 61.8 | 120.1 | 58.3 | |
| Finanzierungssaldo | 73.2 | -403.4 | 164.3 | 567.7 | -140.7% |
| (- Finanzierungsfehlbetrag / + Finanzierungsüberschuss) | | | | | |

2.8 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100 %

(Beträge in Mio. Fr.)

| Jahr | Steuerfuss in % | Juristische Personen | Steuern laufendes Jahr | | | Veränderung zu Vorjahr |
|-------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------|------------------|---------------------------|
| | | | 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% |
| 2013* | 119 | 655.1 | 1'121.2 | 1'776.3 | 1'492.7 | 2.6% |
| 2014 | 119 | 669.0 | 1'146.5 | 1'815.5 | 1'525.6 | 2.2% |
| 2015 | 119 | 775.0 | 1'169.4 | 1'944.4 | 1'633.9 | 7.1% |
| 2016 | 119 | 776.5 | 1'175.7 | 1'952.2 | 1'640.5 | 0.4% |
| B2017 | 119 | 830.0 | 1'200.0 | 2'030.0 | 1'705.9 | 4.0% |

*) Ab 2013 Steuern Laufendes Jahr ohne die Berücksichtigung von aktiven und passiven Steuerauscheidungen und pauschalen Steueranrechnungen. Bis 2012 wurden in der Tabelle diese Faktoren in das Steuerergebnis Laufendes Jahr eingerechnet.

2.9 Bruttopersonalaufwand nach Personalkostenarten

(Beträge in Mio. Fr.)

| | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Abw. zu B 2016 + ZK | |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Löhne aufgeteilt: | | | | | | |
| Behörden und Kommissionen | 16.0 | 15.6 | 0.0 | 15.0 | 0.6 | 3.8 |
| Verwaltungs- und Betriebspersonal | 2'088.0 | 2'129.1 | -1.9 | 2'112.6 | 14.6 | 0.7 |
| Lehrkräfte | 137.5 | 132.5 | 0.2 | 122.5 | 10.2 | 7.7 |
| Teilnehmende an Einsatzprogrammen | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 8.0 | 0.5 | 5.9 |
| Total | 2'249.9 | 2'285.7 | -1.7 | 2'258.1 | 25.9 | 1.1 |
| Personalversicherung | | | | | | |
| Sozialversicherungsbeiträge | 162.0 | 165.4 | 0.7 | 161.1 | 5.0 | 3.0 |
| Pensionskassenbeiträge | 240.5 | 249.0 | 0.8 | 243.5 | 6.3 | 2.5 |
| Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 10.7 | 11.1 | 0.0 | 10.3 | 0.8 | 7.2 |
| Total | 413.2 | 425.5 | 1.5 | 414.9 | 12.1 | 2.8 |
| Übriger Personalaufwand | | | | | | |
| Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 22.4 | 24.8 | 0.0 | 21.5 | 3.3 | 13.3 |
| Entschädigungen an Temporärfirmen für Aushilfen | 12.1 | 10.8 | 0.0 | 11.8 | -1.0 | -9.3 |
| Aus- und Weiterbildung des Personals | 20.9 | 23.9 | 0.0 | 21.1 | 2.8 | 11.7 |
| Personalwerbung | 5.9 | 7.0 | 0.1 | 4.9 | 2.2 | 31.0 |
| Übrige Personalkosten | 11.8 | 13.1 | 1.1 | 11.8 | 2.4 | 16.9 |
| Total | 73.1 | 79.6 | 1.2 | 71.1 | 9.7 | 12.0 |
| Gesamter Personalaufwand (brutto) | 2'736.2 | 2'790.8 | 1.0 | 2'744.1 | 47.7 | 1.7 |

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen.

2.10 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung

(Beträge in Mio. Fr.)

| | R 2015 | B 2016 | ZK 2016 | R 2016 | Abw. zu B 2016 + ZK | |
|---|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Löhne | | | | | | |
| Behörden und Kommissionen | 16.0 | 15.6 | 0.0 | 15.0 | 0.6 | 3.8 |
| Personal der Verwaltung i.e.Sinne | 1'070.7 | 1'097.7 | -5.8 | 1'076.1 | 15.8 | 1.4 |
| Personal der Gemeindebetriebe | 435.6 | 439.2 | 1.7 | 438.5 | 2.4 | 0.5 |
| Personal der Spitäler und Heime | 581.7 | 592.2 | 2.2 | 598.0 | -3.6 | -0.6 |
| Lehrkräfte | 137.5 | 132.5 | 0.2 | 122.5 | 10.2 | 7.7 |
| Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 8.0 | 0.5 | 5.9 |
| Total | 2'249.9 | 2'285.7 | -1.7 | 2'258.1 | 25.9 | 1.1 |
| Versicherungsbeiträge | 413.2 | 425.5 | 1.5 | 414.9 | 12.1 | 2.8 |
| Übrige Personalkosten | 73.1 | 79.6 | 1.2 | 71.1 | 9.7 | 12.0 |
| Bruttopersonalaufwand | 2'736.2 | 2'790.8 | 1.0 | 2'744.1 | 47.7 | 1.7 |
| Rückvergütung Personal | -61.5 | -53.7 | 0.0 | -61.1 | 7.4 | 13.8 |
| Nettopersonalaufwand | 2'674.7 | 2'737.1 | 1.0 | 2'683.0 | 55.1 | 2.0 |

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen. Rückvergütungen: Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals inkl. Rückerstattungen der Familienausgleichskasse.

2.11 Stellenwerte nach Departementen

| nach Departementen | R 2015 | B 2016 | Δ B 2016 | R 2016 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Behörden und Gesamtverwaltung | 250.9 | 274.9 | 0.0 | 249.9 |
| Präsidialdepartement | 360.3 | 367.7 | 0.0 | 359.5 |
| Finanzdepartement | 901.9 | 933.1 | -2.0 | 898.9 |
| Sicherheitsdepartement | 2'645.0 | 2'691.8 | 0.0 | 2'652.8 |
| Gesundheits- und Umweltdepartement | 5'924.5 | 6'078.6 | 0.0 | 6'062.7 |
| Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | 1'620.0 | 1'668.5 | -2.3 | 1'589.7 |
| Hochbaudepartement | 616.3 | 629.4 | 0.0 | 621.0 |
| Departement der Industriellen Betriebe | 3'656.6 | 3'721.2 | 2.0 | 3'669.5 |
| Schul- und Sportdepartement | 3'404.6 | 3'547.4 | 2.0 | 3'248.1 |
| Sozialdepartement | 1'513.5 | 1'521.6 | 0.0 | 1'519.3 |
| Total Bereiche Verwaltungsrechnung | 20'893.6 | 21'434.1 | -0.3 | 20'871.2 |

Rechnung 2015 (Ø Stellenwert-Äquivalent): Entspricht den verbuchten Lohnarten je Anstellung, umgerechnet in Stellenwert-Äquivalent. Rechnung 2016 (Ø FTE): Entspricht dem Nettobeschäftigungsgrad / 100 je Anstellung. Budget 2016 (Soll-Stellenwert STR per Stichtag 31.12.16): Entspricht dem Soll-Stellenwert auf der Planstelle in der Budgetierung. Der Stadtrat wird im Buchungskreis 1015 in Behörden und Gesamtverwaltung aufgeführt. Aufgrund der Umstellung auf den SAP Standard mit neuen Stellenwerten sind die Rechnung 2015 (Ø Stellenwert-Äquivalent), Rechnung 2016 (Ø FTE) und das Budget 2016 (Soll-Stellenwert STR per Stichtag 31.12.16) nicht einfach vergleichbar.

2.12 Bestandesrechnung (Bilanz)

(Beträge in Mio. Fr.)

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Anteil | Veränderung | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|--------|
| AKTIVEN | | | | | |
| Finanzvermögen | 5'459.3 | 4'910.9 | 37.8% | -548.4 | -10.0% |
| Flüssige Mittel | 619.9 | 454.3 | 3.5% | -165.7 | -26.7% |
| Guthaben | 1'608.0 | 1'061.2 | 8.2% | -546.8 | -34.0% |
| Anlagen | 2'961.2 | 3'085.4 | 23.8% | 124.3 | 4.2% |
| Transitorische Aktiven | 270.1 | 310.0 | 2.4% | 39.8 | 14.8% |
| Verwaltungsvermögen | 7'725.4 | 7'874.1 | 60.7% | 148.7 | 1.9% |
| Sachgüter | 6'896.3 | 6'906.5 | 53.2% | 10.3 | 0.1% |
| Darlehen und Beteiligungen | 651.8 | 787.0 | 6.1% | 135.1 | 20.7% |
| Investitionsbeiträge | 175.6 | 179.0 | 1.4% | 3.4 | 1.9% |
| Übrige aktivierte Ausgaben | 1.7 | 1.5 | 0.0% | -0.2 | -10.0% |
| Spezialfinanzierungen | 256.7 | 196.3 | 1.5% | -60.5 | -23.5% |
| TOTAL AKTIVEN | 13'441.4 | 12'981.2 | 100.0% | -460.2 | -3.4% |
| PASSIVEN | | | | | |
| Fremdkapital | -9'481.0 | -8'527.5 | 65.7% | 953.5 | 10.1% |
| Laufende Verpflichtungen | -1'794.6 | -1'695.7 | 13.1% | 98.8 | 5.5% |
| Kurzfristige Schulden | -525.3 | -273.6 | 2.1% | 251.7 | 47.9% |
| Mittel- und langfristige Schulden | -6'090.2 | -5'593.7 | 43.1% | 496.5 | 8.2% |
| Verpflichtungen für Sonderrechnung | -87.9 | -72.7 | 0.6% | 15.3 | 17.4% |
| Rückstellungen | -668.9 | -651.3 | 5.0% | 17.6 | 2.6% |
| Transitorische Passiven | -314.1 | -240.6 | 1.9% | 73.5 | 23.4% |
| Spezialfinanzierungen | -3'283.5 | -3'435.4 | 26.5% | -151.9 | -4.6% |
| Eigenkapital | -676.9 | -1'018.3 | 7.8% | -341.4 | -50.4% |
| TOTAL PASSIVEN | -13'441.4 | -12'981.2 | 100.0% | 460.2 | 3.4% |

Der Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse gemäss Statuten der Versicherungskasse ist unter den Aktiven/Spezialfinanzierungen enthalten.

2.13 Spezialfinanzierungen

(Beträge in 1'000 Franken)

| Konto | Bezeichnung | Rechts- grundlage | Bestand am 31.12. 2015 | Einlagen 2016 | | Entnahmen 2016 | | Bestand am 31.12. 2016 |
|-------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | | aus der Laufenden Rechnung | aus der Investitions- rechnung | aus der Laufenden Rechnung | aus der Investitions- rechnung | |
| | Gesamttotal | | -3'283'522 | -172'345 | -20'940 | 41'341 | 30 | -3'435'436 |
| 2280 | Schulden an Spezialfinanzierungen | | -3'247'868 | -170'243 | | 30'928 | | -3'387'183 |
| | Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement (Diverse Reserven) | § 70 KS | -58'790 | -1'778 | | 1'759 | | -58'809 |
| | Wohnliegenschaften | § 70 KS | -345'099 | -22'844 | | | | -367'943 |
| | Restaurants | § 70 KS | -48'020 | -1'472 | | | | -49'492 |
| | Gewerbe-Immobilien | § 70 KS | -223'351 | -20'253 | | | | -243'604 |
| | Wohnsiedlungen | § 70 KS | -502'808 | -21'963 | | 887 | | -523'884 |
| | Parkhäuser | § 70 KS | -19'447 | -1'220 | | | | -20'667 |
| | Parkgebühren | § 70 KS | -4'204 | | | 337 | | -3'867 |
| | Blaue Zonen | § 70 KS | -10'917 | -1'506 | | | | -12'423 |
| | Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser | § 70 KS | -97'006 | -24'458 | | 6'600 | | -114'864 |
| | Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall | § 70 KS | -200'071 | -23'289 | | | | -223'360 |
| | Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme | § 70 KS | -66'113 | -6'574 | | | | -72'687 |
| | Wasserversorgung | § 70 KS | -132'943 | -8'192 | | | | -141'135 |
| | Elektrizitätswerk | § 70 KS | -1'451'628 | -30'631 | | 19'201 | | -1'463'058 |
| | Verkehrsbetriebe | § 70 KS | -87'471 | -6'063 | | 2'144 | | -91'390 |
| 2281 | Schulden an Spezialfonds | | -20'401 | | -20'940 | 6'090 | 30 | -35'221 |
| | Schutzraumbautenfonds | § 70 KS | -1'984 | | | | | -1'984 |
| | Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes | § 70 KS | -5'687 | | -19'477 | 6'090 | | -19'074 |
| | Parkraumfonds | § 70 KS | -12'730 | | -1'463 | | 30 | -14'163 |
| 2282 | Schulden an Vorfinanzierungen | | -15'253 | -2'102 | | 4'323 | | -13'032 |
| | Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen | § 70 KS | -13'032 | | | | | -13'032 |
| | Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen | § 70 KS | -2'221 | -2'102 | | 4'323 | | |

2.14 Funktionale Gliederung

(Beträge in 1'000 Fr.)

| | | 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 | 9'259'604 | 2'744'119 | 1'708'011 | 2'473'838 | 890'465 | 1'443'172 | -288'413 | 922'995 | 682'635 | 177'103 | 63'258 | 819'304 | 8'001'652 | |
| 0 BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | 810'671 | 234'026 | 250'959 | 1'478 | 96'407 | 227'800 | -41'233 | 105'937 | 105'935 | | 2 | 102'566 | 592'482 | |
| Legislative und Exekutive | 14'529 | 8'183 | 2'676 | 694 | 2'972 | 4 | 13'718 | | | | | | 11'554 | |
| Gemeindeverwaltung | 592'384 | 225'843 | 104'442 | 727 | 61'539 | 199'834 | -109'169 | 45'128 | 45'128 | | | 44'992 | 376'140 | |
| Leistungen für Pensionierte | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsliegenschaften | 203'757 | | 143'841 | 57 | 31'897 | 27'962 | 54'218 | 60'809 | 60'807 | | 2 | 57'574 | 204'789 | |
| 1 RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT | 570'779 | 419'611 | 63'430 | 410 | 67'880 | 19'449 | 321'137 | 7'263 | 6'549 | | 713 | 5'819 | 490'713 | |
| Rechtspflege | 114'818 | 75'471 | 18'672 | 334 | 17'765 | 2'577 | 53'944 | | | | | | 94'477 | |
| Polizei | 345'955 | 275'954 | 24'128 | 76 | 38'997 | 6'800 | 234'115 | 4'465 | 4'465 | | | 4'465 | 304'623 | |
| Rechtssprechung | 23'729 | 9'424 | 4'233 | | 2'065 | 8'007 | -7'034 | | | | | | 13'657 | |
| Feuerwehr und Feuerpolizei | 69'098 | 46'608 | 12'409 | | 8'537 | 1'544 | 38'930 | 1'955 | 1'890 | | 64 | 1'238 | 60'972 | |
| Militär | | | | | | | | | | | | | | |
| Zivilschutz | 17'179 | 12'153 | 3'988 | | 516 | 521 | 1'180 | 842 | 193 | | 649 | 115 | 16'984 | |
| 2 BILDUNG | 1'064'926 | 400'508 | 119'917 | 338'354 | 204'926 | 1'221 | 900'451 | 58'717 | 58'717 | | | 58'425 | 917'497 | |
| Kindergarten | 62'705 | 10'133 | 2'980 | 44'455 | 5'137 | 0 | 59'856 | | | | | | 57'568 | |
| Volksschule | 845'409 | 309'952 | 106'237 | 241'157 | 186'917 | 1'146 | 733'140 | 55'862 | 55'862 | | | 55'570 | 713'207 | |
| Sonderschulung | 102'192 | 43'919 | 5'278 | 49'613 | 3'329 | 53 | 75'589 | | | | | | 98'810 | |
| Berufsbildung | 47'497 | 29'762 | 5'267 | 2'958 | 9'492 | 17 | 27'329 | 2'856 | 2'856 | | | 2'856 | 40'843 | |
| Bildungswesen Übriges | 7'123 | 6'741 | 157 | 170 | 50 | 5 | 4'538 | | | | | | 7'068 | |
| 3 KULTUR UND FREIZEIT | 380'859 | 73'419 | 58'622 | 146'426 | 84'016 | 18'376 | 256'520 | 229'476 | 49'363 | 170'913 | 9'201 | 215'757 | 507'947 | |
| Kulturförderung | 177'420 | 13'776 | 15'453 | 128'851 | 13'811 | 5'528 | 116'055 | 177'927 | | 170'500 | 7'427 | 177'926 | 336'012 | |
| Denkmalpflege, Heimatschutz | 4'727 | 312 | 3'137 | 883 | 395 | | 3'701 | | | | | | 4'332 | |
| Massenmedien, Antennen- und Kabelanlagen | 11'981 | 1'080 | 657 | 9'636 | 604 | 3 | 11'357 | | | | | | 11'374 | |
| Parkanlagen, Wanderwege | 43'167 | 19'347 | 10'914 | 40 | 7'150 | 5'715 | 27'862 | 9'817 | 9'817 | | | 8'733 | 40'118 | |
| Sport | 131'030 | 36'205 | 26'013 | 3'280 | 59'956 | 5'576 | 92'493 | 39'554 | 38'758 | | 797 | 27'784 | 105'052 | |
| Übrige Freizeitgestaltung | 12'385 | 2'698 | 2'447 | 3'586 | 2'101 | 1'553 | 4'901 | 2'103 | 789 | 338 | 977 | 1'239 | 10'834 | |
| Kirche | 151 | | | 151 | | | 151 | 75 | | 75 | | 75 | 226 | |
| 4 GESUNDHEIT | 1'177'151 | 663'716 | 211'727 | 188'544 | 61'761 | 51'403 | 268'437 | 64'539 | 64'041 | | 499 | 63'999 | 1'129'569 | |

| | | 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 | | |
| Spitäler | 647'238 | 405'891 | 166'723 | | 26'729 | 47'894 | 36'595 | 50'178 | 49'708 | | 470 | 50'178 | 623'834 | |
| Kranken- und Pflegeheime | 372'635 | 192'984 | 30'328 | 122'169 | 26'190 | 964 | 127'330 | 13'505 | 13'505 | | | 12'965 | 358'986 | |
| Ambulante Krankenpflege | 65'685 | 2'608 | 403 | 62'292 | 382 | | 65'567 | | | | | | 65'303 | |
| Krankheitsbekämpfung | 14'824 | 8'584 | 2'619 | 2'736 | 669 | 216 | 6'428 | | | | | | 13'940 | |
| Schulgesundheitsdienst | 16'129 | 12'086 | 1'787 | 37 | 2'197 | 23 | 11'491 | | | | | | 13'910 | |
| Lebensmittelkontrolle | 2'184 | 1'772 | 150 | | 254 | 8 | 1'365 | | | | | | 1'922 | |
| Gesundheitswesen Übriges | 58'456 | 39'792 | 9'717 | 1'310 | 5'340 | 2'297 | 19'661 | 856 | 828 | | 28 | 856 | 51'675 | |
| 5 SOZIALE WOHLFAHRT | 1'424'083 | 275'936 | 55'625 | 998'805 | 69'751 | 23'966 | 728'567 | 35'602 | 24'300 | 4'950 | 6'352 | 31'520 | 1'365'968 | |
| Sozialversicherung Allgemeines | 272 | | | 272 | | | 272 | | | | | | 272 | |
| Krankenversicherung | 146'593 | 2'730 | 239 | 142'955 | 669 | | 3'489 | | | | | | 145'924 | |
| Zusatzleistungen zur AHV/IV | 441'665 | 13'903 | 4'316 | 419'133 | 3'449 | 864 | 260'991 | | | | | | 437'352 | |
| Jugendschutz | 95'213 | 23'149 | 1'858 | 66'227 | 3'975 | 4 | 80'781 | 3'648 | 2'848 | 800 | | 3'648 | 94'883 | |
| Invalidität | 2'877 | | | 2'877 | | | -3'450 | | | | | -250 | 2'877 | |
| Sozialer Wohnungsbau | 23'207 | 804 | 18 | | 5 | 22'381 | 21'154 | 10'473 | | 4'121 | 6'352 | 7'886 | 11'294 | |
| Altersheime | 166'996 | 108'229 | 29'172 | 1'229 | 28'152 | 214 | 10'008 | 16'518 | 16'518 | | | 15'285 | 155'148 | |
| Fürsorge | 544'260 | 127'122 | 20'023 | 363'111 | 33'501 | 503 | 352'321 | 4'962 | 4'933 | 29 | | 4'952 | 515'218 | |
| Hilfsaktionen | 3'000 | | | 3'000 | | | 3'000 | | | | | | 3'000 | |
| 6 VERKEHR | 978'345 | 359'069 | 200'237 | 161'270 | 121'139 | 136'630 | 211'347 | 194'850 | 157'040 | | 37'810 | 128'868 | 915'426 | |
| Staatsstrassen | 39'870 | | 412 | | 39'458 | | 0 | 40'877 | 4'560 | | 36'318 | 0 | 41'289 | |
| Gemeindestrassen | 242'466 | 77'613 | 58'743 | 300 | 50'707 | 55'102 | 126'817 | 82'464 | 80'971 | | 1'493 | 57'643 | 219'120 | |
| Privatstrassen | | | | | | | | | | | | | | |
| Bundesbahnen | | | | | | | | | | | | | | |
| Regionalverkehr | 695'782 | 281'456 | 140'855 | 160'970 | 30'974 | 81'527 | 84'303 | 71'509 | 71'509 | | | 71'224 | 654'790 | |
| Schiffahrt | 227 | | 227 | | | | 227 | | | | | | 227 | |
| Luftfahrt | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG | 441'939 | 134'816 | 153'988 | 4'732 | 33'978 | 114'425 | 38'966 | 99'462 | 99'462 | | | 91'417 | 393'182 | |
| Wasserversorgung | 101'353 | 34'221 | 28'433 | | 6'475 | 32'224 | 489 | 40'617 | 40'617 | | | 32'879 | 103'271 | |
| Abwasserbeseitigung, Kläranlagen | 140'111 | 27'601 | 69'683 | 570 | 5'142 | 37'114 | -1'872 | 28'428 | 28'428 | | | 28'121 | 126'282 | |
| Abfallbeseitigung, Kehrichtverbrennungsanlagen | 129'012 | 43'382 | 41'374 | 89 | 3'052 | 41'114 | 0 | 22'600 | 22'600 | | | 22'600 | 107'446 | |
| Schlachthöfe | 1'753 | 84 | 1'422 | | 1 | 246 | -1'540 | | | | | | 1'506 | |
| Friedhof und Bestattung | 40'476 | 13'993 | 7'405 | 69 | 15'740 | 3'269 | 18'001 | 1'681 | 1'681 | | | 1'681 | 23'331 | |
| Gewässerunterhalt und -verbauung | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| Naturschutz | 8'893 | 2'775 | 1'679 | 3'553 | 429 | 457 | 8'571 | | | | | | 8'007 | |
| Übriger Umweltschutz | 19'662 | 12'760 | 3'762 | | 3'139 | 0 | 14'637 | 6'015 | 6'015 | | | 6'015 | 22'538 | |

| | | 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 | |
| Raumordnung | 680 | | 229 | 451 | | | 680 | 121 | 121 | | | 121 | 801 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 1'310'558 | 164'681 | 534'499 | 18'105 | 20'203 | 573'071 | -62'672 | 126'583 | 116'662 | 1'240 | 8'680 | 120'367 | 844'174 |
| Landwirtschaft | 1'514 | 1'432 | 35 | | 47 | 0 | 4 | 2'566 | 2'566 | | | 2'566 | 4'032 |
| Forstwirtschaft | 6'726 | 2'785 | 2'973 | 28 | 160 | 779 | 4'274 | 1'077 | 1'037 | | 40 | 1'077 | 6'865 |
| Jagd und Fischerei | | | | | | | | | | | | | |
| Tourismus, kommunale Werbung | 3'295 | 1'673 | 324 | 368 | 930 | | 3'231 | | | | | | 2'365 |
| Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel | 14'543 | 708 | 223 | 2'006 | 6 | 11'600 | -12'521 | | | | | | 2'937 |
| Energieversorgung | 1'284'480 | 158'083 | 530'943 | 15'702 | 19'060 | 560'691 | -57'660 | 122'941 | 113'060 | 1'240 | 8'640 | 116'725 | 827'974 |
| Sonstige Gemeindebetriebe | | | | | | | | | | | | | |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 1'100'295 | 18'335 | 59'008 | 615'715 | 130'404 | 276'832 | -2'909'932 | 566 | 566 | | | 566 | 844'695 |
| Gemeindesteuern | 42'713 | | | 9'538 | | 33'175 | -2'961'947 | | | | | | 30'335 |
| Finanzausgleich | 441'629 | | | 398'159 | 43'470 | | 35'363 | | | | | | 398'159 |
| Einnahmeanteile | | | | | | | | | | | | | |
| Vermögens- und Schuldenverwaltung | 555'500 | 18'335 | 59'008 | 208'017 | 86'934 | 183'205 | 14'074 | 566 | 566 | | | 566 | 416'201 |
| Abschreibungen, Neutrale Aufwendungen und Erträge, Abschluss | 60'452 | | | | | 60'452 | 2'578 | | | | | | 0 |

*) einschliesslich übrige zu aktivierende Ausgaben

2.15 Abschreibungstabelle

(Beträge in Fr.)

| Konto | Bezeichnung | Buchwert per 01.01. 2016 | Nettoinvesti- tionen 2016 | Buchwert vor Abschreibungen | Abschreibungen 2016 | | Buchwert per 31.12. 2016 |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | ordentliche | zusätzliche | |
| | Gesamttotal | 7'725'417'044 | 819'303'605 | 8'544'720'649 | 660'668'206 | 9'981'800 | 7'874'070'643 |
| 1140 | Grundstücke | 301'203'376 | 8'540'294 | 309'743'670 | 537'545 | 0 | 309'206'125 |
| 1141 | Tiefbauten | 2'338'713'634 | 272'523'578 | 2'611'237'212 | 266'468'536 | 4'874'930 | 2'339'893'746 |
| 1143 | Hochbauten | 3'403'189'238 | 246'956'699 | 3'650'145'937 | 210'311'101 | 905'806 | 3'438'929'030 |
| 1145 | Waldungen | 1'993'427 | 0 | 1'993'427 | 199'344 | 0 | 1'794'083 |
| 1146 | Mobilien | 851'158'447 | 93'436'654 | 944'595'101 | 127'188'520 | 695'786 | 816'710'795 |
| 1153 | Darlehen und Beteiligungen an eigenen Unternehmungen | 113'297'702 | -250'000 | 113'047'702 | 10'629'771 | 0 | 102'417'931 |
| 1154 | Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 412'791'546 | 166'342'528 | 579'134'074 | 19'539'741 | 0 | 559'594'333 |
| 1155 | Darlehen und Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 125'714'892 | 7'115'321 | 132'830'213 | 7'891'682 | 0 | 124'938'531 |
| 1160 | Investitionsbeiträge an Bund | 2'505'294 | 0 | 2'505'294 | 250'535 | 0 | 2'254'759 |
| 1161 | Investitionsbeiträge an Kanton | 1'408'054 | 0 | 1'408'054 | 140'807 | 0 | 1'267'247 |
| 1162 | Investitionsbeiträge an Gemeinden | 9'039 | 0 | 9'039 | 904 | 0 | 8'135 |
| 1163 | Investitionsbeiträge an eigene Unternehmungen | 91'708'790 | 12'329'903 | 104'038'693 | 8'041'375 | 1'130'758 | 94'866'560 |
| 1164 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 28'734'436 | 2'103'025 | 30'837'461 | 3'083'759 | 0 | 27'753'702 |
| 1165 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 51'268'837 | 10'205'603 | 61'474'440 | 6'212'552 | 2'374'520 | 52'887'368 |
| 1170 | Enteignungsentschädigungen | 1'720'332 | 0 | 1'720'332 | 172'034 | 0 | 1'548'298 |

3 Erläuterungen

3.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen

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

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

2. In der Spalte «ZK (Jahr)» der Verwaltungsrechnung werden die durch den Gemeinderat unter dem Jahr bewilligten Zusatzkredite gezeigt:

| | |
|----|------------------------------|
| Z1 | Zusatzkredite I. Serie |
| Z2 | Zusatzkredite II. Serie |
| Z3 | Spezialbeschluss Gemeinderat |
| Z4 | Lohnmassnahmen |

3. Die Vorzeichen in der Spalte «Abweichung zu Budget + ZK» der Verwaltungsrechnung bedeuten:

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

4. Die Vorzeichen in der Spalte «Veränderung» bei der Übersichtstabelle Bestandesrechnung (Bilanz) bedeuten:

| | |
|---|---------------------------------------|
| + | Zunahme Aktiven bzw. Abnahme Passiven |
| - | Abnahme Aktiven bzw. Zunahme Passiven |

5. Bei den mit einem Stern (*) gekennzeichneten Abweichungen in der Verwaltungsrechnung ist eine Differenzbegründung erforderlich. Gemäss Finanzverordnung (GRB vom 18.12.1985 mit Änderungen bis 24. März 2010, AS 611.100) werden in der Rechnung zu den einzelnen Konten Mehr- und Minderausgaben bzw. -einnahmen gegenüber dem Budget 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 |

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

7. Veränderungen bei den internen Verrechnungen für Zinsen sowie bei den Einlagen in und den Entnahmen aus Sonderrechnungen werden nicht begründet (ausser bei Rückstellungen).
8. Abweichungen bei den Sozialleistungen (Konten 3030 - 3059) 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.
9. 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 Stadt Zürich | |
| | |
| R = Rechnung | |
| B = Budget/Voranschlag | |
| ZK = Zusatzkredite | |
10. 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 |
|---|--|
| Selbstfinanzierung: + Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (ordentliche und zusätzliche Abschreibungen) + Abschluss der Laufenden Rechnung + Einlagen in Spezialfinanzierungen – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | Entspricht etwa dem Cash-Flow. Indikator für die Finanzkraft der Stadt. |
| Finanzierungssaldo: + Nettoinvestition – Selbstfinanzierung | Indikator für den Fremdmittelbedarf des Gesamthaushalts ohne Finanzvermögen. |
| Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition | Eigenfinanzierungs-Anteil der Nettoinvestition. |
| Selbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrags der Laufenden Rechnung | Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. |
| Kapitaldienstanteil: Kapitaldienst in Prozenten des Finanzertrags der Laufenden Rechnung | Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushalts mit Kapitalkosten |
| Zinsbelastungsanteil: Nettozinsen in Prozenten des Finanzertrags der Laufenden Rechnung | Der Zinsbelastungsanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushalts mit Zinskosten. Er zeigt die Auswirkung der Verschuldung auf die Laufende Rechnung. Negative Werte resultieren bei einem Überschuss der Vermögenslage. |
| Bruttoverschuldungsanteil: Bruttoschulden in Prozenten des Finanzertrags der Laufenden Rechnung | Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt die Verschuldungssituation der Gemeinde. |
| Investitionsanteil: | Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. |
| Nettozinslast der Finanzverwaltung: + Finanzdienst der Finanzverwaltung – Finanzerträge der Finanzverwaltung | Aufwandbindung zur Bedienung der Schulden der Verwaltung im engeren Sinn. |
| Nettoschuld: + Fremdkapital + Nettoschuld gegenüber Spezialfonds – Finanzvermögen | Die Nettoschuld zeigt den Umfang der Schulden, der nicht durch Finanzvermögen gedeckt werden kann, bzw. den Bestand von Verwaltungsvermögen, der mit Fremdkapital und nicht mit Eigenkapital finanziert ist. |

3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung

Grundsätze der Haushalts- und Rechnungsführung

- 1 Die Rechnung der Stadt Zürich setzt sich aus der Verwaltungsrechnung und der Bestandesrechnung (oder Bilanz) 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, LS 131.1] 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 Zusatzkredits. |

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 Gemeinderats fallen, werden diese im Rahmen der Weisung zur Rechnung in der Verpflichtungskreditkontrolle aufgeführt.
- 7 Zeichnet sich eine Überschreitung eines Verpflichtungskredits 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], AS 611.100).

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 Zahlungszeitpunkts Entscheidungsfreiheit bei der Bewilligung des Zusatzkredits 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 Gemeinderats (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. 5 001 | mehr als 50%, mindestens Fr. 10 001 |
| von Fr. 100 001 bis Fr. 200 000 | mehr als Fr. 25 000 | mehr als Fr. 50 000 |
| von Fr. 200 001 bis Fr. 500 000 | mehr als Fr. 50 000 | mehr als Fr. 100 000 |
| von Fr. 500 001 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 bis 3059) 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 [VGH], LS 133.1).
- 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

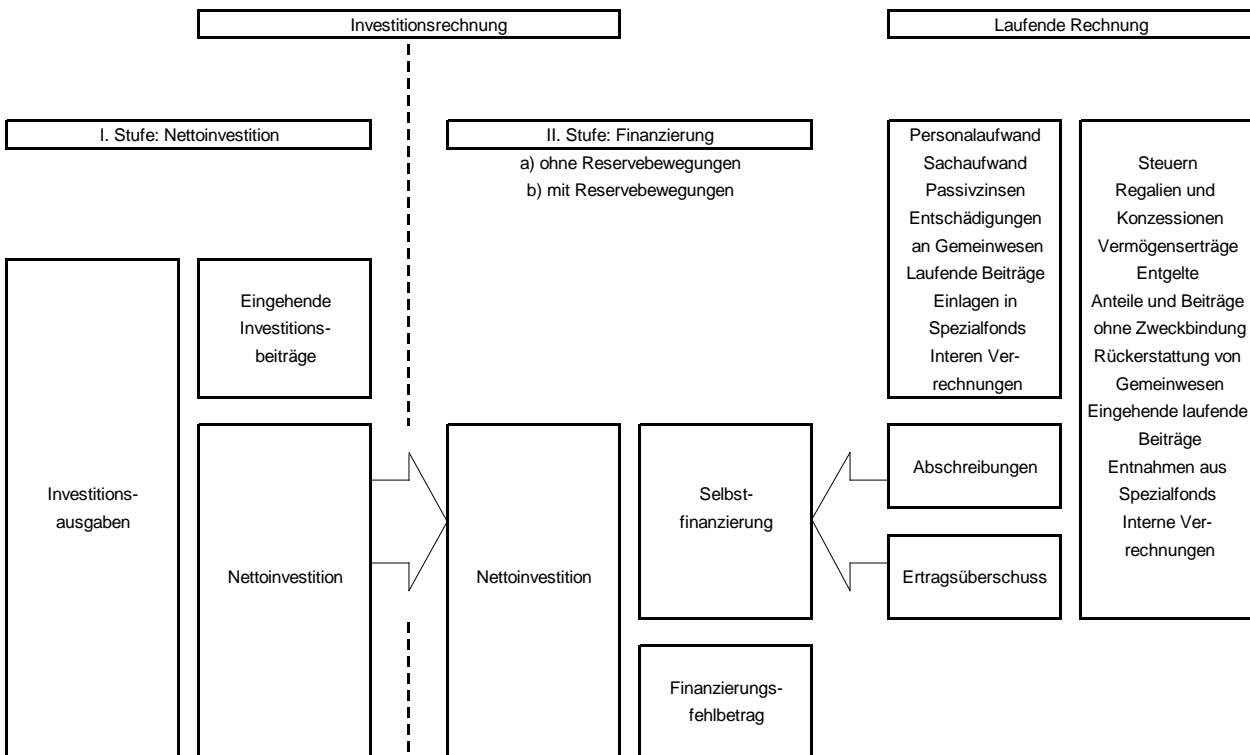
I. Stufe: Nettoinvestition

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 | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 5 | 1 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| | | Institution | | Sachgruppengliederung | | | | | | | |
| 1.–4. Stelle = Amtsstelle: 3515 Tiefbauamt | | | | | | | | | | | |
| 1.–2. Stelle = Departement: 35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

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 8-stellige Konzernkonten, bei denen die ersten vier Stellen die Kostenarten anzeigen und die letzten vier Stellen im Regelfall mit 0000 angezeigt werden. Für weitere Unterteilungen können im Bedarfsfall die letzten 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 in Rechnung und Budget im Kapitel «Auswertungen» 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 Spitäler, die Informatikanlagen sowie die Anlagen aus der Wohnbauförderung. Diese Bereiche schreiben linear ab nach den Bestimmungen der Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern über die Abschreibung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (BAV, LS 133.15) vom 30. Juli 1999.

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. |
| – Informatikanlagen der Verwaltung | Lineare Abschreibung nach kantonalen Vorgaben. | BAV Anhang 3 |
| – Bilanzfehlbetrag | Innert längstens 5 Jahren. | GG § 138 |
| – Barwert | Annuität von 4% mit Laufzeit von 25 Jahren. | STRB Nr. 1160/1994 |
| Vorfinanzierungen | Mittel sind für die Abschreibung des Vorhabens zu verwenden (Ausweis als Zusatzabschreibung). | VGH § 28 Abs. 2 |
| Spitäler | Gemäss Branchenrichtlinien. | BAV Anhang 3 |
| Gemeindebetriebe – Norm Betriebe | Gemäss Branchenrichtlinien oder kantonalen Vorgaben: Abwasserentsorgung, Elektrizitätsversorgung, Verkehrsbetriebe, Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung, Kehrrichtverbrennung, Parkhäuser, Telekommunikationseinrichtungen | BAV Anhang 1, Anhang 2 und Anhang 3 Ziffer 3 |
| – 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 Gemeinwesen (Gemeindegesezt) vom 6. Juni 1926 (LS 131.1)

VGH Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984 (LS 133.1)

BAV Verordnung über die Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vom 30. Juli 1999 (LS 133.15)

WBFV Wohnbauförderungsverordnung vom 1. Juni 2005 (LS 841.1)

- 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 VGH). 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 öffentlich-rechtliche Anstalt (Asyl-Organisation), die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich, Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich, Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen und Kongresshaus-Stiftung Zürich) und die verwalteten Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und die öffentlich-rechtliche Anstalt führen separate Verwaltungsrechnungen und Bestandesrechnungen. 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 mit Änderungen bis 26. Juni 2013, AS 611.120) erstellt. Die Erläuterungen zur Globalbudgetierung sind in der Separatvorlage mit den Globalbudgets bzw. den Produktgruppen-Jahresabschlüssen aufgeführt.

3.4 Interne Verzinsung Rechnung 2016

Die Zinssätze im internen Kontokorrentverkehr (innerhalb Verwaltungsrechnung) werden jährlich durch den Stadtrat festgelegt. Für das Jahr 2016 ist der STRB Nr. 346 vom 15. April 2015, beziehungsweise die nachträglich ermittelten tatsächlichen Werte massgebend (Kat. 3).

Angewendete Zinssätze:

| Nr. | Kategorie | Zinssatz | Festlegungsgrundlage |
|-----|---|---|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none">• Gemeindebetriebe• Betriebsrechnungsstellen (ohne Liegenschaftsverwaltung)• Dienstabteilungen mit Globalbudget | Guthaben der Stadt: 2,125% Schulden der Stadt: 0,25% | Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern zu beschaffenden Fremdmittel Marktübliche Verzinsung einer Kapitalanlage mit einer Laufzeit von 5 Jahren |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">• Liegenschaftsverwaltung | Guthaben und Schulden der Stadt: 1,75 % | Hypothekarischer Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none">• Legate/Fonds• Stiftungsgüter• übrige stadtinterne Kontokorrente | 0,0% (Mindestsatz) | Kassazinssatz für 10-jährige Bundesanleihen, abzüglich 100 Basispunkte |

Die Verzinsung erfolgt bankenüblich (valutagerechte Saldenverzinsung).

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

4.1 Übersichten

4.1.1 Ergebnisse

| | | | Ergebnisse | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|---|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| | | | Aufwand | | |
| 7'531'242'113.98 | 7'742'614'800 | 18'862'800 | Aufwand ohne interne Verrechnungen | 8'369'139'583.14 | -607'661'983 |
| 914'761'124.15 | 922'619'000 | 4'206'500 | Interne Verrechnungen | 890'464'881.37 | 36'360'619 |
| 8'446'003'238.13 | 8'665'233'800 | 23'069'300 | Total Aufwand | 9'259'604'464.51 | -571'301'365 |
| | | | Ertrag | | |
| -7'540'982'153.31 | -7'750'791'400 | | Ertrag ohne interne Verrechnungen | -8'657'552'391.15 | 906'760'991 |
| -914'761'124.15 | -922'619'000 | | Interne Verrechnungen | -890'464'881.37 | -32'154'119 |
| -8'455'743'277.46 | -8'673'410'400 | | Total Ertrag | -9'548'017'272.52 | 874'606'873 |
| | | | Saldo (mit Abschreibung Bilanzfehlbetrag) | | |
| -9'740'039.33 | -8'176'600 | 23'069'300 | Saldo (+ :Aufwandüberschuss/- :Ertragsüberschuss) | -288'412'808.01 | 303'305'508 |
| -9'740'039.33 | -8'176'600 | 23'069'300 | Abschreibungen (AS) Bilanzfehlbetrag Saldo (ohne AS Bilanzfehlbetrag) | -288'412'808.01 | 303'305'508 |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 858'231'065.54 | 1'167'985'100 | 11'194'920 | Total Ausgaben | 922'994'922.01 | 256'185'098 |
| -235'042'013.51 | -112'065'500 | | Total Einnahmen | -103'691'317.32 | -8'374'183 |
| 623'189'052.03 | 1'055'919'600 | 11'194'920 | Nettoinvestitionen | 819'303'604.69 | 247'810'915 |
| | | | Finanzierung | | |
| 623'189'052.03 | 1'055'919'600 | 11'194'920 | Nettoinvestitionen | 819'303'604.69 | 247'810'915 |
| 587'514'010.12 | 584'146'700 | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 670'650'006.43 | -86'503'306 |
| 58'126'760.00 | 60'451'800 | | Abschreibungen Bilanzfehlbetrag | | |
| 9'740'039.33 | 8'176'600 | -23'069'300 | Abschreibungen Barwert | 60'451'833.00 | -33 |
| 172'411'926.48 | 125'608'600 | 640'000 | Saldo Laufende Rechnung | 288'412'808.01 | -303'305'508 |
| -131'328'350.90 | -125'877'200 | | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 522'413'290.28 | -396'164'690 |
| 73'275'333.00 | -403'413'100 | -33'624'220 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -558'266'370.07 | 432'389'170 |
| | | | Saldo (- :Finanzierungsfehlbetrag/ + :Finanzierungsüberschuss) | 164'357'962.96 | -601'395'283 |
| | | | Investitionen Finanzvermögen | | |
| 257'346'711.58 | | | Total Ausgaben | 88'671'791.40 | -88'671'791 |
| -12'785'040.97 | | | Total Einnahmen | -56'978'475.60 | 56'978'476 |
| 244'561'670.61 | | | Nettoveränderungen | 31'693'315.80 | -31'693'316 |

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 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| | | | TOTAL | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 8'446'003'238.13 | 8'665'233'800 | 23'069'300 | Aufwand | 9'259'604'464.51 | -571'301'365 |
| -8'455'743'277.46 | -8'673'410'400 | | Ertrag | -9'548'017'272.52 | 874'606'873 |
| -9'740'039.33 | -8'176'600 | 23'069'300 | Saldo | -288'412'808.01 | 303'305'508 |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 858'231'065.54 | 1'167'985'100 | 11'194'920 | Ausgaben | 922'994'922.01 | 256'185'098 |
| -235'042'013.51 | -112'065'500 | | Einnahmen | -103'691'317.32 | -8'374'183 |
| 623'189'052.03 | 1'055'919'600 | 11'194'920 | Saldo | 819'303'604.69 | 247'810'915 |
| | | | Investitionen Finanzvermögen | | |
| 257'346'711.58 | | | Ausgaben | 88'671'791.40 | -88'671'791 |
| -12'785'040.97 | | | Einnahmen | -56'978'475.60 | 56'978'476 |
| 244'561'670.61 | | | Saldo | 31'693'315.80 | -31'693'316 |
| | | | 10 BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 59'852'909.36 | 64'722'500 | -10'410'100 | Aufwand | 58'490'881.11 | -4'178'481 |
| -30'569'088.39 | -31'900'200 | | Ertrag | -30'671'903.34 | -1'228'297 |
| 29'283'820.97 | 32'822'300 | -10'410'100 | Saldo | 27'818'977.77 | -5'406'778 |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | | 15 PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 227'292'648.41 | 234'790'200 | 646'400 | Aufwand | 231'474'882.75 | 3'961'717 |
| -87'737'362.20 | -87'399'300 | | Ertrag | -89'856'228.92 | 2'456'929 |
| 139'555'286.21 | 147'390'900 | 646'400 | Saldo | 141'618'653.83 | 6'418'646 |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 5'254'000.00 | 7'266'700 | | Ausgaben | 6'300'000.00 | 966'700 |
| | | | Einnahmen | | |
| 5'254'000.00 | 7'266'700 | | Saldo | 6'300'000.00 | 966'700 |
| | | | 20 FINANZDEPARTEMENT | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 1'165'106'098.98 | 1'258'148'400 | 8'436'500 | Aufwand | 1'517'945'289.34 | -251'360'389 |
| -3'757'001'872.94 | -3'963'575'100 | | Ertrag | -4'386'938'950.49 | 423'363'850 |
| -2'591'895'773.96 | -2'705'426'700 | 8'436'500 | Saldo | -2'868'993'661.15 | 172'003'461 |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 94'463'184.98 | 153'708'000 | 7'144'920 | Ausgaben | 243'580'510.17 | -82'727'590 |
| -8'021'906.75 | -20'223'500 | | Einnahmen | -6'072'866.00 | -14'150'634 |
| 86'441'278.23 | 133'484'500 | 7'144'920 | Saldo | 237'507'644.17 | -96'878'224 |

| Verwaltungsrechnung | | | Zusammenzug nach Departementen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 257'346'711.58 | | | Investitionen Finanzvermögen | | |
| -12'785'040.97 | | | Ausgaben | 88'671'791.40 | -88'671'791 |
| 244'561'670.61 | | | Einnahmen | -56'978'475.60 | 56'978'476 |
| | | | Saldo | 31'693'315.80 | -31'693'316 |
| | | | 25 SICHERHEITSDEPARTEMENT | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 558'448'288.92 | 570'537'700 | 1'656'800 | Aufwand | 557'173'616.94 | 15'020'883 |
| -277'207'800.52 | -275'289'600 | | Ertrag | -281'574'918.40 | 6'285'318 |
| 281'240'488.40 | 295'248'100 | 1'656'800 | Saldo | 275'598'698.54 | 21'306'201 |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 13'795'679.94 | 20'378'000 | | Ausgaben | 12'745'031.31 | 7'632'969 |
| -1'519'289.02 | -1'321'000 | | Einnahmen | -3'198'308.85 | 1'877'309 |
| 12'276'390.92 | 19'057'000 | | Saldo | 9'546'722.46 | 9'510'278 |
| | | | 30 GESUNDHEITS- UND UMWELTDEPARTEMENT | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 1'144'580'950.33 | 1'178'816'900 | 3'048'300 | Aufwand | 1'184'133'090.18 | -2'267'890 |
| -1'012'331'820.06 | -1'047'547'600 | | Ertrag | -1'036'255'710.69 | -11'291'889 |
| 132'249'130.27 | 131'269'300 | 3'048'300 | Saldo | 147'877'379.49 | -13'559'779 |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 105'677'112.86 | 86'089'000 | | Ausgaben | 50'494'636.48 | 35'594'364 |
| -37'369'986.45 | | | Einnahmen | | |
| 68'307'126.41 | 86'089'000 | | Saldo | 50'494'636.48 | 35'594'364 |
| | | | 35 TIEFBAU- UND ENTSORGUNGSDEPARTEMENT | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 718'137'848.50 | 743'888'200 | 960'000 | Aufwand | 679'861'631.21 | 64'986'569 |
| -532'906'724.54 | -550'556'100 | | Ertrag | -493'476'420.08 | -57'079'680 |
| 185'231'123.96 | 193'332'100 | 960'000 | Saldo | 186'385'211.13 | 7'906'889 |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 229'373'211.49 | 244'019'700 | 850'000 | Ausgaben | 202'023'852.33 | 42'845'848 |
| -100'105'893.28 | -83'236'000 | | Einnahmen | -75'937'706.77 | -7'298'293 |
| 129'267'318.21 | 160'783'700 | 850'000 | Saldo | 126'086'145.56 | 35'547'554 |
| | | | 40 HOCHBAUDEPARTEMENT | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 460'695'604.44 | 470'862'300 | 2'062'000 | Aufwand | 456'759'260.40 | 16'165'040 |
| -469'272'627.33 | -471'417'300 | | Ertrag | -496'640'817.31 | 25'223'517 |
| -8'577'022.89 | -555'000 | 2'062'000 | Saldo | -39'881'556.91 | 41'388'557 |
| | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |

| Verwaltungsrechnung | | | Zusammenzug nach Departementen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 192'122'343.62 | 174'446'600 | 1'000'000 | Ausgaben | 182'787'844.76 | -7'341'245 |
| -1'763'256.00 | -150'000 | | Einnahmen | -10'348'593.00 | 10'198'593 |
| 190'359'087.62 | 174'296'600 | 1'000'000 | Saldo | 172'439'251.76 | 2'857'348 |
| | | | 45 DEPARTEMENT DER INDUSTRIELLEN BETRIEBE | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 1'609'921'302.40 | 1'545'395'200 | 5'358'300 | Aufwand | 2'024'173'929.88 | -473'420'430 |
| -1'571'664'262.65 | -1'516'242'200 | | Ertrag | -1'994'217'664.38 | 477'975'464 |
| 38'257'039.75 | 29'153'000 | 5'358'300 | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 29'956'265.50 | 4'555'035 |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 216'605'432.85 | 480'859'100 | 2'200'000 | Ausgaben | 223'907'337.76 | 259'151'762 |
| -86'145'153.54 | -7'135'000 | | Einnahmen | -8'122'692.25 | 987'692 |
| 130'460'279.31 | 473'724'100 | 2'200'000 | Saldo | 215'784'645.51 | 260'139'454 |
| | | | 50 SCHUL- UND SPORTDEPARTEMENT | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 1'112'951'255.84 | 1'159'941'800 | 5'811'000 | Aufwand | 1'137'953'850.44 | 27'798'950 |
| -183'572'177.46 | -180'469'700 | | Ertrag | -194'695'898.83 | 14'226'199 |
| 929'379'078.38 | 979'472'100 | 5'811'000 | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 943'257'951.61 | 42'025'148 |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 894'050.00 | 1'182'000 | | Ausgaben | 1'126'709.20 | 55'291 |
| -116'528.47 | | | Einnahmen | -684.45 | 684 |
| 777'521.53 | 1'182'000 | | Saldo | 1'126'024.75 | 55'975 |
| | | | 55 SOZIALDEPARTEMENT | | |
| | | | Laufende Rechnung | | |
| 1'389'016'330.95 | 1'438'130'600 | 5'500'100 | Aufwand | 1'411'638'032.26 | 31'992'668 |
| -533'479'541.37 | -549'013'300 | | Ertrag | -543'688'760.08 | -5'324'540 |
| 855'536'789.58 | 889'117'300 | 5'500'100 | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 867'949'272.18 | 26'668'128 |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | |
| 46'049.80 | 36'000 | | Ausgaben | 29'000.00 | 7'000 |
| | | | Einnahmen | -10'466.00 | 10'466 |
| 46'049.80 | 36'000 | | Saldo | 18'534.00 | 17'466 |

4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 8'446'003'238.13 | 8'665'233'800 | 23'069'300 | 3 Aufwand | 9'259'604'464.51 | -571'301'365 |
| 2'736'246'936.60 | 2'790'790'400 | 1'067'100 | 30 Personalaufwand | 2'744'118'861.17 | 47'738'639 |
| 15'969'630.96 | 15'572'000 | | 300 Behörden und Kommissionen | 14'992'375.34 | 579'625 |
| 7'652'876.55 | 7'401'100 | | 3000 Löhne der Behörden | 7'413'433.65 | -12'334 |
| 8'316'754.41 | 8'170'900 | | 3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 7'578'941.69 | 591'958 |
| 2'096'469'536.62 | 2'137'656'800 | -1'906'800 | 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'120'658'680.59 | 15'091'319 |
| 2'014'020'045.15 | 2'054'590'500 | -2'586'800 | 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'035'283'081.31 | 16'720'619 |
| 8'407'987.85 | 8'483'600 | | 3011 Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | 7'954'521.85 | 529'078 |
| 47'955'670.20 | 47'523'800 | 680'000 | 3012 Löhne des Personals in Ausbildung | 46'962'424.00 | 1'241'376 |
| 26'085'833.42 | 27'058'900 | | 3018 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 30'458'653.43 | -3'399'753 |
| 137'490'673.70 | 132'467'900 | 250'000 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 122'499'269.50 | 10'218'631 |
| 127'412'457.05 | 121'273'700 | 100'000 | 3020 Löhne der Lehrkräfte | 113'661'281.25 | 7'712'419 |
| 4'143'948.35 | 4'395'300 | | 3028 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit | 3'834'265.00 | 561'035 |
| 5'934'268.30 | 6'798'900 | 150'000 | 3029 Entschädigungen an VikarInnen | 5'003'723.25 | 1'945'177 |
| 161'960'038.77 | 165'463'300 | 665'900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 161'139'935.47 | 4'989'265 |
| 161'960'038.77 | 165'463'300 | 665'900 | 3030 Sozialversicherungsbeiträge | 161'139'935.47 | 4'989'265 |
| 240'461'263.71 | 248'979'400 | 777'400 | 304 Personalversicherungsbeiträge | 243'476'925.90 | 6'279'874 |
| 240'461'263.71 | 248'979'400 | 777'400 | 3040 Personalversicherungsbeiträge | 243'476'925.90 | 6'279'874 |
| 10'724'609.79 | 11'080'800 | 37'700 | 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 10'259'266.05 | 859'234 |
| 10'724'609.79 | 11'080'800 | 37'700 | 3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 10'259'266.05 | 859'234 |
| 22'433'331.68 | 24'837'700 | | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 21'502'563.04 | 3'335'137 |
| 5'271'858.34 | 7'573'500 | | 3060 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 4'958'638.18 | 2'614'862 |
| 17'161'473.34 | 17'264'200 | | 3062 Verpflegungszulagen | 16'543'924.86 | 720'275 |
| 12'103'879.09 | 10'761'000 | 30'000 | 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 11'791'334.35 | -1'000'334 |
| 12'103'879.09 | 10'761'000 | 30'000 | 3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 11'791'334.35 | -1'000'334 |
| 38'633'972.28 | 43'971'500 | 1'212'900 | 309 Übriger Personalaufwand | 37'798'510.93 | 7'385'889 |
| 20'941'577.67 | 23'904'000 | 18'900 | 3091 Aus- und Weiterbildung des Personals | 21'095'165.75 | 2'827'734 |
| 5'922'590.73 | 7'003'400 | 81'500 | 3092 Personalwerbung | 4'924'584.54 | 2'160'315 |
| 4'971.00 | | | 3096 Verbilligungen für das Personal | | |
| 11'764'832.88 | 13'064'100 | 1'112'500 | 3099 Übriger Personalaufwand | 11'778'760.64 | 2'397'839 |
| 1'703'770'816.04 | 1'804'495'000 | 6'701'600 | 31 Sachaufwand | 1'708'010'849.77 | 103'185'750 |
| 42'792'135.47 | 48'857'000 | -185'000 | 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Lehrmittel | 42'445'050.02 | 6'226'950 |
| 4'502'940.14 | 5'162'700 | | 3100 Büromaterial | 4'553'184.85 | 609'515 |

| Laufende Rechnung | | | | Aufwand nach Sachgruppen | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 11'984'033.21 | 13'179'600 | 90'000 | 3101 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 11'531'965.79 | 1'737'634 |
| 1'613'217.73 | 1'950'200 | | 3102 Fachliteratur und Zeitschriften | 1'575'900.72 | 374'299 |
| 11'718'285.11 | 13'359'100 | -275'000 | 3103 Lehrmittel | 12'669'875.47 | 414'225 |
| 252'466.24 | 326'800 | | 3104 Kurs- und Lehrmaterial | 267'367.33 | 59'433 |
| 991'701.24 | 1'337'000 | | 3106 Amtliche Publikationen | 985'683.18 | 351'317 |
| 11'729'491.80 | 13'541'600 | | 3107 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 10'861'072.68 | 2'680'527 |
| 50'408'693.37 | 62'521'500 | 185'600 | 311 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Viehhabe | 48'230'782.75 | 14'476'317 |
| 499'980.68 | 693'400 | | 3110 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 312'743.62 | 380'656 |
| 19'884'210.77 | 26'003'100 | 100'000 | 3111 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 20'727'007.07 | 5'376'093 |
| 3'287'517.64 | 4'062'200 | -14'400 | 3112 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 2'356'041.15 | 1'691'759 |
| 8'327'380.57 | 12'014'100 | | 3113 Anschaffungen IT-Anlagen Software | 7'969'344.60 | 4'044'755 |
| 2'838'473.33 | 3'085'200 | | 3114 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 2'963'967.09 | 121'233 |
| 216'369.70 | 258'100 | | 3115 Anschaffungen Viehhabe | 127'062.10 | 131'038 |
| 1'702'199.17 | 1'985'100 | | 3116 Anschaffungen medizinische Geräte | 1'663'978.69 | 321'121 |
| 163'226.34 | 223'500 | | 3117 Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände | 273'383.80 | -49'884 |
| 13'489'335.17 | 14'196'800 | 100'000 | 3119 Anschaffungen übrige Mobilien | 11'837'254.63 | 2'459'545 |
| 425'295'805.08 | 367'111'400 | 3'400'000 | 312 Wasser, Energie und Heizmaterialien | 420'708'462.90 | -50'197'063 |
| 425'295'805.08 | 367'111'400 | 3'400'000 | 3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien | 420'708'462.90 | -50'197'063 |
| 210'263'331.25 | 215'758'400 | 100'000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 216'994'188.35 | -1'135'788 |
| 55'264'307.81 | 62'535'600 | | 3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 59'411'879.72 | 3'123'720 |
| 4'608'862.62 | 4'266'700 | | 3131 Materialien für den baulichen Unterhalt | 3'859'622.08 | 407'078 |
| 286'610.06 | 408'600 | | 3132 IT-Verbrauchsmaterialien | 213'146.35 | 195'454 |
| 45'418'896.23 | 47'649'400 | 100'000 | 3135 Lebensmittel | 45'470'294.36 | 2'279'106 |
| 104'684'654.53 | 100'898'100 | | 3136 Medizinische Bedürfnisse | 108'039'245.84 | -7'141'146 |
| 322'822'078.92 | 364'955'500 | 60'000 | 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 301'768'814.90 | 63'246'685 |
| 130'001'603.63 | 142'951'000 | | 3141 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des VV | 128'405'349.07 | 14'545'651 |
| 29'985'175.68 | 39'608'000 | | 3142 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des FV | 35'859'289.11 | 3'748'711 |
| 3'814'821.46 | 3'739'400 | 60'000 | 3143 Unterhalt/Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 3'393'721.35 | 405'679 |
| 19'732'597.71 | 15'115'000 | | 3145 Strassenunterhalt | 13'378'633.16 | 1'736'367 |
| 2'863'243.92 | 4'420'000 | | 3148 Gewässerunterhalt | 2'663'497.66 | 1'756'502 |
| 136'424'636.52 | 159'122'100 | | 3149 Unterhalt übriger Anlagen | 118'068'324.55 | 41'053'775 |
| 107'547'270.07 | 118'573'000 | -100'000 | 315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt | 110'399'988.44 | 8'073'012 |
| 1'341'487.74 | 1'390'200 | | 3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'515'073.04 | -124'873 |
| 50'335'160.26 | 57'884'300 | | 3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 52'092'876.47 | 5'791'424 |
| 7'432'387.83 | 8'168'300 | | 3152 Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 7'478'905.37 | 689'395 |
| 38'686'715.65 | 41'501'000 | -100'000 | 3153 Unterhalt IT-Anlagen Software | 39'167'509.15 | 2'233'491 |
| 552'501.93 | 642'700 | | 3154 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 602'751.78 | 39'948 |

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 6'812'598.16 | 6'707'900 | | 3156 Unterhalt medizinische Geräte | 6'857'140.93 | -149'241 |
| 2'386'418.50 | 2'278'600 | | 3159 Unterhalt übrige Mobilien | 2'685'731.70 | -407'132 |
| 63'793'948.33 | 67'312'400 | -15'000 | 316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten | 63'995'854.87 | 3'301'545 |
| 54'529'936.63 | 56'652'000 | | 3160 Miete und Pacht von Liegenschaften | 54'045'851.48 | 2'606'149 |
| 4'460'822.13 | 4'824'000 | -15'000 | 3161 Mieten und Benutzungskosten | 4'577'173.30 | 231'827 |
| 4'803'189.57 | 5'836'400 | | 3162 IT-Mieten und Benutzungskosten | 5'372'830.09 | 463'570 |
| 20'514'181.44 | 21'698'800 | | 317 Spesenentschädigungen | 21'286'581.05 | 412'219 |
| 8'059'683.05 | 8'854'900 | | 3170 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 8'036'257.12 | 818'643 |
| 6'634'815.90 | 6'400'900 | | 3171 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 6'894'519.13 | -493'619 |
| 5'819'682.49 | 6'443'000 | | 3172 Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen | 6'355'804.80 | 87'195 |
| 449'066'232.53 | 523'023'600 | 3'256'000 | 318 Dienstleistungen Dritter | 470'209'351.66 | 56'070'248 |
| 227'691'428.84 | 281'354'200 | 1'839'000 | 3180 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 235'447'959.23 | 47'745'241 |
| 23'548'265.47 | 24'645'600 | 113'000 | 3181 Post- und Telekommunikationsgebühren | 22'558'595.83 | 2'200'004 |
| 41'535'516.31 | 58'982'700 | 1'050'000 | 3182 Entschädigungen für Planung/Projektierung Dritter | 50'890'108.09 | 9'142'592 |
| 2'337'534.01 | 6'565'700 | | 3183 Bankspesen | 2'943'237.90 | 3'622'462 |
| 15'589'776.06 | 21'046'400 | 87'000 | 3184 Sachversicherungsprämien | 13'421'675.55 | 7'711'724 |
| 66'897.60 | 71'500 | | 3185 Arbeitsentgelte an Personen in Obhut | 59'941.90 | 11'558 |
| 7'763'711.75 | 14'085'500 | 35'000 | 3186 Entschädigungen für Projektbegleitung Dritter | 6'752'298.12 | 7'368'202 |
| 81'794'091.30 | 55'076'500 | 32'000 | 3187 Steuern und Abgaben | 88'542'642.31 | -33'434'142 |
| 214'434.40 | 300'300 | | 3188 Kurse, Prüfungen und Beratungen | 269'458.35 | 30'842 |
| 48'524'576.79 | 60'895'200 | 100'000 | 3189 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 49'323'434.38 | 11'671'766 |
| 11'267'139.58 | 14'683'400 | | 319 Übriger Sachaufwand | 11'971'774.83 | 2'711'625 |
| 5'370'237.32 | 7'436'900 | | 3190 Schadenersatzleistungen | 6'094'109.89 | 1'342'790 |
| 415'591.50 | 469'000 | | 3194 Freier Kredit | 495'867.55 | -26'868 |
| 259'120.14 | 287'900 | | 3196 Abgeltung von Rechten | 244'659.36 | 43'241 |
| 2'519'226.98 | 2'827'800 | | 3197 Mitgliederbeiträge | 2'511'913.59 | 315'886 |
| 8'150.00 | 21'800 | | 3198 Rückerstattungen von Gebühren | 1'880.70 | 19'919 |
| 2'694'813.64 | 3'640'000 | | 3199 Übriger Sachaufwand | 2'623'343.74 | 1'016'656 |
| 166'150'148.52 | 160'452'200 | | 32 Passivzinsen | 152'688'854.78 | 7'763'345 |
| 571'935.76 | 172'200 | | 320 Zinsen für laufende Verpflichtungen | 492'643.03 | -320'443 |
| 571'935.76 | 172'200 | | 3200 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | 492'643.03 | -320'443 |
| 161'384.51 | 646'800 | | 321 Zinsen für kurzfristige Schulden | 126'705.15 | 520'095 |
| 161'384.51 | 646'800 | | 3210 Zinsen für kurzfristige Schulden | 126'705.15 | 520'095 |
| 128'052'954.90 | 130'993'800 | | 322 Zinsen für langfristige Schulden | 121'002'997.20 | 9'990'803 |
| 128'052'954.90 | 130'993'800 | | 3220 Zinsen für langfristige Schulden | 121'002'997.20 | 9'990'803 |
| 12'593'351.00 | 10'639'400 | | 323 Zinsen an Sonderrechnungen | 10'268'276.00 | 371'124 |
| 12'593'351.00 | 10'639'400 | | 3230 Zinsen an Sonderrechnungen | 10'268'276.00 | 371'124 |
| 24'770'522.35 | 18'000'000 | | 329 Übrige Passivzinsen | 20'798'233.40 | -2'798'233 |
| 24'770'522.35 | 18'000'000 | | 3290 Übrige Passivzinsen | 20'798'233.40 | -2'798'233 |

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 677'201'675.38 | 674'684'600 | 6'773'100 | 33 Abschreibungen | 768'069'461.53 | -86'611'762 |
| 31'560'905.26 | 30'086'100 | 6'773'100 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 36'967'622.10 | -108'422 |
| 30'986'865.14 | 29'986'100 | | 3300 Abschreibungen von Guthaben des FV | 30'194'532.10 | -208'432 |
| 574'040.12 | 100'000 | | 3301 Abschreibungen von Investitionen des FV | | 100'000 |
| | | 6'773'100 | 3305 Abschreibungen auf Liegenschaften des FV | 6'773'090.00 | 10 |
| 559'123'129.93 | 554'491'700 | | 331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 660'668'206.47 | -106'176'506 |
| 510'578'896.67 | 515'035'300 | | 3310 Ord. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV | 604'705'046.58 | -89'669'747 |
| 30'895'826.68 | 20'803'600 | | 3311 Ord. Abschreibungen Darlehen/ Beteiligungen VV | 38'061'194.54 | -17'257'595 |
| 17'457'256.58 | 18'480'700 | | 3312 Ord. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV | 17'729'931.35 | 750'769 |
| 191'150.00 | 172'100 | | 3319 Ord. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV | 172'034.00 | 66 |
| 28'390'880.19 | 29'655'000 | | 332 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | 9'981'799.96 | 19'673'200 |
| 22'041'995.84 | 21'555'000 | | 3320 Zus. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV | 6'476'521.36 | 15'078'479 |
| 6'348'884.35 | 8'100'000 | | 3322 Zus. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV | 3'505'278.60 | 4'594'721 |
| 58'126'760.00 | 60'451'800 | | 334 Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der PKZH | 60'451'833.00 | -33 |
| 58'126'760.00 | 60'451'800 | | 3340 Planmässige Abschreibung Barwert PKZH | 60'451'833.00 | -33 |
| 268'882'785.00 | 305'159'000 | | 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 398'159'000.00 | -93'000'000 |
| 268'882'785.00 | 305'159'000 | | 341 Beiträge an Kanton | 398'159'000.00 | -93'000'000 |
| 268'882'785.00 | 305'159'000 | | 3410 Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton | 398'159'000.00 | -93'000'000 |
| 246'803'289.25 | 273'036'700 | -4'685'900 | 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 274'905'459.60 | -6'554'660 |
| 246'803'289.25 | 272'986'700 | -4'685'900 | 351 Entschädigungen an Kanton | 274'887'649.60 | -6'586'850 |
| 246'803'289.25 | 272'986'700 | -4'685'900 | 3510 Entschädigungen an Kanton | 274'887'649.60 | -6'586'850 |
| | 50'000 | | 352 Entschädigungen an Gemeinden | 17'810.00 | 32'190 |
| | 50'000 | | 3520 Entschädigungen an Gemeinden | 17'810.00 | 32'190 |
| 1'539'203'338.36 | 1'589'822'300 | 8'316'900 | 36 Eigene Beiträge | 1'577'649'275.16 | 20'489'925 |
| 14'315'749.25 | 14'454'700 | | 361 Beiträge an Kanton | 14'712'112.80 | -257'413 |
| 14'315'749.25 | 14'454'700 | | 3610 Beiträge an Kanton | 14'712'112.80 | -257'413 |
| 99'588.14 | 225'000 | | 362 Beiträge an Gemeinden | 328'139.03 | -103'139 |
| 99'588.14 | 225'000 | | 3620 Beiträge an Gemeinden | 328'139.03 | -103'139 |
| 67'262'054.70 | 72'357'200 | | 363 Beiträge an eigene Unternehmungen | 70'353'814.05 | 2'003'386 |
| 67'262'054.70 | 72'357'200 | | 3630 Beiträge an eigene Unternehmungen | 70'353'814.05 | 2'003'386 |
| 191'924'835.99 | 182'695'900 | | 364 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 181'491'135.44 | 1'204'765 |

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 191'924'835.99 | 182'695'900 | | 3640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 181'491'135.44 | 1'204'765 |
| 341'052'480.62 | 366'906'800 | 9'116'900 | 365 Beiträge an private Unternehmungen | 377'004'336.79 | -980'637 |
| 237'517'670.05 | 261'696'600 | 9'116'900 | 3650 Beiträge an private Unternehmungen | 272'211'324.89 | -1'397'825 |
| 103'534'810.57 | 105'210'200 | | 3652 Kulturförderungsbeiträge | 104'793'011.90 | 417'188 |
| 921'948'629.66 | 950'082'700 | -800'000 | 366 Beiträge an Private | 930'759'737.05 | 18'522'963 |
| 908'007'630.69 | 935'531'000 | -800'000 | 3660 Beiträge an Private | 917'279'950.32 | 17'451'050 |
| 1'300'487.05 | 1'351'700 | | 3661 Kostenanteile an Taxen | 1'229'018.35 | 122'682 |
| 1'964'100.00 | 2'100'000 | | 3662 Stipendien | 1'941'650.00 | 158'350 |
| 10'676'411.92 | 11'100'000 | | 3663 Alimentenbevorschussung | 10'309'118.38 | 790'882 |
| 2'600'000.00 | 3'100'000 | | 367 Beiträge ans Ausland | 3'000'000.00 | 100'000 |
| 2'600'000.00 | 3'100'000 | | 3670 Beiträge ans Ausland | 3'000'000.00 | 100'000 |
| 20'571'198.35 | 18'566'000 | 50'000 | 37 Durchlaufende Beiträge | 223'124'530.85 | -204'508'531 |
| 16'433'186.43 | 12'770'000 | | 373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen | 37'481'667.75 | -24'711'668 |
| 16'433'186.43 | 12'770'000 | | 3730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen | 37'481'667.75 | -24'711'668 |
| 318'000.00 | 1'182'000 | 50'000 | 375 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen | 1'212'000.00 | 20'000 |
| 318'000.00 | 1'182'000 | 50'000 | 3750 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen | 1'212'000.00 | 20'000 |
| 3'820'011.92 | 4'614'000 | | 376 Durchlaufende Beiträge an Private | 3'576'288.96 | 1'037'711 |
| 3'820'011.92 | 4'614'000 | | 3760 Durchlaufende Beiträge an Private | 3'576'288.96 | 1'037'711 |
| | | | 379 Bewertung Grundeigentum | 180'854'574.14 | -180'854'574 |
| | | | 3790 Bewertungsverluste | 101'951'365.19 | -101'951'365 |
| | | | 3799 Einlage in das Eigenkapital | 78'903'208.95 | -78'903'209 |
| 172'411'926.48 | 125'608'600 | 640'000 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 522'413'290.28 | -396'164'690 |
| 172'411'926.48 | 125'608'600 | 640'000 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 522'413'290.28 | -396'164'690 |
| 154'710'685.28 | 110'254'600 | | 3800 Einlage in Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 170'243'672.78 | -59'989'073 |
| | | | 3802 Einlage in Bestandeskonto der Vorfinanzierung | 2'101'646.00 | -2'101'646 |
| 17'701'241.20 | 15'354'000 | 640'000 | 3803 Einlage in Bestandeskonto der Rückstellung | 350'067'971.50 | -334'073'972 |
| 914'761'124.15 | 922'619'000 | 4'206'500 | 39 Interne Verrechnungen | 890'464'881.37 | 36'360'619 |
| 980'900.00 | 1'501'300 | | 390 Anteil Personalaufwand | 908'425.00 | 592'875 |
| 980'900.00 | 1'501'300 | | 3900 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 908'425.00 | 592'875 |
| 471'139'229.25 | 486'193'500 | 4'206'500 | 391 Anteil Sachaufwand | 474'279'898.60 | 16'120'101 |
| 62'954'722.50 | 75'477'400 | 1'300 | 3910 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 63'784'990.70 | 11'693'709 |
| 14'375'405.65 | 16'497'500 | 14'400 | 3911 Vergütung an SBMV für Material/ Dienstleistungen | 14'467'313.25 | 2'044'587 |
| 3'766'671.10 | 3'808'200 | | 3912 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 3'806'071.70 | 2'128 |
| 385'116'804.00 | 385'357'600 | 4'190'800 | 3913 Vergütung an IMMO für Raumkosten | 387'221'260.55 | 2'327'139 |

| Laufende Rechnung | | | Aufwand nach Sachgruppen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 3'199'306.00 | 3'189'900 | | 3914 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 3'191'872.40 | -1'972 |
| 204'320.00 | 243'900 | | 3915 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 189'390.00 | 54'510 |
| 1'522'000.00 | 1'619'000 | | 3916 Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 1'619'000.00 | |
| 153'966'027.41 | 152'725'800 | | 392 Anteil Passivzinsen | 135'966'543.52 | 16'759'256 |
| 30'895'680.40 | 28'226'900 | | 3920 Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung | 25'034'386.55 | 3'192'513 |
| 123'070'347.01 | 124'498'900 | | 3921 Vergütung von Kontokorrentzinsen | 110'932'156.97 | 13'566'743 |
| 288'674'967.49 | 282'198'400 | | 398 Pauschalverrechnungen | 279'310'014.25 | 2'888'386 |
| 180'594'157.66 | 176'662'000 | | 3980 Vergütung für Sonderaufwand | 175'045'334.71 | 1'616'665 |
| 2'594'312.10 | 2'680'900 | | 3982 Vergütung für Verwaltungskosten | 2'674'108.80 | 6'791 |
| 64'341'554.25 | 64'339'100 | | 3983 Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH | 64'341'554.25 | -2'454 |
| 41'144'943.48 | 38'516'400 | | 3989 Übrige Pauschalverrechnungen | 37'249'016.49 | 1'267'384 |

| Laufende Rechnung | | | Ertrag nach Sachgruppen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| -8'455'743'277.46 | -8'673'410'400 | | 4 Ertrag | -9'548'017'272.52 | 874'606'873 |
| -2'613'826'588.73 | -2'820'830'000 | | 40 Steuern | -2'955'369'265.60 | 134'539'266 |
| -2'416'158'930.73 | -2'610'000'000 | | 400 Einkommens- und Vermögenssteuern | -2'702'818'407.60 | 92'818'408 |
| -1'944'456'614.60 | -1'965'000'000 | | 4000 Allgemeine Steuern laufendes Jahr | -1'952'164'319.80 | -12'835'680 |
| -290'481'649.40 | -435'000'000 | | 4001 Allgemeine Steuern Vorjahre | -462'627'442.00 | 27'627'442 |
| -7'253'434.30 | -7'200'000 | | 4003 Personalsteuern | -7'291'661.50 | 91'662 |
| -141'216'385.70 | -165'000'000 | | 4004 Quellensteuern | -189'901'694.65 | 24'901'695 |
| -92'555'824.90 | -95'000'000 | | 4006 Aktive Steuerauscheidungen | -127'343'395.10 | 32'343'395 |
| 72'283'243.40 | 65'000'000 | | 4007 Passive Steuerauscheidungen | 86'111'189.35 | -21'111'189 |
| 5'915'420.70 | 7'000'000 | | 4008 Pauschale Steueranrechnung | 4'358'068.85 | 2'641'931 |
| -18'393'685.93 | -14'800'000 | | 4009 Nachsteuern | -53'959'152.75 | 39'159'153 |
| -196'661'198.00 | -210'000'000 | | 403 Vermögensgewinnsteuern | -251'609'268.00 | 41'609'268 |
| -196'661'198.00 | -210'000'000 | | 4030 Grundstücksgewinnsteuern | -251'609'268.00 | 41'609'268 |
| -1'006'460.00 | -830'000 | | 406 Besitz- und Aufwandsteuern | -941'590.00 | 111'590 |
| -1'006'460.00 | -830'000 | | 4061 Hundesteuern | -941'590.00 | 111'590 |
| -7'793'225.84 | -10'130'000 | | 41 Regalien und Konzessionen | -10'622'558.95 | 492'559 |
| -7'793'225.84 | -10'130'000 | | 411 Konzessionen | -10'622'558.95 | 492'559 |
| -7'793'225.84 | -10'130'000 | | 4110 Konzessionen und Patente | -10'622'558.95 | 492'559 |
| -353'985'241.06 | -346'142'500 | | 42 Vermögenserträge | -395'203'233.79 | 49'060'734 |
| -76'302.52 | -47'300 | | 420 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben und Postkonten | -1'765.98 | -45'534 |
| -6'747.12 | -3'300 | | 4200 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -588.88 | -2'711 |
| -69'555.40 | -44'000 | | 4201 Zinsen von Postkonten | -1'177.10 | -42'823 |
| -22'109'900.14 | -20'044'900 | | 421 Zinsen von Guthaben | -27'347'525.64 | 7'302'626 |
| -823'065.25 | -1'334'700 | | 4210 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben | -1'046'965.50 | -287'735 |
| -615'842.27 | -50'400 | | 4211 Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben | -80'340.98 | 29'941 |
| -20'670'992.62 | -18'659'800 | | 4212 Verzugszinsen von Debitoren | -26'220'219.16 | 7'560'419 |
| -26'529'003.57 | -24'607'300 | | 422 Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens | -35'575'913.95 | 10'968'614 |
| -52'843.02 | -60'000 | | 4220 Zinsen von festverzinslichen Wertpapieren | -46'546.25 | -13'454 |
| -332'824.15 | -330'500 | | 4221 Zinsen von Darlehen | -158'450.10 | -172'050 |
| -26'143'336.40 | -24'216'800 | | 4225 Dividenden | -35'370'917.60 | 11'154'118 |
| -125'682'806.03 | -125'802'600 | | 423 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens | -131'903'884.73 | 6'101'285 |
| -125'669'806.03 | -125'787'000 | | 4230 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV | -131'888'984.73 | 6'101'985 |
| -13'000.00 | -15'600 | | 4231 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV | -14'900.00 | -700 |
| -4'895'143.72 | -6'020'000 | | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | -29'210'121.45 | 23'190'121 |
| -4'869'084.27 | -6'020'000 | | 4246 Buchgewinne aus Veräusserung Liegenschaften FV | -29'145'051.25 | 23'125'051 |

| Laufende Rechnung | | | Ertrag nach Sachgruppen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| -26'059.45 | | | 4247 Buchgewinne aus Veräusserung Mobilien FV | -65'070.20 | 65'070 |
| -5'667'284.75 | -4'970'000 | | 425 Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens | -4'970'827.00 | 827 |
| -5'667'284.75 | -4'970'000 | | 4250 Zinsen von Darlehen des VV | -4'970'827.00 | 827 |
| -6'448'184.00 | -5'561'900 | | 426 Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | -5'850'127.60 | 288'228 |
| -6'448'184.00 | -5'561'900 | | 4260 Erträge aus Beteiligungen des VV | -5'850'127.60 | 288'228 |
| -160'158'261.48 | -158'851'900 | | 427 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | -158'959'065.92 | 107'166 |
| -144'518'953.41 | -143'645'200 | | 4270 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -142'492'243.51 | -1'152'956 |
| -603'219.40 | -598'100 | | 4271 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV | -538'311.20 | -59'789 |
| -11'721'295.02 | -11'059'600 | | 4272 Vergütungen für Benutzungen | -12'473'061.28 | 1'413'461 |
| -3'314'793.65 | -3'549'000 | | 4273 Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -3'455'449.93 | -93'550 |
| -46'922.65 | | | 428 Ausserordentliche Vermögenserträge | -173'432.50 | 173'433 |
| -46'922.65 | | | 4280 Ausserordentliche Vermögenserträge | -173'432.50 | 173'433 |
| -2'371'432.20 | -236'600 | | 429 Übrige Vermögenserträge | -1'210'569.02 | 973'969 |
| -2'371'432.20 | -236'600 | | 4299 Übrige Vermögenserträge | -1'210'569.02 | 973'969 |
| -2'958'674'485.51 | -2'964'219'100 | | 43 Entgelte | -3'042'888'903.35 | 78'669'803 |
| -88'216'824.37 | -84'731'700 | | 431 Gebühren für Amtshandlungen | -86'271'006.17 | 1'539'306 |
| -88'216'824.37 | -84'731'700 | | 4310 Gebühren für Amtshandlungen | -86'271'006.17 | 1'539'306 |
| -977'724'908.68 | -1'014'676'700 | | 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | -1'006'089'494.23 | -8'587'206 |
| -841'657'374.51 | -870'355'800 | | 4320 Kostgelder und Taxen | -857'394'821.64 | -12'960'978 |
| -136'067'534.17 | -144'320'900 | | 4321 Vergütung für besondere Leistungen | -148'694'672.59 | 4'373'773 |
| -29'438'247.44 | -28'037'800 | | 433 Schul- und Kursgelder | -27'891'722.60 | -146'077 |
| -29'438'247.44 | -28'037'800 | | 4330 Kursgelder | -27'891'722.60 | -146'077 |
| -1'393'536'555.67 | -1'359'498'000 | | 434 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -1'431'634'423.10 | 72'136'423 |
| -1'393'536'555.67 | -1'359'498'000 | | 4340 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -1'431'634'423.10 | 72'136'423 |
| -48'022'871.11 | -48'085'900 | | 435 Verkäufe | -52'300'689.94 | 4'214'790 |
| -48'022'871.11 | -48'085'900 | | 4350 Verkäufe | -52'300'689.94 | 4'214'790 |
| -297'376'299.33 | -305'057'200 | | 436 Rückerstattungen | -312'401'950.64 | 7'344'751 |
| -162'300'547.64 | -166'122'600 | | 4360 Rückerstattungen Dritter | -155'629'765.79 | -10'492'834 |
| -8'527'929.47 | -6'618'600 | | 4361 Sachversicherungsleistungen | -7'695'211.08 | 1'076'611 |
| -3'249'602.30 | -3'100'000 | | 4363 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung. | -3'444'284.21 | 344'284 |
| -1'697'185.00 | -500'000 | | 4364 Rückerstattung von Beiträgen | -2'404'575.20 | 1'904'575 |
| -6'101'437.35 | -5'898'200 | | 4365 Vergütung des Personals für die Verpflegung | -6'092'376.33 | 194'176 |

| Laufende Rechnung | | | Ertrag nach Sachgruppen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| -49'031'968.71 | -42'157'600 | | 4366 Versicherungs-/Haftpflichtleistungen für Personal | -48'694'984.13 | 6'537'384 |
| -12'495'837.95 | -11'507'800 | | 4367 Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -12'453'952.94 | 946'153 |
| -17'540'630.69 | -32'515'300 | | 4368 Rückerstattung von Projektierungskosten | -38'323'909.87 | 5'808'610 |
| -36'431'160.22 | -36'637'100 | | 4369 Honorare aus privatärztlicher Tätigkeit | -37'662'891.09 | 1'025'791 |
| -72'308'416.89 | -70'915'000 | | 437 Bussen | -74'766'729.02 | 3'851'729 |
| -72'308'416.89 | -70'915'000 | | 4370 Ertrag aus Bussen | -74'766'729.02 | 3'851'729 |
| -47'984'225.06 | -51'310'200 | | 438 Eigenleistungen für Investitionen | -46'313'401.18 | -4'996'799 |
| -47'984'225.06 | -51'310'200 | | 4380 Eigenleistungen für Investitionen | -46'313'401.18 | -4'996'799 |
| -4'066'136.96 | -1'906'600 | | 439 Übrige Entgelte | -5'219'486.47 | 3'312'886 |
| -37'865.30 | -38'300 | | 4390 Prämieingänge | -37'861.60 | -438 |
| -290'560.33 | -395'700 | | 4392 Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen | -429'554.79 | 33'855 |
| -3'737'711.33 | -1'472'600 | | 4399 Übrige Entgelte | -4'752'070.08 | 3'279'470 |
| -431'618'110.00 | -431'767'500 | | 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | -437'473'913.95 | 5'706'414 |
| -407'848'560.00 | -406'266'200 | | 444 Ausgleichsbeiträge des Kantons | -406'266'219.00 | 19 |
| -407'848'560.00 | -406'266'200 | | 4444 Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons | -406'266'219.00 | 19 |
| -23'769'550.00 | -25'501'300 | | 449 Übrige Beiträge | -31'207'694.95 | 5'706'395 |
| -22'182'395.35 | -24'000'000 | | 4490 Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank | -27'061'024.60 | 3'061'025 |
| -1'587'154.65 | -1'501'300 | | 4491 Anteil CO2-Abgabe | -4'146'670.35 | 2'645'370 |
| -38'005'971.05 | -35'258'700 | | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | -37'741'276.35 | 2'482'576 |
| -3'573'871.40 | -2'388'400 | | 450 Rückerstattungen des Bundes | -3'400'744.45 | 1'012'344 |
| -3'573'871.40 | -2'388'400 | | 4500 Rückerstattungen des Bundes | -3'400'744.45 | 1'012'344 |
| -21'594'535.25 | -21'138'800 | | 451 Rückerstattungen des Kantons | -21'543'737.50 | 404'938 |
| -21'594'535.25 | -21'138'800 | | 4510 Rückerstattungen des Kantons | -21'543'737.50 | 404'938 |
| -12'837'564.40 | -11'731'500 | | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | -12'796'794.40 | 1'065'294 |
| -12'837'564.40 | -11'731'500 | | 4520 Rückerstattungen von Gemeinden | -12'796'794.40 | 1'065'294 |
| -985'178'981.87 | -998'000'400 | | 46 Beiträge für eigene Rechnung | -996'862'338.24 | -1'138'062 |
| -80'240'034.96 | -82'102'400 | | 460 Beiträge des Bundes | -83'238'178.08 | 1'135'778 |
| -80'240'034.96 | -82'102'400 | | 4600 Beiträge des Bundes | -83'238'178.08 | 1'135'778 |
| -363'188'396.35 | -375'814'200 | | 461 Beiträge des Kantons | -374'734'490.53 | -1'079'709 |
| -363'188'396.35 | -375'814'200 | | 4610 Beiträge des Kantons | -374'734'490.53 | -1'079'709 |
| -146'439.95 | -180'000 | | 462 Beiträge von Gemeinden | -163'176.00 | -16'824 |
| -146'439.95 | -180'000 | | 4620 Beiträge von Gemeinden | -163'176.00 | -16'824 |
| -7'235'634.90 | -7'469'200 | | 463 Beiträge von eigenen Unternehmungen | -6'180'134.35 | -1'289'066 |
| -7'235'634.90 | -7'469'200 | | 4630 Beiträge von eigenen Unternehmungen | -6'180'134.35 | -1'289'066 |
| -520'509'814.20 | -522'215'200 | | 464 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -521'186'370.90 | -1'028'829 |

| Laufende Rechnung | | | Ertrag nach Sachgruppen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| -520'509'814.20 | -522'215'200 | | 4640 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -521'186'370.90 | -1'028'829 |
| -6'712'075.15 | -7'066'100 | | 465 Beiträge von privaten Unternehmungen | -6'746'380.30 | -319'720 |
| -6'712'075.15 | -7'066'100 | | 4650 Beiträge von privaten Unternehmungen | -6'746'380.30 | -319'720 |
| -7'146'586.36 | -3'153'300 | | 469 Übrige Beiträge | -4'613'608.08 | 1'460'308 |
| -7'146'586.36 | -3'153'300 | | 4690 Übrige Beiträge | -4'613'608.08 | 1'460'308 |
| -20'571'198.35 | -18'566'000 | | 47 Durchlaufende Beiträge | -223'124'530.85 | 204'558'531 |
| | | | 470 Bewertung Grundeigentum | -30'000.00 | 30'000 |
| | | | 4700 Bewertungsgewinne | -30'000.00 | 30'000 |
| -318'000.00 | -1'182'000 | | 471 Durchlaufende Beiträge des Kantons | -1'182'000.00 | |
| -318'000.00 | -1'182'000 | | 4710 Durchlaufende Beiträge des Kantons | -1'182'000.00 | |
| -16'871'930.43 | -13'384'000 | | 473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | -38'031'562.75 | 24'647'563 |
| -16'871'930.43 | -13'384'000 | | 4730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | -38'031'562.75 | 24'647'563 |
| -689'600.00 | -700'000 | | 475 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen | -738'550.00 | 38'550 |
| -689'600.00 | -700'000 | | 4750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen | -738'550.00 | 38'550 |
| -2'691'667.92 | -3'300'000 | | 476 Durchlaufende Beiträge von Privaten | -2'287'843.96 | -1'012'156 |
| -2'691'667.92 | -3'300'000 | | 4760 Durchlaufende Beiträge von Privaten | -2'287'843.96 | -1'012'156 |
| | | | 479 Bewertung Grundeigentum | -180'854'574.14 | 180'854'574 |
| | | | 4790 Bewertungsgewinne | -154'928'301.42 | 154'928'301 |
| | | | 4799 Entnahme aus dem Eigenkapital | -25'926'272.72 | 25'926'273 |
| -131'328'350.90 | -125'877'200 | | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | -558'266'370.07 | 432'389'170 |
| -131'328'350.90 | -125'877'200 | | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -558'266'370.07 | 432'389'170 |
| -28'030'455.00 | -62'748'900 | | 4800 Entnahme aus Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -30'927'807.98 | -31'821'092 |
| -15'696'813.45 | -4'314'300 | | 4801 Entnahme aus Bestandeskonto des Spezialfonds | -6'089'941.31 | 1'775'641 |
| -1'517'915.95 | -3'003'600 | | 4802 Entnahme aus Bestandeskonto der Vorfinanzierung | -4'323'093.40 | 1'319'493 |
| -86'083'166.50 | -55'810'400 | | 4803 Entnahme aus Bestandeskonto der Rückstellung | -516'925'527.38 | 461'115'127 |
| -914'761'124.15 | -922'619'000 | | 49 Interne Verrechnungen | -890'464'881.37 | -32'154'119 |
| -980'900.00 | -1'501'300 | | 490 Anteil Personalaufwand | -908'425.00 | -592'875 |
| -980'900.00 | -1'501'300 | | 4900 Vergütung für Aus- und Weiterbildung | -908'425.00 | -592'875 |
| -471'139'229.25 | -486'193'500 | | 491 Anteil Sachaufwand | -474'279'898.60 | -11'913'601 |
| -62'954'722.50 | -75'477'400 | | 4910 Vergütung für IT-Leistungen | -63'784'990.70 | -11'692'409 |
| -14'375'405.65 | -16'497'500 | | 4911 Vergütung für Material/Dienstleistungen | -14'467'313.25 | -2'030'187 |
| -3'766'671.10 | -3'808'200 | | 4912 Vergütung für Versicherungsprämien | -3'806'071.70 | -2'128 |
| -385'116'804.00 | -385'357'600 | | 4913 Vergütung für Raumkosten | -387'221'260.55 | 1'863'661 |
| -3'199'306.00 | -3'189'900 | | 4914 Vergütung für Verwaltungsparkplätze | -3'191'872.40 | 1'972 |

| Laufende Rechnung | | | Ertrag nach Sachgruppen | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| -204'320.00 | -243'900 | | 4915 Vergütung für Dienstfahrzeuge | -189'390.00 | -54'510 |
| -1'522'000.00 | -1'619'000 | | 4916 Vergütung für Geodateninfrastruktur | -1'619'000.00 | |
| -153'966'027.41 | -152'725'800 | | 492 Anteil Passivzinsen | -135'966'543.52 | -16'759'256 |
| -30'895'680.40 | -28'226'900 | | 4920 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -25'034'386.55 | -3'192'513 |
| -123'070'347.01 | -124'498'900 | | 4921 Vergütung von Kontokorrentzinsen | -110'932'156.97 | -13'566'743 |
| -288'674'967.49 | -282'198'400 | | 498 Pauschalverrechnungen | -279'310'014.25 | -2'888'386 |
| -180'594'157.66 | -176'662'000 | | 4980 Vergütung für Sonderaufwand | -175'045'334.71 | -1'616'665 |
| -2'594'312.10 | -2'680'900 | | 4982 Vergütung für Verwaltungskosten | -2'674'108.80 | -6'791 |
| -64'341'554.25 | -64'339'100 | | 4983 Vergütung für Annuitätenverpflichtung PKZH | -64'341'554.25 | 2'454 |
| -41'144'943.48 | -38'516'400 | | 4989 Übrige Pauschalverrechnungen | -37'249'016.49 | -1'267'384 |

| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | Ausgaben nach Sachgruppen | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 858'231'065.54 | 1'167'985'100 | 11'194'920 | 5 Ausgaben | 922'994'922.01 | 256'185'098 |
| 720'439'852.31 | 1'018'580'800 | 10'857'420 | 50 Sachgüter | 682'634'775.44 | 346'803'445 |
| 1'503'242.00 | 1'000'000 | 6'807'420 | 500 Grundstücke | 8'666'706.65 | -859'287 |
| 1'503'242.00 | 1'000'000 | 6'807'420 | 5000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken | 8'666'706.65 | -859'287 |
| 310'930'379.59 | 414'447'700 | 2'550'000 | 501 Tiefbauten | 315'279'651.98 | 101'718'048 |
| 33'523'672.16 | 28'913'000 | | 5010 Bau von Fussgänger-/Radfahranlagen | 24'473'994.03 | 4'439'006 |
| 9'007'540.43 | 2'139'500 | | 5011 Erneuerungsunterhalt Fussgänger-/ Radfahranlagen | 2'548'485.90 | -408'986 |
| 8'014'909.00 | 12'000'000 | | 5012 Bau von Verkehrseinrichtungen/ Parkierungsanlagen | 4'626'458.31 | 7'373'542 |
| 14'481'019.44 | 16'977'000 | | 5013 Bau von Strassen und Brücken | 9'735'596.04 | 7'241'404 |
| 42'108'471.87 | 36'022'400 | | 5014 Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken | 36'008'329.11 | 14'071 |
| 18'905'000.00 | 64'506'000 | | 5015 Bau von Geleiseanlagen | 57'449'537.00 | 7'056'463 |
| 8'122'735.34 | 7'500'000 | 350'000 | 5016 Bau von Grün- und Freiräumen | 7'035'298.54 | 814'701 |
| 2'114'730.99 | 24'016'700 | | 5017 Bau und Sanierung von Klär-/ Kanalisationsanlagen | 13'713'597.57 | 10'303'102 |
| 159'169'566.72 | 204'188'100 | 2'200'000 | 5018 Bau von Produktions-/Verteil-/ Übertragungsanlagen | 140'151'596.29 | 66'236'504 |
| 15'482'733.64 | 18'185'000 | | 5019 Übrige Tiefbauten | 19'536'759.19 | -1'351'759 |
| 286'637'098.60 | 363'319'000 | 1'500'000 | 503 Hochbauten | 260'327'596.56 | 104'491'403 |
| 141'727'989.64 | 151'713'000 | 1'000'000 | 5030 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften | 131'442'839.38 | 21'270'161 |
| 14'689'568.17 | 10'575'000 | | 5031 Umbau von Liegenschaften | 6'093'874.91 | 4'481'125 |
| 3'734'046.22 | 6'805'000 | | 5032 Einbauten in gemieteten Liegenschaften | 3'400'599.03 | 3'404'401 |
| 121'058'764.57 | 151'371'000 | 500'000 | 5033 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften | 116'075'873.24 | 35'795'127 |
| 5'426'730.00 | 42'855'000 | | 5039 Übrige Hochbauten | 3'314'410.00 | 39'540'590 |
| 121'369'132.12 | 239'814'100 | | 506 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 98'360'820.25 | 141'453'280 |
| 66'921'418.85 | 173'375'100 | | 5061 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 59'382'487.36 | 113'992'613 |
| 42'901'651.48 | 48'419'000 | | 5062 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 33'319'331.15 | 15'099'669 |
| 10'616'061.79 | 14'210'000 | | 5066 Anschaffungen medizinische Geräte | 4'933'031.63 | 9'276'968 |
| 930'000.00 | 3'810'000 | | 5069 Anschaffungen übrige Mobilien | 725'970.11 | 3'084'030 |
| 34'883'722.00 | 69'431'000 | 337'500 | 52 Darlehen und Beteiligungen | 177'102'610.00 | -107'334'110 |
| 5'000'000.00 | | | 523 Darlehen/Beteiligungen an eigene Unternehmungen | | |
| 5'000'000.00 | | | 5230 Darlehen/Beteiligungen an eigene Unternehmungen | | |
| 9'030'222.00 | 54'000'000 | 337'500 | 524 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen | 166'577'500.00 | -112'240'000 |
| 9'030'222.00 | 54'000'000 | 337'500 | 5240 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen | 166'577'500.00 | -112'240'000 |
| 20'853'500.00 | 15'431'000 | | 525 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen | 10'525'110.00 | 4'905'890 |
| 20'853'500.00 | 15'431'000 | | 5250 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen | 10'525'110.00 | 4'905'890 |

| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | Ausgaben nach Sachgruppen | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 61'465'107.45 | 37'708'300 | | 56 Eigene Beiträge | 24'693'161.40 | 13'015'139 |
| 46'228'708.35 | 21'959'600 | | 563 Beiträge an eigene Unternehmungen | 12'353'848.60 | 9'605'751 |
| 46'228'708.35 | 21'959'600 | | 5630 Beiträge an eigene Unternehmungen | 12'353'848.60 | 9'605'751 |
| 5'788'050.00 | 3'148'700 | | 564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'103'709.20 | 1'044'991 |
| 5'788'050.00 | 3'148'700 | | 5640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'103'709.20 | 1'044'991 |
| 9'448'349.10 | 12'600'000 | | 565 Beiträge an private Unternehmungen | 10'235'603.60 | 2'364'396 |
| 9'448'349.10 | 12'600'000 | | 5650 Beiträge an private Unternehmungen | 10'235'603.60 | 2'364'396 |
| 41'395'461.13 | 42'265'000 | | 57 Durchlaufende Beiträge | 38'427'615.97 | 3'837'384 |
| 986'925.00 | 13'179'800 | | 570 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds | 21'586'849.73 | -8'407'050 |
| 986'925.00 | 13'179'800 | | 5700 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds | 21'586'849.73 | -8'407'050 |
| 40'408'536.13 | 29'085'200 | | 573 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen | 16'840'766.24 | 12'244'434 |
| 40'408'536.13 | 29'085'200 | | 5730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen | 16'840'766.24 | 12'244'434 |
| 46'922.65 | | | 59 Passivierungen | 136'759.20 | -136'759 |
| 46'922.65 | | | 592 Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die LR | 136'759.20 | -136'759 |
| 46'922.65 | | | 5920 Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die LR | 136'759.20 | -136'759 |

| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | Einnahmen nach Sachgruppen | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| -235'042'013.51 | -112'065'500 | | 6 Einnahmen | -103'691'317.32 | -8'374'183 |
| -359'563.60 | -300'000 | | 60 Abgang von Sachgütern | -502'579.80 | 202'580 |
| | | | 600 Abgang von Grundstücken | -2'170.00 | 2'170 |
| | | | 6000 Übertragung von Grundstücken in das FV | -2'170.00 | 2'170 |
| | | | 603 Abgang von Hochbauten | -176'668.00 | 176'668 |
| | | | 6030 Übertragung von Hochbauten in das FV | -83'230.00 | 83'230 |
| | | | 6035 Interne Übertragung von Hochbauten | -93'438.00 | 93'438 |
| -359'563.60 | -300'000 | | 606 Abgang v. Mobilien, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen | -323'741.80 | 23'742 |
| -359'563.60 | -300'000 | | 6061 Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen | -323'741.80 | 23'742 |
| -6'479'396.80 | -4'750'000 | | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | -8'453'321.05 | 3'703'321 |
| -6'479'396.80 | -4'750'000 | | 610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | -8'453'321.05 | 3'703'321 |
| -6'479'396.80 | -4'750'000 | | 6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | -8'453'321.05 | 3'703'321 |
| -82'106'634.14 | -17'994'500 | | 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | -3'894'761.00 | -14'099'739 |
| | | | 623 Rückzahlung Darl./Bet. durch eigene Unternehmungen | -250'000.00 | 250'000 |
| | | | 6230 Rückzahlung Darl./Bet. durch eigene Unternehmungen | -250'000.00 | 250'000 |
| -78'759'508.39 | -135'000 | | 624 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen | -234'972.00 | 99'972 |
| -78'759'508.39 | -135'000 | | 6240 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen | -234'972.00 | 99'972 |
| -3'347'125.75 | -17'859'500 | | 625 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen | -3'409'789.00 | -14'449'711 |
| -3'347'125.75 | -17'859'500 | | 6250 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen | -3'409'789.00 | -14'449'711 |
| -41'200'864.80 | | | 63 Rückerstattungen für Sachgüter | -3'126'617.96 | 3'126'618 |
| -3'897'838.35 | | | 631 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten | -3'126'617.96 | 3'126'618 |
| -3'897'838.35 | | | 6310 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten | -3'126'617.96 | 3'126'618 |
| -37'303'026.45 | | | 633 Rückerstattungen von Ausgaben für Hochbauten | | |
| -37'303'026.45 | | | 6330 Rückerstattungen von Ausgaben für Hochbauten | | |
| -134'578.47 | | | 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen | -24'630.45 | 24'630 |
| | | | 643 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen | -23'946.00 | 23'946 |
| | | | 6430 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen | -23'946.00 | 23'946 |

| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | Einnahmen nach Sachgruppen | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| -116'528.47 | | | 644 Rückzahlung Beiträge durch öffentl. Unternehmungen | -684.45 | 684 |
| -116'528.47 | | | 6440 Rückzahlung Beiträge durch öffentl. Unternehmungen | -684.45 | 684 |
| -18'050.00 | | | 645 Rückzahlung Beiträge durch private Unternehmungen | | |
| -18'050.00 | | | 6450 Rückzahlung Beiträge durch private Unternehmungen | | |
| -63'365'514.57 | -46'756'000 | | 66 Beiträge für eigene Rechnung | -49'261'791.09 | 2'505'791 |
| -2'522'185.00 | -3'034'800 | | 660 Beiträge des Bundes | -1'513'000.00 | -1'521'800 |
| -2'522'185.00 | -3'034'800 | | 6600 Beiträge des Bundes | -1'513'000.00 | -1'521'800 |
| -43'649'354.83 | -31'191'200 | | 661 Beiträge des Kantons | -34'459'487.37 | 3'268'287 |
| -43'649'354.83 | -31'191'200 | | 6610 Beiträge des Kantons | -34'459'487.37 | 3'268'287 |
| -637'694.95 | | | 662 Beiträge von Gemeinden | -306'591.26 | 306'591 |
| -637'694.95 | | | 6620 Beiträge von Gemeinden | -306'591.26 | 306'591 |
| -8'000'200.00 | -4'480'000 | | 663 Beiträge von eigenen Unternehmungen | -4'185'000.00 | -295'000 |
| -8'000'200.00 | -4'480'000 | | 6630 Beiträge von eigenen Unternehmungen | -4'185'000.00 | -295'000 |
| -8'556'079.79 | -8'050'000 | | 669 Übrige Beiträge | -8'797'712.46 | 747'712 |
| -8'556'079.79 | -8'050'000 | | 6690 Übrige Beiträge | -8'797'712.46 | 747'712 |
| -41'395'461.13 | -42'265'000 | | 67 Durchlaufende Beiträge | -38'427'615.97 | -3'837'384 |
| | -12'479'800 | | 671 Durchlaufende Beiträge des Kantons | -19'476'844.73 | 6'997'045 |
| | -12'479'800 | | 6710 Durchlaufende Beiträge des Kantons | -19'476'844.73 | 6'997'045 |
| -40'408'536.13 | -29'085'200 | | 673 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | -16'840'766.24 | -12'244'434 |
| -40'408'536.13 | -29'085'200 | | 6730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | -16'840'766.24 | -12'244'434 |
| -986'925.00 | -700'000 | | 675 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen | -2'110'005.00 | 1'410'005 |
| -986'925.00 | -700'000 | | 6750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen | -2'110'005.00 | 1'410'005 |

| Investitionen Finanzvermögen | | | Ausgaben nach Sachgruppen | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| 257'346'711.58 | | | 7 Ausgaben | 88'671'791.40 | -88'671'791 |
| 245'963'091.01 | | | 70 Grundeigentum | 50'607'738.15 | -50'607'738 |
| 2'978'850.19 | | | 701 Nichtüberbaute Liegenschaften | 30'339'390.00 | -30'339'390 |
| 1'009'540.00 | | | 7010 Kauf von Grundstücken | 21'859'999.60 | -21'860'000 |
| 1'969'310.19 | | | 7011 Erschliessung von Grundstücken | 8'479'390.40 | -8'479'390 |
| 241'972'036.67 | | | 702 Überbaute Liegenschaften | 18'982'404.55 | -18'982'405 |
| 229'069'619.50 | | | 7020 Kauf von Gebäuden | 12'108'100.00 | -12'108'100 |
| 12'902'417.17 | | | 7021 Erstellung, Umbau und Renovationen von Gebäuden | 5'126'602.35 | -5'126'602 |
| | | | 7029 Übertragungen von Liegenschaften aus dem VV | 1'747'702.20 | -1'747'702 |
| 1'012'204.15 | | | 709 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten | 1'285'943.60 | -1'285'944 |
| 1'012'204.15 | | | 7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten | 1'285'943.60 | -1'285'944 |
| 11'383'620.57 | | | 79 Übertragungen | 38'064'053.25 | -38'064'053 |
| 4'643'884.27 | | | 792 Übertragungen in die Laufende Rechnung | 28'651'501.25 | -28'651'501 |
| 4'643'884.27 | | | 7920 Übertragungen von Buchgewinnen in die LR | 28'651'501.25 | -28'651'501 |
| 6'739'736.30 | | | 793 Interne Übertragungen im Finanzvermögen | 9'412'552.00 | -9'412'552 |
| 6'739'736.30 | | | 7930 Interne Übertragungen im FV | 9'412'552.00 | -9'412'552 |

| Investitionen Finanzvermögen | | | Einnahmen nach Sachgruppen | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Rechnung 2016 Fr. | Abweich. zu Budget +ZK Fr. |
| -12'785'040.97 | | | 8 Einnahmen | -56'978'475.60 | 56'978'476 |
| -6'045'304.67 | | | 80 Grundeigentum | -47'565'923.60 | 47'565'924 |
| -6'045'304.67 | | | 801 Nichtüberbaute Liegenschaften | -27'612'310.10 | 27'612'310 |
| -5'937'352.67 | | | 8010 Verkauf von Grundstücken | -19'396'573.75 | 19'396'574 |
| -107'952.00 | | | 8019 Übertragungen von Grundstücken in das VV | -8'215'736.35 | 8'215'736 |
| | | | 802 Überbaute Liegenschaften | -19'953'613.50 | 19'953'614 |
| | | | 8020 Verkauf von Gebäuden | -19'953'613.50 | 19'953'614 |
| -6'739'736.30 | | | 89 Übertragungen | -9'412'552.00 | 9'412'552 |
| -6'739'736.30 | | | 893 Interne Übertragungen im Finanzvermögen | -9'412'552.00 | 9'412'552 |
| -6'739'736.30 | | | 8930 Interne Übertragungen im FV | -9'412'552.00 | 9'412'552 |

4.2 Departemente und Behörden

4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 1000 Gemeinde | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 4'623'921.21 | 3'642'400 | | | Aufwand | 2'812'188.85 | +830'211 | |
| -72'305.67 | -97'000 | | | Ertrag | -106'785.19 | +9'785 | |
| 4'551'615.54 | 3'545'400 | | | Saldo | 2'705'403.66 | +839'996 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 1'933'899.05 | 1'180'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 1'117'202.95 | +62'797 | |
| 20'834.35 | 11'800 | | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'023.55 | -6'223 | |
| 14'184.05 | 9'400 | | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 14'771.85 | -5'371 | |
| 177.30 | 1'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | | +1'000 | |
| 67'483.10 | 60'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 65'136.00 | -5'136 | |
| 453.50 | 500 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 245.00 | +255 | |
| 49'124.05 | 80'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 70'927.60 | +9'072 | |
| 8'689.05 | 3'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 386.40 | +2'613 | |
| 5'520.35 | 3'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 861.40 | +2'138 | |
| 22'340.85 | 10'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 5'127.90 | +4'872 | |
| 3'916.86 | 1'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'619.95 | -619 | |
| | 1'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +1'000 | |
| | 15'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 7'698.25 | +7'301 | |
| 2'905.20 | 2'000 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 1'237.05 | +762 | |
| 2'786.00 | 3'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 5'992.00 | -2'992 | |
| 2'225.60 | 1'500 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 1'062.10 | +437 | |
| | 5'000 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | | +5'000 | |
| 60.00 | 1'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | | +1'000 | |
| 83'647.50 | 108'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 56'849.90 | +51'150 * | Zu hohe Budgetierung des Transportbedarfs und der Verpflegungskosten für ein Jahr ohne Proporzwahlen und mit einer geringeren Zahl an städtischen Vorlagen. |
| 998'078.05 | 1'200'000 | | 3181 0101 | Postgebühren für Abstimmungsvorlagen, Stimmrechtsausweise usw. | 911'459.00 | +288'541 * | 2 Urnengänge ohne kommunale Vorlagen (vgl. 3911), was zu grammbezogen leichteren Abstimmungsversänden mit entsprechend tieferen Porti führte. Darüber hinaus Orientierung an den |

1000 Gemeinde

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1'722.60 | 20'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 12'347.10 | +7'652 | Budgetwerten für 2015, die ebenfalls bereits zu hoch ausgefallen sind. |
| 693'280.00 | 275'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 67'965.50 | +207'034 * | Wegfall der bisherigen Pauschalverrechnung des Bevölkerungsamts für Garantie und Wartungsverträge (SLA) zum Stimmregister mit Inbetriebnahme der Fachapplikation Omega, keine Kosten für die Vorbereitung von E-Voting aufgrund des vom Bundesrat gestoppten Versuchsbetriebs, 2 Urnengänge ohne kommunale Vorlagen (Minderkosten für die System-Betreuung). |
| 526'268.10 | 520'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 369'265.00 | +150'735 * | 2 Urnengänge ohne kommunale Vorlagen (Minderkosten bei den Positionen Abstimmungszeitung und Stimmzettel). |
| 800.00 | 1'200 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 800.00 | +400 | |
| 185'525.65 | 130'000 | | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 83'210.35 | +46'789 | |
| -71'047.12 | -97'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -106'785.19 | +9'785 | |
| -1'258.55 | | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1005 Gemeinderat | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 4'579'947.30 | 5'038'500 | 7'000 | | Aufwand | 4'665'150.30 | +380'349 | |
| -158'645.31 | -131'600 | | | Ertrag | -118'075.90 | -13'524 | |
| 4'421'301.99 | 4'906'900 | | | Saldo | 4'547'074.40 | +366'825 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 2'180'070.12 | 2'460'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 2'320'817.20 | +139'182 | |
| 1'055'885.80 | 1'031'200 | 5'600 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'011'550.15 | +25'249 | |
| 127'981.90 | 129'600 | 400 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 130'968.35 | -968 | |
| 115'884.60 | 111'400 | 400 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 114'643.20 | -2'843 | |
| 19'733.40 | 20'800 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 19'852.05 | +947 | |
| 8'280.00 | 9'200 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 9'354.15 | -154 | |
| | 6'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | +6'000 | |
| | 2'500 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +2'500 | |
| 186.20 | 300 | 600 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 315.55 | +584 | |
| 199.45 | 1'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 84.60 | +915 | |
| 13'450.65 | 21'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 12'549.00 | +8'451 | |
| 706.60 | 1'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 706.60 | +293 | |
| 94'002.85 | 110'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 105'444.65 | +4'555 | |
| 317.87 | 1'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 69.90 | +930 | |
| | 500 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +500 | |
| | 400 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 38.40 | +361 | |
| 739.30 | 1'800 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 383.85 | +1'416 | |
| | 2'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 306.00 | +1'694 | |
| 78'858.70 | 100'500 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 50'215.90 | +50'284 * | Keine Change Requests auf RIS-Applikation. |
| | 1'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 480.00 | +520 | |
| 40'159.70 | 42'200 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 39'241.35 | +2'958 | |
| 26'254.00 | 70'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 17'708.95 | +52'291 * | Geringerer Bedarf an externen Rechtsberatungen. |
| 18'651.30 | 22'500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 13'058.60 | +9'441 | |
| 30'235.00 | 10'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 8'168.15 | +1'831 | |
| 20'000.00 | 20'000 | | 3194 0101 | Gemeinderats-Präsidentenempfang im Quartier | 20'000.00 | | |
| 250.00 | 300 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 250.00 | +50 | |
| 1'341.96 | 2'500 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 615.80 | +1'884 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 245'700.00 | 245'700 | | 3650 0101 | Fraktionsentschädigungen | 245'700.00 | | |
| 2'500.00 | 4'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'650.00 | +2'350 | |
| 73'712.70 | 195'100 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 134'874.25 | +60'225 * | Reserve RPK-Tool nicht benötigt. Verrechnung Betrieb erst ab 2017. Keine Change Requests RIS. |
| 17'226.25 | 17'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 7'182.85 | +9'817 | |
| 296'968.95 | 297'000 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 296'920.80 | +79 | |
| 110'650.00 | 101'000 | | 3980 0231 | Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen | 102'000.00 | -1'000 | |
| -110'650.00 | -101'000 | | 4340 0100 | Entschädigungen für Revisionen | -102'000.00 | +1'000 | |
| -31'804.89 | -15'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -4'744.70 | -10'255 * | Geringere Rückforderungen Kommissionsreisen. |
| -15'998.40 | -15'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -11'331.20 | -4'268 | |
| -192.02 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1007 Finanzkontrolle | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 4'180'273.63 | 4'370'000 | 16'500 | | Aufwand | 4'035'258.61 | +351'241 | |
| -1'333'613.30 | -1'311'200 | | | Ertrag | -1'324'274.35 | +13'074 | |
| 2'846'660.33 | 3'058'800 | | | Saldo | 2'710'984.26 | +364'315 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 239'510.85 | 239'500 | | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 239'510.85 | -10 | |
| 4'800.00 | 4'800 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 4'800.00 | | |
| 2'570'365.10 | 2'783'200 | 13'100 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'584'398.00 | +211'902 * | Rekrutierungsprozess im Bereich Revision/ Wirtschaftsprüfung ist aufwändig. Vakante Stellen konnten nur zeitverzögert neu besetzt werden. |
| 200'380.25 | 219'300 | 900 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 203'018.20 | +17'181 | |
| 420'380.70 | 355'200 | 900 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 331'295.50 | +24'804 | |
| 6'874.05 | 8'300 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 7'519.05 | +780 | |
| 21'800.00 | 22'800 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 21'303.00 | +1'497 | |
| 33'145.16 | 40'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30'840.75 | +9'159 | |
| 259.20 | 4'500 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 259.20 | +4'240 | |
| 9'771.40 | 8'000 | 1'600 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 4'976.10 | +4'623 | |
| 54.00 | 1'200 | | 3100 0000 | Büromaterial | 263.30 | +936 | |
| 9'861.15 | 10'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 10'461.45 | -461 | |
| 4'308.05 | 6'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'376.91 | +623 | |
| | 500 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 140.50 | +359 | |
| | 1'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +1'000 | |
| 57.90 | 100 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 43.95 | +56 | |
| | 200 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | +200 | |
| 965.95 | 500 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +500 | |
| 16'733.47 | 25'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 16'313.95 | +8'686 | |
| | 500 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | | +500 | |
| | 500 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +500 | |
| 17'277.10 | 18'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 17'660.75 | +339 | |
| 5'825.60 | 25'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 6'375.05 | +18'624 * | Budgetkredit wurde nur teilweise beansprucht, da im Geschäftsjahr 2016 keine grösseren Aufträge an Dritte vergeben werden mussten. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 710.00 | 1'500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 883.50 | +616 | |
| 4'325.10 | 4'500 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 4'325.10 | +174 | |
| 8'668.30 | 10'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 3'572.30 | +6'427 | |
| | 3'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 3'742.00 | -742 | |
| 55'561.95 | 15'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 8'127.00 | +6'873 | |
| 6'303.05 | 6'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 5'160.00 | +840 | |
| 199.80 | 500 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 11.45 | +488 | |
| 4'700.00 | 1'600 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'700.00 | -100 | |
| 80'426.15 | 93'300 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 66'530.25 | +26'769 | |
| 4'527.55 | 8'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 4'168.70 | +3'831 | |
| 287'518.80 | 287'500 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 287'518.80 | -18 | |
| 1'920.00 | 1'900 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 1'920.00 | -20 | |
| 163'043.00 | 163'100 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 163'043.00 | +57 | |
| -1'920.00 | -1'900 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -1'920.00 | +20 | |
| -867.80 | -500 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -98.10 | -401 | |
| -31'961.20 | -34'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -46'876.25 | +12'276 | |
| -1'464.30 | -1'700 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -1'180.00 | -520 | |
| -110'650.00 | -101'000 | | 4980 0231 | Vergütung des Gemeinderates für Revisionen | -102'000.00 | +1'000 | |
| -96'350.00 | -102'300 | | 4980 0232 | Vergütung des Stadtrates für Revisionen | -103'000.00 | +700 | |
| -1'090'400.00 | -1'069'200 | | 4982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | -1'069'200.00 | | |

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 1'205'918.20 | 1'197'700 | 3'200 | | Aufwand | 1'191'141.95 | +9'758 | |
| -3'867.75 | | | | Ertrag | | | |
| 1'202'050.45 | 1'197'700 | | | Saldo | 1'191'141.95 | +9'758 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 229'910.85 | 229'900 | | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 229'910.85 | -10 | |
| 12'325.85 | 18'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 17'995.91 | +4 | |
| 430'793.80 | 431'200 | 2'500 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 434'032.30 | -332 | |
| 67'787.60 | 66'100 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 66'079.00 | +21 | |
| 52'711.20 | 53'300 | 200 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 53'133.75 | +366 | |
| 84'941.20 | 92'300 | 200 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 94'633.90 | -2'133 | |
| 1'784.75 | 2'000 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'906.05 | +93 | |
| 6'700.00 | 6'600 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 6'360.00 | +240 | |
| 1'017.00 | 2'700 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 785.00 | +1'915 | |
| 469.80 | 1'100 | 300 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 334.30 | +1'065 | |
| 374.00 | 600 | | 3100 0000 | Büromaterial | 412.90 | +187 | |
| 10'811.80 | 15'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 15'794.70 | -794 | |
| 8'852.40 | 8'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 8'342.75 | -342 | |
| 8'015.90 | 8'500 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 8'118.40 | +381 | |
| 6'531.45 | 8'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 7'579.40 | +420 | |
| | 900 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 846.75 | +53 | |
| | 1'500 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | | +1'500 | |
| 34.95 | 300 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 24.65 | +275 | |
| | 500 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +500 | |
| | 500 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | +500 | |
| | 200 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +200 | |
| 128.80 | 1'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 2'314.00 | -1'314 | |
| | 900 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 12.60 | +887 | |
| 11'259.75 | 22'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 22'900.80 | -900 | |
| 2'243.45 | 3'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 2'272.90 | +727 | |
| | | | 3183 0000 | Bankspesen | 23.84 | -23 | |
| | 500 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 383.00 | +117 | |

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 54'999.50 | | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | | | |
| 1'540.50 | 2'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 1'610.00 | +390 | |
| 7.50 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 350.00 | 1'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'150.00 | -150 | |
| 14'271.00 | 20'400 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 15'336.20 | +5'063 | |
| 1'851.75 | 3'500 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 2'644.60 | +855 | |
| 144'680.40 | 144'700 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 144'680.40 | +19 | |
| 4'500.00 | 4'500 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 4'500.00 | | |
| 47'023.00 | 47'000 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 47'023.00 | -23 | |
| -124.25 | | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | | |
| -3'743.50 | | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1015 Stadtrat | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 4'998'779.01 | 5'162'700 | | | Aufwand | 5'124'927.10 | +37'772 | |
| -106'796.71 | -110'100 | | | Ertrag | -111'800.00 | +1'700 | |
| 4'891'982.30 | 5'052'600 | | | Saldo | 5'013'127.10 | +39'472 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 2'213'229.20 | 2'231'000 | | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 2'232'026.20 | -1'026 | |
| 134'690.00 | 134'400 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 134'400.00 | | |
| 155'949.75 | 159'500 | | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 157'969.10 | +1'530 | |
| 349'341.05 | 337'000 | | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 336'983.60 | +16 | |
| 3'331.80 | 4'300 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 3'920.40 | +379 | |
| | 7'500 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | | +7'500 | |
| | 10'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +10'000 | |
| 97.56 | 30'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 23'700.05 | +6'299 | |
| | 1'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +1'000 | |
| 14'895.45 | 17'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 10'564.25 | +6'435 | |
| 2'277.10 | 45'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 210'399.95 | -165'399 * | Ab 2016 erfolgt die Verrechnung DL «Bewirtschaftung Muraltengut» durch die Institution 1500, PRD Zentrale Verwaltung (vgl. Konto 3913). Zudem geringere Kosten für externen Fahrservice für die Mitglieder des Stadtrats als erwartet. Erster Erfahrungswert nach Kostenverschiebung vom Departement der Industriellen Betriebe/VBZ im Jahr 2016 und infolge externer Erbringung der Dienstleistung nach Ausschreibung. |
| | | | 3183 0000 | Bankspesen | 85.00 | -85 | |
| 389'578.30 | 440'000 | | 3194 0000 | Freier Kredit | 470'376.05 | -30'376 | |
| 211.50 | 5'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 826.90 | +4'173 | |
| 340.00 | | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 333.00 | -333 | |
| 1'304'493.15 | 1'304'500 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'107'014.00 | +197'486 * | Ab 2016 erfolgt die Verrechnung DL «Bewirtschaftung Muraltengut» durch die Institution 1500, PRD Zentrale Verwaltung (vgl. Konto 3180). |
| 96'350.00 | 102'300 | | 3980 0232 | Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen | 103'000.00 | -700 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 19'785.15 | 20'000 | | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 19'119.60 | +880 | |
| 314'209.00 | 314'200 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 314'209.00 | -9 | |
| -96'350.00 | -102'300 | | 4340 0100 | Entschädigungen für Revisionen | -103'000.00 | +700 | |
| -10'400.00 | -7'800 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -8'800.00 | +1'000 | |
| -46.71 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1020 Stadtkanzlei | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 9'415'691.23 | 11'519'900 | 25'900 | | Aufwand | 9'995'399.81 | +1'550'400 | |
| -3'107'882.40 | -3'102'600 | | | Ertrag | -3'214'277.80 | +111'677 | |
| 6'307'808.83 | 8'417'300 | | | Saldo | 6'781'122.01 | +1'662'077 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 5'180'114.25 | 5'284'400 | 20'200 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'936'548.45 | +368'051 * | Abbau von insgesamt 4 Stellen im Verlauf von 2016. |
| | 32'500 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | | +32'500 * | Vorläufig keine Neubesetzung der Praktikantenstelle. |
| 373'733.25 | 383'500 | 1'600 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 357'567.75 | +27'532 | |
| 593'753.80 | 688'100 | 1'200 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 732'395.55 | -43'095 | |
| 14'305.70 | 15'000 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 13'782.55 | +1'217 | |
| 22'911.95 | 25'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 15'602.30 | +9'397 | |
| 56'400.00 | 60'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 52'716.00 | +7'284 | |
| 8'718.00 | 15'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'840.60 | +6'159 | |
| 259.20 | 9'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 518.40 | +8'481 | |
| 30'313.45 | 43'200 | 2'900 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 28'144.80 | +17'955 | |
| 299.65 | 1'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 158.50 | +841 | |
| 262'355.02 | 285'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 270'999.65 | +14'000 | |
| 11'816.50 | 17'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 10'321.90 | +6'678 | |
| 49'154.05 | 100'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 60'891.65 | +39'108 | |
| 655.15 | 5'600 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 3'377.00 | +2'223 | |
| 1'710.60 | 28'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'493.00 | +22'507 * | Bei den Fahrzeugen (4 Transportwagen, 2 Kleinmotorrad-Dreiräder) und den Frankaturmaschinen der Weibeldienste muss mit Ersatzanschaffungen gerechnet werden. 2016 fiel der entsprechende notwendige Aufwand jedoch tiefer aus als budgetiert. |
| 6'535.95 | 5'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 842.85 | +4'157 | |
| 1'248.00 | 6'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +6'000 | |
| 988.65 | 2'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | +2'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 10'102.93 | 23'400 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 9'276.00 | +14'124 * | Geringerer Unterhaltsaufwand für die 6 Fahrzeuge der Weibeldienste als angenommen. Insbesondere der Lebenszyklus der kostenintensiven Batterien beider Kleinmotorrad-Dreiräder lässt sich nicht verlässlich abschätzen |
| 136.25 | 1'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +1'000 | |
| 17'500.85 | 20'600 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 17'214.10 | +3'385 | |
| 389.00 | | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | | |
| 126'585.90 | 197'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 178'585.50 | +18'414 | |
| | 2'500 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | | +2'500 | |
| 4'250.00 | 7'500 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 6'015.00 | +1'485 | |
| 36'125.25 | 40'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 35'343.95 | +4'656 | |
| 199'656.61 | 270'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 189'230.06 | +80'769 | |
| 206'375.64 | 228'500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 209'563.95 | +18'936 | |
| | | | 3183 0000 | Bankspesen | 4.00 | -4 | |
| 2'593.80 | 2'800 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 2'599.15 | +200 | |
| 14'488.20 | 27'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 5'400.00 | +21'600 * | Geringerer Bedarf als erwartet, u. a. infolge Verschiebung eines Organisationsentwicklungsvorhabens auf 2017. |
| 4'537.85 | 1'100 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 817.60 | +282 | |
| 517'489.88 | 1'350'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 796'036.60 | +553'963 * | Tiefere Kosten infolge a) späterem Start der Umsetzung des elektronischen Amtsblatts sowie günstigere Realisierung, b) Anpassungen am System der Einbürgerungen aufgrund neuer gesetzlicher Grundlagen erst 2018 notwendig und c) Verschiebung von Vorhaben im Bereich Internet/ Intranet infolge Konzentration auf das Projekt «Responsive Website& Refresh Design». |
| 500.00 | 2'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | | +2'000 | |
| 6'498.75 | 10'000 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 4'012.75 | +5'987 | |
| 220.00 | 500 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 870.00 | -370 | |
| | 10'000 | | 3198 0000 | Rückerstattungen von Gebühren | 250.00 | +9'750 | |
| 456.40 | 3'300 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 725.90 | +2'574 | |
| 5'550.00 | 12'500 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 6'775.00 | +5'725 | |
| 387'713.35 | 1'048'900 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 754'158.80 | +294'741 * | Actis-Upgrade: Realisierung günstiger als geplant, Verzicht auf Change Requests aus dem |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 26'746.40 | 15'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 19'980.40 | -4'980 | Tagesgeschäft, geplante Schulungen waren nicht notwendig. Tiefere Kosten bei Anpassungen Internet und Intranet. |
| 2'542.00 | 2'600 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 2'542.00 | +58 | |
| 824'830.75 | 828'100 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 845'649.65 | -17'549 | |
| 9'480.00 | 9'500 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 9'480.00 | +20 | |
| | | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 1'520.00 | -1'520 | |
| 15'000.00 | 20'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 20'000.00 | | |
| 1'771.25 | 2'000 | | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 2'271.45 | -271 | |
| 378'877.00 | 378'800 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 378'877.00 | -77 | |
| -1'000'000.00 | -1'000'000 | | 4110 0101 | Vertragliche Vergütung des Tagblattes | -1'000'000.00 | | |
| -1'702'925.00 | -1'800'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'900'175.00 | +100'175 | |
| -5'000.00 | -6'000 | | 4330 0000 | Kursgelder | -5'000.00 | -1'000 | |
| -470.40 | -1'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -352.80 | -647 | |
| -328'873.60 | -231'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -212'319.50 | -18'680 | |
| -70'613.40 | -64'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -96'430.50 | +31'830 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1025 Rechtskonsulent | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 951'312.61 | 968'700 | 1'400 | | Aufwand | 957'774.40 | +12'325 | |
| -2'503.20 | -3'000 | | | Ertrag | -8'400.00 | +5'400 | |
| 948'809.41 | 965'700 | | | Saldo | 949'374.40 | +17'725 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 584'106.25 | 564'600 | 900 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 581'101.25 | -15'601 | |
| 41'646.55 | 40'500 | 100 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 41'256.65 | -656 | |
| 91'231.95 | 118'900 | | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 114'140.55 | +4'759 | |
| 1'110.80 | 1'400 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'285.80 | +114 | |
| 3'400.00 | 3'400 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 3'540.00 | -140 | |
| 3'080.00 | 4'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 550.00 | +3'450 | |
| 7'843.30 | | | 3092 0000 | Personalwerbung | | | |
| 1'193.45 | 4'800 | 400 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 6'044.90 | -844 | |
| 45.40 | 300 | | 3100 0000 | Büromaterial | 63.80 | +236 | |
| 4'519.50 | 6'200 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 3'191.45 | +3'008 | |
| 18'614.71 | 17'500 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 18'051.40 | -551 | |
| | 100 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +100 | |
| 429.00 | | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 760.60 | -760 | |
| | 100 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | | +100 | |
| 17'104.60 | 18'500 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 17'869.80 | +630 | |
| 311.05 | 4'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 311.05 | +4'188 | |
| 265.50 | 300 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 130.00 | +170 | |
| 150.00 | 400 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 210.00 | +190 | |
| | 600 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | | +600 | |
| 8'382.00 | 13'400 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 10'647.00 | +2'753 | |
| 130.60 | 1'500 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 1'012.25 | +487 | |
| 103'015.95 | 103'000 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 92'875.90 | +10'124 | |
| 3'000.00 | 3'000 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 3'000.00 | | |
| 4'500.00 | 4'500 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 4'500.00 | | |
| 57'232.00 | 57'200 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 57'232.00 | -32 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -3.20 | | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | | |
| -2'500.00 | -3'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -8'400.00 | +5'400 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1035 Datenschutzbeauftragte/r | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 562'386.20 | 657'400 | 2'300 | | Aufwand | 563'318.75 | +96'381 | |
| -400.00 | | | | Ertrag | -4'800.00 | +4'800 | |
| 561'986.20 | 657'400 | | | Saldo | 558'518.75 | +101'181 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 170'420.20 | 157'100 | | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 157'058.20 | +41 | |
| 4'320.00 | 4'300 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 4'320.00 | -20 | |
| 199'170.10 | 206'300 | 1'800 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 204'120.05 | +3'979 | |
| 26'944.90 | 26'800 | 100 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 26'125.00 | +775 | |
| 42'408.25 | 42'800 | 200 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 42'491.30 | +508 | |
| 954.35 | 1'100 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'021.50 | +78 | |
| 3'100.00 | 4'400 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 2'727.00 | +1'673 | |
| 558.60 | 4'900 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'716.30 | +2'183 | |
| 796.00 | 2'500 | 200 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 852.45 | +1'847 | |
| 41.90 | 500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 7.80 | +492 | |
| 2'937.20 | 8'400 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 2'433.35 | +5'966 | |
| 4'933.40 | 7'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 4'745.60 | +2'254 | |
| | 900 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +900 | |
| | 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 | |
| | 100 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | | +100 | |
| | 1'500 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +1'500 | |
| 778.90 | 2'900 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 778.90 | +2'121 | |
| 300.00 | 2'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 300.00 | +1'700 | |
| 2'154.60 | 3'100 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 2'154.60 | +945 | |
| 9'255.15 | 11'700 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 9'791.90 | +1'908 | |
| 160.00 | 500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 18.60 | +481 | |
| | 42'700 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | | +42'700 * | Aus Kapazitäts- und Angebotsgründen nicht weiter ausgeschöpft. |
| 3'143.00 | 4'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 3'174.00 | +826 | |
| 104.10 | 100 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 25.90 | +74 | |

1035 Datenschutzbeauftragte/r

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | 1'400 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | | +1'400 | |
| 11'708.00 | 32'400 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 20'933.30 | +11'466 | |
| 994.95 | 4'500 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 289.40 | +4'210 | |
| 72'702.60 | 72'700 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 72'733.60 | -33 | |
| 4'500.00 | 4'500 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 4'500.00 | | |
| -400.00 | | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -4'800.00 | +4'800 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1060 | Gesamtverwaltung | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| | 2'447'300 | -10'586'500 | | Aufwand | | -8'139'200 | |
| | -2'452'500 | | | Ertrag | | -2'452'500 | |
| | -5'200 | | | Saldo | | -10'591'700 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | -10'000'000 | | 3010 0800 | Pauschalabzug für teilweise nicht besetzte Stellen | | -10'000'000 * | Pauschal eingestellte Kürzung für nicht besetzte Stellen. Eine effektive Einsparung erfolgt direkt in den einzelnen Dienstabteilungen. |
| | 1'000'000 | 228'300 Z2 | 3010 0850 | Abfindungen für unverschuldete Entlassungen | | +1'228'300 * | Sammelkredit für Abfindungen (Art. 28 PR), Lohnfortzahlungen (Art. 29 PR) etc. Allfällige Aufwände wurden direkt zu Lasten der betreffenden Dienstabteilungen verbucht, welche in den Abweichungsbegründungen auf den Sammelkredit verweisen. |
| | 9'850'000 | -9'594'300 Z4 | 3010 0858 | Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS) | | +255'700 * | Weniger beanspruchte Kosten aus Sammelkredit für Lohnmassnahmen im städtischen Lohnsystem SLS aus Kreditübertragungen auf die Organisationseinheiten mit eigenen Lohnkonten. |
| | 1'247'300 | -1'220'500 Z4 | 3010 0859 | Sammelkredit für die Anpassung der Sozialleistungen im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS) | | +26'800 * | Sozialleistungen zu Sammelkredit Konto 3010 0858. |
| | 350'000 | | 3012 0200 | Löhne: Sammelkredit für noch zu schaffende Lehrstellen | | +350'000 * | Pauschalkredit für Schaffung von Ausbildungsplätzen, welche in den Budgets der Dienstabteilungen nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Allfälliger Aufwand ist direkt in den Lohnkosten der betreffenden Dienstabteilungen enthalten. |
| | -1'209'600 | | 4640 0917 | Mutmasslich höhere Beiträge des ZVV im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen | | -1'209'600 * | Mutmassliche Beiträge des ZVV an die Verkehrsbetriebe im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen. Eine allfällige Verbuchung |

1060 Gesamtverwaltung

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | -1'242'900 | | 4800 0917 | Mutmasslich höherer Bedarf zulasten Spezialfinanzierungen im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen | | -1'242'900 | erfolgt direkt in den Konten der jeweiligen Dienstabteilungen. |

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 1070 Betriebsämter | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 25'507'948.98 | 25'788'400 | 114'900 | | Aufwand | 25'401'751.48 | +501'548 | |
| -24'525'696.84 | -23'431'700 | | | Ertrag | -24'527'099.06 | +1'095'399 | |
| 982'252.14 | 2'356'700 | | | Saldo | 874'652.42 | +1'596'947 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 2'284'417.80 | 2'206'800 | | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 2'206'857.80 | -57 | |
| 97'284.80 | 105'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 96'591.90 | +8'408 | |
| 12'356'789.25 | 12'347'500 | 66'100 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'239'549.20 | +174'050 | |
| 315'237.65 | 350'400 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 379'712.25 | -29'312 | |
| 3'186.05 | 9'200 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | +9'200 | |
| 1'067'938.20 | 1'082'500 | 5'100 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'062'972.45 | +24'627 | |
| 1'441'457.50 | 1'511'000 | 4'900 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'504'004.40 | +11'895 | |
| 40'130.15 | 43'100 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 41'579.35 | +1'520 | |
| 8'681.00 | 10'800 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 8'742.00 | +2'058 | |
| 185'400.00 | 188'500 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 183'448.50 | +5'051 | |
| | 5'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | +5'000 | |
| 131'284.60 | 142'700 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 113'210.30 | +29'489 | |
| 8'116.80 | 13'300 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +13'300 * | Die veranschlagten Auslagen für Personalwerbung wurden infolge wenig Personalwechsellern und/oder kostengünstig(er)en online-Job-Portalen nicht ausgeschöpft. |
| 605.00 | | | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | | | |
| 43'923.70 | 53'800 | 6'800 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 40'168.70 | +20'431 | |
| 24'245.28 | 23'700 | | 3100 0000 | Büromaterial | 16'213.39 | +7'486 | |
| 219'789.85 | 164'700 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 218'981.40 | -54'281 * | Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts «Zoom» sind die anfallenden Verbrauchsmaterialkosten (Papier, Supplies) für die Druckgeräte unter Konto-Nr. 3101 0000 zu verbuchen, anstelle wie bisher in Konto-Nr. 3911 0000. (vergleiche Minderaufwendungen im Konto 3911 0000). |

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 42'258.65 | 43'800 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 39'249.93 | +4'550 | Es mussten in den verschiedenen Medien einerseits weniger und andererseits weniger umfangreiche Inserate publiziert werden (insbesondere Grundpfandbetreibungen). |
| 74'150.95 | 117'500 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 39'755.75 | +77'744 * | |
| 11'168.95 | 10'400 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 7'388.00 | +3'012 | Die Kosten auf Kto. 3180 sind allein abhängig vom Geschäftsgang (Aufträge an Dritte: zu einem erheblichen Teil um Requisition ersuchte Betriebsämter betr. Zustellungen/ Pfändungsvollzug oder Räumungsaufträge im Rahmen von Ausweisungsverfahren; die Rechnungen für die erteilten Aufträge werden von den Verfahrensbeteiligten beglichen) - sie lassen sich nur unzureichend prognostizieren. |
| 3'764.75 | 2'600 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 469.30 | +2'130 | |
| 5'764.20 | 6'300 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | +5'800 | |
| 279.35 | 6'900 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 2'920.15 | +3'979 | |
| 1'945.70 | 7'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 163.50 | +6'836 | |
| 16.80 | 1'700 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 319.25 | +1'380 | |
| 2'647.80 | 2'900 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 3'257.50 | -357 | |
| 2'178.52 | 4'500 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'717.30 | +1'782 | |
| 830.20 | 2'100 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +2'100 | |
| 35.25 | 400 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 95.90 | +304 | |
| 592.91 | 2'700 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 699.30 | +2'000 | |
| 1'948.50 | 3'400 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'963.65 | +436 | |
| | 1'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 1'767.10 | -767 | |
| 286'390.10 | 301'100 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 311'814.80 | -10'714 | |
| 2'265.60 | 2'700 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 1'815.60 | +884 | |
| 8'901.60 | 17'500 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 10'959.00 | +6'541 | |
| 810.00 | 800 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 810.00 | -10 | |
| 72'441.45 | 78'500 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 65'874.40 | +12'625 | |
| | 3'600 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | | +3'600 | |
| 584'627.06 | 667'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 746'159.91 | -79'159 * | |
| 1'620'879.71 | 1'575'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'566'570.59 | +8'429 | |
| 4'650.08 | 6'000 | | 3183 0000 | Bankspesen | 5'188.81 | +811 | |
| 1'662.20 | 7'200 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 6'584.80 | +615 | |

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 18'476.50 | 15'500 | 32'000 | Z2 | 3187 0000 Steuern und Abgaben | 18'510.10 | +28'989 * | Hierfür wurde ein Zusatzkredit beantragt (eSchKG). Bis August 2016 lagen erst Rechnungen bis und mit Januar 2016 vor, weshalb jederzeit mit weiteren Rechnungen des Bundesamtes für Justiz für das Jahr 2016 gerechnet wurde (effektiv sind diese nun aber erst Ende Januar 2017 eingetroffen und nicht, wie bislang üblich, vierteljährlich). Abgrenzungsbuchungen standen deshalb nicht zur Diskussion, weil für die Periode Feb. - Dez. 2016 nicht mit einer Rechnungsstellung erst im Jan. 2017 gerechnet werden konnte. |
| 28'622.05 | 32'800 | | | 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 25'876.40 | +6'923 | |
| 200.00 | 1'300 | | | 3190 0000 Schadenersatzleistungen | 18.30 | +1'281 | |
| 2'270.00 | 2'800 | | | 3197 0000 Mitgliederbeiträge | 2'390.00 | +410 | |
| 432.75 | 600 | | | 3199 0000 Übriger Sachaufwand | 371.50 | +228 | |
| 8'289.32 | 9'900 | | | 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV | 19'277.70 | -9'377 * | Ein grosser Teil (rund Fr. 9'500.-) rührt von einem einzigen Debitorenverlust: im Rahmen einer aufwendigen Lotterie-Kontrolle mussten 40 Rechnungen eines einzigen Lotto-Betreibers (sog. Bingo) nach durchgeführter Betreuung und Pfändung (Erledigung mit Verlustschein) abgeschrieben werden. |
| 7'450.00 | 12'800 | | | 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 4'025.00 | +8'775 | |
| 272'497.00 | 379'800 | | | 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 261'840.80 | +117'959 * | Im Rahmen des Budgetierungsprozesses wurden für 2016 noch die Kosten für PC's/FatClients eingestellt - durch den Wechsel auf ThinClients (SIBAP2) konnten die Kosten dann pro Arbeitsplatz reduziert werden. Es wurden ausserdem keine Change Requests (Änderungen an IT-Arbeitsplätzen) oder Schulungen durchgeführt. |
| 135'764.35 | 176'900 | | | 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 124'954.40 | +51'945 * | siehe Kto. 3101 |
| 142.00 | 200 | | | 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 142.00 | +58 | |
| 2'903'059.05 | 2'852'000 | | | 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'842'741.10 | +9'258 | |
| 103'000.00 | 104'100 | | | 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 102'480.00 | +1'620 | |
| 54'000.00 | 54'000 | | | 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten | 54'000.00 | | |

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1'015'048.00 | 1'015'100 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'015'048.00 | +52 | |
| -613.10 | -3'300 | | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -140.10 | -3'159 | |
| -2'932.50 | -8'900 | | 4201 0000 | Zinsen von Postkonten | -1'177.10 | -7'722 * | Zinserträge entsprachen nicht den Erwartungen - tieferes Zinsniveau. |
| -188.75 | -400 | | 4211 0000 | Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben | -116.30 | -283 | |
| | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -2.65 | +2 | |
| -14'387.00 | -14'800 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -15'397.00 | +597 | |
| -24'176'154.30 | -23'265'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -24'207'035.66 | +942'035 * | Vom Geschäftsgang abhängige Gebührenerträge fielen höher als erwartet aus - teilweise gegenläufige Entwicklung zu Kto. 3180. |
| -150.00 | -500 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -11'205.50 | +10'705 * | Neue Einnahmen der Schuldenpräventionsstelle für durchgeführte Schuldenpräventions-Workshops in Landgemeinden (gem. expliziter Genehmigung PRD). |
| -70.00 | -300 | | 4350 0000 | Verkäufe | | -300 | |
| -1'144.80 | -500 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -529.80 | +29 | |
| -315'218.30 | -136'800 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -276'638.95 | +139'838 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -10'917.50 | -700 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -5'307.00 | +4'607 | |
| -3'920.59 | -500 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -5'549.00 | +5'049 | |
| | | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -4'000.00 | +4'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1080 Friedensrichterämter | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 3'826'730.99 | 3'929'500 | 5'200 | | Aufwand | 3'743'969.86 | +190'730 | |
| -1'257'377.21 | -1'260'500 | | | Ertrag | -1'256'391.04 | -4'108 | |
| 2'569'353.78 | 2'669'000 | | | Saldo | 2'487'578.82 | +186'621 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 952'324.40 | 933'100 | | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 933'199.50 | -99 | |
| 28'800.00 | 28'800 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 28'800.00 | | |
| 986'564.60 | 966'100 | 4'200 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 965'101.85 | +5'198 | |
| 140'473.55 | 139'300 | 200 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 138'769.95 | +730 | |
| 239'381.00 | 258'300 | 300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 256'976.00 | +1'624 | |
| 5'137.65 | 5'300 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 5'451.70 | -151 | |
| 18'900.00 | 18'800 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 18'306.00 | +494 | |
| 8'955.50 | 9'100 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'710.00 | +5'390 | |
| | 1'400 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +1'400 | |
| 121.00 | | | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | | | |
| 4'864.00 | 3'400 | 500 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 2'102.40 | +1'797 | |
| 1'881.60 | 6'400 | | 3100 0000 | Büromaterial | 428.55 | +5'971 | |
| 16'268.65 | 20'300 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 15'932.00 | +4'368 | |
| 10'393.27 | 13'100 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 10'964.21 | +2'135 | |
| | 500 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | | +500 | |
| | 500 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | | +500 | |
| 119.00 | 1'600 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 55.10 | +1'544 | |
| | 500 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 100.00 | +400 | |
| | 1'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +1'000 | |
| 843.90 | 900 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 575.70 | +324 | |
| 686.25 | 1'700 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'224.65 | +475 | |
| | 800 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +800 | |
| | 500 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | +500 | |
| | 500 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +500 | |
| 28'950.50 | 52'300 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 23'868.65 | +28'431 * | Die geplanten Anpassungen im System «Fristi» haben sich verzögert und konnten nicht im Jahr 2016 realisiert werden. |

1080 Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | 2'800 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +2'800 | |
| 1'549.40 | 1'500 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 905.30 | +594 | |
| 58'883.65 | 70'700 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 48'843.60 | +21'856 | |
| 140'449.20 | 160'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 118'940.21 | +41'059 | |
| | 200 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | | +200 | |
| 6'460.40 | 12'400 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 8'111.65 | +4'288 | |
| 825.00 | 500 | | 3198 0000 | Rückerstattungen von Gebühren | | +500 | |
| 1.91 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 450'690.16 | 469'500 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 436'411.14 | +33'088 | |
| | 3'100 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 300.00 | +2'800 | |
| 43'300.00 | 60'300 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 33'130.00 | +27'170 | |
| 9'873.65 | 18'500 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 13'686.95 | +4'813 | |
| 443'841.75 | 439'700 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 451'883.75 | -12'183 | |
| 3'360.00 | 3'400 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 3'360.00 | +40 | |
| 27'000.00 | 27'000 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 27'000.00 | | |
| 195'831.00 | 195'700 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 195'831.00 | -131 | |
| -6.05 | | | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | | | |
| -8.55 | | | 4201 0000 | Zinsen von Postkonten | | | |
| -1'232'963.45 | -1'230'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'215'878.25 | -14'121 | |
| -307.65 | -100 | | 4350 0000 | Verkäufe | -50.00 | -50 | |
| -12'247.61 | -16'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -19'382.44 | +3'382 | |
| -5'782.10 | -5'400 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -6'114.25 | +714 | |
| -6'061.80 | -9'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -14'966.10 | +5'966 | |

4.2.2 Präsidialdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 3'903'509.92 | 4'872'500 | 13'400 | | Aufwand | 4'793'275.67 | +92'624 | |
| -1'005'813.55 | -981'700 | | | Ertrag | -1'196'147.25 | +214'447 | |
| 2'897'696.37 | 3'890'800 | | | Saldo | 3'597'128.42 | +307'071 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 43'877.23 | 70'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 36'240.62 | +33'759 | |
| 2'336'784.00 | 2'516'000 | 10'500 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'545'123.95 | -18'623 | |
| 8'585.25 | 8'000 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 10'659.30 | -2'659 | |
| 169'812.10 | 183'600 | 800 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 185'400.60 | -1'000 | |
| 281'832.25 | 313'500 | 700 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 313'856.95 | +343 | |
| 5'980.95 | 9'400 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 6'832.70 | +2'567 | |
| | | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 359.85 | -359 | |
| 22'791.10 | 20'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 23'918.10 | -3'918 | |
| 4'335.00 | 12'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'895.50 | +6'104 | |
| 518.40 | 1'500 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +1'500 | |
| 8'586.40 | 15'000 | 1'400 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 9'431.85 | +6'968 | |
| 104.00 | | | 3100 0000 | Büromaterial | 170.30 | -170 | |
| 14'676.30 | 15'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 12'537.30 | +2'462 | |
| 4'389.10 | 5'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 3'295.60 | +1'704 | |
| | | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'387.85 | -3'387 | |
| 6'517.38 | 3'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | +3'000 | |
| | | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 51.80 | -51 | |
| 81.00 | | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | |
| 2'935.50 | | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | | |
| 89.64 | | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | | | |
| | 4'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +4'000 | |
| 24'556.45 | 23'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 23'928.78 | -928 | |
| 74'261.90 | 100'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 51'406.15 | +48'593 | |
| 4'318.95 | 6'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 4'748.90 | +1'251 | |
| 60.83 | | | 3183 0000 | Bankspesen | 20.42 | -20 | |
| 26'657.10 | 27'500 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 23'542.30 | +3'957 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 12'100.04 | 12'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 6'090.00 | +5'910 | |
| 2'404.30 | 2'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 1'260.00 | +740 | |
| 179'235.00 | 835'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 862'252.00 | -27'252 | |
| 1'650.00 | 2'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | | +2'000 | |
| 87'084.60 | 110'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 76'631.70 | +33'368 | |
| 11'203.65 | 8'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 5'740.70 | +2'259 | |
| 546'226.50 | 546'200 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 556'008.30 | -9'808 | |
| 4'800.00 | 4'800 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 4'800.00 | | |
| 17'055.00 | 20'000 | | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 19'684.15 | +315 | |
| -1'684.50 | -1'500 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'458.50 | -41 | |
| -44'129.05 | -20'200 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -31'088.75 | +10'888 * | Die Abweichung ist hauptsächlich auf höhere Rückerstattungen der Mutterschaftsversicherung und auf nicht planbare Rückerstattungen der Unfallversicherung zurück zu führen. |
| | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -203'600.00 | +203'600 * | Nicht budgetierte Verrechnungen der Repräsentations-Dienstleistungen, welche durch die im Jahr 2016 von der IMMO übernommenen Mitarbeitenden des Muraltenguts erbracht wurden (Siehe STRB 733/2015). |
| -960'000.00 | -960'000 | | 4989 0401 | Vergütungen von Dienstabteilungen des Präsidialdepartementes für Dienstleistungen | -960'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1501 Kultur | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 136'031'878.63 | 138'853'400 | 273'000 | | Aufwand | 137'534'811.22 | +1'591'588 | |
| -51'651'871.08 | -51'339'000 | | | Ertrag | -52'018'360.91 | +679'360 | |
| 84'380'007.55 | 87'514'400 | | | Saldo | 85'516'450.31 | +2'270'949 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 5'254'000.00 | 7'266'700 | | | Ausgaben | 6'300'000.00 | +966'700 | |
| | | | | Einnahmen | | | |
| 5'254'000.00 | 7'266'700 | | | Nettoinvestition | 6'300'000.00 | +966'700 | |
| 186'826.15 | 188'300 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 172'768.25 | +15'531 | |
| 4'014'475.50 | 3'623'200 | 16'600 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'739'298.05 | -99'498 * | Die Abweichung ist hauptsächlich auf die Kostenfolgen der Umwandlung der Trägerschaft des Literaturmuseums Strauhof in eine nichtstädtische Trägerschaft zurückzuführen. Diese Aufwände sind zentral budgetiert (Rechnungskreis 1060, Konto 3010 0850). |
| | | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 32'332.20 | +2'667 | |
| 25'887.35 | 35'000 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 1'606'806.60 | +28'893 | |
| 1'596'941.95 | 1'635'700 | | | | | | |
| 421'475.48 | 424'300 | 1'300 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 400'858.30 | +24'741 | |
| 536'327.31 | 642'200 | 1'100 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 534'037.05 | +109'262 | |
| 15'127.44 | 15'000 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 15'070.10 | -70 | |
| 52'420.60 | 50'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 49'621.00 | +379 | |
| 8'302.75 | 21'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'827.20 | +7'172 | |
| 259.20 | 4'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 2'579.00 | +1'421 | |
| 22'303.75 | 27'500 | 2'000 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 29'075.40 | +424 | |
| 7'205.05 | 9'400 | | 3100 0000 | Büromaterial | 6'196.83 | +3'203 | |
| 389'732.67 | 368'500 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 346'395.01 | +22'104 | |
| 501'153.86 | 446'000 | | 3101 0109 | Insertionsaufwendungen | 462'157.42 | -16'157 | |
| 14'357.79 | 13'900 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 11'622.99 | +2'277 | |
| 148.70 | 3'700 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 15.90 | +3'684 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 30'876.16 | 98'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 22'347.31 | +75'652 * | Eine geplante Anschaffung konnte auf das Folgejahr verschoben werden. |
| 13'589.36 | 20'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 15'467.81 | +4'532 | |
| 2'761.70 | 10'200 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 623.89 | +9'576 | |
| 120.00 | 700 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 88.30 | +611 | |
| | 500 | | 3117 0000 | Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände | | +500 | |
| 45'741.69 | 90'400 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 44'613.58 | +45'786 * | Die Reserven der Kulturbetriebe mussten nicht ausgeschöpft werden. |
| 135'124.05 | 105'600 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 27'121.58 | +78'478 * | Die Betriebskosten aller städtischen Kulturliegenschaften werden ab dem Jahr 2016 durch Immobilien Stadt Zürich getragen. |
| 96'796.52 | 106'200 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 92'240.14 | +13'959 | |
| 3'990.19 | 3'500 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 3'304.70 | +195 | |
| 152'037.54 | 147'000 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 141'672.52 | +5'327 | |
| 436.75 | 300 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 753.00 | -453 | |
| 52'437.13 | 26'500 | 60'000 Z2 | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 92'040.63 | -5'540 | |
| 24'736.89 | 24'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 21'542.26 | +2'457 | |
| 3'506.20 | 2'500 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 436.50 | +2'063 | |
| 5'204.00 | 2'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 1'782.70 | +217 | |
| 4'240.45 | 6'600 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 9'064.10 | -2'464 | |
| 666'726.19 | 713'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 672'877.68 | +40'122 | |
| 677'975.54 | 670'200 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 620'338.46 | +49'861 | |
| 2'693.71 | 11'000 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 2'794.65 | +8'205 | |
| 85'408.14 | 82'500 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 72'107.74 | +10'392 | |
| 6'238'461.62 | 5'763'400 | 192'000 Z1 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 5'979'264.92 | -23'864 | |
| 378'768.41 | 365'800 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 385'481.06 | -19'681 | |
| 32'867.04 | 36'100 | | 3183 0000 | Bankspesen | 38'170.75 | -2'070 | |
| 10'380.50 | 14'700 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 10'161.55 | +4'538 | |
| 21'508.12 | 38'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 73'453.83 | -35'453 * | Nicht budgetierte Mehrwertsteuer-Belastung im Zusammenhang mit der «Manifesta». Kompensation in Konto Nr. 3652 0000. |
| 234'159.53 | 247'500 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 217'391.35 | +30'108 | |
| 7'151.60 | 4'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 5'614.35 | -1'614 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 168'059.73 | 189'800 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 136'938.17 | +52'861 * | Das Theater Spektakel führte gegenüber Vorjahren weniger Musikstücke auf. |
| 11'404.90 | 7'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 11'250.90 | -4'250 | |
| 5'023.32 | 7'700 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 6'508.05 | +1'191 | |
| 53.30 | | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | 4'076.00 | -4'076 | |
| 2'262.48 | 7'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 10'944.39 | -3'944 | |
| 1'118'931.00 | 1'007'000 | | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 1'007'038.00 | -38 | |
| 4'310'529.00 | 4'645'400 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 4'509'476.00 | +135'924 | |
| 102'399'275.67 | 104'063'700 | | 3652 0000 | Kulturförderungsbeiträge | 103'638'915.05 | +424'784 * | Der Minderaufwand ist zurück zu führen auf diverse zeitliche Verschiebungen von Projekten sowie auf mehrere nicht ausgeschöpfte Kreditlimiten. |
| 318'000.00 | 1'182'000 | | 3750 0000 | Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen | 1'182'000.00 | | |
| 4'000.00 | 9'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'275.00 | +7'725 | |
| 127'264.50 | 152'800 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 112'474.70 | +40'325 | |
| 33'543.30 | 45'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 30'104.35 | +14'895 | |
| 7'047'412.65 | 7'673'300 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 7'146'984.55 | +526'315 * | Minderausgaben hauptsächlich aufgrund Neukalkulation des Portfolios: Miete Gessnerallee unter Berücksichtigung der gültigen Rechtsgrundlagen, Reduktion Miete Rigiblick aufgrund Beiträge Dritter, Auslaufen der Amortisation Filmpodium, Nichtverrechnung der durch Brand weggefallenen Flächen in der Roten Fabrik, Neukalkulation Museum Bäregasse nach Umbau (weniger Kosten und Dienstleistungen). |
| 100.00 | | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |
| 318'991.20 | 319'500 | | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 317'026.40 | +2'473 | |
| 2'866'383.00 | 2'866'300 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 2'866'383.00 | -83 | |
| 580'000.00 | 580'000 | | 3989 0105 | Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen | 580'000.00 | | |
| -9.80 | | | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -8.35 | +8 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -21'966.20 | -20'000 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -35'296.85 | +15'296 * | Mehrerträge aufgrund nicht budgetierter Umsatzmiete im Helmhaus. |
| -4'405'708.75 | -3'989'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -4'437'147.03 | +448'147 * | Mehrerträge aufgrund besonders erfolgreicher Produktionen fielen hauptsächlich beim Theater am Hechtplatz an. |
| -394'209.05 | -361'600 | | 4350 0000 | Verkäufe | -389'860.95 | +28'260 | |
| -439'206.57 | -479'400 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -587'297.15 | +107'897 * | Die Volkshochschule Zürich AG mietet einige Räume im Museum Bärengasse. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Mieteinnahmen nicht bekannt und konnten daher nicht budgetiert werden. |
| -1'314.00 | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -2'787.10 | +2'787 | |
| -79'221.40 | | | 4364 0000 | Rückerstattung von Beiträgen | | | |
| -85'954.75 | -54'200 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -118'861.85 | +64'661 * | Die Abweichung ist hauptsächlich auf höhere Rückerstattungen der Mutterschaftsversicherung und auf nicht planbare Rückerstattungen der Unfallversicherung zurück zu führen. |
| -20'643.90 | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -21'975.10 | +21'975 * | Diverse Rückerstattungen für Personalaufwände waren irrtümlich in Konto Nr. 4360 0000 budgetiert. |
| -19'009.96 | -15'100 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -19'240.15 | +4'140 | |
| -120'000.00 | -120'000 | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -150'000.00 | +30'000 | |
| -330'000.00 | -330'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -330'000.00 | | |
| -99'204.35 | -77'000 | | 4630 0000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -49'635.60 | -27'364 * | Die Angebote aus der Veranstaltungskooperation des Theaters am Hechtplatz mit der VBZ wurden nicht vollständig ausgeschöpft. |
| -40'000.00 | -802'000 | | 4650 0000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | -802'000 * | Das Konto wird gemäss neuer Bestimmung des Accounting Manuals nicht mehr verwendet. Die darauf budgetierten Beiträge wurden in Konto Nr. 4690 0000 verbucht. |
| -1'172'022.35 | -403'300 | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -1'223'765.78 | +820'465 * | Die Mehrerträge waren in Konto Nr. 4650 0000 budgetiert. |
| -318'000.00 | -1'182'000 | | 4710 0000 | Durchlaufende Beiträge des Kantons | -1'182'000.00 | | |
| -44'105'400.00 | -43'505'400 | | 4980 0111 | Vergütung der Finanzverwaltung für Anteil Zentrumslastenausgleich Kultur | -43'470'485.00 | -34'915 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2'000'000.00 | 5'000'000 | | 550003 | Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten | 5'000'000.00 | | |
| 3'254'000.00 | 966'700 | | 550005 | Beitrag an Schweizerisches Landesmuseum | | +966'700 * | Projektverzögerung beim Projekt ZIL, Zürich im Landesmuseum, aufgrund eines Behörden- Referendums zu GR-Nr. 2014/232. |
| | | | 550014 | Beitrag an Zürich im Landesmuseum ZIL | | | |
| | 850'000 | | 550016 | Beitrag an Moods für Sanierung | 850'000.00 | | |
| | 250'000 | | 550017 | Beitrag an Mühlerama für Investitionen | 250'000.00 | | |
| | 200'000 | | 550018 | Beitrag an Gönnerverein Theaterspektakel für Investitionen | 200'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1505 Stadtentwicklung Zürich | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 10'909'821.57 | 11'700'300 | 123'300 | | Aufwand | 10'971'196.06 | +852'403 | |
| -1'608'955.66 | -1'531'600 | | | Ertrag | -1'655'465.85 | +123'865 | |
| 9'300'865.91 | 10'168'700 | | | Saldo | 9'315'730.21 | +976'269 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 62'337.15 | 40'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 51'394.65 | -11'394 * | Die Mitglieder des Ausländerinnen- und Ausländerbeirats ABR werden gemäss den Richtlinien über Sitzungs- und Taggelder der städtischen Kommissionen entschädigt. Die dadurch anfallenden Kosten wurden 2015 und 2016 zu tief budgetiert. Im Budget 2017 erfolgte eine Anpassung. |
| 3'591'609.85 | 3'545'100 | 18'600 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'487'619.75 | +76'080 | |
| 38'108.75 | 45'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 27'380.75 | +17'619 | |
| 106'258.05 | 116'500 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 128'440.90 | -11'940 | |
| 269'080.50 | 269'600 | 1'400 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 264'112.00 | +6'888 | |
| 429'778.65 | 455'200 | 1'300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 467'531.10 | -11'031 | |
| 10'086.58 | 10'400 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 9'949.25 | +450 | |
| 32'396.15 | 32'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 30'180.00 | +1'820 | |
| 15'548.67 | 20'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 23'378.42 | -3'378 | |
| 4'184.80 | 5'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 6'955.00 | -1'955 | |
| 10'132.30 | 12'500 | 2'000 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 6'508.84 | +7'991 | |
| 315.10 | 1'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 564.34 | +435 | |
| 81'045.10 | 90'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 67'443.90 | +22'556 | |
| 5'649.41 | 4'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 4'487.84 | -487 | |
| 30'703.80 | 45'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 25'278.25 | +19'721 | |
| | 1'500 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +1'500 | |
| | 1'500 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +1'500 | |
| 4'217.40 | 3'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 13.19 | +2'986 | |
| 2'436.50 | 2'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +2'000 | |
| | 1'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 54.85 | +945 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2'088.90 | 4'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 423.10 | +3'576 | |
| | 1'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +1'000 | |
| | 1'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +1'000 | |
| 1'526.90 | 1'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 3'714.35 | -2'714 | |
| 29'948.10 | 50'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 31'612.75 | +18'387 | |
| 8'356.00 | 7'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 11'321.55 | -4'321 | |
| 36'540.62 | 70'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 69'549.97 | +450 | |
| 1'126'549.15 | 1'079'400 | 100'000 Z1 -35'000 Z2 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 968'456.22 | +175'943 * | Die Hauptgründe für den Minderaufwand sind die verzögerte Erteilung eines geplanten Auftrags im Rahmen des Strategie-Schwerpunkts "Werkplatz Stadt Zürich" des Stadtrats, wegfallende Kosten beim Projekt "Forum Hochschulgebiet" sowie reduzierte Aufwände beim "Projekt Wohnregion Zürich" mit der RZU (Regionalplanung Zürich und Umgebung). |
| 26'252.70 | 15'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 16'128.70 | -1'128 | |
| 850.23 | | 35'000 Z2 | 3183 0000 | Bankspesen | 1'449.33 | -1'449 | |
| | | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 36'375.70 | -1'375 | |
| 519.12 | 1'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 439.60 | +560 | |
| 13'123.10 | 15'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 16'139.25 | -1'139 | |
| 1'495.80 | 2'000 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | | +2'000 | |
| 88'487.60 | 100'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 102'109.00 | -2'109 | |
| 5'066.59 | 4'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 5'210.81 | -1'210 | |
| 37.35 | | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | | | |
| 78'732.00 | 70'900 | | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 70'859.00 | +41 | |
| 3'667'524.60 | 4'579'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'084'112.40 | +494'887 * | Durch den Wegfall von «freestyle.ch» wurden geplante 164'000 Franken nicht ausgegeben. Zudem wurden von den budgetierten 500'000 Franken als Beitrag an die Erstfluchtstadt im Jahr 2016 nur 150'000 Franken ausgegeben und die restlichen 350'000 Franken auf die Jahre 2017 und 2018 verteilt. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'150.00 | 4'100 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'550.00 | +2'550 | |
| 78'875.90 | 97'400 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 65'843.50 | +31'556 | |
| 23'333.10 | 18'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 7'055.10 | +10'944 * | Mit der Einstellung der Publikation «Stadtblick» konnte der Aufwand reduziert werden. |
| 704'744.55 | 705'200 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 704'287.20 | +912 | |
| 25'000.00 | 25'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 25'000.00 | | |
| 152'500.00 | 5'500 | | 3980 0263 | Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Mietzinsausgleich AMAG-Areal | 5'500.00 | | |
| 16'687.50 | 18'000 | | 3980 0681 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes | 16'222.50 | +1'777 | |
| 1'543.00 | 1'500 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'543.00 | -43 | |
| 125'000.00 | 125'000 | | 3989 0105 | Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen | 125'000.00 | | |
| -33'820.00 | -25'000 | | 4330 0000 | Kursgelder | -36'317.00 | +11'317 | |
| -26'086.05 | -32'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -26'383.30 | -5'616 | |
| -1'890.00 | | | 4364 0000 | Rückerstattung von Beiträgen | -93'596.00 | +93'596 * | Korrektur im Zusammenhang mit Abrechnungen von Kursen des Sprachförderkredites aus den Vorjahren. |
| -109'605.20 | -71'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -50'479.50 | -21'120 * | Es sind weniger Rückerstattungen der Mutterschaftsversicherung eingegangen als auf Grund von Erfahrungswerten budgetiert. |
| -141'762.09 | -135'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -153'289.50 | +18'289 | |
| -574.57 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -23'400.55 | +23'400 * | Gutschrift aus positivem Projektabschluss des Auftritts an der Expo Milano 2015. |
| -15'000.00 | | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | | | |
| -1'277'217.75 | -1'268'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -1'268'000.00 | | |
| -3'000.00 | | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -4'000.00 | +4'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1506 Fachstelle für Gleichstellung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 1'822'041.33 | 1'848'000 | 57'400 | | Aufwand | 1'825'367.17 | +80'032 | |
| -108'338.49 | -128'900 | | | Ertrag | -158'115.50 | +29'215 | |
| 1'713'702.84 | 1'719'100 | | | Saldo | 1'667'251.67 | +109'248 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 1'050.00 | 10'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | | +10'000 | |
| 850'110.10 | 839'900 | 6'000 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 860'771.90 | -14'871 | |
| 34'059.30 | 50'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 33'520.85 | +16'479 | |
| 23'859.40 | 39'000 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 24'685.00 | +14'315 | |
| 66'727.50 | 69'300 | 400 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 67'269.35 | +2'430 | |
| 96'899.25 | 106'200 | 500 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 100'729.90 | +5'970 | |
| 2'638.95 | 2'700 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 2'685.00 | +15 | |
| 9'600.00 | 9'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 8'232.00 | +768 | |
| 90'146.30 | 89'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 71'777.85 | +17'222 | |
| | 2'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 390.00 | +1'610 | |
| 3'319.05 | 3'000 | 500 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 1'775.60 | +1'724 | |
| 87.40 | 500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 157.50 | +342 | |
| 36'535.30 | 45'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 40'345.70 | +4'654 | |
| 5'367.35 | 5'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'196.18 | -196 | |
| 29'374.00 | 24'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 18'724.95 | +5'275 | |
| | 100 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 256.70 | -156 | |
| 190.85 | 200 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 146.20 | +53 | |
| | 4'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 2'910.00 | +1'090 | |
| 114.00 | 3'200 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 3'347.00 | -147 | |
| | 500 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | | +500 | |
| 9'384.70 | 8'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 5'994.70 | +2'005 | |
| 278'019.37 | 261'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 269'931.19 | -8'931 | |
| 4'271.85 | 3'500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 6'037.45 | -2'537 | |
| 100.74 | | | 3183 0000 | Bankspesen | 120.60 | -120 | |
| 1'115.10 | 8'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 10'620.50 | -2'620 | |
| 207.50 | | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 476.80 | -476 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2'488.00 | 3'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 2'418.00 | +582 | |
| 351.07 | 1'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 636.85 | +363 | |
| 20'000.00 | | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | |
| | | 50'000 Z2 | 3750 0000 | Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen | 30'000.00 | +20'000 | |
| 500.00 | 1'500 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 800.00 | +700 | |
| 17'355.00 | 21'600 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 17'926.40 | +3'673 | |
| 3'336.50 | 3'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 2'698.40 | +301 | |
| 203'256.75 | 203'300 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 203'208.60 | +91 | |
| 1'576.00 | 1'500 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'576.00 | -76 | |
| 30'000.00 | 30'000 | | 3989 0105 | Vergütung an Präsidentialdepartement für Dienstleistungen | 30'000.00 | | |
| -62'040.00 | -60'000 | | 4330 0000 | Kursgelder | -53'770.00 | -6'230 | |
| -2'222.55 | -1'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -4'206.85 | +3'206 | |
| | -500 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -93.45 | -406 | |
| -2'400.00 | -2'400 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -5'591.65 | +3'191 | |
| | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -900.00 | +900 | |
| -3.94 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -27.55 | +27 | |
| -21'960.00 | -35'000 | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -35'120.00 | +120 | |
| -12'962.00 | -25'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -27'006.00 | +2'006 | |
| -6'750.00 | -5'000 | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -1'400.00 | -3'600 | |
| | | | 4700 0000 | Durchlaufende Beiträge des Bundes | -30'000.00 | +30'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1520 | Museum Rietberg | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 13'206'516.86 | 13'494'600 | 26'100 | | Aufwand | 15'051'839.09 | -1'531'139 | |
| -4'533'458.10 | -4'825'400 | | | Ertrag | -6'386'608.87 | +1'561'208 | |
| 8'673'058.76 | 8'669'200 | | | Saldo | 8'665'230.22 | +30'069 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen. | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1530 Bevölkerungsamt | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 49'032'544.67 | 50'837'200 | 112'600 | | Aufwand | 48'563'050.94 | +2'386'749 | |
| -28'485'396.87 | -28'327'900 | | | Ertrag | -28'034'552.64 | -293'347 | |
| 20'547'147.80 | 22'509'300 | | | Saldo | 20'528'498.30 | +2'093'401 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 65.95 | 1'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | | +1'000 | |
| 17'738'024.20 | 17'868'700 | 89'400 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 17'572'151.00 | +385'949 * | Tiefere Personalkosten infolge Anstellung jüngerer Mitarbeitenden bei Personalwechsel. Mehrere Stellen über einen längeren Zeitraum aus Spargründen nicht besetzt bzw. Pensumsreduktion ohne anderweitige Kompensation sowie Bezug von Dienstaltersgeschenken als unbezahlter Urlaub. |
| 72'566.00 | 75'200 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 68'319.80 | +6'880 | |
| | 100'000 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 15'306.85 | +84'693 * | Aus betrieblichen Gründen war ein geringerer Einsatz von unselbständig erwerbenden Dritten erforderlich. |
| 1'299'844.70 | 1'315'700 | 6'700 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'281'171.95 | +41'228 | |
| 1'869'744.80 | 2'006'000 | 6'300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'850'380.95 | +161'919 | |
| 50'786.80 | 52'900 | 300 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 50'554.40 | +2'645 | |
| 30'638.15 | 32'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 29'676.00 | +2'324 | |
| 228'071.25 | 235'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 219'469.15 | +15'530 | |
| 161'999.98 | 160'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 158'847.70 | +1'152 | |
| 23'050.00 | 28'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 6'556.00 | +21'444 * | Weniger Assessments durchgeführt als budgetiert. |
| 33'868.95 | 70'000 | 9'900 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 56'958.20 | +22'941 | |
| 1'167.65 | 5'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 545.20 | +4'454 | |
| 158'563.25 | 135'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 145'074.15 | -10'074 | |
| 5'654.30 | 8'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 7'181.59 | +818 | |
| 171'641.30 | 175'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 160'298.85 | +14'701 | |
| 15'726.15 | 16'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 8'660.73 | +7'339 | |
| | 1'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +1'000 | |
| 33'068.80 | 180'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 172'848.70 | +7'151 | |
| 15'113.96 | 10'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 3'266.01 | +6'733 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'169.00 | 5'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 1'169.00 | +3'831 | |
| 267'834.35 | 250'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 299'743.50 | -49'743 | |
| 1'224'444.66 | 1'261'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'283'458.13 | -22'458 | |
| 21'903.69 | 25'000 | | 3130 0220 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge | 21'418.53 | +3'581 | |
| 171.40 | 2'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +2'000 | |
| 37'084.65 | 20'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 27'497.30 | -7'497 * | Höhere Unterhaltskosten durch späteren Ersatz der Fahrzeuge. |
| 3'545.30 | 3'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 7'735.05 | -4'735 | |
| 166.95 | 2'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | | +2'000 | |
| | | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 300.00 | -300 | |
| 82'576.50 | 84'800 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 88'354.50 | -3'554 | |
| 32'615.41 | 45'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 40'708.18 | +4'291 | |
| 1'081.50 | 2'000 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 684.80 | +1'315 | |
| 5'235'914.02 | 5'682'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 4'904'773.08 | +777'226 * | Tiefere Rückzahlungen/Abgeltung an den Kanton Zürich aufgrund geringerer Fallzahlen (siehe Konto Nr. 4310 0000). |
| 616'937.63 | 549'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 602'976.23 | -53'976 | |
| 35'360.24 | 38'000 | | 3183 0000 | Bankspesen | 38'570.12 | -570 | |
| 2'794.40 | 3'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 3'431.10 | -431 | |
| 803.65 | 2'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 1'766.85 | +233 | |
| 3'240.00 | 5'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 3'240.00 | +1'760 | |
| 893.30 | 1'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | | +1'000 | |
| 1'838.00 | 1'500 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 1'779.20 | -279 | |
| 5'353.48 | 5'400 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 5'573.54 | -173 | |
| 6'353.79 | 5'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 2'515.26 | +2'484 | |
| 174'243.25 | 170'000 | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | 183'574.00 | -13'574 | |
| 35'763.41 | 40'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 35'700.84 | +4'299 | |
| 5'201.00 | 4'200 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 4'161.00 | +39 | |
| 62'271.40 | 120'000 | | 3660 0120 | Beiträge an auswärtige Todesfälle | 59'475.95 | +60'524 * | Zu hoch budgetiert aufgrund fehlender Erfahrungswerte mit der neuen kantonalen Bestattungsverordnung. |
| 6'825.00 | 20'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 10'125.00 | +9'875 | |
| 2'412'975.30 | 3'222'100 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'499'329.00 | +722'771 * | Minderaufwände in Projekten bzw. zurückgestellte Projekte sowie Kosteneinsparungen durch nicht realisierte Applikationserweiterungen. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 295'218.75 | 300'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 278'853.85 | +21'146 | |
| 7'261.00 | 7'300 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 7'274.00 | +26 | |
| 6'238'660.45 | 6'273'200 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 6'226'116.35 | +47'083 | |
| 8'400.00 | 8'400 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 8'400.00 | | |
| 19'000.00 | 21'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 21'000.00 | | |
| 1'553'808.00 | 1'553'800 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'553'808.00 | -8 | |
| 4'672'364.38 | 4'740'000 | | 3989 0573 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für Gräberunterhalt | 4'548'010.12 | +191'989 * | Budgetierung gemäss Vorgabe von Grün Stadt Zürich. |
| 4'019'569.32 | 3'860'000 | | 3989 0574 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für Pflanzenlieferungen | 3'955'438.93 | -95'438 * | Budgetierung gemäss Vorgabe von Grün Stadt Zürich. |
| 29'305.30 | 31'000 | | 3989 0575 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für Bepflanzungen Ehrengräber | 28'822.30 | +2'177 | |
| -2'240.27 | -1'500 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -1'831.90 | +331 | |
| -2'222.20 | | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -2'222.20 | +2'222 | |
| -12'757'645.40 | -12'810'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -12'360'667.99 | -449'332 * | Die Mindererträge resultieren aus geringeren Fallzahlen. |
| -4'857'065.02 | -4'610'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -4'899'679.50 | +289'679 * | Höhere Einnahmen als budgetiert aus auswärtigen Kremationen sowie der Vermietung von Grabplätzen. |
| -1'005'220.36 | -1'110'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -1'143'439.12 | +33'439 | |
| -9'167'888.20 | -9'110'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -8'959'297.94 | -150'702 * | Budgetierung gemäss Vorgabe von Grün Stadt Zürich. Gegenkonto zu 3989 0573 sowie 3989 0574. |
| -12'474.70 | -4'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -2'713.20 | -1'286 | |
| -219'839.65 | -232'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -230'744.20 | -1'255 | |
| -9'087.20 | -3'200 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -4'887.90 | +1'687 | |
| -245'800.00 | -250'000 | | 4370 0000 | Ertrag aus Bussen | -220'950.00 | -29'050 | |
| -31'804.57 | -27'200 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -24'044.69 | -3'155 | |
| | | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -500.00 | +500 | |
| -174'109.30 | -170'000 | | 4989 0110 | Vergütung der Finanzverwaltung für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten | -183'574.00 | +13'574 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1560 Statistik Stadt Zürich | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 7'171'315.11 | 7'598'900 | 21'900 | | Aufwand | 7'580'969.84 | +39'830 | |
| -199'430.85 | -212'200 | | | Ertrag | -238'589.84 | +26'389 | |
| 6'971'884.26 | 7'386'700 | | | Saldo | 7'342'380.00 | +66'220 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 3'138'718.25 | 3'242'200 | 17'500 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'270'860.25 | -11'160 | |
| 61'620.00 | 51'400 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 71'255.85 | -19'855 * | Doppelbesetzung der Praktikumsstelle für ein halbes Jahr, da ein Projekt eine Verlängerung erfuhr und vom Praktikanten bis zum Abschluss begleitet werden sollte. |
| 231'959.45 | 240'800 | 1'300 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 242'149.00 | -49 | |
| 354'465.20 | 378'000 | 1'300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 370'804.55 | +8'495 | |
| 8'634.27 | 9'400 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 9'240.50 | +159 | |
| 30'500.00 | 30'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 30'693.00 | -693 | |
| 40'859.11 | 45'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 45'185.84 | -185 | |
| 1'089.60 | 5'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 5'228.10 | -228 | |
| 8'713.60 | 10'000 | 1'800 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 11'176.15 | +623 | |
| 220.05 | 1'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 959.15 | +40 | |
| 58'114.75 | 30'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 12'110.95 | +17'889 * | Es wurden weniger Analysen in Printform als geplant veröffentlicht; die statistische Information wurde verstärkt im Web zur Verfügung gestellt. |
| 7'136.18 | 5'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'429.69 | -429 | |
| 13'431.65 | 24'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 22'074.93 | +1'925 | |
| | 1'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 5'389.20 | -4'389 | |
| 5'107.65 | 4'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 3'937.95 | +62 | |
| 10'382.54 | 10'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 323.46 | +9'676 | |
| 1'170.40 | 1'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 511.30 | +488 | |
| 323.25 | 1'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 655.75 | +344 | |
| 496.55 | 1'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'878.35 | -878 | |
| 98'164.19 | 100'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 109'027.11 | -9'027 | |
| 710.00 | | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 2'002.80 | -2'002 | |
| 100.00 | 1'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 530.00 | +470 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 17'151.20 | 8'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 15'182.00 | -7'182 * | Die Pauschalspesen von DC und Stv. wurden bei der Budgetierung irrtümlich nicht berücksichtigt. |
| 449'477.33 | 500'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 488'158.65 | +11'841 | |
| 21'703.80 | 25'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 22'182.90 | +2'817 | |
| 28.09 | 500 | | 3183 0000 | Bankspesen | 94.15 | +405 | |
| | 1'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | | +1'000 | |
| 20'156.70 | 32'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 29'503.00 | +2'497 | |
| 35.90 | 3'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | | +3'000 | |
| 582'575.95 | 700'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 738'908.10 | -38'908 | |
| 7'365.90 | 5'000 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 5'292.00 | -292 | |
| 4'610.00 | 4'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 7'260.00 | -3'260 | |
| | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 144.81 | -144 | |
| 12'715.50 | 11'900 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 11'882.50 | +17 | |
| 2'800.00 | 7'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 3'775.00 | +3'225 | |
| 954'465.15 | 1'080'500 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 976'122.05 | +104'377 | |
| 31'561.10 | 35'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 33'896.80 | +1'103 | |
| 584'341.80 | 579'800 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 611'734.00 | -31'934 | |
| 56'000.00 | 61'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 61'000.00 | | |
| 264'410.00 | 264'400 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 264'410.00 | -10 | |
| 90'000.00 | 90'000 | | 3989 0105 | Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen | 90'000.00 | | |
| -96'782.77 | -140'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -126'892.95 | -13'107 | |
| -36'956.76 | -40'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -33'063.00 | -6'937 | |
| -1'294.81 | | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'127.14 | +1'127 | |
| -64'316.10 | -22'200 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -77'506.75 | +55'306 * | Die Abweichung ist auf höhere Rückerstattungen der Mutterschaftsversicherung und der Familienzulagen zurück zu führen. |
| -80.41 | -10'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | -10'000 * | Die Vergütung für die Führung des Gebäude- und Wohnungsregisters (GWZ) wurde fälschlicherweise in Konto Nr. 4399 0000 geplant. Ab 2017 ist der Ertrag korrekterweise in Konto Nr. 4360 0000 budgetiert. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1561 Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 868'307.34 | 948'300 | 4'600 | | Aufwand | 913'540.10 | +39'359 | |
| -51'639.35 | | | | Ertrag | -93'906.20 | +93'906 | |
| 816'667.99 | 948'300 | | | Saldo | 819'633.90 | +133'266 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 590'534.60 | 613'900 | 3'600 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 621'494.40 | -3'994 | |
| 42'710.25 | 44'700 | 300 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 44'821.15 | +178 | |
| 71'085.55 | 72'800 | 300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 73'176.55 | -76 | |
| 1'343.05 | 1'500 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'480.55 | +19 | |
| 5'100.00 | 4'800 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 4'701.95 | +98 | |
| 1'410.00 | 6'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'043.50 | +2'956 | |
| | 2'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +2'000 | |
| 1'258.30 | 8'300 | 400 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 1'746.10 | +6'953 | |
| | 2'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 20.50 | +1'979 | |
| 2'398.35 | 5'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 1'364.20 | +3'635 | |
| 285.39 | 500 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 695.63 | -195 | |
| | 1'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +1'000 | |
| | 5'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | +5'000 | |
| | 2'500 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +2'500 | |
| | 1'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 69.85 | +930 | |
| | 500 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 592.50 | -92 | |
| | 500 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +500 | |
| 12'632.00 | 15'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 11'664.60 | +3'335 | |
| 35'150.10 | 45'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 44'033.32 | +966 | |
| | 2'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 10.70 | +1'989 | |
| | 3'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | | +3'000 | |
| 2'000.00 | 3'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'200.00 | +1'800 | |
| 12'927.00 | 16'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 13'676.00 | +2'324 | |
| 126.60 | 3'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 450.60 | +2'549 | |
| 74'346.15 | 74'300 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 74'298.00 | +2 | |
| 15'000.00 | 15'000 | | 3989 0105 | Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen | 15'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -3'992.80 | | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | | | |
| -5'327.05 | | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -9'279.80 | +9'279 | |
| -42'319.50 | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -84'626.40 | +84'626 * | Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht planbarer Ertrag für Projektleitung beim «Bundesasylzentrum». |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1565 Stadtarchiv | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 4'346'712.98 | 4'637'000 | 14'100 | | Aufwand | 4'240'832.66 | +410'267 | |
| -92'458.25 | -52'600 | | | Ertrag | -74'481.86 | +21'881 | |
| 4'254'254.73 | 4'584'400 | | | Saldo | 4'166'350.80 | +432'149 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 1'944'014.25 | 1'859'600 | 11'400 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'867'217.15 | +3'782 | |
| | 10'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | | +10'000 | |
| 141'349.65 | 134'900 | 800 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 135'001.40 | +698 | |
| 216'107.45 | 226'100 | 900 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 228'205.65 | -1'205 | |
| 5'169.25 | 5'400 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 5'273.10 | +126 | |
| 115.55 | | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | | | |
| 17'700.00 | 16'300 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 16'072.00 | +228 | |
| 3'018.24 | 5'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'010.00 | -10 | |
| | 8'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +8'000 | |
| 6'892.90 | 6'000 | 1'000 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 2'719.85 | +4'280 | |
| 476.90 | 700 | | 3100 0000 | Büromaterial | 460.50 | +239 | |
| 9'031.45 | 27'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 12'252.75 | +14'747 * | Der Druck der 2. Auflage der Informationsbroschüre des Stadtarchivs konnte kostengünstiger als erwartet ausgeführt werden. |
| 19'289.93 | 30'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 22'368.03 | +7'631 | |
| | 1'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +1'000 | |
| | 3'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +3'000 | |
| 115.50 | 5'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 1'549.80 | +3'450 | |
| | 3'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +3'000 | |
| 96.70 | 6'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 299.15 | +5'700 | |
| 11.95 | 1'500 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 21.45 | +1'478 | |
| | 1'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +1'000 | |
| 7.40 | 200 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 8.90 | +191 | |
| | 1'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | +1'000 | |
| 666.79 | 5'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +5'000 | |
| | 5'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +5'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 29'735.65 | 80'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 29'735.65 | +50'264 * | Da der produktive Betrieb der «Digitalen Archivierung» noch nicht aufgenommen werden konnte, entfielen 50 000 CHF für Serverbetrieb und Lizenzkosten. |
| 1'675.90 | 9'100 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 1'112.65 | +7'987 | |
| | 1'000 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | | +1'000 | |
| 12'441.55 | 15'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 10'786.72 | +4'213 | |
| 101'413.25 | 130'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 88'653.85 | +41'346 | |
| 2'369.00 | 6'700 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'936.40 | +4'763 | |
| 81.88 | 200 | | 3183 0000 | Bankspesen | 171.31 | +28 | |
| 3'622.10 | 3'500 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 3'622.10 | -122 | |
| | 1'600 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | | +1'600 | |
| 80'474.60 | 140'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 53'044.65 | +86'955 * | Es mussten weniger IT-Leistungen Dritter als geplant in Anspruch genommen werden. Einerseits wegen Verzögerungen im Projekt «Archivierung», andererseits wegen geringerem Aufwand bei der Einführung der Workflow-Komponenten «Bestellung an das Magazin» im produktiven Records-Management System. |
| | 5'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | | +5'000 | |
| 553.20 | 10'000 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 5'035.00 | +4'965 | |
| 16'289.00 | 20'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 16'452.00 | +3'548 | |
| 31.04 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 0.35 | | |
| 300.00 | 5'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | | +5'000 | |
| 167'992.20 | 269'600 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 169'678.80 | +99'921 | |
| 40'289.70 | 50'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 38'117.05 | +11'882 | |
| 1'410'149.00 | 1'410'400 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'410'365.40 | +34 | |
| 1'060.00 | 5'000 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 1'490.00 | +3'510 | |
| 74'171.00 | 74'200 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 74'171.00 | +29 | |
| 40'000.00 | 40'000 | | 3989 0105 | Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen | 40'000.00 | | |
| -24'170.00 | -30'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -24'590.00 | -5'410 | |
| -7'181.90 | -7'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -2'728.00 | -4'272 | |
| -7'680.90 | -5'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -2'788.00 | -2'212 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | -1'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -96.35 | -903 | Die Abweichung ist auf höhere Rückerstattungen der Mutterschaftsversicherung und auf nicht planbare Rückerstattungen der Unfallversicherung zurück zu führen. |
| -41'219.00 | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | | |
| -12'200.00 | -9'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -44'263.90 | +34'663 * | |
| | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -15.61 | +15 | |
| -6.45 | | | | | | | |

4.2.3 Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 34'222'745.10 | 54'785'800 | 12'100 | | Aufwand | 67'807'147.35 | -13'009'247 | |
| -2'449'853.40 | -1'457'400 | | | Ertrag | -3'003'694.95 | +1'546'294 | |
| 31'772'891.70 | 53'328'400 | | | Saldo | 64'803'452.40 | -11'462'952 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 32'405'118.00 | 50'185'000 | 337'500 | | Ausgaben | 183'152'510.00 | -132'630'010 | |
| -2'539'906.75 | -17'023'500 | | | Einnahmen | -2'837'466.00 | -14'186'034 | |
| 29'865'211.25 | 33'161'500 | | | Nettoinvestition | 180'315'044.00 | -146'816'044 | |
| 233'075.00 | 290'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 224'658.30 | +65'341 | |
| 2'491'663.15 | 2'490'300 | 9'400 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'501'589.40 | -1'889 | |
| 72'944.90 | | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | | |
| 199'792.75 | 196'700 | 700 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 194'894.95 | +2'505 | |
| 323'666.05 | 324'400 | 600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 322'929.35 | +2'070 | |
| 6'426.70 | 7'000 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 6'685.95 | +314 | |
| 21'600.00 | 22'900 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 21'148.00 | +1'752 | |
| 14'039.80 | 27'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'260.30 | +14'739 * | Eine für das Berichtsjahr vorgesehene Weiterbildung wurde verschoben. |
| 71'523.20 | 2'700 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 23'727.20 | -21'027 * | Ausschreibung der Stellen DirektorIn Organisation und Informatik der Stadt Zürich sowie Unfallversicherung Stadt Zürich. Die Kosten werden den Dienstabteilungen weiterverrechnet (Einnahme auf Konto 4367 0000). |
| 12'679.25 | 16'000 | 1'400 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 11'599.30 | +5'800 | |
| 157.10 | 1'800 | | 3100 0000 | Büromaterial | 217.45 | +1'582 | |
| 15'978.45 | 20'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 14'999.65 | +5'000 | |
| 3'294.60 | 10'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 4'465.70 | +5'534 | |
| | 1'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +1'000 | |
| 14'246.40 | 500 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 9'529.25 | -9'029 * | Notwendige Ersatzbeschaffung eines Beamers. |
| | 500 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +500 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | 500 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | | +500 | |
| | 3'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +3'000 | |
| 25'613.25 | 35'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 26'423.75 | +8'576 | |
| 226'238.30 | 939'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 963'661.35 | -24'661 | |
| 120.00 | 500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 129.00 | +371 | |
| | | | 3183 0000 | Bankspesen | 4.00 | -4 | |
| | 72'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | | +72'000 * | Im Berichtsjahr waren keine Projektaufträge im Zusammenhang mit Reorganisationsprojekten an Dritte notwendig. |
| 19'222.25 | 22'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 20'334.65 | +1'665 | |
| 9'730.00 | 8'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 6'712.50 | +1'287 | |
| 819.20 | 4'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 119.70 | +3'880 | |
| | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 10'017.25 | -10'017 * | Gestützt auf STRB 853/2016 wird neben dem Darlehen auch auf die Rückforderung der auf dem seinerzeitigen Kontokorrentkredit des Vereins Zurich Tattoo per Ende 2012 aufgelaufenen Zinsen von Fr. 10 017 verzichtet und abgeschrieben. Gleichzeitig wird die Rückstellung in gleicher Höhe aufgelöst (siehe auch Begründung zu Konto 2015 4803 0000). |
| 25'111.00 | 22'600 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 22'600.00 | | |
| 17'424'037.00 | 19'240'500 | | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 33'900'492.00 | -14'659'992 * | Entsprechend den Nettoinvestitionen 2016 und den Restbuchwerten der Vorjahre. |
| 5'887'402.00 | 7'355'200 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 6'029'160.00 | +1'326'040 * | Siehe Begründung zu Konto 3311 0000. |
| 275'986.00 | 280'000 | | 3630 0200 | Beitrag an Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich | 272'377.00 | +7'623 | |
| 3'343'500.00 | 3'343'500 | | 3640 0300 | Beiträge an Zoo Zürich AG | 3'343'500.00 | | |
| 230'000.00 | 215'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 215'000.00 | | |
| 15'000.00 | 15'000 | | 3650 0501 | Beitrag an Verein Schweizer Jugendherbergen | 15'000.00 | | |
| | 16'000'000 | | 3650 0620 | Beiträge an Kongresshaus-Stiftung | 16'000'000.00 | | |
| 100'000.00 | 100'000 | | 3670 0099 | Humanitäre Hilfe im Ausland | | +100'000 * | Es wurden keine Projekte für humanitäre Hilfe im Ausland unterstützt und es sind auch keine entsprechenden Gesuche eingegangen. |
| 2'500'000.00 | 3'000'000 | | 3670 0199 | Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern | 3'000'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2'300.00 | 3'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'075.00 | +1'925 | |
| 74'393.60 | 127'600 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 67'642.50 | +59'957 * | Geplante IT-Projektarbeiten (ELO) wurden verschoben. |
| 1'802.05 | 7'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 4'823.95 | +2'176 | |
| 439'010.10 | 439'000 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 420'396.90 | +18'603 | |
| 6'000.00 | 7'200 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 3'600.00 | +3'600 | |
| 4'500.00 | 4'500 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 4'500.00 | | |
| 130'873.00 | 130'900 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 130'873.00 | +27 | |
| -67'800.00 | -65'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -3'290.00 | -61'710 * | Aufgrund der Aktualisierung der Abläufe für die Einreichung der Jahresrechnungen der Stiftungen im Rahmen der Stiftungsaufsicht privatrechtlicher Stiftungen (ordentliche Einreichungen, Verspätungen, unterjährige Geschäftsabschlüsse) werden die Rechnungen für die Gebühren nicht im Folgejahr des Geschäftsjahres, sondern erst im übernächsten Jahr in Rechnung gestellt. |
| -95'850.85 | -115'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -117'865.85 | +2'865 | |
| -40'000.00 | | | 4364 0000 | Rückerstattung von Beiträgen | | | |
| -1'432'073.60 | -500'000 | | 4364 0100 | Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens | -2'044'679.40 | +1'544'679 * | Amortisationen von Darlehen mit begrenzter Laufzeit aus der Wohnbauaktion 1980 plus einzelne im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen. |
| -23'443.85 | -17'400 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -46'491.20 | +29'091 * | Höhere Rückvergütungen aus unfallbedingten Absenzen. |
| -790'685.10 | -760'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -791'368.50 | +31'368 | |
| 5'000'000.00 | | | 523106 | Darlehen an Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid | | | |
| | | 337'500 Z2 | 524100 | Beteiligung an Aktienkapitalerhöhung Zoo Zürich AG | 337'500.00 | | |
| | 19'500'000 | | 524150 | Erhöhung des Stiftungskapitals der Kongresshaus-Stiftung Zürich | 165'000'000.00 | -145'500'000 * | Die Dotierung des Kapitals der neuen Kongresshaus-Stiftung Zürich wurde in der Höhe des von den Stimmberechtigten in der Gemeindeabstimmung vom 5. Juni 2016 bewilligten Betrags von insgesamt Fr. 165.0 Mio. als Investitionsausgabe verbucht. Der |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1'100'000.00 | 300'000 | | 525107 | Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften | 120'000.00 | +180'000 * | Betrag von Fr. 162.5 Mio. wurde als Verpflichtung gegenüber der Kongresshaus-Stiftung Zürich in der städtischen Bilanz passiviert und wird in Tranchen gemäss Baufortschritt ausgerichtet. Der von der Instandsetzung und dem Umbau unabhängige Anteil des Dotationskapitals von Fr. 2.5 Mio. gelangte Ende 2016 zur Auszahlung. |
| | 700'000 | | 525111 | Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen | 427'110.00 | +272'890 * | Teilzahlung an die Baugenossenschaft Höngg für die Siedlung Bombach. Die Schlusszahlungen an die Baugenossenschaft Gesundes Wohnen (Rebenweg) sowie die Baugenossenschaft Höngg (Bombach) sind noch ausstehend. |
| | 300'000 | | 525115 | Schaffung von Wohnraum für Jugendliche: Unverzinsliche Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe | | +300'000 * | Schlusszahlung an die Baugenossenschaft Glattal für die Wohnbausiedlung Am Katzenbach III. Ausstehend ist die Schlusszahlung an die Baugenossenschaft Brunnenhof für den Brunnenpark 2. |
| 824'000.00 | 1'000'000 | | 525116 | Jugendwohnkredit 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung | 600'000.00 | +400'000 * | Die geplante Teilzahlung an die Stiftung Jugendwohnhilfe für die Siedlung Enzianweg ist aufgrund fehlender Unterlagen ausstehend. |
| 1'900'000.00 | 3'000'000 | | 525135 | Jugendwohnkredit 2010 | 200'000.00 | +2'800'000 * | Schlusszahlungen an die Stiftung PWG (Militärstrasse Fr. 300 000) sowie die Studentische Wohngenossenschaft WOKO (Zollfreilager Fr. 300 000). Diverse geplante Schlusszahlungen konnten aufgrund fehlender Unterlagen noch nicht erfolgen. |
| 11'200'000.00 | 500'000 | | 525136 | Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen | 3'564'000.00 | -3'064'000 * | Schlusszahlung an die Studentische Wohngenossenschaft WOKO für die Siedlung Bahnhaldenstrasse. Die geplanten Zahlungen an die Stiftung Jugendwohnhilfe (Enzianweg Fr. 450 000; Rosengarten Fr. 2 400 000) sowie an die Gemeinschaft Arbor (Sonnegg Fr. 150 000) konnten aufgrund fehlender Unterlagen noch nicht erfolgen. |
| | | | | | | | Teilzahlungen an die Baugenossenschaften mehr als wohnen (Hunziker-Areal Fr. 690 000), Gesundes Wohnen (Rebenweg Fr. 94 000), Halde |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 4'500'000.00 | 5'000'000 | | 525146 | Unverzinsliches Darlehen an Kongresshaus-Stiftung | 5'500'000.00 | -500'000 * | (Im Stückler Fr. 2 180 000) und ABZ (Balberstrasse Fr. 600 000). Geplant war nur eine Teilzahlung an die Baugenossenschaft ABZ, Balberstrasse. Die Auszahlung der einzelnen Darlehenstranchen für die Finanzierung der Projektierung der Instandsetzung von Tonhalle und Kongresshaus erfolgte nach Planungsfortschritt. Zulasten des Rechnungsjahrs 2016 wurde die letzte Tranche des Darlehens in der Höhe von Fr. 5.5 Mio. von insgesamt Fr. 15.5 Mio. ausbezahlt. |
| 675'000.00 | 75'000 | | 525155 | Darlehen an Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich | 75'000.00 | | |
| | 4'440'000 | | 525156 | Wohnbauaktion 2017: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen | | +4'440'000 * | Gesperter Kredit: Die Gemeindeabstimmung ist für 2017 geplant. Die geplanten Teilzahlungen an die Baugenossenschaften ABZ (Toblerstrasse), ASIG (Glattbogen), Eigengrund (Letzigraben) sowie FGZ (Zentrum) konnten deshalb noch nicht erfolgen. |
| 700'000.00 | 300'000 | | 563101 | Wohnbauaktion 1990: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen | 300'000.00 | | |
| 161'300.00 | 500'000 | | 563102 | Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen | | +500'000 * | Die Schlussabrechnung für die Siedlung Riedtli ist noch ausstehend. |
| 212'000.00 | | | 563103 | Wohnbauaktion 2002: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen | | | |
| 372'818.00 | 1'200'000 | | 563104 | Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen | 1'336'900.00 | -136'900 * | Teilzahlung an die Liegenschaftenverwaltung für die Siedlung Rautistrasse sowie Schlusszahlung an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW für die Siedlung Grünau. |
| 1'850'000.00 | 3'000'000 | | 563108 | Abschreibungsbeiträge an Stiftung PWG für den Kauf von Liegenschaften | 2'415'000.00 | +585'000 * | Von der Stiftung PWG wurden im Berichtsjahr nur drei Gesuche um Abschreibungsbeiträge eingereicht. |
| 2'270'000.00 | 1'000'000 | | 563109 | Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen | 2'300'000.00 | -1'300'000 * | Teilzahlung an die Liegenschaftenverwaltung für die Siedlung Kronenwiese. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | 8'370'000 | | 563111 | Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen | | +8'370'000 * | Gesperter Kredit: Gemeindeabstimmung im 2017 geplant. Deshalb konnten die geplanten Teilzahlungen an die Liegenschaftenverwaltung (Siedlung Paradies) sowie an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (Siedlungen Helen-Keller und Scheuchzerstrasse) noch nicht erfolgen. |
| 1'640'000.00 | 1'000'000 | | 564102 | Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020) | 977'000.00 | +23'000 | |
| -2'247'550.00 | -16'987'500 | | 592198 | Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen | -2'495'250.00 | -14'492'250 * | Der Betrag setzt sich zusammen aus ordentlichen und ausserordentlichen Amortisationen diverser Darlehen von insgesamt Fr. 1.3 Mio. sowie aus der vorzeitigen Rückzahlung des Restdarlehens durch die Zurich International School (ZIS) von rund Fr. 1.2 Mio. Die budgetierte Verrechnung der Projektierungsdarlehen von Fr. 15.5 Mio. mit dem Dotationskapital der neuen Kongresshaus-Stiftung wird erst im Jahr 2017 vollzogen. |
| -25'000.00 | -16'000 | | 592303 | Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen für Erstellung von 400 Wohnungen für Betagte mit mittleren Einkommen: GDE 20.05.1973 | -44'000.00 | +28'000 * | Einzelne im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen. |
| -28'288.75 | -10'000 | | 592361 | Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende | -24'270.00 | +14'270 * | Aufgrund von verstärkten Inkassobemühungen konnten die Rückzahlungen erhöht werden. |
| -138'268.00 | | | 592502 | Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990 | | | |
| -95'800.00 | | | 592506 | Wohnbauaktion 2002: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen | | | |
| | | | 593106 | Rückzahlung von Darlehen an Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid | -250'000.00 | +250'000 * | Beim Betrag von Fr. 0.25 Mio. handelt es sich um eine ausserordentliche Teilamortisation durch die Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid im Zusammenhang mit dem vom Gemeinderat am 13. März 2013 bewilligten Darlehen von Fr. 5.0 Mio. (GR 2012/385), das mit Beschluss des Gemeinderats vom 16. Dezember 2015 (GR |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -5'000.00 | -10'000 | | 594012 | Langstrassenkredit: Rückzahlung von Darlehen und Beiträgen zur Förderung der Wohnlichkeit und des Gewerbes im Kreis 4 | | -10'000 * | 2015/256) in das Verwaltungsvermögen übertragen wurde. Im Berichtsjahr erfolgten keine Rückzahlungen mehr. Auf die Rückforderung des letzten ausstehenden Darlehens von Fr. 16 400 wurde infolge Uneinbringbarkeit verzichtet. Gleichzeitig wurde die Rückstellung in selber Höhe aufgelöst (siehe auch Begründung zu Konto 2015 4803 0000). |
| | | | 594502 | Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen | -12'506.00 | +12'506 * | Einzelne im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen. |
| | | | 594504 | Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen | -11'440.00 | +11'440 * | Einzelne im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2015 Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 548'225'326.18 | 593'315'900 | 14'000 | | Aufwand | 666'253'149.41 | -72'923'249 | |
| -722'989'739.54 | -701'334'400 | | | Ertrag | -799'266'119.67 | +97'931'719 | |
| -174'764'413.36 | -108'018'500 | | | Saldo | -133'012'970.26 | +25'008'470 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 2'966'252.80 | 3'222'100 | 10'900 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'888'780.95 | +344'219 * | Im Jahresdurchschnitt waren etwa 2,3 Stellen nicht besetzt, weil durch Pensionierungen und Kündigungen freigewordene Stellen zeitlich verschoben oder noch nicht wiederbesetzt wurden und es zudem Reduktionen im Beschäftigungsgrad gab, die im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren. Im Weiteren wurden bei der Besetzung von Stellen tiefere Einreihungen gewählt als budgetiert. |
| 213'547.55 | 234'900 | 800 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 208'987.15 | +26'712 | |
| 385'695.95 | 457'200 | 600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 375'508.95 | +82'291 | |
| 7'102.30 | 9'000 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 7'817.05 | +1'182 | |
| 25'800.00 | 30'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 25'887.00 | +4'113 | |
| 12'432.00 | 18'500 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'795.00 | +8'705 | |
| | 10'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +10'000 | |
| 8'681.80 | 10'000 | 1'700 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 8'463.75 | +3'236 | |
| 278.65 | 500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 70.90 | +429 | |
| 19'219.70 | 19'500 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 19'678.00 | -178 | |
| 3'220.55 | 3'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 2'686.30 | +313 | |
| | 1'500 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +1'500 | |
| | 2'500 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | +2'500 | |
| | 5'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +5'000 | |
| | 500 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 1'205.60 | -705 | |
| 259.30 | 1'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 613.30 | +386 | |
| 212.30 | 1'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +1'000 | |
| 1'473.60 | | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 942.30 | -942 | |
| 68'919.25 | 66'600 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 69'413.90 | -2'813 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 300.00 | 500 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | | +500 | |
| 25'612.95 | 29'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 25'376.40 | +3'623 | |
| 16'661.90 | 45'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 22'694.55 | +22'305 | |
| 6'165.57 | 15'000 | | 3181 0100 | Post- und Telekommunikationsgebühren: Zahlungsverkehr | 8'308.31 | +6'691 | |
| 1'518.85 | 1'500 | | 3181 0900 | Post- und Telekommunikationsgebühren: Übrige | 1'528.10 | -28 | |
| 1'069'584.76 | 5'243'500 | | 3183 0000 | Bankspesen | 1'577'974.22 | +3'665'525 * | Der Minderaufwand von Fr. 3,67 Mio. bei den Bankspesen ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen: (1) Im Berichtsjahr wurden Fr. 600 Mio. weniger Anleihen am Kapitalmarkt aufgenommen als budgetiert. In der Folge lag gegenüber dem Budget der Aufwand für Übernahmekommissionen, Börsenabgaben und Pauschalspesen um Fr. 2,31 Mio. tiefer. (2) Der für Negativzinsen budgetierte Betrag von Fr. 1,45 Mio. konnte um Fr. 1,20 Mio. unterschritten werden, da die Freibeträge weniger reduziert wurden als angenommen. (3) Die Einlösungskommissionen für Coupons lagen um Fr. 0,10 Mio. unter dem Budget, weil ein tieferer Betrag an Anleihen mit Zinszahlungen ausstehend war als im Zeitpunkt der Budgetierung erwartet. (4) Der für Gebühren für Geldmarktgeschäfte budgetierte Betrag von Fr. 0,05 Mio. musste nicht beansprucht werden. |
| | 100'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 8'000.00 | +92'000 * | Der für das Projekt Neue Rechnungslegung vorgesehene Betrag wurde nur zu einem geringen Teil benötigt, weil sich der Einführungszeitpunkt auf den 1. Januar 2019 verschiebt. |
| 167.95 | | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | | | |
| 4'229.30 | 103'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 213.85 | +102'786 * | Der für das Projekt Neue Rechnungslegung budgetierte Betrag musste nicht beansprucht werden, weil sich der Einführungszeitpunkt auf den 1. Januar 2019 verschiebt. |
| 300.00 | 300 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 300.00 | | |
| 228'961.04 | 500 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 19'596.13 | -19'096 * | Auf diesem Konto werden u.a. negative Kursdifferenzen im Zusammenhang mit |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 779.40 261.66 | 342'300 | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | | | Zahlungsausgängen verbucht. Diese machten in der Summe rund Fr. 12 100 aus. Die Bewertung eines Teils der Eurobestände ergab zudem eine negative Bewertungsdifferenz von rund Fr. 6 100 (vgl. Begründung zum Konto 4399 0000). |
| | | | 3210 0000 | Zinsen für kurzfristige Schulden | 125.40 | +342'174 * | Minderaufwand, weil der Zinssatz, der bei den Kontokorrenten in der Regel anzuwenden ist, aufgrund der Zinsentwicklung bei 0 % lag. |
| 124'227'980.20 | 127'975'600 | | 3220 0000 | Zinsen für langfristige Schulden | 119'950'652.80 | +8'024'947 * | Für den Minderaufwand von Fr. 8,02 Mio. bei den Zinsen für langfristige Schulden sind im Wesentlichen folgende Faktoren verantwortlich: (1) Bei den Anleihen mit einer Verzinsung auf der Basis des Dreimonats-Libors lag der Zinssatz bei 0 % und damit tiefer als budgetiert. Dies führte zu einer Verbesserung gegenüber dem Budget um Fr. 0,14 Mio. (2) 2015 wurden im Betrage von Fr. 300 Mio. weniger Anleihen aufgenommen als im Zeitpunkt der Budgetierung erwartet (Fr. 100 Mio. anstatt Fr. 400 Mio.). Dies ergab gegenüber dem Budget eine Entlastung um Fr. 2,7 Mio. (3) 2016 wurden um Fr. 600 Mio. weniger Geldaufnahmen am Kapitalmarkt getätigt als budgetiert (Fr. 200 Mio. anstatt Fr. 800 Mio.). Zudem konnten die realisierten Geldaufnahmen zu tieferen Zinsen vorgenommen werden als erwartet. Dadurch ergab sich ein Minderaufwand von Fr. 5,18 Mio. |
| 12'593'351.00 | 10'639'400 | | 3230 0000 | Zinsen an Sonderrechnungen | 10'268'276.00 | +371'124 * | Minderaufwand, weil die bei den Kontokorrenten Sonderrechnungen und bei den Legaten anzuwendenden Zinssätze aufgrund der Zinsentwicklung bei 0 % lagen. Der Zinsaufwand auf diesem Konto hat sich aus der Verzinsung des Barwertes der zu amortisierenden Einkaufssummen der PK Stadt Zürich ergeben. |
| 517'083.00 | | | 3290 0000 | Übrige Passivzinsen | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1.00 | | | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 8.00 | -8 | |
| 58'126'760.00 | 60'451'800 | | 3340 0000 | Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 60'451'833.00 | -33 | |
| 268'882'785.00 | 305'159'000 | | 3410 0000 | Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton | 398'159'000.00 | -93'000'000 * | Aufgrund der hohen Steuererträge im Basisjahr 2016 werden im Jahr 2018 rekordhohe Fr. 398 Mio. Ressourcenabschöpfung an den kantonalen Finanzausgleich fällig. Gemäss § 23a der Verordnung zum Gemeindehaushalt können die Gemeinden für die kommenden Abschöpfungen Rückstellungen bilden. Da die im Jahr 2018 erwartete Abschöpfung um Fr. 93 Mio. höher liegt als die im Jahr 2016 ausgerichteten Fr. 305 Mio., wird die Mehrbelastung zurückgestellt. |
| 1'500.00 | 5'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 2'900.00 | +2'100 | |
| 294'743.75 | 337'600 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 182'373.80 | +155'226 * | Die für die Projekte Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz (ISO 20022) und Neue Rechnungslegung budgetierten Beträge mussten nicht beansprucht werden. Im Weiteren konnte das Budget für Änderungsanträge an die OIZ (Change Requests) unterschritten werden. |
| 6'688.60 | 11'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 10'506.95 | +493 | |
| 440'247.45 | 411'600 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 429'397.00 | -17'797 | |
| 30'895'680.40 | 28'226'900 | | 3920 0000 | Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung | 25'034'386.55 | +3'192'513 | |
| 2'667'142.35 | 6'225'000 | | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 2'601'574.20 | +3'623'425 | |
| 44'105'400.00 | 43'505'400 | | 3980 0111 | Vergütung an Kultur für Anteil Zentrumslastenausgleich | 43'470'485.00 | +34'915 | |
| 224'215.00 | 224'200 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 224'215.00 | -15 | |
| 174'109.30 | 170'000 | | 3989 0106 | Vergütung an Bevölkerungsamt für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten | 183'574.00 | -13'574 | |
| -6'116.52 | | | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -440.43 | +440 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| -66'608.60 | -35'000 | | 4201 0000 | Zinsen von Postkonten | | -35'000 * | Aufgrund der Zinsentwicklung im Berichtsjahr waren auf Postkonten keine Zinserträge mehr zu erzielen. |
| -214'284.70 | -280'600 | | 4210 0000 | Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben | -315'223.35 | +34'623 | |
| -615'653.52 | -50'000 | | 4211 0000 | Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben | -80'224.68 | +30'224 * | Bei den Festgeldanlagen konnten aufgrund leicht höherer Zinssätze als bei Budgetierung angenommen etwas höhere Zinserträge erzielt werden. |
| -332'824.15 | -330'500 | | 4221 0000 | Zinsen von Darlehen | -158'450.10 | -172'049 * | Der Minderertrag ist darauf zurückzuführen, dass das Darlehen von ursprünglich Fr. 5,0 Mio. an die Stiftung Wohn- und Werkhaus zur Weid per Ende 2015 vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen übertragen wurde (GR 2015/256). Der Zinsertrag fällt neu auf Konto 4250 0000 an. Im Weiteren wurden die Finanzvermögen-Darlehen der Genossenschaft Heilsarmee Sozialwerk von Fr. 0,1 Mio. per Ende 2015 sowie des Kaufmännischen Verbands Zürich von rund Fr. 7,1 Mio. und Fr. 0,37 Mio. per Ende Oktober 2016 zurückgezahlt. |
| -25'543'336.40 | -24'216'800 | | 4225 0000 | Dividenden | -34'890'917.60 | +10'674'117 * | Die Dividende der Energie 360° AG fiel um rund Fr. 5,3 Mio. höher aus als budgetiert. Zudem übertraf die Dividende der Flughafen Zürich AG den budgetierten Wert um Fr. 5,4 Mio., insbesondere aufgrund einer Zusatzausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von Fr. 4,9 Mio. |
| -1'572'266.35 | -1'542'600 | | 4250 0000 | Zinsen von Darlehen des VV | -1'621'408.00 | +78'808 | |
| -1'158'318.15 | -1'180'900 | | 4260 0000 | Erträge aus Beteiligungen des VV | -1'200'547.35 | +19'647 | |
| -2'061'721.90 | | | 4299 0000 | Übrige Vermögenserträge | -975'367.67 | +975'367 * | Auf diesem Konto werden Agios vereinnahmt. Im Berichtsjahr waren folgende Agios zu verzeichnen: (1) Fr. 0,065 Mio. aus Darlehen Fr. 100 Mio., -0.57 %, 26.11.2015-6.1.2016. und Fr. 0,117 Mio. aus Darlehen Fr. 100 Mio., -0.52 %, 23.11.2015-12.2.2016. Die Negativzinsen wurden in Form eines Agios (Rücknahmepreis tiefer als Ausgabepreis) entrichtet. (2) Fr. 0,424 Mio. aus Anleihe, Fr. 200 Mio., 0,4 %, |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| -393'531.75 | -367'300 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -338'245.90 | -29'054 | 21.11.2016-21.11.2046. (3) Fr. 0,369 Mio. aus zeitlicher Abgrenzung Vorjahre. |
| -12'388.48 | -6'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -29'328.05 | +23'328 * | Die Weiterbelastung von Negativzinsen an die Unfallversicherungskasse war nicht budgetiert. |
| -50'000.00 | | | 4364 0100 | Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens | -50'000.00 | +50'000 * | Die Rückzahlung eines abgeschriebenen Darlehens des Verwaltungsvermögens durch den Kaufmännischen Verband Zürich führte zum ausgewiesenen Mehrertrag. |
| -28'752.25 | -21'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -26'931.50 | +5'331 | |
| -123'227.24 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -143'300.17 | +143'300 * | Auf diesem Konto werden u.a. positive Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen verbucht. Diese machten in der Summe rund Fr. 13 400 aus. Die Bewertung eines Teils der Eurobestände ergab zudem eine positive Bewertungsdifferenz von rund Fr. 129 400 (vgl. Begründung zum Konto 3199 0000). |
| -407'848'560.00 | -406'266'200 | | 4444 0000 | Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons | -406'266'219.00 | +19 | |
| -22'182'395.35 | -24'000'000 | | 4490 0000 | Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank | -27'061'024.60 | +3'061'024 * | Im Budget wurde davon ausgegangen, dass eine Gewinnausschüttung geleistet würde, die dem Durchschnitt der letzten drei Jahre entspricht, wobei aufgrund des damals zu erwartenden schwierigen Umfelds ein Abschlag um Fr. 3,2 Mio. auf Fr. 24,0 Mio. gemacht wurde. Die tatsächliche Gewinnausschüttung lag infolge einer besseren Entwicklung des Konzerngewinns als angenommen um Fr. 3,1 Mio. über dem budgetierten Betrag. |
| -3'060'945.00 | -3'116'700 | | 4630 0210 | Vergütung von Sonderrechnungen für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | -3'116'661.00 | -39 | |
| -4'670'203.27 | -6'020'000 | | 4730 0200 | Übernahme Buchgewinne aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung | -25'960'727.25 | +19'940'727 | |
| -3'750'000.00 | -750'000 | | 4730 0700 | Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung | -750'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -63'866'647.00 | -49'850'000 | | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | -122'921'766.00 | +73'071'766 * | Entsprechend dem Beschluss des Bezirksrats vom 30. Oktober 2014 wurde die Schwankungsreserve für die Aktien der Flughafen Zürich AG per Ende 2016 vollständig aufgelöst (Fr. 121,8 Mio.). Im Weiteren erfolgten Teilaufösungen der Rückstellungen für Währungsrisiken (Fr. 0,54 Mio.) sowie für Guthaben des Finanz- und Verwaltungsvermögens (Fr. 0,55 Mio., namentlich für die Darlehen Zurich Tattoo Fr. 0,51 Mio. und Langstrassenkredit Fr. 16 400.). |
| -120'403'204.66 | -118'273'900 | | 4921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | -108'330'582.77 | -9'943'317 | |
| -687'200.00 | -687'200 | | 4982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | -687'200.00 | | |
| -64'341'554.25 | -64'339'100 | | 4983 0000 | Vergütung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | -64'341'554.25 | +2'454 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 6'522'615.75 | 7'841'400 | 2'700 | | Aufwand | 7'733'024.10 | +111'075 | |
| -6'522'615.75 | -7'841'400 | | | Ertrag | -7'733'024.10 | -108'375 | |
| | | | | Saldo | | +2'700 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 490'118.35 | 488'500 | 2'100 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 482'743.40 | +7'856 | |
| 34'736.70 | 35'000 | 200 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 34'345.10 | +854 | |
| 56'007.45 | 59'700 | 100 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 58'991.05 | +808 | |
| 1'275.90 | 1'400 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'336.85 | +63 | |
| 4'500.00 | 4'500 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 4'370.00 | +130 | |
| 2'612.40 | 2'300 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 934.20 | +1'365 | |
| 879.70 | 2'000 | 300 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 426.60 | +1'873 | |
| 671.75 | 1'800 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 661.85 | +1'138 | |
| | 1'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | | +1'000 | |
| 535.55 | 500 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 360.00 | +140 | |
| | 20'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +20'000 * | Die im 2015 geplante Softwareanschaffung konnte mit einem Update des bestehenden Systems gelöst werden. Zusätzlich geplante Anschaffungen mussten daher nicht getätigt werden. |
| 16'692.95 | 20'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 19'096.80 | +903 | |
| 600.00 | 700 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 700.00 | | |
| 3'241.50 | 4'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 3'053.00 | +947 | |
| 89'894.85 | 100'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 87'770.50 | +12'229 | |
| 1'313'991.10 | 1'315'900 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 1'268'953.50 | +46'946 | |
| | 50'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | | +50'000 * | Die budgetierten Beratungsleistungen mussten nicht in Anspruch genommen werden. |
| 2'797.20 | 20'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | | +20'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3113 0000. |
| 2'408'350.40 | 3'390'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 3'376'595.25 | +13'404 | |
| 400.00 | 600 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 400.00 | +200 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'796'196.10 | 2'192'700 | | 3800 0900 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven | 1'778'212.25 | +414'487 | |
| 187'000.00 | | | 3803 0100 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle | 513'000.00 | -513'000 * | In diesem Konto werden Rückstellungen für nicht erledigte Schadenfälle gebildet. Die Bemessung der Höhe der Rückstellungen erfolgt auf Basis einer Einzelbewertung der noch nicht erledigten Schadenfälle. Die Werte können jeweils nicht budgetiert werden. |
| 1'200.00 | 3'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 600.00 | +2'400 | |
| 26'308.55 | 42'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 16'610.65 | +25'389 * | Die von der OIZ für Change Requests und neue Software budgetierten Kosten wurden nicht beansprucht. |
| 81.70 | 2'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | | +2'000 | |
| 37'907.10 | 37'900 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 37'907.10 | -7 | |
| 360.00 | | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |
| 0.50 | | | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | | | |
| 31'100.00 | 30'800 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 30'800.00 | | |
| 15'156.00 | 15'100 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 15'156.00 | -56 | |
| -526'618.70 | -500'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -635'917.35 | +135'917 * | Die Überarbeitung der courtagenberechtigten Verträge mit den Versicherungsgesellschaften führte zu Nachzahlungen aus dem Vorjahr. |
| -23'011.55 | -20'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | | -20'000 * | Es konnten keine Wrackerlöse erzielt werden. |
| -272'088.40 | -200'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -204'506.55 | +4'506 | |
| -15'550.00 | -13'800 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -14'050.00 | +250 | |
| -37'865.30 | -38'300 | | 4390 0000 | Prämieingänge | -37'861.60 | -438 | |
| -2.00 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -1'523'112.70 | -3'115'700 | | 4800 0900 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven | -1'759'416.90 | -1'356'283 | |
| -357'696.00 | | | 4803 0010 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle | -1'275'200.00 | +1'275'200 * | Über dieses Konto erfolgt die Entnahme aus den Rückstellungen für nicht erledigte Schadenfälle. Die Bemessung der Höhe der Entnahme aus den Rückstellungen erfolgt auf Basis einer Einzelbewertung der noch nicht erledigten |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| -3'766'671.10 | -3'808'200 -145'400 | | 4912 0000 | Vergütung für Versicherungsprämien | -3'806'071.70 | -2'128 | Schadenfälle. Die Werte können jeweils nicht budgetiert werden. |
| | | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | | -145'400 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 2021 Liegenschaftenverwaltung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 20'825'319.91 | 21'967'700 | 69'600 | | Aufwand | 21'196'185.40 | +841'114 | |
| -20'825'319.91 | -21'967'700 | | | Ertrag | -21'196'185.40 | -771'514 | |
| | | | | Saldo | | +69'600 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 13'320'732.35 | 13'681'300 | 54'400 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'684'367.80 | +51'332 | |
| 56'679.20 | 59'800 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 56'089.80 | +3'710 | |
| 958'727.05 | 996'800 | 4'100 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 986'887.55 | +14'012 | |
| 1'668'244.25 | 1'680'900 | 3'300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'629'563.65 | +54'636 | |
| 36'348.45 | 39'300 | 200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 38'366.90 | +1'133 | |
| 8'991.10 | 12'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 7'462.25 | +4'537 | |
| 141'700.00 | 150'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 144'176.20 | +5'823 | |
| 111'012.35 | 120'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 99'638.70 | +20'361 | |
| 72'525.65 | 72'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 2'851.20 | +69'148 * | Keine Printinserate und keine Assessment bei Anstellungen. |
| 38'580.75 | 37'000 | 7'600 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 57'163.35 | -12'563 * | Abschiedsfeier des Direktors bei vorzeitigem Altersrücktritt. |
| 1'236.30 | 5'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 1'139.40 | +3'860 | |
| 100'063.06 | 80'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 93'827.80 | -13'827 | |
| 9'163.00 | 10'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 9'654.55 | +345 | |
| 173.50 | | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 333.50 | -333 | |
| 5'410.00 | 5'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 374.85 | +4'625 | |
| | 62'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +62'000 * | Die gewählte Software-Lösung für die Ablösung des städtischen Liegenschafteninventars wird nicht durch einen Einmalbetrag erworben, sondern über Lizenzen. |
| 6'163.55 | 10'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | +10'000 | |
| 6'890.10 | 5'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'164.40 | +2'835 | |
| 15'864.20 | 15'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 1'966.80 | +13'033 * | Aufwand geringer als budgetierte Pauschale. |
| 1'671.30 | 5'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +5'000 | |
| 23'442.50 | 43'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 37'878.10 | +5'121 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 119'865.85 | 117'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 117'828.55 | -828 | |
| 35'486.90 | 50'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 53'698.80 | -3'698 | |
| 251'921.71 | 240'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 233'224.74 | +6'775 | |
| | | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 424.40 | -424 | |
| 12'234.25 | 13'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 12'545.30 | +454 | |
| 220'199.70 | 695'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 332'721.45 | +362'278 * | Verschiebung des geplanten SAP-Release infolge verschobener Einführung von HRM2. |
| 370.00 | | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 250.00 | -250 | |
| | 5'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 5'361.58 | -361 | |
| | | | 3660 0000 | Beiträge an Private | 1'500.00 | -1'500 | |
| 9'275.00 | 10'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 9'500.00 | +500 | |
| 1'054'017.20 | 1'093'900 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'020'501.20 | +73'398 | |
| 55'086.05 | 105'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 57'356.60 | +47'643 | |
| | 4'600 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | | +4'600 | |
| 1'421'088.60 | 1'463'900 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'437'145.05 | +26'754 | |
| 82'160.00 | 87'400 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 70'720.00 | +16'680 | |
| 47'000.00 | 51'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 51'000.00 | | |
| 6'030.79 | 6'000 | | 3921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | 5'978.93 | +21 | |
| 152'220.20 | 162'300 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 157'777.00 | +4'523 | |
| 774'745.00 | 774'500 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 774'745.00 | -245 | |
| -328'806.68 | -350'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -311'188.33 | -38'811 | |
| -257'456.47 | -260'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -254'533.52 | -5'466 | |
| -258'315.45 | -170'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -273'939.05 | +103'939 * | Höhere Rückvergütungen aus militärischen Abwesenheiten (EO), unfallbedingten Absenzen (UV) und für Kinderzulagen (FAK). |
| -129.31 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -1'304'740.25 | -1'903'900 | | 4989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | -1'391'474.80 | -512'425 | |
| -1'519'112.60 | -1'566'300 | | 4989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | -1'509'831.75 | -56'468 | |
| -97'650.00 | -136'900 | | 4989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | -120'517.80 | -16'382 | |
| -17'059'109.15 | -17'580'600 | | 4989 0112 | Verrechnung von Personalaufwand | -17'334'700.15 | -245'899 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 2022 Wohnliegenschaften | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 57'598'622.83 | 59'658'400 | | | Aufwand | 73'540'392.39 | -13'881'992 | |
| -57'598'622.83 | -59'658'400 | | | Ertrag | -73'540'392.39 | +13'881'992 | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | | | | |
| 27'687'103.20 | | | | Ausgaben | 29'442'720.55 | -29'442'720 | |
| -25'902.00 | | | | Einnahmen | -20'605'665.10 | +20'605'665 | |
| 27'661'201.20 | | | | Nettoinvestition | 8'837'055.45 | -8'837'055 | |
| 48'476.10 | 45'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 32'624.85 | +12'375 | |
| 3'825.40 | 8'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'870.65 | +6'129 | |
| 1'374'538.83 | 1'305'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 1'442'649.51 | -137'649 * | Zusätzliche Aufwendungen bei den seit der Budgetierung erworbenen oder in den Rechnungskreis umgewidmeten Liegenschaften (Wydäckerring 61,65; Wehntalerstrasse 119; Nordstrasse 54; Huttenstrasse 34; Tannenrauchstrasse 35). |
| 874.45 | 1'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 715.20 | +284 | |
| 10'677'997.08 | 11'230'000 | | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens | 11'329'197.31 | -99'197 | |
| 1'310'185.60 | 2'805'000 | | 3142 0102 | Renovationen der Liegenschaften des FV | 1'992'333.88 | +812'666 * | Minderaufwand aufgrund verzögertem Baustart Rindermarkt 11 wegen Rechtsstreit (Fr. 735'000), und geringere Rechnungstranche Vorhaben Lachenacker 10-18 (Fr. 662'000); Mehraufwand aufgrund höherer Rechnungstranche Vorhaben Bächlerstrasse 57/59 (Fr. 264'000) und bei verschiedenen kleineren Renovationsvorhaben. |
| | | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 365.05 | -365 | |
| 21'295.40 | 23'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 19'281.00 | +3'719 | |
| 1'009'600.60 | 1'025'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'086'357.42 | -61'357 | |
| 779'566.50 | 793'000 | | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 834'900.90 | -41'900 | |

2022 Wohnliegenschaften

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'268'109.15 | 2'076'400 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'785.55 | -1'785 | Minderaufwand aufgrund Projektverschiebungen der Renovationen Agnesstrasse 41/43 (Fr. 201'000), Birmensdorferstrasse 299 (Fr. 186'000), Wohn- u. Gewerbehäuser Zehntenhausstr. 8 (Fr. 185'000), Brauerstr. 9/Hohlstr. 4 (Fr. 170'000), Nordstrasse 331 (Fr. 149'000), Tobelhofstrasse 232 (Fr. 109'000) und Seestrasse 369 (Fr. 84'000). Mehraufwand durch verzögerte Umbuchung der Projektierungskosten Lachenacker 10-18 (Fr. 371'000) und Rindermarkt 11 (Fr. 157'000). Im Übrigen ergaben sich diverse kleinere Verschiebungen von Jahrestanchen bei laufenden Bauvorhaben. |
| | | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 1'523'169.59 | +553'230 * | |
| 387'363.30 | 383'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 400'594.40 | -17'594 | Heizkostenaufwand leerstehender Wohnungen aufgrund Bauvorhaben oder aufgrund Mieterwechsel. |
| 1'156'694.78 | 1'172'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 1'184'004.94 | -12'004 | |
| 36'654.57 | 35'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 51'088.87 | -16'088 * | |
| 9'704.85 | 29'000 | | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 2'324.05 | +26'675 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| 11'246.93 | 26'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 9'897.16 | +16'102 * | Nicht beanspruchte Pauschale für Abschreibungen von allfälligen Ausständen. |
| 42'490.85 | 2'570'000 | | 3730 0200 | Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung | 11'643'101.60 | -9'073'101 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4246 0000. |
| | | | 3730 0210 | Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung | | | |
| | | | 3790 0000 | Bewertungsverluste | 2'155'527.45 | -2'155'527 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. |
| | | | 3799 0000 | Einlage in das Eigenkapital | 384'266.85 | -384'266 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. (Saldo aus Konten 3790 0000 und 4790 0000). |
| 21'864'218.49 | 18'491'300 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 22'843'802.26 | -4'352'502 | |
| 16'574.20 | 13'800 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 16'379.20 | -2'579 | |

2022 Wohnliegenschaften

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 12'609'811.95 | 12'396'400 | | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 11'558'476.60 | +837'923 | |
| 33'300.00 | 31'900 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 31'900.00 | | |
| 4'213'536.90 | 4'307'600 | | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 4'247'350.30 | +60'249 | |
| 322'339.30 | 470'300 | | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 343'721.15 | +126'578 * | Siehe Begründung Konto-Nr. 3189 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| 375'132.35 | 386'900 | | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 372'951.70 | +13'948 | |
| 25'085.25 | 33'800 | | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 29'754.95 | +4'045 | |
| -20'380.00 | -113'000 | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -19'679.85 | -93'320 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -192.20 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -315.20 | +315 | |
| -47'386'515.76 | -46'573'000 | | 4230 0101 | Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV | -47'858'649.28 | +1'285'649 * | Mehreinnahmen aufgrund der seit der Budgetierung erworbenen oder in den Rechnungskreis umgewidmeten Liegenschaften, insbesondere Tannenrauchstrasse 35 (Fr. 264'000), Wydäckerring 61, 67 (Fr. 258'000), Jupitersteig 6/8 (Fr. 211'000), Wehntalerstrasse 119 (Fr. 110'000), Alfred Escherstrasse 6 (Fr. 74'000), Florastrasse 52 (Fr. 55'000), Huttenstrasse 34 (Fr. 42'000), und Ueberlandstrasse 257 (Fr. 32'000). Mehreinnahmen aufgrund höherer Mietzinse nach Renovation und Instandstellung mit Wiedervermietung (Fr. 145'000) sowie aufgrund zu tief budgetiertem Ertrag aus Werbeflächen (Fr. 94'000). |
| | -2'570'000 | | 4246 0000 | Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens | -13'981'101.60 | +11'411'101 * | Buchgewinn aus dem Tauschgeschäft mit dem Kanton Zürich bestehend aus verschiedenen Liegenschaften (GR Nr. 2015/324), der Abgabe der Liegenschaft Hörnlistrasse 11 an den Bund (GR Nr. 2015/49) für die Einhausung Schwamendingen und der Übertragung der Liegenschaft Tannenrauchstrasse 35 aus dem Rechnungskreis 2028. |
| -54'650.00 | | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -223'726.95 | +223'726 * | Entschädigung für Einräumung Näherbaurechte bei den Liegenschaften Spürgartenstrasse 15 und Wehntalerstrasse 20. |
| | | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -14'000.00 | +14'000 * | Bewirtschaftungsaufwand zu Lasten TAZ für die Zwischennutzung einer Landfläche an der |

2022 Wohnliegenschaften

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -996'131.96 | -1'058'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'258'291.64 | +200'291 * | Hohlstrasse (zurückgebautes Gebäude Hohlstrasse 147 mit Restaurant Güterbahnhof). Weiterbelastung der seit der Budgetierung um rund 10% gestiegenen Kabelnetzgebühren. Zusätzliche Rückerstattungen in den seit der Budgetierung erworbenen oder in den Rechnungskreis umgewidmeten Liegenschaften (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 4230 0101), sowie aufgrund gestiegener Weiterverrechnungen bei Mieterwechseln. |
| -139'493.35 | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -6'293.05 | +6'293 | |
| -322'942.75 | -1'491'000 | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -1'104'753.25 | -386'246 * | Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -33'715.80 | -34'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -36'556.82 | +2'556 | |
| -1'970'492.31 | | | 4730 0210 | Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung | -92'903.10 | +92'903 | |
| | | | 4790 0000 | Bewertungsgewinne | -2'539'794.30 | +2'539'794 | |
| -6'330'008.70 | -6'809'400 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -6'039'227.35 | -770'172 | |
| -344'100.00 | -1'010'000 | | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -365'100.00 | -644'900 | |
| 712'999.00 | | | 512000 | Kauf von Gebäuden: Sammelkonto | 4'176'100.00 | -4'176'100 | |
| 14'855'000.00 | | | 512019 | Dörflistrasse 67: Erwerb | | | |
| 3'100'000.00 | | | 512020 | Huttenstrasse 34: Erwerb | | | |
| 2'650'000.00 | | | 512021 | Wehntalerstrasse 119: Erwerb | | | |
| | | | 512024 | Jupitersteig: Erwerb | 6'510'000.00 | -6'510'000 | |
| 371'274.80 | | | 513000 | Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto | 76'848.95 | -76'848 | |
| 11'982.75 | | | 513053 | Dufourstrasse 16: Gesamtrenovation | | | |
| 1'249'848.45 | | | 513055 | Langstrasse 200: Instandsetzung und Dachausbau | 99'362.60 | -99'362 | |
| 1'315'631.65 | | | 513057 | Bächlerstrasse 57/59: Gesamtinstandsetzung | 335'974.05 | -335'974 | |
| 400'665.35 | | | 513058 | Bändlistrasse 100: Gesamtinstandsetzung | 1'014'751.05 | -1'014'751 | |
| | | | 513059 | Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation | 1'040'760.10 | -1'040'760 | |
| | | | 513060 | Rindermarkt 11: Gesamtinstandsetzung, Grundrissanpassung | 311'873.10 | -311'873 | |
| | | | 514000 | Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto | 83'230.00 | -83'230 | |

2022 Wohnliegenschaften

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 39'701.20 | | | 515000 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto | 16'719.10 | -16'719 | |
| | | | 518000 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto | 1'317'334.10 | -1'317'334 | |
| | | | 518038 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Tannenrauchstrasse 35 | 3'493'770.00 | -3'493'770 | |
| | | | 518039 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Tauschvertrag mit dem Kanton Zürich | 9'169'997.50 | -9'169'997 | |
| 2'980'000.00 | | | 520000 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto | 1'796'000.00 | -1'796'000 | |
| -25'902.00 | | | 522000 | Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto | | | |
| | | | 523000 | Verkauf von Gebäuden: Sammelkonto | -4'248'767.00 | +4'248'767 | |
| | | | 523021 | Verkauf von Gebäuden: Florhofgasse 7 | -3'986'709.46 | +3'986'709 | |
| | | | 523022 | Verkauf von Gebäuden: Kantonsschulstrasse 9 | -2'548'139.54 | +2'548'139 | |
| | | | 523023 | Verkauf von Gebäuden: Tauschvertrag mit dem Kanton Zürich | -9'169'997.50 | +9'169'997 | |
| | | | 529000 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto | -652'051.60 | +652'051 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 1'394'773.45 | 1'640'100 | | | Aufwand | 10'329'265.20 | -8'689'165 | |
| -4'174'682.93 | -4'464'000 | | | Ertrag | -13'209'028.33 | +8'745'028 | |
| -2'779'909.48 | -2'823'900 | | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | -2'879'763.13 | +55'863 | |
| | 1'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | | +1'000 | |
| 1'237.80 | 2'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 2'726.96 | -726 | |
| 32'517.40 | 100'000 | | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens | 86'082.70 | +13'917 | |
| 15'215.60 | 125'000 | | 3142 0103 | Altlastensanierungen | 27'560.15 | +97'439 * | Es sind keine grösseren Altlastensanierungen erfolgt (Entsorgungsprojekte in Abhängigkeit von allfälligen Bauvorhaben von Baurechtsnehmern). |
| 28'615.20 | 57'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 76'927.30 | -19'427 * | Mehraufwand für immer noch pendenten Rechtsfall im Zusammenhang mit einer turnusgemässen Anpassung des Baurechtszinses. |
| 1'697.60 | 2'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 1'697.60 | +302 | |
| 2'373.35 | 3'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 2'426.94 | +573 | |
| | | | 3799 0000 | Einlage in das Eigenkapital | 8'930'178.45 | -8'930'178 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. (Saldo aus Konten 3790 0000 und 4790 0000). |
| | 100 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | | +100 | |
| 1'086'928.60 | 1'110'000 | | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 971'297.85 | +138'702 | |
| 6'400.00 | 6'300 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 6'300.00 | | |
| 187'741.65 | 193'600 | | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 190'892.15 | +2'707 | |
| 14'295.50 | 20'900 | | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 15'274.75 | +5'625 | |
| 16'716.25 | 17'200 | | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 16'579.80 | +620 | |
| 1'034.50 | 1'500 | | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 1'320.55 | +179 | |
| -366'700.56 | -366'000 | | 4230 0101 | Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV | -365'883.40 | -116 | |
| -2'916'066.80 | -2'973'000 | | 4230 0201 | Baurechtszinse von Liegenschaften des FV | -3'076'498.80 | +103'498 | |

2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| -17'088.97 | -50'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -37'484.53 | -12'515 * | Weniger Rückerstattungen infolge geringerem Aufwand. |
| -15'215.60 | -125'000 | | 4790 0000 | Bewertungsgewinne | -8'930'178.45 | +8'930'178 | |
| | | | 4803 0103 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen | -27'560.15 | -97'439 * | Entnahme ist in Abhängigkeit der Altlastensanierungen (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 3142 0103). . |
| -859'611.00 | -950'000 | | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -771'423.00 | -178'577 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 2024 Baurechte des Finanzvermögens | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 4'725'089.35 | 7'317'100 | 6'773'100 | | Aufwand | 50'116'762.75 | -36'026'562 | |
| -12'676'716.45 | -11'629'000 | | | Ertrag | -49'081'235.15 | +37'452'235 | |
| -7'951'627.10 | -4'311'900 | | | Saldo | 1'035'527.60 | +1'425'672 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | | | | |
| 3'385'362.30 | | | | Ausgaben | 13'100'948.35 | -13'100'948 | |
| -3'200.00 | | | | Einnahmen | -5'285'189.70 | +5'285'189 | |
| 3'382'162.30 | | | | Nettoinvestition | 7'815'758.65 | -7'815'758 | |
| 13'737.50 | 2'410'000 | | 3142 0103 | Altlastensanierungen | 1'257'784.90 | +1'152'215 * | Minderkosten bei der Altlastensanierung für das Baurecht St. Jakob (Heinrich-/Viaduktstrasse). |
| 41'095.95 | 43'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 30'937.40 | +12'562 | |
| | | 6'773'100 Z2 | 3305 0000 | Abschreibungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 6'773'090.00 | +10 | |
| | | | 3730 0200 | Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung | 3'786'695.80 | -3'786'695 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4246 0000. |
| | | | 3790 0000 | Bewertungsverluste | 33'873'621.80 | -33'873'621 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. |
| 4'427'589.45 | 4'564'000 | | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 4'106'682.30 | +457'317 | |
| 3'000.00 | 2'700 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 2'700.00 | | |
| 204'564.70 | 246'400 | | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 242'953.60 | +3'446 | |
| 15'674.40 | 26'700 | | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 19'513.85 | +7'186 | |
| 18'289.45 | 21'900 | | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 21'110.50 | +789 | |
| 1'137.90 | 1'900 | | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 1'672.60 | +227 | |
| | | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -5'286.95 | +5'286 | |
| -203.80 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -12'538'598.80 | -11'279'000 | | 4230 0201 | Baurechtszinse von Liegenschaften des FV | -11'223'838.85 | -55'161 | |
| | | | 4246 0000 | Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens | -3'786'695.80 | +3'786'695 * | Nicht budgetierte Buchgewinne aus dem Tauschvertrag mit dem Kanton Zürich (u.a. Übertragung des Baurechtsgrundstücks |

2024 Baurechte des Finanzvermögens

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -813.85 | | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -57'091.75 | +57'091 * | Freiestrasse 11 an den Kanton; GR Nr. 2015/324) sowie aus der Baurechtsabgabe an die neue Stiftung Gemeinnütziger Wohnungsbau Letzigraben (GR Nr. 2016/45). Rückerstattung von Kosten für die Altlastenüberwachung der Deponie Herdern durch den Kanton Zürich (VASA-Beitrag). |
| | | | 4790 0000 | Bewertungsgewinne | -26'130'458.58 | +26'130'458 | |
| | | | 4799 0000 | Entnahme aus dem Eigenkapital | -7'743'163.22 | +7'743'163 | |
| -137'100.00 | -350'000 | | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -134'700.00 | -215'300 | |
| | | | 510002 | Kauf von Grundstücken: Sammelkonto | 23'999.60 | -23'999 | |
| 1'009'540.00 | | | 511002 | Erschliessung von Grundstücken: Sammelkonto | | | |
| | | | 512025 | Villa Winkelwiese: Erwerb | 4'500'000.00 | -4'500'000 | |
| 642'136.00 | | | 515002 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto | -233'247.45 | +233'247 | |
| | | | 518002 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto | 1'508'219.35 | -1'508'219 | |
| | | | 518037 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Letzigraben 17/19 | 2'278'476.45 | -2'278'476 | |
| 1'733'686.30 | | | 520002 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto | | | |
| | | | 520020 | Interne Übertragung Grundstück Heinrichstrasse von Rechnungskreis 2026 (Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt) | 5'023'500.40 | -5'023'500 | |
| -3'200.00 | | | 521002 | Verkauf von Grundstücken: Sammelkonto | -1'989'453.35 | +1'989'453 | |
| | | | 522002 | Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto | -23'597.35 | +23'597 | |
| | | | 522019 | Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Letzigraben 17/19 | -2'307'139.00 | +2'307'139 | |
| | | | 529002 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto | -965'000.00 | +965'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2025 Restaurants | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 17'036'024.57 | 15'296'300 | | | Aufwand | 25'936'522.41 | -10'640'222 | |
| -17'036'024.57 | -15'296'300 | | | Ertrag | -25'936'522.41 | +10'640'222 | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Finanzvermögen | | | |
| 2'254'440.10 | | | | Ausgaben | 424'046.70 | -424'046 | |
| -454'000.00 | | | | Einnahmen | -1'941'000.00 | +1'941'000 | |
| 1'800'440.10 | | | | Nettoinvestition | -1'516'953.30 | +1'516'953 | |
| 22'497.40 | 22'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 26'433.25 | -4'433 | |
| 120'949.04 | 210'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 209'855.35 | +144 | |
| 179'859.84 | 190'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 201'242.21 | -11'242 | |
| 2'651'221.52 | 2'460'000 | | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens | 2'533'183.81 | -73'183 | |
| 3'460'551.55 | 7'700'000 | | 3142 0102 | Renovationen der Liegenschaften des FV | 6'174'972.50 | +1'525'027 * | Minderaufwendungen insbesondere infolge zeitlicher Verschiebung des Bauvorhabens Gesamtsanierung Tobelhof (Fr. -2'057'000); Mehraufwendungen im Urania (Küchenrückbau und Rohbauherstellung für neue Poststelle; Fr. 550'000) sowie Mehr- und Minderaufwendungen in div. Kleinprojekten (Fr. -18'000). |
| 299'022.35 | 300'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 296'399.75 | +3'600 | |
| 418.10 | 3'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 1'556.50 | +1'443 | |
| 169'122.35 | 178'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 201'148.20 | -23'148 | |
| 22'071.75 | 18'000 | | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 18'217.10 | -217 | |
| 346'217.75 | 738'000 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 943'703.25 | -205'703 * | Mehraufwendungen durch verzögerte Umbuchung der Projektierungskosten Ersatzneubau Fischerstube (Fr. 60'000), nicht budgetierte Planung Kiosk Riesbach (Auflagenerfüllung rückwärtige Flächen; Fr. 111'000) sowie Mehr- und Minderaufwendungen in div. Kleinprojekten (Fr. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 55'802.95 | 57'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 57'145.60 | -145 | 35'000). Versehentlich wurde unterlassen beim Kiosk Riesbach einen Zusatzkredit einzuholen. |
| 101'546.90 | 100'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 91'352.60 | +8'647 | |
| 243.57 | 2'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 4'433.23 | -2'433 | |
| 26'524.45 | 77'000 | | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 35'152.30 | +41'847 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| 39'642.70 | 60'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | +60'000 * | Nicht beanspruchte Pauschale für Abschreibungen von allfälligen Ausständen. |
| 241'284.93 | | | 3730 0210 | Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung | | | |
| | | | 3790 0000 | Bewertungsverluste | 9'479'108.44 | -9'479'108 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. |
| | | | 3799 0000 | Einlage in das Eigenkapital | 1'280'493.46 | -1'280'493 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. (Saldo aus Konten 3790 0000 und 4790 0000). |
| 6'188'668.67 | | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 1'471'903.96 | -1'471'903 | |
| 2'367.40 | 3'000 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 2'367.40 | +632 | |
| 2'028'435.95 | 2'034'000 | | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 1'807'624.75 | +226'375 | |
| 20'600.00 | 20'200 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 20'200.00 | | |
| 904'166.40 | 932'900 | | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 919'851.60 | +13'048 | |
| 69'155.65 | 100'900 | | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 73'743.15 | +27'156 | |
| 80'532.85 | 83'000 | | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 80'007.55 | +2'992 | |
| 5'120.50 | 7'300 | | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 6'426.45 | +873 | |
| -28'791.80 | -83'000 | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -38'897.70 | -44'102 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -14'066'439.08 | -12'675'000 | | 4230 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV | -13'193'594.50 | +518'594 * | Mehreinnahmen infolge höherer Umsätze bzw. umsatzabhängiger Mietzinse. |
| | | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -500.00 | +500 | |
| -736'559.93 | -768'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -672'056.33 | -95'943 * | Mehr direkte Verrechnungen an Mieter (anstelle LVZ), deshalb weniger Weiterverrechnungen (kleiner Unterhalt, Serviceverträge, Wasser usw.). |
| -1'478.40 | -20'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | -20'000 * | Nicht beanspruchte Pauschale. |

2025 Restaurants

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| -965'220.65 | -30'000 | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | | -30'000 * | Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -234'645.31 | -220'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -318'220.53 | +98'220 | |
| -42'490.85 | | | 4730 0210 | Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung | | | |
| | | | 4790 0000 | Bewertungsgewinne | -10'759'601.90 | +10'759'601 | |
| | -394'200 | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | -394'200 | |
| -819'198.55 | -866'100 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -840'351.45 | -25'748 | |
| -141'200.00 | -240'000 | | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -113'300.00 | -126'700 | |
| 228'390.10 | | | 513003 | Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto | 424'046.70 | -424'046 | |
| 2'026'050.00 | | | 520019 | Interne Übertragung Restaurant da Pippo von Rechnungskreis 2026 (Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt) | | | |
| -454'000.00 | | | 529003 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto | -1'941'000.00 | +1'941'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | | |
| 25'235'161.92 | 27'287'400 | -1'400'000 | | Aufwand | 75'473'769.24 | -49'586'369 | |
| -12'595'946.30 | -11'549'000 | | | Ertrag | -64'190'313.44 | +52'641'313 | |
| 12'639'215.62 | 15'738'400 | | | Saldo | 11'283'455.80 | +3'054'944 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Finanzvermögen | | | | |
| 6'494'286.66 | | | | Ausgaben | 40'518'090.00 | -40'518'090 | |
| -9'775'938.97 | | | | Einnahmen | -28'315'620.80 | +28'315'620 | |
| -3'281'652.31 | | | | Nettoinvestition | 12'202'469.20 | -12'202'469 | |
| 12'435.80 | 11'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 3'486.30 | +7'513 | |
| 98.00 | | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | | | |
| 9'291.20 | | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | |
| 257'683.20 | 313'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 403'550.20 | -90'550 * | Mehraufwendungen beim Koch-Areal, den Liegenschaften Leutschenbachstrasse 72/74, Glattalstrasse (Standplatz für Fahrende) und Oberer Heuelsteig 15. Die gegenüber den Nutzern weiterverrechneten Aufwendungen sind im Konto-Nr. 4360 0000 (siehe unten) vereinnahmt. |
| 659'464.31 | 864'000 | | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens | 720'750.09 | +143'249 | |
| 9'653.30 | 100'000 | | 3142 0103 | Alllastensanierungen | 80'407.05 | +19'592 | |
| 377'850.30 | 540'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 399'970.79 | +140'529 | |
| 14'734.00 | 15'000 | | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 15'274.85 | -274 | |
| 2'885'436.80 | 5'175'000 | -1'400'000 Z2 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 2'972'482.05 | +802'517 * | Einerseits Minderbelastung aufgrund Projektverzögerungen bei der geplanten Wohnsiedlung Tramdepot Hard und bei der Neugestaltung des Carparkplatzes am Sihlquai, andererseits Mehraufwendungen für die Wohnbauprojekte Letzibach D und Hardturm-Areal. |
| 32'919.50 | 32'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 38'826.95 | -6'826 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 230'806.90 | 224'300 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 259'788.90 | -35'488 | |
| 3'161.53 | 3'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 1'816.08 | +1'183 | |
| 498.30 | | | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 1'008.10 | -1'008 | |
| 3'864.60 | 16'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | +16'000 * | Nicht beanspruchte Pauschale für Abschreibungen von allfälligen Ausständen. |
| 4'643'884.27 | 3'450'000 | | 3730 0200 | Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung | 10'528'759.85 | -7'078'759 * | Siehe Begründung zu Konto Nr. 4246 0000. |
| | | | 3730 0770 | Übertrag Buchgewinne an Elektrizitätswerk | 354'944.00 | -354'944 * | Erlösanteil ewz aus dem Verkauf von Land in der Gemeinde Uitikon (Veräusserung aus dem Vermögen ewz). |
| | | | 3790 0000 | Bewertungsverluste | 14'614'874.70 | -14'614'874 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. |
| | | | 3799 0000 | Einlage in das Eigenkapital | 30'422'067.86 | -30'422'067 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. (Saldo aus Konten 3790 0000 und 4790 0000). |
| 961.50 | 800 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 961.50 | -161 | |
| 13'891'962.26 | 14'203'500 | | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 12'406'107.72 | +1'797'392 | |
| 34'300.00 | 27'600 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 27'600.00 | | |
| 1'842'377.00 | 1'918'600 | | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 1'891'773.85 | +26'826 | |
| 149'268.95 | 207'500 | | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 151'653.20 | +55'846 | |
| 164'114.45 | 170'700 | | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 164'547.10 | +6'152 | |
| 10'395.75 | 14'900 | | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 13'118.10 | +1'781 | |
| -21'115.20 | | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -17'015.20 | +17'015 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -9.50 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -7'486'324.52 | -7'101'000 | | 4230 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV | -7'317'609.54 | +216'609 * | Mehreinnahmen für die Vermietung der Liegenschaft Mühlebergstrasse 100 in Affoltern am Albis sowie für Veranstaltungen auf dem Hardturm-Areal. |
| | -5'000 | | 4230 0101 | Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV | | -5'000 | |
| -4'643'884.27 | -3'450'000 | | 4246 0000 | Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens | -10'883'703.85 | +7'433'703 * | Der zeitliche Anfall von Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| -50'939.00 | -20'000 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -9'270.00 | -10'730 * | Geringere Einnahmen als budgetiert (Geschäftsfälle sind nicht planbar). |
| -337'257.49 | -202'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -370'340.20 | +168'340 * | Mehreinnahmen für Weiterverrechnung von Nebenkosten bei verschiedenen Mietobjekten, u.a. Koch-Areal und Glattalstrasse (Standplatz für Fahrende). |
| | | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -448'819.35 | +448'819 * | Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -683.32 | -1'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -712.74 | -287 | |
| | | | 4790 0000 | Bewertungsgewinne | -45'036'942.56 | +45'036'942 | |
| -55'733.00 | -770'000 | | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -105'900.00 | -664'100 | |
| | | | 510004 | Kauf von Grundstücken: Sammelkonto | 1'189'500.00 | -1'189'500 | |
| | | | 510020 | Südstrasse: Erwerb | 16'146'500.00 | -16'146'500 | |
| 1'754'995.19 | | | 511004 | Erschliessung von Grundstücken: Sammelkonto | 734'647.80 | -734'647 | |
| 214'315.00 | | | 511011 | Erschliessung von Grundstücken: Klein-Ibig Oberhasli | 538'978.35 | -538'978 | |
| | | | 511013 | Erschliessung von Grundstücken: Land im Gebiet Manegg | 7'205'764.25 | -7'205'764 | |
| | | | 514004 | Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto | 1'664'472.20 | -1'664'472 | |
| 523'228.20 | | | 515004 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto | 1'502'471.95 | -1'502'471 | |
| 755'441.22 | | | 518004 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto | 2'567'798.80 | -2'567'798 | |
| | | | 518029 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Maiacherstrasse | 2'310'887.90 | -2'310'887 | |
| | | | 518036 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Landesmuseum | | | |
| | | | 518040 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Kürbergstrasse | 3'872'726.15 | -3'872'726 | |
| | | | 518041 | Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Grundstück Kronenwiese | 2'132'291.00 | -2'132'291 | |
| | | | 520004 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto | 652'051.60 | -652'051 | |
| -55'152.67 | | | 521004 | Verkauf von Grundstücken: Sammelkonto | -2'496'242.40 | +2'496'242 | |
| -2'625'000.00 | | | 521033 | Verkauf von Grundstücken: Klein-Ibig | -720'000.00 | +720'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -3'254'000.00 | | | 521034 | Verkauf von Grundstücken: Maiacherstrasse | -8'300'878.00 | +8'300'878 | |
| | | | 521036 | Verkauf von Grundstücken: Landesmuseum | | | |
| -82'050.00 | | | 521037 | Verkauf von Grundstücken: Kürbergstrasse | -5'890'000.00 | +5'890'000 | |
| | | | 522004 | Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto | | | |
| | | | 522018 | Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Kronenwiese | -5'885'000.00 | +5'885'000 | |
| -1'733'686.30 | | | 529004 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto | | | |
| -2'026'050.00 | | | 529019 | Interne Übertragung Restaurant da Pippo auf Rechnungskreis 2025 (Restaurants) | | | |
| | | | 529020 | Interne Übertragung Grundstück Heinrichstrasse an Rechnungskreis 2024 (Baurechte des Finanzvermögens) | -5'023'500.40 | +5'023'500 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 2027 Gewerbe-Immobilien | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 43'403'369.69 | 48'769'500 | | | Aufwand | 105'052'423.76 | -56'282'923 | |
| -43'403'369.69 | -48'769'500 | | | Ertrag | -105'052'423.76 | +56'282'923 | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Finanzvermögen | | | |
| 217'207'946.78 | | | | Ausgaben | 5'185'455.80 | -5'185'455 | |
| -2'526'000.00 | | | | Einnahmen | -831'000.00 | +831'000 | |
| 214'681'946.78 | | | | Nettoinvestition | 4'354'455.80 | -4'354'455 | |
| 985.00 | 2'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | | +2'000 | |
| 48'207.90 | 39'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 25'098.70 | +13'901 | |
| | 10'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 11'016.15 | -1'016 | |
| 1'694'720.35 | 1'927'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 1'974'768.38 | -47'768 | |
| | 9'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 794.35 | +8'205 | |
| 5'343'486.54 | 5'469'000 | | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens | 5'619'371.76 | -150'371 * | Abgeltung Anteil Vermieter für Grundausbau beim Wohn- und Gewerbehaus Seestrasse 513 (Fr. 395'000), ShopVille (Mehrkosten Ausbau Pausenraum Gessnerallee; Fr. 340'000); Minderaufwand für Bahnhofbrücke (Verschiebung Ersatz Warenlift; Fr. 180'000), Alfred Escher Str. 6 (nicht benötigt, da Übertrag in den RK 2022; Fr. 50'000), Sihlquai 244/252 (Projektverschiebung; Fr. 190'000) und Albisriederstrasse 199 (Verschiebung Anpassungen an Haustechnik; Fr. 150'000). Versehentlich wurde unterlassen für die Mehraufwendungen einen Zusatzkredit einzuholen. |
| 4'034'111.02 | 3'615'000 | | 3142 0102 | Renovationen der Liegenschaften des FV | 5'360'717.75 | -1'745'717 * | Mehraufwand für das im Herbst 2015 neu erworbene Airgate-Gewerbehaus. Der vorherige Eigentümer sicherte drei Mietern Kostenbeiträge für Mieterausbauten zu, die von der Stadt übernommen werden mussten. Der Hauptanteil |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|---|
| | 15'000 | | 3142 0103 | Altlastensanierungen | 6'071.60 | +8'928 | der Aufwendungen fliesst während der Mietdauer zusätzlich zum Mietzins an die Stadt zurück. (Fr 2'700'000); Minderaufwendungen infolge geringerer Bedarf für div. Instandsetzungsmassnahmen im ShopVille (Fr. 1'000'000). | |
| | | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 711.00 | -711 | | |
| 141'616.85 | 639'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 584'942.75 | +54'057 | | |
| 297.80 | | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 738.75 | -738 | | |
| 1'570'562.96 | 1'995'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | | | | |
| | | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'671'466.09 | +323'533 * | | Geringerer Beratungsaufwand in Abhängigkeit der Bauvorhaben (siehe dazu auch Begründung zu Konto Nr. 3142 0102). |
| 38'662.95 | 35'000 | | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 39'184.15 | -4'184 | | |
| 917'100.59 | 2'487'600 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 1'077'289.25 | +1'410'310 * | | Minderaufwand aufgrund Projektverschiebungen bei den Liegenschaften Theaterstrasse 10 (Fr. 530'000), Hirschengraben 18/20 (in Abhängigkeit von Hirschengraben 22/24; Fr. 300'000), Hirschengraben 22/24 (umfangreichere Abklärungen notwendig; Fr. 400'000) und Seestrasse 513 (umfangreichere Abklärungen notwendig; Fr. 200'000). |
| 199'565.60 | 209'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 254'367.93 | -45'367 | | |
| 258'641.02 | 311'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 277'745.98 | +33'254 | | |
| 17'387.50 | 55'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 16'200.00 | +38'800 * | | Tiefere Beiträge an Mietervereinigungen ShopVille (Fr. 33'000) und Wegfall der Beiträge für Schwamendingerhuus (keine Aktivität der Mietervereinigung; Fr. 5'000). |
| 9'827.26 | 9'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 8'323.45 | +676 | | |
| 21'446.90 | 36'000 | | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 13'751.55 | +22'248 * | | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| 161.34 | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | | |
| 500'000.00 | | | 3301 0000 | Abschreibungen von Investitionen des Finanzvermögens | | | | |
| | | | 3660 0000 | Beiträge an Private | 4'898.60 | -4'898 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'729'207.38 | | | 3730 0210 | Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung | 92'903.10 | -92'903 * | Übertragung der Liegenschaft Alfred Escherstrasse 6 in den RK 2022 Wohnliegenschaften, aufgrund mehrheitlicher Wohnnutzung. |
| 3'000'000.00 | | | 3730 0700 | Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung | | | |
| | | | 3790 0000 | Bewertungsverluste | 16'651'232.80 | -16'651'232 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. |
| | | | 3799 0000 | Einlage in das Eigenkapital | 37'886'202.33 | -37'886'202 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. (Saldo aus Konten 3790 0000 und 4790 0000). |
| 12'107'597.83 | 19'852'400 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 20'253'091.24 | -400'691 | |
| 6'649.40 | 6'400 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 6'649.40 | -249 | |
| 3'910.00 | 5'000 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 60.00 | +4'940 | |
| 9'699'116.75 | 9'663'200 | | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 10'927'227.30 | -1'264'027 | |
| 30'000.00 | 25'700 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 25'700.00 | | |
| 1'737'158.00 | 1'953'800 | | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 1'926'460.50 | +27'339 | |
| 128'152.15 | 211'300 | | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 154'428.70 | +56'871 | |
| 154'969.50 | 173'900 | | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 167'629.45 | +6'270 | |
| 9'827.10 | 15'200 | | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 13'380.75 | +1'819 | |
| -70'123.10 | -36'000 | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -18'828.00 | -17'172 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -57.35 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -36'426'610.31 | -40'207'000 | | 4230 0101 | Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV | -44'149'519.36 | +3'942'519 * | Hauptsächlich Mehrertrag aus Neuvermietung Uraniapost (Fr. 175'000), Airgate (Fr. 900'000), ShopVille (Fr. 2'138'000, im Wesentlichen Mehrertrag Plakatierung aus Neuvermietung), Villa Hohenbühl (Fr. 100'000) sowie Bahnhofbrücke (Fr. 300'000) und Mehrertrag aus NK Pauschalen (Fr. 329'000). |
| -197'100.00 | | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -16'775.00 | +16'775 * | Entschädigung für Dienstbarkeitseinräumungen bei den Objekten Rieterstr./Schulhausstr. und Untergraben 4. |
| -408'023.64 | -558'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -491'416.05 | -66'583 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| -3'450.10 | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -27'555.00 | +27'555 * | Versicherungsleistung Wasserschaden ShopVille. |
| -37'499.25 | -1'000'000 | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | | -1'000'000 * | Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -1'425.19 | -1'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -1'584.67 | +584 | |
| | | | 4790 0000 | Bewertungsgewinne | -54'537'435.13 | +54'537'435 | |
| -4'136'848.90 | -4'462'000 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -3'908'641.55 | -553'358 | |
| -301'200.00 | -700'000 | | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -320'600.00 | -379'400 | |
| -1'668'531.85 | -1'800'000 | | 4980 0262 | Vergütung des Tiefbauamtes für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville | -1'574'569.00 | -225'431 | |
| -152'500.00 | -5'500 | | 4980 0263 | Vergütung der Stadtentwicklung für Mietzinsausgleich AMAG-Areal | -5'500.00 | | |
| | | | 512005 | Kauf von Gebäuden: Sammelkonto | 1'422'000.00 | -1'422'000 | |
| 81'000'000.00 | | | 512022 | Eggbühlstrasse 21 - 25: Erwerb | | | |
| 126'751'620.50 | | | 512023 | Thurgauerstrasse 40 (Airgate): Erwerb | | | |
| 789'200.60 | | | 513005 | Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto | 96'678.85 | -96'678 | |
| 10'000.00 | | | 513050 | Zwischennutzung AMAG Areal Überlandstrasse, Zürich Schwamendingen: Herrichten der Untermietflächen | | | |
| 906'200.33 | | | 513054 | Shop-Ville: Anteil Bahnhof Löwenstrasse | | | |
| 7'301'650.60 | | | 513056 | Beckenhofstrasse 29-37: Instandsetzung | 1'725'776.95 | -1'725'776 | |
| 449'274.75 | | | 515005 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto | | | |
| | | | 520005 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto | 1'941'000.00 | -1'941'000 | |
| -2'526'000.00 | | | 529005 | Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto | -831'000.00 | +831'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 2'047'916.46 | 3'067'700 | 1'100'000 | | Aufwand | 2'267'412.25 | +1'900'287 | |
| -2'522'034.48 | -1'941'500 | | | Ertrag | -2'261'043.85 | +319'543 | |
| -474'118.02 | 1'126'200 | | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 6'368.40 | +2'219'831 | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 201'644.48 | 500'000 | 200'000 | | Ausgaben | 216'002.85 | +483'997 | |
| | | | | Einnahmen | -85'400.00 | +85'400 | |
| 201'644.48 | 500'000 | | | Nettoinvestition | 130'602.85 | +569'397 | |
| 278.20 | 2'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 3'696.15 | -1'696 | |
| 55'487.55 | 61'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 32'405.10 | +28'594 | |
| 482'607.54 | 1'374'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 324'246.21 | +1'049'753 * | Renovationsarbeiten beim Campingplatz wurden verschoben (Fr. 903'000), ebenso Unterhaltsarbeiten an der Tobelhofstrasse 209 (Fr. 45'000) und Seestrasse 507 (Fr. 28'000.-), Reduktion aufgrund des Übertrags der Liegenschaft Tannenrauchstrasse 35 in den RK 2022 (Fr. 27'000). Minderaufwand durch nicht beanspruchte Unterhaltungspauschalen in verschiedenen Liegenschaften (Fr. 47'000). |
| 297.00 | | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | |
| 52'387.20 | 27'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 26'871.45 | +128 | |
| 16'792.85 | 11'000 | | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 8'446.40 | +2'553 | |
| 100'294.20 | 150'000 | 1'100'000 Z1 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 536'748.45 | +713'251 * | Geringere Aufwendungen für die Projektierung Bundesasylzentrum Zürich (Fr. 563'000; siehe dazu auch Begründung zu Konto-Nr. 4500 0000) sowie nicht benötigte Aufwendungen für Tannenrauchstr. 35 (Fr. 100'000) und Campingplatz (Fr. 50'000). |
| 18'311.85 | 21'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 15'910.40 | +5'089 | |
| 46'385.30 | 39'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 33'916.85 | +5'083 | |
| 4'805.89 | 4'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 3'991.34 | +8 | |

2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | 9'500 | | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | | +9'500 | |
| 1'346.00 | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 39.40 | -39 | |
| 472'743.48 | 456'300 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 437'412.85 | +18'887 | |
| 15'449.00 | 13'900 | | 3319 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV | 13'904.00 | -4 | |
| | | | 3730 0200 | Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung | 2'170.00 | -2'170 | |
| 980.40 | 800 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 980.40 | -180 | |
| 43'519.80 | 96'500 | | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 55'730.60 | +40'769 | |
| 17'000.00 | 16'900 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 16'900.00 | | |
| 614'091.15 | 651'300 | | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 642'191.60 | +9'108 | |
| 46'950.35 | 70'400 | | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 51'452.35 | +18'947 | |
| 54'671.75 | 58'000 | | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 55'909.10 | +2'090 | |
| 3'516.95 | 5'100 | | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 4'489.60 | +610 | |
| -12'470.40 | -14'500 | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -504.15 | -13'995 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -6.55 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -2'113'193.25 | -1'821'000 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -1'632'652.26 | -188'347 * | Reduktion aufgrund Übertragung der Liegenschaft Tannenrauchstrasse 35 in den RK 2022. |
| -23'373.00 | -18'000 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -19'731.00 | +1'731 | |
| | | | 4280 0000 | Ausserordentliche Vermögenserträge | -2'170.00 | +2'170 | |
| -109'925.95 | -48'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -43'892.93 | -4'107 | |
| -168'502.80 | | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | | | |
| -662.53 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -345.06 | +345 | |
| -69'700.00 | | | 4500 0000 | Rückerstattungen des Bundes | -536'748.45 | +536'748 * | Abgeltung der aufgelaufenen Aufwendungen für das Bundesasylzentrum Zürich durch den Bund. |
| -24'200.00 | -40'000 | | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -25'000.00 | -15'000 | |
| | | | 500000 | Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Sammelkonto | 93'918.00 | -93'918 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| | | 200'000 Z2 | 500032 | Altlastensanierungen | 119'914.85 | +80'085 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| 201'644.48 | | | 503000 | Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto | | | |
| | 500'000 | | 503711 | Wertvermehrnde Investitionen (Verwaltungsvermögen): Sammelkonto | | +500'000 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |

2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 559200 | Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung | 2'170.00 | -2'170 | |
| | | | 560000 | Übertragung von Grundstücken in das Finanzvermögen | -2'170.00 | +2'170 | |
| | | | 560300 | Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen | -83'230.00 | +83'230 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 5'210'972.20 | 5'251'200 | | | Aufwand | 4'788'910.45 | +462'289 | |
| -9'005'852.40 | -10'024'000 | | | Ertrag | -9'504'450.45 | -519'549 | |
| -3'794'880.20 | -4'772'800 | | | Saldo | -4'715'540.00 | -57'260 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 1'897'812.00 | | 6'607'420 | | Ausgaben | 2'394'559.00 | +4'212'861 | |
| 1'897'812.00 | | | | Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoinvestition | 2'394'559.00 | +4'212'861 | |
| 25'000.00 | 10'000 | | 3142 0103 | Altlastensanierungen | | +10'000 | |
| 104'290.50 | 104'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 104'290.00 | -290 | |
| 4'464.70 | 100'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 35'755.75 | +64'244 * | Aufwand geringer als budgetiert. |
| | 4'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | | +4'000 | |
| 26'319.00 | | | 3730 0200 | Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung | | | |
| 59'177.00 | 65'000 | | 3803 0201 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Unterhalt Gleisüberdeckung Kalkbreite | 59'614.00 | +5'386 | |
| 4'553'410.35 | 4'456'000 | | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 4'096'228.85 | +359'771 | |
| 6'400.00 | 6'100 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 6'100.00 | | |
| 371'203.15 | 422'400 | | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 416'491.95 | +5'908 | |
| 25'252.80 | 42'800 | | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 31'280.65 | +11'519 | |
| 33'334.20 | 37'600 | | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 36'244.35 | +1'355 | |
| 2'120.50 | 3'300 | | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 2'904.90 | +395 | |
| -4'017.65 | | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | | | |
| -8'864'723.75 | -9'681'000 | | 4270 0201 | Baurechtszinse von Liegenschaften des VV | -9'380'354.20 | -300'645 * | Mehreinnahmen infolge Nachforderung von Baurechtszinsen nach definitiver Festlegung von Anlagekosten und Landwert beim Baurecht A-Park; Mindereinnahmen beim Baurecht Hunzikerareal sowie bei diversen bestehenden Baurechten wegen Anpassung der Baurechtszinse (infolge tieferem Durchschnitts-Zinssatz). |

2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -26'319.00 | | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -3'187.25 | +3'187 | |
| -1'475.00 | -3'000 | | 4299 0000 | Übrige Vermögenserträge | | | |
| -109'317.00 | -340'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -1'475.00 | -1'525 | |
| | | | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -119'434.00 | -220'566 | |
| 1'469'743.00 | | | 500007 | Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Sammelkonto | | | |
| | | 3'144'220 Z3 | 500030 | Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Rosengartenstrasse | | +3'144'220 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| | | 3'463'200 Z3 | 500031 | Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Letzigraben 17/19 | 2'307'139.00 | +1'156'061 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| 428'069.00 | | | 503028 | Überbauung Kalkbreite: Gleisüberdeckung | 87'420.00 | -87'420 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2031 Wohnsiedlungen | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 99'522'276.24 | 106'491'800 | 1'400'000 | | Aufwand | 95'973'271.17 | +11'918'528 | |
| -99'522'276.24 | -106'491'800 | | | Ertrag | -95'973'271.17 | -10'518'528 | |
| | | | | Saldo | | +1'400'000 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 27'418'654.00 | 69'699'000 | | | Ausgaben | 36'267'418.00 | +33'431'582 | |
| -5'482'000.00 | -3'200'000 | | | Einnahmen | -3'150'000.00 | -50'000 | |
| 21'936'654.00 | 66'499'000 | | | Nettoinvestition | 33'117'418.00 | +33'381'582 | |
| 43'455.80 | 72'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 75'445.30 | -3'445 | |
| 24'758.45 | 41'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 20'690.00 | +20'310 | |
| 3'259'124.17 | 3'301'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 3'540'805.59 | -239'805 * | Höherer Aufwand als budgetiert. |
| 350.20 | 4'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 624.05 | +3'375 | |
| 14'824'293.38 | 14'822'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 14'851'011.59 | -29'011 | |
| 8'721'543.47 | 13'250'000 | | 3141 0102 | Renovationen der Liegenschaften des VV | 9'536'758.35 | +3'713'241 * | Minder- bzw. Mehraufwendungen aufgrund Verschiebungen der Ausführungsstapen in verschiedenen Wohnsiedlungen, hauptsächlich der Renovationen Paradies (Fr. -2'520'000) Unteraffoltern II (Fr. -440'000) und Luggweg (Fr. +338'000), der Verzögerung aufgrund zusätzlicher Abklärungen des Liftersatzes Ueberlandstrasse (Fr. -592'000) und der sistierten Terrassensanierung Selnau (Fr. -500'000). |
| 132.30 | 9'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 493.35 | +8'506 | |
| 1'696.20 | 7'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 49'151.20 | -42'151 * | Zu tief budgetierte Miete von Parkplätzen im Parkhaus Stampfenbach für die Wohnsiedlung Kronenwiese, diese wird anteilmäßig an die Mieter der Parkplätze weiterverrechnet. |
| 2'647'842.25 | 2'802'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'660'739.40 | +141'260 | |
| 2'143'211.35 | 2'167'000 | | 3180 0200 | Kabelnetzgebühren | 2'137'047.85 | +29'952 | |

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | 1'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 9.00 | +991 | |
| 3'252'870.10 | 6'183'000 | 1'400'000 Z2 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 5'423'616.35 | +2'159'383 * | Minderaufwand aufgrund Verzögerung bei den Neubauprojekten der Wohnsiedlungen Hardau I (Fr. 484'000), Salzweg (Fr. 400'000), Herdern (Fr. 303'000), den umfassenden Renovationen Bullingerhof (Fr. 402'000) und Birkenhof (Fr. 395'000) sowie dem Heizungsersatz Glaubten (Fr. 400'000). Mehraufwand für das Neubauprojekt Leutschenbach (Fr. 404'000) sowie einige kleinere Mehr- und Minderaufwendungen in verschiedenen Siedlungen. |
| 594'510.05 | 574'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 612'689.20 | -38'689 | |
| 3'031'888.37 | 3'111'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 2'999'974.05 | +111'025 | |
| 165'587.48 | 76'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 78'563.95 | -2'563 | |
| 99'055.95 | 133'000 | | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 71'618.50 | +61'381 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| 16'597.40 | 19'000 | | 3220 0000 | Zinsen für langfristige Schulden | 9'894.40 | +9'105 | |
| 55'329.06 | 52'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 133'578.38 | -81'578 * | Abschreibungen im Zusammenhang mit Ausweisungen, nach Todesfällen ohne Erben und durch Bereinigung langjähriger Forderungen ohne Aussicht auf Erfolg (davon drei Positionen im Total von Fr. 58'000). |
| | 887'000 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 887'000.00 | | |
| 38'092.00 | 58'000 | | 3660 0000 | Beiträge an Private | 55'018.33 | +2'981 | |
| 27'950'731.91 | 26'322'900 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 21'963'308.48 | +4'359'591 | |
| 4'342'138.00 | 4'342'000 | | 3803 0200 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto | 4'385'210.15 | -43'210 | |
| 26'974.40 | 25'500 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 26'674.40 | -1'174 | |
| 20'361'093.10 | 20'047'500 | | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 18'587'439.50 | +1'460'060 | |
| 42'100.00 | 40'200 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 40'200.00 | | |
| 6'728'340.20 | 6'763'800 | | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 6'669'194.95 | +94'605 | |
| 514'058.30 | 730'300 | | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 533'743.45 | +196'556 * | Siehe Begründung Konto-Nr. 3189 0000 im Rechnungskreis 2021 Liegenschaftenverwaltung. |
| 598'539.10 | 598'300 | | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 576'729.95 | +21'570 | |

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 37'963.25 | 52'300 | | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 46'041.45 | +6'258 | |
| -443'257.05 | -781'000 | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -624'900.00 | -156'100 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -604.65 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -1'322.65 | +1'322 | |
| -81'962'811.73 | -80'527'000 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -80'698'596.48 | +171'596 | |
| -8'560.00 | -1'000 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -101'060.00 | +100'060 * | Entschädigung für Näherbaurecht bei der Siedlung Hardau II und Durchfahrtsrecht bei der Siedlung Luchswiese. |
| -73'346.65 | -62'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -60'734.42 | -1'265 | |
| -2'768'489.20 | -2'652'000 | | 4360 0101 | Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern | -2'962'287.80 | +310'287 * | Weiterbelastung der seit der Budgetierung um rund 10% gestiegenen Kabelnetzgebühren sowie aufgrund gestiegener Weiterverrechnungen bei Mieterwechseln. |
| -25'506.00 | -13'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -650'148.00 | +637'148 * | Versicherungsleistungen aus Schadenfällen (insbesondere Brandfälle Heiligfeld I, Birkenhof und Leimgrübel). |
| -3'793'668.25 | -9'780'000 | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -165'971.20 | -9'614'028 * | Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben |
| -159'540.61 | -93'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -107'882.82 | +14'882 | |
| -396'119.20 | -180'000 | | 4600 0501 | Zusatzverbilligungen des Bundes | -337'941.50 | +157'941 * | Verlängerung von Bundessubventionen (Zusatzverbilligung des Bundes). |
| | -887'000 | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -887'000.00 | | |
| -9'299'272.90 | -9'915'800 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -8'799'126.30 | -1'116'673 | |
| -591'100.00 | -1'600'000 | | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -576'300.00 | -1'023'700 | |
| | | | 500033 | Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Kronenwiese | 5'885'000.00 | -5'885'000 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| 6'051'808.00 | 600'000 | | 503022 | Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau | 1'207'897.00 | -607'897 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| 10'330'334.00 | 18'000'000 | | 503024 | Wohnsiedlung Kronenstrasse: Neubau | 14'593'616.00 | +3'406'384 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| | 31'800'000 | | 503026 | Wohnsiedlung Hornbach: Neubau | | +31'800'000 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| 859'691.00 | 449'000 | | 503718 | Wertvermehrende Investitionen (Verwaltungsvermögen): Sammelkonto | 788'697.00 | -339'697 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| 7'002'392.00 | 16'100'000 | | 503732 | Wohnsiedlung Paradies: Gesamtrenovation | 10'366'928.00 | +5'733'072 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| 219'437.00 | | | 503733 | Wohnsiedlung Kehlhof: Gesamtrenovation | 221'293.00 | -221'293 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| 45'433.00 | | | 503735 | Wohnsiedlung Nordstrasse: Gesamtrenovation | 40'979.00 | -40'979 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| -124.00 | | | 503737 | Wohnsiedlung Glatt I: Aussen- und Innenrenovation | | | |

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2'909'683.00 | 2'750'000 | | 503738 | Wohnsiedlung Luggweg: Gesamtrenovation | 3'163'008.00 | -413'008 * | Ausgaben gemäss Baufortschritt. |
| -5'482'000.00 | -3'200'000 | | 566306 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -3'150'000.00 | -50'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 2032 Parkhäuser | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 5'210'555.74 | 6'000'200 | | | Aufwand | 30'258'845.25 | -24'258'645 | |
| -5'210'555.74 | -6'000'200 | | | Ertrag | -30'258'845.25 | +24'258'645 | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Finanzvermögen | | | |
| 317'572.54 | | | | Ausgaben | 530.00 | -530 | |
| 317'572.54 | | | | Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoinvestition | 530.00 | -530 | |
| 62'491.05 | 166'000 | | 3142 0100 | Unterhalt der Liegenschaften des FV | 45'389.70 | +120'610 * | Minderaufwendungen, insbesondere bei den in den Rohbaumietvertrag mit der Parking Zürich AG integrierten PH Central und Zürichhorn. |
| 1'481'586.24 | 2'300'000 | | 3142 0102 | Renovationen der Liegenschaften des FV | 428'256.30 | +1'871'743 * | Minderaufwand infolge Projektverschiebung Tragwerksanierung im PH Zürichhorn auf 2017. |
| 23'496.00 | 24'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 23'496.00 | +504 | |
| 14'594.10 | 62'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 59'435.78 | +3'064 | |
| 2'000.00 | 40'500 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 15'000.00 | +25'500 * | Pauschale für Projektierungen nicht ausgeschöpft. |
| 51'573.00 | 61'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 59'571.30 | +1'428 | |
| 3'892.40 | 20'000 | | 3210 0104 | Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten | 2'725.25 | +17'274 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| 750'000.00 | 750'000 | | 3730 0700 | Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung | 750'000.00 | | |
| | | | 3790 0000 | Bewertungsverluste | 25'177'000.00 | -25'177'000 * | Auswirkung der vom Kanton angeordneten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. |
| | | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 1'219'773.52 | -1'219'773 | |
| 2'199.00 | 2'500 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 2'199.00 | +301 | |
| 2'509'740.10 | 2'332'000 | | 3921 0101 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen | 2'243'964.50 | +88'035 | |
| 9'200.00 | 8'300 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 8'300.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 255'930.00 | 190'200 | | 3989 0101 | Verrechnung von Personalaufwand | 187'539.65 | +2'660 | |
| 19'592.85 | 22'800 | | 3989 0102 | Verrechnung von IT-Leistungen | 16'663.55 | +6'136 | |
| 22'812.70 | 18'800 | | 3989 0103 | Verrechnung von Mietaufwand | 18'122.25 | +677 | |
| 1'448.30 | 1'600 | | 3989 0104 | Verrechnung von Verwaltungsaufwand | 1'408.45 | +191 | |
| -3'892.40 | -20'000 | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -2'725.25 | -17'274 * | Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben. |
| -4'482'550.20 | -4'608'000 | | 4230 0101 | Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV | -4'703'391.00 | +95'391 | |
| | | | 4790 0000 | Bewertungsgewinne | -6'993'890.50 | +6'993'890 | |
| | | | 4799 0000 | Entnahme aus dem Eigenkapital | -18'183'109.50 | +18'183'109 | |
| -306'859.44 | -827'200 | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | -827'200 | |
| -386'853.70 | -375'000 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -340'329.00 | -34'671 | |
| -30'400.00 | -170'000 | | 4921 0109 | Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige | -35'400.00 | -134'600 | |
| 316'072.54 | | | 513040 | Parkhaus Hardau II und Fussgängerbrücke Bullingerstrasse: Instandsetzung, Neubau Zugang Norastrasse und Erweiterung Tankstellen-Shop | | | |
| 1'500.00 | | | 513046 | Parkhaus Vorderberg: Instandsetzung | 530.00 | -530 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 2040 Steueramt | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 92'231'104.24 | 85'639'100 | 121'200 | | Aufwand | 84'508'638.58 | +1'251'661 | |
| -2'662'394'212.85 | -2'867'401'000 | | | Ertrag | -3'009'753'656.41 | +142'352'656 | |
| -2'570'163'108.61 | -2'781'761'900 | | | Saldo | -2'925'245'017.83 | +143'604'317 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen. | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2050 Human Resources Management | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 24'953'655.04 | 25'276'000 | 76'400 | | Aufwand | 22'920'081.44 | +2'432'318 | |
| -3'148'891.84 | -3'715'800 | | | Ertrag | -3'274'160.67 | -441'639 | |
| 21'804'763.20 | 21'560'200 | | | Saldo | 19'645'920.77 | +1'990'679 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 925.00 | 5'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 500.00 | +4'500 | |
| 11'997'842.75 | 12'494'100 | 60'500 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'257'436.30 | +297'163 * | Minderkosten aufgrund zeitlich versetzter Stellenbesetzungen nach Austritten. |
| 751'283.15 | 801'100 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 616'388.10 | +184'711 * | Lehrstellen im Ausbildungsverbund wurden nicht vollständig ausgeschöpft. Spezifische Praktikanten- und Lehrstellen wurden vorerst nicht wiederbesetzt. |
| 13'900.00 | | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 22'890.00 | -22'890 * | Einsatz städtischer Mitarbeiter für die Leitung von Kursen des Bildungsangebots. Die Kurshonorare wurden unter Annahme einer externen Leitung auf dem Konto 3180 0000 budgetiert. |
| 912'509.25 | 940'600 | 4'600 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 926'882.35 | +18'317 | |
| 1'452'132.00 | 1'700'400 | 4'200 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'470'552.60 | +234'047 | |
| 34'459.90 | 37'500 | 200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 35'796.50 | +1'903 | |
| | 200 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | | +200 | |
| 159'800.00 | 151'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 147'226.00 | +3'774 | |
| 1'325'202.61 | 1'638'500 | 18'500 Z1 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'267'941.53 | +389'058 * | Kostenersparnis durch weniger durchgeführte Aus- und Weiterbildungskurse für das städtische Personal. Die geringere Anzahl von Lernenden im Ausbildungsverbund führte zu Einsparungen, zudem konnte bei den Lernenden auf einzelne Zusatzkurse dieses Jahr verzichtet werden. |
| 127'851.00 | 144'300 | -18'500 Z1 | 3092 0000 | Personalwerbung | 115'249.90 | +10'550 | |
| 62'975.30 | 111'900 | -25'000 Z1 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 58'645.75 | +35'154 | |
| | | 6'900 Z4 | | | | | |
| 721.45 | 1'400 | | 3100 0000 | Büromaterial | 808.00 | +592 | |
| 266'048.40 | 279'700 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 213'941.95 | +65'758 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 14'319.48 | 17'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 11'109.01 | +5'890 | |
| 2'475.35 | 1'200 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 749.55 | +450 | |
| | 2'500 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +2'500 | |
| 358.50 | 1'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'072.80 | -1'072 | |
| 25'111.60 | 2'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 1'134.95 | +865 | |
| 6'542.10 | 11'500 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 2'159.05 | +9'340 | |
| | 1'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 1'409.70 | -409 | |
| 2'560.00 | 3'300 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'960.75 | +1'339 | |
| 998.15 | 800 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 9.90 | +790 | |
| 267.85 | 300 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | +300 | |
| | | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 307.90 | -307 | |
| 1'394.25 | 600 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +600 | |
| 3'706.00 | 12'500 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 9'500.80 | +2'999 | |
| 1'530.00 | 6'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | | +6'000 | |
| 71.30 | 500 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +500 | |
| 66'625.95 | 92'700 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 85'901.70 | +6'798 | |
| 224'358.15 | 248'000 | 25'000 Z1 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 180'434.00 | +92'566 | |
| 253'832.10 | 258'600 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 252'833.60 | +5'766 | |
| 184.25 | 100 | | 3183 0000 | Bankspesen | 61.25 | +38 | |
| 9'539.05 | 782'700 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 110'506.10 | +672'193 * | Kostenunterschreitung hauptsächlich aufgrund Verschiebung geplanter Projektaufwendungen im Gesamtprojekt Umsetzung HR-Strategie von 2016 auf 2017. |
| 6'144.00 | | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | | | |
| 143'019.35 | 185'400 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 104'271.90 | +81'128 * | Kleinere Applikationen aus den Fachbereichen konnten teils nicht wie geplant umgesetzt, aktualisiert oder weiterentwickelt werden. |
| | | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 117.40 | -117 | |
| 8'395.00 | 10'500 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 8'425.00 | +2'075 | |
| 1'842.55 | 6'300 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 2'823.10 | +3'476 | |
| 2'013.00 | 1'600 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 1'611.00 | -11 | |
| 40'000.00 | 40'000 | | 3650 0120 | Beitrag an Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute VZGV | 40'000.00 | | |
| 4'273'105.30 | 2'451'500 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'135'550.80 | +315'949 * | Weniger Anpassungen am neuen SAP HCM System (Projekt ShArP) als erwartet |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 76'651.70 | 132'100 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 106'886.50 | +25'213 | (Gewährleistung). Weitere Kosteneinsparungen durch verstärkte Nutzung eigener Räumlichkeiten. Die IT-Zügelaktionen wurden erstmalig 2016 von der OIZ verrechnet und fielen günstiger aus als erwartet. Des Weiteren wurden geplante Lizenzkosten nicht verrechnet. |
| 2'207'022.25 | 2'226'700 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'251'048.70 | -24'348 | |
| 4'200.00 | 4'200 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 4'200.00 | | |
| 2'000.00 | | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 1'000.00 | -1'000 | |
| 469'737.00 | 469'700 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 469'737.00 | -37 | |
| -69'680.00 | -90'000 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -85'420.00 | -4'580 | |
| -567'620.21 | -589'400 | | 4340 0107 | Dienstleistungen für Dritte | -578'639.52 | -10'760 | |
| -13'639.05 | -16'800 | | 4350 0000 | Verkäufe | -14'440.50 | -2'359 | |
| -29'093.79 | -21'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -43'470.95 | +22'470 * | |
| -133'267.65 | -171'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -187'850.50 | +16'850 | |
| -534'679.45 | -400'500 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -531'709.95 | +131'209 * | |
| -3'299.59 | -1'300 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -2'495.45 | +1'195 | |
| | | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -4'000.00 | +4'000 | |
| -980'900.00 | -1'501'300 | | 4900 0000 | Vergütung für Aus- und Weiterbildung | -908'425.00 | -592'875 | |
| -816'712.10 | -924'500 | | 4982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | -917'708.80 | -6'791 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 3'299'656.00 | 4'137'200 | 7'900 | | Aufwand | 3'279'491.15 | +865'608 | |
| -90'077.10 | -116'700 | | | Ertrag | -136'654.60 | +19'954 | |
| 3'209'578.90 | 4'020'500 | | | Saldo | 3'142'836.55 | +885'563 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 1'663'046.05 | 1'791'300 | 6'200 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'600'738.40 | +196'761 * | Der budgetierte Lohn für langzeiterkrankte Mitarbeitende sowie das Budget für die Übergangsregelung des neuen Arbeitszeitreglements für die Auszahlung von Mehr- und Überstunden, wurden nur zum Teil ausgeschöpft. |
| 719'711.15 | 1'248'800 | | 3011 0000 | Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | 838'358.65 | +410'441 * | Es wurden weniger Integrationsstellen geschaffen als geplant. |
| 171'890.65 | 213'400 | 400 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 171'654.85 | +42'145 | |
| 305'744.30 | 444'100 | 300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 293'595.60 | +150'804 | |
| 9'854.70 | 10'200 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 10'311.40 | -111 | |
| 15'800.00 | 26'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 14'724.00 | +11'276 | |
| 28'926.50 | 30'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'504.80 | +15'495 * | Aktueller Geschäftsgang und Umzug führten zu Verschiebungen von Weiterbildungsmassnahmen. |
| | 1'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +1'000 | |
| 18'978.95 | 40'000 | 1'000 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 14'115.60 | +26'884 * | Geringere Nutzung der Chancenkasse als geplant. |
| 8.90 | | | 3100 0000 | Büromaterial | 15.40 | -15 | |
| 5'939.65 | 6'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 4'922.65 | +1'077 | |
| 178.70 | 500 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 453.40 | +46 | |
| 50.00 | 100 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | | +100 | |
| 16'639.95 | 18'900 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 16'193.45 | +2'706 | |
| 7'536.40 | 9'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 9'018.00 | +482 | |
| 8.60 | 2'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 7.00 | +1'993 | |
| 89'650.00 | 50'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 31'298.40 | +18'701 | |
| 8'035.20 | 10'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 8'035.20 | +1'964 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 3'230.00 | 3'400 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 2'460.00 | +940 | |
| 164.60 | 400 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 55.15 | +344 | |
| 30'164.00 | 43'200 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 29'458.80 | +13'741 | |
| 1'722.75 | | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 208.80 | -208 | |
| 202'374.95 | 188'400 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 219'361.60 | -30'961 * | Mehraufwand durch den diesjährigen Umzug an die Eggbühlstrasse in Oerlikon. |
| -387.55 | | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -3'000.00 | +3'000 | |
| -89'689.55 | -116'700 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -132'274.50 | +15'574 | |
| | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -1'380.00 | +1'380 | |
| | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -0.10 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2052 Optimaler Berufseinstieg | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 1'432'195.70 | 1'562'500 | 3'500 | | Aufwand | 1'518'841.75 | +47'158 | |
| -5'713.05 | -7'500 | | | Ertrag | -11'033.25 | +3'533 | |
| 1'426'482.65 | 1'555'000 | | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | 1'507'808.50 | +50'691 | |
| 1'275'018.20 | 1'379'000 | 2'500 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'352'428.20 | +29'071 | |
| 93'700.10 | 110'100 | 200 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 99'010.65 | +11'289 | |
| 31'177.10 | 29'200 | | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 32'616.20 | -3'416 | |
| 3'734.00 | 4'400 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 3'615.65 | +784 | |
| | 100 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 77.30 | +22 | |
| 14'600.00 | 15'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 14'776.15 | +223 | |
| 2'363.00 | 7'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'690.00 | +3'310 | |
| 295.00 | 1'000 | 800 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | | +1'800 | |
| 334.50 | 2'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 453.40 | +1'546 | |
| 500.00 | 1'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 500.00 | +500 | |
| | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 0.40 | | |
| 500.00 | 3'500 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'700.00 | +1'800 | |
| 9'973.80 | 10'200 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 9'973.80 | +226 | |
| -1'471.30 | | | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -95.00 | +95 | |
| -4'241.75 | -7'500 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -10'938.25 | +3'438 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2080 Organisation und Informatik | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 172'008'718.61 | 182'843'100 | 256'000 | | Aufwand | 168'991'155.29 | +14'107'944 | |
| -74'829'367.87 | -83'909'500 | | | Ertrag | -73'556'895.24 | -10'352'604 | |
| 97'179'350.74 | 98'933'600 | | | Saldo | 95'434'260.05 | +3'755'339 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 32'539'956.50 | 33'324'000 | | | Ausgaben | 21'550'020.32 | +11'773'979 | |
| 32'539'956.50 | 33'324'000 | | | Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoinvestition | 21'550'020.32 | +11'773'979 | |
| 48'886'798.55 | 48'713'100 | 200'700 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48'849'468.15 | +64'331 | |
| 90.00 | | | 3011 0000 | Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | | | |
| 447'930.45 | 520'300 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 484'429.70 | +35'870 | |
| | | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 15'244.00 | -15'244 * | Von AHV nicht akzeptierte Selbständigkeit einer externen Auftragsnehmerin. |
| 3'530'617.15 | 3'581'800 | 15'100 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'567'463.55 | +29'436 | |
| 5'931'707.55 | 5'992'300 | 12'600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 6'147'787.70 | -142'887 | |
| 129'023.65 | 141'100 | 600 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 139'273.95 | +2'426 | |
| 450'680.00 | 460'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 452'656.00 | +7'344 | |
| 49'657.35 | 60'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 42'825.30 | +17'174 | |
| 667'965.74 | 750'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 646'546.34 | +103'453 | |
| 157'670.10 | 180'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 91'686.99 | +88'313 * | Tiefe Fluktuation bei schwierig zu besetzenden Stellen und entsprechend tiefe externe Vermittlungskosten. |
| 126'626.98 | 180'000 | 27'000 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 146'463.79 | +60'536 | |
| 1'523.30 | 2'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 828.95 | +1'171 | |
| 39'872.94 | 85'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 54'436.02 | +30'563 | |
| 41'729.47 | 63'500 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 39'571.95 | +23'928 | |
| 471.00 | 2'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 1'122.00 | +878 | |
| 23'312.25 | 5'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +5'000 | |
| 43'297.50 | 40'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 8'194.36 | +31'805 * | Verzicht auf die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 243'717.93 | 536'000 | | 3112 0101 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware OIZ | 173'878.56 | +362'121 * | Geringerer Bedarf in den Bereichen SIBAP, KITS und BildungsStadt Albis. |
| 218'239.34 | 250'000 | | 3112 0102 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware Dienstabteilungen | 165'691.23 | +84'308 | |
| 4'419'761.44 | 5'291'500 | | 3113 0201 | Anschaffungen IT-Anlagen Software OIZ | 3'475'791.63 | +1'815'708 * | Anpassung von Lizenzmodellen (Umstieg von Kauf- auf Mietmodell) und günstigere Konditionen für Malware-Schutz. |
| 433'251.98 | 1'270'000 | | 3113 0202 | Anschaffungen IT-Anlagen Software Dienstabteilungen | 1'249'038.95 | +20'961 | |
| 13'605.55 | 20'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 4'310.90 | +15'689 * | Geringerer Bedarf an Ersatz-Mobilien für das Rechenzentrum. |
| 1'921'736.90 | 1'925'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 1'639'946.65 | +285'053 * | Tieferer Verbrauch durch Einsatz von weniger und effizienteren Endverbrauchern (Server, Flashspeicher) und Umsetzung von Sparmassnahmen (z.B. Erhöhung der Kaltwasser-Temperatur in den Systemräumen). |
| 44'301.37 | 57'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 33'108.76 | +23'891 | Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge wurde summarisch auf Konto 3130 0000 budgetiert. |
| 12'656.55 | | | 3130 0220 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge | 13'942.02 | -13'942 * | |
| 173'393.00 | 180'000 | | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 147'516.59 | +32'483 | |
| 262'280.85 | 285'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 244'894.68 | +40'105 | Reduzierte Wartungskosten durch massiv tieferes Investitionsvolumen (Konto 5062). |
| 4'476'074.34 | 5'991'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 4'797'455.66 | +1'193'544 * | |
| 18'507'068.11 | 20'424'900 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 18'396'338.08 | +2'028'561 * | Tiefere Lizenz- und Wartungskosten in den Bereichen Citrix (Optimierung Lizenzmodell), Adobe (Verzicht auf Mietmodell) und Microsoft. Reduzierte Software-Wartungskosten infolge tieferem HW-Investitionsvolumen in den RZ (Server) sowie Ersatz von Applikationen durch OpenSource Software. |
| 1'594'758.01 | 1'601'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 1'593'391.80 | +7'608 | Geplante Kapazitätserweiterungen mussten aufgrund ausreichender Netzleistung nicht realisiert werden. |
| 66'397.94 | 70'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 59'958.25 | +10'041 | |
| 3'552'965.55 | 4'221'000 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 4'009'573.85 | +211'426 * | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 197'295.29 | 244'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 205'876.39 | +38'123 | |
| 3'040'737.44 | 4'112'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 3'371'171.26 | +740'828 * | Umbau Eingang LRZ Hagenholz und Umsetzung der TÜV-Auflagen wurden verschoben. |
| 4'965'718.87 | 5'586'300 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 4'637'652.05 | +948'647 * | Übernahme von VoIP-Telefonie Stadtpital Triemli erst ab Juni 2016 sowie weitere Optimierung von Anschlüssen und Abos. |
| 218.63 | 500 | | 3183 0000 | Bankspesen | 206.60 | +293 | |
| 21'363.00 | 21'300 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 21'073.65 | +226 | |
| 1'961'082.66 | 2'218'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 1'749'758.77 | +468'241 * | Reduktion der externen Unterstützung in diversen Projekten sowie im Bereich Organisationsentwicklung. |
| 112'493.23 | 125'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 56'422.16 | +68'577 * | Vom Geschäftsgang abhängig (MWST auf Import von Waren und Dienstleistungen). |
| 23'716'665.95 | 25'996'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 23'728'323.93 | +2'267'676 * | Tieferer Vor-Ort Support im Arbeitsplatzbereich sowie inhaltliche und zeitliche Anpassungen in diversen Projekten. |
| 1'000.00 | | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | | | |
| 18'675.00 | 27'700 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 16'871.71 | +10'828 | |
| 34'748.65 | 12'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 2'486.99 | +9'513 | |
| 33'339'297.50 | 33'492'300 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 30'295'705.32 | +3'196'594 * | Tiefere Abschreibungen infolge geringerer Neuinvestitionen. |
| 18'975.00 | 20'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 23'950.00 | -3'950 | |
| 24'633.10 | 45'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 35'877.40 | +9'122 | |
| 122'707.00 | 124'300 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 122'519.30 | +1'780 | |
| 6'938'137.45 | 6'897'600 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 6'999'836.40 | -102'236 * | Geringe Anpassung der Mietkosten aufgrund der überarbeiteten Dienstleitungsvereinbarung. |
| 73'800.00 | 73'800 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 81'800.00 | -8'000 | |
| 600'000.00 | 600'000 | | 3980 0683 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen der Telefonzentralen | 600'000.00 | | |
| 55'000.00 | 51'800 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 51'800.00 | | |
| 296'987.00 | 297'000 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 296'987.00 | +13 | |
| -42'958.35 | -41'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -47'981.45 | +6'981 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| -3'010'680.90 | | | 4340 0101 | Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Intern | -522'549.75 | +522'549 * | OIZ-Leistungen, die von den Dienstabteilungen in der Investitionsrechnung aktiviert werden. |
| -7'779'240.80 | -7'470'000 | | 4340 0201 | Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Extern | -8'128'964.75 | +658'964 * | Höhere Entgelte aus der Zusammenarbeit mit diversen stadtexternen Kunden. |
| -115'826.65 | -140'000 | | 4340 0300 | Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Unselbständige städtische Unternehmungen und Stiftungen | -86'889.20 | -53'110 * | Weniger Einzelaufträge im Jahr 2016 als erwartet. |
| -2'878.90 | | | 4350 0000 | Verkäufe | -127'837.50 | +127'837 * | Verkauf von abgelösten IBM-Servern in den Rechenzentren. |
| -28'501.37 | -33'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -41'676.69 | +8'676 | |
| -15'309.95 | -7'500 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | -7'500 * | Es mussten keine Versicherungsleistungen in Anspruch genommen werden. |
| -854'650.15 | -730'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -810'724.95 | +80'124 | |
| -1'933.40 | -5'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -5'280.25 | +280 | |
| -22'664.90 | -5'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | -5'000 | |
| -62'954'722.50 | -75'477'400 | | 4910 0000 | Vergütung für IT-Leistungen | -63'784'990.70 | -11'692'409 | |
| 900'129.35 | | | 503100 | Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto | | | |
| 31'639'827.15 | 33'324'000 | | 506201 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 21'550'020.32 | +11'773'979 * | Dank dem Einsatz von neuen Technologien und einer überarbeiteten IT-Infrastrukturarchitektur fiel die geplante Ersatzbeschaffung von Server-Systemen in Rechenzentren deutlich tiefer aus. Zusätzlich entstanden geringere Anschaffungskosten im Bereich Arbeitsplatz (SIBAP, Telefonie und Schulinformatik). |

4.2.4 Sicherheitsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2500 Sicherheitsdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 4'344'005.22 | 4'316'500 | 12'400 | | Aufwand | 4'299'791.49 | +29'108 | |
| -107'598.65 | -112'700 | | | Ertrag | -121'041.13 | +8'341 | |
| 4'236'406.57 | 4'203'800 | | | Saldo | 4'178'750.36 | +37'449 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 28'076.75 | 30'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 18'622.40 | +11'377 | |
| 2'440'312.60 | 2'399'600 | 9'800 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'408'846.30 | +553 | |
| 175'635.10 | 175'000 | 700 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 172'959.45 | +2'740 | |
| 355'031.45 | 324'500 | 600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 394'087.80 | -68'987 | |
| 5'883.90 | 6'700 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 6'363.05 | +336 | |
| 20'100.00 | 19'800 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 19'101.05 | +698 | |
| 21'996.42 | 28'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'895.90 | +14'104 * | Eine geplante Weiterbildung wurde nicht durchgeführt und die Kosten fielen aufgrund der kürzeren Ausbildungsdauer teilweise tiefer aus. |
| 3'196.40 | 1'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +1'000 | |
| 43'489.90 | 41'000 | 1'300 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 45'674.30 | -3'374 | |
| 254.50 | 800 | | 3100 0000 | Büromaterial | 66.65 | +733 | |
| 15'063.75 | 14'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 10'196.40 | +3'803 | |
| 4'643.60 | 5'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'235.45 | -235 | |
| 933.10 | 3'600 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 2'424.40 | +1'175 | |
| 2'497.00 | 1'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 1'561.50 | -561 | |
| 148.95 | 100 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 520.80 | -420 | |
| 5'596.15 | | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | | | |
| 25'804.85 | 34'800 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 29'675.74 | +5'124 | |
| 73'020.65 | 63'900 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 61'461.55 | +2'438 | |
| 503.00 | 500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 131.25 | +368 | |
| 11'875.00 | 13'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 12'375.00 | +625 | |
| 2'813.30 | | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 1'409.95 | -1'409 | |
| 3'300.00 | 3'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 3'000.00 | | |
| | | | 3198 0000 | Rückerstattungen von Gebühren | 34.00 | -34 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'270.30 | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 1'354.30 | -1'354 | Die Kosten für das Hosting der Fachapplikationen (insbesondere ELO/ECM) sind tiefer ausgefallen als erwartet. Ferner haben geringere Ausgaben für den Betrieb der Arbeitsplätze sowie weniger Änderungsanträge im Bereich ELO/ECM und SharePoint zum besseren Ergebnis beigetragen. |
| 2'775.00 | 1'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 2'500.00 | -1'500 | |
| 99'357.55 | 149'200 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 91'518.00 | +57'682 * | |
| | | | | | | | |
| 3'479.40 | 4'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 4'458.80 | -458 | |
| 927'366.60 | 927'400 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 922'737.45 | +4'662 | |
| 69'580.00 | 69'600 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 69'580.00 | +20 | |
| -8'196.80 | -11'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -11'004.50 | +4 | |
| -3'198.40 | -3'500 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -965.88 | -2'534 | |
| -28'624.60 | -30'300 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -38'259.15 | +7'959 | |
| -67'458.00 | -67'600 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -70'765.70 | +3'165 | |
| -120.85 | -300 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -45.90 | -254 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 2501 | Schutzraumbautenfonds | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| | 250'000 | | | Aufwand | | +250'000 | |
| | -250'000 | | | Ertrag | | -250'000 | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 587'575.00 | 400'000 | | | Ausgaben | 647'305.00 | -247'305 | |
| -587'575.00 | -400'000 | | | Einnahmen | -647'305.00 | +247'305 | |
| | | | | Nettoinvestition | | | |
| | 250'000 | | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | | +250'000 * | Die Abweichung bildet die erfolgte Kürzung auf dem Konto 3149 0100 (Kostenrechnungskreis 2550) im Rahmen der Budgetdebatte ab. Der Gemeinderat hatte sich gegen den Umbau einer Zivilschutzanlage in einen öffentlichen Schutzraum ausgesprochen. Entsprechend erfolgte keine Entnahme aus dem Schutzraumbautenfonds, der budgetierte Aufwand auf Konto 3630 000 und der Ertrag auf dem Konto 4630 0110 (Beiträge des Schutzraumbautenfonds, Kostenrechnungskreis 2550) wurden nicht gebucht. |
| | -250'000 | | 4801 0000 | Entnahme aus dem Bestandskonto des Spezialfonds | | -250'000 | |
| -587'575.00 | -400'000 | | 567501 | Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen | -647'305.00 | +247'305 * | Der Wert ist von der Bautätigkeit abhängig. |
| 587'575.00 | 400'000 | | 570100 | Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton | 647'305.00 | -247'305 * | Der Wert ist von der Bautätigkeit abhängig. |

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2505 Parkgebühren | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 15'167'457.85 | 16'854'500 | | | Aufwand | 15'467'240.57 | +1'387'259 | |
| -15'167'457.85 | -16'854'500 | | | Ertrag | -15'467'240.57 | -1'387'259 | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 4'508.75 | 3'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 1'675.75 | +1'324 | |
| | 40'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +40'000 * | Es waren keine Ersatzbeschaffungen nötig. |
| 351'914.60 | 990'000 | | 3111 0113 | Anschaffungen Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen | 935'171.35 | +54'828 | |
| 21'507.85 | 23'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 21'987.80 | +1'012 | |
| 68'423.40 | 85'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 85'536.00 | -536 | |
| 512'808.65 | 740'000 | | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 727'888.40 | +12'111 | |
| 490'418.80 | 430'000 | | 3151 0105 | Unterhalt Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen | 337'916.40 | +92'083 | |
| 410'191.80 | 415'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 403'630.80 | +11'369 | |
| 12'960.00 | 25'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +25'000 * | Die Vereinbarungen mit der Zürcher Engros Markthalle AG und der Migros-Genossenschaft Zürich für die Parkplatzbenützung bei Grossanlässen wurden aufgehoben. Daher fallen inskünftig keine Benutzungskosten mehr an. |
| 1'600.50 | 33'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 19'909.50 | +13'090 | |
| 453'115.85 | 480'000 | | 3180 0105 | Entschädigung an VBZ für Münzgeldverarbeitung | 458'423.70 | +21'576 | |
| 558'678.30 | 570'000 | | 3180 0207 | Entschädigung an Dritte für Parkuhrenleerung | 554'193.95 | +15'806 | |
| 171.02 | 1'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 200.77 | +799 | |
| 2'113.02 | 5'000 | | 3183 0000 | Bankspesen | 2'106.15 | +2'893 | |
| 360'145.31 | 1'095'900 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | +1'095'900 | |
| 6'697'000.00 | 6'697'000 | | 3980 0361 | Vergütung an Stadtpolizei für Parkuhrenkontrolle | 6'697'000.00 | | |
| 700'000.00 | 700'000 | | 3980 0365 | Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand | 700'000.00 | | |
| 4'500'000.00 | 4'500'000 | | 3980 0367 | Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration | 4'500'000.00 | | |

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 21'900.00 | 21'600 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 21'600.00 | | Die Umsetzung der Motion GR Nr. 2011/219 hat sich durch die lange Beratungszeit und das Referendum verzögert. Die höheren Parkgebühren werden nun auf 1. April 2017 in Kraft gesetzt. Die Mehrerträge werden erst nach der Einführung der höheren Parkgebühren im 2017 realisiert. |
| -23'268.00 | -23'000 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -23'268.00 | +268 | |
| -15'099'437.95 | -16'800'000 | | 4340 0108 | Parkgebühren | -15'083'245.40 | -1'716'754 * | |
| | | | | | | | |
| -139.50 | -500 | | 4350 0000 | Verkäufe | -346.50 | -153 | |
| -1'229.30 | -1'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'458.32 | +458 | |
| | -5'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | -5'000 | |
| | | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -337'068.20 | +337'068 | |
| -19'220.60 | -10'000 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -10'510.65 | +510 | |
| -24'162.50 | -15'000 | | 4921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | -11'343.50 | -3'656 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2506 Blaue Zonen | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 16'263'227.44 | 15'687'000 | 1'300 | | Aufwand | 16'538'421.60 | -850'121 | |
| -16'263'227.44 | -15'687'000 | | | Ertrag | -16'538'421.60 | +851'421 | |
| | | | | Saldo | | +1'300 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 458'549.95 | 481'600 | 900 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 472'450.35 | +10'049 | |
| 33'122.75 | 34'700 | 100 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 34'308.15 | +491 | |
| 50'413.80 | 52'200 | | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 51'744.00 | +456 | |
| 1'321.55 | 1'400 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'373.40 | +26 | |
| 4'600.00 | 4'600 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 4'492.00 | +108 | |
| 11'140.00 | 15'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'487.90 | +512 | |
| | 1'400 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +1'400 | |
| 441.00 | 3'500 | 300 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 1'672.00 | +2'128 | |
| | 1'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | | +1'000 | |
| 18'670.40 | 30'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 26'198.65 | +3'801 | |
| | 1'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | | +1'000 | |
| 169'662.29 | 250'000 | | 3111 0303 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 124'123.23 | +125'876 * | Es wurden weniger Ersatzbeschaffungen für die Bekleidung der Mitarbeitenden «Kontrolle ruhender Verkehr» und Signalisationsmaterial benötigt. Es mussten keine Akkumulatoren für die mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) beschafft werden. |
| 21'686.85 | 600'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 406'722.60 | +193'277 * | Die Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs konnte wie geplant realisiert werden. Die Beschaffung ist günstiger ausgefallen als ursprünglich berechnet. |
| | 200'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 209'304.00 | -9'304 | |
| | 10'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | +10'000 | |
| 9'612.15 | 15'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 8'275.95 | +6'724 | |
| 499'513.55 | 560'000 | | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 475'500.20 | +84'499 | |
| 122'773.85 | 130'000 | | 3151 0202 | Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 111'530.75 | +18'469 | |
| 15'972.00 | 16'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 15'972.00 | +28 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | 2'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +2'000 | |
| 2'622.00 | 4'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 2'622.00 | +1'378 | |
| 156'078.15 | 210'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 154'624.56 | +55'375 | |
| 99'974.97 | 99'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 92'581.58 | +6'418 | |
| 19'760.00 | 22'500 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 16'988.40 | +5'511 | |
| 59'085.01 | 70'000 | | 3183 0000 | Bankspesen | 60'918.81 | +9'081 | |
| 105'710.40 | 105'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 123'141.60 | -18'141 | |
| 6'534.00 | 8'000 | | 3198 0101 | Rückerstattungen von Parkkartengebühren | 1'425.00 | +6'575 | |
| 1'447'066.57 | | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 1'505'863.37 | -1'505'863 | |
| 530'457.00 | 300'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 165'240.00 | +134'760 * | Die Schnittstelle der Personenmeldedaten aus der Fachanwendung OMEGA in die Parkkartenverwaltung wurde auf Anfang 2016 von der OIZ in Betrieb genommen. Der Terminplan für die Migration der neuen Plattform war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Die Vergütung an die OIZ konnte dank der modernen e-CH konformen Service-Architektur um 90 Prozent reduziert werden. |
| 67'940.20 | 90'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 87'833.50 | +2'166 | |
| 45'018.00 | 64'900 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 64'866.60 | +33 | |
| 2'400.00 | 2'400 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 2'400.00 | | |
| 6'619'000.00 | 6'619'000 | | 3980 0362 | Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand | 6'619'000.00 | | |
| 2'100'000.00 | 2'100'000 | | 3980 0366 | Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand | 2'100'000.00 | | |
| 2'450'000.00 | 2'450'000 | | 3980 0371 | Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration | 2'450'000.00 | | |
| 1'090'000.00 | 1'090'000 | | 3980 0564 | Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für Reinigung der Parkplätze | 1'090'000.00 | | |
| 36'800.00 | 35'500 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 35'460.00 | +40 | |
| 7'301.00 | 7'300 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 7'301.00 | -1 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -16'159'531.64 | -15'200'000 | | 4340 0222 | Parkkartengebühren | -16'481'777.00 | +1'281'777 * | Bei den Tagesbewilligungen und Gewerbeparkkarten ist wiederum eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. |
| -85.00 | | | 4350 0000 | Verkäufe | -62.00 | +62 | |
| -891.00 | -1'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -23.80 | -976 | Die Rückerstattung von Versicherungsleistungen für das Personal ist nur bedingt planbar. Die Familienzulagen sind tiefer ausgefallen als erwartet. |
| -9'150.00 | -10'800 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -5'400.00 | -5'400 * | |
| -792.00 | -1'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -792.00 | -208 | |
| | -379'200 | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | -379'200 | |
| -47'350.90 | -55'000 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -27'293.10 | -27'706 | |
| -45'426.90 | -40'000 | | 4921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | -23'073.70 | -16'926 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 2520 Stadtpolizei | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 343'444'877.23 | 349'072'700 | 909'800 | | Aufwand | 341'882'274.50 | +8'100'225 | |
| -122'346'345.09 | -119'219'200 | | | Ertrag | -124'258'281.17 | +5'039'081 | |
| 221'098'532.14 | 229'853'500 | | | Saldo | 217'623'993.33 | +13'139'306 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 2'156'453.36 | 4'587'000 | | | Ausgaben | 4'465'359.84 | +121'640 | |
| 2'156'453.36 | 4'587'000 | | | Einnahmen | 4'465'359.84 | +121'640 | |
| | | | | Nettoinvestition | | | |
| 2'400.00 | 3'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 2'900.00 | +100 | |
| 213'784'607.40 | 215'915'200 | 699'800 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 213'971'110.35 | +2'643'889 * | Die tieferen Kosten sind auf einen grösseren Unterbestand bis Oktober 2016, vor allem beim polizeilichen Assistenzdienst, zurückzuführen. |
| 9'814'622.05 | 9'206'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 8'948'532.55 | +257'467 * | Es wurden 49 anstelle der budgetierten 54 Aspirantinnen und Aspiranten angestellt. |
| 316'597.00 | 865'200 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 583'050.25 | +282'149 * | Die vakanten fremdfinanzierten Stellen wurden vom Schweizer Kompetenzzentrum Polizeitechnik und Informatik später besetzt (Minderertrag im Konto 4367 0000). |
| 16'239'394.50 | 16'437'200 | 52'500 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 16'170'667.30 | +319'032 | |
| 24'869'399.15 | 24'770'800 | 35'800 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 24'883'403.00 | -76'803 | |
| 629'102.20 | 663'700 | 2'100 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 639'856.85 | +25'943 | |
| 985'525.87 | 3'127'700 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 1'105'487.34 | +2'022'212 * | Durch Lieferverzögerungen werden die Regenjacken/-hosen und der Kälteschutz erst 2017 geliefert (Fr. 960'000.-). Zudem wurden von den Mitarbeitenden weniger Dienstkleider bezogen wie erwartet. |
| 2'567'618.15 | 2'355'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 2'343'663.05 | +11'336 | |
| 3'306'184.72 | 3'430'600 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'180'142.72 | +250'457 * | Verschiedene Kurse/Weiterbildungen konnten aufgrund mangelnder Kursplätze und Unterkünfte nicht wie geplant durchgeführt werden. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 751'830.41 | 716'200 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 722'433.22 | -6'233 | |
| 320'069.95 | 322'900 | 119'600 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 322'959.05 | +119'540 * | Die mit den Lohnmassnahmen zur Verfügung gestellten Naturalprämien wurden mit dem Lohn ausbezahlt (Konto 3010 0000). |
| 47'857.07 | 57'100 | | 3100 0000 | Büromaterial | 38'889.87 | +18'210 | |
| 478'770.58 | 467'500 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 498'493.20 | -30'993 | |
| 102'788.16 | 135'100 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 105'118.78 | +29'981 | |
| 62'514.80 | 70'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 76'662.15 | -6'662 | |
| 421'474.15 | 401'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 357'267.75 | +43'732 | |
| 758'032.90 | 654'000 | | 3111 0100 | Anschaffungen Fahrzeuge | 637'531.45 | +16'468 | |
| 3'268'760.45 | 3'737'700 | | 3111 0303 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 2'851'008.87 | +886'691 * | Die Beschaffung des aktiven Gehörschutzes verzögerte sich und erfolgt 2017. |
| 285'178.74 | 400'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 430'556.71 | -30'556 | |
| 536'014.41 | 510'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 545'440.88 | -35'440 | |
| 19'384.15 | 22'700 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 18'340.25 | +4'359 | |
| 20'349.75 | 23'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 23'238.70 | -238 | |
| 850'483.29 | 1'022'000 | | 3130 0100 | Treib- und Schmierstoffe, Pneus | 773'881.84 | +248'118 * | Tiefere Literpreise bei Benzin und Diesel führten zu diesem Ergebnis. |
| 1'152'728.49 | 1'508'500 | | 3130 0140 | Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile | 1'360'329.89 | +148'170 | |
| 2'942.75 | 4'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 370.00 | +3'630 | |
| 591'512.77 | 576'200 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 581'080.35 | -4'880 | |
| 495.25 | 500 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 498.10 | +1 | |
| 296'085.35 | 342'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 312'417.38 | +29'582 | |
| 488'947.87 | 100'000 | | 3149 0101 | Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen | 88'551.41 | +11'448 | |
| 215'129.40 | 240'000 | | 3149 0200 | Kleinere Neu- und Umbauten: Schiffsanlagen | 226'887.65 | +13'112 | |
| 342'919.58 | 403'000 | | 3151 0100 | Unterhalt Fahrzeuge | 365'952.95 | +37'047 | |
| 1'700'220.74 | 1'728'900 | | 3151 0200 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Korpsmaterial und Ausrüstung | 1'606'566.13 | +122'333 | |
| 221'434.09 | 205'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 171'468.38 | +33'531 | |
| 2'068'539.84 | 2'049'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 2'066'772.88 | -17'772 | |
| 13'631.00 | 13'100 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 12'471.30 | +628 | |
| 83'188.40 | 100'100 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 86'375.20 | +13'724 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 37'523.00 | 74'100 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 30'820.85 | +43'279 * | Es mussten für die Einsätze keine zusätzlichen Fahrzeuge und Geräte gemietet werden. |
| 176'580.70 | 193'000 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 176'106.75 | +16'893 | |
| 1'594'775.30 | 1'601'600 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 1'549'809.40 | +51'790 | Die Kosten für DNA-Analysen werden vermehrt durch die Staatsanwaltschaft direkt bezahlt. |
| 3'249'196.27 | 3'760'600 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 3'491'960.43 | +268'639 * | |
| 1'370'482.22 | 1'372'400 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'330'636.25 | +41'763 | |
| 249'428.10 | 253'900 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 229'692.85 | +24'207 | |
| 19'975.66 | 20'100 | | 3183 0000 | Bankspesen | 19'316.25 | +783 | |
| 420'294.25 | 407'800 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 388'215.25 | +19'584 | |
| 40'898.40 | 73'500 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 65'367.45 | +8'132 | |
| 660'289.95 | 730'500 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 689'252.70 | +41'247 | |
| 169'209.05 | 262'000 | | 3188 0100 | Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion | 232'187.15 | +29'812 | |
| 1'592'103.42 | 2'215'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 2'268'248.39 | -53'248 | |
| 110'466.55 | 105'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 128'038.45 | -23'038 | |
| 37'781.70 | 40'700 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 40'161.51 | +538 | |
| 111'500.08 | 9'400 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 32'190.47 | -22'790 * | Die Kursdifferenzen im Zusammenhang mit dem EURO sind höher ausgefallen (siehe auch Konto 4199 0000). |
| 315'441.15 | 335'000 | | 3199 0100 | Halten von Diensthunden | 318'863.77 | +16'136 | |
| 3'282'121.29 | 3'100'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 3'112'038.74 | -12'038 | |
| 3'708'720.36 | 3'688'500 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 3'659'921.84 | +28'578 | |
| 766.00 | 700 | | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 689.00 | +11 | |
| 2'153.00 | 1'900 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 1'937.00 | -37 | |
| 71'826.10 | 73'400 | | 3650 0121 | Beiträge an Sportvereine und übrige Institutionen | 75'782.80 | -2'382 | |
| 26'600.00 | | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | 24'100.00 | -24'100 * | Die Ordnungsbussenausstände von im Ausland lebenden Fahrzeuglenkenden haben zugenommen. Dadurch mussten die Rückstellungen leicht erhöht werden. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 31'450.00 | 55'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 32'300.00 | +22'700 | |
| 5'165'138.70 | 5'201'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 4'847'464.45 | +353'535 * | Der Minderaufwand ist auf tiefere Telefonie- und Netzwerkkosten zurückzuführen. |
| 509'352.25 | 699'600 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 497'607.15 | +201'992 * | Es wurde weniger Büromaterial und Papier bezogen. |
| 420'716.70 | 425'000 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 425'034.60 | -34 | |
| 24'628'509.65 | 23'931'500 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 24'292'029.85 | -360'529 * | Höhere Miete aufgrund des neuen Verrechnungsmodells und der Dienstleistungsvereinbarung. |
| 1'042'182.00 | 1'058'900 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 1'023'463.40 | +35'436 | |
| | 10'000 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | +10'000 | |
| 118'000.00 | 124'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 124'000.00 | | |
| 6'664'660.00 | 6'664'700 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 6'664'660.00 | +40 | |
| -1'006'460.00 | -830'000 | | 4061 0000 | Hundesteuern | -941'590.00 | +111'590 | |
| -2'498'549.30 | -2'955'000 | | 4270 0100 | Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Schiffsstandplätze | -2'902'407.37 | -52'592 | |
| -10'106'815.90 | -9'463'000 | | 4270 0200 | Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Bauzwecke, Reklamen, Taxi, Car, Märkte und Übrige | -9'900'579.80 | +437'579 * | Mehrerträge bei der Benutzung des öffentlichen Grundes resultierend aus den Bauzwecken, Boulevardcafés, Veranstaltungen und den Taxibewilligungen. |
| | -150'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -44'508.60 | -105'491 * | Die Einführung verzögerte sich infolge interner Abklärungen (Erfassung der zur Verfügung stehenden Parkplätze) bis Juli 2016. Zudem mieteten weniger Mitarbeitende einen Parkplatz, wie angenommen. |
| -3'161'382.69 | -3'192'200 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -3'086'903.03 | -105'296 * | Der Wegfall der Bewilligungs- und Schreibgebühren bei den Nachtcafés führten zu diesem Ergebnis. |
| -2'929'539.75 | -2'645'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -2'957'821.87 | +312'821 * | Die Erträge von der Verrechnung von Signalisationsvermietungen und den Aufenthalten in der Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle (durch GR gekürztes Budget) sowie der Verkauf von Tagesbewilligungen für Handwerker sind höher ausgefallen. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -3'896'978.78 | -3'882'000 | | 4340 0102 | Entgelte für Arbeiten und Aufträge | -4'317'283.16 | +435'283 * | Mehrertrag bei den Gutachten des Forensischen Instituts und des Unfalltechnischen Dienstes sowie bei der Verrechnung von Polizeieinsätzen. |
| -981'685.59 | -685'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -725'165.62 | +40'165 | |
| -435'500.87 | -360'500 | | 4350 0108 | Drucksachen- und Materialverkäufe | -438'373.24 | +77'873 | |
| -1'091'264.70 | -775'400 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -801'867.74 | +26'467 | |
| -98'630.65 | -170'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -193'375.30 | +23'375 | |
| -14'935.15 | -15'000 | | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -14'754.65 | -245 | |
| -4'786'460.10 | -4'707'400 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -4'846'788.05 | +139'388 | |
| -3'350'773.70 | -3'684'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -3'394'115.45 | -289'884 * | Siehe Begründung zu Konto 3018 0000. |
| -61'102'934.54 | -59'900'000 | | 4370 0101 | Ertrag aus Ordnungsbussen | -63'169'275.77 | +3'269'275 * | Seit Januar 2016 wird bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs eine veränderte Verzeigungspraxis angewandt. Diese wurde dem Standard der kantonalen Korps angepasst und beruht auf verkürzten Kontrollzeiten (Wegfall der Kulanzzeit von durchschnittlich 10 Minuten). Dies führte zu einem höheren Ordnungsbussenertrag beim ruhenden Verkehr. |
| -78'174.02 | -19'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -53'000.97 | +34'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3199 0000. |
| -3'504'171.40 | -2'388'400 | | 4500 0000 | Rückerstattungen des Bundes | -2'863'996.00 | +475'596 * | Die Stadt Zürich erhält für die Sicherheitskosten im Zusammenhang mit dem Testbetrieb «Beschleunigtes Asylverfahren» eine Pauschale ausbezahlt. |
| -902'692.70 | -900'000 | | 4510 0000 | Rückerstattungen des Kantons | -916'795.50 | +16'795 | |
| -333'313.00 | -333'300 | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -532'000.00 | +198'700 * | Der Bund erteilte mehr Aufträge für Schutzaufgaben. Dies führte zu einer höheren Abgeltung. |
| -37.25 | -5'000 | | 4690 0100 | Sichergestelltes Geld | -144.80 | -4'855 | |
| -6'697'000.00 | -6'697'000 | | 4980 0361 | Vergütung der Parkgebühren für Parkuhrenkontrolle | -6'697'000.00 | | |
| -6'619'000.00 | -6'619'000 | | 4980 0362 | Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand | -6'619'000.00 | | |
| -4'500'000.00 | -4'500'000 | | 4980 0367 | Vergütung der Parkgebühren für Ordnungsbussen-Administration | -4'500'000.00 | | |
| -195'000.00 | -195'000 | | 4980 0368 | Vergütung der Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand | -195'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| -1'605'045.00 | -1'698'000 | | 4980 0370 | Vergütung des Schulamtes für Verkehrsunterricht | -1'696'534.25 | -1'465 | |
| -2'450'000.00 | -2'450'000 | | 4980 0371 | Vergütung der Blauen Zonen für Ordnungsbussen-Administration | -2'450'000.00 | | |
| 366'108.40 | 500'000 | | 501411 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 499'642.25 | +357 | |
| 555'332.15 | 240'000 | | 501424 | Anschaffungen von Fahrzeugen | 247'263.85 | -7'263 | |
| 1'235'012.81 | 3'847'000 | | 501425 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen für wissenschaftlich-technische Dienste | 3'718'453.74 | +128'546 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 2525 Stadtrichteramt | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 18'420'626.68 | 18'682'400 | 171'400 | | Aufwand | 19'985'161.38 | -1'131'361 | |
| -28'314'533.21 | -28'120'000 | | | Ertrag | -29'506'675.80 | +1'386'675 | |
| -9'893'906.53 | -9'437'600 | | | Saldo | -9'521'514.42 | +255'314 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 5'739'660.10 | 5'904'200 | 22'200 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'802'000.95 | +124'399 | |
| 28'550.50 | 23'400 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 26'433.40 | -3'033 | |
| | 12'100 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 11'084.45 | +1'015 | |
| 415'733.70 | 431'800 | 1'600 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 418'131.25 | +15'268 | |
| 700'493.65 | 771'100 | 1'300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 644'484.20 | +127'915 | |
| 15'603.70 | 17'100 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 16'454.20 | +645 | |
| 57'500.00 | 62'500 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 57'287.00 | +5'213 | |
| | 30'000 | 30'000 Z2 | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 60'096.90 | -96 | |
| 27'198.20 | 35'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 23'332.05 | +11'667 | |
| 12'500.00 | 36'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 300.00 | +35'700 * | Weil weder ein vorzeitiger Altersrücktritt noch eine Kündigung von Kadermitarbeitern und Kadermitarbeiterinnen zu verzeichnen war, entfielen die Kosten für Inserate und Assessments. |
| 20'676.25 | 23'500 | 3'300 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 12'150.04 | +14'649 * | Freiwilliger Verzicht auf eine Dienstjubiläums- sowie eine Pensionierungsfeier von 7 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (ca. Fr.5'600.-). Zudem wurde aus Spargründen einmalig auf einen Anlass nach Artikel 6.1 des Auslagenreglements ebenfalls verzichtet (ca. Fr. 5'000.-). Im Weiteren weil kein frühzeitiger Altersrücktritts eines Geschäftsleitungsmitglieds und auch keine Pensionierungsfeier stattfand, entfiel auch das Naturalpräsent (ca. Fr. 4'000.-). |
| | 2'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 62.75 | +1'937 | |
| 28'033.25 | 29'400 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 32'794.85 | -3'394 | |
| 6'616.41 | 10'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'944.36 | +4'055 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 920.15 | 15'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 10'161.40 | +4'838 | |
| 2'621.30 | 800 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'151.00 | -351 | |
| 2'884.60 | 3'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 396.00 | +2'604 | |
| 437.40 | 2'200 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 714.25 | +1'485 | |
| | 2'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | +2'000 | |
| | 14'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | | +14'000 * | Diese Aufwendungen werden seit 2015 (war bei der Budgetierung noch nicht bekannt) pauschal in der Miete berücksichtigt. |
| 1'406.15 | 1'600 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'060.65 | -460 | |
| 692.40 | 1'500 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 110.20 | +1'389 | |
| 61.65 | 500 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | | +500 | |
| 50.70 | 3'000 | | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 1'778.00 | +1'222 | |
| 6'376.30 | 8'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 8'703.45 | -703 | |
| 6'719.50 | 22'500 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 14'434.05 | +8'065 | |
| 173'563.82 | 171'900 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 159'268.81 | +12'631 | |
| 33'706.35 | 35'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 34'451.80 | +548 | |
| 696.45 | 2'500 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 2'522.95 | -22 | |
| 2'051'327.90 | 2'100'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'263'214.83 | -163'214 * | Der Mehraufwand ist auf eine höher als geplante Anzahl erledigter Rechtsgeschäfte (+ 5'824 [Budgetiert 87'500: Ergebnis 93'324]) und den damit verbundenen höheren Aufwendungen für Untersuchungs- und Zustellkosten zurückzuführen. Ausserdem führte die Zunahme bei den Betreuungsmassnahmen ebenfalls zu Mehraufwand. |
| 1'052'417.29 | 1'017'000 | 113'000 Z2 | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'130'675.18 | -675 | |
| 5'947.99 | 7'100 | | 3183 0000 | Bankspesen | 5'998.78 | +1'101 | |
| 22'562.60 | 29'600 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 27'400.43 | +2'199 | |
| 303'895.29 | 383'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 301'303.06 | +81'696 | |
| 110.42 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 90.00 | -90 | |
| 6'301'997.56 | 6'100'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 7'470'470.34 | -1'370'470 * | Einerseits aufgrund der höheren Anzahl der erledigten Rechtsgeschäfte (siehe dazu Konto 3180 0000 Entschädigungen Dienstleistungen Dritter) und der damit verbundenen Ertragszunahme, aber vor allem |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 130'000.00 | | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | 100'000.00 | -100'000 * | wegen der weder plan- noch vorhersehbaren Zunahme bei fast allen Inkassomassnahmen wurde dieser Mehrbetrag benötigt. Bei der Berechnung für die Rückstellungen ist gegenüber dem Vorjahr eine weder plan- noch vorhersehbare Zunahme bei den Ausschreibungen (Strafbefehle gegen Beschuldigte, bei denen weder eine Melde- noch eine Zustelladresse bekannt sind, müssen für die Zustellung im Fahndungsregister ausgeschrieben werden) zu verzeichnen. |
| 2'000.00 | 8'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 4'100.00 | +3'900 | |
| 209'111.25 | 291'200 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 270'616.00 | +20'584 | |
| 58'616.05 | 75'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 65'046.00 | +9'954 | |
| 804'130.80 | 804'100 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 804'130.80 | -30 | |
| 4'800.00 | 4'800 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 4'800.00 | | |
| 191'007.00 | 191'000 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 191'007.00 | -7 | |
| -126'112.04 | -135'000 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -140'426.29 | +5'426 | |
| -13'351'689.36 | -13'125'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -13'815'114.73 | +690'114 * | Dieser Mehrertrag ist darauf zurückzuführen, dass statt der budgetierten 87'500 (Durchschnitt pro Fall von Fr. 150.-) Rechtsgeschäfte deren 93'324 (Durchschnitt pro Fall von Fr. 148.-) erledigt werden konnten. Die Gründe für den tieferen Durchschnitt pro Fall sind statistisch nicht nachvollziehbar. Zudem liegt er im üblichen Schwankungsbereich. |
| -47'003.15 | -35'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -38'228.32 | +3'228 | |
| -3'698'457.86 | -4'000'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -4'053'359.94 | +53'359 | |
| -115'750.45 | -50'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -76'257.90 | +26'257 * | Unvorhersehbare Rückerstattungen infolge Unfall und Mutterschaft. |
| -16'258.00 | -10'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -6'424.00 | -3'576 | |
| -10'959'262.35 | -10'765'000 | | 4370 0000 | Ertrag aus Bussen | -11'376'503.25 | +611'503 * | Dieser Mehrertrag ist darauf zurückzuführen, dass statt der budgetierten 87'500 (Durchschnitt pro Fall von Fr. 123.-) Rechtsgeschäfte deren 93'324 (Durchschnitt pro Fall von Fr. 121.90) erledigt werden konnten. Die Gründe für den |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -361.37 | +361 | tieferen Durchschnitt pro Fall sind statistisch nicht nachvollziehbar. Zudem liegt er im üblichen Schwankungsbereich. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 2550 Schutz und Rettung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 127'552'227.86 | 128'999'200 | 511'400 | | Aufwand | 127'341'318.08 | +2'169'281 | |
| -81'029'348.66 | -79'369'200 | | | Ertrag | -81'974'011.32 | +2'604'811 | |
| 46'522'879.20 | 49'630'000 | | | Saldo | 45'367'306.76 | +4'774'093 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 3'036'742.58 | 3'391'000 | | | Ausgaben | 3'005'908.16 | +385'091 | |
| -652'643.95 | -821'000 | | | Einnahmen | -796'594.65 | -24'405 | |
| 2'384'098.63 | 2'570'000 | | | Nettoinvestition | 2'209'313.51 | +360'686 | |
| 67'450'447.50 | 66'585'600 | 284'200 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 66'795'089.20 | +74'710 | |
| 2'871'057.15 | 3'337'300 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 2'862'254.25 | +475'045 * | Mangels geeigneter Bewerber/innen wurden nicht alle Ausbildungsplätze besetzt und das Budget nicht ausgeschöpft. |
| 1'184'494.15 | 1'065'500 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 1'351'804.90 | -286'304 * | Nach Ablauf der Frist für den ZK II fielen mehrere Mitarbeitende wegen Krankheit / Unfall / Schwangerschaft aus. Um alle Rettungswagen besetzen zu können, mussten vermehrt externe Aushilfen eingesetzt werden. |
| 5'150'911.10 | 5'153'600 | 21'300 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'116'959.50 | +57'940 | |
| 8'201'683.05 | 8'185'500 | 150'000 Z2 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 8'141'644.65 | +212'055 | |
| | | 18'200 Z4 | | | | | |
| 197'812.25 | 207'200 | 800 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 201'116.45 | +6'883 | |
| 893'623.74 | 600'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 637'323.00 | -37'323 | |
| 319'132.95 | 315'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 317'140.65 | -2'140 | |
| 939'918.15 | 1'021'900 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 967'070.65 | +54'829 | |
| 9'870.80 | 40'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 9'713.20 | +30'286 * | Die Stellenausschreibungen in Printmedien wurden auf ein Minimum reduziert. Es wurden keine externen Assessments durchgeführt, da keine entsprechenden Vakanzen zu besetzen waren. |
| 233'213.50 | 280'000 | 36'900 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 262'549.00 | +54'351 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'126.20 | 8'900 | | 3100 0000 | Büromaterial | 7'816.50 | +1'083 | |
| 239'710.48 | 248'800 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 243'359.94 | +5'440 | |
| 27'313.27 | 30'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 29'097.34 | +902 | |
| 109'527.91 | 139'500 | | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 126'886.62 | +12'613 | |
| 28'171.71 | 44'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 12'212.00 | +31'788 * | SRZ beteiligte sich am 144-Tag an Aktionen auf den Notfallstationen der umliegenden Spitäler und konnte damit Einsparungen realisieren. Auf den budgetierten Auftritt am Züri-Fäscht zusammen mit der Stadtpolizei wurde verzichtet. |
| 848'632.97 | 1'023'400 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 946'766.27 | +76'633 | |
| 703.55 | | | 3111 0300 | Anschaffungen Korpsmaterial und Ausrüstung | | | |
| 369'914.36 | 362'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 151'662.61 | +210'337 * | Die budgetierten Anschaffungen für das Projekt «LERD» (Leistungserfassung Rettungsdienst) in der Höhe von Fr. 155'000.- wurden gemäss Accounting Manual über die Investitionsrechnung (Konto 506200) abgewickelt. Zudem wurden budgetierte Anschaffungen zurückgestellt. |
| 152'522.25 | 457'900 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 361'769.20 | +96'130 | |
| 50'984.42 | 59'500 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 56'046.03 | +3'453 | |
| 208'085.74 | 255'000 | | 3116 0000 | Anschaffungen medizinische Geräte | 217'178.24 | +37'821 | |
| 84'687.85 | 88'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 83'825.32 | +4'174 | |
| 601'892.76 | 650'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 774'496.13 | -124'496 * | Vorsorglich wurden für die Unterbringung von grösseren Flüchtlingsgruppen verschiedene Zivilschutzanlagen betriebsbereit gehalten bzw. durch die Asylorganisationen (AOZ) bei SRZ gemietet und genutzt. Dies führte zu einem höheren Aufwand für Wasser, Energie und Heizmaterial. Der Aufwand für die durch AOZ gemieteten Anlagen erscheint als Mehrertrag auf dem Konto 4270 0000. |
| 1'870'560.56 | 2'194'900 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'069'056.45 | +125'843 | |
| 14'178.16 | 45'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 2'071.20 | +42'928 * | Aufgrund der elektronischen Zugriffsmöglichkeiten auf die Datenablagen und die eingesetzten Backuptechnologien konnten die IT-Verbrauchsmaterialien wie CD's, Backup-Cartridges etc. massiv reduziert werden. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'204'040.79 | 1'307'000 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 1'335'456.84 | -28'456 | |
| 658'740.60 | 778'000 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 855'885.31 | -77'885 * | Der Aufwand ist von Art und Anzahl der Einsätze abhängig. Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst 2016 lagen rund 4% höher als im Vorjahr. |
| 1'091'232.81 | 1'011'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 956'785.14 | +54'214 | |
| 110'954.55 | | | 3149 0100 | Kleinere Neu- und Umbauten: Zivilschutzanlagen und öffentliche Schutzräume | | | |
| 2'876.30 | 2'800 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 3'304.45 | -504 | |
| 921'849.48 | 1'335'500 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'060'543.09 | +274'956 * | Der Aufwand ist vom Geschäftsgang abhängig. |
| 64'021.22 | 158'700 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 124'537.16 | +34'162 | |
| 1'372'250.71 | 1'465'900 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 1'499'521.04 | -33'621 | |
| 315'317.15 | 321'000 | | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 342'044.21 | -21'044 | |
| 48'949.86 | 73'000 | | 3156 0000 | Unterhalt medizinische Geräte | 100'879.81 | -27'879 * | Der Aufwand ist vom Geschäftsgang abhängig. |
| 4'844'740.10 | 4'957'800 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 4'916'344.35 | +41'455 | |
| 23'937.78 | 57'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 13'404.02 | +43'595 * | SRZ beteiligte sich am 144-Tag an Aktionen auf den Notfallstationen der umliegenden Spitäler und konnte damit Einsparungen realisieren. Auf den budgetierten Auftritt am Züri-Fäscht zusammen mit der Stadtpolizei wurde verzichtet. |
| 64'733.95 | 119'000 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 62'907.55 | +56'092 * | Das Budget 2016 wurde aufgrund der Rechnung 2014 erstellt. 2015 wurden nicht mehr benötigte Verträge gekündigt. |
| 364'514.74 | 378'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 369'015.45 | +8'984 | |
| 2'846'884.12 | 3'150'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'818'087.49 | +331'912 * | Im Budget waren Fr. 180'000.- zur Umsetzung von feuerpolizeilichen Massnahmen in einer Tiefgarage, die als Lagerraum für Einsatzmaterial dient, enthalten. Dieser Lagerraum wird aber nicht mehr benötigt. Der vom Kanton gesteuerte aber von SRZ bezahlte Aufwand für die Einkleidung von neuen Zivilschutzangehörigen fiel ebenfalls um rund Fr. 75'000.- weniger hoch aus. Diverse Einsparungen haben zudem das Resultat positiv beeinflusst. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1'664'726.05 | 1'750'000 | | 3180 0102 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Sold Milizfeuerwehr/Pikettendienste, Anlässe Zivilschutz, Entlassung aus Wehrpflicht | 1'620'450.40 | +129'549 | |
| 1'029'941.96 | 1'159'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'044'519.04 | +114'480 | |
| 1'679.94 | 2'500 | | 3183 0000 | Bankspesen | 1'603.43 | +896 | |
| 426'539.10 | 440'900 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 428'230.00 | +12'670 | |
| 145'669.50 | 205'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 203'898.85 | +1'101 | |
| 61'091.70 | 57'400 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 66'658.40 | -9'258 | |
| 17'763.25 | 11'500 | | 3188 0000 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 6'128.50 | +5'371 | |
| 631'862.88 | 1'057'700 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 1'016'526.65 | +41'173 | |
| 56'749.55 | 89'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 157'872.95 | -68'872 * | Ein grösserer durch einen SRZ-Einsatz verursachter Schadenfall an einer technisch komplexen Aufzugsanlage beeinflusste das Budget negativ. |
| 57'696.96 | 62'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 59'386.14 | +2'613 | |
| 55'461.68 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 4'227.49 | -4'227 | |
| 488'287.67 | 390'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 601'338.76 | -211'338 * | Aufgrund offensichtlicher Uneinbringlichkeit von Debitorenforderungen mussten im Jahr 2016 mehr Rechnungen abgeschrieben werden als geplant. |
| 3'784'535.63 | 3'226'300 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 3'114'227.51 | +112'072 | |
| 1'722.00 | 1'600 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 1'550.00 | +50 | |
| 15'225.00 | 34'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 21'550.00 | +12'450 | |
| 2'471'499.90 | 2'573'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'302'865.75 | +270'134 * | Die geplante Auslagerung der Server zur OIZ wurde noch nicht ganz abgeschlossen und die Umsetzung des Kreditoren-Workflows verzögerte sich. |
| 105'694.10 | 110'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 92'141.75 | +17'858 | |
| 240'681.80 | 239'700 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 242'035.00 | -2'335 | |
| 8'193'586.50 | 7'963'400 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 8'037'490.25 | -74'090 | |
| 255'824.00 | 256'200 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 258'224.00 | -2'024 | |
| 118'000.00 | 124'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 124'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'732'768.00 | 1'732'800 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'732'768.00 | +32 | |
| -27'652.00 | -20'000 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -25'945.48 | +5'945 | |
| -561'375.50 | -400'000 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -813'081.00 | +413'081 * | Die zusätzlichen Mieterträge resultieren aus Verträgen mit der Asylorganisation Zürich für Zivilschutz-Anlagen zur Flüchtlingsunterbringung. |
| -54'349.00 | -40'000 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | | -40'000 * | Neben den Mieterträgen auf dem Konto 4270 0000 konnten keine zusätzlichen Vergütungen für kurzfristige Anlagenbenützung durch Dritte generiert werden. |
| -293'991.00 | -300'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -292'509.40 | -7'490 | |
| | | | 4280 0000 | Ausserordentliche Vermögenserträge | -94'472.65 | +94'472 * | Der Verkauf von Sachanlage aus dem Anlagevermögen (Rückkauf von Tanklöschfahrzeugen durch GVZ gemäss Vereinbarung) erfolgte mit Gewinn (siehe dazu auch Konto 559200). |
| -5'800'568.50 | -5'260'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -5'652'292.95 | +392'292 * | Die Bautätigkeit in der Stadt Zürich (vor allem Grossbauten in Zürich Nord und West) hat die Erträge der Feuerpolizei positiv beeinflusst. |
| -27'822'850.10 | -28'158'600 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -27'485'599.37 | -673'000 * | Die Abweichung entsteht als Saldo von Minder- und Mehrerträgen. Die vom Stadtrat beschlossene Massnahme zur Ergebnisverbesserung, auf den Kostenerlass für Dienstleistungen von SRZ im Rahmen von Grossanlässen wie z.B. dem Züri-Fäscht zu verzichten, wurde aufgrund einer politischen Wiedererwägung nicht umgesetzt. Die 2016 budgetierten Erträge von Fr. 925'000.- für diese Dienstleistungen fehlen. Im Berufsfeuerwehrlerngang an der HFRB konnten dafür mehr externe Teilnehmende ausgebildet werden als geplant, es entstanden Mehrerträge von rund Fr. 400'000.-. Die restliche Differenz entsteht als Summe vieler Kleinpositionen. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -24'923'822.15 | -23'600'000 | | 4340 0203 | Krankentransporte | -26'142'662.57 | +2'542'662 * | 2016 liegen die Einsatzzahlen im Rettungsdienst 4% über dem Vorjahr, es entstehen entsprechende Mehrerträge. Die Höhe ist neben der Anzahl auch von der Art der Einsätze abhängig. |
| -440'840.99 | -518'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -495'959.61 | -22'040 | |
| -399'689.60 | -478'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -374'789.51 | -103'210 * | Das Budget 2016 war gemessen an der Rechnung 2015 zu hoch. |
| -32.30 | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | | |
| -4'927.75 | -4'000 | | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -4'665.70 | +665 | |
| -1'886'452.15 | -1'719'300 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -1'754'562.90 | +35'262 | |
| -79'142.65 | -70'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -68'513.90 | -1'486 | |
| -1'352'261.67 | -97'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -105'568.63 | +8'568 | |
| -18'000.00 | -18'000 | | 4510 0000 | Rückerstattungen des Kantons | -18'000.00 | | |
| -240'220.00 | -200'000 | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -204'700.00 | +4'700 | |
| -17'100'568.70 | -18'221'300 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -18'439'387.65 | +218'087 * | Mehrerträge durch eine höhere Anzahl Studierende für die Rettungsdienstliche Ausbildung beeinflussten die Rechnung positiv. |
| -22'604.60 | -15'000 | | 4610 0130 | Beiträge des Kantons für Kurse | -1'300.00 | -13'700 * | Die Kurse für die Zivilschutzanlagenwartungen führt der Kanton seit 2016 mit eigenen Mitarbeitenden durch. Die bisherigen Erträge bei SRZ entfallen. |
| | -250'000 | | 4630 0110 | Beiträge des Schutzraumbautenfonds | | -250'000 * | Die Abweichung bildet die erfolgte Kürzung auf dem Konto 3149 0100 im Rahmen der Budgetdebatte ab. Der Gemeinderat hatte sich gegen den Umbau einer Zivilschutzanlage in einen öffentlichen Schutzraum ausgesprochen. Entsprechend erfolgte keine Entnahme aus dem Schutzraumbautenfonds, der budgetierte Aufwand auf Konto 3630 000 (Beiträge an eigene Unternehmungen, Kostenrechnungskreis 2501) und der Ertrag auf dem Konto 4630 0110 (Beiträge des Schutzraumbautenfonds, Kostenrechnungskreis 2550) wurden nicht gebucht. |
| 2'915'610.83 | 3'076'000 | | 506100 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 2'609'092.26 | +466'907 * | Bedingt durch den Wechselkurs konnten Fahrzeuge kostengünstiger beschafft werden. |

2550 Schutz und Rettung

Sicherheitsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 121'131.75 | 315'000 | | 506200 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 302'343.25 | +12'656 | Die mit dem Stadtratsbeschluss bewilligte Projektreserve musste nicht ausgeschöpft werden. |
| | | | 559200 | Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung | 94'472.65 | -94'472 * | |
| -105'398.95 | -300'000 | | 560610 | Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen | -275'593.65 | -24'406 | Der Verkauf von Sachanlagen aus dem Anlagevermögen (Rückkauf von Tanklöschfahrzeugen durch GVZ gemäss Vereinbarung) erfolgte mit Gewinn (siehe dazu auch Konto 4280 0000). |
| -547'245.00 | -521'000 | | 566100 | Beiträge des Kantons | -521'001.00 | +1 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2555 Dienstabteilung Verkehr | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 33'255'866.64 | 36'675'400 | 50'500 | | Aufwand | 31'659'409.32 | +5'066'490 | |
| -13'979'289.62 | -15'677'000 | | | Ertrag | -13'709'246.81 | -1'967'753 | |
| 19'276'577.02 | 20'998'400 | | | Saldo | 17'950'162.51 | +3'098'737 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 8'014'909.00 | 12'000'000 | | | Ausgaben | 4'626'458.31 | +7'373'541 | |
| -279'070.07 | -100'000 | | | Einnahmen | -1'754'409.20 | +1'654'409 | |
| 7'735'838.93 | 11'900'000 | | | Nettoinvestition | 2'872'049.11 | +9'027'950 | |
| 10'354'072.20 | 10'533'000 | 39'300 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'296'932.20 | +275'367 * | Aufgrund der über einige Monate nicht besetzten Stellen wurde das Budget für das Verwaltungs- und Betriebspersonal nicht vollständig beansprucht. |
| 41'711.90 | 41'600 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 41'902.15 | -302 | |
| 749'609.80 | 765'100 | 2'900 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 746'936.10 | +21'063 | |
| 1'230'871.60 | 1'366'600 | 2'300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'284'655.55 | +84'244 | |
| 28'666.65 | 30'200 | 200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 29'346.85 | +1'053 | |
| 15'452.20 | 16'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 12'036.45 | +3'963 | |
| 108'700.00 | 110'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 105'314.00 | +4'686 | |
| 40'965.61 | 55'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 54'894.80 | +105 | |
| | 8'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 3'707.55 | +4'292 | |
| 66'347.50 | 68'000 | 5'800 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 56'232.25 | +17'567 | |
| 351.55 | 2'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 282.10 | +1'717 | |
| 62'043.05 | 59'400 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 57'654.40 | +1'745 | |
| 13'597.55 | 23'400 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 14'734.01 | +8'665 | |
| 88'036.15 | 90'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 96'004.90 | -6'004 | |
| 78'377.30 | 97'000 | | 3111 0100 | Anschaffungen Fahrzeuge | 96'606.00 | +394 | |
| 746'208.33 | 1'000'000 | | 3111 0303 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 965'996.96 | +34'003 | |
| 6'771.79 | 10'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 4'837.60 | +5'162 | |
| 4'691.25 | 8'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 4'419.20 | +3'580 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 565'079.85 | 500'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 555'194.60 | -55'194 * | Gemäss Angaben des EWZ werden die Stromtarife aufgrund des liberalisierten Strommarktes neu jährlich angepasst. Die Dienstabteilungen der Stadt Zürich beziehen seit Mitte 2013 das Stromprodukt «ewz Ökopower» (STRB 417/2013). |
| 35'897.65 | 50'000 | | 3130 0100 | Treib- und Schmierstoffe, Pneus | 29'690.43 | +20'309 | |
| 90'308.53 | 110'000 | | 3130 0140 | Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile | 99'950.56 | +10'049 | |
| 1'321'224.95 | 1'575'000 | | 3149 0101 | Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen | 1'334'016.55 | +240'983 * | Die Sanierung der Lichtsignalanlagen (LSA) sind tiefer ausgefallen als erwartet (STRB 803/2015). Die Schlussrechnungen werden nach der technischen Abnahme erst im 2017 ausgestellt. |
| 4'224'039.90 | 4'950'000 | | 3149 0301 | Unterhalt von Verkehrsregelungsanlagen | 4'480'688.76 | +469'311 * | Die Instandhaltung der Aussenanlagen (Lichtsignalanlagen, Verkehrsschaltgeräte und Koordinationskabelanlagen) sind tiefer ausgefallen als erwartet. Neben den Basisleistungen wurden weniger Sofortmassnahmen für Störungsbehebungen und Behebungen von Schadenfällen erforderlich. |
| 8'907.55 | 10'000 | | 3151 0100 | Unterhalt Fahrzeuge | 2'000.00 | +8'000 | |
| 303'823.54 | 400'000 | | 3151 0202 | Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 348'984.25 | +51'015 | |
| 19'480.00 | 19'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 19'000.00 | | |
| 20'773.45 | 20'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 21'676.65 | -1'676 | |
| 59'953.50 | 54'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 61'657.50 | -7'657 | |
| 1'491'341.77 | 1'490'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 607'943.77 | +882'056 * | Die Minderaufwand bei den Dienstleistungen Dritter sind mehrheitlich auf den Verkehrsversuch zur Durchsetzung der (Nacht-)Fahrverbote zurückzuführen. Es waren weniger externe Unterstützung für das Beschaffungswesen und Gutachten erforderlich. |
| 13'778.56 | 15'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 13'101.70 | +1'898 | |
| 440'308.16 | 540'000 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 536'388.95 | +3'611 | |
| 8.00 | | | 3183 0000 | Bankspesen | | | |
| 34'482.20 | 32'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 31'718.30 | +281 | |
| 16'463.17 | 17'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 10'756.47 | +6'243 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 20'768.40 | 20'000 | | 3188 0100 | Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion | 20'293.20 | -293 | |
| 187'616.90 | 315'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 93'103.43 | +221'896 * | Die geplanten Anpassungen an den Fachapplikationen Verkehrsplanmanagement (MapVPM) und Baustellenbewilligungsverfahren (BBV) wurden zurückgestellt. Die Ablösung der Lagerbewirtschaftung im Werkhof kann durch die OIZ realisiert werden. |
| 5'761.04 | 6'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 6'089.72 | -89 | |
| 0.01 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 44.45 | -44 | |
| 864.00 | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 5'057.10 | -5'057 * | Es mussten Abschreibungen auf Aufwendungen von Quartierveranstaltungen vorgenommen werden. Der Stadtrat hat das Gesuch um Kostenverzicht mit einem Anteil von 50 Prozent gutgeheissen (STRB 895/2015). |
| 7'893'675.93 | 9'110'000 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 6'638'696.11 | +2'471'303 * | Die Abschreibungen auf den Investitionen wurden aufgrund der tieferen Nettoinvestitionen nicht ausgeschöpft. |
| | 5'100 | | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | | +5'100 | |
| 4'750.00 | 12'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 10'975.00 | +1'025 | |
| 374'274.00 | 470'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 389'071.00 | +80'929 | |
| 11'488.35 | 10'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 10'514.60 | -514 | |
| 29'666.40 | 31'200 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 29'496.70 | +1'703 | |
| 2'107'736.40 | 2'287'900 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'087'886.45 | +200'013 * | Es wurde auf bauliche Massnahmen verzichtet. |
| 79'920.00 | 79'900 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 79'920.00 | -20 | |
| 62'000.00 | 68'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 68'000.00 | | |
| 195'000.00 | 195'000 | | 3980 0368 | Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand | 195'000.00 | | |
| -20.20 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | | | |
| -5'990'391.05 | -8'000'000 | | 4270 0300 | Parkierungsgebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch | -6'304'195.97 | -1'695'804 * | Die Umsetzung der Motion GR Nr. 2011/219 hat sich durch die lange Beratungszeit und das Referendum verzögert. Die höheren Parkgebühren werden nun auf 1. April 2017 in Kraft gesetzt. Die Mehrerträge werden erst nach der Einführung der höheren Parkgebühren im 2017 realisiert. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -1'582'964.20 | -1'450'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'545'210.05 | +95'210 | |
| -1'233'011.15 | -1'370'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -1'115'502.70 | -254'497 * | Die Projektverzögerungen wirkten sich auf die Verrechnung von Dienstleistungen aus. |
| -378.00 | -5'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -2'035.00 | -2'965 | |
| -109'836.23 | -165'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -127'518.91 | -37'481 * | Die Rückerstattungen (Regressforderungen) von Schadenfällen sind vom Geschäftsgang abhängig. |
| -670'772.85 | -600'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -448'064.15 | -151'935 * | Die Rückerstattungen (Regressforderungen) von Schadenfällen sind vom Geschäftsgang abhängig. |
| -149'556.65 | -170'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -164'682.10 | -5'317 | |
| -11'860.00 | -17'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -11'659.65 | -5'340 * | Die Vergütung an Personalbeiträgen für die ZVV-Abonnemente des Personals können nicht beeinflusst werden. Das Budget 2017 konnte nun den Erfahrungswerten angepasst werden. |
| -96.97 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -457.58 | +457 | |
| -1'220'402.32 | -890'000 | | 4980 0363 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen | -979'920.70 | +89'920 | |
| -210'000.00 | -210'000 | | 4980 0364 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen | -210'000.00 | | |
| -700'000.00 | -700'000 | | 4980 0365 | Vergütung der Parkgebühren für Abgeltung von Sonderaufwand | -700'000.00 | | |
| -2'100'000.00 | -2'100'000 | | 4980 0366 | Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand | -2'100'000.00 | | |
| 8'014'909.00 | 12'000'000 | | 501210 | Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto | 4'626'458.31 | +7'373'541 * | Aufgrund von Projektverzögerungen bei den Verkehrsprojekten der Lagerstrasse, verkehrsarme Langstrasse und Allmendstrasse sind die Investitionen tiefer ausgefallen. Die Evaluation und Ausschreibung der Erneuerung Koordinationskabelanlage und der Ersatz USV-Anlagen für die Stromversorgung hat mehr Zeit beansprucht als geplant. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| -279'070.07 | -100'000 | | 596610 | Beiträge des Kantons | -1'754'409.20 | +1'654'409 * | Der Zeitpunkt der Rückerstattungen von Baupauschalen aus dem überkommunalen Strassenbau kann nicht beeinflusst werden. |

4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | | |
| 7'955'755.86 | 8'208'300 | 23'800 | | Aufwand | 7'836'922.21 | +395'177 | |
| -1'666'581.76 | -1'540'400 | | | Ertrag | -1'630'407.70 | +90'007 | |
| 6'289'174.10 | 6'667'900 | | | Saldo | 6'206'514.51 | +485'185 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 12'480.10 | 20'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 10'013.05 | +9'986 | |
| 3'725'102.40 | 3'825'700 | 19'000 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'707'831.20 | +136'868 | |
| 15'678.00 | 15'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 15'891.75 | -891 | |
| 270'758.55 | 279'600 | 1'400 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 267'551.35 | +13'448 | |
| 452'711.05 | 475'300 | 1'300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 455'669.40 | +20'930 | |
| 9'883.40 | 10'700 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 10'203.20 | +496 | |
| 33'000.00 | 33'700 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 31'099.00 | +2'601 | |
| 15'464.40 | 31'500 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'402.20 | +18'097 * | Der Minderbedarf resultiert einerseits daraus, dass die Mitarbeitenden durch das Tagesgeschäft und durch wichtige Projekte sehr eingebunden waren und andererseits aus der Tatsache, dass die Nachfrage nach der Nutzung von Weiterbildungsangeboten durch die Mitarbeitenden geringer war als geschätzt. Da ausserdem keine teuren externen Weiterbildungen bewilligt wurden, konnte das Weiterbildungsbudget nicht ausgeschöpft werden. In etwa bewegt sich der Bedarf auf Höhe des Jahres 2015. Für das Jahr 2017 sind externe Weiterbildungen geplant, weshalb davon ausgegangen wird, dass das Budget für 2017 ausgeschöpft wird. |
| 11'762.25 | 25'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 18'876.60 | +6'123 | |
| 11'967.65 | 20'000 | 2'100 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 13'765.35 | +8'334 | |
| 495.20 | 3'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 512.70 | +2'487 | |
| 19'802.85 | 37'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 21'658.45 | +15'341 | |
| 8'837.11 | 11'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 8'946.27 | +2'053 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 3'296.00 | 3'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 1'169.80 | +1'830 | |
| 8'612.80 | 8'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 8'229.50 | -229 | |
| 1'840.05 | 4'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 1'930.90 | +2'069 | |
| | 1'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +1'000 | |
| | | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 182.00 | -182 | |
| 206.70 | | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 82.19 | -82 | |
| 1'120.25 | 1'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +1'000 | |
| 48.45 | | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | | | |
| | 1'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 1'061.65 | -61 | |
| | 1'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | | +1'000 | |
| | | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 2'566.65 | -2'566 | |
| 583.20 | 4'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +4'000 | |
| 35'155.10 | 37'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 36'445.00 | +555 | |
| 183'794.60 | 198'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 212'607.65 | -14'107 | |
| 2'591.00 | 3'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 1'404.30 | +1'595 | |
| 4.00 | | | 3183 0000 | Bankspesen | 8.00 | -8 | |
| 45'977.75 | 58'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 70'148.95 | -12'148 | |
| | | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 903.50 | -903 | |
| 6'640.00 | 80'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 23'062.75 | +56'937 * | Das Budget für das Projekt "Koordinationsstelle eHealth", über das die Durchführung von eHealth-Projekten in den Dienstabteilungen des GUD sichergestellt werden soll, wurde nicht ausgeschöpft, da die erste Veranstaltung erst nach dem Ende der Vernehmlassung des Ausführungsrechts zum Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) geplant werden konnte. |
| 604.40 | | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | | | |
| 16'807.50 | 17'500 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 11'888.00 | +5'612 | |
| 653.30 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 33.00 | -33 | |
| 362.30 | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 183'071.00 | 187'600 | | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 187'581.00 | +19 | |

3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 475'508.00 | 428'000 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 427'957.00 | +43 | |
| 130'995.00 | 140'000 | | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 76'561.00 | +63'439 * | Das Defizit der SEBA-Kurse (Selbständig bleiben im Alter) fiel tiefer aus als budgetiert, was eine tiefere Beitragszahlung an die Stiftung für Alterswohnungen zur Folge hatte, da sechs Bewegungs- und zwei Gedächtniskurse weniger durchgeführt wurden als vorgesehen. . |
| 91'600.00 | 110'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 112'900.00 | -2'900 | |
| 1'358'669.40 | 1'291'000 | | 3650 0500 | Beiträge an Gesundheitsinstitutionen | 1'254'685.70 | +36'314 | |
| 3'400.00 | 5'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'950.00 | +3'050 | |
| 81'582.00 | 103'700 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 79'479.80 | +24'220 | |
| 6'193.50 | 10'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 5'321.55 | +4'678 | |
| 506'986.80 | 507'000 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 521'832.00 | -14'832 | |
| 221'509.80 | 221'500 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 221'509.80 | -9 | |
| -362.30 | | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | | | |
| -433.90 | | | 4350 0000 | Verkäufe | -528.75 | +528 | |
| | -5'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -5'000.00 | | |
| -84'708.40 | -35'400 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -55'958.35 | +20'558 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -20'000.00 | +20'000 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -0.01 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |
| -1'581'077.15 | -1'500'000 | | 4491 0000 | Anteil CO2-Abgabe | -1'548'920.60 | +48'920 | |

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 3010 Städtische Gesundheitsdienste | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 87'478'006.24 | 91'201'700 | 89'500 | | Aufwand | 89'611'219.76 | +1'679'980 | |
| -12'629'843.32 | -12'693'300 | | | Ertrag | -12'077'786.73 | -615'513 | |
| 74'848'162.92 | 78'508'400 | | | Saldo | 77'533'433.03 | +1'064'466 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 16'119'998.70 | 16'937'500 | 70'300 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'586'497.30 | +421'302 * | Vakanzen im Stadtärztlichen Dienst und im Bereich Therapie konnten nicht wie vorgesehen besetzt werden. |
| 90'978.70 | 178'500 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 132'455.35 | +46'044 | |
| 1'165'004.30 | 1'223'400 | 5'300 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'202'613.95 | +26'086 | |
| 1'867'916.15 | 2'037'800 | 4'400 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'900'048.55 | +142'151 | |
| 44'190.05 | 48'800 | 200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 47'113.15 | +1'886 | |
| 121'601.25 | 129'600 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 116'314.40 | +13'285 | |
| 60'479.90 | 20'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 46'636.10 | -26'636 * | Laut Vorgabe der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich muss die Suchtbehandlung Frankental auf der Entzugsstation zwei Stellen für Auszubildende in Pflegberufen anbieten (RRB Nr. 1040/2012, Art. 5 Abs. 1 lit. f Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetz). Die Auszubildenden sind bei der Integrierten Psychiatrie Winterthur angestellt, arbeiten während des Praktikums in der Suchtbehandlung Frankental und werden als temporäres Personal verrechnet. Zudem mussten Krankheitsausfälle im Entzug & Intervention sowie Schwangerschaften durch temporäre Arbeitskräfte aufgefangen werden. |
| 123'430.75 | 131'600 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 105'927.85 | +25'672 | |
| 23'597.95 | 21'600 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 21'735.00 | -135 | |
| 50'282.10 | 77'200 | 9'300 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 74'130.15 | +12'369 | |
| 2'607.31 | 5'300 | | 3100 0000 | Büromaterial | 2'643.10 | +2'656 | |
| 66'188.72 | 94'900 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 61'108.85 | +33'791 | |
| 139'571.17 | 125'600 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 85'726.10 | +39'873 | |

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 3'620.10 | 10'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 5'125.25 | +4'874 | |
| 21'665.90 | 43'400 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 22'421.45 | +20'978 | |
| 964.55 | 700 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 899.80 | -199 | |
| 22'741.80 | 44'500 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 77'813.55 | -33'313 * | Unerwarteter Ausfall eines zweiten Betriebsfahrzeuges in der Abteilung Suchtbehandlung Frankental. Der Ersatz war erst für 2017 geplant und budgetiert. |
| 14'563.35 | 10'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 7'745.75 | +2'254 | |
| 15'200.56 | 75'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 61'513.34 | +13'486 | |
| 10'666.10 | 13'100 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 9'521.65 | +3'578 | |
| 2'186.82 | 16'000 | | 3116 0000 | Anschaffungen medizinische Geräte | 5'776.27 | +10'223 * | Die Anschaffung eines neuen EKG-Geräts mit Schnittstelle ins KlientInneninformationssystem "Phoenix" war günstiger als budgetiert. |
| 12'231.55 | 26'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 12'705.84 | +13'294 * | Geringerer Bedarf als angenommen. |
| 75'523.00 | 77'500 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 79'023.70 | -1'523 | |
| 75'308.29 | 88'800 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 62'478.21 | +26'321 | |
| 590.20 | | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 68.10 | -68 | |
| 167'060.78 | 202'200 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 158'050.57 | +44'149 | |
| 728'350.10 | 712'500 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 743'487.58 | -30'987 | |
| 47'479.17 | 77'500 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 49'916.70 | +27'583 | |
| 26'950.40 | 36'700 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 22'358.65 | +14'341 | |
| 445.00 | 2'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 168.25 | +1'831 | |
| 71'020.90 | 88'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 70'968.02 | +17'031 | |
| 23'724.30 | 18'900 | | 3156 0000 | Unterhalt medizinische Geräte | 18'848.73 | +51 | |
| 232'884.05 | 268'200 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 226'830.30 | +41'369 | |
| 1'994.52 | 1'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +1'000 | |
| 79'704.80 | 82'100 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 80'368.37 | +1'731 | |
| 27'353.20 | 33'000 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 24'358.30 | +8'641 | |
| 2'520'703.50 | 1'612'200 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'505'699.69 | +106'500 | |
| 164'193.85 | 155'100 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 149'750.65 | +5'349 | |
| 585.79 | 500 | | 3183 0000 | Bankspesen | 366.00 | +134 | |
| 7'677.60 | 18'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 7'592.10 | +10'407 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| 66'897.60 | 71'500 | | 3185 0000 | Arbeitsentgelte an Personen in Obhut | 59'941.90 | +11'558 | |

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 64'701.77 | 302'800 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 204'195.51 | +98'604 | |
| 4'142.40 | 5'400 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 8'839.65 | -3'439 | |
| 169'055.10 | 1'022'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 298'160.50 | +723'839 * | Ablösung der AS400-Applikation OKV (Durchführung des Krankenversicherungsobligatoriums und der Prämienverbilligung) im Rahmen des OIZ-Rahmenprojektes LEG-X: Durch die Verlängerung der Konzeptphase zwecks vertiefter Analyse fiel 2016 noch kein Realisierungsaufwand an. Ausserdem gab die Gesundheitsdirektion im Herbst 2016 bekannt, dass die Prämienverbilligung inskünftig vollständig durch die SVA abgewickelt werden soll, weshalb das Projekt umgehend sistiert wurde. |
| 14'991.60 | 16'900 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 21'317.60 | -4'417 | |
| 4'757.87 | 10'100 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 4'908.99 | +5'191 | |
| 1'324.50 | 2'200 | | 3220 0000 | Zinsen für langfristige Schulden | 1'001.45 | +1'198 | |
| 97'862.75 | 102'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 235'569.68 | -133'569 * | Die Differenz zwischen den von nicht versicherten Patientinnen der Gynäkologischen Sprechstunde bar bezahlten Konsultationen und den effektiv hierfür über die Krankenversicherungen verrechenbaren Kosten wurde neu auch abgeschrieben. In der Allgemeinmedizinischen Sprechstunde und in der Zahnärztlichen Sprechstunde wurden konsequent die nicht an Garanten verrechneten Leistungen abgeschrieben. |
| 8'923.00 | 8'900 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 8'923.00 | -23 | |
| 100'000.00 | | | 3650 0131 | Beitrag an Lungenliga der Stadt Zürich | | | |
| 1'329'000.00 | 1'554'000 | | 3650 0400 | Beiträge an Haus- und Gemeindecrankenpflegen | 1'576'950.00 | -22'950 | |
| 44'087'470.27 | 44'523'200 | | 3650 3000 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 46'308'001.96 | -1'784'801 * | Die Beiträge der öffentlichen Hand für die nichtbeauftragten Spitex-Organisationen (Kommerzielle) werden von der Gesundheitsdirektion jährlich verbindlich festgelegt. |

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 14'067'613.95 | 15'550'800 | | 3650 4000 | Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Leistungen (Spitex) | 14'051'081.24 | +1'499'718 * | Diese erbrachten rund 30% mehr pflegerische Stunden als im Vorjahr. Die Beiträge an hauswirtschaftlichen Leistungen der Vertragspartner liegen knapp 10% unter dem Budget (6% aufgrund weniger Stunden und 4% wegen tieferer Beiträge pro Stunde). |
| 77'721.80 | 50'000 | | 3650 5000 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex) | 52'768.21 | -2'768 | |
| 289'200.00 | 280'000 | | 3660 0210 | Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen | 290'400.00 | -10'400 | |
| 469'795.00 | 460'000 | | 3660 0400 | Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege | 493'375.00 | -33'375 | |
| 8'475.00 | 27'500 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 6'500.00 | +21'000 * | Weniger Aus- und Weiterbildungsgesuche für interne Angebote. |
| 833'424.55 | 873'800 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 647'251.80 | +226'548 * | Begründung wie unter Konto 3189 0000. OIZ-seitig war vor allem der Aufwand für die Projektleitung budgetiert, die aus den genannten Gründen nicht zum Zuge kam. |
| 76'121.30 | 112'800 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 70'254.95 | +42'545 | |
| 3'596.00 | 3'800 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 3'596.00 | +204 | |
| 1'139'808.55 | 1'129'900 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'162'258.00 | -32'358 | |
| 37'139.00 | 55'000 | | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 24'570.65 | +30'429 | |
| 3'700.00 | 3'500 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 3'500.00 | | |
| 291'047.00 | 290'900 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 291'047.00 | -147 | |
| -5'628'092.31 | -6'359'200 | | 4320 0000 | Kostgelder und Steuern | -5'943'489.49 | -415'710 * | Budgetierte 90% Belegung konnte nicht erreicht werden im Bereich Entzug & Intervention der Suchtbehandlung Frankental (siehe auch Konto 4610 0000). Tagespauschalen Allgemeinmedizinische - und Gynäkologische Sprechstunden: Die Budgetierung der Einnahmen erwies sich wegen der Umstellung der Verrechnung von Tagespauschalen auf eine Verrechnung über Tarmed-Tarif als schwierig. |
| -93'682.10 | -153'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -81'710.45 | -71'289 * | Die 2016 unterdurchschnittliche Belegung der Integrationswohngruppen der Suchtbehandlung Frankental spiegelt sich proportional in tieferen |

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -239'038.40 | -200'700 | | 4350 0000 | Verkäufe | -285'462.80 | +84'762 | Erträgen für den Lebensunterhalt dieser PatientInnengruppe. |
| -118'044.60 | -111'300 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -125'724.90 | +14'424 | |
| -299.75 | -2'500 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -3'797.80 | +1'297 | |
| -21'461.85 | -22'000 | | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -20'511.25 | -1'488 | |
| -264'608.50 | -151'800 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -306'455.85 | +154'655 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -3'365'290.39 | -2'430'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -2'300'613.90 | -129'386 * | Für den Konsiliar- und Liaisondienst im Stadtspital Triemli und im Stadtspital Waid entstand ein Defizit. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2016 konnten der Aufwand und der Ertrag noch nicht genau prognostiziert werden. |
| -58'668.82 | -52'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -36'778.45 | -15'221 * | In der Suchtbehandlung Frankental wurden weniger Abklärungen via Assessments gemacht als angenommen. |
| -2'840'656.60 | -3'210'800 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -2'973'241.84 | -237'558 * | Die Beiträge des Kantons Zürich im Rahmen einer Subjektfinanzierung in der Suchtbehandlung Frankental basieren auf Tagessätzen. Die gegenüber der Planung teilweise tiefere Belegung (Entzug & Intervention, Integrationswohngruppen) sowie der höhere Anteil an Ausserkantonalen Patientinnen und Patienten resultiert in tieferen Zürcher Kantonsbeiträgen (siehe Konto 4320 0000). |

3020 Pflegezentren der Stadt Zürich

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | 3020 Pflegezentren der Stadt Zürich | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 249'255'295.53 | 258'112'200 | 838'600 | | Aufwand | 251'986'254.24 | +6'964'545 | |
| -241'780'833.10 | -247'697'300 | | | Ertrag | -246'680'147.89 | -1'017'152 | |
| 7'474'462.43 | 10'414'900 | | | Saldo | 5'306'106.35 | +5'947'393 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| | 400'000 | | | Ausgaben | 316'683.01 | +83'316 | |
| | 400'000 | | | Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoinvestition | 316'683.01 | +83'316 | |
| | | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen. | | | |
| | 100'000 | | 506600 | Anschaffungen von medizinischen Geräten | 60'712.90 | +39'287 | |
| | 300'000 | | 506900 | Anschaffungen von übrigen Mobilien | 255'970.11 | +44'029 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 3026 | Alterszentren Stadt Zürich | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 160'270'467.28 | 162'832'900 | 376'800 | | Aufwand | 160'296'976.38 | +2'912'723 | |
| -154'050'002.00 | -157'644'600 | | | Ertrag | -156'988'036.28 | -656'563 | |
| 6'220'465.28 | 5'188'300 | | | Saldo | 3'308'940.10 | +2'256'159 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen. | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 3030 Stadtpital Waid | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 160'946'135.92 | 160'568'200 | 438'000 | | Aufwand | 164'849'763.13 | -3'843'563 | |
| -152'740'285.30 | -155'677'800 | | | Ertrag | -155'967'881.04 | +290'081 | |
| 8'205'850.62 | 4'890'400 | | | Saldo | 8'881'882.09 | -3'553'482 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 3'504'747.03 | 9'055'000 | | | Ausgaben | 5'065'016.17 | +3'989'983 | |
| 3'504'747.03 | 9'055'000 | | | Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoinvestition | 5'065'016.17 | +3'989'983 | |
| | | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen. | | | |
| 993'754.60 | 4'980'000 | | 500001 | Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften | 2'526'849.93 | +2'453'150 * | Verschiedene Projekte laufen über mehrere Jahre, so unter anderem Sanierung Operationstrakt, Erneuerung Zentralsterilisation und Ablösung Gebäudeleitsystem. Eine Zuteilung der Jahrestranchen ist zum Budgetierungszeitpunkt schwierig. So wurde bei diesen Projekten der für das Jahr 2016 budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft. Einige Investitionsvorhaben wurden verschoben (u.a. Ersatz Osmoseanlage Nephrologie und Erweiterung Zentralgarderobe). |
| 836'640.66 | 400'000 | | 500002 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien | 193'605.29 | +206'394 * | Die Anschaffung von verschiedenen Geräten und Mobilien wurde verschoben. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 820'122.21 | 1'175'000 | | 500003 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 435'467.14 | +739'532 * | Realisiert wurden die Projekte Einführung Kaba-Zeiterfassungsterminals, Migration auf Windows 7, Erweiterung MedFolio und Migration Server ins OIZ. Vershoben wurden die Projekte Dokumentation Pflegeprozesse, Einführung neue Basiskrankengeschichte, digitales Archiv für Krankengeschichten und Zuweiserportal. |
| 854'229.56 | 2'500'000 | | 500004 | Anschaffungen von medizinischen Geräten | 1'909'093.81 | +590'906 * | Verschiedene Projekte laufen über mehrere Jahre. So wurde die Beschaffung von zwei Skelettröntgenanlagen im Dezember 2015 bewilligt. Die Ausgaben für dieses Projekt erfolgten im Jahr 2016. Realisiert wurden die Projekte Instrumentenaufstockung Zentralsterilisation/ Operationssaal, die Beschaffung eines mobilen C-Bogens für den Operationssaal, die Ersatzanschaffung eines Analysers im Zentrallabor und die Beschaffung eines Videogastroskops. Der Ersatz einer Bildröhre und die Ersatzbeschaffung der digitalen Angiographieanlage im Institut für Radiologie wurden verschoben. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 3035 Stadtpital Triemli | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 448'262'761.45 | 465'833'600 | 1'199'700 | | Aufwand | 479'481'189.16 | -12'447'889 | |
| -437'633'963.99 | -461'317'500 | | | Ertrag | -452'048'559.95 | -9'268'940 | |
| 10'628'797.46 | 4'516'100 | | | Saldo | 27'432'629.21 | -21'716'829 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 102'172'365.83 | 75'834'000 | | | Ausgaben | 45'112'937.30 | +30'721'062 | |
| -37'369'986.45 | | | | Einnahmen | | | |
| 64'802'379.38 | 75'834'000 | | | Nettoinvestition | 45'112'937.30 | +30'721'062 | |
| | | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen. | | | |
| 2'113'581.25 | 23'835'000 | | 500001 | Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften | 3'073'680.89 | +20'761'319 * | Die Abnahmen, Tests, Umzugsaktivitäten und Mängelbehebungen nach dem Bezug des neuen Bettenhauses haben die Personalressourcen so stark beansprucht, dass bei der übrigen Spitalinfrastruktur weniger bauliche Massnahmen umgesetzt werden konnten als geplant. |
| 1'708'159.50 | 3'089'000 | | 500002 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien | 2'916'349.11 | +172'650 * | Aufgrund des Spardrucks wurden alle Investitionen nochmals auf ihre Dringlichkeit überprüft und so viele Beschaffungen wie möglich zurückgestellt. |
| 6'817'881.70 | 5'000'000 | | 500003 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 3'645'046.27 | +1'354'953 * | Die beiden IT-Projekte "PUT" und "VOIP" in der Gesamthöhe von Fr. 1,8 Mio. wurden unter dem Konto 500003 (Anschaffung IT-Anlagen Hardware) |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 9'761'832.23 | 11'610'000 | | 500004 | Anschaffungen von medizinischen Geräten | 2'739'995.72 | +8'870'004 * | budgetiert, verbucht wurden diese Projekte aber unter dem Konto 500101 (Neubau Bettenhaus). Das Budget 2016 wurde im April 2015 festgelegt. Bereits Ende 2015 und Anfangs 2016 wurden verschiedene Grossinvestitionen (z.B. PET-CT) auf Folgejahre verschoben und es wurden auch Vorhaben gänzlich von der Liste gestrichen (z.B. Isolatoren). Ende 2016 wurden aufgrund der Sparmassnahmen weitere Grossinvestitionen ins Jahr 2017 verschoben. |
| 104'306.40 | | | 500006 | Erwerb und Erstellung von Liegenschaften | 83'072.75 | -83'072 * | Erneuerung und Anpassung der Kehrichtsammelstelle im STZ (Wechseln von Metall- auf Kunststoffcontainer). Die Investition war nicht budgetiert. |
| 37'376'889.50 | 30'300'000 | | 500101 | Neubau Bettenhaus | 23'374'069.16 | +6'925'930 * | Bei dieser Jahrest tranche handelt es sich um eine Schätzung des Amts für Hochbauten. In der Schlussphase kommt es bei einem solch grossen Bauvorhaben oft zu Beanstandungen, so dass die Bezahlung von Unternehmerrechnungen zurückgehalten wird. Das Gesamtbudget wird eingehalten. |
| 6'225'904.25 | 2'000'000 | | 500102 | Erneuerung Energie- und Medienversorgung | 5'076'239.80 | -3'076'239 * | Bei dieser Jahrest tranche handelt es sich um eine Schätzung des Amts für Hochbauten. Zum Zeitpunkt der Budgeteingabe war die Schätzung bezüglich der Jahrest tranche zu pessimistisch, d.h. es konnten mehr Arbeiten als geplant abgeschlossen werden. Das Gesamtbudget wird eingehalten. |
| 760'784.55 | | | 500104 | Instandhaltung Turm 1. Etappe | 2'779'674.50 | -2'779'674 * | Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Massnahmen für die Instandhaltung des Turms (Intu1) noch nicht beziffert und konnten daher nicht budgetiert werden. |
| 37'303'026.45 | | | 500105 500106 | Beitrag an ewz für Energie-Contracting Beiträge an private Unternehmungen | 470'340.00 | -470'340 * | Aufgrund mangelnder GSM-Abdeckung (Handyempfang) musste im neuen Bettenhaus |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -37'303'026.45 | | | 500108 | Ersatz Linearbeschleuniger | 954'469.10 | -954'469 * | nachträglich eine GSM-Inhouse-Versorgung eingerichtet werden. Diese war nicht budgetiert. Der Ersatz des Linearbeschleunigers wurde unter dem Konto 500001 (Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften) budgetiert. Im Laufe des Jahres 2016 wurde für diese Position eine eigene IM-Position eröffnet. |
| -66'960.00 | | | 560102 | Rückerstattung von Ausgaben für Hochbauten: | | | |
| | | | 560610 | Erneuerung Energie- und Medienversorgung | | | |
| | | | | Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 30'412'528.05 | 32'060'000 | 81'900 | | Aufwand | 30'070'765.30 | +2'071'134 | |
| -11'830'310.59 | -10'976'700 | | | Ertrag | -10'862'891.10 | -113'808 | |
| 18'582'217.46 | 21'083'300 | | | Saldo | 19'207'874.20 | +1'957'325 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| | 800'000 | | | Ausgaben | | +800'000 | |
| | 800'000 | | | Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoinvestition | | +800'000 | |
| 16'055'012.40 | 16'064'500 | 64'100 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'872'151.50 | +256'448 * | Einzelne Stellen konnten vorübergehend nicht besetzt werden. |
| 26'516.75 | 18'200 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 11'154.80 | +7'045 | |
| 1'156'682.90 | 1'170'300 | 4'800 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'146'023.95 | +29'076 | |
| 1'940'574.30 | 1'952'800 | 3'900 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'936'320.05 | +20'379 | |
| 44'366.45 | 46'700 | 200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 45'130.80 | +1'769 | |
| 31'579.11 | 35'800 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 33'850.30 | +1'949 | |
| 169'844.80 | 173'800 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 162'844.25 | +10'955 | |
| | | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 9'486.05 | -9'486 * | Unfallbedingte Abwesenheit erforderte den Einsatz einer temporären Arbeitskraft. |
| 84'824.08 | 105'700 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 54'579.28 | +51'120 * | Wegen laufenden Projekten konnten nicht alle Aus- und Weiterbildungen besucht werden. |
| 33'350.20 | 21'600 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 29'832.30 | -8'232 * | Die Beurteilung von Führungskräften war aufwendiger als geplant. |
| 53'962.45 | 53'900 | 8'900 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 35'434.30 | +27'365 | |
| 124.55 | 800 | | 3100 0000 | Büromaterial | 108.10 | +691 | |
| 75'456.79 | 83'200 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 80'295.50 | +2'904 | |
| 21'568.04 | 22'200 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 22'903.95 | -703 | |
| 596.15 | 2'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 1'363.65 | +636 | |
| 312'449.95 | 353'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 190'877.09 | +162'122 * | Infolge der Umsetzung von Sparmassnahmen (Budgetkürzung 2016) verzögerten sich mehrere Projekte und Veranstaltungen. Dies wird sich im |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 300.80 | 500 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 584.85 | -84 | Rechnungsjahr 2017 kaum wieder so realisieren lassen. |
| 208'046.24 | 292'400 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 261'129.85 | +31'270 | |
| 5'559.70 | 5'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 5'141.15 | -141 | Aufgrund des angepassten IT-Projektportfolios konnte auf die budgetierten Ausgaben verzichtet werden. |
| 22'947.40 | 17'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +17'000 * | |
| 856.30 | 1'000 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | | | |
| | | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 269.25 | +730 | |
| 529'992.65 | 596'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 586'145.30 | +9'854 | Minderaufwendung durch Verzögerung eines Instandsetzungsprojektes sowie bei den Nebenkosten auf dem Schlachthofareal. |
| 189'076.04 | 212'900 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 200'296.38 | +12'603 | |
| 1'916.10 | 1'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 232.15 | +767 | |
| 1'765'181.43 | 2'444'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 1'761'709.46 | +682'290 * | |
| | 3'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 3'226.90 | -226 | |
| 188'398.24 | 151'100 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 158'271.24 | -7'171 | |
| 41'725.69 | 35'500 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 36'221.95 | -721 | |
| 6'875.90 | 15'000 | | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 10'273.30 | +4'726 | |
| 119'162.35 | 123'500 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 133'070.15 | -9'570 | |
| 230'835.25 | 210'800 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 222'675.50 | -11'875 | |
| 103'832.68 | 121'500 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 104'750.53 | +16'749 | Minderaufwendungen aufgrund von Verzögerungen bei Bauprojekten. |
| 2'373'834.36 | 2'557'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'457'536.33 | +99'963 | |
| 31'640.65 | 44'400 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 34'258.16 | +10'141 | |
| 145'143.45 | 400'000 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 47'973.80 | +352'026 * | |
| 94.00 | 100 | | 3183 0000 | Bankspesen | 92.00 | +8 | |
| 45'918.25 | 49'200 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 51'281.70 | -2'081 | |
| 4'536.00 | 9'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 1'512.00 | +7'488 | |
| 163'419.65 | 33'300 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 29'108.19 | +4'191 | |
| 94'616.81 | 82'500 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 79'791.69 | +2'708 | |
| 1'074.60 | | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 1'500.00 | -1'500 | |
| 14'077.80 | 13'600 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 18'581.00 | -4'981 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1'091.00 | 1'200 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 1'315.90 | -115 | |
| 11'654.69 | 17'500 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 18'818.80 | -1'318 | |
| 262'107.00 | 315'900 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 235'896.00 | +80'004 | |
| | 250'000 | | 3660 0000 | Beiträge an Private | 13'550.00 | +236'450 * | Die Umsetzung des "Förderprogrammes Energieverbunde als Ersatz für Öl- und Gasheizungen" konnte erst im 4. Quartal gestartet werden. |
| 16'550.00 | 32'200 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 9'750.00 | +22'450 * | Wegen laufenden Projekten konnten nicht alle Aus- und Weiterbildungen besucht werden. |
| 499'050.90 | 581'200 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 452'943.25 | +128'256 | |
| 21'571.95 | 23'900 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 19'429.55 | +4'470 | |
| 17'252.10 | 17'500 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 17'063.80 | +436 | |
| 2'536'252.15 | 2'540'000 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'695'862.30 | -155'862 * | Aus Platzgründen ist die Feuerungskontrolle an die Birmensdorferstrasse umgezogen. Dies hatte höhere Mietkosten zur Folge. |
| 41'160.00 | 41'200 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 53'080.00 | -11'880 * | Siehe Konto 3913. Höhere Parkplatzkosten für die Dienstfahrzeuge der Feuerungskontrolle im Verwaltungszentrum Werd. |
| 119'000.00 | 125'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 125'000.00 | | |
| 1'800.00 | 1'000 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 1'000.00 | | |
| 589'067.00 | 589'100 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 589'067.00 | +33 | |
| -1'012.79 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -677.39 | +677 | |
| -2'402'682.90 | -2'433'600 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -2'354'073.50 | -79'526 * | Mindereinnahmen durch Anpassung von Mietverträgen auf dem Schlachthofareal. |
| -4'958'547.50 | -4'857'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -5'036'457.25 | +179'457 * | Mehrertrag durch Umsetzung der angepassten Gebührenordnung. |
| -1'079'170.15 | -877'500 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -923'389.94 | +45'889 | |
| -68'753.60 | -61'500 | | 4350 0000 | Verkäufe | -74'802.40 | +13'302 | |
| -1'694'151.75 | -1'533'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'398'730.25 | -134'269 * | Weniger Rückerstattungen Dritter infolge geringer Nebenkosten, siehe auch Begründung zu Konto 3141. |
| 60.50 | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -17'614.00 | +17'614 * | Nicht budgetierte Vergütung der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich. |

3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz

Gesundheits- und Umweltdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -387'470.60 | -231'400 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -307'637.40 | +76'237 | |
| -153'920.60 | -135'300 -200'000 | | 4367 0000 4368 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen Rückerstattung von Projektierungskosten | -127'005.00 | -8'295 -200'000 * | Keine Rückerstattung, weil Bauprojekte zeitlich verschoben werden mussten. Siehe auch Begründung 3182. |
| -4'208.15 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -2'672.87 | +2'672 | |
| | | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -7'530.00 | +7'530 | |
| -603'053.05 | -630'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -594'901.10 | -35'098 | |
| -460'000.00 | | | 4980 0102 | Vergütung der Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen an Kosten der Energieberatung | | | |
| -17'400.00 | -17'400 | | 4980 0491 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Strassenlärm-Immissionskataster | -17'400.00 | | |
| | 800'000 | | 500002 | Schlachthofareal Zürich: Kanalisationssanierung | | +800'000 * | Verzögerung der Kanalisationssanierung bei der Projektierung und den Ausschreibungen. |

4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | 3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | | |
| 3'824'002.05 | 4'608'700 | 8'200 | | Aufwand | 6'010'659.16 | -1'393'759 | | |
| -1'010'967.30 | -1'840'800 | | | Ertrag | -3'639'774.40 | +1'798'974 | | |
| 2'813'034.75 | 2'767'900 | | | Saldo | 2'370'884.76 | +405'215 | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | |
| 10'208.65 | 15'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 9'728.95 | +5'271 | | |
| 1'476'012.45 | 1'911'000 | 6'500 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'469'703.75 | +447'796 * | Stelle konnte nicht sofort besetzt werden. Neuanstellungen mit Teilzeitpensen. | |
| 106'918.25 | 139'800 | 400 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 106'415.30 | +33'784 | | |
| 189'642.40 | 247'700 | 300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 184'309.05 | +63'690 | | |
| 3'744.55 | 6'500 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 3'697.50 | +2'802 | | |
| 13'500.00 | 15'600 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 11'393.00 | +4'207 | | |
| 200.00 | 15'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 668.00 | +14'332 * | Weniger Aus- und Weiterbildungen als bei der Budgetierung angenommen. | |
| | 10'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 650.80 | +9'349 | | |
| 11'866.85 | 20'000 | 1'000 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 13'333.60 | +7'666 | | |
| 2'003.90 | 4'500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 1'441.40 | +3'058 | | |
| 13'267.90 | 25'200 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 21'771.25 | +3'428 | | |
| 7'161.55 | 10'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 7'367.71 | +2'632 | | |
| | 1'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +1'000 | | |
| 685.00 | 1'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 216.00 | +784 | | |
| 1'747.90 | 4'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 4'971.20 | -971 | | |
| 100.00 | 2'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 712.80 | +1'287 | | |
| | 1'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | +1'000 | | |
| 387.45 | 500 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 301.55 | +198 | | |
| 147.60 | 1'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 276.45 | +723 | | |
| | 1'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | +1'000 | | |
| | 1'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | +1'000 | | |
| | 500 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +500 | | |
| | 500 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | | +500 | | |
| 810.00 | 6'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 540.00 | +5'460 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 11'756.80 | 23'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 10'276.15 | +12'723 * | Weniger Reise- und Spesenentschädigungen als bei der Budgetierung angenommen. |
| 14'488.10 | 250'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 129'159.30 | +120'840 * | Die budgetierten Kosten für Anwaltshonorare und Gutachten mussten nicht beansprucht werden. |
| 1'254.20 | 3'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 2'045.95 | +954 | |
| | | | 3183 0000 | Bankspesen | 8.00 | -8 | |
| | 3'800 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 3'800.70 | | |
| | 4'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 5'405.40 | -1'405 | |
| 14'515.00 | 18'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 14'215.00 | +3'785 | |
| 1'045'726.00 | 941'200 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 941'154.00 | +46 | |
| 800.00 | 2'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | | +2'000 | |
| 44'738.00 | 50'500 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 48'720.00 | +1'780 | |
| 1'305.35 | 4'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 1'783.80 | +2'216 | |
| 565'209.15 | 567'300 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 551'511.55 | +15'788 | |
| 8'000.00 | 6'000 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 9'000.00 | -3'000 | |
| 60.00 | | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 60.00 | -60 | |
| | | | 3980 0482 | Vergütung an ERZ, Fernwärme: Finanzdienst | 2'160'000.00 | -2'160'000 * | Der tiefere Ölpreis führt zu einem geringeren Betriebsergebnis ERZ Fernwärme. |
| 106'142.00 | 106'100 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 106'142.00 | -42 | |
| 171'603.00 | 190'000 | | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 189'879.00 | +121 | |
| -393.00 | | | 4350 0000 | Verkäufe | -309.00 | +309 | |
| -10'574.30 | -10'800 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -47'465.40 | +36'665 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| | | | 4491 0000 | Anteil CO2-Abgabe | -2'592'000.00 | +2'592'000 * | Mit der Vorauszahlung (Investitionsbeitrag) erwarb die Stadt Zürich die CO2-Emissionsreduktionen für die Jahre 2013-2035. Erträge bei Veräusserung der CO2-Emissionsreduktionen kommen deshalb der Stadt Zürich zugute. |
| | -130'000 | | 4980 0483 | Vergütung von ERZ, Fernwärme: Finanzdienst | | -130'000 | |
| -500'000.00 | -1'000'000 | | 4980 0501 | Vergütung von ERZ, Abwasser für Verwaltungskosten | -500'000.00 | -500'000 | |
| -500'000.00 | -700'000 | | 4980 0502 | Vergütung von ERZ, Abfall für Verwaltungskosten | -500'000.00 | -200'000 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 47'632'328.45 | 41'384'300 | | | Aufwand | 39'870'141.31 | +1'514'158 | |
| -47'632'328.45 | -41'384'300 | | | Ertrag | -39'870'141.31 | -1'514'158 | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 39'954'126.38 | 42'100'000 | | | Ausgaben | 40'877'268.00 | +1'222'732 | |
| -39'954'126.38 | -42'100'000 | | | Einnahmen | -40'877'268.00 | -1'222'732 | |
| | | | | Nettoinvestition | | | |
| 366'883.84 | 605'200 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 411'789.19 | +193'410 * | Die aufgelaufenen Projektmanagementkosten für den Vollzug der Lärmschutzverordnung auf überkommunalen Strassen konnten der Unterhaltspauschale angerechnet werden. Auf diesem Konto sind die Kosten der Verkehrsbetriebe (VBZ) und des Umwelt- und Gesundheitsschutzes (UGZ) belastet. Ebenfalls konnten die Kosten von Privaten für einen Sicherheitsholzschlag an überkommunaler Strasse der Unterhaltspauschale angerechnet werden. |
| 1'220'402.32 | 890'000 | | 3980 0363 | Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen | 979'920.70 | -89'920 * | Die Projektmanagementkosten für den Vollzug der Lärmschutzverordnung auf überkommunalen Strassen und die Schlussabrechnungen der Projekte Stauffacherstrasse, Regensdorferstrasse und Limmattalstrasse konnten der Unterhaltspauschale angerechnet werden. |
| 210'000.00 | 210'000 | | 3980 0364 | Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen | 210'000.00 | | |
| 17'400.00 | 17'400 | | 3980 0491 | Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz für Strassenlärm-Immissionskataster | 17'400.00 | | |
| 6'214'317.82 | 8'328'900 | | 3980 0546 | Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Strassen | 12'713'908.75 | -4'385'008 * | Es konnten mehr Projekte der Unterhaltspauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des |

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 23'904'373.77 | 16'101'200 | | 3980 0548 | Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Brücken | 9'493'790.77 | +6'607'409 * | überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden. Es konnten weniger Projekte der Unterhaltspauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden. |
| 3'219'906.00 | 3'220'000 | | 3980 0549 | Vergütung an Tiefbauamt für Meteorwassergebühren | 3'219'906.00 | +94 | |
| 7'624'000.00 | 7'624'000 | | 3980 0561 | Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes | 7'624'000.00 | | |
| 907'444.70 | 890'000 | | 3980 0572 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für die Pflege der Grünanlagen | 890'000.00 | | |
| 486'000.00 | 486'000 | | 3980 0586 | Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen | 486'000.00 | | |
| 11'600.00 | 11'600 | | 3980 0591 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für den Unterhalt von überkommunalen Wanderwegen | 11'600.00 | | |
| 3'450'000.00 | 3'000'000 | | 3980 0771 | Vergütung an Elektrizitätswerk für den Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung | 3'811'825.90 | -811'825 * | Erhöhter Bedarf des Elektrizitätswerks (ewz) für die Beleuchtung und für die Umstellung auf LED auf den überkommunalen Strassen. Die Anrechenbarkeit der Kosten wurde vom Kanton bewilligt. |
| -28'715'609.00 | -34'100'000 | | 4610 0160 | Beiträge des Kantons für Strassenunterhalt: Pauschalen | -30'560'294.00 | -3'539'706 * | Der Beitrag des Kantons an den Unterhalt (Unterhaltspauschale) ist gemäss § 47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Die Mehr- oder Minderausgaben der Stadt Zürich gehen zu Lasten oder zu Gunsten des Fonds. |
| -3'219'906.00 | -3'220'000 | | 4610 0410 | Beiträge des Kantons für Meteorwassergebühren | -3'219'906.00 | -94 | |
| -15'696'813.45 | -4'064'300 | | 4801 0000 | Entnahme aus dem Bestandskonto des Spezialfonds | -6'089'941.31 | +2'025'641 | |
| 8'407.00 | 1'835'000 | | 514801 | Lärmschutzmassnahmen bei Strassen | | +1'835'000 * | Die Lärmschutzmassnahmen fielen auf dem Konto 573101 an. |
| 659'244.20 | 700'000 | | 528301 | Übrige Tiefbauten: Sammelkonto | 4'559'657.03 | -3'859'657 * | Es konnten mehr baupauschalberechtigte Bauabrechnungen der Werke mit dem Kanton abgerechnet werden als ursprünglich geplant. |

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | 12'479'800 | | 570101 | Einlage der durchlaufenden Beiträge in das Bestandeskonto des Spezialfonds | 19'476'844.73 | -6'997'044 * | Die Kostenbeteiligung übersteigt die Ausgaben, deshalb wird der Fehlbetrag des Fonds reduziert. Es konnten weniger Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden. Der Beitrag des Kantons ist gemäss § 47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Eine exakte Budgetierung ist nicht möglich. Die Mehr- oder Minderausgaben der Stadt Zürich gehen zu Lasten oder zu Gunsten des Fonds. Siehe Begründung zu Konto 570101. |
| 39'286'475.18 | 27'085'200 | | 573101 | Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben | 16'840'766.24 | +10'244'433 * | |
| -36'182'228.00 | -29'620'200 | | 596611 | Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen | -21'400'423.27 | -8'219'776 * | |
| -3'771'898.38 | | | 596612 | Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen, Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds | | | |
| | -12'479'800 | | 596711 | Durchlaufende Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen | -19'476'844.73 | +6'997'044 * | |

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 3504 | Parkraumfonds | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 1'121'850.00 | 550'000 | | | Ausgaben | 1'492'700.00 | -942'700 | |
| -1'121'850.00 | -550'000 | | | Einnahmen | -1'492'700.00 | +942'700 | |
| | | | | Nettoinvestition | | | |
| 722'500.00 | 250'000 | | 565100 | Rückzahlung von Ersatzabgaben an private Unternehmungen | 30'000.00 | +220'000 * | 2016 wurden von den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern weniger durch die Ersatzabgabe abgelöste Parkplätze erstellt. |
| 399'350.00 | 300'000 | | 570100 | Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds | 1'462'700.00 | -1'162'700 * | 2016 konnten von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern mehr Ersatzabgaben für Pflichtparkplätze erhoben werden als geplant. |
| -722'500.00 | -250'000 | | 596691 | Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds | -30'000.00 | -220'000 * | Siehe Begründung zu Konto 565100. |
| -399'350.00 | -300'000 | | 596751 | Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen | -1'462'700.00 | +1'162'700 * | Siehe Begründung zu Konto 570100. |

3506 Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK 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 | | | |
| 1'122'060.95 | 2'000'000 | | | Aufwand | | +2'000'000 | |
| -1'122'060.95 | -2'000'000 | | | Ertrag | | -2'000'000 | |
| | | | | Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 1'122'060.95 | 2'000'000 | | | Ausgaben | | +2'000'000 | |
| 1'122'060.95 | 2'000'000 | | | Einnahmen Nettoinvestition | | +2'000'000 | |
| 112'206.10 | 200'000 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | | +200'000 * | Der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen wurden 2016 keine Kosten angerechnet, daher fallen auch keine Abschreibungskosten an. |
| 1'009'854.85 | 1'800'000 | | 3322 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | | +1'800'000 * | Siehe Begründung zu Konto 3312 0000. |
| -1'122'060.95 | -2'000'000 | | 4802 0000 | Entnahme aus dem Bestandskonto der Vorfinanzierung | | -2'000'000 | |
| 1'122'060.95 | 2'000'000 | | 573101 | Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben | | +2'000'000 * | Der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen wurden 2016 keine Kosten angerechnet. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 3515 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 136'305'804.04 | 136'003'700 | 331'600 | | Aufwand | 127'673'796.96 | +8'661'503 | |
| -60'289'349.80 | -59'553'400 | | | Ertrag | -51'157'340.15 | -8'396'059 | |
| 76'016'454.24 | 76'450'300 | | | Saldo | 76'516'456.81 | +265'443 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 104'187'522.91 | 90'486'900 | | | Ausgaben | 80'194'544.38 | +10'292'355 | |
| -46'709'529.48 | -32'120'000 | | | Einnahmen | -21'480'384.20 | -10'639'615 | |
| 57'477'993.43 | 58'366'900 | | | Nettoinvestition | 58'714'160.18 | -347'260 | |
| 30'333'648.65 | 30'548'800 | 97'000 Z1 118'700 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'386'714.24 | +1'377'785 * | Minderaufwand durch konsequentes Hinterfragen von Vakanzen, Prüfung auf Notwendigkeit einer Neubesetzung und verzögerte Wiederbesetzungen von Vakanzen wegen der schwierigen Marktsituation (Bauingenieur/innen, Zeichner/innen). |
| 239'224.10 | 226'200 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 228'964.05 | -2'764 | |
| 2'240'458.65 | 2'190'200 | 7'100 Z1 8'900 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'126'108.00 | +80'092 | |
| 4'080'530.05 | 3'585'200 | 14'900 Z1 7'100 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 3'329'524.60 | +277'675 | |
| 205'976.05 | 210'900 | 100 Z1 900 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 164'855.10 | +47'044 | |
| 340'691.05 | 423'900 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 347'425.97 | +76'474 | |
| 346'318.15 | 352'300 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 324'222.95 | +28'077 | |
| 878.85 | 50'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 1'381.05 | +48'618 * | Es ergaben sich keine Engpässe für Stellenbesetzungen, die durch Entschädigungen an Temporärbüros besetzt werden mussten. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 311'884.65 | 420'300 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 309'843.05 | +110'456 * | Die geplante TAZ-Führungsentwicklung fand nicht statt. Es wurden mehr interne Weiterbildungen an Stelle von externen Weiterbildungen gebucht. Zudem fanden mehrere geplante kostenintensive Weiterbildungen (Vorarbeiter-Lehrgang/-Schulung) nicht statt bzw. wurden verschoben. |
| 89'329.40 | 234'000 | 60'000 Z1 | 3092 0000 | Personalwerbung | 229'916.13 | +64'083 | |
| 251'793.73 | 263'100 | 16'900 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 238'687.66 | +41'312 | |
| 2'857.00 | 6'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 1'291.42 | +4'708 | |
| 177'545.68 | 186'900 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 145'349.65 | +41'550 | |
| 23'143.01 | 28'900 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 19'953.17 | +8'946 | |
| 3'845.60 | 2'500 | | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 3'786.15 | -1'286 | |
| 1'491.35 | 500 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | | +500 | |
| 195'114.59 | 265'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 209'719.97 | +55'280 | |
| | 5'500 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 803.80 | +4'696 | |
| 401'882.70 | 326'400 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 346'455.94 | -20'055 | |
| 27'732.90 | 66'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 41'365.10 | +24'634 | |
| 24'908.20 | 50'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 5'252.21 | +44'747 * | Die Einführung der neuen Zeit- und Leistungserfassung wurde aufgrund von Verzögerungen der städtischen Ausschreibung auf das Jahr 2018 verschoben. |
| 89'432.45 | 81'500 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 80'664.25 | +835 | |
| 65'776.55 | 60'200 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 58'562.65 | +1'637 | |
| 599'631.39 | 572'900 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 530'870.04 | +42'029 | |
| 9'858.75 | 4'000 | | 3130 0220 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge | 6'314.09 | -2'314 | |
| 3'291'748.78 | 3'300'000 | | 3131 0000 | Materialien für den baulichen Unterhalt | 2'926'783.31 | +373'216 * | Minderaufwand aufgrund weniger Grabeninstandstellungen. Siehe auch Konto 4360 0124. |
| 568.15 | | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 34.95 | -34 | |
| 439'880.20 | 550'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 382'497.47 | +167'502 * | Minderaufwand da die Kosten für den Betrieb Tramtunnel Schwamendingen tiefer ausfielen. |
| 7'098'183.06 | 7'000'000 | | 3145 0101 | Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen | 6'984'225.13 | +15'774 | |
| 10'061'374.27 | 5'610'000 | | 3145 0200 | Baulicher Unterhalt der Brücken, Tunnels und Seeuferanlagen | 3'190'919.86 | +2'419'080 * | Durch das Verschieben verschiedener Projekte infolge externer Abhängigkeiten (Mattensteg, Villa Rosau, etc.) fielen tiefere Kosten an. Bei den |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|--|
| 325'918.45 | 230'000 | | 3145 0500 | Grabeninstandstellungen | 699'809.80 | -469'809 * | Projekten Usterstrasse und Löwenstrasse fielen weniger Kosten an. Mehr Belagsinstandstellungen durch Dritte, die von Dienstabteilungen und Werken ausgelöst wurden. Da es im Jahr 2016 keine Bachüberschwemmungen gab, musste das Konto nicht beansprucht werden. | |
| 8'910.00 | 50'000 | | 3148 0000 | Gewässerunterhalt | 19.15 | +49'980 * | | |
| 228'262.32 | 290'000 | | 3149 0201 | Kleinere Neu- und Umbauten: Verbesserung der Wohnlichkeit in den Quartieren | 229'183.86 | +60'816 | | |
| 713'643.00 | 958'000 | | 3149 0302 | Kleinere Neu- und Umbauten: Übrige | 960'353.92 | -2'353 | | |
| 624'875.11 | 799'500 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 750'097.20 | +49'402 | | |
| 6'697.55 | 10'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 944.80 | +9'055 | | |
| 168'356.64 | 210'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 165'480.44 | +44'519 | | |
| 112'964.90 | 145'000 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 96'560.50 | +48'439 | | |
| 5'692.06 | | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 4'121.00 | -4'121 | | |
| 134'142.81 | 171'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 184'111.40 | -13'111 | | |
| 199'099.50 | 247'800 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 195'010.10 | +52'789 | | |
| 4'122'943.35 | 5'299'400 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 3'682'245.06 | +1'617'154 * | Es wurden weniger Machbarkeitsstudien und Vorstudien umgesetzt als geplant. Die Kosten für die Machbarkeitsstudie Rathausbrücke waren etwas tiefer als budgetiert. Es wurde keine Studie für ein Betriebs- und Gestaltungskonzept Wehntalerstrasse in Zusammenhang mit dem Tram Affoltern durchgeführt. | |
| 39'953.20 | 14'700 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 11'939.65 | +2'760 | | |
| 4'385'916.22 | 3'863'600 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 3'907'801.22 | -44'201 | | |
| 60.02 | | | 3183 0000 | Bankspesen | 56.08 | -56 | | |
| 180'632.65 | 183'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 161'439.70 | +21'560 | | |
| 219'351.21 | 650'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 249'896.37 | +400'103 * | | |
| 927'766.04 | 921'500 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 926'282.97 | -4'782 | | |
| 172'206.17 | 400'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 156'888.84 | +243'111 * | | Die Einführung des Kreditorenworkflows wurde auf das Jahr 2017 und die Einführung der neuen Zeit- und Leistungserfassung wurde auf das Jahr 2018 |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 79'310.70 | 5'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 10'128.40 | -5'128 * | verschoben. Weiter konnten diverse mit externen Partnern geplante Workflowumsetzungen intern entwickelt werden. |
| 23'318.30 | 24'500 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 31'159.23 | -6'659 * | Die Ausgaben sind vom Geschäftsgang abhängig. Nicht budgetierte Mitgliedschaften (z. B. Schweiz. Städteverband, Dialogplattform «Zukunft Mobilität»). |
| -2'378.20 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | -1'175.21 | +1'175 | |
| 41.50 | | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | | | |
| 839.15 | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 3'131.39 | -3'131 | |
| 43'151'483.43 | 44'393'400 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 44'725'485.18 | -332'085 * | Angepasster Abschreibungsbedarf aufgrund des höheren Nettoinvestitionsvolumens im Jahr 2015, die zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt war. |
| 498'120.00 | 448'300 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 452'642.00 | -4'342 | |
| 300'000.00 | 300'000 | | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 300'000.00 | | |
| 32'150.00 | 75'600 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 37'900.00 | +37'700 | |
| 711'353.00 | 1'484'900 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 742'541.00 | +742'359 * | Die Einführung des Kreditorenworkflows wurde auf das Jahr 2017 und die Einführung der neuen Zeit- und Leistungserfassung wurde auf das Jahr 2018 verschoben. Tiefere Lizenz- und Arbeitsplatzkosten dank Bereinigung Fachapplikationen und Hardwaremieten mit der Umstellung auf SIBAPII (Standard IT-Büroarbeitsplatz). |
| 55'763.95 | 85'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 47'760.50 | +37'239 | |
| 60'382.00 | 63'000 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 63'856.00 | -856 | |
| 4'459'353.00 | 4'459'700 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 3'913'487.95 | +546'212 * | Das Budget war gemäss den Vorgaben der IMMO zu hoch eingestellt. |
| 96'000.00 | 96'000 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 98'240.00 | -2'240 | |
| 2'510.00 | 3'500 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 1'520.00 | +1'980 | |
| 119'000.00 | 125'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 125'000.00 | | |
| 1'668'531.85 | 1'800'000 | | 3980 0262 | Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville | 1'574'569.00 | +225'431 * | Minderaufwand wegen Verschiebungen von Unterhaltsprojekten. |
| 9'786'949.20 | 9'787'000 | | 3980 0582 | Vergütung an ERZ, Abwasser für Meteorwassergebühren | 9'786'949.20 | +50 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 61'904.00 | 120'000 | | 3980 0587 | Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen | 87'795.30 | +32'204 | |
| 1'668'073.00 | 1'668'100 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'668'073.00 | +27 | |
| -2'622'393.60 | -2'130'000 | | 4110 0100 | Konzessionsgebühren für Beanspruchung öffentlichen Grundes | -2'368'290.55 | +238'290 * | Mehrertrag aufgrund von ungeplanten einmaligen Konzessionsgebühren und variablen Konzessionsgebühren. |
| -225'200.00 | | | 4246 0100 | Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften | -493'550.00 | +493'550 * | Ungeplante Einnahmen aus Landabtretungen und Landverkäufen Im Heimgärtli, Birmensdorferstrasse, Baumackerstrasse / Gubelhangstrasse, Gubelstrasse 32-36 und Perronverlängerung Haltestelle Schweighof. |
| -223'490.30 | -550'000 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -226'767.50 | -323'232 * | Zu hoch budgetiert. |
| -452'356.75 | -700'000 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -617'991.70 | -82'008 * | Minderertrag bei den Benutzungsgebühren. |
| -9'833.30 | -11'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -9'240.75 | -1'759 | |
| -24'294.75 | -25'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -17'736.70 | -7'263 * | Es konnten weniger Benutzungsgebühren/ Dienstleistungen an Telekommunikationsunternehmen verrechnet werden, als bei der Budgetierung angenommen. |
| -899'008.45 | -630'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -829'577.55 | +199'577 * | Mehrertrag infolge zusätzlicher Verkäufe an Dritte. |
| -475'614.03 | -810'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'680'137.26 | +870'137 * | Mehrerträge infolge höherer Vergütungen der Verwaltungskosten für das Projekt Tramverbindung Hardbrücke. |
| -3'488'253.38 | -7'000'000 | | 4360 0124 | Rückerstattungen der Stadtwerke für Grabeninstandstellungen | -2'513'864.89 | -4'486'135 * | Minderertrag im Rahmen des Ausbaus des Glasfasernetzes (ewz zürinet). Es konnten weniger Aufträge bearbeitet werden als vom Elektrizitätswerk (ewz) ursprünglich geplant wurden. |
| -2'074'555.98 | -2'000'000 | | 4360 0201 | Rückerstattungen Dritter für Unterhaltsarbeiten, Grabeninstandstellungen, Privatstrassenreinigungen, Winterdienst | -2'279'334.04 | +279'334 * | Mehrertrag durch Projekte Dritter. |
| -5'078'508.29 | -4'010'000 | | 4360 0302 | Rückerstattungen von Amtsstellen für Leistungen | -4'274'472.00 | +264'472 * | Es konnten mehr Leistungen für Amtsstellen erbracht werden, als bei der Budgetierung angenommen wurde. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -458'970.00 | +458'970 * | Vergütung der Versicherung für den Brandfall Bahnhofbrücke und für den Brückenschaden beim Fussgängersteg über Algierbach. |
| -706'951.01 | -625'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -630'989.30 | +5'989 | |
| -20'334.60 | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -12'540.25 | +12'540 * | Nicht geplante Rückerstattungen von Weiterbildungskosten. |
| -4'153'988.09 | -6'184'300 | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -4'319'688.82 | -1'864'611 * | Bei allen genehmigten Projekten werden die Projektierungskosten auf das jeweilige Investitionskonto umgebucht. Dieses Konto ist schwer planbar, da nicht bekannt ist, welche Projekte zu welchem Zeitpunkt genau genehmigt werden. |
| -5'126'316.00 | -5'648'000 | | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | -3'857'120.00 | -1'790'880 * | Minderertrag aufgrund des tieferen Investitionsvolumens. |
| -504.08 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -354.19 | +354 | |
| -1'260'617.15 | -1'400'000 | | 4980 0544 | Vergütung von ERZ, Stadtreinigung für Winterdienstleistungen | -1'003'868.78 | -396'131 | |
| -6'214'317.81 | -8'328'900 | | 4980 0546 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Strassen | -12'713'908.75 | +4'385'008 | |
| -23'904'373.78 | -16'101'200 | | 4980 0548 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Brücken | -9'493'790.77 | -6'607'409 | |
| -3'219'906.00 | -3'220'000 | | 4980 0549 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Meteorwassergebühren | -3'219'906.00 | -94 | |
| -108'532.45 | -180'000 | | 4980 0581 | Vergütung von ERZ, Abwasser für den Bachunterhalt | -135'240.35 | -44'759 | |
| 5'571'273.03 | 5'312'000 | | 510101 | Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto | 3'305'512.83 | +2'006'487 * | Die Realisierung des Projekts Hardbrücke Aufgang Maag-Areal wurden aufgrund Koordination mit der Tramverbindung Hardbrücke auf 2017 verschoben. Die Vorinvestition Fuss- und Veloweg Kreis 4-5 musste nach Vorgabe der SBB auf das Jahr 2017 verschoben werden. |
| 570'670.30 | | | 510703 | Bau von Fussgängeranlagen: Neugestaltung des Sechseläutenplatzes | 21'860.50 | -21'860 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 510'000.00 | 400'000 | | 510706 | Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen | 400'000.00 | | |
| 103'920.15 | | | 510707 | Bau von Fussgängeranlagen: Bahnhofstrasse | | | |
| 19'697.35 | | | 510755 | Bau von Fussgängeranlagen: Lettenviadukt, Limmatstrasse - Josefwiese | | | |
| 2'199'819.29 | | | 510761 | Bau von Fussgängeranlagen: Seeuferweg Wollishofen, Rote Fabrik - Bad Wollishofen | 45'069.30 | -45'069 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| | | | 510763 | Bau von Fussgängeranlagen: Vulkanplatz WestLink, Bahnhof Altstetten Nord - Aargauerstrasse | 3'425.00 | -3'425 | |
| | 4'500'000 | | 510764 | Bau von Fussgängeranlagen: Max-Frisch-Platz | 4'229'229.37 | +270'770 * | Vergabeerfolg und Entscheid des Gemeinderates auf Elemente zu verzichten und weniger aufwendige Elemente zu realisieren |
| 985'379.64 | 200'000 | | 510765 | Bau von Fussgängeranlagen: Münsterhof | 353'481.50 | -153'481 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| | 1'645'000 | | 510767 | Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse | | +1'645'000 * | Projekt verzögert infolge eines Behördenreferendums. |
| 1'029'998.04 | 10'000 | | 510768 | Bau von Fussgängeranlagen: Birmensdorferstrasse | 12'910.15 | -2'910 | |
| 6'159'339.48 | 3'760'000 | | 510769 | Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon | 5'766'524.11 | -2'006'524 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 1'177'797.73 | | | 510770 | Bau von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse | 42'045.50 | -42'045 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 1'656'699.45 | | | 510771 | Bau von Fussgängeranlagen: Rosengarten-/ Bucheggstrasse, Abschnitt Wipkingerbrücke bis Langackerstrasse | 1'088.25 | -1'088 | |
| 414'684.83 | 640'000 | | 510772 | Bau von Fussgängeranlagen: Tramverbindung Hardbrücke | 862'503.22 | -222'503 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 4'942'144.79 | 1'979'500 | | 510901 | Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto | 1'282'162.89 | +697'337 * | Vergabeerfolg bei den Projekten Paradeplatz Haltestelle Tram 11 und Susenbergstrasse. Projektverzögerung beim Projekt Forchstrasse infolge Projektänderungen durch Beteiligte. |
| 242'831.60 | | | 510951 | Erneuerungsunterhalt von Fussgänger-/ Radfahreranlagen: Forchstrasse | 7'036.30 | -7'036 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 296'622.25 | | | 510952 | Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Bahnhofstrasse | 17'609.15 | -17'609 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 50'417.14 | 50'000 | | 510953 | Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Birmensdorferstrasse | | +50'000 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1'676'675.10 | | | 510954 | Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Bellevueplatz | 75'728.80 | -75'728 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 1'559'777.45 | 200'000 | | 510955 | Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Münsterhof | 678'892.58 | -478'892 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 46'265.56 | | | 511101 | Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière | | | |
| 1'682'714.76 | 6'070'000 | | 513000 | Bau von Strassen: Sammelkonto | 1'439'627.06 | +4'630'372 * | Vergabeerfolg bei den Projekten Max-Frisch-Platz und Dreikönigstrasse. Budgetierte Schleifarbeiten für eine spezielle Pflästerung wurden nicht umgesetzt. Bei den Projekten Albisriederstrasse, Freudenbergstrasse, Kornhausstrasse, Brunastrasse, Haltestelle Strassenverkehrsamt, Eyhof und Buchenweg fielen weniger Kosten an als budgetiert. |
| 370'358.80 | 5'691'000 | | 513801 | Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto | 55'379.50 | +5'635'620 * | Der Grossteil der geplanten Lärmschutzmassnahmen ist immer noch blockiert. |
| 612'060.95 | 1'600'000 | | 513810 | Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen | 1'442'831.75 | +157'168 * | Baukosten gemäss aktuellem Bauprogramm und Baufortschritt. |
| | 4'500'000 | | 513811 | Lärmschutzmassnahmen: Autobahnüberdeckung Katzensee | 4'500'000.00 | | |
| 989'502.00 | 300'000 | | 513812 | Lärmschutzmassnahmen: Birmensdorferstrasse | 17'150.00 | +282'850 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 11'850'107.46 | 24'638'400 | | 513901 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto | 18'537'679.06 | +6'100'720 * | Der Projektstart bei der Emil-Klöti-Strasse hat sich verzögert. Die Verkehrsführung der Kornhausstrasse wurde in Zusammenarbeit mit der Dienstabteilung Verkehr (DAV) optimiert. Infolgedessen wurde der Baubeginn der Hauptarbeiten auf 2017 verschoben. Projektstart Uetlibergstrasse Abschnitt Giesshübelsteg bis Haldenstrasse verzögert sich aufgrund von Einsprachen. Das Projekt Winterthurerstrasse, Abschnitt Unterführung Uni Irchel bis Winterthurerstrasse 278, wurde auf diesem Konto budgetiert, die Kosten fallen jedoch auf dem Konto 514686 an. |
| 20'707.37 | 16'000 | | 514580 | Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung | 2'916.06 | +13'083 * | Das Projekt kann infolge eines hängigen eidgenössischen Schätzungsverfahrens noch nicht abgeschlossen werden. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 5'801.45 | 1'630'000 | | 514584 | Bau von Strassen: Lagerstrasse | | +1'630'000 * | Projekt verzögert infolge eines Behördenreferendums. |
| 366'403.55 | | | 514585 | Bau von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd | 570.00 | -570 | |
| 12'292'203.35 | 3'000'000 | | 514587 | Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a | 8'280'225.28 | -5'280'225 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 841'654.83 | | | 514660 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Forchstrasse | 16'591.50 | -16'591 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 98'145.05 | | | 514661 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Neugasse und Mattengasse | 8'322.45 | -8'322 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 78'258.80 | | | 514662 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bahnhofstrasse | 333'512.55 | -333'512 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 208'206.20 | | | 514663 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmatstrasse, Quellen- und Motorenstrasse, Gasometer-, Josef- und Luisenstrasse sowie Heinrichstrasse | | | |
| 47'723.40 | | | 514664 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Fraumünster- und Börsenstrasse, Kappelergasse, Stadthausquai | | | |
| 50'779.10 | | | 514665 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Riedtlstrasse, Abschnitt Rösli- bis Winterthurerstrasse | 21'143.05 | -21'143 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 34'973.44 | | | 514666 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rotbuchstrasse, Abschnitt Schaffhauser- bis Nürnbergstrasse | 3'595.90 | -3'595 | |
| 3'264'188.05 | 100'000 | | 514667 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Soodstrasse, Bahnhof Leimbach bis Stadtgrenze | 44'125.25 | +55'874 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 45'692.85 | | | 514668 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Krönleinstrasse, Abschnitt Freudenberg- bis Susenbergstrasse, Schössliweg | 12'673.40 | -12'673 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 16'937.75 | | | 514669 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmattalstrasse, Abschnitt Zwielpplatz bis Wartauweg | -2'751.00 | +2'751 | |
| 4'046.15 | | | 514670 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badenerstrasse, Abschnitt Anker- bis Pflanzschulstrasse | | | |
| 4'304'915.04 | 150'000 | | 514671 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Birmensdorferstrasse | 893'185.87 | -743'185 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 569'498.10 | | | 514672 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bernerstrasse | 13'975.00 | -13'975 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| | 1'100'000 | | 514673 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Abschnitt Birch- bis Kügelilostrasse | | +1'100'000 * | Der Baubeginn hat sich infolge von Einsprachen verzögert. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1'128'593.89 | 1'500'000 | | 514674 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse | 1'675'742.69 | -175'742 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 2'463.80 | | | 514675 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Saumackerstrasse, Abschnitt Haus Nr. 96 - 70 | 1'306'591.00 | -1'306'591 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 832'548.48 | 900'000 | | 514676 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Freudenbergstrasse, Abschnitt Toblerplatz bis Spyristeig | 1'134'770.26 | -234'770 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 4'924'545.03 | 100'000 | | 514677 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bellevueplatz | 70'937.65 | +29'062 | |
| 506'154.12 | 500'000 | | 514678 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lettenholz-, Verena-, Balber-, Moränen-, Ziegel- und Reginastrasse sowie Farenweg | 659'740.81 | -159'740 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 13'694.20 | 1'880'000 | | 514680 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Winzerstrasse und Winzerhalde | 3'465'719.32 | -1'585'719 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 685'517.54 | 1'498'000 | | 514681 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Imbisbühlstrasse, Abschnitt Limmatalstrasse bis Frankentalstrasse | 1'381'772.15 | +116'227 | |
| 2'069'632.91 | 160'000 | | 514682 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Albisriederplatz | 54'448.05 | +105'551 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 334'036.10 | 1'550'000 | | 514684 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badenerstrasse | 1'546'378.04 | +3'621 | |
| | | | 514686 | Erneuerungsunterhalt von Brücken: Winterthurerstrasse, Abschnitt Unterführung Uni Irchel bis Winterthurerstrasse 278 | 1'966'043.45 | -1'966'043 * | Die Ausgaben sind auf dem Konto 513901 budgetiert. Die Kosten fielen jedoch auf diesem Konto an. |
| | | | 514687 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher | 200.00 | -200 | |
| | | | 514688 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Letzigraben, Abschnitt Albisrieder- bis Badenerstrasse | 533'424.40 | -533'424 * | Die Ausgaben sind auf dem Konto 513901 budgetiert. Die Kosten fielen jedoch auf diesem Konto an. |
| 86'802.95 | | | 514718 | Erneuerungsunterhalt von Brücken: Nordstrasse, SBB-Überführung (Nordbrücke) | 13'832.20 | -13'832 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 83'316.70 | 500'000 | | 514719 | Erneuerungsunterhalt von Brücken: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse | 396'665.60 | +103'334 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 1'485'428.97 | 200'000 | | 514938 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg | 244'813.60 | -44'813 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt |
| 756'575.90 | | | 514940 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sechseläutenplatz | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 2'892'189.45 | | | 514943 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rosengarten-/ Bucheeggstrasse | 23'625.80 | -23'625 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 40'726.10 | | | 514946 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Riedhofstrasse und Riedhoferrain | | | |
| 13'956.05 | | | 514947 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Frohburgstrasse und In der Hub | 9'055.30 | -9'055 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 877'624.70 | 750'000 | | 514948 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Susenbergstrasse | 1'056'393.02 | -306'393 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 250'343.25 | | | 514949 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd | 17'906.65 | -17'906 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 6'075.30 | 430'000 | | 514951 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse | | +430'000 * | Projekt verzögert infolge eines Behördenreferendums. |
| 41'386.15 | | | 514991 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Albisriederstrasse, Hubbach - Birmensdorferstrasse | | | |
| 3'688'494.21 | | | 514996 | Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen | 548'838.56 | -548'838 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten |
| 929'503.88 | 1'979'000 | | 515000 | Bau von Radfahreranlagen: Sammelkonto | 1'231'458.40 | +747'541 * | Der Baudermin zu Vorinvestition Fuss-und Veloweg Kreis 4-5 musste nach Vorgaben der SBB auf das Jahr 2017 verschoben werden. Die Inbetriebnahme Veloverleih ist durch Einsprachen verzögert. |
| 15'893.15 | | | 516111 | Bau von Radfahreranlagen: Lettenviadukt, Limmatstrasse - Josefweise | | | |
| | 908'000 | | 516115 | Bau von Radfahreranlagen: Lagerstrasse | | +908'000 * | Projekt verzögert infolge eines Behördenreferendums. |
| 4'925'519.30 | 4'600'000 | | 516116 | Bau von Radfahreranlagen: Velostation Süd | 2'713'296.48 | +1'886'703 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 6'174'222.02 | 3'760'000 | | 516117 | Bau von Radfahreranlagen: Quartierverbindung Oerlikon | 5'878'614.17 | -2'118'614 * | Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. |
| 1'167'977.62 | | | 516118 | Bau von Radfahreranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse | 76'437.10 | -76'437 * | Hier handelt es sich um Abschlusskosten. |
| 150'652.25 | 400'000 | | 516119 | Bau von Radfahreranlagen: Masterplan Velo Stadt Zürich | | +400'000 * | Auf diesem Konto waren einzelne kleinere Einzelmassnahmen für den Masterplan Velo ausserhalb von Bauprojekten geplant. Im Jahr 2016 musste das Konto nicht beansprucht werden. Die verschiedenen Massnahmen konnten entgegen der |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 835'460.86 | 50'000 | | 528901 | Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt | 241'078.15 | -191'078 * | ursprünglichen Erwartung im Rahmen ordentlicher Bauprojekte realisiert werden. Nicht budgetierte Ausgabe für die Installation der Pumpstationen Hohenrain und Manessestrasse sowie die Erstellung des Standplatzes für Wohnwagen in Altstetten für Fahrende. |
| 2'299'296.40 | 1'330'000 | | 561000 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 1'220'929.40 | +109'070 | |
| -3'897'838.35 | | | 591000 | Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten | -3'126'617.96 | +3'126'617 * | Beiträge von Dritten für die Projekte Quartierverbindung Oerlikon, Quartierverbindung Ost, Nordbrücke Wipkingen, Strassenbauprojekt Bahnhofstrasse, Max-Frisch-Platz, Forchstrasse und Pumpwerk Bachmannweg. |
| | -492'800 | | 596600 | Beiträge des Bundes für den Strassen- und Brückenbau | | -492'800 * | 2016 wurden keine Beiträge des Bundes für Lärmschutzmassnahmen ausbezahlt. |
| -2'403'155.00 | -2'542'000 | | 596602 | Beiträge des Bundes für Agglomerationsprogramme | -1'513'000.00 | -1'029'000 * | 2016 wurden weniger Beiträge des Bundes aus dem Agglomerationsprogramm ausbezahlt als geplant. |
| -39'286'475.18 | -27'085'200 | | 596730 | Durchlaufende Beiträge des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Investitionsausgaben | -16'840'766.24 | -10'244'433 * | Es konnten weniger Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden |
| -1'122'060.95 | -2'000'000 | | 596731 | Durchlaufende Beiträge der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen für Investitionsausgaben | | -2'000'000 * | Baukosten gemäss Bauprogramm die der Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen belastet werden. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | 3525 Geomatik + Vermessung | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 11'187'995.65 | 11'916'700 | 35'500 | | Aufwand | 10'980'850.39 | +971'349 | |
| -8'650'561.80 | -8'915'000 | | | Ertrag | -8'344'009.47 | -570'990 | |
| 2'537'433.85 | 3'001'700 | | | Saldo | 2'636'840.92 | +400'359 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen. | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 149'897'792.82 | 165'994'000 | 135'500 | | Aufwand | 149'584'588.67 | +16'544'911 | |
| -149'897'792.82 | -165'994'000 | | | Ertrag | -149'584'588.67 | -16'409'411 | |
| | | | | Saldo | | +135'500 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 27'307'574.49 | 41'542'800 | | | Ausgaben | 28'803'507.75 | +12'739'292 | |
| -637'694.95 | | | | Einnahmen | -306'591.26 | +306'591 | |
| 26'669'879.54 | 41'542'800 | | | Nettoinvestition | 28'496'916.49 | +13'045'883 | |
| 26'029'594.87 | 26'564'800 | 105'100 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'420'532.25 | +249'367 * | Nicht alle budgetierten Stellen konnten durchgehend besetzt werden. |
| 192'098.90 | 236'600 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 223'079.95 | +13'520 | |
| 1'891'863.60 | 1'947'800 | 7'900 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'902'549.80 | +53'150 | |
| 3'284'078.60 | 3'205'600 | 6'400 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 3'007'177.25 | +204'822 | |
| 322'457.65 | 346'200 | 1'400 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 266'685.35 | +80'914 | |
| 76'674.00 | 128'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 83'954.58 | +44'045 | |
| 302'209.35 | 315'800 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 308'815.00 | +6'985 | |
| 172'157.15 | 200'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 116'405.02 | +83'594 * | Infolge weniger Personalausfälle sowie vermehrten Eigenleistungen musste das Budget nicht ausgeschöpft werden. |
| 530'197.42 | 550'600 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 502'536.43 | +48'063 | |
| 124'376.80 | 144'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 61'471.00 | +82'529 * | Stelleninserate werden vermehrt im Internet publiziert. Zusätzlich waren keine weitergehenden Rekrutierungsmassnahmen notwendig. |
| 114'809.45 | 157'000 | 14'700 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 104'996.58 | +66'703 * | Geringere Kosten für Dienstjubiläen und Pensionierungen. Einsparungen bei externen Gesundheits-Dienstleistungen |
| 5'497.97 | 14'500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 3'695.43 | +10'804 * | Einerseits geringerer Büromaterialbedarf und andererseits Beschaffung hauptsächlich bei der Schul- und Büromaterialverwaltung (Konto 3911 0000). |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 270'034.45 | 352'500 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 232'484.71 | +120'015 * | Einsparungen bei den Drucksachen und Verzicht auf geplante Vorhaben führten zur Budgetunterschreitung. |
| 28'509.14 | 34'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 24'775.73 | +9'224 | |
| 161.24 | 7'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 166.68 | +6'833 | |
| 84'290.25 | 125'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 68'495.87 | +56'504 * | Bei verschiedenen Vorhaben konnten die Kommunikationsmassnahmen günstiger realisiert werden und teilweise wurde auch auf temporäre Aktionen verzichtet. |
| 134'440.62 | 151'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 57'845.58 | +93'154 * | Die Anpassungen an der Teilnehmervermittlungsanlage konnten günstiger ausgeführt werden. Zusätzlich mussten praktisch keine Telefonapparate beschafft werden. |
| 617'950.38 | 1'149'500 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 870'661.62 | +278'838 * | Einzelne Anschaffungen wurden sistiert, andere konnten wesentlich kostengünstiger beschafft werden. Zusätzlich wurde die Reserve für Unvorhergesehenes nicht vollumfänglich beansprucht. |
| 40'553.19 | 98'500 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 18'777.39 | +79'722 * | Das Standardsystem zur Zeitwirtschaft wird bei ERZ erst 2017 realisiert. Zusätzlich konnte die Hardware für die Anbindung der Fahrzeuge an das ZüriNetz noch nicht beschafft werden. Weiter mussten auch die Werkstatt-Laptops noch nicht ersetzt werden. |
| 20'671.44 | 55'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 7'693.75 | +47'306 * | Das Standardsystem zur Zeitwirtschaft wird bei ERZ erst 2017 realisiert. Weiter wurden keine zusätzlichen Lizenzen für die Fachbereiche beschafft. |
| 37'231.16 | 80'000 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 70'987.76 | +9'012 | |
| 32'414.20 | 47'500 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 21'490.19 | +26'009 * | Einzelne geplante Beschaffungen von Büromöbiliar und Einrichtungen wurden kostengünstiger realisiert und teilweise konnte auch ganz auf Ersatzbeschaffungen verzichtet werden. |
| 3'196'466.08 | 4'908'700 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 3'478'494.41 | +1'430'205 * | Aufgrund der trockenen zweiten Jahreshälfte 2016 war der Stromverbrauch des Klärwerks Werdhölzli wesentlich tiefer als erwartet. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 4'954'578.81 | 6'569'400 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 5'244'916.89 | +1'324'483 * | Durch günstigere Preise für Chemikalien, geringeren Bedarf an Ersatzteilen für Werkanlagen sowie durch bedeutend tiefere Treibstoffpreise konnten Einsparungen realisiert werden. |
| 24'164.16 | 30'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 20'410.59 | +9'589 | |
| 363'893.49 | 193'000 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 124'100.97 | +68'899 * | Der Einkauf der Getränke und Lebensmittel erfolgt aus logistischen und organisatorischen Gründen hauptsächlich direkt am Standort der Produktionsküche Hagenholz (ERZ Abfall). |
| 3'413'417.01 | 5'505'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 3'112'162.48 | +2'392'837 * | Diverse Unterhaltsarbeiten konnten günstiger als geplant realisiert werden. Auf einzelne Bauausführungen wurde ganz verzichtet (vergl. Konto 4803 0000). Zusätzlich musste die Reserve für Unvorhergesehenes nicht vollumfänglich beansprucht werden. |
| 2'851'333.92 | 4'365'000 | | 3148 0000 | Gewässerunterhalt | 2'660'478.51 | +1'704'521 * | Die Angebote für die Innensanierungen der nicht begehbaren Kanäle liegen massiv unter den geschätzten Werten. |
| 46'240'806.67 | 53'450'000 | | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 35'649'364.38 | +17'800'635 * | Infolge steigender Anforderungen an das koordinierte Bauen konnten nicht alle Kanalsanierungen wie vorgesehen ausgeführt werden. |
| 9'374.12 | 25'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 16'347.30 | +8'652 | |
| 4'390'912.08 | 5'219'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'006'673.51 | +1'212'326 * | Durch die kontinuierliche Erneuerung von Anlageteilen an der Flotte sowie vermehrten Eigenleistungen konnten die Unterhaltskosten (Fremdvergaben) unter Budget gehalten werden. |
| 65'934.49 | 71'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 26'414.89 | +44'585 * | Der Hardware-Unterhalt konnte massiv reduziert werden. Einerseits wurde die Anzahl von physischen Servern reduziert und andererseits sind Wartungen heute bereits im Beschaffungspreis enthalten. |
| 322'243.77 | 429'500 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 324'548.60 | +104'951 * | Da die Anzahl Lizenzen für die Fachapplikationen nicht erhöht werden musste, sind auch die Wartungskosten geringer ausgefallen. Zusätzlich |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 36'970.10 | 65'000 10'000 | | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 34'596.70 | +30'403 | waren die Kosten für die Betriebsdaten-Applikation tiefer. |
| | | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 8'072.00 | +1'928 | |
| 36'720.00 | 70'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 30'720.00 | +39'280 * | Immobilien Stadt Zürich (IMMO) hat die Mieten für die Wärterlokale der Pumpstationen nicht verrechnet. |
| 20'892.86 | 75'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 44'012.98 | +30'987 | |
| 135'332.68 | 181'800 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 158'328.36 | +23'471 | |
| 10'365'471.97 | 13'015'300 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 10'695'202.58 | +2'320'097 * | Wesentlich tiefere Kosten für Ingenieurleistungen, Entschädigungen an Amtsstellen und übrige Dienstleistungen Dritter sowie tiefere Entsorgungskosten. Insbesondere sind die Honorare für das Tiefbauamt infolge den tieferen Kosten bei den Kanalbauten (vergl. Konto 3149 0000) geringer ausgefallen. |
| 172'063.60 | 197'500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 195'577.75 | +1'922 | |
| 751'490.06 | 2'034'000 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 895'873.83 | +1'138'126 * | Aufgrund von Kapazitätsengpässen musste die Projektierung der Erneuerung Schlammbehandlung für mehrere Monate unterbrochen werden. |
| 184'904.85 | 189'900 50'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 210'046.25 | -20'146 | |
| | | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | | +50'000 * | Die budgetierten Beratungshonorare mussten nicht in Anspruch genommen werden. |
| 294'555.14 | 4'345'800 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 4'147'919.10 | +197'880 * | Die Abgabe für Kläranlagen ohne Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen wurde zu hoch budgetiert. Zusätzlich sind Vorsteuerkürzungen vom Geschäftsgang abhängig und tiefer als budgetiert ausgefallen. |
| 946'289.41 | 1'479'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 1'196'141.28 | +282'858 * | Das Standardsystem zur Zeitwirtschaft wird bei ERZ erst 2017 realisiert. Weiter führten Projektverzögerungen und Kapazitätsengpässe dazu, dass geplante Anpassungen an den ERZ IT-Fachapplikationen nicht umgesetzt werden konnten. |
| 14'263.11 | 50'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 30'489.05 | +19'510 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 35'114.19 | 45'400 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 38'263.03 | +7'136 | |
| -2'688.37 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 8'877.17 | -8'877 * | Die Abweichung entstand durch negative Inventur- und Kursdifferenzen. |
| 13'986.31 | 105'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 17'988.78 | +87'011 * | Infolge höherer Zahlungsbereitschaft und besserer Kundenbonität mussten nur wenige Guthaben abgeschrieben werden. |
| 3'492'557.57 | 5'411'000 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 6'038'490.46 | -627'490 * | Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- resp. Restbuchwertes. |
| 4'005'587.43 | 9'980'000 | | 3320 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 6'598'993.11 | +3'381'006 * | Gemäss dem Refinanzierungsmodell von Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser werden die Ausgaben der Investitionsrechnung jährlich zu 50 % zulasten der Reserve abgeschrieben (ohne Anlagen zur Klärschlammverwertung und Elimination von Mikroverunreinigungen). |
| 234'284.40 | 246'000 | | 3610 0100 | Beiträge an Kanton für Sonderabfall-Kleinmengen | 238'235.20 | +7'764 | |
| 99'588.14 | 225'000 | | 3620 0000 | Beiträge an Gemeinden | 328'139.03 | -103'139 * | Der vom Totalunternehmer (Lieferant) der Klärschlammverwertungsanlage zurückerstattete Betrag (vergl. Konto 4360 0000) wurde an die einliefernden Gemeinden weitergeleitet, da diese 2015 wegen der notwendigen Fremdentsorgung einen höheren Einlieferpreis bezahlen mussten. |
| 4'053'154.60 | | | 3640 0000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | |
| 4'000.00 | 4'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'000.00 | | |
| 276'728.08 | 200'000 | | 3650 0130 | Beiträge an private Unternehmungen für Kanalprojekte | | +200'000 * | Die Auszahlungen an private Bauherrschaften bei Kanalübernahmen sind nur schwer planbar, da der Baufortschritt nicht beeinflusst werden kann. |
| 18'427'310.46 | 4'334'000 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 24'458'479.66 | -20'124'479 | |
| 14'300.00 | 15'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 16'900.00 | -1'900 | |
| 497'897.50 | 636'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 488'073.65 | +147'926 | |
| 36'279.20 | 63'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 38'399.45 | +24'600 | |
| 201'089.50 | 203'300 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 219'680.10 | -16'380 | |
| 840'804.60 | | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | | | |
| 56'000.00 | 60'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 60'000.00 | | |
| 309'557.35 | 1'197'000 | | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 194'394.30 | +1'002'605 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 500'000.00 | 1'000'000 | | 3980 0501 | Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten | 500'000.00 | +500'000 * | Für eine Zahlung im budgetierten Umfang fehlt die Rechtsgrundlage, weil sie das Kostendeckungsprinzip verletzen würde (siehe dazu § 64 Abs. 2, Kreisschreiben Dir. Justiz des Inneren über den Gemeindehaushalt vom 10. Okt. 1984). |
| 108'532.45 | 180'000 | | 3980 0581 | Vergütung an Tiefbauamt für den Bachunterhalt | 135'240.35 | +44'759 | |
| 175'223.60 | 178'900 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 179'994.10 | -1'094 | |
| 728'191.00 | 728'200 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 728'191.00 | +9 | |
| 2'685'944.60 | 2'742'400 | | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 2'606'078.95 | +136'321 | |
| | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -4.90 | +4 | |
| -1'275'856.29 | -1'472'900 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -1'376'895.45 | -96'004 * | Die Vergütungen für Benutzungen wurden zu optimistisch budgetiert. |
| -41'919.51 | -41'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -41'015.29 | +15 | |
| -492'519.82 | -364'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -537'339.11 | +173'339 * | Bei der Genehmigung der Pläne für die Grundstückentwässerungsanlagen werden die effektiven Aufwände verrechnet, sodass die Arbeiten kostendeckend sind. |
| -120'992'415.88 | -119'531'600 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -121'994'365.82 | +2'462'765 * | Höhere Einnahmen aus dem Leistungspreis (abhängig vom Trinkwasserbezug) und ausserordentliche Gebühren aus Grundwassereinleitungen ins Kanalnetz führten zu entsprechendem Mehrumsatz. |
| -3'620'889.85 | -4'583'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -4'911'411.41 | +328'411 * | Aufgrund der günstigen Witterungsverhältnisse konnte mehr Klärgas an die Biogas Zürich AG verkauft werden. |
| -135'136.49 | -296'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -435'181.83 | +139'181 * | Aufgrund von Startschwierigkeiten musste die neue Klärschlammverwertungsanlage Werdhölzli 2015 mehrfach ungeplant abgestellt werden. Mit dem Totalunternehmer wurde bezüglich Kostenbeteiligung vereinbart, dass er die Differenz zwischen dem erhöhten Einlieferpreis |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -36'107.56 | -23'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -42'374.73 | +19'374 * | (Fremdentsorgung) und dem ordentlichen Einlieferpreis übernimmt (vergl. Konto 3620 0000). Versicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nur ungefähr planbar. |
| -717'164.25 | -518'800 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -630'253.05 | +111'453 | |
| -7'000.00 | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -7'000.00 | +7'000 | |
| -467'192.91 | -730'000 | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -879'700.00 | +149'700 | |
| -548'790.71 | | | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | | | |
| -599.72 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -5'776.71 | +5'776 | |
| -1'495'362.00 | -1'350'000 | | 4520 0000 | Rückerstattungen von Gemeinden | -1'459'490.00 | +109'490 | |
| -3'085.18 | | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -6'111.11 | +6'111 | |
| -43'281.48 | | | 4610 0170 | Beiträge des Kantons für Kanalsanierungen | -54'409.26 | +54'409 * | Die Auszahlung von Subventionen bei Kanal- oder Bachprojekten kann nicht budgetiert werden, da der Auszahlungszeitpunkt nicht bekannt ist. |
| -5'213'655.27 | -25'519'700 | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -6'600'000.00 | -18'919'700 | |
| -4'053'000.00 | -1'000'000 | | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | | -1'000'000 * | Infolge Verzicht auf den Rückbau der Biologiebecken des stillgelegten Klärwerks Glatt (vergl. Konto 3141 0000) erfolgte auch keine Entnahme aus den entsprechenden Rückstellungen. |
| -418'962.70 | -171'000 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -242'515.50 | +71'515 | |
| -9'786'949.20 | -9'787'000 | | 4980 0582 | Vergütung des Tiefbauamtes für Meteorwassergebühren | -9'786'949.20 | -50 | |
| -486'000.00 | -486'000 | | 4980 0586 | Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Sammlerentleerungen | -486'000.00 | | |
| -61'904.00 | -120'000 | | 4980 0587 | Vergütung des Tiefbauamtes für Sammlerentleerungen | -87'795.30 | -32'204 | |
| 188'827.50 | 200'000 | | 500001 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 148'573.00 | +51'427 * | Die Erneuerung der IT-Fachinfrastruktur konnte günstiger als geplant ausgeführt werden. Zu tieferen Kosten führte auch die Teilumsetzung des Ziels, alle Server bei OIZ zu zentralisieren. |
| 1'547'752.81 | 1'014'000 | | 500002 | Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto | 674'209.72 | +339'790 * | Bei der Realisierung eines Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 601'400.00 | 700'000 | | 500003 | Anschaffungen von Maschinen, technischen Apparaten und Geräten | 570'921.66 | +129'078 | Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können. |
| 871'275.46 | 1'100'000 | | 500004 | Anschaffungen von Fahrzeugen | 770'191.15 | +329'808 * | Das Spezialfahrzeug für das Leeren der Strassensammler konnte günstiger beschafft werden als geplant. |
| | | | 500006 | Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto | 93'438.00 | -93'438 * | Die Gewerbehalle Wallisellen wurde anfangs 2016 von den Immobilien Stadt Zürich (IMMO) erworben. Bisher wurde die Gewerbehalle von der IMMO gemietet (vergl. Konto 3913 0000 - Rechnung 2015). |
| -637'694.95 | | | 500011 | Beiträge von Gemeinden: ARA-Bauten | -306'591.26 | +306'591 * | Bei den Beiträgen von Gemeinden handelte sich hauptsächlich um Zahlungen an die Projekte Ersatz Elektrotechnik, Elimination Mikroverunreinigungen und Erneuerung Energiezentrale. |
| 733'908.75 | 500'000 | | 505020 | Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Elektrotechnik | 1'922'622.99 | -1'422'622 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind. |
| 17'836'186.50 | 750'000 | | 510060 | Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammverwertungsanlage | 8'376'539.46 | -7'626'539 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind. |
| 1'673'109.72 | 27'777'800 | | 510070 | Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen | 9'372'677.95 | +18'405'122 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können. |
| 2'798'430.57 | 1'150'000 | | 511020 | Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Energiezentrale | 749'794.40 | +400'205 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können. |
| 822'556.75 | | | 511030 | Klärwerk Werdhölzli: Anpassung Zufahrt | 29'719.35 | -29'719 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind. |
| 67'225.15 | | | 511090 | Klärwerk Werdhölzli: Nutzung Biologie ara glatt | | | |
| 23'161.37 | | | 512020 | Klärwerk Werdhölzli: Neubau Logistikstützpunkt Bioabfallsammlung | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 143'739.91 | 900'000 | | 513020 | Klärwerk Werdhölzli: Elimination Geruchsbelästigungen / Phase 2 | 747'217.65 | +152'782 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können. |
| | 2'051'000 | | 514030 | Klärwerk Werdhölzli: Neubau Gebäude Wärmeentnahme ewz | | +2'051'000 * | ERZ Abwasser erstellt das Gebäude zur Wärmeentnahme nicht selbst, sondern gibt die benötigte Fläche im Baurecht an das Elektrizitätswerk (ewz) ab. Entsprechend fallen in der Rechnung von ERZ Abwasser keine Kosten an. |
| | 400'000 | | 514070 | Klärwerk Werdhölzli: Wintersichere Anlieferstation | 236'598.78 | +163'401 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können. |
| | 5'000'000 | | 515103 | Klärwerk Werdhölzli: Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo | 5'111'003.64 | -111'003 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass bereits leicht höhere Zahlungen angefallen sind. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 139'630'006.92 | 135'710'800 | 152'800 | | Aufwand | 129'011'885.15 | +6'851'714 | |
| -139'630'006.92 | -135'710'800 | | | Ertrag | -129'011'885.15 | -6'698'914 | |
| | | | | Saldo | | +152'800 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 19'886'301.34 | 28'170'000 | | | Ausgaben | 22'599'586.47 | +5'570'413 | |
| 19'886'301.34 | 28'170'000 | | | Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoinvestition | 22'599'586.47 | +5'570'413 | |
| 34'247'534.08 | 34'468'800 | 116'700 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 34'288'004.40 | +297'495 * | Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt. |
| 207'944.75 | 257'400 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 229'311.20 | +28'088 | |
| 2'478'800.50 | 2'516'000 | 8'800 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'433'631.45 | +91'168 | |
| 3'965'139.45 | 4'193'800 | 6'200 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 4'090'982.70 | +109'017 | |
| 567'249.95 | 593'800 | 2'000 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 558'540.85 | +37'259 | |
| 263'508.45 | 297'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 230'624.00 | +66'376 | |
| 413'400.00 | 433'900 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 404'181.25 | +29'718 | |
| 305'992.05 | 365'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 355'124.68 | +9'875 | |
| 572'852.52 | 807'500 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 608'217.03 | +199'282 * | Vermehrte interne Ausbildungen und Verschiebungen von Ausbildungen führten zur Budgetunterschreitung. |
| 143'910.68 | 161'100 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 23'222.72 | +137'877 * | Stelleninserate werden vermehrt im Internet publiziert. Zusätzlich waren keine weitergehenden Rekrutierungsmassnahmen notwendig. |
| 148'914.68 | 222'500 | 19'100 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 160'436.27 | +81'163 | |
| 3'000.86 | 12'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 1'724.63 | +10'275 * | Einerseits geringerer Büromaterialbedarf und andererseits Beschaffung hauptsächlich bei der Schul- und Büromaterialverwaltung (Konto 3911 0000). |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 261'075.11 | 484'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 318'530.34 | +165'469 * | Einsparungen bei den Drucksachen und Verzicht auf geplante Vorhaben führten zur Budgetunterschreitung. |
| 11'705.03 | 30'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 14'543.60 | +15'456 * | Die Kosten konnten infolge fehlenden Bedarfs unter Budget und im Bereich der Vorjahre gehalten werden. |
| 240'841.63 | 258'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 161'739.14 | +96'260 | |
| 139'693.42 | 149'800 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 60'216.16 | +89'583 * | Die Anpassungen an der |
| 876'405.97 | 1'069'400 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 679'196.96 | +390'203 * | Teilnehmervermittlungsanlage konnten günstiger ausgeführt werden. Zusätzlich mussten praktisch keine Telefonapparate beschafft werden. |
| 48'762.64 | 130'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 34'960.60 | +95'039 * | Die geplante Beschaffung einer Presse für PET und Karton wurde nicht realisiert. Zudem wurden weniger Kleinfahrzeuge und Unterflurbehälter für Wertstoffsammelstellen beschafft. |
| 6'911.19 | 70'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 14'992.05 | +55'007 * | Das Standardsystem zur Zeitwirtschaft wird bei ERZ erst 2017 realisiert. Zusätzlich wurde die geplante Beschaffung bei der Entsorgungslogistik nicht getätigt. |
| 924'822.38 | 1'242'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 681'796.17 | +560'203 * | Das Standardsystem zur Zeitwirtschaft wird bei ERZ erst 2017 realisiert. Zusätzlich wurde die geplante Beschaffung bei der Entsorgungslogistik nicht getätigt. Weiter wurden keine zusätzlichen Lizenzen für die Fachbereiche beschafft. |
| 1'190'246.64 | 1'000'900 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 669'368.24 | +331'531 * | Geplante Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Informations- und Besuchszentrum Hagenholz konnten nicht realisiert werden. Zusätzlich wurden weniger Gefässe und Container bei der Entsorgungslogistik beschafft. |
| | | | | | | | Die Reserve für Strombezüge vom Elektrizitätswerk (ewz) bei unvorhergesehenen Anlagenausfällen musste nicht vollumfänglich beansprucht werden. Zusätzlich waren auch die Kosten für Fernwärmebezüge wegen des tieferen Ölpreises niedriger. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 3'426'946.73 | 4'630'700 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 3'130'115.03 | +1'500'584 * | Die Treibstoffpreise waren bedeutend tiefer als geplant und mit dem neuen Verfahren zur Flugaschenwäsche und Abwasserbehandlung konnten massiv Kosten für Chemikalien eingespart werden. |
| 14'728.97 | 30'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 9'980.96 | +20'019 * | Geringerer Bedarf an IT-Verbrauchsmaterialien. |
| 673'451.61 | 925'500 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 874'460.51 | +51'039 | |
| 6'121'792.34 | 6'656'500 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 3'879'953.67 | +2'776'546 * | Diverse grössere Unterhaltsarbeiten an Gebäuden konnten im Vorjahr abgeschlossen werden. Die neu ausgeschriebenen Reinigungsleistungen führten zu weiteren Minderkosten. |
| 5'764'023.61 | 8'092'300 | | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 4'812'652.92 | +3'279'647 * | Infolge weniger Schäden an den Verbrennungsanlagen wurden Einsparungen erzielt. Ausserdem wurde die Reserve für Unvorhergesehenes nicht beansprucht. |
| 5'748.17 | 26'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 18'052.60 | +7'947 | |
| 3'211'844.10 | 3'291'100 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'980'097.81 | +311'002 * | Durch die kontinuierliche Erneuerung von Anlageteilen und der Flotte sowie vermehrten Eigenleistungen konnten die Unterhaltskosten (Fremdvergaben) unter Budget gehalten werden. |
| 76'604.01 | 77'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 32'024.25 | +44'975 * | Der Hardware-Unterhalt konnte massiv reduziert werden. Einerseits wurde die Anzahl von physischen Servern reduziert und andererseits sind Wartungen heute bereits im Beschaffungspreis enthalten. |
| 217'736.50 | 280'100 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 199'197.20 | +80'902 | |
| 510'300.42 | 428'500 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 424'697.92 | +3'802 | |
| 244'895.13 | 296'600 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 266'105.74 | +30'494 | |
| 18'942.77 | 26'600 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 17'678.41 | +8'921 | |
| 182'974.64 | 249'700 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 181'559.53 | +68'140 | |
| 15'054'409.78 | 21'158'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 19'127'175.24 | +2'031'324 * | Dank guter Verfügbarkeit der Verbrennungsanlagen mussten keine Ballen produziert und abtransportiert werden. Zudem wurden nicht alle geplanten Honorare in Anspruch genommen. |
| 345'751.04 | 400'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 338'608.33 | +61'391 | |

3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 438'625.99 | 720'000 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 45'464.77 | +674'535 * | Projektverzögerungen bei der Wärmenutzung aus Rauchgasen und beim Recyclingzentrum Hagenholz führten zu tieferen Kosten. |
| 524'369.35 | 311'800 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 285'746.75 | +26'053 | |
| 146'251.60 | 345'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 252'978.00 | +92'022 | |
| 852'829.79 | 1'011'800 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 854'480.15 | +157'319 * | Die Vorsteuerkürzung ist vom Geschäftsgang abhängig und tiefer als budgetiert ausgefallen. |
| 418'746.84 | 1'399'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 829'620.75 | +569'379 * | Das Standardsystem zur Zeitwirtschaft wird bei ERZ erst 2017 realisiert. Zusätzlich sind die Kosten im Zusammenhang mit den nicht getätigten Beschaffungen für die Entsorgungslogistik nicht angefallen. Weiter musste die Reserve für Unvorhergesehenes nicht in Anspruch genommen werden. |
| 25'108.02 | 34'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 44'358.80 | -10'358 * | Notwendige Schadenersatzleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und weisen unvorhersehbare Schwankungen auf. |
| 51'888.33 | 64'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 48'931.06 | +15'068 | Die Abweichung entstand durch negative Inventurdifferenzen. |
| -13'965.19 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 83'244.97 | -83'244 * | |
| 66'187.31 | 240'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 73'498.78 | +166'501 * | Infolge höherer Zahlungsbereitschaft und besserer Kundenbonität mussten nur wenige Guthaben abgeschrieben werden. |
| 10'545'295.79 | 10'759'000 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 12'101'372.26 | -1'342'372 * | Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- resp. Restbuchwertes. |
| 180'000.00 | | | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 650'000.00 | -650'000 * | Die Beteiligung ZAV Recycling AG musste wertmässig berichtigt werden. |
| 9'943'150.69 | | | 3320 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | | | |
| 354'579.80 | 460'000 | | 3640 0000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | +460'000 * | Infolge genügender Liquidität des Konsortiums mussten keine Beiträge an die laufenden Kosten der Sondermülldeponie Kölliken geleistet werden. |
| 139'742.54 | 97'400 | | 3640 0120 | Beiträge an Biogas Zürich AG | 89'419.05 | +7'980 | |

3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 23'657'646.75 | 16'321'000 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 23'289'210.35 | -6'968'210 | |
| 2'000'000.00 | 5'000'000 | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | 5'000'000.00 | | |
| 29'100.00 | 35'500 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 14'500.00 | +21'000 * | Vermehrte interne Ausbildungen und Verschiebungen von Ausbildungen führten zur Budgetunterschreitung. |
| 695'960.55 | 890'300 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 676'557.65 | +213'742 * | Diverse Projektverzögerungen führten auch zu geringeren IT-Leistungen durch OIZ. |
| 46'890.85 | 67'500 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 36'479.55 | +31'020 | |
| 193'703.50 | 193'300 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 195'163.00 | -1'863 | |
| 14'000.00 | 15'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 15'000.00 | | |
| 585'013.60 | 388'000 | | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 291'337.80 | +96'662 | |
| 500'000.00 | 700'000 | | 3980 0502 | Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten | 500'000.00 | +200'000 * | Für eine Zahlung im budgetierten Umfang fehlt die Rechtsgrundlage, weil sie das Kostendeckungsprinzip verletzen würde (siehe dazu § 64 Abs. 2, Kreisschreiben Dir. Justiz des Inneren über den Gemeindehaushalt vom 10. Okt. 1984). |
| 196'513.10 | 205'600 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 202'227.90 | +3'372 | |
| 1'120'589.00 | 1'120'600 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'120'589.00 | +11 | |
| 4'028'916.91 | | | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | | | |
| -1'593.30 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -1'726.53 | +1'726 | |
| -11'872.98 | -15'000 | | 4250 0000 | Zinsen von Darlehen des VV | -2'149.45 | -12'850 * | Da das Darlehen von der Rolf Bossard AG vollständig zurückbezahlt wurde, resultierte ein tieferer Zinsertrag. |
| -1'585'473.26 | -1'668'700 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -1'566'697.26 | -102'002 * | Die geplante Vermietung eines Teils des alten Verwaltungsgebäudes Hagenholz konnte noch nicht vorgenommen werden. |
| -96'134.07 | -91'100 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -102'862.14 | +11'762 | |
| -111'193'693.63 | -109'175'600 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -116'569'944.96 | +7'394'344 * | Gemäss Beschluss des Gemeinderates (GRB Nr. 2015/293) werden die Infrastrukturpreise in Form eines befristeten Bonus erst ab 2017 gesenkt. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| -3'911'027.84 | -4'144'700 | | 4350 0000 | Verkäufe | -3'968'663.04 | -176'036 * | Tiefere Verkaufspreise für Treibstoffe und Altmetalle führten zu geringerem Ertrag. |
| -267'808.20 | -210'400 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -312'999.31 | +102'599 * | Rückerstattungen Dritter sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nur ungefähr planbar. |
| -231'470.67 | -25'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -151'686.23 | +126'686 * | Rückerstattungen von Sachversicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nur ungefähr planbar. |
| -822'334.55 | -625'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -920'280.15 | +294'680 * | Rückerstattungen von Sozialleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nur ungefähr planbar. |
| -135'165.00 | -48'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -119'215.67 | +71'215 * | Rückerstattungen von Verwaltungsrats-Leistungen für die Beteiligungen werden zurückhaltend budgetiert. |
| -1'530'458.00 | | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | | | |
| -11'452.79 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -17'671.40 | +17'671 * | Die Abweichung entstand durch positive Kursdifferenzen und Erträge aus Mahnverfahren. |
| -9'943'000.00 | -14'209'000 | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | -14'209'000 | |
| -931'782.00 | -470'000 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -500'177.60 | +30'177 | |
| -3'591.95 | | | 4921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | | | |
| -8'953'148.68 | -5'027'700 | | 4989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | -4'777'811.41 | -249'888 | |
| 82'200.00 | | | 500004 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 3, Verfahren | | | |
| 4'442'599.59 | | | 500006 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz | 960'177.42 | -960'177 * | Angefangene Arbeiten mussten noch fertig abgerechnet und anfangs 2016 bezahlt werden. Das Ausmass der angefallenen Kosten überschreitet den Gesamtkredit. Die Fertigstellung ist bis zur Genehmigung der Krediterhöhung gestoppt. |
| | 100'000 | | 500011 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | +100'000 * | Die geplanten Anschaffungen mussten nicht realisiert werden. |
| 2'121'456.24 | 1'650'000 | | 500012 | Anschaffungen von Kehrichtfahrzeugen | 1'448'050.14 | +201'949 * | Die Beschaffungen konnten nicht vollständig im geplanten Umfang realisiert werden. |

3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 189'135.95 | 200'000 | | 500015 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 133'893.15 | +66'106 * | Die Erneuerung der IT-Fachinfrastruktur konnte günstiger als geplant ausgeführt werden. Zu tieferen Kosten führte auch die Teilumsetzung des Ziels, alle möglichen Server bei OIZ zu zentralisieren. |
| 1'656'334.57 | 750'000 | | 540005 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Rauchgasreinigungsanlage | 399'242.28 | +350'757 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass sich die Fertigstellungsarbeiten in das Folgejahr verzögern. |
| 96'560.60 | 350'000 | | 540006 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Abwasserbehandlungsanlage | 228'686.10 | +121'313 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können. |
| 25'740.00 | 2'000'000 | | 540010 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftenentwässerung | 131'081.21 | +1'868'918 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können. |
| 7'582'711.75 | 19'903'000 | | 540012 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Metallrückgewinnung aus Kehrichtschlacke | 16'225'228.48 | +3'677'771 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können. |
| 64'050.05 | | | 540014 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Optimierung Abfallbehandlung | | | |
| 2'321'467.69 | 1'567'000 | | 540015 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Energiespeicher | 1'868'468.69 | -301'468 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind. |
| | 1'650'000 | | 540016 | Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Überdachung Umschlagplatz Bändlistrasse | 1'204'759.00 | +445'241 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass sich die Fertigstellungsarbeiten in das Folgejahr verzögern. |
| 1'304'044.90 | | | 560011 | Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 69'358'528.35 | 80'842'000 | 26'800 | | Aufwand | 57'487'364.13 | +23'381'435 | |
| -69'358'528.35 | -80'842'000 | | | Ertrag | -57'487'364.13 | -23'354'635 | |
| | | | | Saldo | | +26'800 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 11'147'094.90 | 14'125'000 | | | Ausgaben | 5'996'532.68 | +8'128'467 | |
| -3'053'837.18 | -2'550'000 | | | Einnahmen | -6'115'867.05 | +3'565'867 | |
| 8'093'257.72 | 11'575'000 | | | Nettoinvestition | -119'334.37 | +11'694'334 | |
| 5'760'952.85 | 5'920'100 | 20'700 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'903'117.45 | +37'682 | |
| | | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 4'138.35 | -4'138 | |
| 415'487.30 | 433'800 | 1'500 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 421'255.40 | +14'044 | |
| 668'394.25 | 830'200 | 1'100 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 806'048.90 | +25'251 | |
| 38'134.10 | 40'300 | 200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 32'156.75 | +8'343 | |
| 5'809.84 | 15'500 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 5'820.60 | +9'679 | |
| 62'100.00 | 61'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 62'674.75 | -1'674 | |
| 223'993.31 | 250'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 142'201.65 | +107'798 * | Die temporären Arbeitskräfte mussten infolge vermehrten Eigenleistungen nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. |
| 87'142.30 | 180'500 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 136'345.38 | +44'154 | |
| 22'992.70 | 30'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 480.00 | +29'520 * | Stelleninserate werden vermehrt im Internet publiziert. Zusätzlich waren keine weitergehenden Rekrutierungsmassnahmen notwendig. |
| 12'604.40 | 24'300 | 3'300 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 12'004.41 | +15'595 * | Geringere Kosten für Dienstjubiläen und Pensionierungen. Einsparungen bei externen Gesundheits-Dienstleistungen. |
| | 2'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | | +2'000 | |
| 74'191.94 | 133'600 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 89'251.95 | +44'348 | |
| 2'037.11 | 5'500 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 2'489.64 | +3'010 | |
| 179.40 | 10'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | | +10'000 | |
| 44'012.40 | 65'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 45'344.34 | +19'655 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 28'245.15 | 31'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +31'000 * | Das Budget für die Beschaffungen von Bürogeräten und Telefonapparaten musste nicht beansprucht werden. |
| 123'954.84 | 102'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 65'191.20 | +36'808 | |
| | 5'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | +5'000 | |
| 1'740.00 | 5'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +5'000 | |
| 8'274.00 | 37'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 20'385.60 | +16'614 | |
| 26'842'133.39 | 32'896'500 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 25'968'470.08 | +6'928'029 * | Die gute Verfügbarkeit von Kehrriechtabwärme sowie die tiefen Preise für fossile Primärenergie führten zu massiven Minderkosten. |
| 418'560.97 | 657'300 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 404'969.11 | +252'330 * | Die Ausfälle von Rechenwerken (Wärmemesseinrichtungen) waren geringer als angenommen. Zudem konnten Ersatzteile zu tieferen Preisen beschafft werden. |
| | 5'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +5'000 | |
| 2'604.33 | 15'000 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 2'186.50 | +12'813 * | Der Bedarf an Getränken und Lebensmittel war geringer als budgetiert. |
| 1'366'439.67 | 1'920'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 882'909.80 | +1'037'090 * | Zusätzliche technische und sicherheitsrelevante Abklärungen beispielsweise im Zusammenhang mit der Erneuerung der Gaswarn- und Brandmeldeanlage führten zu terminlichen Verzögerungen und Kostenverschiebungen. |
| 4'789'843.61 | 5'855'500 | | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 4'828'570.83 | +1'026'929 * | Auf den geplanten Umbau der Wärmetauscherstation Förrlibuck konnte verzichtet werden. Zusätzlich führten auch Personalwechsel zu terminlichen Verzögerungen bei der Instandhaltung. |
| | 10'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 10'000.00 | | |
| 99'103.49 | 134'600 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 85'708.71 | +48'891 | |
| 24'712.80 | 32'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 2'664.00 | +29'336 * | Der Hardware-Unterhalt konnte massiv reduziert werden. Einerseits wurde die Anzahl von physischen Servern reduziert und andererseits sind Wartungen heute bereits im Beschaffungspreis enthalten. |
| 72'231.74 | 97'500 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 75'489.20 | +22'010 | |
| 170'886.00 | 184'600 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 170'886.00 | +13'714 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 20'161.49 | 27'500 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 21'532.28 | +5'967 | |
| 1'202'136.32 | 1'840'900 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'206'791.34 | +634'108 * | Auf den geplanten Umbau der Wärmetauscherstation Förlibuck konnte verzichtet werden. Entsprechend sind unter anderem auch dafür keine Honorarkosten angefallen. |
| 36'917.15 | 40'500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 60'052.21 | -19'552 * | Im Zusammenhang mit der Telekommunikationserschliessung im Fernwärmetunnel (Personenschutz) sind nicht budgetierte Gebühren angefallen. |
| 1'333'945.19 | 3'294'000 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 3'024'951.56 | +269'048 * | Durch die Verschiebung von Projekten fielen auch die entsprechenden Entschädigungen nicht an. |
| 52'315.00 | 53'400 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 53'496.20 | -96 | |
| 5'307.00 | 21'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 2'222.15 | +18'777 * | Die budgetierten Beratungshonorare mussten nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden. |
| 24'148.19 | 27'600 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 155'028.58 | -127'428 * | Von der Vergütung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes (Konto 4980 0482) musste die Vorsteuer entsprechend gekürzt werden. Das Ausmass der Mehrkosten zeichnete sich erst nach dem Termin zur Einreichung des Zusatzkredites II (August 2016) ab. |
| 120'120.10 | 380'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 140'059.25 | +239'940 * | Das Standardsystem zur Zeitwirtschaft wird bei ERZ erst 2017 realisiert. Weiter führten Projektverzögerungen und Kapazitätsengpässe zur Sistierung bei den Anpassungen am Auftrags- und Verrechnungssystem sowie am geografischen Informationssystem. |
| 3'580.10 | 4'500 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 2'500.00 | +2'000 | |
| 12'088.00 | 15'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 13'191.99 | +1'808 | |
| -15'754.16 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 5'439.33 | -5'439 * | Die Abweichung entstand durch negative Kurs- und Inventurdifferenzen sowie Differenzen bei der logistischen Rechnungsprüfung. |
| 1'875'348.74 | 20'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 1.47 | +19'998 * | Infolge höherer Zahlungsbereitschaft und besserer Kundenbonität mussten keine Guthaben abgeschrieben werden. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 4'789'578.00 | 4'740'000 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 4'755'376.38 | -15'376 | |
| 8'093'257.72 | 11'575'000 | | 3320 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | -122'471.75 | +11'697'471 * | Gemäss dem Refinanzierungsmodell von Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme werden die Ausgaben der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) jährlich zu 100 % zulasten der Reserve abgeschrieben. Infolge den nicht budgetierten hohen Erträgen in der Investitionsrechnung mussten negative zusätzliche Abschreibungen verbucht werden. |
| 8'877'504.07 | 7'166'900 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 6'574'050.91 | +592'849 | |
| 1'650.00 | 7'500 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'650.00 | +5'850 | |
| 111'915.15 | 145'400 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 109'768.85 | +35'631 | |
| 7'392.55 | 11'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 7'352.10 | +3'647 | |
| 70'198.70 | 71'000 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 70'198.70 | +801 | |
| 28'000.00 | 30'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 30'000.00 | | |
| 212'092.70 | 102'000 | | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 95'906.20 | +6'093 | |
| | 130'000 | | 3980 0483 | Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement: Finanzdienst | | +130'000 * | Die tiefen Preise für fossile Primärenergie resp. das zu einem grossen Teil davon abhängige Ergebnis führten zu einer Vergütung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes an die Fernwärme (vergl. Konto 4980 0482). |
| 64'318.10 | 62'800 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 63'243.50 | -443 | |
| 80'700.00 | 80'700 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 80'700.00 | | |
| 984'846.35 | 1'005'500 | | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 955'562.28 | +49'937 | |
| -600'000.00 | | | 4225 0000 | Dividenden | -480'000.00 | +480'000 * | Die Dividenden der beiden Beteiligungen Fernwärme Zürich AG und Holzheizkraftwerk Aubrugg AG werden nicht budgetiert. |
| -301'200.00 | -141'200 | | 4250 0000 | Zinsen von Darlehen des VV | -141'200.00 | | |
| -2'236'514.80 | -2'025'000 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -2'236'514.80 | +211'514 * | Die Anlagemiete der Fernwärme Zürich AG ist abhängig von deren operativem Ergebnis. Das Budget basierte auf vorsichtigen Annahmen. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -5'671.29 | -5'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -5'690.79 | +690 | |
| -54'579'277.90 | -63'151'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -48'701'242.80 | -14'449'757 * | Die tiefen Preise für fossile Primärenergie führten infolge der Tarifierbindung an den Ölpreis zu massiven Umsatzeinbussen (vergl. auch Konto 3120 0000). |
| -64'968.25 | -120'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -61'342.50 | -58'657 * | Der Erlös aus dem Verkauf von Heizöl an die Holzheizkraftwerk Aubrugg AG für den Anfahr- und Stützbetrieb war geringer als budgetiert. |
| -2'729'192.64 | -3'608'500 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -2'455'618.15 | -1'152'881 * | Aufgrund der geringeren Menge Erdgas mussten weniger CO2-Abgaben entrichtet werden, was auch die Rückerstattung im Rahmen des Emissionshandelssystems (EHS) reduzierte. |
| -13'078.60 | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -12'738.75 | +12'738 * | Rückerstattungen von Sachversicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nur ungefähr planbar. |
| -119'820.55 | -72'300 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -140'443.10 | +68'143 * | Rückerstattungen von Sozialleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nur ungefähr planbar. |
| -3'155.77 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -4'290.19 | +4'290 | |
| -8'094'000.00 | -11'575'000 | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | -11'575'000 | |
| -285'000.00 | | | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | -923'000.00 | +923'000 * | Die Rückstellung für eine Leitungsumlegung im Gebiet Zürich-West konnte aufgelöst werden. |
| -326'648.55 | -144'000 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -165'283.05 | +21'283 | |
| | | | 4980 0482 | Vergütung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes: Finanzdienst | -2'160'000.00 | +2'160'000 | |
| 41'579.65 | 2'050'000 | | 509100 | Produktionsanlagen: Sammelkonto | | +2'050'000 * | Das Projekt Vorwärmung Verbrennungsluft wird vorläufig nicht weiter verfolgt. |
| 1'582'017.69 | 2'500'000 | | 509108 | Neubau Energiespeicher | 1'244'757.98 | +1'255'242 * | Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | 1'200'000 | | 509110 | Umbau von Liegenschaften | 37'358.10 | +1'162'641 * | Die Dachsanierung Aubrugg wird koordiniert in das Gesamtprojekt Gebäudesanierung integriert und deshalb erst später ausgeführt. |
| | 1'500'000 | | 509116 | HKW Aubrugg: Ersatz Mittel-/ Niederspannungsanlage | | +1'500'000 * | Zusätzliche technische Abklärungen, ob beispielsweise Anlageteile im Niederspannungsbereich unter der neuen Anlagenkonfiguration weiter betrieben werden können, führten zu terminlichen Verzögerungen. |
| 7'823'780.12 | 5'100'000 | | 509420 | Verteilanlagen Zürich Nord | 3'607'536.89 | +1'492'463 * | Es wurden weniger Kunden angeschlossen als geplant. |
| 1'448'251.73 | 850'000 | | 509425 | Verteilanlagen Zürich West | 1'041'325.93 | -191'325 * | Die Erschliessung (Zubringerleitung) für das Maag-Areal musste koordiniert zusammen mit dem Tiefbauamt bereits früher als geplant erstellt werden. |
| 216'063.96 | 500'000 | | 509427 | Verteilanlagen Opfikon | 50'793.81 | +449'206 * | Geplante Anschlüsse wurden von der Bauherrschaft verschoben auf 2017/18. |
| | 85'000 | | 509428 | Verteilanlagen Wallisellen | | +85'000 * | Das vorsorglich eingestellte Budget wurde nicht beansprucht. |
| 35'401.75 | 340'000 | | 509429 | Verteilanlagen Hochschulquartier | 14'759.97 | +325'240 * | Es wurden vorsorglich vier Anschlüsse budgetiert. Die Neuanschlüsse hängen von den Sanierungsmassnahmen der Liegenschaftseigentümer ab. |
| -91'333.33 | -300'000 | | 509900 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | -3'237'272.00 | +2'937'272 * | Höhere Fördergelder für Umweltprojekte lösen die bisherigen Beiträge des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ab. |
| -1'985'914.85 | -1'530'000 | | 509920 | Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich Nord | -2'088'056.10 | +558'056 * | Es wurden Anschlussgebühren verrechnet, die im Jahr 2015 realisiert, aber erst im Jahr 2016 in Betrieb genommen wurden. |
| -796'589.00 | -340'000 | | 509925 | Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich West | -374'220.00 | +34'220 | |
| -180'000.00 | -250'000 | | 509927 | Anschlussgebühren Verteilanlagen Opfikon | -319'040.00 | +69'040 | |
| | -34'000 | | 509928 | Anschlussgebühren Verteilanlagen Wallisellen | | -34'000 * | Da keine Anschlüsse erstellt worden sind, entfällt auch die entsprechende Anschlussgebühr. |
| | -96'000 | | 509929 | Anschlussgebühren Verteilanlagen Hochschulquartier | -97'278.95 | +1'278 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 41'757'689.51 | 45'489'200 | 73'800 | | Aufwand | 41'882'261.78 | +3'680'738 | |
| -10'925'945.02 | -10'432'200 | | | Ertrag | -11'175'457.24 | +743'257 | |
| 30'831'744.49 | 35'057'000 | | | Saldo | 30'706'804.54 | +4'423'995 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 1'306'035.50 | 1'320'000 | | | Ausgaben | 1'209'936.70 | +110'063 | |
| 1'306'035.50 | 1'320'000 | | | Einnahmen | 1'209'936.70 | +110'063 | |
| | | | | Nettoinvestition | | | |
| 18'234'891.03 | 18'766'300 | 56'100 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 18'035'834.05 | +786'565 * | Durch die frühzeitig geplante Reduktion der Stellen (Submission der Graffiti-Entfernung) und mehrere Austritte und Pensionierungen wurde der Vollbestand nie erreicht. |
| 1'338'413.70 | 1'363'400 | 4'200 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'287'821.80 | +79'778 | |
| 1'810'947.40 | 2'377'500 | 2'600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 2'252'475.40 | +127'624 | |
| 165'818.95 | 170'300 | 500 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 126'451.95 | +44'348 | |
| 163'391.57 | 158'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 145'280.19 | +12'719 | |
| 242'500.00 | 265'200 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 232'053.00 | +33'147 | |
| 251'293.25 | 310'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 193'186.64 | +116'813 * | Vermehrte interne Ausbildungen und Verschiebungen von Ausbildungen führten zur Budgetunterschreitung. |
| 7'461.95 | 36'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +36'000 * | Das Budget für Personalwerbung musste nicht beansprucht werden. |
| 48'204.30 | 49'700 | 10'400 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 43'062.15 | +17'037 | |
| 526.80 | 1'500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 354.75 | +1'145 | |
| 40'760.50 | 168'500 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 68'844.05 | +99'655 * | Massnahmen und Ersatz von Kennzeichnungen von Standorten "Sauberes Zürich" wurden nicht realisiert. Zudem mussten nur wenige Fahrzeuge neu beschriftet werden. |
| 353.50 | 1'500 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 458.15 | +1'041 | |
| | 3'500 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 157.20 | +3'342 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 69'468.85 | 100'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 100'658.75 | -658 | |
| 8'954.55 | 11'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 488.45 | +10'511 * | Das Budget für die Beschaffung von Bürogeräten und Telefonapparaten musste nur minimal beansprucht werden. |
| 766'432.18 | 1'083'400 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'059'418.35 | +23'981 | |
| 4'083.35 | 25'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 8'848.05 | +16'151 * | Das Standardsystem zur Zeitwirtschaft wird bei ERZ erst 2017 realisiert. |
| | 5'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +5'000 | |
| | 2'500 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | | +2'500 | |
| 20'629.30 | 30'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 29'580.25 | +419 | |
| 43'388.75 | 73'300 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 44'141.40 | +29'158 | |
| 1'342'199.72 | 1'754'600 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'165'316.36 | +589'283 * | Die Treibstoffpreise waren tiefer als geplant. Weitere Einsparungen konnten durch die Einführung von Kaizen bei der Beschaffung von Unterhaltsmaterial erzielt werden. |
| 465'150.40 | 250'000 | | 3131 0000 | Materialien für den baulichen Unterhalt | 204'483.15 | +45'516 | |
| 432.00 | 5'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | | +5'000 | |
| 68'946.15 | 82'000 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 60'952.85 | +21'047 | |
| 118'303.45 | 193'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 105'923.41 | +87'076 * | Geplante Arbeiten im Zusammenhang mit dem Informations- und Besuchszentrum Hagenholz konnten nicht realisiert werden. Zusätzlich sind die Unterhaltskosten in den Werkhöfen leicht tiefer ausgefallen. |
| 2'245'863.53 | 2'195'000 | | 3145 0000 | Strassenunterhalt | 2'365'928.87 | -170'928 * | Das Budget für Winterdienstleistungen von Dritten ist auf einen milden Winter ausgerichtet. Das Ausmass der Mehrkosten zeichnete sich erst nach dem Termin zur Einreichung des Zusatzkredites II (August 2016) ab. |
| 3'000.00 | 5'000 | | 3148 0000 | Gewässerunterhalt | 3'000.00 | +2'000 | |
| 1'050'826.19 | 1'197'700 | | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 1'064'184.49 | +133'515 | |
| | 5'500 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 5'400.00 | +100 | |
| 2'450'631.85 | 2'747'500 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'484'984.20 | +262'515 * | Der notwendige Unterhalt der Fahrzeuge und Gerätschaften für die Winterdienst-Geräte konnte günstiger als geplant durchgeführt werden. |
| 8'630.30 | 10'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 5'400.00 | +4'600 | |
| 6'580.54 | 13'500 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 8'876.79 | +4'623 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 475'029.24 | 475'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 475'000.32 | | |
| 17'309.49 | 56'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 3'013.20 | +52'986 * | Das Budget für Mietsilos (bei Silosanierungen) und Fahrzeuge zu Testzwecken (bei Neubeschaffungen) musste nur minimal beansprucht werden. |
| 19'926.65 | 37'500 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 27'055.34 | +10'444 | |
| 2'595'741.95 | 3'096'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'650'194.24 | +446'305 * | Tiefere Kosten für Honorare, Ingenieurberatungen und übrige Dienstleistungen Dritter, weil nicht alle Vorhaben wie geplant durchgeführt werden konnten. Zusätzlich verringerten sich auch die Tonnagen Wischgut leicht gegenüber dem Vorjahr. |
| 82'380.50 | 121'200 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 100'888.60 | +20'311 | |
| 135'967.90 | 240'500 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 232'016.80 | +8'483 | |
| | 14'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | | +14'000 * | Die budgetierten Beratungshonorare mussten nicht in Anspruch genommen werden. |
| 183'970.47 | 211'800 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 190'799.81 | +21'000 | |
| 114'728.55 | 385'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 141'039.35 | +243'960 * | Das Standardsystem zur Zeitwirtschaft wird bei ERZ erst 2017 realisiert. Weiter führten Kapazitätsengpässe zu Projektverzögerungen bei den Anpassungen an den IT-Fachapplikationen. |
| 12'783.90 | 19'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 5'510.20 | +13'489 * | Notwendige Schadenersatzleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nur ungefähr planbar. |
| 3'947.00 | 4'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 4'027.00 | -27 | |
| 18'001.30 | 2'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 54'483.41 | -52'483 * | Für die Betreuung des Durchgangsplatzes für Fahrende an der Aargauerstrasse neben der Europabrücke sind nicht budgetierte Kosten angefallen. Diese Kosten sind durch die Erlöse auf dem Konto 4340 0000 grösstenteils gedeckt. |
| 1'351.78 | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 10'378.80 | -10'378 * | Ein Guthaben für die Umtriebe zur Entfernung von Graffiti musste abgeschrieben werden. |
| 1'464'873.65 | 1'534'800 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 1'760'870.05 | -226'070 * | Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- resp. Restbuchwertes. Zusätzlich mussten einzelne |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'400.00 | 10'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 3'500.00 | +6'500 | Fahrzeuge beispielsweise wegen grösserer Schäden ganz abgeschrieben werden. |
| 111'915.15 | 145'400 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 108'368.85 | +37'031 | |
| 14'021.00 | 22'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 12'624.70 | +9'375 | |
| 114'644.00 | 116'100 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 116'744.00 | -644 | |
| 1'836'750.15 | 1'836'000 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'641'143.45 | +194'856 * | Aufgrund der neuen Dienstleistungsvereinbarung mit Immobilien Stadt Zürich (IMMO) konnten die Mietkosten entsprechend reduziert werden. |
| 7'200.00 | 8'400 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 7'200.00 | +1'200 | |
| 14'000.00 | 14'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 14'000.00 | | |
| 1'260'617.15 | 1'400'000 | | 3980 0544 | Vergütung an Tiefbauamt für Winterdienstleistungen | 1'003'868.78 | +396'131 * | Das Budget für Winterdienstleistungen durch das Tiefbauamt musste nicht vollständig ausgeschöpft werden, da keine Mini-Pikett-Einsätze erforderlich waren. |
| 39'804.80 | | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | | | |
| 999'800.00 | 999'800 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 999'800.00 | | |
| 1'253'440.82 | 1'279'800 | | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 1'216'170.18 | +63'629 | |
| -1.85 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -4.20 | +4 | |
| -33'930.57 | -30'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -33'367.29 | +3'367 | |
| -19'231.54 | | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -46'332.19 | +46'332 * | Für die Betreuung des Durchgangsplatzes für Fahrende an der Aargauerstrasse neben der Europabrücke sind nicht budgetierte Erlöse angefallen (vergl. Konto 3199 0000). |
| -77'893.52 | -31'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -109'074.07 | +78'074 * | Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen von diversen Fahrzeugen konnten auch einzelne alte Fahrzeuge in Zahlung gegeben werden. |
| -1'485'023.63 | -1'125'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'258'802.58 | +133'802 | |
| -47'880.05 | -20'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -49'506.80 | +29'506 * | Rückerstattungen von Sachversicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nur ungefähr planbar. |

3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -518'276.75 | -482'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -519'886.80 | +37'286 | |
| | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -2'000.00 | +2'000 | |
| -29'707.11 | -29'600 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -442'483.31 | +412'883 * | Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden erstmals die Salzvorräte aktiviert. |
| -7'624'000.00 | -7'624'000 | | 4980 0561 | Vergütung des Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes | -7'624'000.00 | | |
| -1'090'000.00 | -1'090'000 | | 4980 0564 | Vergütung der Blauen Zonen für Reinigung der Parkplätze | -1'090'000.00 | | |
| 1'267'997.60 | 1'200'000 | | 500002 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 1'154'442.60 | +45'557 | |
| 38'037.90 | 120'000 | | 500004 | Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen | 55'494.10 | +64'505 * | Die Silosanierung an der Bändlistrasse wurde abgeschlossen. Weitere Silos mussten 2016 nicht saniert werden. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 3570 Grün Stadt Zürich | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 117'421'639.76 | 119'938'800 | 195'800 | | Aufwand | 117'360'083.66 | +2'774'516 | |
| -44'389'183.13 | -43'883'600 | | | Ertrag | -43'205'859.56 | -677'740 | |
| 73'032'456.63 | 76'055'200 | | | Saldo | 74'154'224.10 | +2'096'775 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 23'340'645.02 | 23'725'000 | 850'000 | | Ausgaben | 20'849'776.35 | +3'725'223 | |
| -8'628'855.29 | -5'916'000 | | | Einnahmen | -5'664'896.26 | -251'103 | |
| 14'711'789.73 | 17'809'000 | | | Nettoinvestition | 15'184'880.09 | +3'474'119 | |
| Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen. | | | | | | | |
| 33'499.00 | 1'000'000 | | 55000000 | Erwerb von unüberbauten Grundstücken | 260'734.80 | +739'265 * | Unüberbautes Grundstück im Zusammenhang mit dem Erwerb des Quartierhofs Weinegg ist tiefer bewertet als erwartet. |
| 517'964.15 | 810'000 | 350'000 Z2 | 55021000 | Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto | 1'135'764.95 | +24'235 | |
| | 200'000 | | 55022130 | Friedhof Eichbühl: Beton- und Belagssanierung | | +200'000 * | Umfangreiche Vorabklärungen führten zu einer längeren Projektentwicklung. |
| 2'778'842.75 | 2'990'000 | | 55023000 | Bau von Sportanlagen: Sammelkonto | 2'482'988.48 | +507'011 * | Minderbedarf aufgrund terminlicher Verschiebungen in Absprache mit dem Besteller Sportamt. |
| 4'105'725.79 | 1'300'000 | | 55024570 | Sportanlage Juchhof 1: Sanierung Kunstrasenfeld AW3, Rasenfelder R4 und R5 | 655'014.41 | +644'985 * | Minderbedarf infolge schnellerem Baufortschritt im Jahr 2015. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 609'996.50 | 100'000 | | 55024580 | Sportanlage Buchlern: Umbau Rasenfeld R10 | 14'578.55 | +85'421 * | Minderbedarf infolge Rekurses zur Baubewilligung zur Beleuchtung. |
| | 100'000 | | 55024600 | Sportanlage Fronwald: Sanierung Rasenfeld R1 | 94'644.85 | +5'355 | |
| 110'206.15 | 2'000'000 | | 55024620 | Sportanlage Letzi: Sanierung Rasenfeld R1 | 2'652'307.30 | -652'307 * | Mehrbedarf infolge Optimierung des Baufortschritts in Absprache mit dem Besteller Sportamt. |
| 4'842'017.21 | 5'615'000 | | 55028100 | Grünanlagen: Sammelkonto | 5'185'580.41 | +429'419 * | Minderbedarf infolge der Projektentwicklung mehrerer Projekte, teilweise in Abhängigkeit mit anderen Dienstabteilungen. |
| 1'082'928.18 | 950'000 | | 55028200 | Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto | 729'106.93 | +220'893 * | Minderbedarf aufgrund der aktuellen Strassenprojekte Tiefbauamt. |
| 192'762.10 | | | 55028900 | Übrige Tiefbauten: Sammelkonto | 2'505.60 | -2'505 | |
| 6'644.15 | | | 55029200 | Schulhaus Letzi: Sanierung Umgebung | | | |
| 159'380.00 | 20'000 | | 55029300 | Gemeinschaftszentrum Buchegg: Sanierung Parkanlage | 50'912.30 | -30'912 * | Höherer Bedarf bei der Erstellungspflege. |
| 737'141.00 | 10'000 | | 55029350 | Schulhaus Kappeli: Sanierung Umgebung | | +10'000 | |
| 201'136.52 | 30'000 | | 55029400 | Zürich West: Neubau Gleisbogen | 89'620.67 | -59'620 * | Höherer Bedarf bei der Inbetriebnahme und Erstellungspflege. |
| 2'533'298.25 | 50'000 | | 55029470 | Pfingstweid Park: Neubau | 127'393.45 | -77'393 * | Höherer Bedarf in der Erstellungspflege für den Graffitienschutz. |
| 68'000.00 | 550'000 | | 55029480 | Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau | 160'000.00 | +390'000 * | Geringerer Bedarf durch Anpassung des Zahlungsplans zwischen der Stadt Zürich und dem ASTRA (Bundesamt für Strassen). |
| 13'400.55 | | | 55029490 | Familiengartenareal Hard: Sanierung | | | |
| | 800'000 | | 55029520 | Dunkelhölzli: Neue Kleingärten | | +800'000 * | Im Rahmen der Erstellung der Weisung erforderten zusätzliche Abklärungen zur internen Finanzierung des Bachprojekts mehr Zeit als erwartet. |
| 1'396'893.47 | 2'200'000 | | 55029530 | Arboretum: Uferschutz | 2'025'603.40 | +174'396 * | Geringerer Bedarf zur baulichen Fertigstellung. |
| | 200'000 | | 55029540 | Schützeareal: Neubau Quartierpark | 222'633.80 | -22'633 | |
| | 2'000'000 | | 55030000 | Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto | | +2'000'000 * | Erwerb Quartierhof Weinegg wurde als Einzeltitel gebucht. |
| | | | 55030100 | Quartierhof Weinegg: Erwerb | 2'565'500.00 | -2'565'500 * | Erwerb Quartierhof Weinegg inklusive Neuparzellierung. |
| 1'570'938.30 | 1'500'000 | | 55037000 | Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften | 1'036'535.75 | +463'464 * | Minderbedarf bei der Sanierung von Liegenschaften und Werkhöfen. |
| | | 500'000 Z1 | 55038100 | Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung | 566'234.15 | -66'234 * | Schnellerer Baufortschritt. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 832'948.30 | 800'000 | | 55061000 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 752'000.00 | +48'000 | |
| 1'500'000.00 | 500'000 | | 55650000 | Beiträge an private Unternehmungen | | +500'000 * | Der für 2016 geplante Investitionsbeitrag wurde bereits 2015 ausgerichtet. |
| 46'922.65 | | | 55920000 | Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung | 40'116.55 | -40'116 * | Buchgewinn aus Veräusserung von Fahrzeugen. |
| -187'204.65 | | | 56061000 | Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen | -48'148.15 | +48'148 * | Veräusserung von Fahrzeugen. |
| -807'219.00 | -836'000 | | 56250110 | Rückzahlung Darlehen durch Stiftung Wildnispark Zürich | -835'803.00 | -197 | |
| -1'950'000.00 | -1'280'000 | | 56630000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -1'035'000.00 | -245'000 * | Beiträge der IMMO geringer aufgrund von Projektverzögerungen. |
| -400'000.00 | | | 56630300 | Beiträge von eigenen Unternehmungen: Gemeinschaftszentrum Buchegg, Sanierung Parkanlage | | | |
| -568'709.35 | -300'000 | | 56690000 | Übrige Beiträge | -329'400.00 | +29'400 | |
| -4'715'722.29 | -3'500'000 | | 56690900 | Übrige Beiträge: FIFA-Fonds | -3'416'545.11 | -83'454 * | Langsamere Baufortschritt bei den FIFA-Projekten. |

4.2.7 Hochbaudepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 10'385'561.40 | 10'644'000 | 51'400 | | Aufwand | 10'345'662.13 | +349'737 | |
| -301'976.49 | -242'400 | | | Ertrag | -221'603.30 | -20'796 | |
| 10'083'584.91 | 10'401'600 | | | Saldo | 10'124'058.83 | +328'941 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 4'660.40 | 6'300 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 10'591.60 | -4'291 | |
| 4'258'862.50 | 4'132'900 | 15'700 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'122'354.30 | +26'245 | |
| 94'143.85 | 117'600 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 110'408.20 | +7'191 | |
| 315'386.15 | 309'900 | 1'200 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 305'995.75 | +5'104 | |
| 697'066.10 | 543'400 | 900 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 573'355.85 | -29'055 | |
| 11'275.50 | 12'100 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 11'752.80 | +347 | |
| 38'900.00 | 40'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 36'503.90 | +3'496 | |
| 37'504.79 | 60'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 58'076.55 | +1'923 | |
| 2'774.00 | 2'000 | 30'000 Z1 | 3092 0000 | Personalwerbung | 21'332.70 | +10'667 | |
| 36'891.00 | 38'700 | 2'300 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 33'091.30 | +7'908 | |
| 463.20 | 500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 433.55 | +66 | |
| 311'553.44 | 283'500 | 15'000 Z2 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 319'281.70 | -20'781 | |
| 10'545.76 | 13'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 11'742.95 | +1'257 | |
| 40'294.50 | 90'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 48'977.50 | +41'022 | |
| 49'681.71 | 90'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 98'748.11 | -8'748 | |
| 1'047.50 | 1'500 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 584.20 | +915 | |
| 871.70 | 2'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'491.40 | +508 | |
| 8'685.95 | | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 561.60 | -561 | |
| 530'196.15 | 570'000 | -100'000 Z1 | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 468'436.78 | +1'563 | |
| 20'732.11 | 20'000 | -15'000 Z2 | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 6'333.57 | -1'333 | |
| 44'182.57 | 69'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 57'632.75 | +11'367 | |
| 102'552.65 | 100'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 68'692.90 | +31'307 | |
| 50'859.65 | 60'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 47'491.81 | +12'508 | |
| 3'200.00 | 25'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 19'996.30 | +5'003 | |
| 725'590.57 | 784'000 | 100'000 Z1 | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 747'110.04 | +136'889 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'330.00 | 1'300 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 710.00 | +590 | |
| | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 58.47 | -58 | |
| 5'900.00 | 15'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 6'350.00 | +8'650 | |
| 1'841'099.05 | 2'072'300 | 1'300 Z3 | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'986'762.50 | +86'837 | |
| 17'954.50 | 32'500 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 20'585.85 | +11'914 | |
| 840'812.10 | 857'400 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 857'043.20 | +356 | |
| 1'600.00 | 1'200 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 1'200.00 | | |
| 90.00 | 1'000 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 120.00 | +880 | |
| 205'000.00 | 218'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 218'000.00 | | |
| 73'854.00 | 73'900 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 73'854.00 | +46 | |
| -160'000.00 | -115'200 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -90'000.00 | -25'200 * | Vom Geschäftsgang abhängig. Minderwertentschädigung durch die Änderung einer Personaldienstbarkeit. |
| -77'509.47 | -90'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -73'146.50 | -16'853 | |
| -64'408.55 | -37'200 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -58'456.80 | +21'256 * | Vom Geschäftsgang abhängig. (Rückerstattung von EO und UVG Sozialleistungen) |
| -58.47 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 4015 Amt für Städtebau | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 24'746'658.75 | 24'535'500 | 61'700 | | Aufwand | 24'252'150.18 | +345'049 | |
| -6'144'767.06 | -9'267'800 | | | Ertrag | -9'325'768.01 | +57'968 | |
| 18'601'891.69 | 15'267'700 | | | Saldo | 14'926'382.17 | +403'017 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 775'920.50 | | | | Ausgaben | 121'041.60 | -121'041 | |
| 775'920.50 | | | | Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoinvestition | 121'041.60 | -121'041 | |
| 114'018.38 | 120'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 104'537.90 | +15'462 | |
| 10'934'061.70 | 10'957'600 | 48'600 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'955'135.55 | +51'064 | |
| 379'998.50 | 483'100 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 333'996.85 | +149'103 * | Das AFS fördert den Berufseinstieg mit attraktiven Praktikumsplätzen. Leider konnten nicht alle Stellen wie gewünscht besetzt werden. |
| 103'140.70 | 132'100 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 68'046.30 | +64'053 * | Der Bedarf nach Arbeitsleistungen von unselbständig erwerbenden Dritten war reduziert. |
| 823'892.85 | 836'600 | 3'700 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 820'128.70 | +20'171 | |
| 1'253'410.45 | 1'319'900 | 3'200 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'305'938.50 | +17'161 | |
| 18'528.50 | 19'700 | 100 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 20'564.35 | -764 | |
| 112'960.00 | 110'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 110'225.00 | -225 | |
| | 50'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 56'740.90 | -6'740 | |
| 86'939.67 | 100'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 79'525.03 | +20'474 | |
| 39'164.75 | 50'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 21'701.90 | +28'298 * | Stelleninserate wurden vorwiegend online geschaltet. Dank einer tiefen Fluktuation hatte das AFS im 2016 wenige Stellen neu zu besetzen. |
| 44'394.94 | 56'000 | 6'100 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 63'468.10 | -1'368 | |
| 4'188.10 | 500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 366.65 | +133 | |
| 112'259.01 | 136'200 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 134'033.95 | +2'166 | |
| 12'453.69 | 17'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 11'393.05 | +5'606 | |
| 27'717.95 | 25'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 23'988.10 | +1'011 | |
| 63'349.53 | 90'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 87'711.41 | +2'288 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 2'510.01 | 3'000 | | 3117 0000 | Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände | 2'024.40 | +975 | |
| | 2'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 5'262.65 | -3'262 | |
| 46'108.99 | 60'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 60'399.24 | -399 | |
| 31'190.88 | 20'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 21'360.30 | -1'360 | |
| 80'854.75 | 70'200 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 80'614.50 | -10'414 | |
| 2'132'969.57 | 2'030'600 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'148'277.97 | -117'677 * | Die Kosten für Dienstleistungen der behördlichen und politischen Plakatierung sind höher ausgefallen als budgetiert. |
| 3'136'088.65 | 2'528'000 | | 3180 0050 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Archäologische Arbeiten | 2'608'582.21 | -80'582 * | Die im 2016 abgeschlossene Prospektion/ Sondierung im Dunkelhölzli zeigte, dass sich die archäologische Grabung über ein weit grösseres Gebiet erstreckt, als ursprünglich angenommen wurde. |
| 15'189.49 | 20'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 13'205.50 | +6'794 | |
| 78.00 | 100 | | 3183 0000 | Bankspesen | 204.81 | -104 | |
| 4'528.00 | 13'700 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 4'680.00 | +9'020 | |
| 39'834.45 | 75'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 34'201.80 | +40'798 * | Es konnte in vielen Projekten und Aufgaben auf externe Beratung und Begleitung verzichtet werden. |
| 639.00 | 300 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 709.00 | -409 | |
| 373'997.66 | 450'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 477'746.55 | -27'746 | |
| 9'239.08 | 13'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 10'263.18 | +2'736 | |
| 161.62 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 50.73 | -50 | |
| 4'527.53 | 4'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 4'494.85 | -494 | |
| 77'596.50 | 76'500 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 81'960.60 | -5'460 | |
| 6'936.00 | 6'300 | | 3319 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV | 6'242.00 | +58 | |
| 117'500.00 | | | 3610 0000 | Beiträge an Kanton | | | |
| 408'000.00 | 408'000 | | 3640 0100 | Beitrag an Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung | 408'000.00 | | |
| 42'326.45 | 40'000 | | 3640 0310 | Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung | 43'049.50 | -3'049 | |
| | 100'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | | +100'000 * | Es wurde auf die Gründung einer Stiftung für den Erhalt der Photobestände des Baugeschichtlichen Archivs verzichtet. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 930'095.00 | 950'000 | | 3650 0200 | Beiträge an private Unternehmen: Denkmalpflege | 882'895.00 | +67'105 | |
| 19'200.00 | 20'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 16'250.00 | +3'750 | |
| 112'228.00 | 118'700 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 122'276.00 | -3'576 | |
| 14'182.05 | 25'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 12'053.40 | +12'946 * | Der weiterhin sparsame Umgang mit Büromaterial führt zu weiterhin tiefen Ausgaben. |
| 1'243.00 | 1'300 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 1'243.00 | +57 | |
| 2'389'298.35 | 2'367'700 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'383'355.85 | -15'655 | |
| 3'600.00 | 3'600 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 3'600.00 | | |
| 6'210.00 | 7'000 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 6'630.00 | +370 | |
| 157'031.00 | 165'000 | | 3980 0682 | Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Modellbauateliers | 162'198.90 | +2'801 | |
| 452'816.00 | 452'800 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 452'816.00 | -16 | |
| -4'170'832.24 | -7'000'000 | | 4110 0000 | Konzessionen und Patente | -7'254'268.40 | +254'268 * | Es handelt sich um Mehreinnahmen dank den neuen digitalen Werbeanlagen. |
| -276'141.10 | -300'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -273'400.20 | -26'599 | |
| -1'373'154.29 | -1'564'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -1'462'301.33 | -101'698 * | Der Ertrag konnte gegenüber 2015 um 100'000 Fr. gesteigert werden. Kurzfristige Budgetkürzungen und/oder Auftragsverschiebungen bei diversen Auftraggebern führten zu den Mindereinnahmen. |
| -8'884.55 | | | 4340 0900 | Übrige Dienstleistungen | -6'348.30 | +6'348 | |
| -33'620.62 | -60'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -32'357.71 | -27'642 * | Wegen der Budgetreduktionen auf dem Konto 3101 0000 Druck- und Reproduktionskosten werden praktisch keine neuen Dokumentationen publiziert. Dies wirkt sich zeitverzögert in tieferen Erträgen aus. |
| -67'768.35 | -160'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -62'863.13 | -97'136 * | Aus Gründen der Kostentransparenz werden Leistungen direkt von den Leistungserbringern an die Leistungsempfänger verrechnet. Deshalb liegen die Erträge unter dem Budget. |
| | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -1'200.00 | +1'200 | |
| -212'812.37 | -182'800 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -232'058.00 | +49'258 | |
| -1'553.54 | -1'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -970.94 | -29 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 775'920.50 | | | 500004 | Übrige Tiefbauten | 121'041.60 | -121'041 * | Der Bau der Fundamente für die neuen, digitalen Werbeanlagen konnte wegen Verzögerungen an einzelnen Standorten erst im 2016 abgeschlossen werden. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 4020 Amt für Hochbauten | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 23'191'127.78 | 24'822'400 | 229'700 | | Aufwand | 24'440'377.79 | +611'722 | |
| -17'497'246.45 | -20'122'600 | | | Ertrag | -20'916'846.61 | +794'246 | |
| 5'693'881.33 | 4'699'800 | | | Saldo | 3'523'531.18 | +1'405'968 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 1'667'911.90 | 5'589'600 | | | Ausgaben | 4'745'550.60 | +844'049 | |
| 1'667'911.90 | 5'589'600 | | | Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoinvestition | 4'745'550.60 | +844'049 | |
| 14'718'279.90 | 14'969'200 | 2'600 Z1 68'300 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'090'753.15 | -50'653 | |
| 1'065'222.05 | 1'092'000 | 300 Z1 5'200 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'091'402.65 | +6'097 | |
| 2'037'741.65 | 2'130'300 | 24'000 Z1 4'600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 2'142'026.85 | +16'873 | |
| 17'565.00 | 19'900 | 1'300 Z1 100 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 19'906.50 | +1'393 | |
| 135'800.00 | 135'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 1'459.70 | -1'459 | |
| | 45'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 136'258.85 | -1'258 | |
| 141'262.07 | 175'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 45'942.20 | -942 | |
| 52'527.25 | 65'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 161'163.60 | +13'836 | |
| | | | 3092 0000 | Personalwerbung | 10'069.20 | +54'930 * | Weniger Ausschreibungen in den Printmedien sowie weniger externe Assessments durchgeführt. |
| 2'662.00 | | | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | | | |
| 44'246.60 | 62'000 | 8'300 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 53'859.95 | +16'440 | |
| 1'054.35 | 5'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 6'011.15 | -1'011 | |
| 33'769.25 | 50'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 25'770.70 | +24'229 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 9'810.95 | 13'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 12'409.51 | +590 | |
| 493.90 | 2'300 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 829.50 | +1'470 | |
| 239.40 | 2'200 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'788.65 | -1'588 | |
| 120.80 | | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | | | |
| | | 40'000 Z1 | 3141 0100 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 30'099.15 | +9'900 | |
| 529'101.10 | 1'000'000 | | 3141 0200 | Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 977'723.79 | +22'276 | |
| | | 60'000 Z1 | 3141 0201 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Schule | 56'226.65 | +3'773 | |
| 3'431.10 | 2'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 3'053.70 | -1'053 | |
| 156'504.80 | 144'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 147'090.25 | -3'090 | |
| 14'943.50 | 25'000 | 15'000 Z1 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 36'803.75 | +3'196 | |
| 197'316.56 | 60'000 | 50'000 Z2 | 3180 0212 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gebühren | 111'819.20 | -1'819 | |
| 162'417.21 | 176'500 | | 3180 0901 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gutachten, Expertisen, Studien und Analysen | 55'114.30 | +121'385 * | Gegenüber den Vorjahren mussten weniger projektübergreifende Gutachten oder Expertisen beauftragt werden. |
| 25'535.30 | 25'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 24'200.35 | +799 | |
| 96'333.75 | 300'000 | -50'000 Z2 | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 15'606.00 | +234'394 * | Im Jahr 2016 waren im Rahmen von Bauvorhaben kaum Vorfinanzierungen notwendig. Diese Entwicklung wurde im Budget 2017 berücksichtigt. |
| 184.00 | | | 3183 0000 | Bankspesen | 248.00 | -248 | |
| 67'910.40 | 100'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 88'215.35 | +11'784 | |
| 16'994.19 | 18'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 16'228.70 | +1'771 | |
| 1.30 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 16.34 | -16 | |
| 774'522.90 | 1'257'800 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 1'171'625.60 | +86'174 | |
| 36'450.00 | 35'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 29'550.00 | +5'450 | |
| 124'179.00 | 126'900 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 129'995.00 | -3'095 | |
| 27'259.35 | 60'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 34'692.35 | +25'307 | |
| 1'886'555.15 | 1'895'100 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'900'164.15 | -5'064 | |
| 12'000.00 | 12'000 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 12'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 43'470.00 | 64'000 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 43'030.00 | +20'970 | |
| 755'223.00 | 755'200 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 755'223.00 | -23 | |
| -6'000.00 | -6'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -6'000.00 | | |
| -2'660.90 | | | 4330 0000 | Kursgelder | -2'200.00 | +2'200 | |
| -6'431'407.76 | -8'000'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -8'255'603.50 | +255'603 * | Die Anpassung des Eigenhonorarsystems auf den 1. Januar 2015 sowie mehr Grossprojekte führten zu mehr Eigenhonorar. |
| -105'455.70 | -50'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -23'677.57 | -26'322 * | Es konnten weniger Projekt- und Fachdokumentationen verkauft werden. |
| -21'583.98 | -52'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -23'266.31 | -28'733 * | Tiefere Rückerstattungen und Umbuchungen auf Bauvorhaben. |
| -235'930.15 | -153'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -212'489.35 | +58'889 * | Nicht beeinflussbare und schwer planbare Rückerstattungen. Bei Abweichungen handelt es sich hauptsächlich um Rückerstattungen in Zusammenhang mit Unfällen, Mutterschaftsurlauben und Familien- Ausbildungszulagen. |
| | | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -17'110.65 | +17'110 * | Vorfinanzierte Planungsleistungen wurden umgebucht. |
| -154'015.00 | -361'000 | | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | -163'878.00 | -197'122 * | Tiefere Eigenleistungen aufgrund geringerer Beiträge für Energiesparmassnahmen. |
| -80.61 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -30.67 | +30 | |
| -10'540'112.35 | -11'500'000 | | 4980 0665 | Vergütung der IMMO für Dienstleistungen | -12'212'590.56 | +712'590 | |
| 922'919.90 | 2'532'600 | | 563010 | Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften | 2'285'550.60 | +247'049 * | Die Auszahlung der Beiträge erfolgt gemäss Projektfortschritt. |
| 744'992.00 | 3'057'000 | | 563020 | Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften | 2'460'000.00 | +597'000 * | Die Auszahlung der Beiträge erfolgt gemäss Projektfortschritt. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 4035 Amt für Baubewilligungen | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 11'591'264.77 | 11'536'900 | 316'100 | | Aufwand | 11'518'458.16 | +334'541 | |
| -16'585'213.95 | -14'781'600 | | | Ertrag | -14'470'550.06 | -311'049 | |
| -4'993'949.18 | -3'244'700 | | | Saldo | -2'952'091.90 | +23'491 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 7'796'899.55 | 7'809'200 | 88'000 Z1 134'900 Z3 36'800 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'910'569.10 | +158'330 | |
| 12'231.70 | 12'500 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 12'480.00 | +20 | |
| 563'352.70 | 567'900 | 6'100 Z1 7'700 Z3 2'800 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 570'680.35 | +13'819 | |
| 1'152'924.40 | 994'800 | 8'300 Z1 13'200 Z3 2'500 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 987'192.15 | +31'607 | |
| 7'818.50 | 8'400 | 200 Z1 100 Z3 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 8'883.60 | -183 | |
| 10'009.60 | 10'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 10'187.10 | -187 | |
| 71'000.00 | 72'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 66'526.00 | +5'474 | |
| 24'056.92 | 30'000 | 400 Z3 | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 21'616.66 | +8'783 | |
| 25'199.20 | 25'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 11'761.40 | +13'238 * | Die Stellenausschreibungen wurden 2016 ausschliesslich auf Online-Portalen und mittels Kurzinseraten publiziert. Auf kostenintensive Printinserate (für Topkader) konnte gänzlich verzichtet werden. |
| 1'517.50 | | | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | | | |
| 30'450.05 | 34'500 | 4'300 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 32'528.45 | +6'271 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 575.10 | 1'500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 529.75 | +970 | |
| 2'809.80 | 3'200 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 5'892.10 | -2'692 | |
| 6'894.21 | 8'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 6'516.92 | +1'483 | |
| 154'598.30 | 150'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 142'764.70 | +7'235 | |
| | 4'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +4'000 | |
| 59.95 | 1'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 60.00 | +940 | |
| 1'043.67 | 1'300 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 2'420.60 | -1'120 | |
| 57'145.15 | 65'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 57'541.60 | +7'458 | |
| 160'524.05 | 175'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 127'728.14 | +47'271 | |
| 122'465.57 | 125'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 92'049.14 | +32'950 | |
| 214.00 | 100 | | 3183 0000 | Bankspesen | 218.45 | -118 | |
| 2'119.90 | 3'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 2'119.90 | +880 | |
| 6.40 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | | |
| 754.20 | 6'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 185.70 | +5'814 | |
| 4'250.00 | 15'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 4'550.00 | +10'450 * | Das stadtinterne Aus- und Weiterbildungsangebot wurde einerseits aus Ressourcengründen weniger nachgefragt, andererseits waren fachbezogene Seminare im 2016 bereits ausgebucht und mussten ins Folgejahr verschoben werden. |
| 56'662.00 | 52'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 59'676.00 | -7'676 | |
| 16'718.55 | 55'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 63'779.35 | -8'779 | |
| 970'483.80 | 970'500 | 10'800 Z3 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 982'521.00 | -1'221 | |
| 22'000.00 | 21'600 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 23'600.00 | -2'000 | |
| 8'100.00 | 7'000 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 5'500.00 | +1'500 | |
| 308'380.00 | 308'400 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 308'380.00 | +20 | |
| | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -595.45 | +595 | |
| | | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -740.80 | +740 | |
| -16'315'780.00 | -14'550'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -14'302'461.75 | -247'538 * | Die Bautätigkeiten und damit der Umfang sowie die Komplexität der effektiv zu bearbeitenden Baubewilligungsverfahren sind nur sehr grob planbar. Dementsprechend weichen die Gebührenerträge in der Regel von den auf Grund von Vorjahreszahlen und Bauprognosen |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -117'592.60 | -61'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -1'185.00 | -59'815 * | budgetierten Werten ab. Die aktuelle Differenz liegt im normalen Streubereich. Die budgetierten Erträge aus akkreditierten und verrechenbaren Dienstleistungen der Abteilung Aufzugsanlagen konnten wegen fehlender Ressourcen nicht realisiert werden. |
| -72.60 | -300 | | 4350 0000 | Verkäufe | | -300 | |
| -900.55 | -1'700 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -26.99 | -1'673 | |
| -149'626.15 | -165'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -164'255.30 | -1'344 | |
| -1'242.05 | -3'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -1'284.77 | -1'715 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 4040 Immobilien Stadt Zürich | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 390'780'991.74 | 399'323'500 | 1'403'100 | | Aufwand | 386'202'612.14 | +14'523'987 | |
| -428'743'423.38 | -427'002'900 | | | Ertrag | -451'706'049.33 | +24'703'149 | |
| -37'962'431.64 | -27'679'400 | | | Saldo | -65'503'437.19 | +39'227'137 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 189'678'511.22 | 168'857'000 | 1'000'000 | | Ausgaben | 177'921'252.56 | -8'064'252 | |
| -1'763'256.00 | -150'000 | | | Einnahmen | -10'348'593.00 | +10'198'593 | |
| 187'915'255.22 | 168'707'000 | | | Nettoinvestition | 167'572'659.56 | +2'134'340 | |
| 31'411'541.00 | 31'678'800 | -99'600 Z1 119'000 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 31'549'222.60 | +148'977 | |
| 281'627.00 | 379'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 240'935.10 | +138'064 * | Es wurden weniger Praktikantinnen und Praktikanten angestellt. |
| 2'267'859.75 | 2'322'300 | -7'400 Z1 9'000 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'195'328.15 | +128'571 | |
| 3'660'157.65 | 3'756'800 | -14'800 Z1 7'000 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 3'740'390.10 | +8'609 | |
| 469'873.45 | 504'100 | -1'400 Z1 1'800 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 424'862.10 | +79'637 | |
| 10'345.10 | 10'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 9'256.90 | +743 | |
| 402'700.00 | 410'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 389'944.00 | +20'056 | |
| 37'917.15 | 70'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 12'323.25 | +57'676 * | Einsätze von mehrwöchigen krankheits- und unfallbedingten Ausfällen konnten mehrheitlich durch interne Ressourcen und Priorisierung abgedeckt werden. |
| 275'908.80 | 330'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 325'589.51 | +4'410 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|---|
| 47'980.45 | 135'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 55'797.00 | +79'203 * | Der Rekrutierungsbedarf ist abhängig vom jeweiligen Bedarf und unterliegt erheblichen Schwankungen. | |
| 114'786.60 | 157'500 | 17'500 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 137'190.10 | +37'809 | | |
| 347.15 | 1'500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 471.30 | +1'028 | | |
| 87'578.80 | 80'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 43'338.40 | +36'661 | | |
| 10'456.68 | 15'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 11'799.16 | +3'200 | | |
| 60.00 | 1'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 386.80 | +613 | | |
| | 1'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +1'000 | | |
| 715'932.79 | 806'000 | | 3111 0111 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 730'156.94 | +75'843 | | |
| 560'750.12 | 880'000 | | 3111 0206 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule | 660'063.40 | +219'936 * | | Minderbedarf von Haus- und Gastrogeräten (z.B. Foodwärmer) im Pilotprojekt Tagesschule 2025 (Gastrokonzept) sowie weniger Nachfrage von Neuanschaffung für Maschinen und Fahrzeugen, dafür mehr Unterhalts- und Reparaturkosten, siehe auch Mehrausgaben Konto 3151.0106. |
| 82'896.15 | 75'000 | | 3114 0100 | Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 42'420.25 | +32'579 | | |
| 134'539.98 | 165'000 | | 3114 0200 | Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule | 162'949.75 | +2'050 | | |
| 24'630.00 | 25'000 | | 3117 0101 | Anschaffungen Kunstgegenstände und Bilder: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 24'865.00 | +135 | | |
| 3'183'180.89 | 3'730'000 | | 3119 0100 | Anschaffungen übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 2'539'778.56 | +1'190'221 * | Minderausgaben aufgrund weniger Mobiliaraustauschprojekte. | |
| 3'129'348.14 | 3'225'000 | | 3119 0200 | Anschaffungen übrige Mobilien: Schule | 2'957'030.64 | +267'969 * | Minderausgaben infolge weniger Neuanschaffungen von Mobilien. | |
| 21'948'414.64 | 13'958'800 | 1'400'000 Z1 | 3120 0100 | Wasser, Energie und Heizung: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 16'994'886.61 | -1'636'086 * | Nach Inbetriebnahme der Heizzentrale Hardau konnten die bisher über die Bilanzkonti gebuchten Aufwände definitiv dem entsprechenden Aufwandkonto belastet werden. Die Mehrerträge fallen beim Konto 4360 0000 an. | |
| 1'068'010.95 | 850'000 | | 3120 0200 | Wasser, Energie und Heizung: Schule | 1'162'000.30 | -312'000 * | Mehr Konzerte und Veranstaltungen im Stadion Letzigrund begründen diesen Mehraufwand. | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 3'123'264.81 | 3'280'000 | | 3130 0105 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 3'088'547.17 | +191'452 * | Minderausgaben durch günstigere Treibstoffpreise. Verbrauchsmaterial unterliegt Schwankungen und ist nicht vollumfänglich planbar. |
| 2'176'403.74 | 2'660'000 | | 3130 0201 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Schule | 2'413'020.87 | +246'979 * | Das Verbrauchsmaterial unterliegt Schwankungen und ist nicht vollumfänglich planbar. |
| 34'598'716.12 | 38'621'000 | -40'000 Z1 | 3141 0100 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 34'433'725.62 | +4'147'274 * | Zu diesen Minderausgaben führten einerseits ein Projekt (Werkbauten Mööslistrasse, Ersatz Lüftungsanlage), das bereits im 2015 abgeschlossen worden ist und andererseits Verzögerungen durch zurückgestellte, vertiefte und weiterführende Abklärungen bei mehreren Instandhaltungsprojekten. |
| 29'713'382.89 | 28'582'000 | -60'000 Z1 | 3141 0201 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Schule | 26'068'274.40 | +2'453'725 * | Verzögerungen durch weiterführende Abklärungen, Projektoptimierungen und stadtinterne Beauftragungen bei Instandhaltungsarbeiten begründen diese Minderausgaben. |
| 2'337'844.89 | 2'226'000 | | 3143 0100 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 2'116'816.65 | +109'183 | |
| 794'071.59 | 865'000 | | 3143 0200 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Schule | 529'208.58 | +335'791 * | Weniger Aufwand für Instandhaltungsarbeiten (baulicher Unterhalt und Haustechnik) sowie sehr wenig Beseitigungen von Schäden wegen Graffiti und Vandalismus. |
| 25'343.30 | 210'000 | | 3149 0106 | Kleinere Neu- und Umbauten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 50'180.95 | +159'819 * | Es sind mehr Projekte als geplant über 100'000 Fr. realisiert worden. Zudem wurden Unterhaltsarbeiten mit Kleinbauten im Konto 3141 0100 zusammengefasst. |
| 177'933.85 | 80'000 | | 3149 0205 | Kleinere Neu- und Umbauten: Schule | 54'718.00 | +25'282 | |
| 247'814.40 | 280'000 | | 3149 0500 | Kleinere Neu- und Umbauten: Sozialdepartement | 22'320.10 | +257'679 * | Ein Projekt (Quartierzentrum Aussersihl, Aussenbeleuchtung) wurde bereits im 2015 abgeschlossen, andere aufgrund vertiefter Abklärungen verschoben, reduziert oder vom Nutzer zurückgezogen. Es sind mehr Projekte als geplant über 100'000 Fr. realisiert worden. |
| 746'115.85 | 594'000 | | 3151 0106 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 842'820.94 | -248'820 * | Mehraufwendungen an Reparatur und Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen anstelle |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 474'502.65 | 670'000 | | 3151 0204 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule | 529'882.41 | +140'117 | von Neuanschaffungen. Siehe Minderausgaben auf Konto 3151 0204 und Konto 3111 0206. |
| 52'901.04 | 94'000 | | 3154 0100 | Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 54'904.01 | +39'095 | |
| 36'926.25 | 45'000 | | 3154 0200 | Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule | 57'375.80 | -12'375 * | Mehraufwand durch zusätzliche Reinigungen und Reparaturen an Vorhängen. |
| 76'200.60 | 64'000 | | 3159 0100 | Unterhalt übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 51'030.50 | +12'969 | |
| 129'369.70 | 130'000 | | 3159 0200 | Unterhalt übrige Mobilien: Schule | 86'029.10 | +43'970 | |
| 25'323'525.90 | 25'716'500 | | 3160 0100 | Miete und Pacht von Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 25'300'960.00 | +415'540 * | Minderaufwand aufgrund gekündigter Objekte, Mietzinsreduktionen, Vertragsabtretungen und Verschiebung Mietbeginn. |
| 8'057'064.40 | 8'487'800 | | 3160 0200 | Miete und Pacht von Liegenschaften: Schule | 8'425'404.50 | +62'395 | |
| 17'666.60 | 25'000 | | 3161 0100 | Mieten und Benutzungskosten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 19'653.90 | +5'346 | |
| 26'864.60 | 40'000 | | 3161 0200 | Mieten und Benutzungskosten: Schule | 26'777.50 | +13'222 | |
| 267'421.00 | 257'900 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 282'563.75 | -24'663 | |
| 4'882'758.54 | 5'005'000 | -15'000 Z1 | 3180 0111 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 4'577'410.45 | +412'589 * | Die Minderausgaben entstanden, weil weniger Entschädigungen für unterschiedliche Dienstleistungen, Umzüge und Transporte in Anspruch genommen werden mussten. |
| 2'126'198.39 | 1'450'000 | | 3180 0201 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Schule | 2'504'192.06 | -1'054'192 * | Höhere Kosten für die Bearbeitung von Rechtsfällen als budgetiert. |
| 389'230.15 | 410'000 | | 3180 0700 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Entfernung von Schmierereien | 273'803.70 | +136'196 * | Im Jahr 2016 sind weniger rassistische, sexistische und Personen(-gruppen) verletzende Schmierereien angefallen als in den Vorjahren. Der Vandalismus unterliegt starken Schwankungen und ist nicht vollumfänglich planbar. |
| 28'286.96 | 40'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 18'298.38 | +21'701 * | Vermehrter elektronischer Versand hatte eine Reduktion der Kosten zur Folge. |
| 20'987'039.57 | 24'433'200 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 23'099'194.45 | +1'334'005 * | Die Aufwendungen für die Planungsarbeiten entsprechen dem Verlauf respektive dem Fortschritt der einzelnen Projekte. |
| 1'036'678.70 | 1'060'000 | | 3184 0100 | Sachversicherungsprämien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 1'062'185.80 | -2'185 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 978'293.00 | 960'000 | 87'000 Z2 | 3184 0200 | Sachversicherungsprämien: Schule | 985'817.60 | +61'182 | Im Jahr 2016 wurden mehrere strategische Führungspositionen neu besetzt, um die Strategie der IMMO umzusetzen. Infolge der Einarbeitung der neuen Führungskräfte, entwickelte sich die Anzahl und Grösse der Entwicklungsprojekte unter dem üblichen Wert. |
| 122'199.60 | 320'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 93'702.15 | +226'297 * | |
| 1'473'938.40 | 1'620'000 | | 3187 0100 | Steuern und Abgaben: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen | 1'566'287.85 | +53'712 | |
| 1'160'242.60 | 1'190'000 | | 3187 0200 | Steuern und Abgaben: Schule | 1'128'108.40 | +61'891 | |
| 32'305.30 | 20'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 12'941.10 | +7'058 | |
| 7'312.30 | 11'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 11'229.20 | -229 | |
| 794.94 | 8'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 2'207.16 | +5'792 | |
| 36'399.70 | 25'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 15'916.55 | +9'083 | |
| 159'551'734.12 | 165'531'800 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 160'150'512.96 | +5'381'287 * | Weniger Abschreibungen aufgrund tieferen Investitionen. |
| 67'168.00 | 51'900 | | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 61'452.00 | -9'552 | |
| 829'271.10 | 763'800 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 826'032.60 | -62'232 | |
| 76'911.00 | 69'200 | | 3319 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV | 69'219.00 | -19 | |
| 128'880.00 | 130'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 126'780.00 | +3'220 | |
| 43'675.00 | 99'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 50'550.00 | +48'450 | |
| 667'440.70 | 1'200'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'216'660.30 | -16'660 | |
| 36'942.30 | 50'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 43'178.95 | +6'821 | |
| 60'690.00 | 60'000 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 60'788.00 | -788 | |
| 5'626'385.60 | 5'264'100 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 5'618'923.25 | -354'823 * | Durch die Verrechnung des Energieeffizienzbonus entstanden bei der IMMO zusätzliche Aufwendungen, welche gleichzeitig auf dem Ertragskonto 4913 0000 wieder gutgeschrieben wurden (siehe STRB 138/2012). |
| 111'490.00 | 111'200 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 110'800.00 | +400 | |
| 86'020.00 | 90'000 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 82'140.00 | +7'860 | |
| 607'160.00 | 600'000 | | 3980 0592 | Vergütung an Grün Stadt Zürich für Innenbegrünung | 601'233.00 | -1'233 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 10'540'112.35 | 11'500'000 | | 3980 0665 | Vergütung an Amt für Hochbauten für Dienstleistungen | 12'212'590.56 | -712'590 * | Das AHB verrechnete mehr Eigenleistungen für Bauvorhaben. |
| 755'256.00 | 755'300 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 755'256.00 | +44 | |
| | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -100.80 | +100 | |
| -2.20 | | | 4260 0000 | Erträge aus Beteiligungen des VV | -2'429.25 | +2'429 | |
| -9'630'022.36 | -9'157'900 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -10'549'275.13 | +1'391'375 * | Mehrertrag aufgrund von Mietvertragsabschlüssen. |
| -520'569.00 | -516'800 | | 4271 0000 | Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV | -461'380.80 | -55'419 | |
| -1'782'604.91 | -1'938'600 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -1'700'987.99 | -237'612 * | Minderertrag infolge gekündigter Objekte. |
| -514'231.86 | -483'600 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -454'540.55 | -29'059 | |
| -363'117.87 | -385'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -348'358.17 | -36'641 | |
| -11'852'700.37 | -1'215'100 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -4'305'081.30 | +3'089'981 * | Nach Inbetriebnahme der Heizzentrale Hardau konnten die bisher über die Bilanzkonti gebuchten Erträge definitiv dem entsprechenden Ertragskonto gutgeschrieben werden. Die Mehraufwände fallen beim Konto 3120 0100 an. |
| -201'279.45 | -380'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -225'793.55 | -154'206 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -764'888.30 | -700'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -766'232.30 | +66'232 | |
| -26'476.90 | -100'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -12'578.37 | -87'421 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -4'115'375.70 | -12'000'000 | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | -30'124'734.35 | +18'124'734 * | Die Mehreinnahmen, sind u.a. durch die Volksabstimmungen im Jahr 2016 für PZ Bombach, Schulhaus Heinrichstrasse, Schulanlage Schauenberg, usw. angefallen. |
| -9'032'891.60 | -10'000'000 | | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | -10'829'258.87 | +829'258 * | Die Mehreinnahmen entsprechen den aktivierbaren Eigenleistungen in Abhängigkeit von Baufortschritt und Bauprogramm. |
| -14'811.11 | -10'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -11'293.60 | +1'293 | |
| -86'695.00 | -50'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -88'748.00 | +38'748 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich. |
| -480.00 | | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -3'000.00 | +3'000 | |
| -385'116'804.00 | -385'357'600 | | 4913 0000 | Vergütung für Raumkosten | -387'221'260.55 | +1'863'660 | |
| -3'199'306.00 | -3'189'900 | | 4914 0000 | Vergütung für Verwaltungsparkplätze | -3'191'872.40 | +1'972 | |
| -204'320.00 | -243'900 | | 4915 0000 | Vergütung für Dienstfahrzeuge | -189'390.00 | -54'510 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| -559'815.75 | -509'500 | | 4980 0681 | Vergütung von Amtsstellen für Dienstleistungen des Regiebetriebes | -457'534.45 | -51'965 | |
| -157'031.00 | -165'000 | | 4980 0682 | Vergütung des Amtes für Städtebau für Dienstleistungen des Modellbauateliers | -162'198.90 | -2'801 | |
| -600'000.00 | -600'000 | | 4980 0683 | Vergütung der OIZ für Dienstleistungen der Telefonzentralen | -600'000.00 | | |
| 1'020'680.32 | 800'000 | 1'000'000 Z1 | 500101 | Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto | 1'943'034.93 | -143'034 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 345'724.80 | | | 500123 | Stadion Letzigrund: Neubau | 782.30 | -782 | |
| 7'717'816.43 | 7'325'000 | -400'000 Z2 | 500133 | Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto | 4'770'391.97 | +2'154'608 * | Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2016 wegen Verzögerungen in der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten. |
| 3'734'046.22 | 5'405'000 | | 500163 | Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto | 3'065'006.28 | +2'339'993 * | Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2016 wegen Verzögerungen in der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten. |
| 10'117'896.24 | 11'670'000 | | 500168 | Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto | 8'107'587.46 | +3'562'412 * | Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2016 wegen Verzögerungen in der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten. |
| 26'865.15 | | | 500176 | Überbauung Dorflinde: Instandsetzung Gebäudehülle, Umgebung, Tiefgarage | | | |
| -536'750.00 | | | 500202 | Schulhaus Rebhügel: Gesamterneuerung | | | |
| 6'304.00 | | | 500219 | Pflegezentrum Mattenhof: Gesamterneuerung Bettenhaus | | | |
| 349'486.72 | 350'000 | | 500226 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 349'880.52 | +119 | |
| | 3'250'000 | | 500227 | Anschaffungen von übrigen Mobilien | | +3'250'000 * | Es wurden vor allem Projekte im Zusammenhang mit Bauvorhaben realisiert. Diese Kosten wurden den Investitionsprojekten weiterbelastet. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 916'696.10 | 550'000 | | 500228 | Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten | 796'907.60 | -246'907 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| -227'411.00 | -150'000 | | 500234 | Beiträge des Kantons | -135'734.00 | -14'266 | |
| -11'653.00 | | | 500243 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Falletsche, Erweiterung Turnhalle | | | |
| 428'163.75 | 20'000 | | 500279 | VZ Werd, Morgartenstrasse 30: Instandsetzung | 1'393.15 | +18'606 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 175'521.20 | | | 500282 | Pflegezentrum Bombach: Umbau Hauptgeschoss | -136'734.80 | +136'734 * | Die Versicherungsleistung für den Mangel beim Parkett erfolgte erst 2016. |
| 303'138.45 | | | 500285 | Seebad Wollishofen: Instandsetzung | 5'345.55 | -5'345 * | Nicht budgetierte Restkosten. |
| 1'421'701.65 | 2'700'000 | | 500287 | Kinderkrippe Oerlikon: Gesamtanierung | 2'848'237.59 | -148'237 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| -32'572.00 | | | 500317 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Am Wasser, Umbau Juryraum | | | |
| | | | 500326 | Beitrag des Kantons: Schulhäuser Milchbuck A + B, Instandsetzung | -83'735.00 | +83'735 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| -56'350.00 | | | 500327 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Rebhügel, Gesamterneuerung | | | |
| | | | 500339 | Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Mattenhof, Gesamterneuerung Bettenhaus | -540'667.00 | +540'667 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| | | | 500345 | Beitrag des Kantons: Buchlern Garderobengebäude, Aufstockung und Sanierung | -25'000.00 | +25'000 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| | | | 500348 | Beitrag des Kantons: Alterszentrum Trotte, Ersatzneubau | -500'000.00 | +500'000 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| | 5'000'000 | | 500371 | Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur | 3'972'259.20 | +1'027'740 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 1'171'163.55 | 100'000 | | 500372 | Albisriederstrasse 245: Einrichtung Rechenzentrum OIZ | 5'380.90 | +94'619 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 1'369'260.95 | 180'000 | | 500376 | Stadtgärtnerei: Gesamtanierung und Umbau | 210'430.20 | -30'430 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 44'740.75 | | | 500377 | Schulanlage Weinberg: Gesamtanierung | | | |
| 264'538.50 | 10'000 | | 500382 | Schulhaus am Uetliberg: Umnutzung | -32'242.55 | +42'242 * | Bereinigungen aufgrund der definitiven Baubrechnung. |
| 4'665.00 | | | 500384 | Hallenbad City: Erneuerung Betriebsoptimierung | | | |
| | 9'000'000 | | 500395 | Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau | 15'485'860.65 | -6'485'860 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 7'146'835.38 | 1'600'000 | | 500397 | Schulhaus Bläsi: Instandsetzung | 759'012.77 | +840'987 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 237'496.05 | | | 500399 | Maienstrasse 15/21: Instandsetzung Hort/ Kindergarten | -626.35 | +626 | |
| 1'155.40 | | | 500400 | Schulanlage Aemtlern C: Instandsetzung Turnhalle und Aussenhülle | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 500403 | Blockheizkraftwerk Hardau: Instandsetzung | 417'032.80 | -417'032 * | Es wurden irrtümlicherweise keine zusätzlichen Mittel beantragt. |
| -386'121.00 | | | 500404 | Beitrag des Kantons: Alterszentrum Dorflinde, Umbau | | | |
| | | | 500409 | Flussbad Oberer Letten: Instandsetzung | 96'926.10 | -96'926 * | Nicht budgetierte Restkosten. |
| 5'805'043.95 | 860'000 | | 500413 | Jugendkulturhaus Dynamo: Instandsetzung | 788'690.05 | +71'309 | |
| 5'920'593.30 | 570'000 | | 500416 | Hort Fehrenstrasse 29: Neubau | 720'897.55 | -150'897 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 241'269.55 | | | 500417 | Sportanlage Buchlern: Erweiterung Garderobengebäude | | | |
| -500'000.00 | | | 500420 | Beitrag des Kantons: Hallenbad City, Erneuerung Betriebsoptimierung | | | |
| 205'652.80 | | | 500422 | Strandbad Mythenquai: Ersatzneubau Restaurant | 32'975.85 | -32'975 * | Nicht budgetierte Restkosten. |
| 164'002.05 | | | 500425 | Schulanlage Ilgen A/B: Instandsetzung | 19'690.25 | -19'690 * | Nicht budgetierte Restkosten. |
| 17'449'543.80 | 1'000'000 | | 500426 | Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude | 4'049'312.10 | -3'049'312 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 2'700.00 | | | 500428 | Amtshaus Walche: Teilinstandsetzung | | | |
| 16'728'934.95 | 4'000'000 | | 500440 | Schulanlage Blumenfeld: Neubau | 11'545'245.90 | -7'545'245 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 540.00 | | | 500442 | Schütze-Areal: Erstellung Pavillon für Schulanlage Kornhausbrücke | | | |
| 3'330'375.37 | 225'000 | | 500445 | Verwaltungszentrum Werd: Instandsetzung Pavillon | 181'994.65 | +43'005 | |
| 1'483'198.60 | 6'000'000 | | 500446 | Hallenbad Leimbach: Instandsetzung | 4'055'109.30 | +1'944'890 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 7'036'190.25 | 2'150'000 | | 500447 | Schulanlage Stettbach: Instandsetzung Turnhalle | 1'423'921.45 | +726'078 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 20'337.60 | | | 500448 | Schulhaus Am Wettingertobel: Instandsetzung | | | |
| | | | 500461 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Weinberg, Gesamterneuerung | -58'530.00 | +58'530 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| | | | 500462 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Allenmoos II, Umbau und Instandsetzung | -6'656.00 | +6'656 | |
| -18'165.00 | | | 500463 | Beitrag des Kantons: Kindergarten/Hort Auf der Egg, Instandsetzung | | | |
| | | | 500465 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Vogtsrain, Sofortmassnahmen Schulschwimmanlage | -17'092.00 | +17'092 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| 608'500.00 | 80'000 | | 500466 | Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften | 10'000.00 | +70'000 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 540.00 | | | 500469 | Schulanlage Herzogenmühle: Erstellung Pavillon | | | |
| 11'687.45 | | | 500470 | Schulanlage Kappeli: Erstellung Pavillon | | | |
| 540.00 | | | 500471 | Schulanlage Nordstrasse: Erstellung Pavillon | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 540.00 | | | 500472 | Schulanlage Balgrist: Erstellung Pavillon | | | |
| 2'335'535.75 | 950'000 | | 500473 | Schulanlage Limmat: Ausbau Betreuungsstruktur | 962'989.60 | -12'989 | |
| 4'163'878.43 | 750'000 | | 500475 | Schulhaus Brauer: Erneuerung und Umbau | 697'131.69 | +52'868 | |
| 1'013'201.40 | 1'600'000 | | 500476 | Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung | 1'356'815.00 | +243'185 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 10'104'466.95 | 1'200'000 | | 500477 | Alterszentrum Laubegg: Instandsetzung Haupt- und Nebengebäude | 706'303.80 | +493'696 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 1'000'000 | | 500481 | Sportanlage Fronwald: Instandsetzung Garderobengebäude | 852'278.70 | +147'721 | |
| | | | 500482 | Schulanlage Rösli/Turner: Erneuerung Laufanlage | 6'399.25 | -6'399 * | Nicht budgetierte Restkosten. |
| 61'736.35 | 200'000 | | 500484 | Schulanlage Sihlfeld: Instandsetzung/Umbau Hort | | | |
| | 1'100'000 | | 500489 | Rote Fabrik: Instandhaltung Trakt A | | +200'000 * | Verzögerung aufgrund eines Rekurses. |
| 724'760.05 | 1'600'000 | | 500491 | Amtshäuser I - V: Erneuerung Gebäudeleitsystem | 1'378'862.15 | -278'862 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 8'500'000 | | 500492 | Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung | 2'864'117.25 | -1'264'117 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 1'384'108.50 | 5'000'000 | | 500493 | Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Haus B | 6'978'780.45 | +1'521'219 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 1'111'186.70 | 5'000'000 | | 500494 | Schulanlage Kern: Instandsetzung | 1'291'641.80 | +3'708'358 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 3'095'521.55 | 5'000'000 | | 500495 | Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung | 3'107'906.94 | +1'892'093 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 5'203'717.30 | 7'500'000 | | 500498 | Verwaltungsgebäude Strassburgstrasse 9: Instandsetzung | 9'997'342.14 | -2'497'342 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 2'000'000 | | 500499 | Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei | | +2'000'000 * | Der Baubeginn erfolgt im 2017. |
| | 4'900'000 | | 500500 | Pflegezentrum Bombach: Neubau Haus der Demenz | 3'089'144.10 | +1'810'855 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 181'378.70 | | | 500502 | Schulanlage Holderbach: Erstellung Pavillon | | | |
| 361'990.30 | | | 500503 | Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon | 24'678.00 | -24'678 * | Nicht budgetierte Restkosten. |
| 290'168.80 | | | 500504 | Schulanlage In der Ey: Erstellung Pavillon | | | |
| 238'822.50 | | | 500505 | Schulanlage Untermoos: Erstellung Pavillon | | | |
| 12'169'361.25 | 21'000'000 | | 500506 | Sportanlage Heuried: Ersatzneubau | 25'555'396.80 | -4'555'396 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 1'784'502.95 | 50'000 | | 500507 | Fachschule Viventa: Instandsetzung Turnhalle | 372'260.10 | -322'260 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 705'482.10 | | | 500509 | Alterszentrum Langgrüt: Erneuerung Fenster und Wärmeerzeugung | 200.00 | -200 | |
| | 8'200'000 | | 500510 | Amtshaus Helvetiaplatz: Instandsetzung | 7'502'073.45 | +697'926 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 2'700'000 | | 500511 | Schulanlage Aemler: Ersatzneubau Betreuung | 2'535'541.00 | +164'459 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 49'210.10 | | | 500513 | Alterszentrum Wildbach: Erneuerung Fenster und Wärmeerzeugung | 15'880.00 | -15'880 * | Nicht budgetierte Restkosten. |
| | 3'500'000 | | 500514 | Schulanlage Schauenberg: Ersatzneubau | 4'874'605.80 | -1'374'605 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 134'874.85 | | | 500515 | Brandwache Weststrasse: Erneuerung Gebäudetechnik | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | 500'000 | | 500517 | Werkhof Hornbach: Neubau | | +500'000 * | Die Ausführung erfolgt im 2017. |
| 887'394.05 | 20'000 | | 500518 | Pflegezentrum Bachwiesen: Erneuerung Wärmeerzeugung | 506'508.00 | -486'508 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 1'804'574.95 | 2'900'000 | | 500519 | Alterszentrum Sydefädeli: Erneuerung Heizung/ Lüftung/Fenster | 3'987'332.85 | -1'087'332 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 2'500'000 | | 500525 | Emil-Klöti-Strasse 14-18: Instandsetzung und Umnutzung | 2'147'758.75 | +352'241 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 5'200'000 | | 500529 | Werkstätten und Logistik Grün Stadt Zürich, Fellenbergstrasse: Instandsetzung | 3'015'220.95 | +2'184'779 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 2'100'000 | | 500530 | Rote Fabrik: Instandsetzung Trakt B | | +2'100'000 * | Die Instandsetzung erfolgt im 2017. |
| 475'514.20 | 3'000'000 | | 500532 | Schulanlage Grünau: Instandsetzung Schulschwimmanlage | 2'152'520.95 | +847'479 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 635'632.40 | 3'200'000 | | 500533 | Schulanlage Riedtli: Instandsetzung Schulschwimmanlage und Turnhalle | 2'344'835.70 | +855'164 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| -96'710.00 | | | 500534 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Ilgen A/B, Instandsetzung | | | |
| 1'407'325.50 | 254'000 | | 500535 | Werkhof Kehlhofstrasse: Instandsetzung | 579'964.00 | -325'964 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 30'052'076.40 | | | 500536 | Liegenschaft Florhofgasse 6: Erwerb | | | |
| 643'741.65 | 2'500'000 | | 500537 | Florhofgasse 6: Instandsetzungsmassnahmen | 2'013'392.65 | +486'607 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 512'596.90 | 20'000 | | 500538 | Schulanlage Riesbach: Erstellung Pavillon (Münchhalde) | 1'327'248.15 | -1'307'248 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 2'421'565.40 | 400'000 | | 500539 | Schulanlage Entlisberg: Erstellung Pavillon | 214'458.20 | +185'541 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 3'056'865.57 | 300'000 | | 500540 | Schulanlage Fluntern: Erstellung Pavillon | 26'566.95 | +273'433 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 2'938'290.24 | 300'000 | | 500541 | Schulanlage Milchbuck: Erstellung Pavillon | 20'414.85 | +279'585 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 2'069'222.55 | 300'000 | | 500542 | Schulanlage Triemli/In der Ey: Erstellung Pavillon | 38'005.75 | +261'994 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | | | 500546 | Beitrag des Kantons: Gemeinschaftszentrum Bachwiesen, Teilinstandsetzung | -14'100.00 | +14'100 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| 1'802'584.70 | 440'000 | | 500547 | Schulanlage Buchlern: Instandsetzung Garderoben und Kanalisation | 387'749.25 | +52'250 | |
| | 1'000'000 | | 500549 | Kunsteisbahn Dolder: Instandsetzung Eispiste/ Kältemaschine | 1'130'760.30 | -130'760 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 109'789.05 | 2'900'000 | | 500551 | Schulanlage Küngenmatt: Erstellung Pavillon II | 2'426'679.26 | +473'320 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 2'638'000 | | 500552 | Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen | 545'681.15 | +2'092'318 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 130'000 | | 500553 | Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon II | 109'509.35 | +20'490 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 130'000 | | 500554 | Schulanlage Loogarten: Erstellung Pavillon | 115'081.45 | +14'918 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 112'233.00 | 2'900'000 | | 500555 | Schulanlage Altstetterstrasse: Erstellung Pavillon | 2'642'437.53 | +257'562 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 1'400'000 | | 500559 | Räffelstrasse 12: Ausbau für Schulungszentrum Gesundheit | 335'592.75 | +1'064'407 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 130'000 | -130'000 Z1 | 500560 | Schulanlage Untermoos: Erstellung Pavillon II | | | |
| 107'853.40 | 2'900'000 | | 500562 | Schulanlage Turner: Erstellung Pavillon | 2'796'326.25 | +103'673 | |
| 112'871.20 | 2'900'000 | | 500563 | Schulanlage Waidhalde: Erstellung Pavillon | 2'362'679.54 | +537'320 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| 137'139.25 | 2'900'000 | | 500564 | Schulanlage Riedhof: Erstellung Pavillon | 2'330'012.89 | +569'987 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 130'000 | | 500566 | Schulanlage Altweg: Erstellung Pavillon | 119'219.60 | +10'780 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | 2'000'000 | | 500569 | Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Ersatzneubau | | +2'000'000 * | Der Baubeginn erfolgt im 2017. |
| | 130'000 | -130'000 Z1 | 500571 | Schulanlage Apfelbaum: Erstellung Pavillon | | | |
| | 140'000 | | 500572 | Schulanlage Buhn: Erstellung Pavillon II | | +140'000 * | Die Ausführung erfolgt im 2017. |
| | 3'000'000 | | 500574 | Pflegezentrum Käferberg: Teilinstandsetzung | 4'200'555.65 | -1'200'555 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| -22'400.00 | | | 500575 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Bläsi, Instandsetzung | | | |
| -53'640.00 | | | 500576 | Beitrag des Kantons: Stadtgärtnerei, Gesamtsanierung und Umbau | | | |
| -91'680.00 | | | 500577 | Beitrag des Kantons: VZ Werd, Morgartenstrasse 30, Instandsetzung | | | |
| -84'120.00 | | | 500578 | Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Witikon, Instandsetzung Hauptgebäude | | | |
| -182'434.00 | | | 500579 | Beitrag des Kantons: Alterszentrum Wildbach, Erneuerung Fenster und Wärmeerzeugung | | | |
| | | 130'000 Z1 | 500580 | Schulanlage Manegg: Erstellung Pavillon II | 151'682.30 | -21'682 | |
| | | 130'000 Z1 | 500584 | Schulanlage Triemli/In der Ey: Erstellung Pavillon IV | | +130'000 * | Die Ausführung erfolgt im 2017. |
| | | | 500595 | Beitrag des Kantons: Alterszentrum Laubegg, Instandsetzung Haupt- und Nebengebäude | -733'317.00 | +733'317 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| | | | 500596 | Beitrag des Kantons: Jugendkulturhaus Dynamo, Instandsetzung | -14'160.00 | +14'160 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| | | 400'000 Z2 | 500598 | Pflegezentrum Riesbach: Umnutzung von Räumen und Instandsetzungsmassnahmen | 229'006.15 | +170'993 * | Ausgaben gemäss Bauverlauf. |
| | | | 500600 | Beitrag des Kantons: Schulhaus am Üetliberg, Umnutzung | -11'294.00 | +11'294 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| | | | 500601 | Beitrag des Kantons: Schulhaus Brauer, Erneuerung und Umbau | -11'670.00 | +11'670 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| | | | 500602 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Holderbach, Erstellung Pavillon | -5'800.00 | +5'800 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 500603 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Leutschenbach, Erstellung Pavillon | -5'800.00 | +5'800 | |
| | | | 500604 | Beitrag des Kantons: Schulanlage In der Ey, Erstellung Pavillon | -5'800.00 | +5'800 | |
| | | | 500605 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Untermoos, Erstellung Pavillon | -5'800.00 | +5'800 | |
| | | | 500606 | Interne Übertragung von Hochbauten: ERZ Werkstattbetrieb, Wallisellen | -93'438.00 | +93'438 * | Übertragung der Liegenschaft Gewerbehallenstrasse 2 in Wallisellen an ERZ. |
| | | | 500607 | Beitrag des Kantons: Schulanlage Stettbach, Instandsetzung Turnhalle | -80'000.00 | +80'000 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| | | | 500608 | Beitrag Kanton: Sportanlage Heuried, Ersatzneubau | -8'000'000.00 | +8'000'000 * | Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich. |
| | -20'000'000 | | 599999 | Pauschalabzug Realisierungswahrscheinlichkeit Hochbauten | | -20'000'000 * | Pauschalkürzung gemäss GRB vom 11.12.2015 (Nicht realisierte Investitionen). |

4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 4500 Departement der Industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung | | | | |
| | | | Laufende Rechnung | | | | |
| 99'787'268.00 | 92'180'200 | 10'700 | | Aufwand | 91'520'641.75 | +670'258 | |
| -1'530'228.25 | -3'027'200 | | | Ertrag | -1'564'376.25 | -1'462'823 | |
| 98'257'039.75 | 89'153'000 | | | Saldo | 89'956'265.50 | -792'565 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| | | | | Ausgaben | | | |
| -145'457.00 | -135'000 | | | Einnahmen | -134'972.00 | -28 | |
| -145'457.00 | -135'000 | | | Nettoinvestition | -134'972.00 | -28 | |
| 12'272.70 | 25'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 13'679.75 | +11'320 | |
| 2'568'574.30 | 2'512'600 | 8'300 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'233'249.15 | +287'650 * | Nicht besetzte Stellen im Departementssekretariat. |
| 184'825.05 | 182'500 | 600 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 160'962.45 | +22'137 | |
| 402'231.00 | 349'600 | 400 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 305'364.20 | +44'635 | |
| 6'080.00 | 6'800 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 5'845.15 | +954 | |
| 20'100.00 | 20'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 17'581.00 | +2'419 | |
| 29'174.25 | 40'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 31'782.85 | +8'217 | |
| | 5'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 1'204.20 | +3'795 | |
| 4'463.75 | 5'000 | 1'400 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 3'458.65 | +2'941 | |
| 71.70 | | | 3100 0000 | Büromaterial | 27.30 | -27 | |
| 12'540.30 | 14'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 14'100.65 | -100 | |
| 10'090.70 | 12'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 8'277.85 | +3'722 | |
| 2'663.30 | 2'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 2'653.95 | -653 | |
| 765.95 | 2'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 300.00 | +1'700 | |
| | | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 294.00 | -294 | |
| 120.95 | | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | | |
| 460.90 | | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 13.80 | -13 | |
| 20.85 | | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 52.25 | -52 | |
| 60.30 | | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 8.15 | -8 | |
| 422.25 | | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | | |
| 21'995.30 | 22'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 19'573.80 | +2'426 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 290'361.75 | 335'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 248'525.70 | +86'474 | |
| 19'291.60 | | | 3180 0300 | Entschädigungen an Elektrizitätswerk für Gratisstrom | | | |
| 31'958.30 | 10'400 | | 3180 0500 | Entschädigungen an Verkehrsbetriebe | 5'083.55 | +5'316 | |
| 22.70 | 1'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 641.40 | +358 | |
| 8'000.00 | 20'000 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | | +20'000 * | Dies betrifft Beiträge an Studien im Rahmen von Master- und Testplanungen, welche durch Dritte initiiert werden und zu einer energetischen und ökologischen Optimierung führen sollen. Im Jahr 2016 gab es kein Projekt, welches eine Mitfinanzierung durch den Energiebeauftragten erforderte. |
| 42'218.80 | 20'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 14'305.00 | +5'695 | |
| 3'345.00 | 3'500 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 3'345.00 | +155 | |
| 42.00 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 116.00 | -116 | |
| 463'863.00 | 417'500 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 417'476.00 | +24 | |
| 90'942'975.00 | 83'325'400 | | 3640 0150 | Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund | 83'325'385.00 | +15 | |
| 5'000.00 | | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | |
| 5'000.00 | 5'000 | | 3650 0141 | Beitrag an Ligia Romontscha, Chur | 5'000.00 | | |
| 2'750'000.00 | 2'750'000 | | 3650 0410 | Beitrag an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich | 2'750'000.00 | | |
| 1'439'363.00 | 1'550'000 | | 3660 0502 | Beiträge an Betagte und Behinderte für Verbilligung von Sichtfahrausweisen | 1'431'520.00 | +118'480 | |
| 3'100.00 | 5'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 5'350.00 | -350 | |
| 53'106.00 | 86'100 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 44'425.00 | +41'675 | |
| 5'833.15 | 6'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 4'093.20 | +1'906 | |
| 367'719.15 | 367'700 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 367'811.75 | -111 | |
| 3'600.00 | 3'600 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 3'600.00 | | |
| 4'500.00 | 4'500 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 4'500.00 | | |
| 71'035.00 | 71'000 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 71'035.00 | -35 | |
| -3'714.85 | -1'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -19'667.44 | +18'667 * | Erlös aus dem Verkauf der beiden Dienstwagen des Stadtrates. |

4500 Departement der Industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung

Departement der Industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| -26'213.40 | -25'200 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -28'517.80 | +3'317 | |
| -300.00 | -1'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | | -1'000 | |
| | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -191.01 | +191 | |
| | | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -16'000.00 | +16'000 * | Beiträge des Bundesamtes für Energie (BFE) an die Überarbeitung der kommunalen Energieplanung und an das Re-Audit Energiestadt. |
| -500'000.00 | -1'000'000 | | 4980 0702 | Vergütung der Wasserversorgung für Verwaltungskosten | -500'000.00 | -500'000 | |
| -500'000.00 | -1'000'000 | | 4980 0703 | Vergütung des Elektrizitätswerkes für Verwaltungskosten | -500'000.00 | -500'000 | |
| -500'000.00 | -1'000'000 | | 4980 0704 | Vergütung der Verkehrsbetriebe für Verwaltungskosten | -500'000.00 | -500'000 | |
| -134'972.00 | -135'000 | | 562410 | Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn | -134'972.00 | -28 | |
| -10'485.00 | | | 562420 | Rückzahlung von Darlehen durch Forchbahn AG | | | |

4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 6'395'855.00 | 7'003'600 | | | Aufwand | 10'323'093.40 | -3'319'493 | |
| -6'395'855.00 | -7'003'600 | | | Ertrag | -10'323'093.40 | +3'319'493 | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 6'000'805.00 | 7'000'000 | | | Ausgaben | 3'894'754.00 | +3'105'246 | |
| -68'550.00 | | | | Einnahmen | | | |
| 5'932'255.00 | 7'000'000 | | | Nettoinvestition | 3'894'754.00 | +3'105'246 | |
| 593'225.50 | 700'000 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 389'475.40 | +310'524 * | Die Beiträge an eigene und private Unternehmungen sind in der laufenden Rechnung jeweils vollständig abzuschreiben. Die ordentlichen Abschreibungen im Umfang von 10% der Beiträge sind kleiner als Folge der geringeren Beitragszahlungen. |
| 5'339'029.50 | 6'300'000 | | 3322 0000 | Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 3'505'278.60 | +2'794'721 * | Die zusätzlichen Abschreibungen im Umfang von 90% der Beiträge sind kleiner als Folge der geringeren Beitragszahlungen. |
| | | | 3730 0110 | Übertrag an Elektrizitätswerk infolge Auflösung der Vorfinanzierung | 4'323'093.40 | -4'323'093 * | Mit Gemeindebeschluss vom 5. Juni 2016 wurde die Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen aufgehoben und damit der Rechnungskreis 4502 per 31.12.2016 geschlossen. Die Massnahmen zur Erreichung der 2000-Watt-Ziele, der Saldo des Kontos sowie die verbleibenden Verpflichtungen von rund Fr. 6,1 Millionen Franken werden dem ewz übertragen. |
| 460'000.00 | | | 3802 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Vorfinanzierung | 2'101'646.00 | -2'101'646 | |
| | | | 3980 0102 | Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz an Kosten der Energieberatung | | | |
| 3'600.00 | 3'600 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 3'600.00 | | |
| -6'000'000.00 | -6'000'000 | | 4730 0100 | Übernahme der Dotierung von Elektrizitätswerk | -6'000'000.00 | | |

4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -395'855.00 | -1'003'600 | | 4802 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung | -4'323'093.40 | +3'319'493 | |
| 1'691'652.00 | 2'000'000 | | 563000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 1'256'398.00 | +743'602 * | Ende des Jahres 2016 waren insgesamt über 2,8 Mio. Fr. an Förderbeiträgen für Projekte vertraglich zugesichert. Es ist kaum möglich abzuschätzen, welche Projekte noch vor Jahresende fertig gestellt werden können. Die Auszahlungen dürfen erst nach Abnahme der Projekte erfolgen. |
| 4'309'153.00 | 5'000'000 | | 565000 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'638'356.00 | +2'361'644 * | Ende des Jahres 2016 waren insgesamt knapp 3,3 Mio. Fr. an Förderbeiträgen für Projekte vertraglich zugesichert. Es ist kaum möglich abzuschätzen, welche Projekte noch vor Jahresende fertig gestellt werden können. Die Auszahlungen dürfen erst nach Abnahme der Projekte erfolgen. |
| -18'050.00 | | | 596450 | Rückzahlung von Beiträgen durch private Unternehmungen | | | |
| -50'500.00 | | | 596600 | Beiträge des Bundes an Beiträge an private Unternehmungen | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 4525 Wasserversorgung | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 106'440'954.56 | 100'666'400 | 127'100 | | Aufwand | 100'550'765.08 | +242'734 | |
| -106'440'954.56 | -100'666'400 | | | Ertrag | -100'550'765.08 | -115'634 | |
| | | | | Saldo | | +127'100 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 32'533'051.29 | 43'780'000 | 2'200'000 | | Ausgaben | 40'616'906.53 | +5'363'093 | |
| -7'080'365.15 | -7'000'000 | | | Einnahmen | -7'738'360.25 | +738'360 | |
| 25'452'686.14 | 36'780'000 | | | Nettoinvestition | 32'878'546.28 | +6'101'453 | |
| 26'792'441.55 | 27'048'700 | 98'100 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'188'022.43 | -41'222 | |
| 146'916.35 | 145'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 160'149.35 | -15'149 | |
| 1'953'043.10 | 1'934'500 | 7'400 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'983'211.05 | -41'311 | |
| 2'990'043.55 | 3'513'100 | 5'600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 3'382'727.90 | +135'972 | |
| 271'861.20 | 274'000 | 1'000 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 221'156.95 | +53'843 | |
| 67'833.43 | 121'300 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 114'040.15 | +7'259 | |
| 328'904.78 | 335'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 332'455.80 | +2'544 | |
| | 50'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 53'138.79 | -3'138 | |
| 173'167.32 | 196'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 164'896.57 | +31'103 | |
| 37'177.96 | 41'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 6'738.01 | +34'261 * | Minderkosten, da Stellenausschreibungen mehrheitlich im Internet erfolgten. |
| 75'875.51 | 91'000 | 15'000 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 59'892.20 | +46'107 | |
| 11'646.66 | 20'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 10'296.94 | +9'703 | |
| 134'654.21 | 192'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 138'324.55 | +53'675 * | Geringerer Bedarf an Drucksachen, da Berichte etc. hauptsächlich elektronisch publiziert und versandt wurden. |
| 19'284.98 | 22'100 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 17'249.86 | +4'850 | |
| 872.43 | 7'100 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 122.11 | +6'977 | |
| 1'072'851.22 | 1'281'600 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'087'924.43 | +193'675 * | Es mussten weniger Geräte und Maschinen ersetzt werden, da deren Zustand teilweise noch gut war. |
| 89'531.43 | 100'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 75'962.10 | +24'037 | |
| 31'437.85 | 100'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 59'201.88 | +40'798 | |

4525 Wasserversorgung

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 15'816.93 | 30'500 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 30'493.90 | +6 | |
| 124'697.34 | 199'300 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 206'651.70 | -7'351 | |
| 5'708'403.70 | 6'522'800 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 6'141'100.50 | +381'699 * | Geringerer Stromverbrauch infolge tieferer Wasserproduktion. |
| 3'955'842.94 | 4'569'600 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 4'033'715.03 | +535'884 * | Im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten wurden weniger Materialien benötigt. |
| 165'765.48 | 207'000 | | 3130 0220 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge | 165'088.69 | +41'911 | |
| 11'393.57 | 15'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 11'204.61 | +3'795 | |
| 433'116.37 | 546'400 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 385'767.36 | +160'632 * | Geringerer Unterhaltsbedarf an Liegenschaften. |
| 7'577'434.10 | 7'210'200 | | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 6'892'365.55 | +317'834 * | Weniger Unterhaltsarbeiten an Werkanlagen. |
| 4'600.00 | 2'500 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 8'000.18 | -5'500 * | Ausserordentliche Revision von Aktenvernichtern und Papiermaschinen. |
| 284'349.80 | 380'900 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 265'521.19 | +115'378 * | Geringerer Reparaturbedarf an Geräten und Fahrzeugen. |
| 25'686.20 | 110'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 37'664.82 | +72'335 * | Minderaufwand durch weniger reparaturbedürftige Geräte. |
| 984'913.90 | 1'085'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 942'428.62 | +142'571 | |
| 7'754.89 | 15'000 | | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 9'600.06 | +5'399 | |
| 9'335.65 | 7'500 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 9'618.93 | -2'118 | |
| 10'320.00 | 10'300 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 10'320.00 | -20 | |
| 31'654.08 | 48'700 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 58'448.32 | -9'748 | |
| 11'470.59 | 13'000 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 14'824.02 | -1'824 | |
| 74'757.10 | 95'100 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 79'515.84 | +15'584 | |
| 3'441'613.99 | 4'310'100 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 3'753'234.41 | +556'865 * | Weniger Leistungen von Drittfirmen für Arbeiten bei Kundenprojekten. |
| 123'960.67 | 139'900 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 129'341.15 | +10'558 | |
| 37'446.02 | 378'000 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 128'569.27 | +249'430 * | Projekte wurden teilweise verschoben oder durch interne Mitarbeiter ausgeführt. |
| 506'421.75 | 535'500 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 517'099.80 | +18'400 | |
| 36'688.61 | 67'500 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 33'081.99 | +34'418 * | Geringere externe Aufwendungen als erwartet. |
| 1'255'745.96 | 1'286'600 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 1'145'218.91 | +141'381 | |
| 1'611'307.90 | 3'002'500 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 1'782'463.20 | +1'220'036 * | Die Betriebshaftpflicht-Schadenssumme liegt unter dem budgetierten Selbstbehalt von Fr. 3 Mio. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 189'611.64 | 201'400 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 189'010.19 | +12'389 | |
| | 100'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 100'539.65 | -539 | |
| 74'040.12 | 100'000 | | 3301 0000 | Abschreibungen von Investitionen des Finanzvermögens | | +100'000 * | Abschreibungen von Warenvorräten werden neu in Konto 3300 0000 verbucht. |
| 24'637'431.13 | 25'800'000 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 23'847'873.52 | +1'952'126 * | Geringerer Abschreibungsbedarf entsprechend den getätigten Investitionen. |
| 13'730'989.15 | 88'400 | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 8'191'825.30 | -8'103'425 | |
| 14'775.00 | 20'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 11'625.00 | +8'375 | |
| 1'630'684.20 | 1'918'200 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'622'063.70 | +296'136 * | Es wurden weniger Supportleistungen der OIZ beansprucht. |
| 18'314.85 | 37'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 14'046.05 | +22'953 * | Minderaufwand durch sparsamen Verbrauch von Büromaterialien. |
| 89'414.20 | 89'300 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 90'448.60 | -1'148 | |
| 70'673.40 | 70'700 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 70'673.40 | +26 | |
| 9'000.00 | 9'000 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 9'000.00 | | |
| 112'000.00 | 119'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 119'000.00 | | |
| 3'220'566.70 | 3'345'500 | | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 2'431'930.55 | +913'569 | |
| 500'000.00 | 1'000'000 | | 3980 0702 | Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten | 500'000.00 | +500'000 * | Für eine Zahlung im budgetierten Umfang fehlt die Rechtsgrundlage. Das Kostendeckungsprinzip würde verletzt. |
| 146'269.10 | 157'600 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 156'736.00 | +864 | |
| 1'349'144.00 | 1'349'000 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'349'144.00 | -144 | |
| -325'830.60 | -330'000 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -339'040.80 | +9'040 | |
| -98'828.25 | -99'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -87'538.60 | -11'461 | |
| -74'991'147.10 | -69'897'000 | | 4340 0110 | Wasserabgabe auf Stadtgebiet | -70'578'880.26 | +681'880 * | Mehr Einnahmen aus Gebäudegebühr als erwartet. |
| -12'379'207.10 | -11'033'000 | | 4340 0120 | Wasserabgabe an Vertragspartner | -10'166'983.20 | -866'016 * | Entsprechend den verrechenbaren Kapitalkosten. |
| -4'140'029.28 | -4'100'000 | | 4340 0209 | Installationen und Hausanschlüsse | -4'001'344.79 | -98'655 * | Weniger verrechenbare Kosten für Hausanschlüsse und Änderungen. |
| -4'050'394.10 | -3'920'500 | | 4340 0900 | Übrige Dienstleistungen | -3'940'578.06 | +20'078 | |
| -266'040.60 | -252'000 | | 4350 0100 | Warenverkäufe | -782'746.09 | +530'746 * | Mehr verrechenbare Leistungen. |
| -495'786.06 | -406'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -378'615.71 | -27'384 | |

4525 Wasserversorgung

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -1'665'744.29 | -700'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -1'260'766.99 | +560'766 * | Mehrerträge aus Leistungen der Betriebshaftpflicht-Versicherung. |
| -513'852.45 | -525'900 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -546'628.65 | +20'728 | |
| | -100'000 | | 4368 0000 | Rückerstattung von Projektierungskosten | | -100'000 * | Keine Rückerstattungen von Projektierungskosten. |
| -6'137'282.55 | -6'100'000 | | 4380 0000 | Eigenleistungen für Investitionen | -6'462'796.84 | +362'796 * | Mehr aktivierte Eigenleistungen. |
| -15'139.18 | -11'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -151'914.09 | +140'914 * | Mehreinnahmen aus Inkassoverfahren. |
| -423'316.65 | -400'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -486'188.35 | +86'188 | |
| -201'294.60 | -200'000 | | 4610 0180 | Beitrag des Kantons für Seeuntersuchungen | -205'284.30 | +5'284 | |
| | -2'131'300 | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | | -2'131'300 | |
| | | | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | -700'000.00 | +700'000 * | Auflösung der Rückstellungen für eine umstrittene Forderung nach deren Gutheissung durch das Bundesgericht. |
| -141'000.00 | -167'500 | | 4803 0121 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Einmalige Abgeltungen für optierte Wassermengen | -129'100.00 | -38'400 * | Geringere Entnahme aufgrund der Anpassung an die Kapitalkosten. |
| -596'061.75 | -293'200 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -332'358.35 | +39'158 | |
| 5'646'737.62 | 5'720'000 | | 502910 | Wasserwerke | 4'400'171.67 | +1'319'828 * | Aufschub durch Rekurs beim Umbau des Seewasserwerks Moos sowie diverse kleinere Projektverschiebungen aus Kapazitätsgründen. |
| 892'340.26 | 6'260'000 | | 502920 | Pumpwerke | 5'576'568.95 | +683'431 * | Verzögerungen wegen Qualitätsmängeln beim Ersatz der Elektromotoren im Seewasserwerk Lengg. |
| 3'429'343.32 | 4'590'000 | 700'000 Z2 | 502930 | Reservoire | 4'274'477.43 | +1'015'522 * | Verzögerungen beim Bau vom Reservoir Käferberg. |
| 805'697.21 | 1'130'000 | | 502940 | Steuerung und Überwachung | 377'105.05 | +752'894 * | Rückstellung der Überwachungs- und Schliessanlagen-Projekte aufgrund von Kapazitätsengpässen. |
| 20'092'237.89 | 22'960'000 | 1'500'000 Z2 | 502950 | Leitungsnetz | 23'887'754.35 | +572'245 * | Projekt Einhausung Schwamendingen infolge Einsprachen verzögert sowie Projektverschiebungen auf 2017. |
| 153'758.05 | 180'000 | | 502960 | Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen | | +180'000 * | Es wurden keine neuen Brunnen erstellt. |
| 816'153.49 | 990'000 | | 503200 | Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto | 257'725.54 | +732'274 * | Der gute Bauzustand der Liegenschaften erlaubte eine Rückstellung von geplanten Sanierungen. |

4525 Wasserversorgung

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 329'752.58 | 690'000 | | 506100 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 408'419.48 | +281'580 * | Günstigere Beschaffung von Maschinen und Geräten. |
| 367'030.87 | 1'260'000 | | 506200 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 1'434'684.06 | -174'684 * | Mehrkosten entsprechend dem Projektfortschritt von SAP-Projekten. Im Zeitpunkt der Beantragung des ZK II war der Bedarf noch nicht ersichtlich. . |
| -3'516'892.95 | -2'500'000 | | 593100 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | -2'337'454.00 | -162'546 * | Abhängig vom Geschäftsgang. |
| -1'014'324.05 | -500'000 | | 593300 | Beiträge des Kantons | -379'138.90 | -120'861 * | Abhängig vom Geschäftsgang. |
| -2'549'148.15 | -4'000'000 | | 593400 | Übrige Beiträge | -5'021'767.35 | +1'021'767 * | Abhängig vom Geschäftsgang. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | 4530 Elektrizitätswerk | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 787'517'926.74 | 739'186'900 | 568'200 | | Aufwand | 1'210'925'844.10 | -471'170'744 | |
| -847'517'926.74 | -799'186'900 | | | Ertrag | -1'270'925'844.10 | +471'738'944 | |
| -60'000'000.00 | -60'000'000 | | | Saldo | -60'000'000.00 | +568'200 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 139'164'846.56 | 202'543'100 | | | Ausgaben | 107'886'896.23 | +94'656'203 | |
| -78'614'051.39 | | | | Einnahmen | -100'000.00 | +100'000 | |
| 60'550'795.17 | 202'543'100 | | | Nettoinvestition | 107'786'896.23 | +94'756'203 | |
| | | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen. | | | |
| 10'570'736.45 | 9'960'000 | | 502910 | Kraftwerke | 6'634'090.47 | +3'325'909 * | Tiefere Ausgaben bei der Realisierung der Kraftwerkprojekte. |
| 62'724'424.11 | 62'589'900 | | 502930 | Verteilanlagen | 45'062'906.98 | +17'526'993 * | Abweichung infolge Projektverschiebungen und tieferen Ausgaben bei der Realisierung der Projekte. |
| 11'294'373.11 | 40'000'000 | | 502940 | Übrige Anlagen | 28'130'860.54 | +11'869'139 * | Entsprechend der Realisierung diverser Energiedienstleistungsanlagen. |
| 34'036'421.14 | 43'923'200 | | 502950 | Telekommunikation | 17'093'244.25 | +26'829'955 * | Entsprechend dem Ausbau des Glasfasernetzes und tiefere Ausgaben bei der Realisierung. |
| 5'305'675.55 | 2'400'000 | | 503700 | Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften | 2'383'875.08 | +16'124 | |
| 6'202'994.20 | 9'170'000 | | 506100 | Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 7'341'918.91 | +1'828'081 * | Tiefere Ausgaben bei der Erneuerung der Seilbahn Albigna und Projektverschiebungen. |

4530 Elektrizitätswerk

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 9'030'222.00 | 34'500'000 | | 524000 | Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 1'240'000.00 | +33'260'000 * | Entsprechend der Realisierung von Projekten von neu erneuerbaren Energien. Im Jahr 2016 konnte kein Projekt realisiert werden. |
| -78'614'051.39 | | | 525000 | Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen durch öffentliche Unternehmungen | -100'000.00 | +100'000 * | Rückzahlung eines Darlehens. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 4540 Verkehrsbetriebe | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 609'779'298.10 | 606'358'100 | 4'652'300 | | Aufwand | 610'853'585.55 | +156'814 | |
| -609'779'298.10 | -606'358'100 | | | Ertrag | -610'853'585.55 | +4'495'485 | |
| | | | | Saldo | | +4'652'300 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 38'906'730.00 | 227'536'000 | | | Ausgaben | 71'508'781.00 | +156'027'219 | |
| -236'730.00 | | | | Einnahmen | -149'360.00 | +149'360 | |
| 38'670'000.00 | 227'536'000 | | | Nettoinvestition | 71'359'421.00 | +156'176'579 | |
| 219'175'194.25 | 225'053'100 | 875'700 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 224'584'000.60 | +1'344'799 * | Nicht besetzte Stellen. |
| 3'789'941.65 | 1'119'300 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 894'497.40 | +224'802 * | Im Jahresdurchschnitt wurden 5 Stellenwerte für Lernende nicht besetzt. |
| 16'319'411.00 | 16'475'900 | 64'500 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 16'297'071.55 | +243'328 | |
| 25'447'164.20 | 27'090'400 | 73'600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 25'338'804.45 | +1'825'195 | |
| 2'772'441.80 | 2'838'400 | 6'400 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 2'531'070.55 | +313'729 | |
| 1'041'243.42 | 1'140'100 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 1'075'035.45 | +65'064 | |
| 2'894'681.90 | 2'852'300 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 2'881'901.30 | -29'601 | |
| 1'146'461.47 | 1'082'600 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 1'095'471.20 | -12'871 | |
| 873'106.19 | 975'100 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'019'201.36 | -44'101 | |
| 800'973.16 | 746'800 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 754'373.30 | -7'573 | |
| 4'279'698.71 | 4'079'900 | 125'100 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 3'875'178.61 | +329'821 * | Tiefere Ausgaben für Fahrausweise für Personal (CHF 130'000) sowie Sachausgaben für Personal (CHF 117'000). |
| 365'413.69 | 413'500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 307'129.14 | +106'370 * | Weniger Büromaterialverbrauch im Kundenberatungszentrum ZVV-Contact sowie beim Fahrplanbüro. |
| 771'211.92 | 797'400 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 690'778.57 | +106'621 | |
| 51'017.35 | 82'200 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 64'583.66 | +17'616 | |
| 3'842'210.64 | 4'615'400 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 3'836'647.34 | +778'752 * | Tiefere Ausgaben im Produktemarketing infolge des neuen Gegengeschäftsvertrages mit «20 Minuten» (Minderertrag siehe Konto 4340 0112). |

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 25'360.00 | 43'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 14'785.00 | +28'215 * | Nicht beschaffte Bürogeräte bei der Verkaufslogistik. |
| 241'487.03 | 247'600 | | 3111 0100 | Anschaffungen Fahrzeuge | 195'668.27 | +51'931 | |
| 617'531.02 | 808'500 | | 3111 0112 | Anschaffungen Maschinen und Geräte | 683'507.53 | +124'992 | |
| 393'054.72 | 57'500 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 49'918.56 | +7'581 | |
| 816'559.28 | 1'012'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 488'027.95 | +523'972 * | Nicht beansprucht: Leitsystem (CHF 0.2 Mio.), S-POS (CHF 0.1 Mio.). Zeitlich verschoben: Aweia (CHF 0.1 Mio.), Tauschbörse Dienstplan (CHF 0.06 Mio.), Optimierung Kontrollsoftware IT (CHF 0.05 Mio.). |
| 392'395.75 | 479'500 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 434'707.16 | +44'792 | |
| 20'190'746.54 | 18'236'500 | 2'000'000 Z2 | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 20'519'528.00 | -283'028 * | Nebst den höheren Preisen für Energie hat auch der Mehrverbrauch durch Beleuchtung und leistungsstarke Maschinen bei der Hüllensanierung im Tramtunnel Schwamendingen zu Mehrausgaben geführt. |
| 1'384'931.49 | 1'403'600 | | 3130 0106 | Betriebs- und Unterhaltmaterial für Anlagen | 1'319'417.81 | +84'182 | |
| 477'588.62 | 526'900 | | 3130 0202 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge | 467'232.92 | +59'667 | |
| 6'437'303.74 | 7'288'400 | | 3130 0302 | Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge | 5'930'593.91 | +1'357'806 * | Tiefere Marktpreise bei der Beschaffung von Dieseltreibstoffen. |
| 2'790'348.34 | 2'305'800 | | 3130 0901 | Übrige Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 7'118'225.46 | -4'812'425 * | Aufwand für Drittaufträge für die Tramverbindung Hardbrücke (Verrechnung an Tiefbauamt, siehe Konto 4340 0900). |
| 22'939.27 | 20'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 15'371.65 | +4'628 | |
| 19'547.91 | 15'000 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 19'510.01 | -4'510 | |
| 5'911'585.00 | 7'825'400 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 10'465'444.35 | -2'640'044 * | Gemäss der Richtlinie "operatives Investitionsverfahren des Zürcher Verkehrsverbundes" vom 09.11.2015 mussten neu insgesamt CHF 3.0 Mio. für Machbarkeitsstudien über die laufende Rechnung (anstatt Investitionen) ausgebucht werden. Dies betrifft die Sanierung Zentralwerkstätte (CHF 0.9 Mio.), Abstellanlage Areal Altstetten (CHF 0.8 Mio.), Servicetrakt Garage Hardau (CHF 0.7 Mio.) sowie Sanierung Depot Oerlikon (CHF 0.6 Mio.). |

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 15'823.00 | 20'200 | | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 15'223.95 | +4'976 | |
| 13'849'001.43 | 12'559'000 | | 3149 0000 | Unterhalt übriger Anlagen | 11'727'614.33 | +831'385 * | Weniger Projekte zur Substanzerhaltung im Gleisbaubereich realisiert. |
| 136'028.70 | 216'200 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 166'366.93 | +49'833 | |
| 21'954'072.36 | 23'574'100 | | 3151 0100 | Unterhalt Fahrzeuge | 23'754'923.63 | -180'823 * | Kauf eines Prototyp-Busfahrzeuges "Swisstrolley +" (CHF 0.9 Mio.), Minderkosten bei den Life-Cycle-Buskosten von CHF 0.8 Mio. |
| 7'302'947.65 | 11'318'800 | | 3151 0107 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 8'206'652.68 | +3'112'147 * | Nicht realisierte Substanzerhaltungsprojekte im Fahrleitungsbereich. |
| 151'336.08 | 260'100 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 191'918.38 | +68'181 | |
| 3'422'966.89 | 3'717'100 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 3'655'716.42 | +61'383 | |
| 859'169.31 | 824'100 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 1'192'045.75 | -367'945 * | Anteil 2016 für den Neubau des Convenience-Stores Hardplatz (CHF 0.6 Mio.), Minderkosten bei den übrigen Betriebseinrichtungen (CHF 0.2 Mio.). |
| 712'853.40 | 809'300 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 542'367.47 | +266'932 * | Tiefere Miete für das Kundenberatungszentrum Hauptbahnhof aufgrund neuer Verordnung über die Bahninfrastruktur. |
| 878'144.60 | 920'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 873'560.30 | +46'439 | |
| 863'366.72 | 1'173'700 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 993'510.45 | +180'189 * | Tiefere Ausgaben für IT-Benutzung sowie Miete für Verkaufsgeräte. |
| 242'254.42 | 279'500 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 235'624.67 | +43'875 | |
| 29'067'620.27 | 30'171'900 | 1'507'000 Z1 | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 30'364'516.07 | +1'314'383 * | Tiefere Beschaffungskosten für Treibstoffe bei den Transportbeauftragten (CHF 0.9 Mio.), weniger Ausgaben für Honorare und Beratung von Dritten (CHF 0.3 Mio.). |
| 663'971.39 | 621'100 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 616'971.09 | +4'128 | |
| 549'717.32 | 460'000 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 236'346.30 | +223'653 * | Weniger Ausgaben für externe Planung und Projektierung. |
| 1'000'898.21 | 1'028'500 | | 3183 0000 | Bankspesen | 1'084'734.98 | -56'234 | |
| 4'968'292.85 | 5'012'900 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 2'647'947.55 | +2'364'952 * | Tiefere Prämien für Motorfahrzeug-Haftpflicht aufgrund Neuausschreibung. |
| 640'882.48 | 683'400 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 681'078.60 | +2'321 | |
| 654'752.82 | 903'700 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 543'829.74 | +359'870 * | Geplante Ausgaben für das Projekt "öV-Card" wurden aufgrund der Streichung des Projektes beim Zürcher Verkehrsverbund nicht getätigt. |

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 144'028.83 | 120'900 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 100'230.42 | +20'669 | |
| 258'302.48 | 245'100 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 246'086.93 | -986 | |
| 32'847.36 | 45'800 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 29'959.22 | +15'840 | |
| 1'102'823.08 | 1'187'200 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 1'234'049.13 | -46'849 | |
| 77'432'044.00 | 67'700'000 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 74'063'392.00 | -6'363'392 * | Vom Zürcher Verkehrsverbund zusätzlich finanzierte Abschreibungen auf Haltestellen und Fahrleitungen (CHF 7.5 Mio.). |
| 76'048'639.60 | 78'332'400 | | 3640 0150 | Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund | 77'624'321.89 | +708'078 * | Vom Geschäftsgang abhängig. Ablieferung erwirtschafteter Nebenerträge (siehe Ertragskonten). |
| 12'546.40 | 55'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 20'272.15 | +34'727 * | Vom Geschäftsgang abhängig. Rechtsschutz im Zusammenhang mit Personen-/Sachschäden. |
| 5'056'827.89 | | | 3800 0000 | Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | 6'063'059.51 | -6'063'059 | |
| 4'907'000.00 | | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | | | |
| 50'375.00 | 94'800 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 50'875.00 | +43'925 | |
| 2'094'489.20 | 2'891'900 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'908'970.60 | -17'070 | |
| 112'477.55 | 126'500 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 125'870.00 | +630 | |
| 232'604.70 | 232'800 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 208'341.60 | +24'458 | |
| 112'000.00 | 119'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 119'000.00 | | |
| 19'490'659.95 | 19'000'000 | | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 15'833'040.35 | +3'166'959 | |
| 500'000.00 | 1'000'000 | | 3980 0704 | Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten | 500'000.00 | +500'000 * | Für eine Zahlung im budgetierten Umfang fehlt die Rechtsgrundlage. Das Kostendeckungsprinzip würde verletzt. |
| 597'856.10 | 653'000 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 659'358.40 | -6'358 | |
| 10'368'126.00 | 10'368'000 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 10'368'126.00 | -126 | |
| -14.00 | -200 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -6.95 | -193 | |
| -26'059.45 | | | 4247 0000 | Buchgewinne aus der Veräusserung von Mobilien des Finanzvermögens | -65'070.20 | +65'070 * | Erträge aus Verkauf von gebrauchten und nicht mehr benötigten Dienstfahrzeugen und Maschinen. |
| -3'879'822.57 | -3'527'700 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -3'347'848.24 | -179'851 * | Tiefere Erträge aus Kioskvermietungen. |
| -294'949.22 | -277'900 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -316'808.72 | +38'908 | |
| -107'601.85 | -150'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -134'488.50 | -15'511 | |

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| -11'309'953.45 | -12'200'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -11'211'771.89 | -988'228 * | Weniger aktivierbare Eigenleistungen auf Lagerteilen. |
| -4'822'223.40 | -5'607'800 | | 4340 0112 | Benutzungsgebühren | -4'503'494.00 | -1'104'306 * | Tiefere Mitbenutzungserträge gemäss neuem Gegengeschäftsvertrag mit "20 Minuten". |
| -16'747'346.45 | -16'703'000 | | 4340 0221 | Reklame | -15'993'252.60 | -709'747 * | Weniger Werbeflächen-Vermietungen bei Wagendachwerbungen sowie Vollbemalung der Tramfahrzeuge. |
| -31'381'438.17 | -33'461'100 | | 4340 0900 | Übrige Dienstleistungen | -36'273'819.88 | +2'812'719 * | Mehrertrag infolge Leistungen für Tramverbindung Hardbrücke für das Tiefbauamt (siehe Konto 3130 0901). |
| -793'906.44 | -503'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -706'997.13 | +203'997 * | Mehr Dieseltreibstoffverkäufe an Dritte. |
| -4'050'705.70 | -3'880'100 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -4'186'738.98 | +306'638 * | Höhere Treibstoffzollrückerstattung für VBZ und Transportbeauftragte. |
| -4'952'270.20 | -4'535'500 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -3'523'004.88 | -1'012'495 * | Vom Geschäftsgang abhängig. Mindereinnahmen von Versicherungsleistungen für Personen-/Sachschäden. |
| -5'692'996.83 | -4'335'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -5'513'905.98 | +1'178'305 * | Vom Geschäftsgang abhängig. Mehreinnahmen aus Rückerstattung von Kinderzulagen sowie Leistungen der Erwerbsausfall- und Unfallversicherung. |
| -9'100.00 | -5'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -27'531.75 | +27'531 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -19'695.24 | | | 4367 0100 | Ablieferung von Entschädigungen für Mitwirkung städtischer VertreterInnen in Dritt-Institutionen | | -5'000 | |
| | | | 4367 0200 | Rückerstattungen für Dienstkleider und Ausbildungskosten bei Dienstaustritt | -5'497.40 | +5'497 | |
| -17'573.31 | -5'600 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -20'339.32 | +14'739 * | Mehreinnahmen aus Kursgewinnen. |
| -519'336'561.20 | -521'005'600 | | 4640 0150 | Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes | -519'235'263.90 | -1'770'336 * | Leistungsentgelt-Zahlungen des Zürcher Verkehrsverbundes aufgrund der vereinbarten Basiskalkulation und der nachkalkulierten Positionen. |
| -1'173'253.00 | | | 4640 0151 | Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes: Bonus Qualitätsmanagement | -1'951'107.00 | +1'951'107 * | Bonus des Zürcher Verkehrsverbundes für das Qualitätsmanagement gemäss Servicequalitätsmessung betreffend das Jahr 2016. |
| -3'060'000.00 | | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | | | |
| -176'563.97 | | | 4800 0000 | Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung | -2'143'921.50 | +2'143'921 | |

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -1'514'313.05 | | | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | -1'474'040.73 | +1'474'040 * | Entnahme aus Rückstellung Schadstoffsanierung (CHF 0.3 Mio.), Entnahme Restbuchwerte für Busfahrzeuge (CHF 0.2 Mio.), Auflösung Rückstellung für alte Risiken Tramtunnel Schwamendingen (CHF 1.0 Mio.). |
| -412'950.60 | -160'000 | | 4920 0000 | Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung | -218'676.00 | +58'676 | |
| 18'905'000.00 | 64'506'000 | | 595010 | Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto | 57'449'537.00 | +7'056'463 * | Nicht getätigte Ausgaben durch zeitliche Projektverschiebungen bei der Albisriederstrasse (CHF 2.0 Mio.), Universitätsstrasse (CHF 2.0 Mio.), Kraftstrasse (CHF 1.5 Mio.). Tiefer als geplant ausgefallene Ausgaben beim Projekt Gleissanierung Stampfenbachstrasse (CHF 1.7 Mio.). |
| 5'426'730.00 | 42'855'000 | | 595020 | Übrige Hochbauten: Sammelkonto | 3'314'410.00 | +39'540'590 * | Zeitliche Verschiebung des Hochbauanteils Tramverbindung Hardbrücke auf 2017/2018 (CHF 11.2 Mio.). Nicht getätigte Ausgaben durch zeitliche Projektverschiebungen bei Sanierung Servicetrakt Garage Hardau (CHF 9.3 Mio.), Sanierung Zentralwerkstätte (CHF 3.9 Mio.), Sanierung Depot Kalkbreite (CHF 3.7 Mio.), Abstellanlage Altstetten (CHF 2.7 Mio.), Sanierung Garage Hagenholz (CHF 1.5 Mio.), Busabstellung Zic-Zac-Areal (CHF 1.5 Mio.), Sanierung Depot Oerlikon (CHF 1.1 Mio.). Wegfall Sanierung Depot Hard (CHF 2.0 Mio.). |
| 1'282'000.00 | 3'240'000 | | 595030 | Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten | 1'001'150.00 | +2'238'850 * | Nicht getätigte Ausgaben durch zeitliche Projektverschiebungen bei der Erweiterung von Hebeanlagen in den Depots (CHF 1.0), Beschaffung Nibblermaschine (CHF 0.5 Mio.) sowie Waschanlage Depot Oerlikon (CHF 0.5 Mio.). |
| 4'063'000.00 | 8'383'000 | | 595040 | Einrichtungen für den elektrischen Betrieb | 2'203'680.00 | +6'179'320 * | Zeitliche Verschiebung des Anteils Fahrleitung für die Tramverbindung Hardbrücke auf 2017/2018 (CHF 1.3 Mio.). Nicht getätigte Ausgaben durch zeitliche Projektverschiebung für Verstärkungsmassnahmen Stromnetz (CHF |

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 410'000.00 | 2'611'000 | | 595050 | Fernmeldeanlagen | 2'670'000.00 | -59'000 | 2.2 Mio.), Sanierung Fahrleitung Bucheggplatz (CHF 1.0 Mio.) sowie Fahrleitung Tramtunnel Schwamendingen (CHF 0.7 Mio.). Tiefere Ausgaben für das Projekt Usteri-/Löwenstrasse (CHF 0.5 Mio.). |
| 7'530'000.00 | 99'236'000 | | 595060 | Fahrzeuge | 1'030'004.00 | +98'205'996 * | Verschiebung Anzahlung neue Tramfahrzeuge (CHF 86.6 Mio.). Nicht getätigte Ausgaben durch zeitliche Verschiebung bei der Nachrüstung der Trolleybusbatterien (CHF 6.4 Mio.) sowie der Beschaffung neuer Standard- und Gelenkautobusse (CHF 3.3 Mio.). |
| 360'000.00 | 6'445'000 | | 595070 | Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware | 3'370'000.00 | +3'075'000 * | Nicht getätigte Ausgaben durch zeitliche Projektverschiebungen bei diversen SAP-Anpassungen (CHF 1.3 Mio.), Anpassung GIS-Systeme (CHF 0.7 Mio.), Harmonisierung Personalnummern (CHF 0.5 Mio.), Archivierung/ Dokumentenmanagementsystem (CHF 0.5 Mio.). |
| 930'000.00 | 260'000 | | 595080 | Anschaffungen von übrigen Mobilien | 470'000.00 | -210'000 * | Nachtrag aus dem Jahr 2015 für S-POS (ZVV-Billettverkaufssystem). |
| | | | 595110 | Beiträge des Kantons | -149'360.00 | +149'360 * | Förderbeitrag der Baudirektion Zürich (AWEL) für Minergiesanierung beim Depot Irchel. |
| -68'530.00 | | | 595130 | Beiträge des Bundes | | | |
| -168'200.00 | | | 595150 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | | | |

4.2.9 Schul- und Sportdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 36'048'836.16 | 37'679'500 | 30'300 | | Aufwand | 37'245'293.98 | +464'506 | |
| -249'929.75 | -180'100 | | | Ertrag | -247'621.59 | +67'521 | |
| 35'798'906.41 | 37'499'400 | | | Saldo | 36'997'672.39 | +532'027 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 894'050.00 | 1'182'000 | | | Ausgaben | 1'126'709.20 | +55'290 | |
| -116'528.47 | | | | Einnahmen | -684.45 | +684 | |
| 777'521.53 | 1'182'000 | | | Nettoinvestition | 1'126'024.75 | +55'975 | |
| 6'187.35 | 18'600 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 4'034.75 | +14'565 * | Geringere Inanspruchnahme von Auslagen für Repräsentationsanlässe/Reisen des Departementvorstehers. |
| 5'359'359.45 | 5'248'000 | 24'000 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'297'588.65 | -25'588 | |
| 526'675.95 | 614'300 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 599'930.15 | +14'369 | |
| 2'770.00 | | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 10'800.00 | -10'800 * | Unvorhersehbarer Bedarf für den Beizug einer externen Fachkraft für den departementalen Rollout von SIBAP II. |
| 414'400.75 | 421'400 | 1'800 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 414'374.25 | +8'825 | |
| 769'688.00 | 663'100 | 1'600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 700'544.80 | -35'844 | |
| 15'159.80 | 16'600 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 16'293.00 | +307 | |
| 5'688.45 | 8'800 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 5'267.05 | +3'532 | |
| 82'500.00 | 85'900 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 82'829.00 | +3'071 | |
| 95'890.62 | 122'400 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 99'320.82 | +23'079 | |
| 22'154.20 | 26'500 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +26'500 * | Keine Rekrutierungen von obersten Kaderpositionen in 2016, daher kein Assessmentbedarf. |
| 44'022.25 | 90'900 | 2'900 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 48'293.82 | +45'506 | |
| 1'578.14 | 3'800 | | 3100 0000 | Büromaterial | 451.20 | +3'348 | |
| 87'139.78 | 91'600 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 76'281.85 | +15'318 | |
| 10'124.41 | 15'300 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 12'177.92 | +3'122 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 6'584.60 | | | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 4'599.80 | -4'599 | |
| 30.00 | | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | | | |
| 18'962.58 | 20'200 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 20'060.12 | +139 | |
| | 100 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +100 | |
| 11'117.65 | 12'100 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 14'259.57 | -2'159 | |
| 29'915.92 | 50'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 70'543.95 | -20'543 * | Unerwartet häufiger Ausfall von Anzeigebildschirmen in der Fachschule Viventa führte zu vorzeitigem Ersatz der Geräte. Bedarf für einen feuerpolizeilich bewilligungsfähigen Empfangsbildschirm im Musikzentrum Florhofgasse der Musikschule Konservatorium Zürich. |
| 74'727.29 | 100'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 66'246.51 | +33'753 | |
| 20'056.33 | 20'000 | | 3117 0000 | Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände | 19'484.40 | +515 | |
| 17'084.50 | 16'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 18'139.31 | -2'139 | |
| 56'639.70 | 55'800 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 49'830.79 | +5'969 | |
| 3'879.45 | 5'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 5'533.35 | -533 | |
| 1'241.35 | 600 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 789.70 | -189 | |
| | 1'500 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | +1'500 | |
| 22'908.27 | 40'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 4'875.65 | +35'124 * | Einsparungen durch Verlagerung des Server-Unterhalts zur OIZ sowie durch die Migration zu SIBAP II. |
| 695'166.55 | 718'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 681'916.58 | +36'083 | |
| | | | 3156 0000 | Unterhalt medizinische Geräte | 585.35 | -585 | |
| 17'047.40 | 12'000 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 13'259.45 | -1'259 | |
| 430.00 | | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | | | |
| 2'169.10 | 8'100 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 8'137.00 | -37 | |
| 3'241.85 | 5'000 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 9'105.70 | -4'105 | |
| 39'608.80 | 48'300 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 40'468.28 | +7'831 | |
| 250'627.93 | 322'600 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 300'282.19 | +22'317 | |
| 12'233.10 | 14'700 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 13'658.45 | +1'041 | |
| 230.86 | 500 | | 3183 0000 | Bankspesen | 254.54 | +245 | |
| 3'718.05 | 3'700 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 3'804.45 | -104 | |
| 69'198.05 | 62'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 43'564.80 | +18'435 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2'927.94 | 2'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 7'173.87 | -5'173 * | Mehr MWST-pflichtige Bezüge aus dem Ausland (Software-Pakete), höher als Erfahrungswerte. |
| 2'000'176.95 | 2'740'400 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 2'809'692.26 | -69'292 | |
| 439.95 | 12'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 965.10 | +11'034 * | Der budgetierte Selbstbehalt im Rahmen des städtischen Versicherungskonzeptes wurde nicht benötigt. |
| 8'868.15 | 7'000 | | 3196 0000 | Abgeltung von Rechten | 5'328.15 | +1'671 | |
| 8'286.10 | 11'200 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 6'532.70 | +4'667 | |
| 240.51 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 69.15 | -69 | |
| 192.30 | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 779'118.53 | 873'600 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 813'813.75 | +59'786 | |
| 6'631'820.00 | 6'714'200 | | 3640 0110 | Beiträge an Zentralbibliothek | 6'697'362.00 | +16'838 | |
| 525'598.00 | 540'000 | | 3640 0210 | Beiträge an Schweiz. Sozialarchiv | 525'598.00 | +14'402 | |
| 9'400'000.00 | 9'400'000 | | 3640 0320 | Beiträge an Pestalozzigesellschaft | 9'400'000.00 | | |
| 34'500.00 | 35'000 | | 3640 0800 | Übrige Beiträge an Bibliotheken | 34'500.00 | +500 | |
| 50'000.00 | 50'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 50'000.00 | | |
| 300'000.00 | 300'000 | | 3650 0511 | Beitrag an Stiftung Zürcher Schülerferien | 300'000.00 | | |
| 255'000.00 | 246'500 | | 3650 0940 | Beiträge an gemeinnützige Vereinigungen und übrige Institutionen | 242'000.00 | +4'500 | |
| 703'693.65 | 711'500 | | 3652 0000 | Kulturförderungsbeiträge | 707'268.60 | +4'231 | |
| 5'200.00 | 10'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 2'250.00 | +7'750 | |
| 2'509'309.60 | 3'045'300 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'852'973.30 | +192'326 * | Die Umstellung von SIBAP I («Fat Client») auf SIBAP II («Thin Client») führte zu einer nachhaltigen Kosteneinsparung. |
| 34'574.80 | 58'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 53'801.90 | +4'198 | |
| 1'238'644.20 | 1'218'600 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'218'611.00 | -11 | |
| 29'160.00 | 29'200 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 29'160.00 | +40 | |
| 320.00 | 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) | 2'730'607.00 | -7 | |
| -6'100.00 | -7'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -6'660.00 | -340 | |
| -476.60 | | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | | | |
| -97'458.80 | -69'100 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -93'986.77 | +24'886 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -31'566.10 | -48'400 | | 4350 0000 | Verkäufe | -36'898.18 | -11'501 | |
| -5'613.20 | -5'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -3'109.65 | -1'890 | |
| | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -1'687.00 | +1'687 | |
| -89'233.20 | -50'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -97'104.50 | +46'504 * | Mehr Rückvergütungen der Unfallversicherung. Im Weiteren wurde der Anspruch auf Kinder- und Ausbildungszulagen unterschätzt. |
| -815.00 | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -3'509.95 | +3'509 | |
| -2'666.85 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -165.54 | +165 | |
| -16'000.00 | | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -4'500.00 | +4'500 | |
| 14'250.00 | 300'000 | | 564000 | Einmaliger Beitrag an Pestalozzigesellschaft | 244'709.20 | +55'290 | |
| 879'800.00 | 882'000 | | 564001 | Beiträge an Zentralbibliothek | 882'000.00 | | |
| -35'838.82 | | | 594001 | Rückzahlung von Beiträgen durch Zentralbibliothek | -684.45 | +684 | |
| -80'689.65 | | | 594002 | Rückzahlung von Beiträgen durch Pestalozzigesellschaft | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 5005 Schul- und Büromaterialverwaltung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 18'923'015.34 | 20'241'900 | 14'400 | | Aufwand | 19'551'986.15 | +704'313 | |
| -19'280'040.44 | -20'483'900 | | | Ertrag | -19'713'081.50 | -770'818 | |
| -357'025.10 | -242'000 | | | Saldo | -161'095.35 | -66'504 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 3'260'194.80 | 3'317'800 | 11'100 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'194'696.80 | +134'203 | |
| 41'229.70 | | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 83.00 | -83 | |
| 238'993.60 | 242'800 | 800 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 230'498.40 | +13'101 | |
| 368'361.25 | 424'400 | 600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 407'382.85 | +17'617 | |
| 9'415.10 | 9'500 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 9'102.00 | +398 | |
| 7'981.75 | 8'000 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 7'945.35 | +54 | |
| 42'800.00 | 45'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 34'421.00 | +10'579 | |
| 10'212.00 | 5'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'031.50 | +968 | |
| 144'274.70 | 195'000 | 1'900 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 158'092.52 | +38'807 | |
| 3'314'692.05 | 3'639'100 | | 3100 0000 | Büromaterial | 3'229'770.37 | +409'329 * | Die städtischen Dienstabteilungen budgetieren auf dem Konto 3911 ihren Bezug bei der SBMV in einem Betrag. Die Summe dieser Beträge stellt den erwarteten Umsatz bei der SBMV dar. Die SBMV erhält keine verlässlichen Informationen, wie sich die geplanten Materialien bzw. Dienstleistungen verteilen. Die SBMV budgetiert deshalb die einzelnen Aufwandkonten basierend auf Erfahrungswerten. Der verrechnete Produktemix variiert von Jahr zu Jahr. |
| 1'972'142.81 | 1'800'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 1'788'319.04 | +11'680 | |
| 1'200.60 | 2'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 842.00 | +1'158 | |
| 5'656'169.91 | 6'100'000 | | 3103 0000 | Lehrmittel | 6'362'463.37 | -262'463 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000. |
| 100'951.31 | 130'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 133'797.79 | -3'797 | |
| 925'183.57 | 1'500'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'133'023.06 | +366'976 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000. |
| 204'117.69 | 220'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 171'162.29 | +48'837 | |
| 154'616.15 | 150'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 173'456.03 | -23'456 | |
| | | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 112.90 | -112 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| 67'651.66 | 65'000 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 76'394.53 | -11'394 | | |
| 1'149'610.33 | 1'040'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'238'381.88 | -198'381 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000. | |
| 69'308.16 | 90'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 49'896.18 | +40'103 | | |
| | 2'500 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | | +2'500 | | |
| 6'090.05 | 5'500 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 5'254.65 | +245 | | |
| 87'027.91 | 130'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 95'537.58 | +34'462 | | |
| 304.92 | 200 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 236.42 | -36 | | |
| 3'189.20 | 3'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 2'719.45 | +280 | | |
| 8'092.50 | 10'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 9'035.40 | +964 | | |
| 4'469.50 | 4'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 4'386.30 | -386 | | |
| | | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 1'000.00 | -1'000 | | |
| 350.00 | 1'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 332.50 | +667 | | |
| 30'321.37 | 30'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 35'469.69 | -5'469 | | |
| | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 0.60 | | | |
| 50'843.00 | 45'800 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 45'759.00 | +41 | | |
| 6'250.00 | 10'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 6'600.00 | +3'400 | | |
| 82'226.00 | 100'000 | | 3911 0200 | Büromaterial, Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten usw. für Eigenbedarf | 24'978.20 | +75'021 * | | Eine geplante Ersatzbeschaffung im Wert von ca. Fr. 70 000 wurde nicht realisiert. |
| 5'733.00 | 5'800 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 5'738.00 | +62 | | |
| 647'895.75 | 659'400 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 659'350.50 | +49 | | |
| 3'600.00 | 3'600 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 4'200.00 | -600 | | |
| 247'515.00 | 247'500 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 247'515.00 | -15 | | |
| -1'637'878.25 | -900'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -2'058'747.80 | +1'158'747 * | Mehr Umsatz durch Swisscom (ZOOM). Der ganze Umfang des Rollouts für das Projekt ZOOM war bei der Budgetierung noch nicht bekannt. Zudem wurde für Bauvorhaben zu vorsichtig budgetiert. | |
| -510'722.12 | -346'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -397'325.17 | +51'325 | | |
| -35'991.70 | -20'400 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -69'664.45 | +49'264 * | Rückvergütungen für Nichtbetriebsunfälle. | |
| -42.72 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -30.83 | +30 | | |
| -14'375'405.65 | -16'497'500 | | 4911 0000 | Vergütung für Material/Dienstleistungen | -14'467'313.25 | -2'030'186 | | |

5005 Schul- und Büromaterialverwaltung

Schul- und Sportdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -2'720'000.00 | -2'720'000 | | 4980 0892 | Vergütung des Schulamtes für Dienstleistungen im Schulbereich | -2'720'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 5010 Schulamt | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 833'068'680.26 | 876'250'600 | 5'217'800 | | Aufwand | 856'153'320.11 | +25'315'079 | |
| -89'481'920.77 | -90'713'600 | | | Ertrag | -99'720'600.11 | +9'007'000 | |
| 743'586'759.49 | 785'537'000 | | | Saldo | 756'432'720.00 | +34'322'080 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 1'563'063.25 | 1'403'700 | | 3000 0000 | Löhne der Behörden | 1'414'870.25 | -11'170 | |
| 2'976'090.25 | 3'140'500 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 2'941'307.68 | +199'192 * | Die Schulkreise haben weniger Vergütungen an ihre Behörden und Kommissionen ausbezahlt als budgetiert. Das Budget beruhte auf Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. |
| 160'170'227.32 | 175'872'500 | -680'000 Z2 820'800 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 165'774'524.11 | +10'238'775 * | In den Jahren 2015 und 2016 hat die Nachfrage nach Betreuung jeweils weniger stark zugenommen als zum Budgetierungszeitpunkt angenommen. Entsprechend weist die Rechnung in beiden Jahren einen Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag aus. Dazu kommt, dass für die Budgetierung 2016 im März 2015 vom (zu hohen) Voranschlag 2015 ausgegangen wurde - damit hat sich die Differenz für 2016 vergrössert. |
| 3'871'026.70 | 3'863'100 | 680'000 Z2 | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 4'248'990.60 | +294'109 * | Die Abweichung begründet sich hauptsächlich darin, dass die Berechnung der Lohnsumme des Zusatzkredites II auf zu hohen Durchschnittslöhnen basiert. |
| 189'486.30 | 505'300 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 498'488.70 | +6'811 | |
| 76'389'465.90 | 68'830'000 | | 3020 0000 | Löhne der Lehrkräfte | 64'135'996.20 | +4'694'003 * | 1. Geringerer Stellenbedarf im Unterrichtsbereich, hauptsächlich aufgrund der Kantonalisierung der Kleinstpensen. Bedarf der verbleibenden Anstellungen für Mehrstunden konnte anlässlich der Budgeterstellung noch nicht klar abgeschätzt |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 3'908'018.75 | 4'188'700 | | 3028 0000 | Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit | 3'673'748.95 | +514'951 * | werden. 2. Die budgetierte Anzahl Lektionen bei den Sonderschulen waren zu hoch. Der Bedarf an Entschädigungen für Verwaltungstätigkeiten im Rahmen des Globalkredites war tiefer als in den Vorjahren. Das Budget basierte auf dem Verbrauch im Jahr 2014 und einer prozentuale Steigerung aufgrund der Entwicklung der SchülerInnenzahlen. |
| 4'326'461.25 | 5'346'900 | | 3029 0000 | Entschädigungen an VikarInnen | 3'501'506.65 | +1'845'393 * | siehe Konto 3020 0000 Löhne der Lehrkräfte. |
| 18'212'382.80 | 19'412'600 | 61'500 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 17'517'025.85 | +1'957'074 | |
| 24'927'584.55 | 27'254'800 | 55'500 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 24'388'449.55 | +2'921'850 | |
| 718'739.40 | 709'000 | 2'500 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 697'686.15 | +13'813 | |
| 7'682.05 | 10'500 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 10'870.90 | -370 | |
| 1'479'246.85 | 1'566'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 1'342'923.35 | +223'076 * | Vor allem geringerer Bedarf aufgrund Wegfall von städtischen Lehrpersonen wegen der Kantonalisierung. Siehe Konto 3020 0000 Löhne der Lehrkräfte. |
| 64'669.05 | 28'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 15'637.20 | +12'362 | |
| 2'357'711.69 | 2'950'500 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'382'899.95 | +567'600 * | Bei verschiedenen Projekten (Tagesschule 2025, Sek_Unterrichtsentwicklung sowie SIS Stärkung der Integrationskraft in den Stadtzürcher Schulen) wurden weniger Weiterbildungen beansprucht als geplant. Ausserdem konnten in den Schulkreisen aufgrund von Austritten und Verschiebungen nicht alle geplante Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden. |
| 23'074.05 | 57'800 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 9'161.35 | +48'638 * | Die Personalsuche erfolgte teilweise via kostengünstigere Medien. Andererseits mussten auch keine weitergehenden Rekrutierungsmassnahmen durchgeführt werden. |
| 65.50 | | | 3096 0000 | Verbilligungen für das Personal | | | |
| 564'937.75 | 537'900 | 97'500 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 623'226.92 | +12'173 | |
| 7'255.85 | 14'600 | | 3100 0000 | Büromaterial | 6'371.85 | +8'228 | |
| 249'844.21 | 195'400 | 75'000 Z1 | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 277'501.98 | -7'101 | |
| 37'456.21 | 47'400 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 40'412.84 | +6'987 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 5'832'965.52 | 7'016'700 | -275'000 | Z1 3103 0000 | Lehrmittel | 6'075'025.38 | +666'674 * | 1. Minderausgaben in den Schulen: Diese können im Globalkredit gemäss Artikel 10 der Verordnung über die geleiteten Volksschulen in den Schulkreisen der Stadt Zürich (Organisationsstatut) Verschiebungen der Kredite vornehmen. Kompensation siehe Mehrausgaben Konto 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen und Lager und 3911 0000 Vergütung der SBMV für Material und Dienstleistungen. 2. Die Schule für Sehbehinderte hatte einen geringeren Bedarf an Lehrmitteln, die in Braille-Schrift übertragen werden mussten. Einsparungen durch Übertragungen in Eigenleistung sowie günstigen Anschaffungen von Reproduktionen. 3. Kein Bedarf an zusätzlichen Lehrmitteln im Rahmen der Umsetzungserprobung des Projekt SIS (Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen). |
| 8'393.50 | 13'500 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 4'455.00 | +9'045 | |
| 11'977.50 | 16'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 10'089.00 | +5'911 | |
| 690.35 | 4'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 527.58 | +3'472 | |
| 242'650.37 | 143'000 | 100'000 | Z1 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 207'597.66 | +35'402 | |
| 14'133.75 | 7'200 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 8'952.60 | -1'752 | |
| 54'091.38 | 133'700 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 51'303.95 | +82'396 * | Für die Einführung der geplanten Klassen- und Schuladministration (KluS) ist eine Submission notwendig, was zu einer Anpassung des Zeitplans führte. Im Jahr 2016 wurde daher weiterhin nur die Einzelplatzversion von LehrerOffice eingesetzt. Die neue Version der Vergrößerungssoftware (Zoomtext) für Sehbehinderte ist erst ab 2017 verfügbar |
| 5'694.51 | 9'200 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 4'386.07 | +4'813 | |
| 17'070.64 | 16'700 | | 3116 0000 | Anschaffungen medizinische Geräte | 18'507.85 | -1'807 | |
| 238'483.86 | 211'600 | 100'000 | Z1 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 210'191.01 | +101'408 * | Geringerer Bedarf in den KSP für schulkreisweite Anschaffungen von Schulmobilen. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 10'490'034.79 | 10'869'200 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 10'092'967.80 | +776'232 * | Im Vergleich zu anderen Jahren waren die Kosten für Energie und Heizmaterialien etwas tiefer, was hauptsächlich auf die Witterung zurückzuführen ist. |
| 133'498.34 | 130'300 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 127'145.92 | +3'154 | |
| | 500 | | 3131 0000 | Materialien für den baulichen Unterhalt | | +500 | |
| 884.05 | 4'400 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'423.40 | +2'976 | |
| 16'243'546.07 | 17'710'000 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 16'208'443.55 | +1'501'556 * | Die Minderausgaben gehen auf die Anpassungen der Lebensmittelkredite und auf die damit verbundene Preistransparenz bei Kaltanlieferungsbestellungen ab 1. Januar 2016 zurück. Die direkte Zuweisung der Kredite für die Lebensmittel führte zu einem veränderten Einkaufsverhalten. |
| 3'819.45 | 5'000 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 3'057.25 | +1'942 | |
| 936'962.30 | 1'100'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 1'047'307.34 | +52'692 | |
| 1'129.55 | 1'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 631.60 | +368 | |
| 39'308.14 | 53'900 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 48'951.31 | +4'948 | |
| 2'849.40 | 6'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 870.10 | +5'129 | |
| 3'046.85 | 7'500 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 914.00 | +6'586 | |
| | 1'000 | | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | | +1'000 | |
| | 2'000 | | 3156 0000 | Unterhalt medizinische Geräte | 1'991.45 | +8 | |
| 673.15 | 5'500 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 2'872.20 | +2'627 | |
| 44'016.90 | 70'800 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 29'151.20 | +41'648 * | Laufende Mietverträge für temporäre Nutzungen, welche das Schulamt bis anhin direkt gemietet hat, wurden von der IMMO übernommen. |
| 9'521.45 | 10'800 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 9'657.00 | +1'143 | |
| 314'935.36 | 344'600 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 266'074.30 | +78'525 | |
| 4'766'630.94 | 4'523'800 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 4'818'781.42 | -294'981 * | Mehrausgaben in den Schulen: Diese können im Globalkredit gemäss Artikel 10 der Verordnung über die geleiteten Volksschulen in den Schulkreisen der Stadt Zürich (Organisationsstatut) Verschiebungen der Kredite vornehmen. Kompensation siehe Konto 3103 0000 Lehrmittel. Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen von |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 5'819'682.49 | 6'443'000 | | 3172 0000 | Transporte und übrige Entschädigungen für SchülerInnen | 6'355'804.80 | +87'195 | Elternbeiträgen für Klassenlager auf dem Konto 4360 0000 Rückerstattungen Dritter gegenüber. |
| 4'181'904.94 | 4'519'200 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 3'837'902.24 | +681'297 * | Minderausgaben bei der Infrastruktur der Schulen, hauptsächlich bei der die Spezialwäsche Betreuung, das Miet- und Leihmobiliar sowie den Handtuchrollen-Service. Die Kosten für Handtuchrollen-Service sind in den vergangenen Jahren aufgrund der laufenden Umrüstung mit Kaltluft-Turbinentrocknern stark zurückgegangen. Des Weiteren wurden für das Projekt Tagesschule 2025 weniger Mittel benötigt als ursprünglich geplant. Minderausgaben bei der Betreuung in den Schulen, der Restaurantkredit wurde nicht vollumfänglich genutzt und die Anzahl der Betreibungen ist zudem rückläufig, was zu weniger Ausgaben führte. |
| 368'643.01 | 350'700 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 352'711.30 | -2'011 | |
| 30'862.15 | 33'000 | | 3183 0000 | Bankspesen | 30'380.00 | +2'620 | |
| 3'183.80 | 4'800 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 4'746.85 | +53 | |
| 89'757.80 | 384'700 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 195'313.35 | +189'386 * | Verschiedene Projekte (strategische Projekte; neudefinierter Berufsauftrag; Finanzprozesse Schulen, Ablösung Plattformen für Schulen, Sonderschulung 15plus SHS) haben sich verzögert oder konnten ohne externe Ressourcen durchgeführt werden. |
| 244'725.07 | 282'900 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 252'804.34 | +30'095 | |
| 16'876.80 | 115'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 21'387.30 | +93'612 * | Für die Einführung der geplanten Klassen- und Schuladministration (KluS) ist eine Submission notwendig, was zu einer Anpassung des Zeitplans führte. Die budgetierten Kosten wurden daher noch nicht benötigt. |
| 6'081.05 | 21'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 9'992.20 | +11'007 * | Die budgetierten Mittel für Schadenersatzleistungen (Kleinschäden) in den Schulen wurden nicht gebraucht. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 18'336.50 | 23'900 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 24'222.30 | -322 | |
| 1'371.91 | 2'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 959.11 | +1'040 | |
| | | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | 67.00 | -67 | |
| 714'113.49 | 785'900 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 372'747.15 | +413'152 * | Die Debitorenverluste wurden aufgrund von Erfahrungswerten mit 1,8% der Elternbeiträge Betreuung Konto 4320 0000 kalkuliert. Im 2016 betragen die Debitorenverluste nur rund 0,8% der Erträge. Mögliche Gründe dafür sind, die abgeschlossene Bereinigung aus früheren Jahren und die Anpassung der Rahmenordnung 2013 (AS 177.601) auf den 1. April 2015 mit der Ausschlussregelung infolge Nichtbezahlung des Elternbeitrags. |
| 97'509.40 | 130'000 | | 3510 0000 | Entschädigungen an Kanton | 82'666.75 | +47'333 | |
| 232'989'905.30 | 260'806'700 | -4'685'900 Z1 | 3510 0101 | Entschädigungen an Kanton für Löhne der Lehrkräfte | 261'767'195.70 | -5'646'395 * | Nach Berücksichtigung des dringlichen Zusatzkredits (STRB 1082 vom 21.12.2016) von 5,4 Mio. Fr. (Nachzahlung des halben Monatslohns und Bruttoverbuchung des Gemeindeanteils an Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrpersonen) ergibt sich eine Budgetüberschreitung von Fr. 246'396, die durch Mehraufwand für die Zahlung der 13. Lohnanteile im Dezember 2016 entstanden ist. |
| | 50'000 | | 3520 0000 | Entschädigungen an Gemeinden | 17'810.00 | +32'190 * | Geringere Anzahl von Schulgeldzahlungen an andere Gemeinden für städtische Kinder, die nach dem Umzug in die Stadt noch in der früheren Wohngemeinde in die Schule gehen. |
| 11'676'800.00 | 11'638'700 | | 3610 0000 | Beiträge an Kanton | 11'855'200.00 | -216'500 * | Höhere Kosten aufgrund von Differenzen aus Abgrenzungsbuchungen. |
| 3'607'358.75 | 4'565'000 | | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 2'605'027.25 | +1'959'972 * | Das Sozialdepartement SD lässt die Subventionen bzw. die Abrechnung für Kindergartenkinder, welche in privaten Kindertagesstätten betreut werden, vereinheitlichen. Das hatte zur Folge, dass private Kindertagesstätten viel weniger Kindergartenkinder aufgenommen haben. Zudem hat das SD auf die Verrechnung der |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 3'959'825.05 | 506'000 | 4'045'900 Z1 | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'295'361.60 | +256'538 * | Betreuungskosten von schulpflichtigen Kindern in Tagesfamilien im Jahr 2016 verzichtet und die Verrechnung durch das SD für das Betreuungszentrum Entlisberg fiel tiefer aus. |
| 431'841.25 | 435'000 | | 3652 0000 | Kulturförderungsbeiträge | 446'828.25 | -11'828 | Die Regelung für die schulergänzende Betreuung für Kinder mit einer Sonderschulverfügung in einer privaten Sonderschule wurde erst per Schuljahr 2016/17 in die Praxis umgesetzt. Budgetiert wurde jedoch auf Basis des Kalenderjahrs. |
| 48'449'420.45 | 47'748'700 | | 3660 0130 | Schulungsbeiträge an private Heim- und Sonderschulungen | 48'903'910.10 | -1'155'210 * | Höhere Kosten für die auswärtigen Sonderschulungen als anlässlich der Budgeterstellung im Mai 2015 auf Basis der seinerzeit verfügbaren Beträge angenommen wurde. |
| 2'816'277.00 | | 640'000 Z1 | 3803 0320 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Sanierung BVK Personalvorsorge | | +640'000 * | Mit der Änderung des Vorsorgereglements der kantonalen BVK auf den 1. Januar 2017 werden nach aktuellem Wissensstand ab 1. Juli 2017 keine Sanierungsbeiträge mehr anfallen; somit wurde auf eine Anpassung der Rückstellungen im 2016 verzichtet. (Regierungsratsbeschluss 1100 vom 15.11.2016). |
| 89'350.00 | 72'300 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 67'100.00 | +5'200 | |
| 8'545'079.60 | 9'772'200 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 8'802'516.50 | +969'683 * | 1. Aufwandreduktion der Infrastruktur im Schulbereich aufgrund Mietpreisreduktion der Betriebskosten OIZ, rückwirkend per 1. Januar 2016. 2. Die Projekte Präsentation/ Projektion, Datentransfer Schule-Verwaltung und Anbindung der Aussenstellen mussten aufgrund zahlreicher dringender Vorhaben und beschränkter Ressourcen zeitlich verschoben werden. Aus diesem Grund fallen in diesem Zusammenhang noch keine höheren Betriebskosten an. |
| 9'802'660.50 | 10'767'800 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 10'199'236.90 | +568'563 * | Minderausgaben: 1. Der Bildungsrat hat 2014 die Neukonzeptionierung eines Lehrmittels "Natur und Technik" beschlossen. Die ursprünglich geplante Ausgabe für die Primarstufe hat sich von 2016 |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 5'878.00 | 6'000 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 5'690.00 | +310 | auf 2017 verzögert. Deshalb entfielen 2016 die Beschaffungskosten. 2. Bereich Infrastruktur |
| 135'337'899.90 | 135'383'300 | 4'180'000 Z1 | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 139'742'670.05 | -179'370 * | Schulräume: Reduktion von Klavierstimmungen und Revisionen von Nähmaschinen, geringere Investitionen für Verleihmaterial Technik sowie günstigere Preise im Allgemeinen. Mehrausgaben in den Schulen: Diese können im Globalkredit gemäss Artikel 10 der Verordnung über die geleiteten Volksschulen in den Schulkreisen der Stadt Zürich (Organisationsstatut) Verschiebungen der Kredite vornehmen. Kompensation siehe Konto 3103 0000 Lehrmittel. |
| 715'256.00 | 706'800 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 728'656.00 | -21'856 | Zeitliche Verschiebungen bei der Anmiete für Räumlichkeiten führten zu höheren Kosten. |
| 760.00 | | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |
| 13'000.00 | 14'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 14'000.00 | | |
| 13'998.95 | 21'000 | | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 14'682.05 | +6'317 | |
| 1'605'045.00 | 1'698'000 | | 3980 0370 | Vergütung an Stadtpolizei für Verkehrsunterricht | 1'696'534.25 | +1'465 | |
| 13'803'942.30 | 14'460'200 | | 3980 0881 | Vergütung an Sportamt zur Abgeltung von Dienstleistungen für die Volksschule | 14'546'483.80 | -86'283 | |
| 2'720'000.00 | 2'720'000 | | 3980 0892 | Vergütung an SBMV für Dienstleistungen im Schulbereich | 2'720'000.00 | | |
| 3'429'836.00 | 3'429'700 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 3'429'836.00 | -136 | |
| -9'178.65 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -6'356.90 | +6'356 | |
| -13'000.00 | -15'600 | | 4231 0000 | Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV | -14'900.00 | -700 | |
| -23'328.55 | -20'000 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -21'512.53 | +1'512 | |
| -889'846.00 | -920'000 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -989'341.15 | +69'341 | |
| -340'833.39 | -320'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -348'364.18 | +28'364 | |
| -9'118.30 | -500 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -7'182.70 | +6'682 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -42'958'262.23 | -44'982'300 | | 4320 0000 | Kostgelder und Taxen | -47'056'384.28 | +2'074'084 * | Die Annahmen zu den Elternbeiträgen für Betreuungsangebote waren zu tief, da die Entwicklung der Einkommensstruktur und damit des Beitragsfaktors der Erziehungsberechtigten schwer voraussehbar ist. |
| -8'878'586.30 | -8'390'100 | | 4330 0000 | Kursgelder | -7'655'408.75 | -734'691 * | Weniger Schulgeldeinnahmen bei der Kunst- und Sportschule und bei der Schule für Sehbehinderte. Einerseits, da bei der K&S mit einer zu hohen Anzahl ausserstädtischer Schülerinnen und Schüler geplant wurde, andererseits da bei der Schule für Sehbehinderte Kinder keine Abgrenzungen aus den Semesterfakturierungen vorgenommen wurden. |
| -100'144.91 | -117'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -69'886.41 | -47'113 * | Wegen Wegzug der nicht-städtischen Sprachheilschule aus dem Schulhaus Looren im Juli 2016 ist die Verrechnung der Reinigungskosten ab dem August 2016 entfallen. |
| -40'429.29 | -20'500 | | 4350 0000 | Verkäufe | -52'475.51 | +31'975 * | Mehr Verkäufe in den Klassenlagerhäusern sowie der Verkauf von zwei Fahrzeugen führten zu mehr Erträgen als budgetiert. |
| -2'817'064.44 | -1'948'500 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -3'089'808.11 | +1'141'308 * | Folgende Gründe führten zum Mehrertrag: 1. Nicht budgetierte Umsatzrückvergütungen aus Lebensmitteleinkäufen von Coop und Migros (Nachverhandlungen fanden nach der Budgeterstellung statt). 2. Eine Erhöhung vom Mindestansatz für Elternbeiträge an Verpflegungskosten in Klassenlager und bei auswärtiger Sonderschulung. |
| -57'585.05 | -1'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | | -1'000 | |
| -1'336'798.38 | -1'211'600 | | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -1'335'377.43 | +123'777 | |
| -5'811'784.70 | -4'698'900 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -5'541'676.70 | +842'776 * | Mehr versicherte Ereignisse (aus Nichtberufsunfall- und Invalidenversicherung sowie der Erwerbsersatzordnung), die zur Auszahlung von Versicherungsleistungen führten. |
| -357'512.76 | -300'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -387'335.18 | +87'335 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| -43'873.54 | -71'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -17'867.38 | -53'132 * | Die Debitorenverluste sowie auch die Summe der Verlustscheine waren tiefer als im Vorjahr, das führte auch zu tieferen Erträgen aus Mahnverfahren. Das Budget basiert auf Erfahrungswerten aus den Vorjahren. |
| -433'204.28 | -100'000 | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -197'938.75 | +97'938 * | Die zweite Verlängerung des Impulsprogramms zur Anstossfinanzierung von zusätzlichen Plätzen für die Tagesbetreuung durch den Bund und die damit einhergehende Praxisänderung hat die Budgetierung erschwert. Es wurden mehr Betreuungsangebote als angenommen unterstützt. |
| -688'172.30 | -1'024'700 | | 4600 0120 | Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Einzelfall | -651'617.65 | -373'082 * | Geringere Einnahmen, da IV Leistungen, welche der SVA Zürich in Rechnung gestellt werden, weiterhin auf dem Konto 4330 0000 Kursgelder verbucht werden, und nicht wie geplant auf diesem Konto (da Einnahmen SVA und nicht IV). |
| -18'681'454.50 | -20'350'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -19'484'057.00 | -865'943 * | Hauptsächlich geringere Kantonsbeiträge für Personalkosten der städtischen Sonderschulen. So wurden neu z.B. Abzüge für ausserkantonale Schülerinnen und Schüler sowie Abzüge für Rückerstattungen aus Unfallversicherung oder Erwerbsausfallentschädigungen miteinbezogen. |
| -76'378.50 | -58'000 | | 4650 0000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -80'277.50 | +22'277 | |
| | | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -11'050.00 | +11'050 * | Verschiedene unvorhergesehene Spenden für die Schule für Sehbehinderte und für die Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte führten zu einem Ertrag auf diesem Konto. |
| -91'962.65 | | | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung | -6'519'638.40 | +6'519'638 * | Hauptsächlich Mehreinnahmen aufgrund der Auflösung der im Rechnungsjahr 2003 gebildeten Rückstellungen von 6,5 Mio. Fr. aus einem Rechtsstreit für Lohnnachzahlungen an Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrpersonen. Der Anteil der Stadt Zürich wurde nun aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung vom Juli 2016 der Bildungsdirektion im August 2016 überwiesen. (Siehe auch Konto 3510 0101 Entschädigungen) |

5010 Schulamt

Schul- und Sportdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| -3'705'402.05 | -4'045'900 | | 4803 0320 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Sanierung BVK Personalvorsorge | -4'064'143.60 | +18'243 | an Kanton für Löhne der Lehrkräfte dringlicher Zusatzkredit). |
| -2'118'000.00 | -2'118'000 | | 4980 0811 | Vergütung des Sportamtes zur Abgeltung von Schulturnhallen infolge Benutzung durch den Vereinsbetrieb | -2'118'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 5026 Musikschule Konservatorium Zürich | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 55'096'393.08 | 57'285'100 | 17'200 | | Aufwand | 56'284'817.57 | +1'017'482 | |
| -17'222'593.72 | -16'914'000 | | | Ertrag | -17'208'868.94 | +294'868 | |
| 37'873'799.36 | 40'371'100 | | | Saldo | 39'075'948.63 | +1'312'351 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 49'683.05 | 50'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 49'080.00 | +920 | |
| 3'571'283.15 | 3'712'000 | 13'400 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'750'018.90 | -24'618 | |
| 35'368'927.95 | 36'580'000 | | 3020 0000 | Löhne der Lehrkräfte | 36'187'924.75 | +392'075 * | Die kantonalen Lohnmassnahmen fielen geringer aus als erwartet. |
| 187'729.60 | 160'000 | | 3028 0000 | Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit | 114'916.05 | +45'083 | |
| 1'229'134.00 | 1'150'000 | | 3029 0000 | Entschädigungen an VikarInnen | 1'074'120.05 | +75'879 | |
| 2'949'954.85 | 3'103'100 | 1'000 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'001'476.35 | +102'623 | |
| 4'871'467.65 | 4'999'000 | 800 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 5'056'446.05 | -56'646 | |
| 115'416.35 | 125'000 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 119'075.05 | +5'924 | |
| 375'145.70 | 391'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 381'968.00 | +9'032 | |
| 119'566.15 | 150'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 133'778.78 | +16'221 | |
| 4'179.55 | 10'500 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 3'566.98 | +6'933 | |
| 27'608.15 | 44'000 | 2'000 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 34'261.61 | +11'738 | |
| 548.95 | 2'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 45.10 | +1'954 | |
| 79'824.76 | 70'200 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 67'885.38 | +2'314 | |
| 4'912.00 | 5'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 3'856.09 | +1'143 | |
| 37'662.25 | 26'000 | | 3103 0000 | Lehrmittel | 18'731.61 | +7'268 | |
| 4'734.10 | 4'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 4'078.60 | -78 | |
| 42'512.95 | 39'200 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 39'788.70 | -588 | |
| 363'763.47 | 387'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 347'660.70 | +39'339 | |
| 91'990.30 | 193'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 135'440.20 | +57'559 * | Allgemein tiefere Kosten als angenommen. Ferner wurde der Betrieb der Liegenschaft Florhofgasse 6 erst auf den 1. März 2016 aufgenommen. |
| 1'912.00 | 2'500 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 4'426.80 | -1'926 | |
| 286'621.95 | 330'000 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 358'819.26 | -28'819 | |
| 10'620.00 | 12'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 8'551.00 | +3'449 | |
| 20'521.20 | 30'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 17'261.70 | +12'738 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 38'919.70 | 39'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 36'875.86 | +2'124 | |
| 317'182.99 | 300'000 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 420'726.67 | -120'726 * | Für Reisen und Lager wie z. B. für die Konzertreise des Jugend Sinfonieorchesters im Herbst 2016 nach Portugal fiel die Zahl der Teilnehmenden höher aus als ursprünglich geplant. Der dadurch entstandene Mehraufwand wird durch den Mehrertrag von Rückerstattungen Dritter, Konto 4360 0000 und durch mehr Beiträge von privaten Unternehmungen, Konto 4650 0000 gedeckt. |
| 320'612.78 | 280'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 325'394.48 | -45'394 | |
| 120'006.02 | 112'500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 105'974.62 | +6'525 | |
| 28.00 | 100 | | 3183 0000 | Bankspesen | 48.22 | +51 | |
| 640.50 | 1'100 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 1'281.00 | -181 | |
| 13'076.60 | 15'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 13'643.40 | +1'356 | |
| 33'605.17 | 36'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 34'322.50 | +1'677 | |
| 8'871.72 | 14'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 10'611.08 | +3'388 | |
| 923'743.77 | 890'000 | | 3660 0000 | Beiträge an Private | 887'253.48 | +2'746 | |
| 7'650.00 | 8'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 4'475.00 | +3'525 | |
| 48'742.05 | 125'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 67'174.35 | +57'825 * | Die Schulinformatik KITS konnte den Ausbau der mit IT-Infrastruktur auszurüstenden Musikzimmer der Volksschule in 2016 nicht wie geplant vorantreiben. |
| 107'199.75 | 124'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 122'031.75 | +1'968 | |
| 3'045'532.95 | 3'464'800 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 3'049'166.45 | +415'633 * | Die Differenz hängt vor allem mit dem Bezug der Florhofgasse 6 zusammen. Die Objekte Hirschengraben 1 und Florastrasse 52 wurden zudem früher als erwartet zurückgegeben. Weiter ergaben sich Flächenmutationen in weiteren Objekten, die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren. |
| 32'192.00 | 37'400 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 29'992.00 | +7'408 | |
| 262'669.00 | 262'700 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 262'669.00 | +31 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -51'200.00 | -75'000 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -48'150.00 | -26'850 * | Von den geplanten Einnahmen müssen Dienstleistungen als Bestandteil der Vermietung von Räumen auf dem Konto 4340 0000, Benutzungsgebühren und Dienstleistungen verbucht werden. |
| -73'324.95 | -65'000 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -75'648.75 | +10'648 | |
| -14'274'795.54 | -14'160'000 | | 4330 0000 | Kursgelder | -14'022'686.64 | -137'313 * | Die Partnerinstitutionen wie z. B. die Zürcher Hochschule der Künste ZHdK erbringen die Leistungen, welche sie bis anhin mit kostendeckenden Beiträgen vergütet haben, vermehrt selber. |
| -26'550.00 | -5'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -30'076.00 | +25'076 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4272 0000. |
| -2'800.00 | | | 4350 0000 | Verkäufe | -341.00 | +341 | |
| -174'974.90 | -155'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -215'972.70 | +60'972 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3171 0000. |
| -710'085.50 | -560'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -675'956.30 | +115'956 | |
| | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -125'200.00 | +125'200 * | Rückerstattungen durch die Stiftung Vareille für den Lohnaufwand der Lehrpersonen. |
| -12'235.40 | -10'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -9'920.25 | -79 | |
| -1'493'480.88 | -1'574'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -1'575'670.25 | +1'670 | |
| -385'925.15 | -300'000 | | 4650 0000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -415'347.35 | +115'347 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3171 0000. |
| -17'221.40 | -10'000 | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -13'899.70 | +3'899 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 5050 Schulgesundheitsdienste | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 24'148'222.26 | 24'710'700 | 94'600 | | Aufwand | 24'259'836.32 | +545'463 | |
| -5'056'711.81 | -5'341'600 | | | Ertrag | -5'275'951.89 | -65'648 | |
| 19'091'510.45 | 19'369'100 | | | Saldo | 18'983'884.43 | +479'815 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 15'238'675.40 | 15'324'100 | 75'100 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'252'391.40 | +146'808 | |
| 164'777.15 | 196'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 211'074.80 | -15'074 | |
| 67'115.75 | 62'800 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 100'618.25 | -37'818 * | 1. Unterjährige Änderung der Verbuchungspraxis durch HRZ: Löhne von Dolmetscher/-innen werden neu auf Konto 3018 statt wie bisher auf 3010 verbucht (15 000). 2. Lohnkosten von Projektmitarbeitenden, welche von Dritten finanziert wurden (23 000, Konto 4367). |
| 1'121'214.35 | 1'133'800 | 5'600 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'123'608.25 | +15'791 | |
| 1'679'292.05 | 1'722'000 | 5'200 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'777'860.40 | -50'660 | |
| 42'745.15 | 44'900 | 200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 43'600.70 | +1'499 | |
| 4'709.85 | 4'500 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 4'590.10 | -90 | |
| 167'362.55 | 165'100 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 157'820.00 | +7'280 | |
| | 7'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | +7'000 | |
| 106'212.12 | 99'900 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 87'341.00 | +12'559 | |
| 18'319.70 | 6'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 9'327.20 | -3'327 | |
| 44'986.45 | 54'700 | 8'500 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 43'236.80 | +19'963 | |
| 956.25 | 2'500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 420.35 | +2'079 | |
| 43'313.45 | 51'500 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 45'238.35 | +6'261 | |
| 6'069.40 | 10'200 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 7'911.81 | +2'288 | |
| 10'642.27 | 22'600 | | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 12'935.58 | +9'664 | |
| 23'380.90 | 35'600 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 17'083.79 | +18'516 * | 1. Das Projekt «Purzelbaum Schule» konnte erst nach den Sommerferien 2016 gestartet werden und in den Monaten August bis Dezember 2016 fand noch keine Öffentlichkeitsarbeit statt (10 000). 2. Verzicht auf Jahrestagung der Suchtpräventionsstelle (8000). |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 59.80 | 3'200 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 200.42 | +2'999 | |
| 385.25 | 3'200 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'013.40 | +186 | |
| 43'150.55 | 48'000 | | 3116 0000 | Anschaffungen medizinische Geräte | 40'115.91 | +7'884 | |
| 807.75 | 2'500 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 1'665.05 | +834 | |
| 36'366.65 | 36'500 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 44'379.70 | -7'879 | |
| 33'446.12 | 52'500 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 39'412.93 | +13'087 | |
| 458'395.41 | 465'400 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 468'071.09 | -2'671 | |
| | 2'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 39.95 | +1'960 | |
| 2'810.55 | 1'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 771.80 | +228 | |
| 71'744.25 | 66'000 | | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 70'772.10 | -4'772 | |
| 105'205.40 | 69'000 | | 3156 0000 | Unterhalt medizinische Geräte | 70'743.00 | -1'743 | |
| | 2'000 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 200.00 | +1'800 | |
| 599.40 | 1'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 400.00 | +600 | |
| 890.00 | 13'100 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 4'215.55 | +8'884 | |
| 65'423.40 | 69'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 62'012.67 | +6'987 | |
| 1'369'975.15 | 1'615'900 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'395'292.41 | +220'607 * | 1. Audiopädagogik: Geringere Ausnutzung der verfügbaren Therapiestunden aufgrund krankheitsbedingtem Ausfall eines Audiopädagogen, Übertritte von vier Schüler/-innen in Sonderschulen sowie neuen Kriterien für Kosten-gutsprachen (55 000). 2. Psychotherapien: Wiedereinpendeln der Aufnahme von Neuanmeldungen aufgrund eines in den Vorjahren temporär verfügbaren Aufnahmestopps wegen drohender Budgetüberschreitung (47 000). 3. Projekt «Psychosoziale Gesundheit»: Die für die Schulen geplanten Massnahmen konnten erst im November gestartet werden (38 000). 4. Schulzahnärztlicher Dienst: Weniger externe Röntgenbilder und geringere Kosten für Narkoseleistungen und Entsorgung von Sonderabfällen (20 000). 5. Suchtpräventionsstelle: Verzicht auf Jahrestagung (15 000). 6. Verzicht auf Assistenzstelle des Kinderspitals (15 000). 7. Geringerer Mittelverbrauch für Statistiken, |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 107'729.78 | 119'500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 107'163.34 | +12'336 | Dolmetscherdienste, Sportmaterial und Layout (30 000). |
| 130.82 | | | 3183 0000 | Bankspesen | 104.29 | -104 | |
| 10'706.05 | 26'500 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 14'935.80 | +11'564 | |
| 5'155.65 | 13'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 8'146.55 | +4'853 | |
| 118.80 | 2'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 134.90 | +1'865 | |
| 13'742.00 | 18'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 15'142.00 | +2'858 | |
| 0.70 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 19.63 | -19 | |
| 19'885.49 | 15'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 17'602.25 | -2'602 | |
| 59'098.30 | 93'400 | | 3660 0000 | Beiträge an Private | 45'546.55 | +47'853 * | |
| | | | 3803 0000 | Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung | 5'000.00 | -5'000 | |
| 16'250.00 | 20'300 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 16'650.00 | +3'650 | Die Revision des Rabattsystems des schulzahnärztlichen Dienstes führte auch zu einem Rückgang der Beiträge an kieferorthopädische Leistungen, was im Budget nicht berücksichtigt wurde. |
| 59'250.00 | 102'800 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 38'493.65 | +64'306 * | |
| | | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 2'267'792.60 | +10'307 | |
| 2'298'522.20 | 2'278'100 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 10'920.00 | +1'880 | |
| 12'780.00 | 12'800 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 615'820.00 | -20 | |
| 615'820.00 | 615'800 | | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | | | |
| -1.65 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -21.20 | +21 | |
| -89.10 | | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -1'080.00 | -420 | |
| -1'080.00 | -1'500 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -5'104.00 | +3'304 | |
| -480.00 | -1'800 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -4'204'455.10 | -193'144 * | |
| -3'873'340.17 | -4'397'600 | | | | | | Schulzahnärztlicher Dienst: Die Anpassung des Sozialtarifs wurde von der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft entgegen mehrfacher Ankündigung bis heute nicht vollzogen, was aber |

5050 Schulgesundheitsdienste

Schul- und Sportdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -5'264.50 | -6'600 | | 4350 0000 | Verkäufe | -7'578.40 | +978 | dank dem revidierten Rabattsystem und mehr Behandlungen teilweise kompensiert werden konnte. |
| -36'833.11 | -21'800 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -16'212.15 | -5'587 * | Durch den Verzicht auf eine Jahrestagung der Suchtprävention (s. Konto 3107 und 3180) wurden keine Tagungsgebühren eingenommen. |
| -430'924.35 | -277'600 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -361'089.00 | +83'489 | |
| -7'766.85 | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -25'959.10 | +25'959 * | Von Dritten finanzierte Lohnkosten von Projektmitarbeitenden, s. Konto 3018 (23 000). |
| -32.63 | -15'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -15'927.54 | +927 | |
| -582'727.90 | -595'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -611'473.40 | +16'473 | |
| -114'371.55 | -24'700 | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -27'052.00 | +2'352 | |
| -3'800.00 | | | 4803 0000 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 5063 Fachschule Viventa | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 31'186'835.44 | 31'461'400 | 324'000 | | Aufwand | 29'784'561.81 | +2'000'838 | |
| -13'327'366.66 | -12'401'600 | | | Ertrag | -12'706'121.71 | +304'521 | |
| 17'859'468.78 | 19'059'800 | | | Saldo | 17'078'440.10 | +2'305'359 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 77'660.20 | 82'700 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 81'500.00 | +1'200 | |
| 3'550'541.30 | 3'795'400 | 9'900 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'486'474.25 | +318'825 * | Nicht sofort wieder besetzte Stellen bei Personalwechseln ergaben Einsparungen von rund Fr. 200 000 und realisierte Rotationsgewinne. |
| | | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 638.45 | -638 | |
| 75.00 | | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 375.00 | -375 | |
| 14'084'868.75 | 14'374'300 | 100'000 Z1 | 3020 0000 | Löhne der Lehrkräfte | 13'337'360.30 | +1'136'939 * | Reduktion in der ersten Führungsebene (eine Prorektoratsstelle gestrichen Fr. 180 000), eine Klasse weniger im Berufsvorbereitungsjahr als budgetiert (Fr. 170 000), Rückgang bei den Erwachsenen- und Elternbildungskursen auf Grund des neuen Kursgeldreglements (Fr. 500 000), Wahlfachangebote im Berufsvorbereitungsjahr im Budget zu hoch berücksichtigt (Fr. 170 000), nicht alle budgetierten Stellen im Unterstützungsangebot im ganzen Jahr besetzt (Fr. 110 000). |
| 48'200.00 | 46'600 | | 3028 0000 | Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit | 45'600.00 | +1'000 | |
| 372'997.85 | 302'000 | 150'000 Z1 | 3029 0000 | Entschädigungen an VikarInnen | 401'611.65 | +50'388 | |
| 1'293'642.10 | 1'363'700 | 18'800 Z1 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'243'253.15 | +140'046 | |
| | | 800 Z4 | | | | | |
| 2'460'595.85 | 2'210'100 | 30'800 Z1 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 2'101'290.30 | +140'009 | |
| | | 400 Z4 | | | | | |
| 49'172.90 | 53'500 | 1'200 Z1 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 48'700.80 | +5'999 | |
| 1'763.40 | 6'500 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 1'102.17 | +5'397 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 126'256.35 | 128'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 144'571.10 | -16'571 | |
| 80'636.25 | 152'900 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 106'029.40 | +46'870 | |
| 17'164.70 | 21'800 | 10'000 Z1 | 3092 0000 | Personalwerbung | 29'680.60 | +2'119 | |
| 22'206.60 | 30'300 | 2'100 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 16'679.65 | +15'720 | |
| 605.45 | 800 | | 3100 0000 | Büromaterial | 239.40 | +560 | |
| 63'578.35 | 50'200 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 52'114.20 | -1'914 | |
| 8'893.21 | 11'800 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'601.62 | +6'198 | |
| 166'115.78 | 190'400 | | 3103 0000 | Lehrmittel | 183'408.96 | +6'991 | |
| 7'324.35 | 50'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 21'402.70 | +28'597 * | Weniger Amtliche Inserate aufgegeben als budgetiert. |
| 81'839.70 | 100'900 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 77'597.05 | +23'302 | |
| 50'535.19 | 34'500 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 26'846.70 | +7'653 | |
| 48.30 | | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | | | |
| | | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 4'100.00 | -4'100 | |
| 215.70 | 1'300 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 71.60 | +1'228 | |
| 32'815.10 | 32'800 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 35'434.10 | -2'634 | |
| 461'249.75 | 431'200 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 461'851.75 | -30'651 | |
| 59'781.10 | 56'200 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 53'139.09 | +3'060 | |
| 248'451.70 | 250'200 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 249'064.60 | +1'135 | |
| 33'206.75 | 45'300 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 36'881.45 | +8'418 | |
| 31'984.84 | 31'800 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 18'600.73 | +13'199 | |
| | | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 2'313.15 | -2'313 | |
| 2'550.00 | | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 2'670.25 | -2'670 | |
| 631.00 | 1'700 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 2'861.40 | -1'161 | |
| 1'975.50 | 4'500 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 6'564.85 | -2'064 | |
| 13'976.35 | 8'600 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 6'593.68 | +2'006 | |
| 22'781.10 | 21'700 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 22'376.40 | -676 | |
| 128'330.80 | 132'200 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 129'334.60 | +2'865 | |
| 95'909.95 | 111'400 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 84'403.44 | +26'996 | |
| 51'431.66 | 53'600 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 39'597.21 | +14'002 | |
| 782.80 | 600 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 953.25 | -353 | |
| 14'878.35 | 15'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 7'020.00 | +7'980 | |
| 1'160.50 | 1'500 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 1'232.00 | +268 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 140.00 | | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | | | |
| 4'710.00 | 5'300 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 4'269.00 | +1'031 | |
| 791.00 | 3'300 | | 3198 0000 | Rückerstattungen von Gebühren | 171.70 | +3'128 | |
| 122.41 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 101.92 | -101 | |
| 10.80 | | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | | | |
| 11'562.30 | 15'500 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 10'994.30 | +4'505 | |
| 6'157.00 | 4'600 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 5'537.19 | -937 | |
| 40'952.50 | 39'800 | | 3660 0000 | Beiträge an Private | 25'600.00 | +14'200 | |
| 2'050.00 | 5'700 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 2'675.00 | +3'025 | |
| 628'602.55 | 715'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 640'591.05 | +74'408 | |
| 316'616.45 | 251'600 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 299'980.95 | -48'380 | |
| 742.00 | 800 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 742.00 | +58 | |
| 5'249'000.90 | 5'055'300 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 5'058'734.70 | -3'434 | |
| 67'400.00 | 67'400 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 66'880.00 | +520 | |
| 1'091'143.00 | 1'091'100 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'091'143.00 | -43 | |
| -59'090.50 | -44'600 | | 4272 0000 | Vergütungen für Benutzungen | -48'619.50 | +4'019 | |
| -15'047.15 | -16'200 | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -16'511.25 | +311 | |
| -2'935'694.50 | -2'619'600 | | 4330 0000 | Kursgelder | -2'718'991.30 | +99'391 | |
| -293'874.03 | -239'700 | | 4350 0000 | Verkäufe | -252'774.33 | +13'074 | |
| -42'218.43 | -44'100 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -53'508.01 | +9'408 | |
| -345'538.95 | -265'300 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -305'930.40 | +40'630 | |
| -401.65 | | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -2'151.00 | +2'151 | |
| -218.25 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -2.57 | +2 | |
| -125'100.00 | -116'800 | | 4510 0000 | Rückerstattungen des Kantons | -121'500.00 | +4'700 | |
| -15'750.00 | -91'500 | | 4520 0000 | Rückerstattungen von Gemeinden | -35'600.00 | -55'900 * | Es besuchten weniger Schülerinnen und Schüler aus auswärtigen Gemeinden das Berufsvorbereitungsjahr der Stadt Zürich. |
| -6'528'989.00 | -6'312'600 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -6'149'866.00 | -162'734 * | Eine Klasse weniger beim Berufsvorbereitungsjahr ergibt einen geringeren Staatsbeitrag. |
| -2'965'444.20 | -2'651'200 | | 4650 0000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -3'000'667.35 | +349'467 * | Mehr Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung zu Fachfrau/Fachmann Gesundheit. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 5070 Sportamt | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 114'479'273.30 | 112'312'600 | 112'700 | | Aufwand | 114'674'034.50 | -2'248'734 | |
| -38'953'614.31 | -34'434'900 | | | Ertrag | -39'823'653.09 | +5'388'753 | |
| 75'525'658.99 | 77'877'700 | | | Saldo | 74'850'381.41 | +3'140'018 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen. | | | |

4.2.10 Sozialdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 128'710'825.98 | 139'534'600 | 5'057'800 | | Aufwand | 136'290'925.93 | +8'301'474 | |
| -4'153'556.14 | -3'962'900 | | | Ertrag | -3'169'176.38 | -793'723 | |
| 124'557'269.84 | 135'571'700 | | | Saldo | 133'121'749.55 | +7'507'750 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| Nettoinvestition | | | | | | | |
| 78'443.13 | 92'200 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 97'982.20 | -5'782 | |
| 5'065'487.10 | 5'121'500 | -43'200 Z1 29'700 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'913'392.30 | +194'607 | |
| 370'546.90 | 378'000 | -2'200 Z1 2'200 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 357'182.10 | +20'817 | |
| 595'100.70 | 614'500 | -4'800 Z1 2'200 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 582'051.15 | +29'848 | |
| 13'873.65 | 14'700 | -100 Z1 100 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 13'801.30 | +898 | |
| 48'561.50 | 50'400 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 43'622.30 | +6'777 | |
| 16'178.10 | 25'100 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 26'255.45 | -1'155 | |
| 6'182.55 | 3'900 | 2'900 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 10'716.30 | -3'916 | |
| 162.60 | 100 | | 3100 0000 | Büromaterial | 260.10 | -160 | |
| 38'473.72 | 39'400 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 36'280.28 | +3'119 | |
| 10'957.17 | 12'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 10'681.82 | +1'318 | |
| 60.00 | 500 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 120.00 | +380 | |
| 382.40 | 1'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 128.00 | +872 | |
| 29'803.50 | 34'400 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 34'996.45 | -596 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 154.90 | -154 | |
| 8'357.53 | 10'100 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 7'828.88 | +2'271 | |
| | 45'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | | +45'000 * | Die Annahme, dass durch das neue Verrechnungsmodell der IMMO zusätzliche Kosten anfallen würden, hat sich nicht bestätigt. |
| 4'147.30 | 10'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'047.28 | +5'952 | |
| 8'525.00 | 17'500 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 12'351.00 | +5'149 | |
| | 11'800 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 2'356.00 | +9'444 | |
| 43'971.75 | 49'900 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 50'109.80 | -209 | |
| 645'588.67 | 702'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 708'158.65 | -6'158 | |
| 658.95 | 400 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 263.50 | +136 | |
| 83.43 | | | 3183 0000 | Bankspesen | 68.50 | -68 | |
| 1'187.90 | 2'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 1'294.80 | +705 | |
| 7'993.45 | 10'700 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 11'618.55 | -918 | |
| 1'500.00 | | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 1'000.00 | -1'000 | |
| 37'609.55 | 32'400 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 34'266.60 | -1'866 | |
| | 100 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | +100 | |
| 234'545.00 | 211'100 | | 3311 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV | 210'044.00 | +1'056 | |
| 27'674.00 | 24'900 | | 3312 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV | 24'906.00 | -6 | |
| 70'000.00 | 70'000 | | 3650 0181 | Beitrag an Schweiz. Winterhilfe | 70'000.00 | | |
| 167'124.65 | 173'900 | | 3650 0182 | Beitrag an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung | 173'900.00 | | |
| 19'900.00 | 19'900 | | 3650 0188 | Beitrag an Infosekta | 19'900.00 | | |
| 133'000.00 | 133'000 | | 3650 0189 | Beitrag an Verein Zürcher Sozialwesen für Schuldenberatungsstelle | 133'000.00 | | |
| 876'695.00 | 998'000 | | 3650 0190 | Beitrag an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhänddienst für Betagte | 998'000.00 | | |
| 224'349.00 | 301'800 | | 3650 0191 | Starthilfen und projektgebundene Beiträge für den Bereich soziale und berufliche Integration | 272'450.00 | +29'350 | |
| 189'750.00 | 400'000 | | 3650 0192 | Beitrag an Behindertenorganisationen | 336'200.00 | +63'800 | |
| 375'000.00 | 375'000 | | 3650 0196 | Beitrag an Verein ARUD | 375'000.00 | | |
| 39'700.00 | 39'700 | | 3650 0197 | Beitrag an Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich | 39'700.00 | | |
| 66'550.00 | 88'700 | | 3650 0235 | Beitrag an insieme/Freizeit-Club Zürich, Verein zur Förderung geistig behinderter Menschen | 88'740.00 | -40 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 39'500.00 | 77'000 | | 3650 0239 | Ausserordentliche Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich | 13'700.00 | +63'300 * | Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Beitragsgesuchen nicht ausgeschöpft. |
| 10'032'800.00 | 11'579'800 | 1'663'000 Z2 | 3650 0302 | Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für städtische Pflichtleistungen | 13'242'800.00 | | |
| 1'726'000.00 | 2'176'000 | 608'000 Z1 | 3650 0303 | Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen | 2'784'000.00 | | |
| 1'690'000.00 | 1'655'000 | | 3650 0310 | Beitrag an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme | 1'605'000.00 | +50'000 | |
| 205'300.00 | 150'000 | | 3650 0316 | Beitrag an Offene Tür Zürich | 150'000.00 | | |
| 47'700.00 | 47'700 | | 3650 0330 | Beitrag an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten | 47'700.00 | | |
| 122'000.00 | 122'000 | | 3650 0334 | Beitrag an Verein Jugendwohnnetz Zürich | 122'000.00 | | |
| 55'578.50 | 77'200 | | 3650 0343 | Beitrag an DAJ Zürich, Angehörigenvereinigung Drogenabhängiger | 77'300.00 | -100 | |
| 28'700.00 | 28'700 | | 3650 0363 | Beitrag an Speak-Out Club | 28'700.00 | | |
| 160'400.00 | 160'400 | | 3650 0364 | Beitrag an Zürcher Stadtmission | 160'400.00 | | |
| 368'200.00 | 368'200 | | 3650 0365 | Beitrag an Verein Glattwägs | 366'950.00 | +1'250 | |
| 575'000.00 | 575'000 | | 3650 0366 | Beitrag an Verein Domicil | 575'000.00 | | |
| 279'300.00 | 279'300 | | 3650 0367 | Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Etcetera | 279'300.00 | | |
| 322'000.00 | 322'000 | | 3650 0368 | Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Impuls | 322'000.00 | | |
| 279'000.00 | 279'000 | | 3650 0369 | Beitrag an Verein Impulsis (Nahtstelle) | 279'000.00 | | |
| 627'159.15 | 657'000 | | 3650 0370 | Beitrag an Verein Lernwerk für FitAttest | 648'719.80 | +8'280 | |
| 133'000.00 | 133'000 | | 3650 0371 | Beitrag an Jobvermittlung Wipkingen | 133'000.00 | | |
| 227'700.00 | 227'700 | | 3650 0372 | Beitrag an Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime ZKJ für das Angebot «Ausbildung Hauswirtschaft Obstgarten» (ehemals «Atelier Rötel») | 227'700.00 | | |
| 375'000.00 | 375'000 | | 3650 0374 | Beitrag an Offene Jugendarbeit für Job Shop / Info Shop | 375'000.00 | | |
| 49'500.00 | 49'500 | | 3650 0375 | Beitrag an Plattform Networking for Jobs | 49'500.00 | | |
| 485'000.00 | 970'000 | | 3650 0376 | Beitrag an Stiftung Berufslehr-Verbund Zürich (BVZ) | 606'250.00 | +363'750 * | Der Beitrag ist leistungsabhängig. Die maximale Anzahl teilnehmender Stadtzürcher Jugendlicher wurde nicht ausgeschöpft. |
| 292'000.00 | 292'000 | | 3650 0377 | Beitrag an Swiss ProWork | 292'000.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 152'300.00 | 152'300 | | 3650 0381 | Beitrag an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen | 152'300.00 | | |
| 6'000.00 | 8'000 | | 3650 0443 | Beitrag an Zürcher Frauenzentrale | 6'000.00 | +2'000 | |
| 149'500.00 | 149'500 | | 3650 0445 | Beitrag an Dritte-Welt-FrauenInformationszentrum (FIZ) | 149'500.00 | | |
| 9'440.00 | 69'200 | | 3650 0447 | Beiträge an Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern | 16'790.00 | +52'410 * | Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Projektgesuchen nicht ausgeschöpft. |
| 44'200.00 | 44'200 | | 3650 0450 | Beitrag an Verein Limitia | 44'200.00 | | |
| 3'000.00 | 25'200 | | 3650 0460 | Freier Kredit für Frauenprojekte | 10'800.00 | +14'400 * | Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Projektgesuchen nicht ausgeschöpft. |
| 49'500.00 | 49'500 | | 3650 0480 | Beitrag an Verein Mannebüro | 49'500.00 | | |
| 202'890.00 | 202'400 | | 3650 0505 | Beitrag an Verein Pinocchio | 202'400.00 | | |
| 94'200.00 | 94'200 | | 3650 0506 | Beitrag an Marie Meierhofer-Institut für das Kind | 94'200.00 | | |
| 50'000.00 | 263'000 | | 3650 0515 | Starthilfen und projektgebundene Beiträge im Frühbereich | 94'000.00 | +169'000 * | Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft. |
| 575'221.50 | 936'000 | | 3650 0530 | Beiträge an Deutschkurse mit Kinderbetreuung | 709'482.80 | +226'517 * | Tiefere Kosten für die Stadt aufgrund höherer Kantonsbeiträge (einmalig). |
| 65'382'370.65 | 66'940'300 | 2'800'000 Z1 | 3650 0660 | Betreuungsbeiträge für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten | 65'465'827.99 | +4'274'472 * | Gemäss Strategieschwerpunkt wurde bereits für die Jahre 2016 und 2017 ein zusätzlicher Ausbau von subventionierten Kitaplätzen geplant (STRB 130/2016). Es hat sich gezeigt, dass der Ausbau nicht so schnell wie ursprünglich geplant erfolgt (verzögerte Beantragung von subventionierten Plätzen durch Eltern). |
| 17'369'125.60 | 17'948'100 | | 3650 0900 | Beiträge an soziokulturelle Institutionen | 17'332'521.45 | +615'578 * | Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Beitrags- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft. |
| 100'000.00 | 100'000 | | 3650 0950 | Beitrag an Verein Fanarbeit Zürich | 100'000.00 | | |
| | -1'000'000 | | 3650 0999 | Pauschalabzug Beiträge an private Unternehmungen | | -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. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 15'383.25 | 20'000 | | 3660 0000 | Beiträge an Private | 7'908.85 | +12'091 * | Weniger Gesuche als erwartet. |
| 6'668'199.83 | 12'453'000 | | 3660 0350 | Beiträge an Asyl-Organisation Zürich: Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe | 9'749'366.73 | +2'703'633 * | Die Erhöhung des kommunalen Kontingents von 0,5 auf 0,7% hatte eine hohe Zahl an Zuweisungen von Asylsuchenden zur Folge, was zu einer Verschiebung in der Fallverteilung zwischen Asylfürsorge und wirtschaftlicher Hilfe nach SHG führte. Die Verdoppelung der Anzahl Fälle sowie höhere Kosten bei der beruflichen und sozialen Integration haben zur Budgetüberschreitung bei den Transferleistungen in der Asylfürsorge geführt. Dagegen waren die Kosten bei den Transferleistungen der wirtschaftlichen Hilfe infolge höherer Rückerstattungsquote seitens Kanton Zürich (+9%) wesentlich tiefer als budgetiert. |
| 39'436.00 | 39'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 32'141.00 | +6'859 | |
| 8'388.10 | 11'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 5'335.00 | +5'665 | |
| 1'649.00 | 1'700 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 1'582.00 | +118 | |
| 9'921'330.20 | 10'026'200 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 9'681'402.10 | +344'797 * | Effektive Kosten gem. Verrechnung IMMO. |
| 30'570.00 | 24'600 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 36'720.00 | -12'120 * | Effektive Kosten gem. Verrechnung IMMO. |
| 60.00 | | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |
| 13'000.00 | 14'000 | | 3916 0000 | Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur | 14'000.00 | | |
| 246'100.00 | 246'100 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 246'100.00 | | |
| -35'250.00 | -25'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -37'500.00 | +12'500 | |
| -53'290.41 | -60'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -69'139.27 | +9'139 | |
| -10'400.00 | -10'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -8'358.40 | -1'641 | |
| -1'135'021.46 | -1'101'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'038'526.30 | -62'473 | |
| | | | 4364 0100 | Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens | -189'534.00 | +189'534 * | Rückzahlung eines abgeschriebenen Darlehens (STRB 1236/1988). |
| | | | 4364 0182 | Rückerstattung von Beiträgen durch Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung | -8'496.50 | +8'496 | |
| -94'000.00 | | | 4364 0660 | Rückerstattung von Betreuungsbeiträgen für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten | -18'269.30 | +18'269 * | Rückzahlung zu viel ausbezahlter Subventionen im Vorjahr. |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -75'280.00 | -40'900 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -99'667.05 | +58'767 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -420.00 | | | 4370 0000 | Ertrag aus Bussen | | | |
| -85.42 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -504.86 | +504 | |
| -120'000.00 | -120'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -120'000.00 | | |
| -106'000.00 | -106'000 | | 4610 0660 | Beiträge Kanton an Betreuungsangebote Frühbereich | -106'000.00 | | |
| -2'523'808.85 | -2'500'000 | | 4630 0000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -1'473'180.70 | -1'026'819 * | In privaten Kitas und Horten wurden weniger Kinder im Schulalter betreut als budgetiert. Eine grosse Einrichtung wurde im Januar 2016 geschlossen aufgrund des dem Bedarf genügenden Angebots des Schul- und Sportdepartements (SSD). Die Betreuung von Schulkindern in privaten Einrichtungen wird durch das SSD finanziert. |
| | | | 500011 | Rückzahlung von Darlehen an Beatus-Heim | -10'466.00 | +10'466 * | Ausbuchung des Restwertes des zurückbezahlten Darlehens (STRB 1236/1988). |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 5510 Support Sozialdepartement | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 24'203'087.59 | 24'486'900 | 122'200 | | Aufwand | 23'312'448.94 | +1'296'651 | |
| -321'552.60 | -259'200 | | | Ertrag | -277'006.25 | +17'806 | |
| 23'881'534.99 | 24'227'700 | | | Saldo | 23'035'442.69 | +1'314'457 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 12'667'273.70 | 12'910'900 | 43'200 Z1 56'700 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'676'351.50 | +334'448 * | Die geplanten Stellen für das Projekt «Fallführungssystem Städte (FFS)» mussten noch nicht vollständig besetzt werden. |
| 587'438.75 | 628'200 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 671'398.80 | -43'198 | |
| 944'165.90 | 969'500 | 2'200 Z1 4'200 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 950'932.20 | +24'967 | |
| 1'483'990.10 | 1'516'400 | 4'800 Z1 3'700 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'519'531.95 | +5'368 | |
| 36'889.40 | 39'400 | 100 Z1 200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 38'047.60 | +1'652 | |
| 195'700.00 | 190'000 24'000 | | 3062 0000 3080 0000 | Verpflegungszulagen Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 191'005.05 | -1'005 +24'000 * | Da vakante Stellen ohne wesentliche zeitliche Verzögerungen besetzt wurden, konnte auf die Unterstützung von temporärem Personal verzichtet werden. |
| 166'262.91 | 200'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 152'931.65 | +47'068 | |
| 62'392.25 | 150'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 74'221.00 | +75'779 * | Ausser bei obersten Kaderstellen und bei spezialisiertem Fachpersonal wurde grundsätzlich auf die Publikation von Stelleninseraten in Printmedien verzichtet und nur noch online ausgeschrieben. |
| 57'598.15 | 56'000 | 7'100 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 64'325.52 | -1'225 | |
| 1'363.85 | 2'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 871.65 | +1'128 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 79'750.05 | 67'800 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 80'028.40 | -12'228 | |
| 7'437.11 | 7'200 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'799.36 | +1'400 | |
| 60.00 | | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | | | |
| 1'836.00 | | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 719.82 | -719 | |
| 1'015.05 | 4'800 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 6'180.60 | -1'380 | |
| 36'788.83 | 65'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 10'937.59 | +54'062 * | Die Hardwarebeschaffung im Rahmen des Scanning Projekts fiel weg, da die Scanner nicht gekauft, sondern gemietet wurden. |
| 182'411.80 | 115'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 125'276.39 | -10'276 | |
| 1'931.85 | 3'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 638.55 | +2'361 | |
| 808.90 | 1'500 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 402.65 | +1'097 | |
| 631.15 | 2'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 561.85 | +1'438 | |
| 944.20 | 4'200 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 390.80 | +3'809 | |
| 1'114.75 | 4'900 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 688.95 | +4'211 | |
| 753'903.20 | 800'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 770'881.90 | +29'118 | |
| 20'047.60 | 10'800 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 13'410.80 | -2'610 | |
| 7'879.00 | 8'700 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 7'377.10 | +1'322 | |
| 29'241.10 | 29'200 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 32'064.85 | -2'864 | |
| 21'066.08 | 34'200 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 32'047.26 | +2'152 | |
| 89'343.57 | 114'100 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 86'515.70 | +27'584 | |
| 72'778.40 | 75'100 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 46'123.45 | +28'976 | |
| | | | 3183 0000 | Bankspesen | 8.00 | -8 | |
| 21'384.00 | 26'900 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 16'632.00 | +10'268 | |
| 1'086.06 | 2'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 624.00 | +1'376 | |
| 1'484'039.33 | 1'470'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 733'825.85 | +736'174 * | 1.) Verschiedene Projekte wurden neu priorisiert und auf 2017 verschoben. 2.) Für den Change Request «Netto+» wurde im 2016 erst die Hälfte des Betrags gezahlt. 3.) Change Requests zum Produkt «KISS» wurden mit Blick auf das Projekt «Fallführungssystem Städte (FFS)» sehr zurückhaltend bewilligt. 4.) Mehr interne Eigenleistungen wurden erbracht und somit auf IT-Leistungen Dritter verzichtet. |
| 2'620.00 | 1'800 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 2'120.00 | -320 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 100.00 | -100 | |
| 1'130.75 | | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | | | |
| 100'600.00 | 95'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 94'700.00 | +300 | |
| 2'945'544.95 | 2'708'400 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 2'759'363.30 | -50'963 | |
| 31'498.45 | 46'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 42'260.15 | +3'739 | |
| 1'834'292.40 | 1'834'200 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'834'384.70 | -184 | |
| 60.00 | | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | | | |
| 268'768.00 | 268'700 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 268'768.00 | -68 | |
| -55'472.25 | -24'500 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -59'615.80 | +35'115 * | Die aktive Bewirtschaftung der Verlustscheine durch das Stadtrichteramt generierte höhere Erträge. |
| -237'545.00 | -220'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -191'332.15 | -28'667 | |
| -28'533.35 | -14'700 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -26'058.30 | +11'358 * | Rückwirkende Zahlungen der Arbeitslosenkasse aus den Vorjahren führten zu höheren Rückerstattungsbeiträgen. |
| -2.00 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 651'790'780.37 | 680'727'000 | 79'000 | | Aufwand | 670'478'968.48 | +10'327'031 | |
| -281'855'583.35 | -293'759'700 | | | Ertrag | -288'187'049.66 | -5'572'650 | |
| 369'935'197.02 | 386'967'300 | | | Saldo | 382'291'918.82 | +4'754'381 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 11'066'686.20 | 11'532'100 | 63'100 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'371'213.40 | +223'986 * | Verzögerte Stellenneubesetzungen aufgrund schwierigem Arbeitsmarkt. |
| 83'214.20 | 78'900 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 68'061.30 | +10'838 | |
| 810'438.90 | 833'500 | 4'700 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 827'161.15 | +11'038 | |
| 1'174'158.40 | 1'328'800 | 4'600 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'348'630.40 | -15'230 | |
| 31'538.60 | 33'100 | 200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 32'531.50 | +768 | |
| 136'900.00 | 144'200 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 132'313.55 | +11'886 | |
| 65'778.00 | 110'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 65'355.60 | +44'644 | |
| 12'933.40 | 35'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 12'699.05 | +22'300 * | Ausser bei obersten Kaderstellen und bei spezialisiertem Fachpersonal wurde nach Möglichkeit auf die Publikation von Stelleninseraten in Printmedien verzichtet und nur noch online ausgeschrieben. |
| 36'668.05 | 53'000 | 6'400 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 45'322.95 | +14'077 | |
| 2'550.40 | 5'100 | | 3100 0000 | Büromaterial | 877.55 | +4'222 | |
| 61'674.15 | 90'000 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 92'599.20 | -2'599 | |
| 5'343.70 | 13'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 6'210.70 | +6'789 | |
| | 6'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | | +6'000 | |
| 121.40 | 500 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 388.40 | +111 | |
| 3'845.90 | 7'500 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 4'112.00 | +3'388 | |
| 971.10 | 2'500 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +2'500 | |
| 1'816.95 | 2'500 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'052.25 | +1'447 | |
| 1'330.75 | 5'000 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 4'288.20 | +711 | |
| 3'173.75 | 5'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 7'173.00 | -2'173 | |
| 1'698.00 | 5'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 3'810.00 | +1'190 | |
| 7'520.00 | 4'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 1'132.40 | +2'867 | |
| 10'488.10 | 18'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 10'124.30 | +7'875 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 55'137.70 | 99'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 68'051.60 | +30'948 | |
| 188'180.42 | 200'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 144'127.95 | +55'872 * | Wegfall von Zahlungsanweisungen und der damit verbundenen Spesen per Mitte Jahr. |
| | 50'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 40'296.00 | +9'704 | |
| 3'984'022.90 | 4'454'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 3'911'740.43 | +542'259 * | ZLPro Projekt-Restaufwand fällt 2017 an. |
| 16'322.55 | 12'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 16'938.75 | -4'938 | |
| 2'455.00 | 2'700 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 2'655.00 | +45 | |
| 144.05 | 1'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 364.50 | +635 | |
| 747'367.00 | 1'400'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 870'185.00 | +529'815 * | Im Jahr 2016 sind keine grösseren Abschreibungen angefallen. |
| 60'112'965.35 | 64'190'000 | | 3630 1000 | Beiträge an eigene Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 63'849'318.40 | +340'681 * | Die in Rechnung gestellten Leistungen waren 0,5% tiefer als die von den Alterszentren und Pflegezentren der Stadt Zürich budgetierten Erträge. |
| 1'150'749.60 | 810'000 | | 3630 2000 | Beiträge an eigene Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'408'730.40 | -598'730 * | Infolge vermehrter Inanspruchnahme hat sich die Anzahl Pflegetage stark erhöht. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Zusatzkredite war diese Überschreitung noch nicht absehbar. |
| 51'642'653.45 | 54'910'000 | | 3650 1000 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 56'782'266.85 | -1'872'266 * | Private Institutionen verzeichneten in der Langzeitpflege rund 5% mehr Pflegetage. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Zusatzkredite war diese Überschreitung noch nicht absehbar. |
| 121'413.60 | 90'000 | | 3650 2000 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 128'458.40 | -38'458 * | Infolge vermehrter Inanspruchnahme hat sich die Anzahl Pflegetage stark erhöht. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Zusatzkredite war diese Überschreitung noch nicht absehbar. |
| 314'876'338.00 | 328'228'600 | | 3660 0100 | Zusatzleistungen zur AHV für Betagte | 323'787'030.00 | +4'441'570 * | Tiefere Fall- und Kostenzunahme, vor allem im Heimbereich. |
| 7'754'452.00 | 7'738'700 | | 3660 0200 | Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen | 7'192'305.00 | +546'395 * | Im Hinterlassenenbereich konnten einige Fälle aufgrund neuer Rechtslage eingestellt werden. |
| 194'355'028.00 | 200'465'800 | | 3660 0300 | Zusatzleistungen zur IV für Behinderte | 194'792'448.00 | +5'673'352 * | Es war eine leichte Fallabnahme zu verzeichnen. |
| 9'200.00 | 8'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 1'550.00 | +6'450 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1'702'799.35 | 1'938'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 1'683'451.10 | +254'548 * | Die Applikationsbetreuung für die abzulösende Fallapplikation ZUSO wurde auf ein absolutes Minimum reduziert. |
| 165'012.40 | 163'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 121'965.60 | +41'034 | |
| 1'114'238.05 | 1'380'000 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'368'097.60 | +11'902 | |
| 4'800.00 | 4'800 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 5'280.00 | -480 | |
| 268'651.00 | 268'700 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 268'651.00 | +49 | |
| -384.25 | -3'000 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -307.65 | -2'692 | |
| -78'249.40 | -100'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -130'108.20 | +30'108 | |
| -65'973.55 | -62'100 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -66'184.10 | +4'084 | |
| -14'588'983.00 | -15'600'000 | | 4360 0100 | Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Betagte | -15'581'354.00 | -18'646 | |
| -289'973.00 | -290'000 | | 4360 0200 | Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen | -313'753.00 | +23'753 | |
| -6'952'976.00 | -7'110'000 | | 4360 0300 | Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur IV für Behinderte | -6'256'475.00 | -853'525 * | Rückerstattungen sind schwankend und schwierig zu prognostizieren. |
| -128'722.50 | -113'400 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -222'534.60 | +109'134 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -137'495.85 | -124'700 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -139'413.70 | +14'713 | |
| -250.00 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -282.00 | +282 | |
| -33'715'036.53 | -35'334'800 | | 4600 0150 | Prämienvverbilligungsbeiträge des Bundes für Betagte | -35'408'039.33 | +73'239 | |
| -824'976.34 | -845'500 | | 4600 0250 | Prämienvverbilligungsbeiträge des Bundes für Witwen und Waisen | -835'329.14 | -10'170 | |
| -20'999'392.61 | -21'878'000 | | 4600 0350 | Prämienvverbilligungsbeiträge des Bundes für Behinderte | -21'236'916.31 | -641'083 * | Aufgrund rückläufiger Fallzahlen sind auch die Subventionen tiefer ausgefallen. |
| -94'923'493.10 | -99'216'900 | | 4610 0100 | Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Betagte | -97'123'065.40 | -2'093'834 * | Tiefere Bruttoleistungen führen zu tieferen Subventionen, siehe auch Konto 3660 0100. |
| -27'585'029.90 | -28'910'200 | | 4610 0151 | Prämienvverbilligungsbeiträge des Kantons für Betagte | -28'970'214.01 | +60'014 | |
| -2'441'729.80 | -2'410'200 | | 4610 0200 | Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen | -2'198'163.40 | -212'036 * | Tiefere Bruttoleistungen führen zu tieferen Subventionen, siehe auch Konto 3660 0200. |
| -674'980.65 | -691'800 | | 4610 0250 | Prämienvverbilligungsbeiträge des Kantons für Witwen und Waisen | -683'451.12 | -8'348 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -60'305'170.30 | -62'198'900 | | 4610 0300 | Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur IV für Behinderte | -60'700'008.10 | -1'498'891 * | Tiefere Bruttoleistungen führen zu tieferen Subventionen, siehe auch Konto 3660 0300. |
| -17'181'321.22 | -17'900'200 | | 4610 0350 | Prämienvverbilligungsbeiträge des Kantons für Behinderte | -17'375'658.80 | -524'541 * | Siehe Begründung zu Konto 4600 0350. |
| -961'445.35 | -970'000 | | 4610 0900 | Entschädigungen Kanton für Verwaltungskosten EL | -945'791.80 | -24'208 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 5520 Laufbahnzentrum | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 19'708'900.87 | 21'653'200 | 59'500 | | Aufwand | 21'004'691.28 | +708'008 | |
| -8'979'217.45 | -8'736'400 | | | Ertrag | -8'659'950.84 | -76'449 | |
| 10'729'683.42 | 12'916'800 | | | Saldo | 12'344'740.44 | +631'559 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 3'780.00 | 5'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 5'040.00 | -40 | |
| 10'494'031.80 | 10'600'900 | 46'800 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'404'326.05 | +243'373 * | Minderaufwand wegen verzögerter Stellenbesetzung. |
| 70'297.30 | 103'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 67'681.65 | +35'318 | |
| 760'543.95 | 787'500 | 3'500 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 752'205.30 | +38'794 | |
| 1'333'680.35 | 1'393'200 | 3'100 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'397'739.80 | -1'439 | |
| 29'409.20 | 30'900 | 200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 29'744.40 | +1'355 | |
| 111'500.00 | 120'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 104'370.60 | +15'629 | |
| 100'222.35 | 100'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 77'990.30 | +22'009 | |
| 4'697.15 | 5'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 2'214.00 | +2'786 | |
| 63'709.54 | 75'000 | 5'900 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 75'546.57 | +5'353 | |
| 504.15 | 1'500 | | 3100 0000 | Büromaterial | 387.15 | +1'112 | |
| 96'571.76 | 135'300 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 108'882.25 | +26'417 | |
| 9'796.37 | 10'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 5'892.57 | +4'107 | |
| 107'365.80 | 138'000 | | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 109'088.70 | +28'911 | |
| 29'635.85 | 42'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 33'957.70 | +8'042 | |
| 508.10 | 2'500 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +2'500 | |
| | 2'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'647.94 | +352 | |
| | 35'000 | -14'400 Z2 | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 31'712.37 | -11'112 * | Mehraufwand aufgrund der Anschaffung von Tablets für den Berufscheck Jugendliche im Rahmen der Neueinrichtung des Berufsinformationszentrums. |
| | 40'000 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +40'000 * | Die Neuanschaffung des Zeitwirtschaftssystems E3 musste in Absprache mit der OIZ auf 2019 verschoben werden, aufgrund städtischer Neuausschreibung (STRB 496/2012). |
| 1'078.90 | | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 1'618.60 | -1'618 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 155.00 | 1'300 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | | +1'300 | |
| | 1'500 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 1'104.35 | +395 | |
| 9'032.80 | 5'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 8'221.05 | -3'221 | |
| | | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 1'863.00 | -1'863 | |
| | 35'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | | +35'000 * | Die Wartungsverträge für die Individual-Software wurden auf dem Konto 3189 0000 verbucht. |
| 36'554.10 | 38'400 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 40'718.60 | -2'318 | |
| 34'317.35 | 45'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 38'944.70 | +6'055 | |
| 1'675'999.85 | 1'730'200 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'711'014.50 | +19'185 | |
| 28'403.36 | 35'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 36'069.43 | -1'069 | |
| 114.60 | | | 3183 0000 | Bankspesen | 129.65 | -129 | |
| 5'769.80 | 54'500 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 30'029.55 | +24'470 | |
| | 805'100 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 797'458.50 | +7'641 | |
| 2'535.00 | 5'600 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 2'195.00 | +3'405 | |
| | 500 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 100.00 | +400 | |
| 14'528.19 | 18'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 10'934.45 | +7'065 | |
| 281'214.25 | 260'000 | | 3610 0000 | Beiträge an Kanton | 268'271.50 | -8'271 | |
| 1'964'100.00 | 2'100'000 | | 3662 0100 | Städtische Stipendien | 1'941'650.00 | +158'350 * | Die Anzahl der Gesuche sind schwierig abzuschätzen. Hinzu kommt, dass die Höhe der städtischen Stipendien sich u.a. auch nach der Höhe des kantonalen Stipendiums richtet. Die langen Wartezeiten für kantonale Stipendienentscheide führen dazu, dass hängige städtische Gesuche nicht berechnet und weiterverarbeitet werden können. |
| 689'600.00 | 700'000 | | 3760 0500 | Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen | 738'550.00 | -38'550 | |
| 12'600.00 | 13'200 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 13'175.00 | +25 | |
| | 440'100 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 389'989.20 | +50'110 | |
| 18'644.60 | 20'000 | 14'400 Z2 | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 46'227.45 | -11'827 * | Mehraufwand für die Anschaffung eines Beamers im Rahmen der Neueinrichtung des Berufsinformationszentrums. |
| 1'490'579.40 | 1'490'600 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'490'579.40 | +20 | |
| 4'800.00 | 4'800 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 4'800.00 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 222'620.00 | 222'600 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 222'620.00 | -20 | |
| -92'742.00 | -50'000 | | 4330 0000 | Kursgelder | -74'940.80 | +24'940 | |
| -293'632.01 | -353'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -256'574.77 | -96'425 * | Der Anteil der gebührenbefreiten Beratungen erhöhte sich im grösseren Umfang als erwartet. |
| -427'428.64 | -428'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -426'585.43 | -1'414 | |
| -49'951.50 | -48'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -69'660.84 | +21'660 | |
| -172'784.35 | -128'800 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -201'665.15 | +72'865 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -1'089.60 | -1'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -1'018.35 | +18 | |
| -2'975'331.65 | -2'855'000 | | 4610 0101 | Beiträge des Kantons für Berufsberatung | -2'817'796.05 | -37'203 | |
| -416'949.60 | -500'000 | | 4610 0400 | Beiträge des Kantons für Beratungen im Auftrag der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) | -436'471.20 | -63'528 * | Die geplante Preiserhöhung konnte nicht realisiert werden. |
| -2'120'264.60 | -2'019'000 | | 4610 0600 | Beiträge des Kantons für JOB PLUS | -2'092'072.80 | +73'072 | |
| -154'080.00 | -156'500 | | 4630 0000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -156'480.00 | -20 | |
| -159'572.50 | -168'000 | | 4630 0500 | Beiträge von eigenen Unternehmungen für Berufsdiagnostik | -191'770.00 | +23'770 | |
| -499'468.75 | -400'000 | | 4630 0600 | Beiträge von eigenen Unternehmungen für JOB PLUS | -376'711.35 | -23'288 | |
| -926'322.25 | -929'100 | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | -819'654.10 | -109'445 * | Mindereinnahmen aus Firmenbeiträgen für das Motivationssemester JOB PLUS. |
| -689'600.00 | -700'000 | | 4750 0500 | Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen | -738'550.00 | +38'550 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|--|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| 18'043'618.89 | 17'794'700 | 49'000 | | Aufwand | 18'350'666.59 | -506'966 | |
| -3'436'127.37 | -3'128'900 | | | Ertrag | -3'128'856.50 | -43 | |
| 14'607'491.52 | 14'665'800 | | | Saldo | 15'221'810.09 | -507'010 | |
| (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | | | | |
| 9'924'599.60 | 9'996'200 | 38'200 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'132'186.75 | -97'786 | |
| 47'799.45 | 36'400 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 49'358.15 | -12'958 * | Es wurde damit gerechnet, die offene Lehrstelle erst per 2017 wieder besetzen zu können. Die Lehrstelle konnte aber bereits im 2016 besetzt werden. |
| 717'645.00 | 735'100 | 2'800 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 731'372.45 | +6'527 | |
| 1'253'512.65 | 1'294'600 | 2'300 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'273'144.85 | +23'755 | |
| 25'944.30 | 28'200 | 100 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 27'988.10 | +311 | |
| 89'160.00 | 90'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 88'284.00 | +1'716 | |
| 59'895.24 | 90'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 78'353.30 | +11'646 | |
| 8'589.50 | 10'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 13'252.45 | -3'252 | |
| 29'404.15 | 25'000 | 5'600 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 29'270.45 | +1'329 | |
| 196.80 | 1'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 528.40 | +471 | |
| 49'122.00 | 43'200 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 52'119.40 | -8'919 | |
| 32'265.96 | 30'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 32'419.09 | -2'419 | |
| | 500 | | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | | +500 | |
| 31.35 | 5'600 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 136.00 | +5'464 | |
| 1'100.95 | 1'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | | +1'000 | |
| 4'354.94 | 4'000 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 179.50 | +3'820 | |
| 278.00 | 500 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | | +500 | |
| 429.00 | 2'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 200.89 | +1'799 | |
| 114.65 | 500 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 298.85 | +201 | |
| | 500 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 22.95 | +477 | |
| 32.70 | 200 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 193.50 | +6 | |
| | 1'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 4'814.00 | -3'814 | |
| | 1'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | | +1'000 | |
| 1'486.40 | 2'000 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 3'638.50 | -1'638 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | 3'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | | +3'000 | |
| 94'411.90 | 90'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 95'798.65 | -5'798 | |
| 711.20 | 1'000 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 350.00 | +650 | |
| 2'626'059.46 | 2'300'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'637'747.97 | -337'747 * | Weiterhin hohe Anzahl zu entrichtender Entschädigungen für unentgeltliche Rechtsvertretungen und Verfahrensbeistandschaften, Bevorschussung der Entschädigung für die Mandatsführung der privaten Beistandspersonen sowie Kosten für Gutachten bei den gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen von fürsorglichen Unterbringungen etc.. Mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit kann nur ein Teil dieser Kosten bei den betroffenen Personen in Rechnung gestellt bzw. zurückgefordert werden (vgl. Konto 4360 0000). Die Budgetierung erfolgt zurückhaltend und basiert auf Erfahrungswerten. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Zusatzkredite war diese Überschreitung noch nicht absehbar. |
| 71'961.70 | 67'500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 68'106.77 | -606 | |
| 47'122.95 | 48'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 34'230.00 | +13'770 | |
| 12'735.00 | 40'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 46'149.90 | -6'149 | |
| 347'805.85 | 420'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 467'590.00 | -47'590 | |
| 150'209.65 | 130'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 154'858.75 | -24'858 | |
| 6'013.20 | 9'000 | | 3194 0000 | Freier Kredit | 5'491.50 | +3'508 | |
| 2'660.00 | 1'500 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 360.00 | +1'140 | |
| | 500 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | | +500 | |
| 318'765.99 | 250'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 246'623.67 | +3'376 | |
| 191'332.25 | 130'000 | | 3510 0000 | Entschädigungen an Kanton | 194'053.25 | -64'053 * | Der Kanton Zürich betreibt eine Zentralstelle für unbegleitete minderjährige Asylbewerber und führt im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden die erforderlichen Kinderschutzmassnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch sämtliche Gemeinden des Kantons Zürich über einen Beitragssatz je Einwohner (RRB |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|
| 61'844.65 | 60'000 | | 3660 0101 | Beiträge an mittellose Schutzbefohlene | 60'223.20 | -223 | 851/2003). Dieser Beitragssatz wurde Ende 2015 von 34 Rappen auf 49 Rappen pro Einwohner erhöht und blieb auch 2016 auf 49 Rappen pro Einwohner. | |
| 8'725.00 | 5'000 | | 3900 0000 | Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung | 3'500.00 | +1'500 | | |
| 287'321.55 | 270'600 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 268'438.30 | +2'161 | | |
| 49'907.10 | 50'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 36'043.05 | +13'956 | | |
| 1'040'971.80 | 1'041'000 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 1'034'403.00 | +6'597 | | |
| 40'584.00 | 40'600 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 40'584.00 | +16 | | |
| 220.00 | 200 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 60.00 | +140 | | |
| 438'293.00 | 438'300 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 438'293.00 | +7 | | |
| -5.75 | -100 | | 4201 0000 | Zinsen von Postkonten | | -100 | | |
| -88.45 | -100 | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -41.20 | -58 | | |
| -1'934'521.20 | -2'050'000 | | 4310 0000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'882'002.40 | -167'997 * | | Weniger Gebühreneinnahmen mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, der betroffenen Personen (vgl. Konto 3180 0000). Gebühreneinnahmen werden zurückhaltend, basierend auf Erfahrungswerten, budgetiert. |
| -1'351'392.40 | -1'000'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'078'832.35 | +78'832 | | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -148'634.55 | -73'700 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -166'186.70 | +92'486 * | | |
| -1'431.70 | -4'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -1'100.00 | -2'900 | | |
| -53.32 | -1'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -693.85 | -306 | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 5550 Soziale Dienste | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 452'037'014.53 | 458'354'200 | -182'400 | | Aufwand | 449'119'528.07 | +9'052'271 | |
| -166'777'654.45 | -173'262'000 | | | Ertrag | -174'122'230.73 | +860'230 | |
| 285'259'360.08 | 285'092'200 | | | Saldo | 274'997'297.34 | +9'912'502 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 69'911'698.60 | 70'734'000 | 414'900 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 70'260'063.30 | +888'836 * | Tiefere durchschnittliche Lohnkosten als budgetiert. |
| 782'179.70 | 900'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 848'618.90 | +51'381 | |
| 5'942.90 | 10'000 | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | | +10'000 | |
| 5'131'009.49 | 5'209'000 | 31'100 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'132'808.82 | +107'291 | |
| 8'076'251.35 | 8'581'000 | 31'200 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 8'064'474.60 | +547'725 | |
| 201'452.30 | 206'000 | 1'200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 203'664.65 | +3'535 | |
| 800'600.00 | 800'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 761'515.30 | +38'484 | |
| 4'493.40 | 10'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 4'493.40 | +5'506 | |
| 603'990.86 | 775'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 711'311.85 | +63'688 | |
| 180'694.91 | 175'000 | 39'200 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 200'237.65 | +13'962 | |
| 9'605.59 | 17'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 11'855.54 | +5'144 | |
| 457'884.79 | 445'500 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 422'471.69 | +23'028 | |
| 65'382.27 | 85'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 72'096.05 | +12'903 | |
| 682.27 | 3'000 | | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 1'797.90 | +1'202 | |
| 40'451.20 | 45'000 | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 34'855.60 | +10'144 | |
| 14'899.85 | 11'200 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 5'961.60 | +5'238 | |
| 1'564.69 | 7'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 2'310.35 | +4'689 | |
| 140'797.05 | 120'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 124'206.80 | -4'206 | |
| 3'993.40 | 5'000 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 2'497.95 | +2'502 | |
| 57'992.27 | 55'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 58'336.66 | -3'336 | |
| 4'704.85 | 4'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 2'459.05 | +1'540 | |
| 212'459.40 | 260'000 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 270'607.75 | -10'607 | |
| 850'209.63 | 855'000 | 100'000 Z2 | 3135 0000 | Lebensmittel | 944'860.46 | +10'139 | |
| 52'173.45 | 80'000 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 72'739.35 | +7'260 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 91'870.85 | 72'000 | | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 80'585.35 | -8'585 | |
| 1'791.66 | 4'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 7'080.20 | -3'080 | |
| 40'448.89 | 60'000 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 47'490.69 | +12'509 | |
| 22'191.35 | 20'000 | | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | 22'197.55 | -2'197 | |
| 5'082.90 | 12'000 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 11'689.10 | +310 | |
| 3'960.00 | 15'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 6'050.00 | +8'950 | |
| 147'097.50 | 155'000 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 142'988.30 | +12'011 | |
| 293'660.25 | 247'500 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 251'968.20 | -4'468 | |
| 21'064.15 | 18'000 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 11'968.65 | +6'031 | |
| 1'179'391.11 | 1'400'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'180'495.64 | +219'504 * | Minderbedarf wegen Ausführung von Projektarbeiten durch eigenes Personal. |
| 388'701.00 | 360'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 384'976.54 | -24'976 | |
| 4'207.00 | 5'000 | | 3183 0000 | Bankspesen | 4'043.23 | +956 | |
| 5'982.10 | 6'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 6'304.90 | -304 | |
| 103'136.32 | 180'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 145'318.80 | +34'681 | |
| 23'000.95 | 37'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 28'315.62 | +8'684 | |
| 312'209.16 | 300'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 114'801.77 | +185'198 * | Die Schadenssumme ist tiefer als erwartet. |
| 13'255.00 | 16'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 13'620.00 | +2'380 | |
| 8'137.32 | 10'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 5'300.84 | +4'699 | |
| | 2'000 | | 3200 0000 | Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder | | +2'000 | |
| 8'040.12 | 10'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 14'814.00 | -4'814 | |
| 1'995'461.10 | 2'300'000 | | 3610 0000 | Beiträge an Kanton | 2'310'743.10 | -10'743 | |
| 820'000.00 | 820'000 | | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 820'000.00 | | |
| | 2'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 3'900.00 | -1'900 | |
| 314'229'925.29 | 317'075'000 | 600'000 Z1 2'000'000 Z2 | 3660 0000 | Beiträge an Private | 316'830'630.73 | +2'844'369 * | a) Existenzsicherung (Sozialhilfe): Die Mehrkosten von 200 zusätzlichen Fällen wurden fast vollständig kompensiert durch tiefere Kosten pro Fall (Mehraufwand Fr. 0,2 Mio.); b) Krankenkassenprämien: Deutlich höhere Kosten pro Fall führten neben dem mit dem Zusatzkredit 2. Serie 2016 bewilligten Fr. 2,0 Mio. zu weiteren Mehrkosten (Fr. 1,7 Mio.); c) Erzieherische Hilfen: Kosten nochmals tiefer als in den bereits |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 2'051'374.30 | 2'000'000 | | 3660 0103 | AHV-Beiträge für Bedürftige | 2'061'330.22 | -61'330 | rückläufigen Kosten der Jahre 2014 und 2015 und damit deutlich tiefer als budgetiert (Minderaufwand Fr. 4,75 Mio.). |
| 16'223'148.95 | 16'000'000 | -3'400'000 Z1 | 3660 0600 | Beiträge für Betreuung von Kleinkindern | 10'586'659.58 | +2'013'340 * | Im November 2015 beschloss der Kantonsrat, die Ausrichtung der Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) aufzuheben. Mit Beschluss des Regierungsrates im März 2016 wurden ab 1. April 2016 keine KKBB mehr gesprochen, die Übergangsfrist für laufende Gesuche dauert bis Ende September (letztmalige Auszahlungen Ende August 2016). |
| 10'676'411.92 | 11'100'000 | | 3663 0000 | Alimentenbevorschussung | 10'309'118.38 | +790'881 * | Tiefere Auszahlungen pro Fall bei stabilen Fallzahlen. |
| 2'691'667.92 | 3'300'000 | | 3760 0000 | Durchlaufende Beiträge an Private | 2'287'843.96 | +1'012'156 * | Weniger Alimentenvermittlung infolge Rückgang von Unterhaltsverträgen bei Unverheirateten (gemeinsame elterliche Sorge). |
| 586'619.00 | 600'000 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 586'355.00 | +13'645 | |
| 181'942.20 | 220'000 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 174'870.00 | +45'130 | |
| 1'472.00 | 1'500 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 1'472.00 | +28 | |
| 11'171'920.00 | 11'488'200 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 11'331'660.50 | +156'539 | |
| 15'880.00 | 16'700 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 17'080.00 | -380 | |
| 16'050.00 | 17'800 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 12'810.00 | +4'990 | |
| 1'090'800.00 | 1'090'800 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 1'090'800.00 | | |
| -553.30 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -76.90 | +76 | |
| -52'843.02 | -60'000 | | 4220 0101 | Zinsen von Forderungen und Wertschriften | -46'546.25 | -13'453 | |
| -13'057.20 | -11'000 | | 4320 0000 | Kostgelder und Taxen | -16'268.55 | +5'268 | |
| -69'552.40 | -60'000 | | 4330 0000 | Kursgelder | -78'248.20 | +18'248 | |
| -5'134'540.08 | -4'930'000 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -5'441'148.91 | +511'148 * | Höhere Entschädigungen für die zivilrechtlichen Mandatsführung und höhere Vermietungserträge in den soziokulturellen Einrichtungen. |
| -2'471'129.30 | -2'290'000 | | 4350 0000 | Verkäufe | -2'645'012.96 | +355'012 * | Mehrertrag in den beiden Restaurants Chuchi am Wasser und Karl (im Zusammenhang mit dem |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| -64'422'208.07 | -76'810'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -66'378'570.73 | -10'431'429 * | Zusatzkredit 2. Serie 2016 im Konto 3135 0000) sowie bessere Margen als budgetiert. |
| -3'249'602.30 | -3'100'000 | | 4363 0000 | Rückerstattungen Alimentenbevorschussung | -3'444'284.21 | +344'284 * | Das Budget 2016 basierte auf den Vorjahresdurchschnitten. Dies war aber zu optimistisch, da die Rückerstattungen Dritter in dieser Zeit nicht schwankten, sondern kontinuierlich rückläufig waren. |
| -1'226'068.40 | -1'300'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -1'468'724.05 | +168'724 * | Ausserordentliche Erträge aus der Verlustscheinbewirtschaftung. |
| -71'041.55 | -55'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -61'782.20 | +6'782 | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -499.33 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -783.97 | +783 | |
| -848.90 | | | 4491 0000 | Anteil CO2-Abgabe | -698.95 | +698 | |
| -6'622'035.00 | -5'770'000 | | 4520 0102 | Rückerstattungen von Heimatbehörden | -6'583'657.15 | +813'657 * | Mehr Leistungen an Klient/innen, die auf der Grundlage des Zuständigkeitsgesetzes (ZUG) an andere Kantone verrechnet werden können, als im Durchschnitt der Vorjahre. |
| -18'677'838.55 | -17'960'000 | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -19'998'595.90 | +2'038'595 * | Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Krankenkassenprämien (vgl. Konto 3660 0000). |
| -15'456'867.90 | -14'875'000 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -16'537'487.55 | +1'662'487 * | Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Krankenkassenprämien (vgl. Konto 3660 0000). |
| -6'996'923.63 | -6'940'000 | | 4610 0120 | Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe (§ 45 Sozialhilfegesetz) | -6'968'676.89 | +28'676 | |
| -32'369'540.60 | -28'600'000 | | 4610 0140 | Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde (§ 44 Sozialhilfegesetz) | -34'787'318.40 | +6'187'318 * | Höhere Ausgaben für Klient/innen mit Kostenübernahme durch den Kanton als im Mehrjahresdurchschnitt, der dem Budget zu Grunde lag. |
| -7'250'837.00 | -7'200'000 | | 4610 0502 | Beitrag Kanton an ambulante Kinder-/Jugendhilfe | -7'376'505.00 | +176'505 | |
| | -1'000 | | 4690 0000 | Übrige Beiträge | | -1'000 | |
| -2'691'667.92 | -3'300'000 | | 4760 0000 | Durchlaufende Beiträge von Privaten | -2'287'843.96 | -1'012'156 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | 5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 94'522'102.72 | 95'580'000 | 315'000 | | Aufwand | 93'080'802.97 | +2'814'197 | |
| -67'955'850.01 | -65'904'200 | | | Ertrag | -66'144'489.72 | +240'289 | |
| 26'566'252.71 | 29'675'800 | | | Saldo | 26'936'313.25 | +3'054'486 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | | Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| 46'049.80 | 36'000 | | | Ausgaben | 29'000.00 | +7'000 | |
| 46'049.80 | 36'000 | | | Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoinvestition | 29'000.00 | +7'000 | |
| 47'476'723.95 | 47'244'500 | 250'700 Z4 | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 46'459'761.40 | +1'035'438 * | Minderaufwand infolge Stellenwertunterschreitungen wegen betrieblicher Optimierungen im Geschäftsbereich Sucht und Drogen und Rotationsgewinne in den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (SEB). |
| 7'688'186.70 | 7'234'800 | | 3011 0000 | Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen | 7'116'163.20 | +118'636 | |
| 1'478'860.10 | 1'691'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 1'644'694.90 | +46'305 | |
| | | | 3018 0000 | Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV) | 3'000.00 | -3'000 | |
| 4'055'592.45 | 4'073'800 | 18'800 Z4 | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'938'597.15 | +154'002 | |
| 5'156'760.50 | 5'036'000 | 18'100 Z4 | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 5'038'252.00 | +15'848 | |
| 297'015.85 | 274'200 | 1'200 Z4 | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 329'321.55 | -53'921 | |
| 37'368.90 | 39'100 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 33'198.65 | +5'901 | |
| 463'013.30 | 465'500 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 433'250.05 | +32'249 | |
| 2'160.00 | 27'000 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | +27'000 * | Es wurden keine temporären Arbeitskräfte im Geschäftsbereich Arbeitsintegration benötigt. |
| 300'614.70 | 425'600 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 350'953.23 | +74'646 | |
| 62'399.25 | 85'700 | 26'200 Z4 | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 80'443.83 | +31'456 | |
| 6'119.15 | 12'300 | | 3100 0000 | Büromaterial | 5'688.45 | +6'611 | |
| 168'638.34 | 155'200 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 157'132.25 | -1'932 | |
| 32'099.25 | 37'600 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 29'406.22 | +8'193 | |
| 4'356.64 | 6'700 | | 3104 0000 | Kurs- und Lehrmaterial | 3'839.95 | +2'860 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 3106 0000 | Amtliche Publikationen | 316.60 | -316 | |
| 10'912.96 | 9'900 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 9'748.57 | +151 | |
| 633.95 | | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 1'247.40 | -1'247 | |
| 351'826.56 | 334'300 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 268'157.11 | +66'142 | |
| 125'296.80 | 160'500 | | 3114 0000 | Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge | 169'458.41 | -8'958 | |
| 354.10 | 1'300 | | 3116 0000 | Anschaffungen medizinische Geräte | 3'252.95 | -1'952 | |
| 216'141.34 | 189'200 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 199'731.29 | -10'531 | |
| 448'939.55 | 459'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 444'653.65 | +14'346 | |
| 1'521'994.15 | 1'698'800 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 1'492'237.78 | +206'562 * | Minderaufwand in den SEB wegen konsequenter Beschaffung von Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien über IMMO. |
| 2'467'167.64 | 2'503'600 | | 3135 0000 | Lebensmittel | 2'346'106.27 | +157'493 * | Minderaufwand infolge SEB interner Lieferungen von Mittagessen an Kindertagesstätten und vorübergehender Schliessung des Restaurants Schipfe wegen Umbauten. |
| 1'165'854.52 | 1'256'700 | | 3136 0000 | Medizinische Bedürfnisse | 1'333'618.20 | -76'918 * | Mehraufwand durch Vollausslastung in den Polikliniken Lifeline und Crossline sowie durch die Ablösung des Medikamentes Methadon durch das Medikament Sevre-Long. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Zusatzkredite war diese Überschreitung noch nicht absehbar. |
| 69'987.45 | 59'100 | | 3141 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 39'626.30 | +19'473 | |
| 199'061.65 | 239'000 | | 3142 0000 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens | 197'209.61 | +41'790 | |
| 349'103.50 | 346'700 | | 3143 0000 | Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften | 410'551.60 | -63'851 * | Der Mehraufwand im Begleiteten Wohnen ist auf die Bekämpfung von Bettwanzen und die nötigen Instandstellungen bei Rückgabe von Liegenschaften an die Eigentümer zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Zusatzkredite war diese Überschreitung noch nicht absehbar. |
| 2'552.10 | 2'500 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 1'102.05 | +1'397 | |
| 173'282.20 | 206'500 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 160'999.98 | +45'500 | |
| 1'391.00 | | | 3154 0000 | Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge | | | |
| 13'970.20 | 15'100 | | 3156 0000 | Unterhalt medizinische Geräte | 16'118.00 | -1'018 | |
| 448.85 | 2'800 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 100.00 | +2'700 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 4'634'730.75 | 4'825'900 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 4'598'423.95 | +227'476 * | Änderung der Verbuchungspraxis von Mieten an die Pflegezentren im Geschäftsbereich Kinderbetreuung. Rückgabe von zwei Liegenschaften an den Vermieter im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach. |
| 32'780.00 | 33'500 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 36'382.57 | -2'882 | |
| 113'683.56 | 135'200 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 115'045.85 | +20'154 | |
| 465'317.00 | 490'600 | | 3171 0000 | Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager | 499'731.82 | -9'131 | |
| 967'201.61 | 1'239'500 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 1'005'850.10 | +233'649 * | Weniger Menulieferungen als budgetiert sowie tiefere Entsorgungskosten bei Wohnungsabgaben und tiefere Gerichtskosten im Geschäftsbereich Wohnintegration. Tiefere Schulkosten als geplant in den Motivationssemestern, tiefere Umzugskosten für die Näherei als geplant, weniger Auftragsvergaben an das Gewerbe bei der Graffiti-Entfernung sowie weniger Zivildiensteinsätze als geplant in den Betrieben des Geschäftsbereiches Arbeitsintegration. |
| 66'137.73 | 70'800 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 59'375.45 | +11'424 | |
| 56.00 | 500 | | 3183 0000 | Bankspesen | 95.60 | +404 | |
| 23'976.10 | 24'800 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 26'274.60 | -1'474 | |
| 2'600.00 | 46'000 | | 3186 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung | 7'944.90 | +38'055 * | Konsequenter Einsatz von betriebsinternen Ressourcen bei Projekten. |
| 64'189.00 | 92'700 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 57'754.20 | +34'945 | |
| 6'693.70 | 6'800 | | 3188 0000 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 10'849.50 | -4'049 | |
| 8'240.50 | 4'000 | | 3190 0000 | Schadenersatzleistungen | 3'327.70 | +672 | |
| 29'672.65 | 34'100 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 33'569.70 | +530 | |
| 33'326.99 | 27'800 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 21'940.84 | +5'859 | |
| 135'818.15 | 157'100 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 101'706.89 | +55'393 * | Weniger Abschreibungen als erwartet in den Familienherbergen und Notwohnungen im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach. |
| 170'130.80 | 143'800 | | 3310 0000 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV | 148'831.00 | -5'031 | |
| 864'000.00 | 1'002'200 | | 3630 0000 | Beiträge an eigene Unternehmungen | 1'021'800.00 | -19'600 | |
| 240.00 | | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | | | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 438'744.00 | 614'000 | | 3760 0000 | Durchlaufende Beiträge an Private | 549'895.00 | +64'105 | |
| 298'462.00 | 317'400 | | 3910 0000 | Vergütung an OIZ für IT-Leistungen | 291'044.00 | +26'356 | |
| 106'379.85 | 138'800 | | 3911 0000 | Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen | 107'725.80 | +31'074 | |
| 27'781.00 | 28'000 | | 3912 0000 | Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien | 27'254.00 | +746 | |
| 8'878'661.20 | 8'872'900 | | 3913 0000 | Vergütung an IMMO für Raumkosten | 8'802'144.95 | +70'755 | |
| 61'088.00 | 60'800 | | 3914 0000 | Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze | 62'468.00 | -1'668 | |
| 960.00 | 3'100 | | 3915 0000 | Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge | 1'650.00 | +1'450 | |
| 136'588.03 | 147'000 | | 3921 0000 | Vergütung von Kontokorrentzinsen | 104'136.72 | +42'863 | |
| 24'600.00 | 21'700 | | 3982 0000 | Vergütung für Verwaltungskosten | 21'700.00 | | |
| 396'985.00 | 397'000 | | 3983 0000 | Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) | 396'985.00 | +15 | |
| 2'184'231.50 | 2'350'000 | | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 2'248'956.23 | +101'043 | |
| -606.40 | | | 4212 0000 | Verzugszinsen von Debitoren | -1'750.45 | +1'750 | |
| -787.90 | | | 4260 0000 | Erträge aus Beteiligungen des VV | -720.50 | +720 | |
| -43'701.05 | -18'200 | | 4270 0000 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV | -16'416.40 | -1'783 | |
| | | | 4273 0000 | Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen | -1'111.10 | +1'111 | |
| -37'530'436.50 | -35'749'700 | | 4320 0000 | Kostgelder und Taxen | -36'534'216.55 | +784'516 * | Mehrerträge durch höhere Belegung im Betreuten Wohnen City und in den Notwohnungen. Mehr Elternbeiträge infolge guter Auslastung in den Kindertagesstätten im Geschäftsbereich Kinderbetreuung. |
| -167'892.37 | -126'500 | | 4330 0000 | Kursgelder | -25'007.45 | -101'492 * | Einstellung der Spielaktionen Blasio im Geschäftsbereich Arbeitsintegration. SIP züri führte weniger Deeskalationstrainings durch. |
| -7'348'135.71 | -6'442'300 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -6'455'335.45 | +13'035 | |
| -5'160'720.59 | -5'159'400 | | 4350 0000 | Verkäufe | -5'188'229.98 | +28'829 | |
| -1'213'652.49 | -1'281'400 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'204'155.28 | -77'244 * | Weniger Rückerstattungen in den Kooperationsprojekten der Arbeitsintegration. |
| -14'146.25 | -5'600 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -37'381.05 | +31'781 * | Höhere Rückerstattungen infolge Fahrzeugbrand. |
| -153'149.60 | -144'100 | | 4365 0000 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | -138'931.09 | -5'168 | |
| -1'663'922.45 | -1'549'400 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -1'708'046.00 | +158'646 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -2'764.30 | -2'000 | | 4367 0000 | Rückerstattungen von Personalaufwendungen | -3'936.65 | +1'936 | |
| -7'502.40 | | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -8'495.54 | +8'495 | |

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| -5'228.60 | -1'300 | | 4491 0000 | Anteil CO2-Abgabe | -5'050.80 | +3'750 | |
| -216'320.40 | -140'000 | | 4520 0000 | Rückerstattungen von Gemeinden | -239'046.75 | +99'046 * | Mehr Leistungen als budgetiert. |
| -2'365'319.65 | -2'402'200 | | 4600 0000 | Beiträge des Bundes | -2'203'521.30 | -198'678 * | Mindersubventionen in den Motivationssemestern im Geschäftsbereich Arbeitsintegration. |
| -1'405'528.35 | -1'688'900 | | 4600 0700 | Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen | -1'358'305.75 | -330'594 * | Mindersubventionen durch Minderauslastung in den beruflichen Massnahmen zur IV in der Arbeitsintegration. |
| -3'986'576.80 | -3'993'300 | | 4610 0000 | Beiträge des Kantons | -4'067'140.60 | +73'840 | |
| -146'439.95 | -180'000 | | 4620 0000 | Beiträge von Gemeinden | -109'581.00 | -70'419 * | Weniger Kostengutsprachen im Geschäftsbereich Wohnen und Obdach. |
| -727'715.45 | -801'000 | | 4630 0000 | Beiträge von eigenen Unternehmungen | -791'170.70 | -9'829 | |
| -3'172'327.30 | -3'254'900 | | 4650 0000 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -3'248'088.10 | -6'811 | |
| -438'744.00 | -614'000 | | 4730 0000 | Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | -549'895.00 | -64'105 | |
| -2'184'231.50 | -2'350'000 | | 4989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | -2'248'956.23 | -101'043 | |
| 49.80 | | | 503101 | Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto | | | |
| 46'000.00 | 36'000 | | 525107 | Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften | 29'000.00 | +7'000 | |

5 Bestandesrechnung

5.1 Bestandesrechnung (Bilanz)

| Bestandsrechnung | | | Aktiven | |
|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------|
| 31. Dezember 2015 Fr. | Konto | | 31. Dezember 2016 Fr. | Veränderung Fr. |
| 13'441'380'215.16 | 1 | Aktiven | 12'981'202'859.84 | -460'177'355 |
| 5'459'256'618.65 | 10 | Finanzvermögen | 4'910'877'498.07 | -548'379'121 |
| 619'933'753.50 | 100 | Flüssige Mittel | 454'265'244.32 | -165'668'509 |
| 2'193'318.68 | 1000 | Kasse | 2'380'474.16 | 187'155 |
| 414'549'119.12 | 1001 | Post | 243'246'257.26 | -171'302'862 |
| 203'191'315.70 | 1002 | Banken | 208'638'512.90 | 5'447'197 |
| 1'608'044'180.90 | 101 | Guthaben | 1'061'209'401.47 | -546'834'779 |
| 129'762.00 | 1010 | Vorschüsse | 117'306.90 | -12'455 |
| 48'398'713.66 | 1011 | Kontokorrente | 47'808'935.23 | -589'778 |
| 16'567'897.87 | 1012 | Steuerrestanzen | 295'696'352.89 | 279'128'455 |
| 164'813'749.45 | 1014 | Beiträge von Gemeinwesen | 168'325'069.61 | 3'511'320 |
| 647'346'337.20 | 1015 | Debitoren | 517'667'841.42 | -129'678'496 |
| 720'000'000.00 | 1016 | Festgelder | 20'000'000.00 | -700'000'000 |
| 10'787'720.72 | 1019 | Übrige Guthaben | 11'593'895.42 | 806'175 |
| 2'961'168'702.48 | 102 | Anlagen | 3'085'444'141.86 | 124'275'439 |
| 338'016'761.00 | 1021 | Aktien und Anteilscheine | 396'657'581.00 | 58'640'820 |
| 12'782'664.00 | 1022 | Darlehen | 3'901'037.00 | -8'881'627 |
| 2'503'399'177.77 | 1023 | Grundeigentum | 2'581'313'784.20 | 77'914'606 |
| 106'970'099.71 | 1025 | Vorräte | 103'571'739.66 | -3'398'360 |
| 270'109'981.77 | 103 | Transitorische Aktiven | 309'958'710.42 | 39'848'729 |
| 270'109'981.77 | 1030 | Transitorische Aktiven | 309'958'710.42 | 39'848'729 |
| 7'725'417'044.46 | 11 | Verwaltungsvermögen | 7'874'070'642.72 | 148'653'598 |
| 6'896'258'122.00 | 114 | Sachgüter | 6'906'533'778.80 | 10'275'657 |
| 301'203'376.00 | 1140 | Grundstücke | 309'206'125.00 | 8'002'749 |
| 2'338'713'633.99 | 1141 | Tiefbauten | 2'339'893'745.83 | 1'180'112 |
| 3'403'189'238.53 | 1143 | Hochbauten | 3'438'929'029.84 | 35'739'791 |
| 1'993'427.00 | 1145 | Waldungen | 1'794'083.00 | -199'344 |
| 851'158'446.48 | 1146 | Mobilien | 816'710'795.13 | -34'447'651 |
| 651'804'140.46 | 115 | Darlehen und Beteiligungen | 786'950'794.92 | 135'146'654 |
| 113'297'702.00 | 1153 | Darlehen und Beteiligungen eigene Unternehmungen | 102'417'931.00 | -10'879'771 |
| 412'791'546.21 | 1154 | Darlehen und Beteiligungen öffentl. Unternehmungen | 559'594'332.67 | 146'802'786 |
| 125'714'892.25 | 1155 | Darlehen und Beteiligungen private Unternehmungen | 124'938'531.25 | -776'361 |
| 175'634'450.00 | 116 | Investitionsbeiträge | 179'037'771.00 | 3'403'321 |
| 2'505'294.00 | 1160 | Investitionsbeiträge Bund | 2'254'759.00 | -250'535 |
| 1'408'054.00 | 1161 | Investitionsbeiträge Kanton | 1'267'247.00 | -140'807 |
| 9'039.00 | 1162 | Investitionsbeiträge Gemeinden | 8'135.00 | -904 |
| 91'708'790.00 | 1163 | Investitionsbeiträge eigene Unternehmungen | 94'866'560.00 | 3'157'770 |
| 28'734'436.00 | 1164 | Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen | 27'753'702.00 | -980'734 |

| Bestandsrechnung | | | Aktiven | |
|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------|
| 31. Dezember 2015 Fr. | Konto | | 31. Dezember 2016 Fr. | Veränderung Fr. |
| 51'268'837.00 | 1165 | Investitionsbeiträge private Unternehmungen | 52'887'368.00 | 1'618'531 |
| 1'720'332.00 | 117 | Übrige aktivierte Ausgaben | 1'548'298.00 | -172'034 |
| 1'720'332.00 | 1170 | Enteignungsentschädigungen | 1'548'298.00 | -172'034 |
| 256'706'552.05 | 12 | Spezialfinanzierungen | 196'254'719.05 | -60'451'833 |
| 256'706'552.05 | 128 | Vorschüsse für Spezialfinanzierungen | 196'254'719.05 | -60'451'833 |
| 256'706'552.05 | 1285 | Barwert der zu amortisierenden Einkaufssumme PKZH | 196'254'719.05 | -60'451'833 |

| Bestandsrechnung | | | Passiven | |
|--------------------------|-------|---|--------------------------|--------------------|
| 31. Dezember 2015 Fr. | Konto | | 31. Dezember 2016 Fr. | Veränderung Fr. |
| -13'441'380'215.16 | 2 | Passiven | -12'981'202'859.84 | 460'177'355 |
| -9'480'983'000.23 | 20 | Fremdkapital | -8'527'501'879.85 | 953'481'120 |
| -1'794'555'407.27 | 200 | Laufende Verpflichtungen | -1'695'720'593.46 | 98'834'814 |
| -606'960'617.23 | 2000 | Kreditoren | -392'835'879.71 | 214'124'738 |
| -564'589'773.90 | 2001 | Depotgelder | -653'577'971.12 | -88'988'197 |
| -465'100.00 | 2004 | Eigene Beiträge | -455'250.00 | 9'850 |
| -112'786.60 | 2005 | Durchlaufende Beiträge | -92'661.39 | 20'125 |
| -396'167'381.03 | 2006 | Kontokorrente | -269'607'173.44 | 126'560'208 |
| -226'259'748.51 | 2009 | Übrige laufende Verpflichtungen | -379'151'657.80 | -152'891'909 |
| -525'343'628.00 | 201 | Kurzfristige Schulden | -273'602'945.26 | 251'740'683 |
| -300'000'000.00 | 2010 | Banken | | 300'000'000 |
| -225'343'628.00 | 2019 | Übrige kurzfristige Schulden | -273'602'945.26 | -48'259'317 |
| -6'090'198'678.00 | 202 | Langfristige Schulden | -5'593'668'288.00 | 496'530'390 |
| -14'282'527.00 | 2020 | Hypotheken | -13'380'834.00 | 901'693 |
| -260'916'151.00 | 2021 | Langfristige Darlehen | -65'287'454.00 | 195'628'697 |
| -300'000'000.00 | 2022 | Kassenscheine | -200'000'000.00 | 100'000'000 |
| -5'515'000'000.00 | 2023 | Obligationenanleihen | -5'315'000'000.00 | 200'000'000 |
| -87'916'699.41 | 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | -72'657'036.92 | 15'259'662 |
| -89'670.98 | 2030 | Eigene Unternehmungen | -38'090.88 | 51'580 |
| -77'245'876.33 | 2033 | Legate/Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | -72'618'946.04 | 4'626'930 |
| -10'581'152.10 | 2034 | Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit | | 10'581'152 |
| -668'887'028.30 | 204 | Rückstellungen | -651'296'430.47 | 17'590'598 |
| -663'404'829.96 | 2040 | Rückstellungen der Laufenden Rechnung | -646'223'652.43 | 17'181'178 |
| -5'482'198.34 | 2041 | Rückstellungen der Investitionsrechnung | -5'072'778.04 | 409'420 |
| -314'081'559.25 | 205 | Transitorische Passiven | -240'556'585.74 | 73'524'974 |
| -314'081'559.25 | 2050 | Transitorische Passiven | -240'556'585.74 | 73'524'974 |
| -3'283'522'181.23 | 22 | Spezialfinanzierungen | -3'435'436'202.05 | -151'914'021 |
| -3'283'522'181.23 | 228 | Schulden an Spezialfinanzierungen | -3'435'436'202.05 | -151'914'021 |
| -3'247'867'726.64 | 2280 | Schulden an Spezialfinanzierungen | -3'387'183'591.44 | -139'315'865 |
| -20'400'891.13 | 2281 | Schulden an Spezialfonds | -35'220'494.55 | -14'819'603 |
| -15'253'563.46 | 2282 | Schulden an Vorfinanzierungen | -13'032'116.06 | 2'221'447 |
| -676'875'033.70 | 23 | Eigenkapital | -1'018'264'777.94 | -341'389'744 |
| -676'875'033.70 | 239 | Eigenkapital | -1'018'264'777.94 | -341'389'744 |
| -676'875'033.70 | 2390 | Eigenkapital | -1'018'264'777.94 | -341'389'744 |

Hinweis zu Konto 1285 «Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse»:
Die aktivierten Ausgaben, soweit sie nicht auf aktivierte Ausgaben zulasten der Gemeindebetriebe
zurückgehen, sind nach bilanzrechtlichen Gesichtspunkten ähnlich einem Bilanzfehlbetrag zu

qualifizieren. Es handelt sich um unter dem Leistungsprimat aktivierte Ausgaben für Einkäufe in höher versicherte Löhne für aktiv Versicherte der städtischen Pensionskasse. Die beim Wechsel zum Beitragsprimat (1995) bestandene Einkaufssumme der Pensionskasse wird gestützt auf Art. 83 Abs. 2 der Versicherungsstatuten vom 22. Dezember 1993 in einer auf 25 Jahre angelegten Annuität verzinst und abgetragen.

5.2 Anhang zur Bestandesrechnung

5.2.1. Gewährleistungsspiegel

| Gewährleistung durch | Gewährleistung gegenüber | Eigentümer(in) | Zahlungsströme Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen | Währung | Betrag |
|--|--|---|--|---|---------|-----------------|
| 1501 Kultur | Einfache Gesellschaft Kunsthhaus-Erweiterung (EGKE) | Gesellschafter: Stadt Zürich, Zürcher Kunstgesellschaft (ZKG), Stiftung Zürcher Kunsthaus (SZK) | Beiträge als Gesellschafter ¹⁾ | Solidarhaftung aus Einfacher Gesellschaft Kunsthaus- Erweiterung (EGKE). Der Betrag ergibt sich aus den Verbindlichkeiten der ZKG und SZK in der Jahresrechnung der EGKE per Bilanzstichtag. Per 31. Dezember 2016 war dies 0. Eventualverbindlichkeit: Ein nach Auflösung und Liquidation der EGKE verbleibender Verlust trägt die Stadt Zürich | Fr. | n/e |
| 2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung | Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) | selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts | Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge ¹⁾ | Verlustdeckungsgarantie für Restfinanzierungsdarlehen (2. Hypotheken) an gemeinnützige Wohnbauträger aus Mitteln der PKZH im Rahmen der Wohnbauförderung | Fr. | 37'197'605 |
| 3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung | Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich | selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts | Subventionsbeiträge an Spitex ¹⁾ | Garantie für die Verpflichtungen der stiftungseigenen Depositenkasse | Fr. | max. 20'000'000 |
| 3550 Entsorgung + Recycling Abfall | Verein Papier bleibt hier | Mitglieder | - | Defizitgarantie gemäss Statuten | Fr. | n/e |
| 3555 Entsorgung + Recycling Fernwärme | HHKW Aubrugg | Aktionariat | Fr. 116'633 | Mindestholzpreisgarantie | Fr. | n/e |
| 4530 Elektrizitätswerk | KKW Gösigen-Däniken AG | Aktionariat | - | nicht einbezahltes Aktienkapital | Fr. | 9'000'000 |
| | AWEL - Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft | Kanton Zürich | - | Abschluss Geothermie-Erkundungsbohrung, Gewährleistung Bohrlochverfüllung | Fr. | 500'000 |
| | ewzert AG | Aktionariat | - | nicht einbezahltes Aktienkapital | Fr. | 200'000 |
| | - | - | - | Die im Jahr 2016 beschlossene Verkaufsverpflichtung der Beteiligungen an Kernkraftwerken könnte eine zukünftige Verbindlichkeit verursachen. Die Höhe oder Art der Verbindlichkeit kann zu diesem Zeitpunkt nicht beifiziert werden. Änderung Art. 125 der Gemeindeordnung aufgrund der Geneindeabstimmung vom 5. Juni 2016 | Fr. | n/e |

| Gewährleistung durch | Gewährleistung gegenüber | Eigentümer(in) | Zahlungsströme Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen | Währung | Betrag |
|--|---|---|--|--|----------------|----------------------|
| 4540 Verkehrsbetriebe | Eidgenössische Steuerverwaltung Zürcher Verkehrsverbund | Bund Kanton Zürich | - Entschädigung ungedekte Kosten im Rahmen des Leistungsentgelts | Solidarhaftung innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrsverbundes Leistungsentgelt Verkehrsverbund (Abgeltung Verkehrsbetriebe Zürich für das Fahrplanjahr 2016; Angebotsvereinbarung 0346/5). Für die abgeltungsberechtigten Linien der Verkehrsbetriebe Zürich wurde am 17. Oktober 2016 eine Abgeltungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) abgeschlossen. Diese Vereinbarung sieht ungedeckte Kosten von Fr. 8'473'593 vor (Bundesanteil Fr. 2'834'416 und Kantonsanteil Fr. 5'639'177), welche den Verkehrsbetrieben Zürich über das Leistungsentgelt des Verkehrsverbundes bereits im 2016 entschädigt wurden. Der zwingende Ausweis und die Nachführung der Reserven gemäss Art. 36 PBG im Eigenkapital kann aufgrund der terminlichen Abläufe innerhalb des Finanzierungssystems im Kanton Zürich und gemäss Vereinbarung vom 11. Juli 2011 erst mit der Verwendung des Bilanzgewinnes des Folgejahres, also des Geschäftsjahres 2017 erfolgen. | Fr. Fr. | n/e 8'473'593 |
| 5070 Sportamt | Leichtathletik EM 2014 AG | Aktionariat | - | Defizitdeckungsgarantie für Durchführung der Leichtathletik EM 2014 in Zürich (kann mit Darlehen von max. Fr. 3'300'000 verrechnet werden) | Fr. | max. 3'330'000 |
| 5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung | Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime | selbständige Stiftung des privaten Rechts | - | Garantie anteilige Übernahme Grundstück- gewinnsteuer bei Veräusserung der Liegenschaft Flims (STRB 2036/2001) | Fr. | ca. 450'000 |
| 5550 Soziale Dienste | Vermieterschaft | diverse | Inanspruchnahmen infolge Mieterschäden | Garantierklärungen bei Wohnungswechsel von Klientinnen und Klienten in der im Mietvertrag vereinbarten Höhe, max. jedoch in der Höhe von drei Monatsmieten (Beschluss der Sozialbehörde der Stadt Zürich vom 29.06.2006) | Fr. | n/e |
| Stadt Zürich | Dritte | Dritte | - | Laufende Rechtsstreitigkeiten | Fr. | n/e |

1) Die aufgeführten Zahlungsströme stehen nicht im Zusammenhang mit den gesicherten Leistungen

n/e nicht ermittelbar

5.2.2. Altlasten

| Dienstabteilung | Eigentümerin | Standort | Zahlungs- ströme Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen | Zusätzliche Angaben |
|---|--|--|-------------------------------------|--|---|
| 2021 Liegenschaftsverwaltung | Stadt Zürich Liegenschaftsverwaltung (Liegenschaften des Veraltungsvermögens) | diverse Standorte auf Stadtgebiet ein Standort Gemeinde Stäfa | - | - | erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster |
| | Stadt Zürich Liegenschaftsverwaltung (Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau) | diverse Standorte auf Stadtgebiet | - | - | erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster |
| | Stadt Zürich Liegenschaftsverwaltung (Wohnsiedlungen) | diverse Standorte auf Stadtgebiet | - | - | erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster |
| 3515 Tiefbauamt | Stadt Zürich Tiefbauamt | diverse Standorte auf Stadtgebiet u.a. im Bereich Binzmühle-/ Birchstrasse | - | - | erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster Zum Teil bereits saniert, die Binzmühlestrasse wird demnächst saniert und Altlasten können nicht ausgeschlossen werden. |
| | Stadt Zürich Tiefbauamt | SW5698 Aubruggstrasse | - | Untersuchungsbedürftig, von AWEL verfügt Kosten für Untersuchung Fr. 50'000 während 5 Jahren | erwähnter Standort im Altlastenverdachtsflächen-Kataster |
| 3550 Entsorgung + Recycling ERZ Abfall | Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall | Altlast Areal KHKW Hagenholz | 46'086 | Sanierungsbedürftiger Standort «alter Fleischmehlbetrieb». Diverse andere «potentiell belastete Industriestandorte» aus den handwerklich-industriellen KVA- Tätigkeiten. Verbindlichkeiten werden in den jeweiligen Projekten ausgewiesen | Gemäss Kataster der belasteten Standorte sind keine schädlichen/iästigen Einwirkungen zu erwarten, somit besteht kein Sanierungsbedarf, bis ein den Standort tangierendes Bauprojekt ausgeführt wird. |

| Dienstabteilung | Eigentümerin | Standort | Zahlungsströme Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen | Zusätzliche Angaben |
|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| 3550 Entsorgung + Recycling ERZ Abfall | Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall (Wasserversorgung) | Altlast Areal Hardhof (früherer Fleischmehlbetrieb des ehemaligen AWZ) | 8'115 | Beitrag der Stadt (ERZ) an die seit 1992 laufenden Sicherungsmaßnahmen (Abpumpen von CKW-belastetem Grundwasser), welche durch die WVZ vorgenommen werden. Die Sicherungsmaßnahmen werden bis auf Weiteres im jetzigen Umfang weitergeführt. | - |
| | Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall als potentiell Mitbeteiligte neben Gemeinde Dietlikon, Gemeinde Bassersdorf, KIBAG, Kanton Zürich, verschiedene Private | Altlast Gemeinde Dietlikon Kiesgrubenauffüllung | 1'644 | Beitrag der Stadt (ERZ) von 5 % an die laufenden Überwachungskosten der gemäss AWEL überwachungsbedürftigen Standorte; entsprechend einem im Jahr 2007 eivernehmlich festgelegten Verteilschlüssel | In der technischen Voruntersuchung wird ein Sanierungsbedarf verneint. Hingegen besteht bei diversen Standorten Überwachungsbedarf. Die Baudirektion des Kantons Zürich verzichtet derzeit auf Anordnung von Sanierungsmaßnahmen. |
| | Stadt Kloten | Altlast Deponie Homberg Stadt Kloten | - | Gesamtbeitrag an die Sanierung dieser Altlast in noch unbekannter Höhe, sowohl was den Gesamtbetrag als auch was den (allfälligen) Beitrag der Stadt Zürich (ERZ) betrifft. Schätzung bis 2026: Fr. 6 Mio. durch Stadt Zürich (ERZ) | Die Stadt Zürich (ERZ) kann höchstens aufgrund ihrer Stellung als (gesetzeskonforme) Lieferantin von Kehrrecht in den Verteilschlüssel mit einbezogen werden. Verantwortlich für das Sanierungsprojekt ist die Stadt Kloten. Bildung einer Rückstellung von Fr. 5 Mio. in der Rechnung 2016 für Sanierung Deponien Homberg und Deponie Hardwald gemäß des vom Gemeinderat bewilligten Budgets. Im Budget 2017 ist eine weitere Zuweisung von Fr. 5 Mio. bewilligt worden. |

| Dienstabteilung | Eigentümerin | Standort | Zahlungsströme Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen | Zusätzliche Angaben |
|---|---|---|-----------------------------|---|--|
| 3550 Entsorgung + Recycling ERZ Abfall | Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall als Haupt-Abfalllieferantin und Betreiberin der Deponie Holzcorporation Weiningen, AGIR AG, Private Nebeneigentümer: Kloster Fahr, Bundesamt für Strassen ASTRA | Altlast Deponie Hardwald Gemeinde Weiningen und Gemeinde Unterengstringen | 17'992 | Beitrag an die Sanierung dieser Altlast in noch unbekannter Höhe, sowohl was den Gesamtbetrag als auch was den Beitrag der Stadt Zürich betrifft. Schätzung bis 2026: Fr. 50 Mio. durch Stadt Zürich (ERZ) | Kosten für die Erarbeitung von Sanierungsvarianten fallen ab Mitte 2016 an und dürften von der Stadt Zürich bevorschusst werden bis der Verteilungsschlüssel definiert ist. Bildung einer Rückstellung von Fr. 5 Mio. in der Rechnung 2016 für Sanierung Deponien Hornberg und Deponie Hardwald gemäss des vom Gemeinderat bewilligten Budgets. Im Budget 2017 ist eine weitere Zuweisung von Fr. 5 Mio. bewilligt worden. |
| 3570 Grün Stadt Zürich | Stadt Zürich Grün Stadt Zürich | Altlast diverse Grundstücke auf Stadtgebiet | - | - | Derzeit keine Verpflichtung zur Sanierung, Auflagen z.B. bei geplanter Bautätigkeit möglich. |
| 4040 Immobilien Stadt Zürich | Stadt Zürich Grün Stadt Zürich | Altlast WD8474 Schiesstand Gänzlioo | - | - | Kugelfang der Schiessanlage muss bis Ende 2020 saniert sein. |
| | Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich | Altlast AR6710 Siemens-Areal | - | - | Gelände wird von Ecosens mit Sonden überwacht. Zurzeit keine Sanierung geplant. |
| | Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich | Altlast OE6296 Schulhaus im Birch | - | - | Sanierung läuft bereits. |
| | Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich | Altlast AA1591 Amtshaus V und DIB | - | - | Voruntersuchung vor Instandsetzung |
| | Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich | Altlast SW5664 Werkhof ERZ Riedgrabenweg | - | - | Voruntersuchung vor Instandsetzung |
| | Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich | Altlast WD7847 Sportzentrum Heuried | - | - | Wurde im Jahr 2015 intensiv saniert. Der Eintrag konnte herunter gestuft werden. |

| Dienstabteilung | Eigentümerin | Standort | Zahlungsströme Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen | Zusätzliche Angaben |
|---------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| 4530 Elektrizitätswerk | Stadt Zürich ewz | Altlast Unterwerk Oerlikon OE6179 | - | Fr. 6'700'000 | Im Falle einer Bautätigkeit ist die Stadt aufgrund von AWEL-Verfügungen zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet |
| | Stadt Zürich ewz | Altlast Werkhof Herdern IQ7002 und IQ7005 | - | Fr. 500'000 | Im Falle einer Bautätigkeit ist die Stadt aufgrund von AWEL-Verfügungen zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet |

5.2.3 Eventualguthaben

| Pro Memoria Posten | Wäh- rung | Rechnung 2015 | Rechnung 2016 |
|---|--------------|------------------------|------------------------|
| Eventualguthaben | | | |
| Baugarantien zur Sicherstellung von Produkte- und Baumängeln | CHF | Wert nicht ermittelbar | Wert nicht ermittelbar |
| 2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung | | | |
| Subventionen / Barbeiträge an eigene Amtsstellen und Sonderrechnungen | CHF | Wert nicht ermittelbar | Wert nicht ermittelbar |
| Subventionen / Barbeiträge an Baugenossenschaften und Privatpersonen im Rahmen der Wohnbauförderung (inkl. Korrekturen Vorjahr) | CHF | 1'537'034 | 1'521'638 |
| 2501 Schutzraumbautenfonds | | | |
| Bürgerschaft im Zusammenhang mit der temporären Wohnsiedlung in Zürich-Affoltern der Stiftung Sozialwerke Pfarrer Ernst Sieber | CHF | 35'200 | 35'200 |
| 2550 Schutz und Rettung | | | |
| Bankgarantien im Zusammenhang mit Anschaffungen oder aus Wartungsverträgen | CHF | 636'022 | 0 |
| 3504 Parkraumfonds | | | |
| Bürgerscheine zur Sicherstellung der Parkplatz-Ersatzabgabe | CHF | 301'000 | 271'000 |
| 3515 Tiefbauamt | | | |
| Bankgarantien, Bürgschaften und Schuldbriefe für die Benutzung städtischer Infrastruktur bzw. des öffentlichen Grundes | CHF | 6'403'000 | 6'403'000 |
| 4020 Amt für Hochbauten | | | |
| Anzahlungsgarantien für treuhänderisch abgewickelte Bauvorhaben | CHF | 2'918'406 | 1'873'972 |
| Erfüllungsgarantien für treuhänderisch abgewickelte Bauvorhaben | CHF | 1'877'835 | 1'332'437 |
| 4530 Elektrizitätswerk | | | |
| Deckungsdifferenzen Abgaben und Leistungen | CHF | 10'900'000 | 16'600'000 |
| Deckungsdifferenzen Netz - ewz * | CHF | 0 | 22'000'000 |
| Deckungsdifferenzen Netznutzungsentgelt Mittelbünden * | CHF | 41'900'000 | 0 |
| Deckungsdifferenzen Netznutzungsentgelt Zürich (inkl. nicht verrechnete KEV-Zuschläge 2009-2012) * | CHF | 101'000'000 | 0 |
| Deckungsdifferenzen Strom Grundversorgung * | CHF | 105'500'000 | 88'000'000 |

* Ab 2016 Netznutzung zusammengefasst im Einheitsnetz ewz und damit verbundene Bereinigungen ELCOM, Werte aufgrund Hochrechnung

5.2.4 US-Leasingtransaktionen

US-Leasingtransaktionen (lease and lease back)

Im Rahmen der nachstehend aufgeführten US-Leasingtransaktionen (lease and lease back) können bei Vertragsverletzungen seitens der Stadt derzeit nicht quantifizierbare finanzielle Verpflichtungen entstehen. Zur Zeit sind keine Vertragsverletzungen bekannt. Die Geldflüsse aus den Leasingtransaktionen wurden, abdiskontiert auf den jeweiligen Abschluss-Stichtag, einmalig abgewickelt. Bei den nachfolgend aufgeführten Schätzwerten handelt es sich um die von unabhängigen Experten geschätzten Werte der Anlagegüter, welche verleast und zurückgeleast wurden und zum Verwaltungsvermögen der Stadt Zürich gehören.

| | \$ (USD) | Rechnung 2015 Fr. | Rechnung 2016 Fr. |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| Elektrizitätswerk | | | |
| Kraftwerkanlagen Mittelbünden 2 (Kraftwerke: Tiefencastel Ost, Tiefencastel West, Solis, Sils, Rothenbrunnen, Staumauer: Solis) | | | |
| Schätzwert | 495'000'000 | 490'198'500 | 502'920'000 |
| Abschluss-Stichtag (closing date) 29. April 1998 | | | |
| Hinweis: Der Lease wurde per 3. Januar 2017 beendet | | | |

US-Dollarkurs 2015 (Kurswert 31.12.2015): Fr. 0.9903

US-Dollarkurs 2016 (Kurswert 31.12.2016): Fr. 1.0160

5.2.5 Beteiligungsspiegel

| Name | Sitz | Tätigkeitsgebiet | Rechtsform | Kapital Total Fr. | Stadt Zürich | | | | 31.12.2016 Buchwert Fr. | Vorjahr Buchwert Fr. | Anschaffungswert Fr. | Rechnungslegungs-norm | bilanziert durch Buchungskreis | Fachabteilung Buchungskreis | Spezifische Risiken |
|--|---------------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | Kapital Fr. | Anteil | Ant. Exeku. | Ant. Legis. | | | | | | | |
| Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flughafen Zürich AG | Zürich | Verkehr | AG | 307,018,750 | 15,351,000 | 5.00% | 12.50% | 5.00% | 289'980'390 | 231'339'570 | n/e IFRS | 2015 | 2000 | 1) | |
| Energie 360° AG | Zürich | Energie | AG | 69,000,000 | 66,264,610 | 96.04% | 100.00% | 96.04% | 105'557'191 | 105'557'191 | GAAP FER | 2015 | 4500 | 2) | |
| Parking Zürich AG | Zürich | Verkehr | AG | 800,000 | 800,000 | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 1'120'000 | 1'120'000 | 1,120,000 OR | 2015 | 2000 | | |
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongresshaus-Stiftung Zürich | Zürich | Kongress- u. Kulturveranstaltungen | Stiftung ö.R. | 165,000,000 | 165,000,000 | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 148'500'000 | 0 | 165,000,000 HRM | 2000 | 2000 | 5) | |
| ewz (Deutschland) GmbH a) | D-Konstanz | Energie | GmbH | 119,318,033 | 119,318,033 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99'522'778 | 100'952'489 | 119,318,033 HGB | 4530 | 4530 | 3) | |
| Swissgrid AG | Laufenburg | Energie | AG | 317,917,131 | 27,789,722 | 8.74% | 11.10% | 8.74% | 52'847'958 | 52'847'958 | 52,880,803 GAAP FER | 4530 | 4530 | | |
| Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen | Zürich | Liegenschaften | Stiftung ö.R. | 80'000'000 | 80'000'000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 52'488'000 | 58'320'000 | 80'000'000 OR | 2000 | 2000 | | |
| Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG | Däniken | Energie | AG | 350,000,000 | 43,500,000 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 43'500'000 | 43'500'000 | 43,500,000 GAAP FER | 4530 | 4530 | 4), 6) | |
| Kraftwerke Oberhasli AG | Innertkirchen | Energie | AG | 120,000,000 | 20,000,000 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 20'000'000 | 20'000'000 | 20,000,000 GAAP FER | 4530 | 4530 | 4) | |
| Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich | Zürich | Liegenschaften und SpItex | Stiftung ö. R. | 61,595,000 | 61,595,000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 19'874'672 | 22'082'969 | 61,595,000 OR | 2000 | 3000 | | |
| Kraftwerke Hinterrhein AG | Thusis | Energie | AG | 100,000,000 | 19,500,000 | 19.50% | 20.00% | 19.50% | 19'500'000 | 19'500'000 | 19,500,000 GAAP FER | 4530 | 4530 | 4) | |
| AG für Kernenergie-Beteiligungen | Luzern | Energie | AG | 90,000,000 | 18,450,000 | 20.50% | 20.00% | 20.50% | 18'450'000 | 18'450'000 | 18,450,000 GAAP FER | 4530 | 4530 | 4) | |
| Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime | Zürich | Sozial- und Sonderpädagogik | Stiftung p.R. | 109,735,257 | 109,735,257 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 14'762'250 | 16'402'500 | 25,000,000 OR | 2000 | 2000 | | |
| Blenio Kraftwerke AG | Blenio | Energie | AG | 60,000,000 | 10,200,000 | 17.00% | 18.18% | 17.00% | 10'200'000 | 10'200'000 | 10,200,000 GAAP FER | 4530 | 4530 | 4) | |
| Maggia Kraftwerke AG | Locarno | Energie | AG | 100,000,000 | 10,000,000 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10'000'000 | 10'000'000 | 10,000,000 GAAP FER | 4530 | 4530 | 4) | |
| AG Kraftwerk Wägital | Schübelbach | Energie | AG | 15,000,000 | 7,500,000 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 7'500'000 | 7'500'000 | 7,500,000 GAAP FER | 4530 | 4530 | 4) | |
| Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich | Zürich | Liegenschaften | Stiftung ö.R. | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 5'718'713 | 6'354'126 | 50,000,000 OR | 2000 | 2000 | | |
| Energie Naturelle Mollendruz SA | La Praz | Energie | AG | 6,300,000 | 5,430,000 | 86.19% | 50.00% | 50.00% | 5'430'000 | 5'430'000 | 5,430,000 OR | 4530 | 4530 | 5) | |
| Löwenbräu-Kunst AG | Zürich | Kultur | AG | 27,000,000 | 9,000,000 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 5'019'165 | 5'576'850 | 9,000,000 OR | 1510 | 1510 | | |
| Biogas Zürich AG | Zürich | Sammlung/Verwertung von Grüngut | AG | 8,000,000 | 4,320,000 | 54.00% | 60.00% | 54.00% | 4'320'000 | 4'320'000 | 4,320,000 OR | 3535 | 3535 | | |
| MCH Group AG | Basel | Messen | AG | 60,065,750 | 2,250,000 | 3.75% | 9.09% | 3.75% | 4'049'500 | 4'049'500 | n/e GAAP FER | 2000 | 2000 | | |
| Schiffbau Immobilien AG | Zürich | Liegenschaften | AG | 9,000,000 | 6,000,000 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 3'183'331 | 3'537'035 | 6,000,000 OR | 1510 | 1510 | | |
| Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien | Zürich | Liegenschaften | Stiftung ö.R. | 11,400,000 | 11,400,000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2'824'296 | 3'138'107 | 11,400,000 OR | 2000 | 2000 | | |
| ZWZ AG | Zürich | Wäschereinigung | AG | 2,000,000 | 800,000 | 40.00% | 20.00% | 40.00% | 2'478'600 | 2'478'600 | 3,400,000 OR | 3000 | 3000 | | |
| Eoliennes de Provence SA | Provence | Energie | AG | 6,000,000 | 2,400,000 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 2'400'000 | 2'400'000 | 2,400,000 OR | 4530 | 4530 | 5) | |
| AG Hallenstadion | Zürich | Veranstaltungen | AG | 6,500,000 | 2,542,800 | 39.12% | 33.33% | 39.12% | 2'335'683 | 2'335'683 | n/e OR | 2000 | 5070 | | |
| HHKW Aubrugg AG | Wallisellen | Energie | AG | 5,000,000 | 2,000,000 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 2'000'000 | 2'000'000 | 2,000,000 OR | 3555 | 3555 | | |
| Asyl-Organisation Zürich | Zürich | Asylwesen | Anstalt ö.R. | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2'000'000 | 2'000'000 | 2,000,000 HRM | 5500 | 5500 | | |

| Name | Sitz | Tätigkeitsgebiet | Rechtsform | Stadt Zürich | | | | | 31.12.2016 Buchwert Fr. | Vorjahr Buchwert Fr. | Anschaf- fungswert Fr. | Rechnungs- legungs- norm OR | bilanziert durch Buch- ungskreis | Fachabteil- ung Buch- ungskreis | Spezifische Risiken |
|---|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | Kapital Total Fr. | Kapital Fr. | Anteil | Ant. Exeku. | Ant. Legis. | | | | | | | |
| diverse Wohnbauträger | Zürich | Liegenschaften | Genossen- schaften | n/e | 15,200,760 | n/e | n/a | n/a | 999'075 | 990'076 | 15,200,760 | OR | 2000 | 2000 | |
| Etrans AG | Laufenburg | Energie | AG | 7,500,000 | 963,800 | 12.90% | 14.29% | 12.90% | 963'000 | 963'000 | 963,800 | GAAP FER | 4530 | 4530 | |
| smart grid solutions AG | Zürich | Hard- u. Software für elektr. Netze | AG | 1,700,000 | 700,000 | 41.18% | 40.00% | 41.18% | 700'000 | 0 | 700,000 | OR | 4530 | 4530 | |
| Blue Lion Stiftung | Zürich | Unternehmensförde- rung | Stiftung p.R. | 2,450,000 | 1,200,000 | 48.98% | 28.57% | 28.57% | 637'729 | 708'588 | 1,200,000 | OR | 1505 | 1505 | |
| Zürich Holz AG | Wetzikon | Energie | AG | 2,120,000 | 605,000 | 28.54% | 14.29% | 20.00% | 319'926 | 319'926 | 605,000 | OR | 3570 | 3570 | |
| Stiftung Zürich-Jobs | Zürich | Arbeitsintegration | Stiftung p.R. | 3,450,000 | 1,000,000 | 28.99% | 30.00% | 30.00% | 313'809 | 348'677 | 1,000,000 | OR | 5500 | 5500 | |
| ewzert ag | Zürich | Elektrokontrolle | AG | 500,000 | 300,000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 300'000 | 300'000 | 300,000 | OR | 4530 | 4530 | 6) |
| ZAV Recycling AG | Hinwil | Wertstoffrecycling | AG | 4,000,000 | 1,000,000 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 170'000 | 820'000 | 1,000,000 | OR | 3550 | 3550 | 7) |
| Schauspielhaus Zürich AG | Zürich | Kultur | AG | 1,500,000 | 565,000 | 37.67% | 33.33% | 37.67% | 65'861 | 73'179 | 452,000 | OR | 1510 | 1510 | |
| Stiftung Berufslehrverb. Zürich b) | Zürich | Arbeitsintegration | Stiftung p.R. | 700,000 | 500,000 | 71.43% | 11.11% | 11.11% | 46'878 | 52'087 | 150,000 | OR | 5500 | 5500 | |
| Forchbahn AG | Zürich | Verkehr | AG | 12,207,000 | 1,378,000 | 11.29% | 14.29% | 11.29% | 2 | 2 | n/e | OR | 2015 | 4500 | 8) |
| Sihltal Zürich Uetliberg Bahn AG | Zürich | Verkehr | AG | 9,723,800 | 3,168,900 | 32.59% | 14.29% | 32.59% | 1 | 1 | n/e | OR | 2015 | 4500 | 8) |
| Zürichsee-Schiffahrtsgesell. AG | Zürich | Verkehr | AG | 11,000,000 | 2,024,400 | 18.40% | 14.29% | 18.40% | 1 | 1 | n/e | OR | 2015 | 4500 | 8) |
| Engrosmarkt-Immobilien-gesell- schaft AG | Zürich | Liegenschaften | AG | 6,300,000 | 1,650,000 | 26.19% | 28.57% | 26.19% | 1 | 1 | n/e | OR | 2015 | 2015 | |
| übrige Beteiligungen | | | | | | | | | 3'907'164 | 3'703'030 | | | | | |
| Pensionskasse Stadt Zürich c) | Zürich | | Stiftung ö.R. | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Unfallversicherung Stadt Zürich c) | Zürich | | Anstalt ö.R. | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Stiftung Wildnispark Zürich c) | Horgen | | Stiftung p.R. | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid c) | Mettmenstet- ten | | Stiftung p.R. | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Total Beteiligungen | | | | | | | | | 963'985'974 | 769'671'146 | | | | | |

Erläuterungen zu den einzelnen Beteiligungen:

- Originalbeträge EUR in Fr. umgerechnet.
- Anteil Kapital Stadt Zürich einschliesslich Beitrag Fr. 350'000 aus Beitragsfonds Finanzdepartement.
- Bei diesen Institutionen handelt es sich um selbständige Stiftungen (Pensionskasse Stadt Zürich, Stiftung Wildnispark Zürich, Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid) oder um eine selbständige Anstalt (Unfallversicherung Stadt Zürich) ohne Buchwerte in der städtischen Bilanz.

Erläuterungen zu den spezifischen Risiken:

- Fluglärmproblematik
- Warme Winter, Energiepreisentwicklung, Unterbrechnung internationale Hochdruckleitungen
- Währungsrisiko
- Pflicht der Aktionäre zur Übernahme der anteiligen Jahreskosten
- Projektrisiko
- Nicht einbezahltes Aktienkapital
- Pilotbetrieb mit neuer Technologie; Rohstoffpreise
- Abweichungen des tatsächlichen Betriebsergebnisses vom im Transportvertrag mit dem Zürcher Verkehrsverbund vereinbarten Leistungsentgelt

n/e nicht ermittelbar

n/a nicht anwendbar

Einzel aufgeführt werden die Beteiligungen ab Fr. 500'000 Buchwert oder Anteil Nominalwert. Die übrigen Beteiligungen sind als Sammelposition in der Zeile «übrige Beteiligungen» zusammengefasst.

5.2.6 Langfristige Schulden am Kapitalmarkt

| Instrument | ISIN | 31.12.16 Nominalbetrag Fr. | Zinssatz / Coupon | Gläubigerin | Lieferung | Fälligkeit | Mit Emission beauf- tragte Banken (Joint Lead Banken) | Bemerkungen |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|---|--|
| Langfristiges Darlehen keine ISIN | | 40'000'000 | 3.100% | Winterthur Leben | 24.03.2003 | 24.03.2020 | ZKB | |
| Langfristiges Darlehen keine ISIN | | 25'000'000 | 0.080% | Schaffhauser KB | 22.10.2012 | 22.10.2017 | UBS | Recht des Investors auf Verlängerung um 15 Jahre zu 1.1 % |
| Total | | 65'000'000 | | | | | | |
| Kassaschein | CH0016132216 | 100'000'000 | 3.000% | nicht bekannt | 06.06.2003 | 06.06.2018 | CS | |
| Kassaschein | CH0016231174 | 100'000'000 | 3.240% | nicht bekannt | 26.06.2003 | 26.06.2023 | CS | |
| Total | | 200'000'000 | | | | | | |
| Obigationenanleihe | CH0020498645 | 375'000'000 | 2.750% | nicht bekannt | 14.02.2005 | 14.02.2025 | CS/UBS/ZKB | |
| Obigationenanleihe | CH0024484187 | 250'000'000 | 2.550% | nicht bekannt | 10.03.2006 | 10.03.2036 | UBS/CS/ZKB | |
| Obigationenanleihe | CH0031084087 | 250'000'000 | 3.000% | nicht bekannt | 08.06.2007 | 08.06.2022 | CS/ZKB/UBS | |
| Obigationenanleihe | CH0038261068 | 250'000'000 | 3.125% | nicht bekannt | 27.03.2008 | 27.03.2017 | ZKB/UBS/CS | |
| Obigationenanleihe | CH0043918413 | 150'000'000 | 3.500% | nicht bekannt | 14.08.2008 | 14.08.2020 | CS/UBS/ZKB | |
| Obigationenanleihe | CH0049836759 | 225'000'000 | 2.750% | nicht bekannt | 20.02.2009 | 20.02.2019 | ZKB/UBS/CS | |
| Obigationenanleihe | CH0020498645 | 125'000'000 | 2.750% | nicht bekannt | 25.03.2009 | 14.02.2025 | ZKB/UBS/CS | Aufstockung |
| Obigationenanleihe | CH0039139404 | 200'000'000 | 2.875% | nicht bekannt | 21.04.2009 | 21.04.2021 | UBS/CS/ZKB | |
| Obigationenanleihe | CH0104493058 | 250'000'000 | 2.375% | nicht bekannt | 10.09.2009 | 10.09.2018 | CS/ZKB/UBS | |
| Obigationenanleihe | CH0039139404 | 200'000'000 | 2.875% | nicht bekannt | 21.12.2009 | 21.04.2021 | ZKB/UBS/CS | Aufstockung |
| Obigationenanleihe | CH0024484187 | 200'000'000 | 2.550% | nicht bekannt | 10.03.2010 | 10.03.2036 | ZKB/UBS/CS | Aufstockung |
| Obigationenanleihe | CH0109152741 | 250'000'000 | 2.125% | nicht bekannt | 10.06.2010 | 10.06.2020 | UBS/CS/ZKB | |
| Obigationenanleihe | CH0123423276 | 250'000'000 | 2.375% | nicht bekannt | 21.02.2011 | 21.02.2024 | CS/ZKB/UBS | |
| Obigationenanleihe | CH0129766215 | 190'000'000 | 2.625% | nicht bekannt | 10.06.2011 | 10.06.2038 | ZKB/UBS/CS | |
| Obigationenanleihe | CH0181377042 | 250'000'000 | 1.500% | nicht bekannt | 12.04.2012 | 12.04.2032 | ZKB/UBS/CS | |
| Obigationenanleihe | CH0186162613 | 250'000'000 | 1.000% | nicht bekannt | 05.07.2012 | 05.12.2023 | UBS/CS/ZKB | |
| Obigationenanleihe | CH0221999813 | 150'000'000 | 1.625% | nicht bekannt | 26.09.2013 | 26.09.2024 | CS/Raiffeisen/UBS/ZKB | |
| Obigationenanleihe | CH0222000413 | 150'000'000 | 2.125% | nicht bekannt | 26.09.2013 | 26.09.2033 | CS/Raiffeisen/UBS/ZKB | |
| Obigationenanleihe | CH0221999813 | 100'000'000 | 1.625% | nicht bekannt | 05.12.2013 | 26.09.2024 | ZKB/CS/Raiffeisen/UBS | |
| Obigationenanleihe | CH0228531460 | 100'000'000 | 2.000% | nicht bekannt | 18.12.2013 | 18.12.2043 | UBS/Raiffeisen/CS/ZKB | Aufstockung |
| Obigationenanleihe | CH0236516784 | 150'000'000 | 1.125% | nicht bekannt | 06.03.2014 | 06.03.2023 | CS/Raiffeisen/ZKB/UBS | |
| Obigationenanleihe | CH0236516834 | 100'000'000 | 1.750% | nicht bekannt | 06.03.2014 | 06.03.2029 | CS/Raiffeisen/ZKB/UBS | |
| Obigationenanleihe | CH0240330016 | 150'000'000 | 1.000% | nicht bekannt | 25.04.2014 | 25.04.2022 | ZKB/UBS/Raiffeisen/CS | |
| Obigationenanleihe | CH0240330008 | 150'000'000 | Libor 3M+4 BP | nicht bekannt | 25.04.2014 | 25.04.2017 | ZKB/UBS/Raiffeisen/CS | Libor 3 Monate + 4 Basispunkte (BP), aktueller Zinssatz 0.0% |
| Obigationenanleihe | CH0248890573 | 150'000'000 | 0.250% | nicht bekannt | 21.08.2014 | 21.08.2019 | UBS/CS/Raiffeisen/ZKB | |
| Obigationenanleihe | CH0253612581 | 150'000'000 | 1.000% | nicht bekannt | 30.09.2014 | 30.03.2027 | CS/Raiffeisen/ZKB/UBS | |
| Obigationenanleihe | CH0284950505 | 100'000'000 | 1.125% | nicht bekannt | 26.06.2015 | 26.06.2040 | ZKB/CS/Raiffeisen/UBS | |
| Obigationenanleihe | CH0341440318 | 200'000'000 | 0.400% | nicht bekannt | 21.11.2016 | 21.11.2046 | UBS/CS/Raiffeisen/ZKB | |
| Total | | 5'315'000'000 | | | | | | |
| Gesamttotal | | 5'580'000'000 | | | | | | |

6 Verpflichtungskredite

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Gesamttotal | | | 5'653'191'528 | 2'697'051'273 | 636'640'907 | 3'333'692'180 | 2'319'499'348 |
| 1501 Kultur | | | | | | | |
| Anschluss der Personalvorsorgestiftung des Schauspielhauses an die Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) per 1.1.2011 Objektkredit | 03.11.2010 | GR | 9'200'000 | 6'650'640 | 1'330'128 | 7'980'768 | 1'219'232 |
| Anschluss der Pensionskasse der Tonhalle an die Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) per 1.1.2011 Objektkredit | 03.11.2010 | GR | 10'400'000 | 6'980'155 | 1'406'927 | 8'387'082 | 2'012'918 |
| Investitionsbeitrag an den Erweiterungsbau des Kunsthhauses Objektkredit | 25.11.2012 | GDE | 88'000'000 | 28'132'980 | 5'000'000 | 33'132'980 | 54'867'020 |
| Beitrag an die einmaligen Vorlaufkosten der Zürcher Kunstgesellschaft für den Aufbau der Kunsthhaus-Erweiterung und an die Betriebsausfallkosten des bestehenden Kunsthhauses bis zur Eröffnung des Erweiterungsbaus Objektkredit | 25.11.2012 | GDE | 5'000'000 | 180'000 | 300'000 | 480'000 | 4'520'000 |
| Investitionsbeitrag an Verein ZiL «Zürich im Landesmuseum» für Projektierung und Realisierung der permanenten Einrichtung Objektkredit | 14.06.2015 | GDE | 1'760'000 | - | - | - | 1'760'000 |
| Beitrag an den Umbau des Museums Mühlerama Objektkredit | 02.12.2015 | GR | 250'000 | - | 250'000 | 250'000 | - |
| Pavillon Le Corbusier, Verlängerung des Museumsinterimsbetriebs 2014 - 2017 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit | 07.05.2014 | STR | 2'048'575 | - | 1'387'000 | 1'387'000 | 661'575 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|--------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Krediterhöhung | 07.12.2016 | GR | 561'000 | | | | |
| 1505 Stadtentwicklung Zürich | | | | | | | |
| Sponsoring freestyle.ch 2015 und 2016 Objektkredit | 07.01.2015 | GR | 324'000 324'000 | - | - | - | 324'000 |
| 2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Zinslose Darlehen an gemeinnützige Institutionen zur Erstellung von Wohnheimen und Zimmern für alleinstehende in Ausbildung begriffene Jugendliche <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit | 08.12.1963 | GDE | 5'000'000 | 4'972'000 | - | 4'972'000 | 28'000 |
| Zinslose Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe zur Schaffung von Wohnraum für Jugendliche <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit Krediterhöhung | 30.03.1988 07.02.1990 | GR GR | 10'000'000 5'000'000 5'000'000 | 9'404'000 | -4'000 | 9'400'000 | 600'000 |
| Aktive städtische Liegenschaftenpolitik, Abschreibungen von Liegenschaften Objektkredit | 01.04.1990 | GDE | 100'000'000 100'000'000 | 29'315'000 | - | 29'315'000 | 70'685'000 |
| Wohnbauaktion 1990, Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge Objektkredit | 10.06.1990 | GDE | 25'000'000 25'000'000 | 24'290'125 | 300'000 | 24'590'125 | 409'875 |
| Wohnbauaktion 1990, Verbilligung der Mietzinse durch zinslose Darlehen Objektkredit | 10.06.1990 | GDE | 15'000'000 15'000'000 | 14'805'395 | - | 14'805'395 | 194'605 |
| Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge Objektkredit | 09.06.1996 | GDE | 10'000'000 10'000'000 | 9'414'580 | - | 9'414'580 | 585'420 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch zinslose Darlehen Objektkredit | 09.06.1996 | GDE | 10'000'000 | 9'988'000 | - | 9'988'000 | 12'000 |
| Wohnbauaktion 2002; Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge und zinslose Darlehen Objektkredit | 27.02.2002 | GR | 10'000'000 | 10'000'800 | - | 10'000'800 | -800 |
| Wohnraumkredite 2005, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung (Jugendwohnkredit 2005) Objektkredit | 16.11.2005 | GR | 15'000'000 | 12'274'000 | 600'000 | 12'874'000 | 2'126'000 |
| Gewährung von städtischen Leistungen zur Gesamtanierung der Villa Patumbah (Aufhebung des GRB vom 22.09.99) Objektkredit Krediterhöhung | 01.03.2006 10.03.2010 | GR GR | 5'265'000 4'765'000 500'000 | 5'265'000 | - | 5'265'000 | - |
| Wohnbauaktion 2005, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus (neue Zweckbestimmung gemäss GDE vom 04.09.2011) Objektkredit | 21.05.2006 | GDE | 5'000'000 | - | 1'718'917 | 1'718'917 | 3'281'083 |
| Wohnbauaktion 2005, Verbilligung von Mietwohnungen gemeinnütziger Wohnbauträger und im kommunalen Wohnungsbau Objektkredit | 21.05.2006 | GDE | 25'000'000 | 24'954'907 | 45'093 | 25'000'000 | - |
| Niederverzinsliches, rückzahlungspflichtiges und grundpfandgesichertes Darlehen an die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime für die Sanierung diverser Heime Objektkredit | 23.08.2006 | GR | 26'000'000 | 26'000'000 | - | 26'000'000 | - |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Investitionsbeitrag an die Zoo Zürich AG für den Ausbau der Infrastrukturanlagen im Zusammenhang mit dem Zooausbau 2010 bis 2020 Objektkredit | 19.08.2009 | GR | 9'800'000 | 5'114'000 | 977'000 | 6'091'000 | 3'709'000 |
| Jugendwohnkredit 2010, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung Objektkredit | 14.07.2010 | GR | 20'000'000 | 13'900'000 | 200'000 | 14'100'000 | 5'900'000 |
| Wohnbauaktion 2011, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus Objektkredit | 04.09.2011 | GDE | 30'000'000 | 19'170'000 | 5'864'000 | 25'034'000 | 4'966'000 |
| Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen, Grundkapital (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit | 03.03.2013 | GDE | 80'000'000 | 80'000'000 | - | 80'000'000 | - |
| Darlehen an die Kongresshaus-Stiftung für die Finanzierung der Projektierung der Instandsetzung von Tonhalle und Kongresshaus (samt Umbauten im Kongresshaus) Objektkredit | 30.09.2009 | STR | 2'000'000 | 10'000'000 | 5'500'000 | 15'500'000 | - |
| Krediterhöhung | 20.12.2012 | STR | 2'000'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 04.12.2013 | GR | 11'500'000 | | | | |
| Stiftung «Werk- und Wohnhaus zur Weid», Übertragung des gewährten Darlehens vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit | 16.12.2015 | GR | 5'000'000 | 5'000'000 | - | 5'000'000 | - |
| Instandsetzung und Umbau von Kongresshaus und Tonhalle, Beitrag an Tonhalle-Provisorium und Entschuldung der bestehenden Trägerschaft des Kongresshauses | | | 239'450'000 | - | 237'800'000 | 237'800'000 | 1'650'000 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | | | | | |
| Objektkredit | 05.06.2016 | GDE | 239'450'000 | | | | |
| Eishockey- und Sportarena, Gewährung eines Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG | | | 120'000'000 | - | - | - | 120'000'000 |
| Objektkredit | 25.09.2016 | GDE | 120'000'000 | | | | |
| 2024 Baurechte des Finanzvermögens | | | | | | | |
| Investitionsbeitrag an die Stiftung Behindertenwerk St. Jakob für Altlastensanierung | | | 2'048'000 | - | 1'228'430 | 1'228'430 | 819'570 |
| Objektkredit | 12.03.2014 | GR | 2'048'000 | | | | |
| 2025 Restaurants | | | | | | | |
| Ersatzneubau Restaurant Fischerstube am Zürichhorn, Projektierungskredit | | | 2'200'000 | 882'431 | 543'288 | 1'425'719 | 774'281 |
| Objektkredit | 22.04.2009 | STR | 530'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 25.09.2013 | GR | 1'670'000 | | | | |
| Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Einbau einer Café-Bar | | | 1'990'000 | - | - | - | 1'990'000 |
| Objektkredit | 05.10.2016 | GR | 1'990'000 | | | | |
| 2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt | | | | | | | |
| Planung einer kommunalen Wohnsiedlung mit Gewerbeflächen und einem Werkhof auf dem Areal Hornbach, Projektierungskredit | | | 6'900'000 | 4'855'383 | 92'502 | 4'947'885 | 1'952'115 |
| Objektkredit | 07.01.2011 | STR | 640'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 21.12.2011 | GR | 6'260'000 | | | | |
| Teilersatz Tramdepot Hard mit neuer kommunaler Wohnsiedlung am Escher-Wyss-Platz, Projektierungskredit | | | 13'200'000 | 1'068'876 | 1'581'916 | 2'650'792 | 10'549'208 |
| Objektkredit | 12.03.2014 | GR | 13'200'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 2027 Gewerbe-Immobilien | | | | | | | |
| Erneuerung der Laden- und Fussgängerpassage Shop Ville beim Hauptbahnhof Objektkredit | 27.06.2001 | GR | 9'300'000 | 8'817'872 | - | 8'817'872 | 482'128 |
| Erneuerung des Ladenzentrums Lochergut Objektkredit | 20.10.2004 | GR | 20'700'000 | 11'815'130 | - | 11'815'130 | 8'884'870 |
| Gebundene Ausgaben | 07.07.2004 | STR | 11'573'000 | | | | |
| | | | 9'127'000 | | | | |
| Ehemaliges Tramdepot Burgwies, Instandsetzung und Einbau eines Trammuseums und einer Migrosfiliale Objektkredit | 01.06.2005 | GR | 8'900'000 | 8'529'834 | - | 8'529'834 | 370'166 |
| Gebundene Ausgaben | 09.02.2005 | STR | 3'735'000 | | | | |
| | | | 5'165'000 | | | | |
| Zwischennutzung AMAG Areal Überlandstrasse, Zürich Schwamendingen, Herrichten der Untermietflächen Objektkredit | 09.02.2011 | GR | 3'815'000 | 2'413'599 | - | 2'413'599 | 1'401'401 |
| 2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | | | | | | | |
| Ausbau (Aufstockung im Terrassenbereich) der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11 Objektkredit | 15.01.2014 | GR | 750'000 | 634'999 | - | 634'999 | 115'001 |
| Übertragung der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen Objektkredit | 15.01.2014 | GR | 2'585'000 | 2'585'000 | - | 2'585'000 | - |
| Eishockey- und Sportarena, Altlastensanierung Objektkredit | 25.09.2016 | GDE | 2'800'000 | - | - | - | 2'800'000 |
| | | | 2'800'000 | | | | |
| 2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau | | | | | | | |
| Überbauung Kalkbreite, Gleisüberdeckung | | | 15'776'000 | 14'095'305 | 87'420 | 14'182'725 | 1'593'275 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Objektkredit | 20.06.2007 | GR | 4'050'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 01.07.2009 | GR | 2'600'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 30.11.2011 | GR | 9'126'000 | | | | |
| Letzigraben 17, Quartier Wiedikon, Übertrag der neuen baurechtsbelasteten Teilfläche vom Finanzvermögen (Rechnungskreis 2024) ins Verwaltungsvermögen (Rechnungskreis 2030), inkl. Altlastensanierung | | | 3'463'200 | - | 2'307'139 | 2'307'139 | 1'156'061 |
| Objektkredit | 15.06.2016 | GR | 3'463'200 | | | | |
| Rosengartenstrasse 51-53, Übertrag der neuen baurechtsbelasteten Teilfläche vom Finanzvermögen (Rechnungskreis 2026) ins Verwaltungsvermögen (Rechnungskreis 2030), inkl. Rückbau des bestehenden Reservoirs und der Beseitigung der Schadstoffe | | | 3'144'220 | - | - | - | 3'144'220 |
| Objektkredit | 14.09.2016 | GR | 3'144'220 | | | | |
| 2031 Wohnsiedlungen | | | | | | | |
| Wohnsiedlung Riedtli, 1. Renovationsetappe, Einbau von Mansarden und Wohnungszusammenlegungen | | | 2'520'000 | 2'217'884 | - | 2'217'884 | 302'116 |
| Objektkredit | 07.11.2001 | GR | 2'520'000 | | | | |
| Ersatzneubau Wohnsiedlung Werdwies, Grünau | | | 77'000'000 | 72'611'566 | - | 72'611'566 | 4'388'434 |
| Objektkredit | 03.12.2003 | GR | 77'000'000 | | | | |
| Wohnsiedlung Rautistrasse, Ersatzneubau | | | 47'500'000 | 50'678'322 | 1'207'897 | 51'886'219 | -4'386'219 |
| Objektkredit | 06.12.2006 | GR | 47'500'000 | | | | |
| Nutzung des Hardturmareals, Projektteil Wohnüberbauung, Planungs- und Projektierungskredit | | | 4'500'000 | 2'465'479 | - | 2'465'479 | 2'034'521 |
| (Vorhaben ist abgeschlossen) | | | | | | | |
| Objektkredit | 06.04.2011 | GR | 3'200'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 10.04.2013 | GR | 1'300'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Wohnsiedlung Luggweg, Renovation (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 31'650'000 | 18'169'274 | 5'750'924 | 23'920'198 | 7'729'802 |
| Objektkredit | 26.10.2011 | GR | 9'115'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 20.04.2011 | STR | 22'535'000 | | | | |
| Erstellen einer kommunalen Wohnsiedlung auf dem Herdernareal, Quartier Aussersihl, Projektierungskredit | | | 2'500'000 | 1'516'628 | 1'813'736 | 3'330'364 | -830'364 |
| Objektkredit | 23.01.2013 | GR | 2'120'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 19.09.2012 | STR | 380'000 | | | | |
| Erstellen einer kommunalen Wohnsiedlung auf dem Areal Kronenwiese, Quartier Zürich-Unterstrass | | | 64'800'000 | 17'498'193 | 20'478'616 | 37'976'809 | 26'823'191 |
| Objektkredit | 09.06.2013 | GDE | 64'800'000 | | | | |
| Kommunale Wohnsiedlung an der Leutschenbachstrasse, Quartier Seebach, Projektierungskredit | | | 16'000'000 | 1'976'457 | 3'104'347 | 5'080'804 | 10'919'196 |
| Objektkredit | 13.11.2013 | GR | 16'000'000 | | | | |
| Wohnsiedlung Paradies, Quartier Wollishofen, Renovation und Wohnungszusammenlegungen | | | 51'000'000 | 10'003'417 | 14'809'897 | 24'813'314 | 26'186'686 |
| Objektkredit | 02.04.2014 | GR | 5'882'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 29.01.2014 | STR | 45'118'000 | | | | |
| Neubau Wohnsiedlung Eichrain, Quartier Seebach, Projektierungskredit | | | 3'910'000 | 448'819 | 754'672 | 1'203'491 | 2'706'509 |
| Objektkredit | 12.03.2014 | STR | 650'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 10.09.2014 | GR | 3'260'000 | | | | |
| Wohnsiedlung Hornbach, Quartier Riesbach, Neubau (einschliesslich Gewerbeflächen, Werkhof und Kinderbetreuungseinrichtungen) | | | 100'700'000 | - | - | - | 100'700'000 |
| Objektkredit | 14.06.2015 | GDE | 100'700'000 | | | | |
| 2032 Parkhäuser | | | | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Langstrassenquartier, Öffentlichmachung der Tiefgarage in der Umgebung Helvetiaplatz | | | 8'415'000 | - | - | - | 8'415'000 |
| Objektkredit | 28.09.2008 | GR | 2'475'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 05.10.2016 | GR | 660'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 30.03.2016 | STR | 5'280'000 | | | | |
| 3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Spital Zollikerberg, Beitrag an die Kosten zur Erneuerung und Erweiterung des Behandlungstraktes (Projekt NIS - Notfall - Intensivstation - Sterilisation) | | | 7'396'000 | 1'859'697 | - | 1'859'697 | 5'536'303 |
| Objektkredit | 13.07.2005 | GR | 7'396'000 | | | | |
| Spital Zollikerberg, Beitrag Neubau Bettenhaus Westtrakt einschliesslich Provisorium | | | 14'221'000 | 2'653'464 | - | 2'653'464 | 11'567'536 |
| Objektkredit | 05.11.2008 | GR | 14'221'000 | | | | |
| Wiedereingliederungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen für ehemalige städtische Mitarbeitende der Stadtküche, welche in ausgegliederten Einheiten tätig sind bzw. waren <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | 500'000 | - | - | - | 500'000 |
| Objektkredit | 03.03.2010 | GR | 500'000 | | | | |
| 3010 Städtische Gesundheitsdienste | | | | | | | |
| Zentrale Ausnüchterungsstelle (ZAS+), Pilotbetrieb von April 2012 bis März 2015 | | | 6'431'000 | 1'361'119 | 33'260 | 1'394'379 | 5'036'621 |
| Objektkredit | 29.02.2012 | GR | 6'431'000 | | | | |
| 3035 Stadtpital Triemli | | | | | | | |
| Neubau des Bettenhauses | | | 302'649'000 | 264'555'793 | 25'460'761 | 290'016'554 | 12'632'446 |
| Objektkredit | 25.11.2007 | GDE | 290'000'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 10.09.2014 | GR | 12'649'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Neubeschaffung eines 3.0 Tesla- Magnetresonanztomographie-Gerätes im Institut für Radiologie Objektkredit | 29.06.2011 | GR | 4'078'000 | 4'273'353 | - | 4'273'353 | -195'353 |
| 3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz | | | | | | | |
| Öko-Kompass, Umweltberatung für KMU der Stadt Zürich, Konsolidierungsphase 2013 bis 2015 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit | 22.08.2012 | GR | 1'350'000 | 1'317'859 | -145'403 | 1'172'456 | 177'544 |
| Ausrichtung von Desinvestitionsbeiträgen beim Ersatz fossiler Heizungen durch erneuerbare Systeme, Pilotprojekt für die Jahre 2016-2020 Objektkredit | 10.02.2016 | GR | 2'120'000 | - | 39'450 | 39'450 | 2'080'550 |
| 3515 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Ersatz SBB-Brücke Schaffhauserstrasse, Vorinvestitionen Oerliker Bahnhof-Umsteigezentrum, Quartieranbindung Ost zum Bahnhof Oerlikon, Erstellung einer Veloabstellanlage (Projekterweiterung gemäss GR-Beschluss vom 06.06.2012) Objektkredit Krediterhöhung Krediterhöhung Krediterhöhung | 08.06.2005 21.11.2007 17.03.2010 28.11.2010 | GR GR GR GDE | 110'000'000 5'320'000 2'660'000 3'192'000 98'828'000 | 58'672'303 | 8'181'225 | 66'853'528 | 43'146'472 |
| Am Wasser, Tobeleggweg bis Europabrücke, Erneuerung von Kanalisation, Werkleitungen und Strassenbau Objektkredit Gebundene Ausgaben | 08.02.2006 07.12.2005 | GR STR | 5'729'000 3'783'000 1'946'000 | 245'363 | - | 245'363 | 5'483'637 |
| Umsetzung des Plans Lumière in der Stadt Zürich für die nächsten 5 Jahre, Verlängerung | | | 8'000'000 | 7'191'935 | 148'253 | 7'340'188 | 659'812 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| des Rahmenkredits bis Ende 2013 (GRB vom 06.10.2010) <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | | | | | |
| Objektkredit | 08.03.2006 | GR | 8'000'000 | | | | |
| Leutschenbachstrasse, Begradigung und Umgestaltung, Neubau Fernsehbrücke, Renaturierung Leutschenbach <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 19'600'000 | 12'870'839 | 3'934'643 | 16'805'482 | 2'794'518 |
| Objektkredit | 23.08.2006 | GR | 17'930'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 10.05.2006 | STR | 1'670'000 | | | | |
| Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen sowie für die damit zusammenhängende Aufweitung der Unterführung Saatlenstrasse | | | 64'800'000 | 8'389'284 | 2'002'832 | 10'392'116 | 54'407'884 |
| Objektkredit | 24.09.2006 | GDE | 39'800'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 31.08.2011 | GR | 6'500'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 31.08.2011 | GR | 18'500'000 | | | | |
| Stadtbahnbindung Bahnhof Löwenstrasse (Durchmesserlinie) mittels Erweiterung der Passage Gessnerallee, Erweiterung Shopville und Aufgang Gessnerallee | | | 18'900'000 | 18'718'749 | 114'930 | 18'833'679 | 66'321 |
| Objektkredit | 20.12.2006 | GR | 18'900'000 | | | | |
| Bahnhof Hardbrücke, Aufwertungsmassnahmen <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 6'089'971 | 3'226'246 | 1'234'608 | 4'460'854 | 1'629'117 |
| Objektkredit | 31.01.2007 | GR | 5'080'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 04.10.2006 | STR | 300'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 31.01.2007 | GR | 709'971 | | | | |
| Lettenviadukt, Fuss- und Radweg zwischen Limmatstrasse und Geroldstrasse | | | 8'250'000 | 7'562'171 | - | 7'562'171 | 687'829 |
| Objektkredit | 30.05.2007 | GR | 8'250'000 | | | | |
| Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Bau | | | 2'740'000 | 2'181'726 | - | 2'181'726 | 558'274 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Objektkredit | 30.05.2007 | GR | 2'740'000 | | | | |
| Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Miete der erforderlichen Räumlichkeiten in den Untergeschossen der alten Sihlpost sowie im alten Posttunnel während der Jahre 2007 bis 2014 | | | 555'750 | 450'286 | - | 450'286 | 105'464 |
| Objektkredit | 30.05.2007 | GR | 555'750 | | | | |
| Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Erteilung eines Leistungsauftrages an "Züri rollt" für den Betrieb während der Jahre 2007 bis 2014 | | | 1'400'000 | 1'028'938 | - | 1'028'938 | 371'062 |
| Objektkredit | 30.05.2007 | GR | 1'400'000 | | | | |
| Bau des Trams Zürich-West | | | 75'820'700 | 25'899'321 | 128'276 | 26'027'597 | 49'793'103 |
| Objektkredit | 17.06.2007 | GDE | 59'000'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 12.07.2006 | STR | 15'000'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 20.05.2009 | STR | 1'820'700 | | | | |
| Seebahn-/Weststrasse (FlaMa), Flankierende Massnahmen in Wiedikon, Aussersihl und Albisrieden im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme N4/N20-Westumfahrung, Kanal-, Werkleitungs-, Gleis- und Strassenbau | | | 61'194'339 | 32'386'204 | 2'585'304 | 34'971'508 | 26'222'831 |
| (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | | | | | |
| Objektkredit | 27.08.2008 | GR | 2'077'839 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 16.04.2008 | STR | 59'116'500 | | | | |
| ÖV-Plattform Stettbach, Erneuerung und Umgestaltung bei der S-Bahn-Station Stettbach im Zusammenhang mit dem Neubau der Glattalbahn 3. Etappe | | | 11'617'000 | 8'904'498 | - | 8'904'498 | 2'712'502 |
| Objektkredit | 24.09.2008 | GR | 5'489'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 27.10.2010 | GR | 932'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 28.05.2008 | STR | 4'787'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 01.09.2010 | STR | 409'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Langstrassenquartier, Aufwertung der Umgebung Helvetiaplatz Objektkredit | 28.09.2008 | GDE | 2'500'000 | 42'995 | 45'069 | 88'064 | 2'411'936 |
| Seeuferweg Wollishofen, Fussgänger Verbindung zwischen Roter Fabrik und Hafen Wollishofen Objektkredit | 29.10.2008 | GR | 4'730'000 | 4'420'084 | - | 4'420'084 | 309'916 |
| Emil-Spillmann-Weg, Abschnitt Zehntenhaus- bis Aspholzstrasse, Strassenneubau <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit | 10.09.2003 | STR | 3'515'942 | 3'434'125 | -323'230 | 3'110'895 | 405'047 |
| Krediterhöhung | 03.06.2009 | GR | 1'740'350 | | | | |
| Krediterhöhung | 08.06.2011 | GR | 955'500 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 03.06.2009 | GR | 810'000 | | | | |
| | | | 10'092 | | | | |
| Limmatuferweg, Fischerweg bis Tramdepot Hard Objektkredit | 17.11.2004 | STR | 3'786'000 | 1'934'865 | - | 1'934'865 | 1'851'135 |
| Gebundene Ausgaben | 17.11.2004 | STR | 1'956'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 01.07.2009 | GR | 830'000 | | | | |
| | | | 1'000'000 | | | | |
| Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse, Neugestaltung sowie Sanierung Strasse, Werkleitungen und Tramgleise Objektkredit | 02.09.2009 | GR | 9'259'000 | 113'226 | - | 113'226 | 9'145'774 |
| Gebundene Ausgaben | 13.05.2009 | STR | 2'059'000 | | | | |
| | | | 7'200'000 | | | | |
| Bau einer städtischen Querverbindung in Oerlikon Objektkredit | 27.09.2009 | GDE | 50'000'000 | 31'697'773 | 11'645'138 | 43'342'911 | 6'657'089 |
| | | | 50'000'000 | | | | |
| Bau der Haltestelle Schiffbau Objektkredit | 30.09.2009 | GR | 5'320'000 | 5'148'211 | - | 5'148'211 | 171'789 |
| Gebundene Ausgaben | 08.07.2009 | STR | 4'591'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 06.07.2011 | STR | 459'000 | | | | |
| | | | 270'000 | | | | |
| Fischerweg, Abschnitt Hardturmstrasse 214 bis Höngger Wehr, Wegerneuerung und -verbreiterung, Hochwasserschutz, Sitzplätze, Wasserzugänge, | | | 8'168'000 | 3'582'612 | - | 3'582'612 | 4'585'388 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Baum- und Heckenersatz, Werkleitungen, Teilrückbau von Kleinbunkern, Entsorgung belasteter Boden | | | | | | | |
| Objektkredit | 04.11.2009 | GR | 3'401'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 08.07.2009 | STR | 4'767'000 | | | | |
| Sofort-Massnahmen Zürich Nord-West, Projektierungskredit | | | 2'030'000 | 222'673 | - | 222'673 | 1'807'327 |
| Objektkredit | 07.07.2010 | GR | 2'030'000 | | | | |
| Ausbau Nordumfahrung Zürich, Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Autobahnüberdeckung Katzensee | | | 20'000'000 | - | 4'500'000 | 4'500'000 | 15'500'000 |
| Objektkredit | 28.11.2010 | GDE | 20'000'000 | | | | |
| Vulkanplatz, Neugestaltung | | | 3'983'000 | 2'836'434 | 131'658 | 2'968'092 | 1'014'908 |
| Objektkredit | 27.11.2011 | GDE | 3'983'000 | | | | |
| Forchstrasse, Neugestaltung und Erneuerung Strasse, Erneuerung Tramgleise, Abwasserkanalisation und Werkleitungen | | | 42'650'000 | 21'000'077 | 3'614'658 | 24'614'735 | 18'035'265 |
| Objektkredit | 13.06.2012 | GR | 3'611'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 29.02.2012 | STR | 39'039'000 | | | | |
| Bahnhofstrasse, Aufwertung und Erneuerung Strasse, Erneuerung und Ersatz Gleise, Haltestellen, Werkleitungen, Beleuchtung, Bäume | | | 35'806'750 | 15'585'352 | 1'043'454 | 16'628'806 | 19'177'944 |
| Objektkredit | 12.09.2012 | GR | 4'703'750 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 04.04.2012 | STR | 31'103'000 | | | | |
| Sechseläuten-/Theaterplatz, Neugestaltung und Velomassnahmen | | | 28'289'000 | 22'944'343 | 21'860 | 22'966'203 | 5'322'797 |
| Objektkredit | 23.09.2012 | GDE | 17'203'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 07.09.2011 | STR | 11'086'000 | | | | |
| Sanierung und Neugestaltung der Birmensdorferstrasse | | | 52'509'575 | 16'176'080 | 938'845 | 17'114'925 | 35'394'650 |
| Objektkredit | 20.03.2013 | GR | 5'863'100 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Gebundene Ausgaben | 03.10.2012 | STR | 46'646'475 | | | | |
| Bau der Tramverbindung Hardbrücke und Anpassungen des Zugangs zum Bahnhof Hardbrücke (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 15'914'000 | 553'922 | 2'246'480 | 2'800'402 | 13'113'598 |
| Objektkredit | 20.03.2013 | GR | 11'424'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 31.10.2012 | STR | 4'490'000 | | | | |
| Convenience-Store am Hardplatz (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 2'670'000 | 315'743 | 498'292 | 814'035 | 1'855'965 |
| Objektkredit | 20.03.2013 | GR | 2'670'000 | | | | |
| Oerliker Bahnhofplatz Süd, Neugestaltung, Erneuerung von Kanalisation, Werkleitungen und Gleisanlagen, Strassenbau | | | 18'140'000 | 9'853'983 | 24'081 | 9'878'064 | 8'261'936 |
| Objektkredit | 26.06.2013 | GR | 2'186'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 24.10.2012 | STR | 15'954'000 | | | | |
| Allmendstrasse (Entwicklungsgebiet Manegg), Landerwerb, Aufwertung Strassenraum, Radstreifen, Werkleitungs- und Strassenbau | | | 15'460'000 | 6'978'261 | 250'538 | 7'228'799 | 8'231'201 |
| Objektkredit | 02.10.2013 | GR | 5'693'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 10.04.2013 | STR | 9'767'000 | | | | |
| Lagerstrasse, Abschnitt Lang- bis Kasernenstrasse, Strassenneugestaltung, Landerwerb, Lärmsanierung, Strassen- und Leitungserneuerung | | | 23'522'000 | 2'605'912 | - | 2'605'912 | 20'916'088 |
| Objektkredit | 24.11.2013 | GDE | 16'690'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 19.12.2012 | STR | 6'832'000 | | | | |
| Bau Velostation Süd | | | 13'515'000 | 4'409'232 | 2'713'296 | 7'122'528 | 6'392'472 |
| Objektkredit | 26.02.2014 | GR | 13'515'000 | | | | |
| Blumenfeldstrasse, Neubau Personenunterführung mit Landerwerb ohne seitliche Treppen zum Emil-Spillmann-Weg, Werkleitungs- und Strassenbau | | | 5'000'000 | 3'314'460 | 118'483 | 3'432'943 | 1'567'057 |
| Objektkredit | 16.04.2014 | GR | 5'000'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Rosengarten-/Bucheggstrasse, Abschnitt Wipkingerbrücke bis Langackerstrasse, Busbevorzugung mit Lichtsignalanlagen als Sofortmassnahme, Erneuerung von Werkleitungen | | | 5'849'000 | 2'093'828 | 1'432'576 | 3'526'404 | 2'322'596 |
| Objektkredit | 16.04.2014 | GR | 5'489'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 06.04.2014 | STR | 360'000 | | | | |
| Planung und Bau kommunaler Velorouten, - stationen und -abstellplätze in der Stadt Zürich | | | 120'000'000 | - | 355'781 | 355'781 | 119'644'219 |
| Objektkredit | 14.06.2015 | GDE | 120'000'000 | | | | |
| Erwerb von 385 m2 Trottoirland entlang der Toblerstrasse | | | 320'000 | - | 278'784 | 278'784 | 41'216 |
| Objektkredit | 16.12.2015 | GR | 320'000 | | | | |
| Max-Frisch-Platz, Neugestaltung und Landerwerb | | | 9'740'000 | - | 5'181'986 | 5'181'986 | 4'558'014 |
| Objektkredit | 27.01.2016 | GR | 8'747'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 08.04.2015 | STR | 993'000 | | | | |
| Badener-/Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher, Neugestaltung | | | 22'284'000 | - | 200 | 200 | 22'283'800 |
| Objektkredit | 06.07.2016 | GR | 3'973'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 20.04.2016 | STR | 18'311'000 | | | | |
| Eishockey- und Sportarena, allfällige von der Stadt zu tragende Erschliessungsmassnahmen | | | 1'900'000 | - | - | - | 1'900'000 |
| Objektkredit | 25.09.2016 | GDE | 1'900'000 | | | | |
| Investitionsbeitrag der Stadt zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse im Abschnitt Seebahn- bis Brauerstrasse | | | 10'886'000 | - | - | - | 10'886'000 |
| Objektkredit | 26.10.2016 | GR | 4'929'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 31.08.2016 | STR | 5'957'000 | | | | |
| 3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser | | | | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Projektierung von Anlagen zur weitergehenden Schlammbehandlung sowie die Verwertung bzw. Beseitigung des behandelten Schlammes | | | 7'900'000 | 3'686'214 | - | 3'686'214 | 4'213'786 |
| Objektkredit | 16.09.1987 | GR | 3'165'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 04.10.1989 | GR | 2'000'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 08.01.1992 | GR | 2'735'000 | | | | |
| Anschlussgleis der Kläranlage Werdhölzli <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 16'500'000 | 25'000 | 154 | 25'154 | 16'474'846 |
| Objektkredit | 02.12.1990 | GDE | 16'500'000 | | | | |
| Kläranlage Werdhölzli, Abluftreinigungsanlage Schlammtrocknung | | | 1'670'000 | 1'399'583 | - | 1'399'583 | 270'417 |
| Objektkredit | 31.05.1995 | GR | 1'670'000 | | | | |
| Bau Verbindungskanal Hermetschloostrasse - Werdhölzli und einer neuen Pumpstation | | | 28'665'000 | 25'795'594 | - | 25'795'594 | 2'869'406 |
| Objektkredit | 22.09.1996 | GDE | 28'665'000 | | | | |
| Privater Gestaltungsplan Areal Hardturm, Kosten für Kanalverlegung <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | 5'192'787 | 3'354'658 | - | 3'354'658 | 1'838'129 |
| Objektkredit | 02.04.2008 | GR | 4'820'669 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 02.04.2008 | GR | 372'118 | | | | |
| Beteiligung an der Biogas Zürich AG | | | 4'800'000 | 4'800'000 | - | 4'800'000 | - |
| Objektkredit | 27.10.2010 | GR | 4'800'000 | | | | |
| Klärwerk Werdhölzli, Transportkostenausgleich an die Zulieferer der Klärschlammverwertungsanlage <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 5'535'000 | 106'791 | 253'540 | 360'331 | 5'174'669 |
| Objektkredit | 27.06.2012 | GR | 5'535'000 | | | | |
| Bau einer zentralen Klärschlammverwertungsanlage auf dem Areal Werdhölzli | | | 68'000'000 | 55'184'677 | 9'036'810 | 64'221'487 | 3'778'513 |
| Objektkredit | 03.03.2013 | GDE | 68'000'000 | | | | |
| 3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall | | | | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz (Rauchgasreinigungsanlage, Abwasserbehandlung, Entstickungs- und Aufbereitungsanlage) <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 161'700'000 | 139'977'942 | -451 | 139'977'491 | 21'722'509 |
| Objektkredit | 22.09.1985 | GDE | 33'500'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 01.04.1990 | GDE | 128'200'000 | | | | |
| Errichtung einer Anlage zur Klärschlammmitverbrennung im Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz | | | 8'200'000 | 8'081'757 | - | 8'081'757 | 118'243 |
| Objektkredit | 12.01.2005 | GR | 8'200'000 | | | | |
| Logistikzentrum Hagenholz <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 72'100'000 | 74'986'838 | 11'713'701 | 86'700'539 | -14'600'539 |
| Objektkredit | 26.09.2010 | GDE | 72'100'000 | | | | |
| Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, Optimierung der Kehrichtbunkerbewirtschaftung | | | 3'067'000 | 2'981'973 | - | 2'981'973 | 85'027 |
| Objektkredit | 24.11.2010 | GR | 3'067'000 | | | | |
| Einrichtung eines finanziellen Anreizsystems zur Gewinnung von Grüngut-Abonnenten | | | 2'400'000 | 2'289'743 | - | 2'289'743 | 110'257 |
| Objektkredit | 06.06.2012 | GR | 2'400'000 | | | | |
| Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, Bau einer Infrastrukturanlage (Trockenschlackeaustrag) | | | 38'900'000 | 8'188'367 | 17'522'670 | 25'711'037 | 13'188'963 |
| Objektkredit | 08.03.2015 | GDE | 38'900'000 | | | | |
| 3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme | | | | | | | |
| Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz, Hilfskessel K6 + K7 | | | 9'490'000 | 8'360'221 | - | 8'360'221 | 1'129'779 |
| Objektkredit | 20.12.1995 | GR | 9'490'000 | | | | |
| Fernwärmeerschliessung Oberhauserriet, Übernahme von der kantonalen Fernwärmeversorgung | | | 6'450'000 | 6'338'782 | 25'074 | 6'363'856 | 86'144 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | | | | | |
| Objektkredit | 28.11.2004 | GDE | 6'450'000 | | | | |
| Holzheizkraftwerk im Heizkraftwerk Aubrugg, Beteiligung an einer Betriebs AG | | | 18'392'800 | 18'392'800 | - | 18'392'800 | - |
| Objektkredit | 19.11.2008 | GR | 17'800'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 20.01.2010 | GR | 592'800 | | | | |
| Verbindungsleitung zwischen den Fernwärmegebieten Zürich-Nord und Zürich-West, Projektierungskredit | | | 8'393'000 | 2'415'255 | 3'237'003 | 5'652'258 | 2'740'742 |
| Objektkredit | 13.06.2012 | STR | 1'373'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 08.04.2015 | GR | 7'020'000 | | | | |
| Areal Hagenholz, Bau und Installation eines Energiespeichers | | | 9'605'412 | 4'215'722 | 3'361'825 | 7'577'547 | 2'027'865 |
| Objektkredit | 08.04.2015 | GR | 9'605'412 | | | | |
| 3570 Grün Stadt Zürich | | | | | | | |
| Freestyleanlage Allmend Brunau | | | 5'206'767 | 4'753'788 | - | 4'753'788 | 452'979 |
| (Vorhaben ist abgeschlossen) | | | | | | | |
| Objektkredit | 24.11.2004 | GR | 4'500'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 24.11.2004 | GR | 706'767 | | | | |
| Investitionsbeitrag an Wildnispark Zürich für die Planungsperiode 2008 bis 2012 | | | 3'500'000 | 3'500'000 | - | 3'500'000 | - |
| Objektkredit | 27.02.2008 | GR | 3'500'000 | | | | |
| Zürich-West, Gleisbogen | | | 18'654'000 | 13'970'291 | 89'621 | 14'059'912 | 4'594'088 |
| Objektkredit | 24.09.2008 | GR | 18'654'000 | | | | |
| Bau des Stadtparks Hardau | | | 13'362'104 | 10'062'772 | - | 10'062'772 | 3'299'332 |
| (Vorhaben ist abgeschlossen) | | | | | | | |
| Objektkredit | 29.11.2009 | GDE | 13'230'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 29.11.2009 | GDE | 132'104 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Sportanlage Lengg, Riesbach, Verbreiterung Rasenspielfeld R1, Umbau Rasenspielfeld R2 zu einem Kunstrasenspielfeld und Sanierung Kunstrasenspielfeld AW3 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | 4'810'321 | 4'418'474 | - | 4'418'474 | 391'847 |
| Objektkredit | 31.03.2010 | GR | 4'130'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 27.01.2010 | STR | 620'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 31.03.2010 | GR | 60'321 | | | | |
| Bau des Quartierparks Pfingstweid mit einer ZüriWC-Anlage sowie den Zwischenausbau des Schulareals | | | 7'800'000 | 6'283'226 | 128'293 | 6'411'519 | 1'388'481 |
| Objektkredit | 25.09.2013 | GR | 7'800'000 | | | | |
| Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof, Schwamendingen, Neubau Remise und Erweiterung Futterlager sowie Instandsetzung Scheune und Erneuerung Biogasanlage | | | 4'300'000 | - | 566'234 | 566'234 | 3'733'766 |
| Objektkredit | 13.01.2016 | GR | 2'985'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 01.07.2015 | STR | 1'315'000 | | | | |
| Erwerb des Quartierhofs Weinegg | | | 2'805'500 | - | 2'805'500 | 2'805'500 | - |
| Objektkredit | 25.05.2016 | GR | 2'805'500 | | | | |
| 4020 Amt für Hochbauten | | | | | | | |
| Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften | | | 18'000'000 | 6'299'851 | 2'285'551 | 8'585'402 | 9'414'598 |
| Objektkredit | 02.12.2009 | GR | 18'000'000 | | | | |
| Städtische Wohnliegenschaften, zusätzliche Energiesparmassnahmen | | | 10'000'000 | 3'471'301 | 2'460'000 | 5'931'301 | 4'068'699 |
| Objektkredit | 02.12.2009 | GR | 10'000'000 | | | | |
| 4040 Immobilien Stadt Zürich | | | | | | | |
| Neubau des Stadions Letzigrund, zusätzliche bauliche Anpassungen, temporäre Infrastruktur und | | | 125'200'000 | 126'919'733 | 782 | 126'920'515 | -1'720'515 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| organisatorische Massnahmen für die Durchführung der EURO 2008-Gruppenspielen sowie Infrastruktur für Fussballspiele der Axpo Super League | | | | | | | |
| Objektkredit | 05.06.2005 | GDE | 110'000'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 05.06.2005 | GDE | 11'300'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 20.06.2007 | GR | 3'900'000 | | | | |
| Projekt ALBIS, Übertragung von Teilen der Liegenschaft vom Finanz- zum Verwaltungsvermögen sowie Umbau für die Nutzung als Hauptstandort von Organisation und Informatik der Stadt Zürich (OIZ) mit OIZ-Rechenzentrum Albis | | | 139'355'000 | 124'760'640 | 5'381 | 124'766'021 | 14'588'979 |
| Objektkredit | 27.09.2009 | GDE | 139'355'000 | | | | |
| Heizzentrale Hardau II, Bullingerstrasse 39, 8004 Zürich, Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen | | | 3'300'000 | 3'300'000 | - | 3'300'000 | - |
| Objektkredit | 21.04.2010 | GR | 3'300'000 | | | | |
| Heizzentrale Hardau II, Bullingerstrasse 39, 8004 Zürich, Erneuerung der Wärmeeerzeugungsanlage | | | 15'460'000 | 12'001'413 | 417'033 | 12'418'446 | 3'041'554 |
| Objektkredit | 21.04.2010 | GR | 15'460'000 | | | | |
| Ersatzneubau Altersheim Trotte und Umbauten im Altersheim Sydefädéli, Quartier Wipkingen | | | 62'000'000 | - | 15'485'861 | 15'485'861 | 46'514'139 |
| Objektkredit | 13.06.2010 | GDE | 62'000'000 | | | | |
| Schulanlage Ilgen A/B, Quartier Hottingen, Neubau der Betreuungseinrichtung Fehrenstrasse 29 | | | 10'410'000 | 9'717'513 | 720'898 | 10'438'411 | -28'411 |
| Objektkredit | 17.11.2010 | GR | 9'400'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 24.09.2014 | GR | 1'010'000 | | | | |
| Instandsetzung, Erweiterung und räumliche Optimierung des Schulpavillons Allenmoos II, Ringstrasse 57, 8006 Zürich, zwecks Nutzung als Hort- und Schulraum | | | 7'589'353 | 7'352'239 | - | 7'352'239 | 237'114 |
| (Vorhaben ist abgeschlossen) | | | | | | | |
| Objektkredit | 17.11.2010 | GR | 7'460'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 17.11.2010 | GR | 129'353 | | | | |
| Ausbau und Einrichtung der Räume in der Liegenschaft Rütistrasse 17/19, 8952 Schlieren Objektkredit | 17.11.2010 | GR | 633'000 | 417'578 | - | 417'578 | 215'422 |
| Bürogebäude Schaffhauserstrasse 26, Ausbau für Zwecke der Stadtpolizei, Polizeilicher Assistenzdienst/Verkehrsdienst (Vorhaben ist abgeschlossen) | | | 869'611 | 653'209 | - | 653'209 | 216'402 |
| Objektkredit | 25.05.2011 | GR | 855'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 25.05.2011 | GR | 14'611 | | | | |
| Sportanlage Buchlern, Erweiterung und Umbau des Garderobengebäudes (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 10'200'688 | 9'577'508 | -1 | 9'577'507 | 623'181 |
| Objektkredit | 18.01.2012 | GR | 9'985'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 18.01.2012 | GR | 215'688 | | | | |
| Provisorische Schulanlage Ruggächer, Aufstockung von zwei Pavillons um je ein zusätzliches Geschoss (Vorhaben ist abgeschlossen) | | | 2'562'913 | 1'873'540 | - | 1'873'540 | 689'373 |
| Objektkredit | 07.03.2012 | GR | 2'550'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 07.03.2012 | GR | 12'913 | | | | |
| Morgartenstrasse 29, 8004 Zürich, Ausbau und Einrichtung für die Stadtverwaltung (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 3'514'130 | 3'154'001 | -255'994 | 2'898'007 | 616'123 |
| Objektkredit | 28.03.2012 | GR | 3'500'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 28.03.2012 | GR | 14'130 | | | | |
| Strandbad Mythenquai, Ersatzneubau Gastrogebäude und Instandsetzung Uferzone/ Umgebung (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 7'487'639 | 5'248'679 | 1'579'381 | 6'828'060 | 659'579 |
| Objektkredit | 05.12.2012 | GR | 5'810'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 11.07.2012 | STR | 1'673'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 05.12.2012 | GR | 4'639 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Schütze-Areal, 8005 Zürich, Erstellen eines Pavillons für die Schulanlage Kornhaus <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | 3'813'057 | 3'305'803 | - | 3'305'803 | 507'254 |
| Objektkredit | 05.12.2012 | GR | 3'830'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 05.12.2012 | GR | -16'943 | | | | |
| Schulanlage Herzogenmühle, Quartier Schwamendingen, Erstellen eines Pavillons <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 2'762'922 | 2'401'084 | -1 | 2'401'083 | 361'839 |
| Objektkredit | 05.12.2012 | GR | 2'775'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 05.12.2012 | GR | -12'078 | | | | |
| Schulanlage Kappeli, Quartier Altstetten, Erstellen eines Pavillons <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 3'583'944 | 2'949'874 | 1 | 2'949'875 | 634'069 |
| Objektkredit | 05.12.2012 | GR | 3'600'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 05.12.2012 | GR | -16'056 | | | | |
| Schulanlage Balgrist, Quartier Riesbach, Erstellen eines Pavillons <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | 2'649'004 | 2'313'476 | - | 2'313'476 | 335'528 |
| Objektkredit | 05.12.2012 | GR | 2'660'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 05.12.2012 | GR | -10'996 | | | | |
| Schulanlage Nordstrasse, Quartier Wipkingen, Ersatz des Hortgebäudes Rosengartenstrasse 22 durch einen Pavillon <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | 3'584'267 | 2'807'703 | - | 2'807'703 | 776'564 |
| Objektkredit | 05.12.2012 | GR | 3'600'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 05.12.2012 | GR | -15'733 | | | | |
| Neubau Schulanlage Blumenfeld, Zürich-Affoltern Objektkredit | 09.06.2013 | GDE | 90'000'000 90'000'000 | 54'523'754 | 11'545'246 | 66'069'000 | 23'931'000 |
| Schulanlage Triemli / In der Ey, Quartier Albisrieden, Erstellen eines Pavillons <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | 3'584'342 | 2'916'177 | - | 2'916'177 | 668'165 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Objektkredit | 18.12.2013 | GR | 3'570'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 18.12.2013 | GR | 14'342 | | | | |
| Schulanlage Leutschenbach, Quartier Saatlen, Erstellen eines Pavillons | | | 3'623'950 | 3'185'945 | 24'678 | 3'210'623 | 413'327 |
| <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | | | | | |
| Objektkredit | 18.12.2013 | GR | 3'610'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 18.12.2013 | GR | 13'950 | | | | |
| Schulanlage Untermoos, Quartier Altstetten, Erstellen eines Pavillons | | | 3'624'328 | 2'939'125 | -1 | 2'939'124 | 685'204 |
| <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | | | | | |
| Objektkredit | 18.12.2013 | GR | 3'610'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 18.12.2013 | GR | 14'328 | | | | |
| Schulanlage Holderbach, Quartier Affoltern, Erstellen eines Pavillons | | | 2'750'968 | 2'416'624 | - | 2'416'624 | 334'344 |
| <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | | | | | |
| Objektkredit | 18.12.2013 | GR | 2'740'000 | | | | |
| Kreditanpassung infolge Teuerung | 18.12.2013 | GR | 10'968 | | | | |
| Pavillon des Verwaltungszentrums Werd, Instandsetzung und Einbau von Jurierungsräumen | | | 6'760'000 | 6'012'560 | 181'995 | 6'194'555 | 565'445 |
| Objektkredit | 05.02.2014 | GR | 6'760'000 | | | | |
| Hunzikerareal, Quartier Leutschenbach, Ausbau von Flächen für vier Kindergärten | | | 2'091'500 | 1'914'233 | - | 1'914'233 | 177'267 |
| Objektkredit | 05.03.2014 | GR | 2'091'500 | | | | |
| Investitionsbeitrag an die Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten für Unterhalt und Instandhaltung | | | 3'000'000 | 1'428'748 | 796'908 | 2'225'656 | 774'344 |
| Objektkredit | 19.03.2014 | GR | 3'000'000 | | | | |
| Schulanlage Hofacker, Quartier Hirslanden, Gesamtinstandsetzung und Ersatzneubau einer Doppelturnhalle mit Oberstufenschulhaus, Projektierungskredit | | | 6'350'000 | 1'636'777 | 2'555'188 | 4'191'965 | 2'158'035 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Objektkredit | 04.12.2013 | STR | 700'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 04.12.2013 | STR | 3'240'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 09.04.2014 | GR | 2'410'000 | | | | |
| Schulanlage Limmat, Ausbau der Betreuung, Ersatz der Küche, Instandsetzungsarbeiten in den Trakten B und C einschliesslich Anpassungen zur hindernisfreien Erschliessung | | | 4'900'000 | 2'869'100 | 962'990 | 3'832'090 | 1'067'910 |
| Objektkredit | 09.04.2014 | GR | 4'900'000 | | | | |
| Beschaffung und Installation von Schulraumpavillons | | | 50'000'000 | 13'874'871 | 14'688'097 | 28'562'968 | 21'437'032 |
| Objektkredit | 18.05.2014 | GDE | 50'000'000 | | | | |
| Alterszentrum in Zürich-Nord, Neubau, Projektierungskredit | | | 5'940'000 | 671'891 | 854'988 | 1'526'879 | 4'413'121 |
| Objektkredit | 12.03.2014 | STR | 1'000'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 10.09.2014 | GR | 4'940'000 | | | | |
| Sportzentrum Heuried, Quartier Friesenberg, Neubau Hochbauten (Eissportanlage) und Erneuerung Badeanlage, Instandsetzung Tiefgarage | | | 87'046'000 | 19'205'921 | 26'089'276 | 45'295'197 | 41'750'803 |
| (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | | | | | |
| Objektkredit | 28.09.2014 | GDE | 81'359'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 22.01.2014 | STR | 5'687'000 | | | | |
| Einrichtung der Räume im Mediacampus Zürich | | | 400'000 | 374'685 | 2'991 | 377'676 | 22'324 |
| Objektkredit | 19.11.2014 | GR | 400'000 | | | | |
| Büro- und Gewerbehäuser Albisriederstrasse 199a (Siemens-Areal), Quartier Albisrieden, Übertragung von Nutzflächen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen | | | 6'667'000 | 6'667'000 | - | 6'667'000 | - |
| Objektkredit | 17.12.2014 | GR | 6'667'000 | | | | |
| Ersatzneubau Alterszentrum Mathysweg, Quartier Albisrieden, Projektierungskredit | | | 6'600'000 | 1'788'526 | 2'051'431 | 3'839'957 | 2'760'043 |
| Objektkredit | 09.12.2009 | STR | 1'700'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 14.01.2015 | GR | 4'900'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Ausbildungszentrum Rohwiesen, Opfikon, Erweiterung und Instandsetzung, Projektierungskredit | | | 9'400'000 | 1'998'907 | 1'777'806 | 3'776'713 | 5'623'287 |
| Objektkredit | 13.04.2005 | STR | 1'950'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 03.07.2013 | STR | 45'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 14.01.2015 | GR | 7'405'000 | | | | |
| Areal Herdern-, Bienen- und Bullingerstrasse, Erweiterung VBZ-Busgarage Hardau und Ersatzneubau ERZ-Werkhof, Projektierungskredit | | | 4'300'000 | 303'000 | 555'216 | 858'216 | 3'441'784 |
| Objektkredit | 02.07.2014 | STR | 600'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 14.01.2015 | GR | 3'700'000 | | | | |
| Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für eine Kindertagesstätte und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital | | | 515'500 | 254'344 | 14'224 | 268'568 | 246'932 |
| Objektkredit | 18.03.2015 | GR | 515'500 | | | | |
| Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für die Heilpädagogische Schule und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital | | | 160'500 | 76'624 | 4'566 | 81'190 | 79'310 |
| Objektkredit | 18.03.2015 | GR | 160'500 | | | | |
| Neubau Schulanlage Pfingstweid, Escher-Wyss- Quartier, Projektierungskredit | | | 2'500'000 | 1'142'488 | 1'006'571 | 2'149'059 | 350'941 |
| Objektkredit | 30.04.2014 | STR | 764'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 18.03.2015 | GR | 1'736'000 | | | | |
| Erwerb der Liegenschaft Florhofgasse 6 für die Musikschule Konservatorium Zürich und bauliche Sofortmassnahmen | | | 33'600'000 | 30'695'818 | 2'013'393 | 32'709'211 | 890'789 |
| Objektkredit | 01.10.2014 | STR | 1'925'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 14.06.2015 | GDE | 31'675'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Neubau Schulanlage Freilager, Quartier Albisrieden, Projektierungskredit | | | 6'000'000 | 201'396 | 760'313 | 961'709 | 5'038'291 |
| Objektkredit | 10.06.2015 | STR | 850'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 18.11.2015 | GR | 5'150'000 | | | | |
| Neubau Schulanlage Allmend und Passerelle für Fussgängerinnen und Fussgänger, Quartier Wollishofen, Projektierungskredit | | | 4'400'000 | - | 342'749 | 342'749 | 4'057'251 |
| (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | | | | | |
| Objektkredit | 20.04.2015 | STR | 620'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 16.03.2016 | GR | 3'780'000 | | | | |
| Ersatzneubau für das abgebrannte Gebäude Wasserwerkstrasse 127a (Tanzhaus), Wipkingen, Übertragung von Flächen an der Wasserwerkstrasse 127a und 129 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen | | | 15'126'412 | - | - | - | 15'126'412 |
| Objektkredit | 23.03.2016 | GR | 15'126'412 | | | | |
| Alterszentrum Wolfswinkel, Quartier Affoltern, Umbauten | | | 48'588'000 | - | 2'864'117 | 2'864'117 | 45'723'883 |
| Objektkredit | 18.05.2016 | GR | 3'358'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 03.02.2016 | STR | 45'230'000 | | | | |
| Pflegezentrum Bombach, Quartier Höngg, Neubau Haus B | | | 23'575'000 | - | 3'089'144 | 3'089'144 | 20'485'856 |
| Objektkredit | 05.06.2016 | GDE | 23'575'000 | | | | |
| Liegenschaft Emil-Klöti-Strasse 14-18, Umnutzung und Ausbauten für die Suchtbehandlung Frankental | | | 25'700'000 | - | 2'147'759 | 2'147'759 | 23'552'241 |
| Objektkredit | 08.06.2016 | GR | 5'400'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 16.03.2016 | STR | 20'300'000 | | | | |
| Schulanlage Aemtler, Quartier Aussersihl, Ersatz der provisorischen Betreuungseinrichtungen durch einen Neubau | | | 15'950'000 | - | 2'535'541 | 2'535'541 | 13'414'459 |
| Objektkredit | 15.06.2016 | GR | 15'950'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Binzmühlestrasse 156, Quartier Oerlikon, Neubau einer Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik für Schutz & Rettung, Projektierungskredit <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 5'600'000 | - | 225'556 | 225'556 | 5'374'444 |
| Objektkredit | 10.02.2016 | STR | 600'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 07.09.2016 | GR | 5'000'000 | | | | |
| Schütze-Areal, Industriequartier, Instandsetzung und Umbau des Schulhauses Heinrichstrasse, Erstellung eines Anbaus mit Kindergarten, Quartierhaus, Bibliothek und Sporthalle sowie eines Quartierparks | | | 58'655'000 | - | 4'194'893 | 4'194'893 | 54'460'107 |
| Objektkredit | 25.09.2016 | GDE | 58'655'000 | | | | |
| Schulanlage Schauenberg, Quartier Affoltern, Ersatzneubau | | | 50'200'000 | - | 4'874'606 | 4'874'606 | 45'325'394 |
| Objektkredit | 25.09.2016 | GDE | 50'200'000 | | | | |
| Geschäftshaus Räffelstrasse 12, Quartier Binz, Ausbau des 3. Obergeschosses für das Schulungszentrum Gesundheit SGZ | | | 3'464'000 | - | 335'593 | 335'593 | 3'128'407 |
| Objektkredit | 05.10.2016 | GR | 3'464'000 | | | | |
| Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Umbauten im Rahmen der Instandsetzung | | | 47'556'000 | - | 7'502'073 | 7'502'073 | 40'053'927 |
| Objektkredit | 05.10.2016 | GR | 1'906'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 30.03.2016 | STR | 45'650'000 | | | | |
| Areal Thurgauerstrasse, Quartier Leutschenbach, Neubau einer Schulanlage und Erstellen eines Quartierparks, Projektierungskredit <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 6'900'000 | - | 168'460 | 168'460 | 6'731'540 |
| Objektkredit | 08.06.2016 | STR | 750'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 23.11.2016 | GR | 6'150'000 | | | | |
| Schulanlage Triemli / In der Ey, Quartier Albisrieden, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons | | | 3'547'000 | - | - | - | 3'547'000 |
| Objektkredit | 23.11.2016 | GR | 3'547'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Schulanlage Buhn, Quartier Seebach, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit | 23.11.2016 | GR | 3'408'000 3'408'000 | - | - | - | 3'408'000 |
| 4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen | | | | | | | |
| Aktion zur Förderung von "A++ und A+++"-Kühlgeräten ab 29. August 2012 bis längstens zum 31. Dezember 2015 Objektkredit | 05.12.2012 | GR | 3'800'000 3'800'000 | 1'082'803 | 261'600 | 1'344'403 | 2'455'597 |
| 4525 Wasserversorgung | | | | | | | |
| Ersatzneubau Reservoir Käferberg mit Werkleitungsbauten Objektkredit | 24.09.2014 | GR | 14'600'000 14'600'000 | 3'311'643 | 4'387'175 | 7'698'818 | 6'901'182 |
| 4530 Elektrizitätswerk | | | | | | | |
| Beteiligung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz) an der neuen schweizerischen Netzgesellschaft "Swissgrid AG" (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit | 25.05.2005 | GR | 18'723'000 18'723'000 | 15'949'199 | - | 15'949'199 | 2'773'801 |
| Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes "Energiedienstleistungen" des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich (ewz) (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit | 11.07.2007 | GR | 20'000'000 20'000'000 | 19'389'009 | - | 19'389'009 | 610'991 |
| Realisierung von Windenergieanlagen (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit | 12.09.2007 | GR | 20'000'000 20'000'000 | 19'933'846 | - | 19'933'846 | 66'154 |
| Unterwerk Herdern, Pfahlfundation (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 4'022'704 | 1'725'607 | 114'243 | 1'839'850 | 2'182'854 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Objektkredit Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes Energiedienstleistungen des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | 04.06.2008 | GR | 4'022'704 | | | | |
| | | | 20'000'000 | 12'873'026 | 1'514'142 | 14'387'168 | 5'612'832 |
| Objektkredit Kraftwerke Mittelbünden, Bau des Kleinkraftwerks Nandrò <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | 02.07.2008 | GR | 20'000'000 | | | | |
| | | | 13'350'000 | 10'967'796 | - | 10'967'796 | 2'382'204 |
| Objektkredit Erkundung des Untergrundes der Stadt Zürich zur zukünftigen Geothermienutzung <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | 05.11.2008 | GR | 13'350'000 | | | | |
| | | | 38'704'420 | 25'328'484 | - | 25'328'484 | 13'375'936 |
| Objektkredit Krediterhöhung | 17.12.2008 | GR | 19'894'420 | | | | |
| | 29.11.2009 | GDE | 18'810'000 | | | | |
| Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes "Energiedienstleistungen" des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich | | | 20'000'000 | 3'716'407 | 7'374'345 | 11'090'752 | 8'909'248 |
| Objektkredit | 17.12.2008 | GR | 20'000'000 | | | | |
| Realisierung von Windenergieanlagen <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 200'000'000 | 130'432'872 | 7'881 | 130'440'753 | 69'559'247 |
| Objektkredit | 17.05.2009 | GDE | 200'000'000 | | | | |
| Erneuerung der Transformatoren-/ Gleichrichterstation Einfangstrasse 14 sowie die technische Erneuerung des Leitungsnetzes im Gebiet Einfangstrasse <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 1'903'000 | 2'114'706 | 1'000 | 2'115'706 | -212'706 |
| Objektkredit | 08.07.2009 | GR | 1'903'000 | | | | |
| Bau von Anlagen des Geschäftsfeldes "Energiedienstleistungen" des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich, Anpassung des Leistungsauftrages | | | 180'000'000 | 106'327'489 | 16'012'418 | 122'339'907 | 57'660'093 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Objektkredit | 27.09.2009 | GDE | 180'000'000 | | | | |
| Optimierung des Hochspannungsnetzes Zürich Süd (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 18'380'000 | 6'227'610 | 897'158 | 7'124'768 | 11'255'232 |
| Objektkredit | 13.01.2010 | GR | 18'380'000 | | | | |
| Forschungsschwerpunkt Energieeffizienz und Erneuerbare Energien der Stadt Zürich, Projekt "Wir leben 2000 Watt - Mehr Energieeffizienz im Zürcher Alltag" | | | 10'000'000 | 4'282'060 | 838'575 | 5'120'635 | 4'879'365 |
| Objektkredit | 15.09.2010 | GR | 10'000'000 | | | | |
| Projekt Smart Metering | | | 9'770'000 | 7'334'233 | 167'422 | 7'501'655 | 2'268'345 |
| Objektkredit | 27.10.2010 | GR | 9'770'000 | | | | |
| Beteiligung am Solarthermie-Kraftwerk Puerto Errado 2 in Spanien | | | 19'540'000 | 12'940'844 | - | 12'940'844 | 6'599'156 |
| (Vorhaben ist abgeschlossen) | | | | | | | |
| Objektkredit | 25.05.2011 | GR | 19'540'000 | | | | |
| Sponsoring und Zusammenarbeit mit den ZSC Lions für die Saisons 2012/2013 bis 2014/2015 | | | 2'873'100 | 2'594'379 | - | 2'594'379 | 278'721 |
| Objektkredit | 11.01.2012 | GR | 2'873'100 | | | | |
| Finanzierung der Überbrückungsfinanzierung von Photovoltaikanlagen in der Stadt Zürich | | | 5'484'000 | 5'504 | 8'501 | 14'005 | 5'469'995 |
| Objektkredit | 21.03.2012 | GR | 5'484'000 | | | | |
| Bau des Kraftwerks Tiefencastel Plus | | | 14'000'000 | - | - | - | 14'000'000 |
| Objektkredit | 18.04.2012 | GR | 14'000'000 | | | | |
| Erstellung des Netzstützpunkts "Unterwerk Oerlikon" | | | 5'817'500 | 5'451'076 | 1'005 | 5'452'081 | 365'419 |
| Objektkredit | 27.06.2012 | GR | 5'817'500 | | | | |
| Beteiligung der Stadt Zürich an weiteren Entwicklungsphasen der Tiefengeothermie der Geo-Energie Suisse AG, Kapitalerhöhung und Gewährung zusätzlicher Darlehen | | | 10'600'000 | 2'200'000 | 300'000 | 2'500'000 | 8'100'000 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Objektkredit | 06.10.2010 | STR | 2'000'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 04.07.2012 | GR | 8'600'000 | | | | |
| Sponsoring Grasshoppers Club, Sektion Unihockey für die Saisons 2012/2013 bis 2014/2015 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | 474'000 | 339'168 | - | 339'168 | 134'832 |
| Objektkredit | 29.08.2012 | GR | 474'000 | | | | |
| Sponsoring ewz.unplugged 2013 bis 2015 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | 303'000 | 275'496 | - | 275'496 | 27'504 |
| Objektkredit | 29.08.2012 | GR | 303'000 | | | | |
| Sponsoring Zoo Zürich 2013 bis 2015 <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> | | | 1'380'000 | 974'321 | 112'186 | 1'086'507 | 293'493 |
| Objektkredit | 29.08.2012 | GR | 1'380'000 | | | | |
| Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfasern | | | 400'000'000 | 135'669'888 | 26'806'917 | 162'476'805 | 237'523'195 |
| Objektkredit | 23.09.2012 | GDE | 400'000'000 | | | | |
| Bergeller Kraftwerke, Projektierung Kraftwerk Bondea | | | 3'834'000 | 2'243'808 | 82'171 | 2'325'979 | 1'508'021 |
| Objektkredit | 23.03.2011 | STR | 1'685'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 24.10.2012 | GR | 2'149'000 | | | | |
| Bergeller Kraftwerke, Verlegung der für die untere Stufe des Projekts Bondea notwendigen Druckleitungen | | | 8'694'000 | - | - | - | 8'694'000 |
| Objektkredit | 24.10.2012 | GR | 8'694'000 | | | | |
| Sponsoring Akademischer Sportverband Zürich (ASVZ) 2014 bis 2015 (2016 aufgehoben) <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> | | | 324'000 | 246'588 | - | 246'588 | 77'412 |
| Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 486'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 27.05.2015 | GR | -162'000 | | | | |
| Sponsoring ewz power team 2014 bis 2016 | | | 1'470'000 | 300'976 | - | 300'976 | 1'169'024 |
| Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 1'470'000 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|--------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Ironman Switzerland Triathlon 2014 bis 2016 Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 756'000 756'000 | 251'962 | - | 251'962 | 504'038 |
| Zürich Triathlon 2014 bis 2016 Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 381'000 381'000 | 100'871 | - | 100'871 | 280'129 |
| ewz.danceaward 2014 bis 2016 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 165'000 165'000 | 80'000 | 28'000 | 108'000 | 57'000 |
| Live at Sunset 2014 bis 2015 (2016 aufgehoben) (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit Krediterhöhung | 12.06.2013 27.05.2015 | GR GR | 740'000 1'110'000 -370'000 | 666'585 | - | 666'585 | 73'415 |
| Haus Konstruktiv 2014 bis 2016 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 360'000 360'000 | 205'009 | 130'042 | 335'051 | 24'949 |
| ewz.selection 2014 bis 2016 (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 960'000 960'000 | 636'634 | - | 636'634 | 323'366 |
| ewz.stattkino 2014 bis 2016 (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 630'000 630'000 | 423'478 | - | 423'478 | 206'522 |
| Kinderzirkus Robinson 2014 bis 2016 Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 204'000 204'000 | 106'000 | 20'000 | 126'000 | 78'000 |
| Limmatschwimmen 2014 bis 2015 (2016 aufgehoben) (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit Krediterhöhung | 12.06.2013 27.05.2015 | GR GR | 178'000 267'000 -89'000 | 160'543 | - | 160'543 | 17'457 |
| Graubünden-Marathon/-Walking 2014 bis 2016 | | | 153'000 | 40'375 | - | 40'375 | 112'625 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 153'000 | | | | |
| Trainingszelle Nordic Mittelbünden 2014 bis 2016 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 153'000 | 44'080 | 40'360 | 84'440 | 68'560 |
| Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 153'000 | | | | |
| Silvesterlauf 2014 bis 2015 (2016 aufgehoben) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 270'000 | 232'078 | 27'634 | 259'712 | 10'288 |
| Objektkredit | 12.06.2013 | GR | 405'000 | | | | |
| Krediterhöhung | 27.05.2015 | GR | -135'000 | | | | |
| Einrichtung, Ausstattung und Installation von 25 neuen Arbeitsplätzen an der Schwamendingenstrasse 10, 8050 Zürich (Florahof) (Vorhaben ist abgeschlossen) | | | 647'000 | 553'630 | - | 553'630 | 93'370 |
| Objektkredit | 18.09.2013 | GR | 647'000 | | | | |
| Erhöhung der Beteiligung an der Kraftwerke Hinterrhein AG | | | 60'000'000 | 38'355 | - | 38'355 | 59'961'645 |
| Objektkredit | 04.03.2015 | GR | 60'000'000 | | | | |
| Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2015/16 bis 2017/18 | | | 2'203'200 | 479'611 | 607'401 | 1'087'012 | 1'116'188 |
| Objektkredit | 27.05.2015 | GR | 2'203'200 | | | | |
| Sponsoring Silvesterlauf 2016 bis 2017 | | | 270'000 | - | 120'600 | 120'600 | 149'400 |
| Objektkredit | 27.05.2015 | GR | 270'000 | | | | |
| Sponsoring Akademischer Sportverband Zürich (ASVZ) 2016 bis 2017 | | | 324'000 | - | 121'490 | 121'490 | 202'510 |
| Objektkredit | 27.05.2015 | GR | 324'000 | | | | |
| Sponsoring Live at Sunset 2016 bis 2017 | | | 561'600 | - | 9'245 | 9'245 | 552'355 |
| Objektkredit | 27.05.2015 | GR | 561'600 | | | | |
| Sponsoring Origen 2015 bis 2017 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | 453'600 | 75'918 | 70'626 | 146'544 | 307'056 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Objektkredit | 27.05.2015 | GR | 453'600 | | | | |
| Sponsoring Zoo Zürich 2016 bis 2017 Objektkredit | 27.05.2015 | GR | 920'000 920'000 | - | 353'847 | 353'847 | 566'153 |
| Sponsoring Limmatschwimmen 2016 bis 2017 Objektkredit | 27.05.2015 | GR | 216'000 216'000 | - | 105'912 | 105'912 | 110'088 |
| Energie-Contracting für den Wärmeverbund Käferberg | | | 8'221'710 | 193'210 | 1'818'514 | 2'011'724 | 6'209'986 |
| Objektkredit | 10.06.2015 | STR | 1'037'920 | | | | |
| Krediterhöhung | 16.12.2015 | GR | 7'183'790 | | | | |
| Energie-Contracting für den Wärmeverbund Klosters | | | 12'405'136 | 295'249 | 54'364 | 349'613 | 12'055'523 |
| Objektkredit | 29.04.2014 | STR | 980'400 | | | | |
| Krediterhöhung | 16.12.2015 | GR | 11'424'736 | | | | |
| Energie-Contracting für den Wärmeverbund Cham | | | 19'303'900 | 105'936 | 278'008 | 383'944 | 18'919'956 |
| Objektkredit | 08.10.2015 | STR | 851'900 | | | | |
| Krediterhöhung | 16.12.2015 | GR | 18'452'000 | | | | |
| Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft zum Vertrieb eines Netzqualitätsmessgeräts und darauf basierender Smart Grid-Technologien, Pilotprojekt «GridBox» | | | 3'599'200 | - | 2'144'427 | 2'144'427 | 1'454'773 |
| (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | | | | | |
| Objektkredit | 06.11.2013 | STR | 1'819'200 | | | | |
| Krediterhöhung | 01.06.2016 | GR | 1'780'000 | | | | |
| Instandsetzung und Optimierung ewz-Areal Herdern, Pfungstweidstrasse 85, Projektierungskredit | | | 9'992'040 | - | 1'041'583 | 1'041'583 | 8'950'457 |
| (Mit Ausgaben aus Vorjahr) | | | | | | | |
| Objektkredit | 16.04.2015 | STR | 894'800 | | | | |
| Krediterhöhung | 31.08.2016 | GR | 9'097'240 | | | | |
| Energie-Contracting für den Wärmeverbund Gattikon | | | 12'612'992 | - | 1'286'387 | 1'286'387 | 11'326'605 |
| Objektkredit | 10.04.2015 | STR | 976'640 | | | | |
| Krediterhöhung | 31.08.2016 | GR | 11'636'352 | | | | |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Solardienstleistungsmarkt, Rahmenkredit «New Business Solar» Objektkredit | 02.11.2016 | GR | 10'000'000 10'000'000 | - | - | - | 10'000'000 |
| Energie-Contracting für das Sport- und Freizeitzentrum in Lausanne, Gründung einer Gesellschaft Objektkredit | 21.12.2016 | GR | 9'400'000 9'400'000 | - | - | - | 9'400'000 |
| 4540 Verkehrsbetriebe | | | | | | | |
| Tramdepot Elisabethenstrasse, Instandsetzung <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit | 20.01.2016 | GR | 31'790'000 9'986'000 | - | 3'581'313 | 3'581'313 | 28'208'687 |
| Gebundene Ausgaben | 26.01.2011 | STR | 1'330'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 28.11.2012 | STR | 1'470'000 | | | | |
| Gebundene Ausgaben | 08.07.2015 | STR | 19'004'000 | | | | |
| 5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Pestalozzi-Bibliothek Zürich, Investitionsbeitrag Objektkredit | 25.09.2016 | GDE | 2'350'000 2'350'000 | - | - | - | 2'350'000 |
| 5010 Schulamt | | | | | | | |
| Städtisches Pilotprojekt (Projektphase I, freiwilliges Modell) für die Jahre 2015 bis 2018 mit gebundenen Tagesschulen <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit | 04.03.2015 | GR | 19'080'000 19'080'000 | 291'783 | 1'656'674 | 1'948'457 | 17'131'543 |
| 5070 Sportamt | | | | | | | |
| Leichtathletik-Europameisterschaften 2014, Defizitdeckungsgarantie, zinsloses und rückzahlbares Darlehen mit einer Laufzeit vom 1. | | | 3'933'334 | 3'300'000 | - | 3'300'000 | 633'334 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|--|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Januar 2011 bis längstens 31. Dezember 2015. Einnahmeverzicht für sechs Veranstaltungstage (Stadionmiete) von max. Fr. 600'000.- Objektkredit | 18.11.2009 | GR | 3'933'334 | | | | |
| Leichtathletik Europameisterschaften 2014, Unentgeltliche Sach- und Dienstleistungen Objektkredit | 20.11.2013 | GR | 1'752'351 | 987'944 | - | 987'944 | 764'407 |
| Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Erbringung unentgeltlicher Leistungen 2014 bis 2016 Objektkredit | 19.11.2014 | GR | 600'000 | 399'356 | 198'043 | 597'399 | 2'601 |
| 5550 Soziale Dienste | | | | | | | |
| Leistungsabhängige Programmkosten des Teillohnangebots der Dock Zürich AG für die Jahre 2013 bis 2016 Objektkredit | 03.10.2012 | GR | 8'800'000 | 4'243'050 | 1'016'000 | 5'259'050 | 3'540'950 |
| Leistungsabhängige Programmkosten des Teillohnangebots der Feinschliff GmbH für die Jahre 2013 bis 2016 Objektkredit | 03.10.2012 | GR | 7'340'000 | 4'987'861 | 476'100 | 5'463'961 | 1'876'039 |
| Leistungsabhängige Programmkosten des Teillohnangebots der Stiftung Züriwerk für die Jahre 2013 bis 2016 Objektkredit | 03.10.2012 | GR | 5'512'000 | 3'221'370 | 862'790 | 4'084'160 | 1'427'840 |
| Leistungsabhängige Programmkosten des Teillohnangebots des Vereins Arche-Brockenhaus für die Jahre 2013 bis 2016 Objektkredit | 03.10.2012 | GR | 3'480'000 | 1'911'886 | 726'238 | 2'638'124 | 841'876 |
| Leistungsabhängige Programmkosten des Teillohnangebots des Vereins Caritas-Markt Zürich für die Jahre 2013 bis 2016 | | | 2'400'000 | 1'183'098 | 501'400 | 1'684'498 | 715'502 |

| Projekt | Datum | Instanz | Kredit Fr. | Ausgaben bis 31.12.2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Ausgaben bis 31.12.2016 Fr. | Restkredit Fr. |
|---|------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Objektkredit | 03.10.2012 | GR | 2'400'000 | | | | |
| Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Dock Gruppe AG für die Jahre 2017 bis 2020 | | | 5'032'000 | - | - | - | 5'032'000 |
| Objektkredit | 09.11.2016 | GR | 5'032'000 | | | | |
| Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Stiftung Züriwerk für das Jahr 2017 | | | 645'000 | - | - | - | 645'000 |
| Objektkredit | 09.11.2016 | GR | 645'000 | | | | |
| Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot des Vereins Arche für die Jahre 2017 bis 2020 | | | 3'424'000 | - | - | - | 3'424'000 |
| Objektkredit | 09.11.2016 | GR | 3'424'000 | | | | |
| Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Caritas-Märkte Zürich für die Jahre 2017 bis 2020 | | | 2'064'000 | - | - | - | 2'064'000 |
| Objektkredit | 09.11.2016 | GR | 2'064'000 | | | | |
| 5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | |
| Basisbeschäftigung der Sozialen Einrichtungen und Betriebe für das Jahr 2011 | | | 7'113'000 | 5'057'559 | - | 5'057'559 | 2'055'441 |
| Objektkredit | 07.07.2010 | GR | 7'113'000 | | | | |
| Teillohnangebote der Sozialen Einrichtungen und Betriebe für das Jahr 2011 | | | 21'242'000 | 19'022'817 | - | 19'022'817 | 2'219'183 |
| Objektkredit | 07.07.2010 | GR | 21'242'000 | | | | |
| Projekt Strichplatz Depotweg | | | 2'395'000 | 2'212'671 | - | 2'212'671 | 182'329 |
| Objektkredit | 11.03.2012 | GDE | 2'395'000 | | | | |

7 Angegliederte Organisationen

7.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Laufende Rechnung: Produktgruppen-Jahresabschluss

| Produktgruppen (in Fr. 1'000) | Rechnung 2015 | | | Budget 2016 | | | Rechnung 2016 | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| 1 Städtische Aufträge | 74'624.4 | 74'691.7 ¹⁾ | 67.2 | 88'800.0 | 88'800.0 ¹⁾ | 0.0 | 92'197.8 | 92'350.4 ¹⁾ | 152.5 |
| 2 Andere Aufträge | 91'483.1 | 91'912.7 | 429.6 | 73'000.0 | 73'000.0 | 0.0 | 118'918.6 | 119'277.0 | 358.4 |
| TOTAL | 166'107.5 | 166'604.4 | 496.8 | 161'800.0 | 161'800.0 | 0.0 | 211'116.5 | 211'627.4 | 510.9 |

¹⁾ wovon Beiträge der Stadt Zürich 18'427.0 26'208.8 25'776.2

Aufteilung der Produktgruppe "Städtische Aufträge"

| (in Fr. 1'000) | Rechnung 2015 | | | Budget 2016 | | | Rechnung 2016 | | |
|---|-----------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag ¹⁾ | Saldo | Aufwand | Ertrag ¹⁾ | Saldo | Aufwand | Ertrag ¹⁾ | Saldo |
| Städtische Pflichtleistungen: | 71'811.3 | 71'764.4 | -46.9 | 86'300.0 | 86'300.0 | 0.0 | 87'747.4 | 87'647.0 | -100.4 |
| - Prozesskosten Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung, Arbeitsvermittlung | 10'386.7 | 10'339.8 ¹⁾ | -46.9 | 11'600.0 | 11'600.0 ¹⁾ | 0.0 | 13'429.7 | 13'329.3 ¹⁾ | -100.4 |
| Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe | 61'424.6 | 61'424.6 | | 74'700.0 | 74'700.0 | | 74'317.7 | 74'317.7 | |
| - Transferleistungen Asylfürsorge | 3'956.4 | 3'956.4 ¹⁾ | 0.0 | 5'500.0 | 5'500.0 ¹⁾ | 0.0 | 13'200.4 | 13'200.4 ¹⁾ | 0.0 |
| - Transferleistungen Existenzsicherung SHG | 57'468.1 | 57'468.1 ¹⁾ | 0.0 | 69'200.0 | 69'200.0 ¹⁾ | 0.0 | 61'117.3 | 61'117.3 ¹⁾ | 0.0 |
| Besondere städtische Integrationsleistungen | 2'813.2 | 2'927.3 ¹⁾ | 114.1 | 2'500.0 | 2'500.0 ¹⁾ | 0.0 | 4'450.4 | 4'703.4 ¹⁾ | 252.9 |
| Total Produktgruppe | 74'624.4 | 74'691.7 | 67.2 | 88'800.0 | 88'800.0 | 0.0 | 92'197.8 | 92'350.4 | 152.5 |

¹⁾ wovon Beiträge der Stadt Zürich für:

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| - Prozesskosten (Konto 5500 3650 0302) | 10'032.8 | 11'579.8 | 13'242.8 |
| davon Personalkosten Halle 9 | | 0.0 | 1'000.0 |
| - Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe (Konto 5500 3660 0350) | 6'668.2 | 12'453.0 | 9'749.4 |
| davon Asylfürsorge | 399.4 | 633.0 | 3'423.5 |
| davon wirtschaftliche Hilfe | 6'268.8 | 11'820.0 | 6'325.9 |
| - Integrationsleistungen (Konto 5500 3650 0303) | 1'726.0 | 2'176.0 | 2'784.0 |

¹⁾ 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 0350 "Beiträge AOZ Asylfürsorge und 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 vorläufig Aufgenommener und anerkannter 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.

| | | | | |
|---------------|-----|-----------|----------------------------|---------|
| Ertrag | Fr. | 1'207'604 | davon Beitrag Stadt Zürich | 721'200 |
| Aufwand | Fr. | 1'174'514 | | |
| Ergebnis 2016 | Fr. | 33'090 | | |
- 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.

| | | | | |
|---------------|-----|-----------|----------------------------|---------|
| Ertrag | Fr. | 1'194'510 | davon Beitrag Stadt Zürich | 446'400 |
| Aufwand | Fr. | 944'890 | | |
| Ergebnis 2016 | Fr. | 249'621 | | |
- 1.2.3 Die Hotline und Beratungsstelle Konfliktophon vermittelt und interveniert bei kulturell gefärbten Problemen und Konflikten zwischen Einheimischen und Zugewanderten.

| | | | | |
|---------------|-----|---------|----------------------------|---------|
| Ertrag | Fr. | 202'530 | davon Beitrag Stadt Zürich | 121'500 |
| Aufwand | Fr. | 195'967 | | |
| Ergebnis 2016 | Fr. | 6'563 | | |
- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS erscheint monatlich gedruckt und als Online-Ausgabe laufend aktualisiert mit Hinweisen in 16 Sprachen auf günstige kulturelle Angebote und ermöglicht MigrantInnen über ein Netz von Kooperationen z.T. ermässigte Eintritte.

| | | | | |
|---------------|-----|---------|----------------------------|---------|
| Ertrag | Fr. | 190'825 | davon Beitrag Stadt Zürich | 162'400 |
| Aufwand | Fr. | 224'440 | | |
| Ergebnis 2016 | Fr. | -33'614 | | |

PG 1: Städtische Aufträge

| | | | |
|--------|---|-------------|------------------------------------|
| 1.2.5 | TransFair (Freiwillige begleiten Flüchtlinge) vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen helfen, sich besser bei uns zurechtzufinden. | | |
| | Ertrag | Fr. 267'109 | davon Beitrag Stadt Zürich 204'500 |
| | Aufwand | Fr. 261'264 | |
| | Ergebnis 2016 | Fr. 5'845 | |
| 1.2.6 | Medios ist eine Vermittlungsstelle für interkulturelle Übersetzungen. | | |
| | Ertrag | Fr. 30'000 | davon Beitrag Stadt Zürich 30'000 |
| | Aufwand | Fr. 30'000 | |
| | Ergebnis 2016 | Fr. - | |
| 1.2.7 | IntroDeutsch entwickelt und praktiziert neue Methoden, um MigrantInnen, welche vom existierenden Sprachförderangebot nicht erreicht werden, für das Deutschlernen zu gewinnen. | | |
| | Ertrag | Fr. 337'679 | davon Beitrag Stadt Zürich 90'000 |
| | Aufwand | Fr. 337'974 | |
| | Ergebnis 2016 | Fr. -295 | |
| 1.2.8 | 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. | | |
| | Ertrag | Fr. 50'000 | davon Beitrag Stadt Zürich 50'000 |
| | Aufwand | Fr. 50'000 | |
| | Ergebnis 2016 | Fr. - | |
| 1.2.9 | Projekt „zivilgesellschaftliches Engagement“. Die AOZ unterstützt mit Koordinationsmassnahmen die Zivilbevölkerung bei ihrem Engagement zugunsten von Personen aus dem Asylbereich (Gastfamilien-Projekt, um auch die private Unterbringung von Flüchtlingen zu ermöglichen, Aktionen von Organisationen und Firmen unterstützen und koordinieren, Hochschulen im Rahmen eines Mentoring individuell gefördert. | | |
| | Ertrag | Fr. 256'373 | davon Beitrag Stadt Zürich 250'000 |
| | Aufwand | Fr. 255'263 | |
| | Ergebnis 2016 | Fr. 1'110 | |
| 1.2.10 | Basisangebot besondere Deutschkurse zur Sprachförderung und Arbeitsintegration für Asylsuchende. | | |
| | Ertrag | Fr. 100'000 | davon Beitrag Stadt Zürich 100'000 |
| | Aufwand | Fr. 100'000 | |
| | Ergebnis 2016 | Fr. - | |
| 1.2.11 | Zwei Sozialpädagogenstellen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (MNA). | | |
| | Ertrag | Fr. 173'000 | davon Beitrag Stadt Zürich 173'000 |
| | Aufwand | Fr. 173'000 | |
| | Ergebnis 2016 | Fr. - | |
| 1.2.12 | Grundlagenschulung Deutsch und Integration für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene. | | |
| | Ertrag | Fr. 658'736 | davon Beitrag Stadt Zürich 400'000 |
| | Aufwand | Fr. 668'122 | |
| | Ergebnis 2016 | Fr. -9'387 | |
| 1.2.13 | Pilotprojekt Gastrokurs mit Zertifikat von Gastro Zürich. | | |
| | Ertrag | Fr. 35'000 | davon Beitrag Stadt Zürich 35'000 |
| | Aufwand | Fr. 35'000 | |
| | Ergebnis 2016 | Fr. - | |

C Kommentar

Der finanzielle Beitrag der Stadt Zürich für die städtischen Aufträge der AOZ ist in der Rechnung 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.

D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote beträgt 0.7% der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 0.7% von 396'027 Personen (Stand 31.12.2015). Das ergibt eine Quote von 2'772 (teil-) fürsorgeabhängigen Personen des Asylbereichs, welche die Stadt Zürich zu betreuen hat. Dieses Kontingent konnte 2016 zu 100% erfüllt 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.
2016 wurden durchschnittlich 2'783 Personen mit Sozialhilfeleistungen unterstützt (davon waren 1'292 Personen vorläufig Aufgenommene)

Bilanz per 31.12.2016

Währung Fr.

| Nummer | Bezeichnung | 31.12.2016 * | 31.12.2015 * | Veränderung |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aktiven | | 70'164'916.86 | 69'397'251.65 | 767'665.21 |
| 10 | Finanzvermögen | 54'350'102.72 | 59'883'446.05 | -5'533'343.33 |
| <u>100</u> | <u>Flüssige Mittel</u> | <u>10'799'866.49</u> | <u>24'086'905.10</u> | <u>-13'287'038.61</u> |
| 1000 | Kassen | 289'098.85 | 233'890.15 | 55'208.70 |
| 1001 | Post | 6'250'923.69 | 17'470'630.88 | -11'219'707.19 |
| 1002 | Banken | 4'259'843.95 | 6'382'384.07 | -2'122'540.12 |
| <u>101</u> | <u>Guthaben</u> | <u>19'591'160.78</u> | <u>16'685'484.90</u> | <u>2'905'675.88</u> |
| 1010 | Vorschüsse | 137'667.11 | 59'546.50 | 78'120.61 |
| 1015 | Debitoren | 19'279'828.73 | 16'461'416.69 | 2'818'412.04 |
| 1019 | Übrige Guthaben | 173'664.94 | 164'521.71 | 9'143.23 |
| <u>102</u> | <u>Anlagen</u> | <u>22'916.95</u> | <u>24'467.10</u> | <u>-1'550.15</u> |
| 1025 | Vorräte | 22'916.95 | 24'467.10 | -1'550.15 |
| <u>103</u> | <u>Transitorische Aktiven</u> | <u>23'936'158.50</u> | <u>19'086'588.95</u> | <u>4'849'569.55</u> |
| 1030 | Transitorische Aktiven | 23'936'158.50 | 19'086'588.95 | 4'849'569.55 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 15'814'814.14 | 9'513'805.60 | 6'301'008.54 |
| <u>114</u> | <u>Sachgüter</u> | <u>15'654'114.14</u> | <u>9'443'805.60</u> | <u>6'210'308.54</u> |
| 1143 | Hochbauten | 15'436'609.28 | 9'002'251.69 | 6'434'357.59 |
| 1146 | Mobilien | 217'504.86 | 441'553.91 | -224'049.05 |
| <u>115</u> | <u>Darlehen und Beteiligungen</u> | <u>160'700.00</u> | <u>70'000.00</u> | <u>90'700.00</u> |
| 1155 | Darlehen und Beteiligungen an privaten Untern. | 94'000.00 | 70'000.00 | 24'000.00 |
| 1156 | Darlehen und Beteiligungen an Private | 66'700.00 | 0.00 | 66'700.00 |
| Passiven | | -70'164'916.86 | -69'397'251.65 | -767'665.21 |
| 20 | Fremdkapital | -55'444'125.83 | -55'187'365.99 | -256'759.84 |
| <u>200</u> | <u>Laufende Verpflichtungen</u> | <u>-45'510'834.76</u> | <u>-47'325'723.67</u> | <u>1'814'888.91</u> |
| 2000 | Kreditoren | -3'559'722.75 | -2'943'418.55 | -616'304.20 |
| 2001 | Depotgelder | -65'731.50 | -31'478.94 | -34'252.56 |
| 2006 | Kontokorrente | -37'687'368.03 | -42'657'514.22 | 4'970'146.19 |
| 2009 | Übrige laufende Verpflichtungen | -4'198'012.48 | -1'693'311.96 | -2'504'700.52 |
| <u>202</u> | <u>Langfristige Schulden</u> | <u>-364'000.00</u> | <u>-364'000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2021 | Langfristige Darlehen | -364'000.00 | -364'000.00 | 0.00 |
| <u>203</u> | <u>Zweckgebundene Zuwendungen</u> | <u>-79'755.57</u> | <u>-103'333.32</u> | <u>23'577.75</u> |
| 2033 | Zweckgebundene Zuwendungen | -79'755.57 | -103'333.32 | 23'577.75 |
| <u>204</u> | <u>Rückstellungen</u> | <u>-3'330'784.27</u> | <u>-2'621'358.87</u> | <u>-709'425.40</u> |
| 2040 | Rückstellungen der Laufenden Rechnung | -3'330'784.27 | -2'621'358.87 | -709'425.40 |
| <u>205</u> | <u>Transitorische Passiven</u> | <u>-6'158'751.23</u> | <u>-4'772'950.13</u> | <u>-1'385'801.10</u> |
| 2050 | Transitorische Passiven | -6'158'751.23 | -4'772'950.13 | -1'385'801.10 |
| 23 | Eigenkapital | -14'720'791.03 | -14'209'885.66 | -510'905.37 |
| <u>239</u> | <u>Eigenkapital</u> | <u>-14'720'791.03</u> | <u>-14'209'885.66</u> | <u>-510'905.37</u> |
| 2390 | Eigenkapital | -14'209'885.66 | -13'713'045.75 | -496'839.91 |
| | Reingewinn | -510'905.37 | -496'839.91 | -14'065.46 |

* Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen haben die Gemeinden, Zweckverbände und ihre Anstalten nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM1) Rechnung zu legen (vgl. Handbuch über das Rechnungswesen der zürcherischen Gemeinden, www.gaz.zh.ch, sowie die dort geführten gesetzlichen Grundlagen).

Gemäss Beschluss des Bezirksrats vom 25.09.2014 ist die AOZ verpflichtet die Rechnung nach den HRM1-Bestimmungen zu legen. Die Umstellung auf HRM1 erfolgte im Geschäftsjahr 2014.

7.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|---|-------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | 9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien | | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | | |
| 9'599'591.98 | 9'066'100 | | | Aufwand | 9'333'436.20 | -267'336 | | |
| -9'599'591.98 | -9'066'100 | | | Ertrag | -9'333'436.20 | +267'336 | | |
| | | | | Saldo | | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | | |
| 10'623.95 | 22'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 4'348.00 | +17'652 * | Weniger Baukommissionssitzungen. | |
| 711'345.20 | 790'000 | | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 743'635.50 | +46'364 | | |
| 51'997.00 | 64'000 | | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 51'179.80 | +12'820 | | |
| 85'170.35 | 108'000 | | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 132'442.20 | -24'442 | | |
| 8'748.20 | 6'000 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 9'936.60 | -3'936 | | |
| 10'100.00 | 10'000 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 10'835.00 | -835 | | |
| 6'929.45 | 15'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'121.75 | +7'878 | | |
| 388.80 | 1'000 | | 3092 0000 | Personalwerbung | | +1'000 | | |
| 11'191.75 | 14'000 | | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 14'781.60 | -781 | | |
| 6'574.20 | 14'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 6'589.05 | +7'410 | | |
| | 3'000 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 1'289.40 | +1'710 | | |
| 98'949.55 | 110'000 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 119'945.90 | -9'945 | | |
| | 2'500 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | | +2'500 | | |
| 615'921.15 | 731'000 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 695'220.95 | +35'779 | | |
| 65'046.75 | 90'000 | | 3131 0000 | Materialien für den baulichen Unterhalt | 90'132.45 | -132 | | |
| 860'265.20 | 1'055'000 | | 3142 0104 | Unterhalt der Liegenschaften | 1'061'659.12 | -6'659 | | |
| 527'028.10 | 280'000 | | 3142 0105 | Renovationen der Liegenschaften | 348'755.55 | -68'755 * | | Im Vorjahr budgetierte Umgebungsarbeiten Friesenberg. |
| 224.65 | 1'000 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | +1'000 | | |
| 37'568.20 | 35'000 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 34'768.20 | +231 | | |
| 4'663.20 | 10'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 3'239.80 | +6'760 | | |
| 9'379.85 | 12'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 9'725.65 | +2'274 | | |
| 37'967.25 | 42'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 30'200.10 | +11'799 | | |
| 12'085.20 | 100'000 | | 3182 0000 | Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter | 29'916.00 | +70'084 * | Fr. 20'000 für Immobilienstrategie wurde ins Folgejahr verschoben. Nicht benötigte | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 87'359.25 | 88'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 87'164.45 | +835 | Risikobeteiligung bei Projektabbruch Letzibach D Fr. 50'000. |
| 47'834.50 | 60'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 58'610.60 | +1'389 | |
| 11'036.55 | 22'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 20'969.45 | +1'030 | |
| 11'406.00 | 15'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 15'931.00 | -931 | |
| 26'268.70 | 20'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 20'335.60 | -335 | |
| 961'204.57 | 940'000 | | 3220 0000 | Zinsen für langfristige Schulden | 844'793.55 | +95'206 | |
| 495'568.00 | 586'000 | | 3290 0000 | Übrige Passivzinsen | 554'535.00 | +31'465 | |
| 8'120.65 | 20'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 9'152.75 | +10'847 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| 21'845.20 | 21'800 | | 3630 0100 | Vergütung an Arbeitsstellen für Verwaltungskosten | 6'750.95 | +15'049 * | Wegfall Verwaltungskosten Finanzverwaltung in der Höhe von Fr. 14'300. |
| 2'723.00 | 2'700 | | 3630 0220 | Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH | 2'723.00 | -23 | |
| 45'550.90 | 40'000 | | 3650 0000 | Beiträge an private Unternehmungen | 30'345.10 | +9'654 | |
| 116'134.00 | 135'000 | | 3660 0140 | Individuelle Mietzinszuschüsse an Private | 97'864.00 | +37'136 | |
| 1'942'799.00 | 1'943'000 | | 3810 0101 | Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds | 1'942'799.00 | +201 | |
| 1'410'117.00 | 1'415'000 | | 3810 0102 | Einlage in Stiftung, Amortisationskonto | 1'412'517.00 | +2'483 | |
| 1'077'113.96 | 100'100 | | 3810 0103 | Einlage in Stiftung, Zuwachskapital | 604'638.28 | -504'538 | |
| 162'342.70 | 142'000 | | 3810 0105 | Einlage in Stiftung, Mietzinszuschüsse | 218'583.85 | -76'583 | |
| -10.83 | -100 | | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | | -100 | |
| -8'983'572.15 | -8'568'000 | | 4230 0109 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften | -8'871'935.75 | +303'935 * | Referenzzinssatzsenkung wurde erst per 1.4.16. anstatt wie geplant per 1.10.15. weitergegeben. |
| -112'474.70 | -83'000 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -71'352.30 | -11'647 | |
| -13'335.80 | -1'000 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -17'744.90 | +16'744 * | Vom Geschäftsgang abhängig. |
| -5'997.95 | -1'000 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -9'151.45 | +8'151 | |
| -214'595.05 | -25'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -31'938.20 | +6'938 | |
| -73'828.00 | -73'000 | | 4600 0130 | Kapitalzinszuschüsse des Bundes | -72'923.00 | -77 | |
| -79'643.50 | -180'000 | | 4810 0101 | Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds | -160'526.60 | -19'473 | |
| -116'134.00 | -135'000 | | 4810 0105 | Entnahme aus Stiftung, Mietzinszuschüsse | -97'864.00 | -37'136 | |

| 31. Dezember 2015 | Konto | 31. Dezember 2016 | Veränderung |
|-------------------|--|-------------------|-------------|
| Fr. | | Fr. | Fr. |
| | Vermögensausweis | | |
| | 9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien | | |
| 145'688'216.51 | Total der Aktiven | 146'035'675.12 | 347'459 + |
| -145'688'216.51 | Total der Passiven | -146'035'675.12 | 347'459 - |
| 9'936.20 | UBS | 1'007'639.10 | 997'703 + |
| 514'848.71 | CS | 156'993.36 | 357'855 - |
| 13'581.50 | Raiffeisenbank | 9'666.85 | 3'915 - |
| 5'979'433.95 | ZKB | 3'814'382.32 | 2'165'052 - |
| 2'159'094.80 | Kontokorrent Finanzverwaltung | | 2'159'095 - |
| 1'523.40 | Debitoren | 3.80 | 1'520 - |
| 37'256.30 | Mietzins-Guthaben | 20'351.60 | 16'905 - |
| 140'625.40 | Nebenkosten | 130'152.00 | 10'473 - |
| 5'000.00 | Anteilscheine egw | 5'000.00 | |
| 99'253.85 | Vorräte | 67'768.65 | 31'485 - |
| 75'800.20 | Transitorische Aktiven | 71'749.25 | 4'051 - |
| 134'022'905.00 | Liegenschaften | 134'274'345.00 | 251'440 + |
| 2'628'956.20 | Baukonto | 6'477'622.19 | 3'848'666 + |
| 1.00 | Mobiliar | 1.00 | |
| -261'667.35 | Kreditoren | -65'252.38 | 196'415 + |
| -585'829.65 | Mietzins-Vorauszahlungen | -544'055.30 | 41'774 + |
| -498'634.85 | Akonti Nebenkosten | -498'497.00 | 138 + |
| | Darlehen Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen | -4'000'000.00 | 4'000'000 - |
| -3'562'960.00 | Darlehen des Kantons Zürich | -3'243'120.00 | 319'840 + |
| -15'500'000.00 | Hypothekendarlehen ZKB | -15'500'000.00 | |
| -4'000'000.00 | Hypothekendarlehen UBS | | 4'000'000 + |
| -15'000'000.00 | Hypothekendarlehen CS | -15'000'000.00 | |
| -4'000'000.00 | Hypothekendarlehen Raiffeisenbank | | 4'000'000 + |
| -5'000'000.00 | Anleihen egw | -5'000'000.00 | |
| -245'819.30 | Transitorische Passiven | -677'289.30 | 431'470 - |
| -11'400'000.00 | Stiftungskapital | -11'400'000.00 | |
| -22'528'790.94 | Zuwachskapital | -23'133'429.22 | 604'638 - |
| -946'082.65 | Konto für individuelle Mietzinszuschüsse | -1'066'802.50 | 120'720 - |
| -7'988.30 | Beiträge Siedlungsaktivitäten | -10'061.55 | 2'073 - |
| -3'450.00 | Kautionen Familiengarten | -4'350.00 | 900 - |
| -7'000.00 | Rückstellungen für Tankrevision | -3'500.00 | 3'500 + |
| -22'181'435.47 | Erneuerungsfonds | -24'518'242.87 | 2'336'807 - |
| -31'008'558.00 | Amortisationskonto | -32'421'075.00 | 1'412'517 - |
| -8'950'000.00 | Unverzinsliches Dotationskapital | -8'950'000.00 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 33'954'701.06 | 33'968'600 | | | Aufwand | 42'767'342.53 | -8'798'742 | |
| -33'954'701.06 | -33'968'600 | | | Ertrag | -42'767'342.53 | +8'798'742 | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 16'074.45 | 35'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 25'360.00 | +9'640 | |
| 8'982'357.65 | 10'279'300 | | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'032'949.05 | +1'246'350 * | Der Personalaufwand ist deutlich niedriger als budgetiert. Von den 105 budgetierten Stellen waren 98 Stellen besetzt. Anlässlich der natürlichen Personalfuktuation fand eine Verjüngung des Personals statt (primär bei der Spitex und bei der Hauswartung) und es wurde darauf geachtet, dass die Ausbildung der neu Eintretenden möglichst optimal mit dem jeweiligen Stellenprofil und den damit verbundenen Aufgaben übereinstimmt. Die daraus resultierenden niedrigeren Kosten pro Stelle wurden teilweise dadurch kompensiert, dass für neue Fachbereiche entsprechend gut qualifiziertes Personal rekrutiert wurde. |
| 683'670.85 | 721'900 | | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 642'282.65 | +79'617 | |
| 1'073'058.55 | 1'152'600 | | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 1'173'057.45 | -20'457 | |
| 124'197.70 | 163'600 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 143'488.30 | +20'111 | |
| 6'592.10 | 7'200 | | 3060 0000 | Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen | 5'204.80 | +1'995 | |
| 96'100.00 | 106'200 | | 3062 0000 | Verpflegungszulagen | 102'994.00 | +3'206 | |
| 282'971.05 | 125'900 | | 3080 0000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 148'247.15 | -22'347 | |
| 177'225.90 | 258'500 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 105'662.60 | +152'837 * | Minderaufwand aufgrund des Austritts von Personen in leitenden Funktionen, für die Weiterbildungsmassnahmen mit beträchtlichen Kosten vorgesehen waren. |
| 92'137.20 | 79'800 | | 3092 0000 | Personalwerbung | 81'466.55 | -1'666 | |
| 52'887.32 | 47'500 | | 3099 0000 | Übriger Personalaufwand | 48'323.80 | -823 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 35'059.15 | 40'300 | | 3100 0000 | Büromaterial | 24'188.40 | +16'111 | |
| 70'469.00 | 85'300 | | 3101 0000 | Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten | 29'655.00 | +55'645 * | Geringerer Bedarf an Informationsbroschüren und Siedlungsprospekten (vermehrte Ablösung durch Internet). Zudem wird der SAW-Jahresbericht nur noch elektronisch versandt. |
| 3'644.40 | 5'000 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 3'372.79 | +1'627 | |
| 3'496.80 | 11'000 | | 3107 0000 | Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit | 3'526.90 | +7'473 | |
| 1'050.45 | 6'900 | | 3110 0000 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 1'651.00 | +5'249 | |
| 313'785.00 | 266'500 | | 3111 0000 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 318'840.40 | -52'340 * | Grösserer Bedarf an Ersatz- und Neuanschaffungen beim Bereich Wohnen; insbesondere für den Ersatz von energieineffizienten Haushaltgeräten wie Backöfen, Herden und Kühlschränken (Lebensdauer erreicht) bei Mieterwechsel in älteren Siedlungen. |
| 18'380.75 | 30'900 | | 3112 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Hardware | 37'744.40 | -6'844 | |
| 17'436.35 | 35'500 | | 3113 0000 | Anschaffungen IT-Anlagen Software | 12'309.50 | +23'190 * | Die geplante Anschaffung einer Software zur Optimierung der kaufmännischen und technischen Betriebsabläufe für die Bauprojekte wurde - in Zusammenhang mit dem Projekt ImmoFin - sinnvollerweise verschoben. |
| 46'687.85 | 41'000 | | 3119 0000 | Anschaffungen übrige Mobilien | 62'674.05 | -21'674 * | Mehraufwand, primär bei der Spitex für die Erstinvestitionen in Zusammenhang mit der Einführung der «Siedlungsgemeinschaften». Das bisherige System, in dem für jede Siedlung je eine Pflegefachperson zuständig war, wurde ab Mai durch das Konzept der Siedlungsgemeinschaften abgelöst. Neu werden mehrere Siedlungen von einem kleinen, flexiblen Team betreut. |
| 950'448.65 | 766'200 | | 3120 0000 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 1'041'356.80 | -275'156 * | Einerseits zu tief budgetiert, andererseits wurden in einzelnen Siedlungen spät eingetroffene Energieabrechnungen des Vorjahres nicht periodengerecht verbucht, resp. im Vorjahr nicht korrekt abgegrenzt. Zudem sind in der Siedlung Scheuchzerstrasse (Wiedereröffnung |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 317'888.18 | 282'800 | | 3130 0000 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 251'270.58 | +31'529 | November 2015) für das ganze Jahr Energiekosten angefallen. |
| 9'227.15 | 15'500 | | 3132 0000 | IT-Verbrauchsmaterialien | 696.35 | +14'803 * | Aufgrund der Einführung von ZOOM konnten die IT-Verbrauchsmaterialien massiv reduziert werden. |
| 2'748'931.15 | 2'946'300 | | 3142 0104 | Unterhalt der Liegenschaften | 3'140'630.23 | -194'330 * | Höhere Unterhaltssanierungen und Umgebungsarbeiten als budgetiert. Ausserdem Wasserschäden in den Siedlungen Irchel und Sydefädeli sowie höhere Kosten für Wohnungsinstandstellungen (bei geringer Bauqualität und/oder bei Messie-Wohnungen) bei Wohnungswechseln. |
| 2'204.60 | 9'100 | | 3150 0000 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | | +9'100 | |
| 80'670.30 | 82'800 | | 3151 0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 83'675.30 | -875 | |
| | 2'400 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 447.50 | +1'952 | |
| 486.00 | 51'100 | | 3153 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Software | 1'236.00 | +49'864 * | Geringerer Bedarf; bedingt durch Aufschub von IT-Projekten. |
| 531.30 | 3'500 | | 3159 0000 | Unterhalt übrige Mobilien | 125.40 | +3'374 | |
| 877'163.50 | 633'400 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 755'032.50 | -121'632 * | Mehraufwand, primär bei der Spitex, weil die interne Miete der Spitex-Büros in der Geschäftsstelle und die Parkplätze in den Siedlungen irrtümlich nicht budgetiert wurden. Hingegen hatte die Einführung der Siedlungsgemeinschaften bei der Spitex ab Mai niedrigere Mietzinskosten zur Folge. Ausserdem sind die Mietkosten der Siedlungen Dufourstrasse und Karl der Grosse nach erfolgter interner Umgruppierung versehentlich nicht budgetiert worden. |
| 15'262.00 | 13'400 | | 3161 0000 | Mieten und Benutzungskosten | 11'041.50 | +2'358 | |
| 128'696.40 | 100'800 | | 3162 0000 | IT-Mieten und Benutzungskosten | 100'720.35 | +79 | |
| 75'669.95 | 85'400 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 72'517.90 | +12'882 | |
| 2'181'602.38 | 2'764'700 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 2'364'472.79 | +400'227 * | Minderaufwand, da mit diversen budgetierten Projekten (IT-Finzen, Mietadministration, Unterhalt etc.) erst später begonnen wurde oder |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 182'141.40 | 160'500 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 189'163.58 | -28'663 * | diese noch nicht in Angriff genommen wurden (Corporate Identity/Leitbild etc.). Zu tief budgetiert. |
| 230'244.65 | 269'000 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 228'246.80 | +40'753 | |
| 124'672.30 | 197'500 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 180'023.20 | +17'476 | |
| 17'075.00 | 38'800 | | 3189 0108 | Entschädigungen für IT-Leistungen OIZ | 29'339.80 | +9'460 | |
| 33'476.40 | 39'200 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 37'996.40 | +1'203 | |
| 86'313.99 | 130'000 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 90'100.85 | +39'899 | |
| 2'435'600.75 | 2'445'700 | | 3220 0000 | Zinsen für langfristige Schulden | 2'382'861.05 | +62'838 | |
| 301'896.10 | 309'300 | | 3290 0000 | Übrige Passivzinsen | 305'672.90 | +3'627 | |
| 61'616.51 | 85'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 8'363.82 | +76'636 * | |
| 2'030'400.00 | 2'082'100 | | 3301 0241 | Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern | 10'076'467.80 | -7'994'367 * | |
| 57'672.20 | 57'600 | | 3630 0100 | Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten | 45'311.95 | +12'288 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 164'181.00 | 164'200 | | 3630 0220 | Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH | 164'181.00 | +19 | |
| 8'541'200.00 | 6'622'000 | | 3810 0101 | Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds | 8'878'600.00 | -2'256'600 | |
| 202'146.68 | 110'400 | | 3810 0107 | Einlage in Stiftung, Allgemeine Reserven | 324'791.39 | -214'391 | |
| -274'595.45 | -120'000 | | 4210 0000 | Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben | -106'383.00 | -13'617 | |
| -21'009'983.95 | -21'410'200 | | 4230 0109 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften | -21'966'856.16 | +556'656 * | Höhere Mietzinsenerträge weil sich diverse mietzinsreduzierende Sachverhalte (Mietzinsreduktionen aufgrund der Entwicklung des Referenzzinssatzes, Verkauf Gattikerstrasse etc.) verzögert haben. |
| | | | 4280 0000 | Ausserordentliche Vermögenserträge | -8'744'291.04 | +8'744'291 * | Auflösung von im Verlauf der Jahre gebildeten Rückstellungen, deren Verwendungszweck nicht mehr gegeben ist. Der daraus resultierende Ertrag wurde für eine zusätzliche Einlage in den Erneuerungsfonds und für zusätzliche Abschreibungen verwendet. Aufgrund der neueren Erfahrungen wäre es in der Vergangenheit sinnvoller gewesen, die Bildung von Rückstellungen zu reduzieren und dafür die Abschreibungen auf den Liegenschaften zu erhöhen. (Siehe Begründung zu Konto 3301 0241). |
| -6'033'476.05 | -5'699'400 | | 4340 0000 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | -5'702'222.57 | +2'822 | |
| -1'572'740.32 | -1'463'100 | | 4360 0000 | Rückerstattungen Dritter | -1'580'434.51 | +117'334 | |
| -15'328.85 | | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -0.30 | | |
| -353'737.72 | -64'200 | | 4366 0000 | Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal | -334'459.05 | +270'259 * | Primär höhere Kranken-Taggeldleistungen für das Spitexpersonal. |
| -549'840.62 | -265'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -317'085.50 | +52'085 | |
| -663'639.10 | -670'000 | | 4600 0130 | Kapitalzinszuschüsse des Bundes | -664'225.00 | -5'775 | |
| -3'481'359.00 | -4'276'700 | | 4630 0320 | Beiträge für Spitex | -3'351'385.40 | -925'314 * | Niedrigere Subventionsbeiträge durch die Stadt aufgrund der weiter rückläufigen Anzahl der an die Kundschaft verrechenbaren Stunden. Dank beträchtlichen Kosteneinsparungen insbesondere im Personalbereich (siehe Begründung zu Konto 3010 0000) erzielte der Bereich Spitex einen Gewinn, der im Rahmen der Gewinn- und |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | Verlustpartizipation der Stadt zu einem grossen Teil der Stadt gutgeschrieben wird, womit sich die Beiträge der Stadt für die Spitex zusätzlich reduzieren. |

| 31. Dezember 2015 | Konto | 31. Dezember 2016 | Veränderung |
|-------------------|---|-------------------|--------------|
| Fr. | | Fr. | Fr. |
| | Vermögensausweis | | |
| | 9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich | | |
| 441'804'384.73 | Total der Aktiven | 451'392'347.16 | 9'587'962 + |
| -441'804'384.73 | Total der Passiven | -451'392'347.16 | 9'587'962 - |
| 3'989.15 | Kassa | 10'254.25 | 6'265 + |
| 301'304.23 | Postkonto | 4'601'020.27 | 4'299'716 + |
| 2'804'132.44 | Zürcher Kantonalbank | 6'674'625.91 | 3'870'493 + |
| 6'385.09 | UBS | 2'241'059.99 | 2'234'675 + |
| 2'448.50 | Alternative Bank Schweiz (ABS) | 1'374.70 | 1'074 - |
| 3'016.60 | Bank Coop | 4'984.20 | 1'968 + |
| 8'422'057.30 | Kontokorrent Finanzverwaltung | | 8'422'057 - |
| 285'161.30 | Debitoren | 743'827.95 | 458'667 + |
| 247'742.55 | Mietzins-Guthaben | 100'729.12 | 147'013 - |
| 1.00 | Vorräte | 1.00 | |
| 12'385.87 | Transitorische Aktiven | 63'122.07 | 50'736 + |
| 373'914'439.69 | Liegenschaften | 402'383'328.25 | 28'468'889 + |
| 55'801'320.01 | Baukonto | 34'568'018.45 | 21'233'302 - |
| 1.00 | Beteiligungen | 1.00 | |
| -1'667'330.10 | Kreditoren | -1'788'517.20 | 121'187 - |
| -23'456'800.74 | Depositenkasse | -23'668'468.15 | 211'667 - |
| -19'134'370.00 | Darlehen des Kantons Zürich | -17'533'480.00 | 1'600'890 + |
| -19'070'750.00 | Darlehen der Pensionskasse Stadt Zürich PKZH | -18'747'750.00 | 323'000 + |
| -25'000'000.00 | Darlehen Alternative Bank Schweiz (ABS) | -25'000'000.00 | |
| -94'300'000.00 | Darlehen Zürcher Kantonalbank Festhypothek | -94'300'000.00 | |
| -10'000'000.00 | Darlehen Bank Coop Festhypothek | -10'000'000.00 | |
| -320'000.00 | Übrige Darlehen | -320'000.00 | |
| -62'285'035.35 | Beiträge | -62'480'275.35 | 195'240 - |
| -387'116.45 | Solidaritätsfonds | -441'712.30 | 54'596 - |
| -1'111'514.86 | Übrige langfristige Verbindlichkeiten | -1'078'862.61 | 32'652 + |
| -173'000.00 | Delkredere | -88'000.00 | 85'000 + |
| -1'551'450.40 | Rückstellungen für Unterhalt und Renovationen | -551'450.40 | 1'000'000 + |
| -6'356'160.26 | Diverse Rückstellungen | -3'856'399.73 | 2'499'761 + |
| -5'532'130.24 | Bau-Rückstellungen | -1'077'577.15 | 4'454'553 + |
| -68'584'965.16 | Erneuerungsfonds | -77'505'509.19 | 8'920'544 - |
| -29'122'463.00 | Amortisationskonto | -38'446'790.00 | 9'324'327 - |
| -4'292'034.55 | Transitorische Passiven | -4'723'500.07 | 431'466 - |
| -61'595'000.00 | Stiftungskapital | -61'595'000.00 | |
| -4'681'397.80 | Zuwachskapital | -4'681'397.80 | |
| -3'182'865.82 | Allgemeine Reserven | -3'507'657.21 | 324'791 - |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich | | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| 38'616'028.24 | 40'626'800 | | | Aufwand | 37'312'126.30 | +3'314'673 | |
| -38'616'028.24 | -40'626'800 | | | Ertrag | -37'312'126.30 | -3'314'673 | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 195'484.25 | 240'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 177'032.13 | +62'967 | |
| 1'870'481.45 | 1'760'000 | | 3010 0000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'907'101.35 | -147'101 * | Zu tief budgetiert (auf Abschluss 2014 basierend). |
| 20'567.05 | 30'000 | | 3012 0000 | Löhne des Personals in Ausbildung | 30'548.80 | -548 | |
| 139'780.20 | 132'000 | | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 143'521.25 | -11'521 | |
| 243'876.95 | 230'000 | | 3040 0000 | Personalversicherungsbeiträge | 250'624.25 | -20'624 | |
| 35'989.20 | 39'000 | | 3050 0000 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 42'463.90 | -3'463 | |
| 22'409.32 | 40'000 | | 3091 0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 55'030.77 | -15'030 * | Mehr Ausbildungen bewilligt als budgetiert. |
| 293'820.38 | 281'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | 284'326.39 | -3'326 | |
| 6'743.05 | 12'000 | | 3101 0109 | Insertionsaufwendungen | 5'817.95 | +6'182 | |
| 4'031.71 | 9'600 | | 3102 0000 | Fachliteratur und Zeitschriften | 4'035.04 | +5'564 | |
| 34'947.47 | 32'000 | | 3107 0109 | Aufwand für Akquisitionen | 42'172.33 | -10'172 * | Mehr Aufwand für Machbarkeitsstudien. |
| 1'089'372.89 | 440'100 | | 3120 0103 | Wasser und Energie | 813'055.74 | -372'955 * | Zu tief budgetierte Heiz- und Nebenkosten z.L. Eigentümer (nicht ausgelagerte Kosten). |
| 3'267'174.21 | 3'584'800 | | 3142 0104 | Unterhalt der Liegenschaften | 4'000'127.85 | -415'327 * | Abgrenzung/Verschiebung Renovation zu Unterhalt. |
| 1'298'991.30 | 5'700'000 | | 3142 0105 | Renovationen der Liegenschaften | 2'401'742.44 | +3'298'257 * | Mehr Aufwendungen aktiviert als budgetiert. Abgrenzung/Verschiebung Renovation zu Unterhalt. Projektverzögerungen. |
| 82'991.65 | 84'000 | | 3152 0000 | Unterhalt IT-Anlagen Hardware | 81'149.80 | +2'850 | |
| 476'310.05 | 486'900 | | 3160 0000 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 455'145.85 | +31'754 | |
| 106'553.49 | 99'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 116'776.14 | -17'776 | |
| 45'199.19 | 40'000 | | 3181 0000 | Post- und Telekommunikationsgebühren | 40'717.90 | -717 | |
| 18'474.02 | 18'000 | | 3183 0000 | Bankspesen | 17'918.80 | +81 | |
| 266'624.20 | 280'600 | | 3184 0000 | Sachversicherungsprämien | 277'353.70 | +3'246 | |
| 18'725.15 | 60'000 | | 3187 0000 | Steuern und Abgaben | 31'943.60 | +28'056 | |

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 20'093.59 | 24'000 | | 3197 0000 | Mitgliederbeiträge | 27'785.59 | -3'785 | |
| 861'388.10 | 283'800 | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 274'416.73 | +9'383 | |
| 5'401.90 | 6'000 | | 3210 0000 | Zinsen für kurzfristige Schulden | 545.10 | +5'454 | |
| 7'681'852.55 | 8'720'000 | | 3220 0109 | Hypothekarzinsen | 7'371'049.78 | +1'348'950 * | Deutlich tiefere Zinsen als budgetiert. |
| -4'323.90 | 48'000 | | 3300 0000 | Abschreibungen von Guthaben des FV | 11'209.80 | +36'790 * | Auflösung von Debitoren-Delkredere. |
| 196'180.00 | 338'000 | | 3305 0242 | Abschreibungen auf Liegenschaften | 196'160.00 | +141'840 * | Anpassung der Heimfallabschreibungen (nach Budgetierung im 2015). |
| 56'394.00 | 66'000 | | 3310 0243 | Ord. Abschreibungen Mobilien | 64'222.58 | +1'777 | |
| 8'688'470.00 | 9'570'000 | | 3810 0101 | Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds | 7'192'240.00 | +2'377'760 | |
| 6'732'033.02 | 4'042'000 | | 3810 0103 | Einlage in Stiftung, Zuwachskapital | 6'066'382.89 | -2'024'382 | |
| 3'455'123.00 | 2'500'000 | | 3920 0109 | Vergütung von Zinsen | 3'515'282.00 | -1'015'282 | |
| 1'384'868.80 | 1'430'000 | | 3989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | 1'414'225.85 | +15'774 | |
| -5'642.78 | -6'000 | | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -5'880.36 | -119 | |
| -162'940.00 | -330'000 | | 4210 0104 | Verzinsung Baukonten | -134'460.00 | -195'540 * | Weniger Bauprojekte umgesetzt. |
| -30'484'242.93 | -31'358'000 | | 4230 0109 | Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften | -31'084'097.45 | -273'902 * | Weniger neu erworbene Liegenschaften als angenommen. |
| -1'090'000.00 | | | 4241 0109 | Höherbewertung von Liegenschaften | | | |
| -68'890.30 | -74'000 | | 4360 0101 | Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern | -86'715.80 | +12'715 | |
| -180'298.65 | -106'800 | | 4361 0000 | Sachversicherungsleistungen | -166'364.85 | +59'564 * | Rückerstattungen aus Schäden (pauschal budgetiert). |
| -682'310.00 | -970'000 | | 4380 0109 | Eigenleistungen für Liegenschaften | -641'868.75 | -328'131 * | Weniger Bauherrenvertretung und akquisitorische Leistungen verrechnet. |
| -231'173.38 | -132'000 | | 4399 0000 | Übrige Entgelte | -213'231.24 | +81'231 * | |
| -870'538.40 | -3'720'000 | | 4810 0101 | Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds | -50'000.00 | -3'670'000 | |
| -3'455'123.00 | -2'500'000 | | 4920 0109 | Verrechnete Zinsen | -3'515'282.00 | +1'015'282 | |
| -1'384'868.80 | -1'430'000 | | 4989 0000 | Übrige Pauschalverrechnungen | -1'414'225.85 | -15'774 | |

| 31. Dezember 2015 | Konto | 31. Dezember 2016 | Veränderung |
|-------------------|--|-------------------|--------------|
| Fr. | | Fr. | Fr. |
| | Vermögensausweis | | |
| | 9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich | | |
| 621'456'315.73 | Total der Aktiven | 657'423'148.90 | 35'966'833 + |
| -621'456'315.73 | Total der Passiven | -657'423'148.90 | 35'966'833 - |
| 3'886.70 | Kasse | 2'883.45 | 1'003 - |
| 11'358.57 | Postkonto | 12'217.22 | 859 + |
| 604'264.58 | Banken | 942'568.91 | 338'304 + |
| 213'278.17 | Kontokorrente | 230'686.47 | 17'408 + |
| 202'877.70 | Mieterdebitoren | 55'966.05 | 146'912 - |
| 2'323'212.30 | Übrige Guthaben | 1'048'948.66 | 1'274'264 - |
| 5'000.00 | Aktien und Anteilscheine | 12'233'054.00 | 12'228'054 + |
| 2'707'922.48 | Transitorische Aktiven | 2'661'829.68 | 46'093 - |
| 615'206'571.38 | Liegenschaften | 640'059'115.38 | 24'852'544 + |
| 177'943.85 | Mobilien | 175'879.08 | 2'065 - |
| -1'845'740.91 | Kreditoren | -721'270.85 | 1'124'470 + |
| -46'350.00 | Depotgelder | -67'933.65 | 21'584 - |
| -45'772.05 | Kontokorrente | -52'819.90 | 7'048 - |
| -400'947'515.00 | Hypotheken | -423'717'865.00 | 22'770'350 - |
| -800'000.00 | Darlehen Stadt Zürich | -1'100'000.00 | 300'000 - |
| -1'167'738.97 | Rückstellung Betrieb und Liegenschaften | -1'408'654.47 | 240'916 - |
| -63'729'818.98 | Erneuerungs-, Amortisations- und Heimfallfonds | -71'068'218.98 | 7'338'400 - |
| -5'948'925.28 | Transitorische Passiven | -6'295'548.62 | 346'623 - |
| -50'000'000.00 | Stiftungskapital | -50'000'000.00 | |
| -96'924'454.54 | Zuwachskapital | -102'990'837.43 | 6'066'383 - |

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen

Verwaltete Stiftungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Rechtspersönlichkeit (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 52'610.07 | 220'000 | | 9704 | Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen | 111'680.28 | +108'320 | |
| -52'610.07 | -220'000 | | | Laufende Rechnung | -111'680.28 | -108'320 | |
| | | | | Aufwand | | | |
| | | | | Ertrag | | | |
| | | | | Saldo | | | |
| | | | | (+ Aufwandsüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| 36'830.00 | 83'000 | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 72'565.95 | +10'434 | |
| 2'858.60 | 10'000 | | 3030 0000 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'575.85 | +4'424 | |
| 54.80 | 1'000 | | 3100 0000 | Büromaterial | | +1'000 | |
| | 2'000 | | 3170 0000 | Reise- und Spesenentschädigungen des Personals | 201.20 | +1'799 | |
| 7'989.45 | 100'000 | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 16'386.30 | +83'614 * | Weniger Liegenschaftstudien als geplant. |
| 65.02 | 5'000 | | 3183 0000 | Bankspesen | 9'795.99 | -4'796 | |
| 31.00 | 10'000 | | 3189 0000 | Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter | 134.30 | +9'866 * | Keine Aufträge im IT-Bereich vergeben. |
| 2'655.20 | | | 3199 0000 | Übriger Sachaufwand | 3'451.60 | -3'452 | |
| 2'126.00 | 9'000 | | 3630 0100 | Vergütung an Amisstellen für Verwaltungskosten | 2'094.00 | +6'906 * | Tiefere Kosten als geplant. |
| | | | 3810 0103 | Einlage in das Bestandeskonto der Stiftung: Zuwachskapital | 1'475.09 | -1'475 | |
| -638.90 | -5'000 | | 4200 0000 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | -292.20 | -4'708 | |
| -25'680.56 | -25'000 | | 4211 0000 | Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben | -111'388.08 | +86'388 * | Höherer Zinsertrag durch Umverteilung Stiftungsvermögen. |
| -26'290.61 | -190'000 | | 4810 0103 | Entnahme aus dem Bestandeskonto der Stiftung: Zuwachskapital | | -190'000 | |

| 31. Dezember 2015 Fr. | Konto | 31. Dezember 2016 Fr. | Veränderung Fr. |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | Vermögensausweis | | |
| | 9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen | | |
| 79'995'587.24 | Total der Aktiven | 80'001'516.73 | 5'929 + |
| -79'995'587.24 | Total der Passiven | -80'001'516.73 | 5'929 - |
| 29'964'392.02 | Banken | 19'895'812.57 | 10'068'579 - |
| 10'956.93 | Verrechnungssteuer-Guthaben | 9'095.30 | 1'862 - |
| 724.40 | Debitoren | 1'237.40 | 513 + |
| 50'000'000.00 | Festgeld | 56'000'000.00 | 6'000'000 + |
| 19'513.89 | Transitorische Aktiven | 95'371.46 | 75'858 + |
| | Darlehen | 4'000'000.00 | 4'000'000 + |
| | Kreditoren | -4'454.40 | 4'454 - |
| -80'000'000.00 | Stiftungskapital | -80'000'000.00 | |
| 4'412.76 | Zuwachskapital | 2'937.67 | 1'475 - |

9705 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Verwaltete Stiftungen mit eigener

Rechtspersönlichkeit

| Rechnung 2015 Fr. | Budget 2016 Fr. | ZK 2016 Fr. | Konto | Bezeichnung | Rechnung 2016 Fr. | Abweichung Budget + ZK Fr. | Rechtspersönlichkeit (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 9705 | Kongresshaus-Stiftung Zürich | | | |
| | | | | Laufende Rechnung | | | |
| | | | | Aufwand | 113'015.55 | -113'016 | |
| | | | | Ertrag | | | |
| | | | | Saldo | +113'015.55 | +113'016 | |
| | | | | (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) | | | |
| | | | 3001 0000 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 8'500.00 | -8'500 * | Die Konstituierung der Kongresshaus-Stiftung Zürich fand erst nach dem Zeitpunkt der Budgeteingabe 2016 statt. |
| | | | 3180 0000 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 104'514.70 | -104'515 * | Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3001 0000. |
| | | | 3183 0000 | Bankspesen | 0.85 | -1 | |

| 31. Dezember 2015 Fr. | Konto | 31. Dezember 2016 Fr. | Veränderung Fr. |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| | Vermögensausweis | | |
| | 9705 Kongresshaus-Stiftung Zürich | | |
| | Total der Aktiven | 164'979'352.40 | 164'979'352 + |
| | Total der Passiven | -164'979'352.40 | 164'979'352 - |
| 1002 | ZKB | 2'479'352.40 | 2'479'352 + |
| 1019 | Übrige Guthaben | 162'500'000.00 | 162'500'000 + |
| 2050 | Transitorische Passiven | -92'367.95 | 92'368 - |
| 2390 | Stiftungskapital | -165'000'000.00 | 165'000'000 - |
| | <i>Verlustvortrag</i> | <i>113'015.55</i> | <i>113'016 +</i> |

7.3 Verwaltete Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Gesamttotal | -77'245'876.33 | 9'551'146.69 | -4'924'216.40 | -72'618'946.04 | |
| 1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung | | | | | |
| 20331016 Allgemeiner Spendenfonds | -41'519.86 | 41.50 | | -41'478.36 | Verwendung für kulturelle Zwecke im Rahmen der Aufgaben des Präsidialdepartements. Es können auch die städtischen Sammlungen unterstützt werden, wie Archive, Bibliotheken, Museen usw. STRB 1585/2011 |
| 1520 Museum Rietberg | | | | | |
| 20331013 Allgemeiner Spendenfonds | -1'452'349.11 | 1'218'959.89 | -1'317'287.96 | -1'550'677.18 | Verwendung zugunsten des Museums Rietberg entsprechend dem Wunsch der Donatoren oder - wenn ein solcher fehlt - nach dem Ermessen und Antrag der Direktorin/des Direktors. STRB 1585/2011 |
| 20331014 Fonds des Rietberg-Kreises | -179'814.99 | 244'953.40 | -207'000.00 | -141'861.59 | Verwendung zugunsten des Museums Rietberg, insbesondere für Ankäufe von Kunstwerken. STRB 1585/2011 |
| 1530 Bevölkerungsamt | | | | | |
| 20331015 Rolf Peter-Fonds | -14'206.60 | 1'014.20 | | -13'192.40 | Verwendung zugunsten des Fahrdienstes des Bevölkerungsamts für die Abhaltung des jährlichen Weihnachtsessens. STRB 1585/2011 |
| 2000 FD Zentrale Verwaltung | | | | | |
| 20332012 Zweckerhaltungsfonds | -24'039'397.68 | 880'614.35 | -1'015'475.00 | -24'174'258.33 | Verwendung gemäss den Bestimmungen des Zweckerhaltungsreglementes vom 18. April 2007. STRB 431/2007 |
| 20332013 Beitragsfonds Finanzdepartement | -8'240'146.55 | 285'240.15 | -703'245.43 | -8'658'151.83 | Beiträge für gemeinnützige, wohltätige, kulturelle und andere im öffentlichen Interesse oder im Interesse der Stadt Zürich liegende Zwecke. STRB 1585/2011 |
| 20332014 Klöti-Waser-Fonds zur Verschönerung der Stadt | -3'670'097.14 | 3'670.10 | | -3'666'427.04 | Verwendung für die Verschönerung der Stadt Zürich und zur Vermehrung der Grünflächen in der Stadt. |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 2520 Stadtpolizei 20333010 Unterstützungsfonds Stadtpolizei | -171'470.20 | 171.45 | -3'500.00 | -174'798.75 | Es können auch besondere Investitionen oder Anschaffungen für die Verschönerung getätigt werden. STRB 1585/2011 Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder der Stadtpolizei, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung sowie Beiträge an die Berufsverbände des Polizeikorps und für ausserordentliche kulturelle Veranstaltungen und soziale Aufgaben. STRB 1585/2011 |
| 2550 Schutz und Rettung 20333014 Unterstützungsfonds Schutz und Rettung | -383'141.05 | 1'383.15 | -2'000.00 | -383'757.90 | Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder von Schutz und Rettung, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung. STRB 1585/2011 |
| 3000 GUD Zentrale Verwaltung 20334013 Paul Eisenring-Fonds für ein aktives Alter | -2'681'602.97 | 57'617.10 | -18.00 | -2'624'003.87 | Verwendung zur finanziellen Unterstützung von einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern der Altersheime und Pflegezentren sowie der angegliederten ambulanten Einrichtungen der AHZ und PZZ. Ausrichtung von Geschenken an die Bewohnerinnen und Bewohner zu hohen Geburtstagen oder anderen besonderen Anlässen wie zum Beispiel Weihnachten. Veranstaltungen und Ausflüge der Bewohnerinnen und Bewohner. Förderung eines reichhaltigen Angebots an gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Einrichtungen der Altersheime und Pflegezentren. Anlässe für die Verankerung der Heime im Quartier und die damit verbundene Sozialkultur. STRB 1585/2011 |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 20334015 Fonds Alter und Gesundheit | -795'102.90 | 95'241.99 | | -699'860.91 | Verwendung für Massnahmen zur Förderung und zum Schutz der Gesundheit der städtischen Bevölkerung. Massnahmen für die Unterstützung privater Initiativen zur Förderung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der betagten Bevölkerung der Stadt Zürich. Beiträge an die Öffentlichkeitsarbeit und die Praxisforschung im Bereich der Altersarbeit. Veranstaltungen und Projekte zum Thema Alter und Gesundheit zugunsten der städtischen Bevölkerung. Förderung der Gesundheits- und Krankenpflege im Allgemeinen. Massnahmen zur Anerkennung und Förderung der Freiwilligenarbeit in den Einrichtungen der Alters- und Pflegeheime. Unterstützung von Massnahmen im Aufgabenbereich der Dienstabteilungen PZZ, SGD und AHZ, sofern dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Besondere Anschaffungen zugunsten der Einrichtungen von Altersheimen, Pflegezentren und Städtischen Gesundheitsdiensten, die über die Standardausstattung eines zeitgemäss eingerichteten Betriebs hinausgehen (z.B. Fitnessgeräte, Klavier, Spezialmassagebad). STRB 1585/2011 |
| 3010 Städtische Gesundheitsdienste | | | | | |
| 203501 PatientInnenfonds Suchtbehandlung Frankental | 0.00 | 7'815.30 | -23'487.44 | -15'672.14 | Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB 1585/2011 |
| 203502 PatientInnenfonds Medizinisch-soziale Dienste | 0.00 | 573.00 | -10'000.00 | -9'427.00 | Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3120 Suchtbehandlung Frankental 203501 PatientInnenfonds Suchtbehandlung Frankental | -10'587.44 | 11'110.94 | -523.50 | 0.00 | werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB 1585/2011 Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB 1585/2011 |
| 3125 Medizinisch-soziale Dienste 203502 PatientInnenfonds Medizinisch-soziale Dienste | -2'613.85 | 2'613.85 | | 0.00 | Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB 1585/2011 |
| 3020 Pflegezentren der Stadt Zürich 203020 Pflegezentrum Bachwiesen Personalfonds | -24'914.14 | 5'893.80 | -7'787.55 | -26'807.89 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 203021 Pflegezentrum Bachwiesen BewohnerInnenfonds | -32'081.95 | 4'331.96 | -1'415.00 | -29'164.99 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203030 Pflegezentrum Entlisberg Personalfonds | -23'582.17 | 15'554.60 | -12'845.24 | -20'872.81 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203031 Pflegezentrum Entlisberg BewohnerInnenfonds | -35'099.20 | 595.40 | -522.60 | -35'026.40 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203040 Pflegezentrum Käferberg Personalfonds | -36'395.51 | 19'713.17 | -10'232.70 | -26'915.04 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203041 Pflegezentrum Käferberg BewohnerInnenfonds | -53'619.46 | 20'620.72 | -7'086.00 | -40'084.74 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 203050 Pflegezentrum Mattenhof Personalfonds | -35'668.51 | 7'824.40 | -27'943.25 | -55'787.36 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203051 Pflegezentrum Mattenhof BewohnerInnenfonds | -40'456.05 | 3'635.95 | -620.50 | -37'440.60 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203060 Pflegezentrum Seeblick Personalfonds | -9'343.25 | 2'741.75 | -3'283.00 | -9'884.50 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203061 Pflegezentrum Seeblick BewohnerInnenfonds | -6'352.00 | 139.75 | -921.40 | -7'133.65 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203070 Pflegezentrum Gehrenholz Personalfonds | -16'803.70 | 3'499.76 | -6'567.70 | -19'871.64 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203071 Pflegezentrum Gehrenholz BewohnerInnenfonds | -26'926.04 | 2'321.95 | -607.00 | -25'211.09 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 203080 Pflegezentrum Witikon Personalfonds | -20'181.82 | 11'115.70 | -11'906.30 | -20'972.42 | Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203081 Pflegezentrum Witikon BewohnerInnenfonds | -31'394.35 | 929.70 | | -30'464.65 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203025 Pflegezentrum Bombach Personalfonds | -10'238.96 | 3'190.25 | -4'797.35 | -11'846.06 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203026 Pflegezentrum Bombach BewohnerInnenfonds | -15'738.02 | 1'605.30 | -222.00 | -14'354.72 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203085 Pflegewohngruppen Personalfonds | 0.00 | 2'581.45 | -12'846.92 | -10'265.47 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 203086 Pflegewohngruppen BewohnerInnenfonds | 0.00 | 522.75 | -14'995.38 | -14'472.63 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 3026 Alterszentren Stadt Zürich | | | | | |
| 203610 Alterszentrum Rosengarten Personalfonds | -19'092.93 | 15'350.65 | -9'504.50 | -13'246.78 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203613 Alterszentrum Sonnenhof Personalfonds | -30'042.12 | 8'559.85 | -4'139.40 | -25'621.67 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203615 Alterszentrum Waldfrieden Personalfonds | -86.87 | 400.10 | -1'557.70 | -1'244.47 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203616 Alterszentrum Doldertal Personalfonds | -6'416.59 | 7'935.10 | -7'518.90 | -6'000.39 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203617 Alterszentrum Trotte Personalfonds | -14'788.97 | 9'047.82 | -7'199.55 | -12'940.70 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203618 Alterszentrum Kalchbühl Personalfonds | -52'342.02 | 22'690.00 | -6'840.30 | -36'492.32 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203619 Alterszentrum Laubegg Personalfonds | -23'698.85 | 16'360.91 | -10'085.85 | -17'423.79 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 203620 Alterszentrum Mathysweg Personalfonds | -20'583.75 | 9'597.00 | -8'950.00 | -19'936.75 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203621 Alterszentrum Buttenau Personalfonds | -11'189.85 | 13'798.40 | -3'074.00 | -465.45 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203622 Alterszentrum Oberstrass Personalfonds | -21'636.85 | 21'208.03 | -15'010.10 | -15'438.92 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203623 Alterszentrum Klus Park Personalfonds | -46'189.79 | 48'093.85 | -64'200.55 | -62'296.49 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203625 Alterszentrum Dorflinde Personalfonds | -62'508.23 | 29'499.36 | -26'479.20 | -59'488.07 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203627 Alterszentrum Langgrüt Personalfonds | -45'049.53 | 14'813.26 | -12'514.00 | -42'750.27 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203628 Alterszentrum Mittelleimbach Personalfonds | -49'543.10 | 29'489.42 | -12'287.05 | -32'340.73 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203629 Alterszentrum Grünau Personalfonds | -58'551.70 | 14'128.77 | -4'895.70 | -49'318.63 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203630 Alterszentrum Bullinger-Hardau Personalfonds | -13'348.42 | 18'913.70 | -21'402.50 | -15'837.22 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 203631 Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Personalfonds | -82'104.76 | 30'259.55 | -22'336.10 | -74'181.31 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203633 Alterszentrum Wildbach Personalfonds | -17'459.09 | 5'354.90 | -7'186.00 | -19'290.19 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203634 Alterszentrum Wolfswinkel Personalfonds | -19'357.23 | 11'810.55 | -12'093.40 | -19'640.08 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203635 Alterszentrum Sydefädeli Personalfonds | -20'743.66 | 12'366.95 | -6'500.30 | -14'877.01 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203636 Alterszentrum Limmat Personalfonds | -35'822.21 | 23'129.15 | -13'150.70 | -25'843.76 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203638 Alterszentrum Selnau Personalfonds | -5'453.14 | 3'243.45 | -2'031.50 | -4'241.19 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203640 Alterszentrum Stampfenbach Personalfonds | -53'695.21 | 23'761.40 | -22'526.05 | -52'459.86 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203642 Alterszentrum Herzogenmühle Personalfonds | -20'556.21 | 25'464.25 | -16'691.05 | -11'783.01 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203643 Alterszentrum Rebwies Personalfonds | -20'145.56 | 10'894.07 | -10'177.60 | -19'429.09 | Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 203710 Alterszentrum Rosengarten BewohnerInnenfonds | -12'940.22 | 5'306.30 | -3'930.05 | -11'563.97 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203713 Alterszentrum Sonnenhof BewohnerInnenfonds | -19'316.58 | 3'637.25 | -280.00 | -15'959.33 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203715 Alterszentrum Waldfrieden BewohnerInnenfonds | -19'161.94 | 4'806.53 | -15'287.45 | -29'642.86 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203716 Alterszentrum Doldertal BewohnerInnenfonds | -3'428.38 | 2'453.35 | -3'540.00 | -4'515.03 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 203717 Alterszentrum Trotte BewohnerInnenfonds | -33'478.56 | 12'903.74 | -6'346.10 | -26'920.92 | Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203718 Alterszentrum Kalchbühl BewohnerInnenfonds | -202'362.56 | 33'641.58 | -920.10 | -169'641.08 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203719 Alterszentrum Laubegg BewohnerInnenfonds | -1'440.25 | 11'420.45 | -16'322.15 | -6'341.95 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203720 Alterszentrum Mathysweg BewohnerInnenfonds | -75'496.54 | 17'978.70 | -4'125.60 | -61'643.44 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 203721 Alterszentrum Buttenau BewohnerInnenfonds | -856.93 | 901.45 | | 44.52 | Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203722 Alterszentrum Oberstrass BewohnerInnenfonds | -7'692.42 | 25'804.15 | -25'482.00 | -7'370.27 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203723 Alterszentrum Klus Park BewohnerInnenfonds | -9'450.56 | 60'260.25 | -83'750.05 | -32'940.36 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203725 Alterszentrum Dorflinde BewohnerInnenfonds | -82'417.29 | 46'828.80 | -31'578.71 | -67'167.20 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 203727 Alterszentrum Langgrüt BewohnerInnenfonds | -1'065.25 | 21'848.40 | -26'815.70 | -6'032.55 | werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203728 Alterszentrum Mittelleimbach BewohnerInnenfonds | -1'307.53 | 8'108.25 | -12'302.00 | -5'501.28 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203729 Alterszentrum Grünau BewohnerInnenfonds | -10'375.47 | 11'526.35 | -17'526.25 | -16'375.37 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 203730 Alterszentrum Bullinger-Hardau BewohnerInnenfonds | -8'771.90 | 3'235.03 | -16'785.00 | -22'321.87 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203731 Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Bewohn.fonds | -139'099.02 | 114'899.77 | -33'792.00 | -57'991.25 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203733 Alterszentrum Wildbach BewohnerInnenfonds | -3'350.33 | 20'040.20 | -19'240.00 | -2'550.13 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203734 Alterszentrum Wolfswinkel BewohnerInnenfonds | -25'629.96 | 8'419.05 | -5'366.70 | -22'577.61 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 203735 Alterszentrum Sydefädeli BewohnerInnenfonds | -4'285.35 | 6'121.00 | -6'581.20 | -4'745.55 | Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203736 Alterszentrum Limmat BewohnerInnenfonds | -4'980.90 | 4'970.75 | -3'979.30 | -3'989.45 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203738 Alterszentrum Selnau BewohnerInnenfonds | -18'326.77 | 10'724.08 | -8'650.00 | -16'252.69 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203740 Alterszentrum Stampfenbach BewohnerInnenfonds | -13'566.53 | 6'293.65 | -2'429.95 | -9'702.83 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 203742 Alterszentrum Herzogenmühle BewohnerInnenfonds | -27'764.33 | 23'229.23 | -10'373.05 | -14'908.15 | Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203743 Alterszentrum Rebwies BewohnerInnenfonds | -48'213.90 | 42'441.95 | -11'960.00 | -17'731.95 | Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 |
| 203828 Alterszentrum Mittelleimbach Brockenstubenfonds | -2'158.62 | 14'605.95 | -17'378.60 | -4'931.27 | Verwendung zugunsten der Aktivitäten der Brockenstube und der Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims Mittelleimbach. STRB 979/2012 |
| 3030 Stadtspital Waid 20334090 Personalkasse | -31'967.93 | 858.69 | | -31'109.24 | Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 20334091 Patientenkasse | -374'802.96 | 3'403.90 | | -371'399.06 | allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. STRB 143/1986; STRB 1585/2011 Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. STRB 143/1986; STRB 1585/2011 |
| 20334098 Fonds für Spezialanschaffungen | -219'506.15 | 52'986.15 | -2'000.00 | -168'520.00 | Verwendung für die Anschaffung von spezifischen medizinischen Geräten, von Einrichtungen und speziellen Installationen. Es können auch Anschaffungen zur Arbeiterleichterung der Pflege getätigt werden. STRB 1585/2011 |
| 3035 Stadtpital Triemli 20334095 Personalkasse | -468'100.36 | 4'996.10 | -32'473.85 | -495'578.11 | Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. STRB 143/1986; STRB 1585/2011 |
| 20334096 Patientenkasse | -65'247.58 | 39'172.90 | -32'777.95 | -58'852.63 | Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. STRB 143/1986; STRB 1585/2011 |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| 20334099 Nesler-Fonds | -382'613.60 | 21'820.35 | | -360'793.25 | Finanzierung von gemeinsamen Projekten des Stadtsitals Triemli, der Frauenklinik und des Vereins Inselhof Triemli. STRB 1585/2011 |
| 3570 Grün Stadt Zürich | | | | | |
| 20335012 Allgemeiner Spendenfonds | -119'995.85 | 120.00 | | -119'875.85 | Finanzierung von Projekten der Sukkulenten-Sammlung Zürich. STRB 191/2012 |
| 20335013 Fonds Spielfeldinfrastruktur Breitenfussball | -6'420'964.91 | 3'422'966.06 | | -2'997'998.85 | Verwendung zur Verbesserung der Spielfeldinfrastruktur im Breitenfussball. STRB 1250/2012 |
| 4000 HBD Zentrale Verwaltung | | | | | |
| 20336010 Fonds zur Schmückung der Stadt mit bildender Kunst | -168'491.32 | 168.50 | | -168'322.82 | Verwendung für die Schaffung öffentlicher Denkmäler oder Brunnen sowie für die anderweitige Schmückung der Stadt Zürich und ihrer öffentlichen Gebäude mit Werken der Malerei und Bildhauerei. STRB 1585/2011 |
| 20336011 Lily Altherr-Fonds für städtebauliche Aufgaben | -411'423.25 | 411.40 | | -411'011.85 | Verwendung für städtebauliche Aufgaben, hauptsächlich im Quartier Hottingen. STRB 3569/1985; STRB 1585/2011 |
| 4015 Amt für Städtebau | | | | | |
| 20336012 Legat Willy Hirzel | -63'434.90 | 63.45 | | -63'371.45 | Verwendung für das Projekt "Visualisierung des Münsterhofs vor 500 und 1000 Jahren". STRB 150/1997; STRB 1585/2011 |
| 4040 Immobilien Stadt Zürich | | | | | |
| 20334014 Burgermeister-Fonds | -1'202'685.65 | 1'202.70 | | -1'201'482.95 | Verwendung für die Erneuerung und Instandsetzung städtischer Altersheime. STRB 3794/1989; STRB 1585/2011 |
| 5000 SSD Zentrale Verwaltung | | | | | |
| 20338015 Allgemeiner Fonds des Schul- und Sportdepartements | -466'872.54 | 626.85 | | -466'245.69 | Verwendung für bedürftige Schulkinder und zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse der Schulkinder. STRB 1585/2011 |
| 5010 Schulamt | | | | | |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 20338018 Fonds Schule für Körper-/Mehrfachbehinderte (SKB) | -442'743.00 | 442.75 | | -442'300.25 | Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte. STRB 1585/2011 |
| 20338019 Fonds der Schule für Sehbehinderte Zürich (SfS) | -668'558.90 | 1'028.55 | -552'131.44 | -1'219'661.79 | Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Schule für Sehbehinderte. STRB 1585/2011 |
| 20338020 Fonds der Heilpädagogischen Schule Zürich (HPS) | -70'478.00 | 70.50 | | -70'407.50 | Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Heilpädagogischen Schule. STRB 1585/2011 |
| 20338023 Fonds der Schulkreise der Stadt Zürich | -40'702.25 | 40.70 | | -40'661.55 | Verwendung für Schulzwecke in den Schulkreisen der Stadt Zürich. STRB 1585/2011 |
| 20338024 Fonds für die Volksschule | -1'054'796.95 | 1'054.80 | | -1'053'742.15 | Verwendung vorwiegend für den Betrieb und für die Einrichtungen im Kindergarten, im Primarschul- und im Hortbereich sowie für Ausgaben, die der Stadt im Rahmen der Einschulung von bildungsfähigen Kindern erwachsen. STRB 1585/2011 |
| 5050 Schulgesundheitsdienste | | | | | |
| 20338021 Fonds des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) | -73'313.15 | 523.30 | | -72'789.85 | Verwendung durch den Schulpsychologischen Dienst für die Unterstützung von hilfsbedürftigen und kriegstraumatisierten Volksschülerinnen und Volksschüler. STRB 1585/2011 |
| 5070 Sportamt | | | | | |
| 20338025 Fonds Förderung des Frauen- und Mädchenfussballs | -1'421'752.50 | 545'721.75 | | -876'030.75 | Verwendung zur Unterstützung von Stadtzürcher Fussballvereinen, die im Frauen- und Mädchenfussball aktiv sind. STRB 1250/2012 |
| 5500 SD Zentrale Verwaltung | | | | | |
| 20339011 Altersfonds | -2'934'851.90 | 264'896.05 | -2'000.00 | -2'671'955.85 | Verwendung zur Unterstützung von betagten, bedürftigen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Zürich. STRB 1585/2011 |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 20339016 Dr. Emil und Emmie Oprecht-Fonds | -6'850'062.83 | 679'530.26 | -33'783.25 | -6'204'315.82 | Einzelfallhilfe an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich. STRB 1585/2011 |
| 20339029 Allgemeiner Sozialfonds | -548'428.35 | 360'630.75 | -12'809.03 | -200'606.63 | Verwendung für einmalige Beiträge an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung der sozialen Integration und der Lebensqualität, insbesondere auch für Einwohnerinnen und Einwohner mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Beiträge für berufliche Wiedereingliederungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen. STRB 1585/2011 |
| 20339030 Familien- und Kinderfonds | -224'648.68 | 139'223.10 | -61'470.45 | -146'896.03 | Verwendung zugunsten von benachteiligten, in schwierigen Verhältnissen lebenden Familien, Kindern und Jugendlichen in der Stadt Zürich, insbesondere im Rahmen des zivilrechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes. Es können auch Leistungen an Kinder und Jugendliche aus der Stadt Zürich ausgerichtet werden, die in Heimen und Pflegefamilien leben. STRB 1585/2011 |
| 20339031 Fonds für Kinder- und Jugendeinrichtungen | -3'919'297.24 | 3'919.30 | | -3'915'377.94 | Verwendung zur Finanzierung spezifischer, ausserordentlicher baulicher Aufwendungen und grösserer Anschaffungen für offene und stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt Zürich. STRB 1585/2011 |
| 20339032 Sozialfonds für Stadtbürgerinnen und Stadtbürger | -652'110.70 | 101'632.55 | -5'299.25 | -555'777.40 | Verwendung für einmalige Beiträge an sozial benachteiligte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zürich, welche von der Sozialhilfe gemäss SKOS-Richtlinien nicht ausreichend unterstützt werden können. STRB 1585/2011 |
| 5520 Laufbahnzentrum 20339023 Allgemeiner Stipendienfonds | -3'920'092.27 | 4'520.10 | -69'240.00 | -3'984'812.17 | Vergabe von Stipendien für jede systematische Ausbildung sowie für die damit zusammenhängenden |

| Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen | Vermögen am 31.12. 2015 Fr. | Ausgaben 2016 Fr. | Einnahmen 2016 Fr. | Vermögen am 31.12. 2016 Fr. | Rechtsgrundlagen |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 20339024 Stipendienfonds für Stadtbürgerinnen / Stadtbürger | -399'742.41 | 32'699.75 | | -367'042.66 | persönlichen und sachlichen Aufwendungen. STRB 1585/2011 Förderung der systematischen Ausbildung wie duale und berufliche schulische Vorbildungen und Grundbildungen, Ausbildungen an Hochschulen sowie Aus- und Fortbildungen an anerkannten Fachkursen und Schulen jeder Art. STRB 1585/2011 |