

Rechnung 2016 der Stadt Zürich

Medienkonferenz

Dienstag, 7. März 2017
VZ Werd, SiZi 17. Stock

Stadtrat Daniel Leupi, Vorsteher Finanzdepartement



Stadt Zürich
Finanzdepartement

Rechnung 2016 der Stadt Zürich

- Rechnungsabschluss positiv (Rekordergebnis)
- Eigenkapital über 1 Milliarde Franken
- Positiver Abschluss auf verschiedene aussergewöhnliche Faktoren zurückzuführen: Sondereffekte, Steuereinnahmen.
- Ergebnis der Departemente seit 2014 trotz grossem Wachstum auf vergleichbarem Niveau
- Der positive Abschluss bestätigt die Politik des Stadtrats: Zürich ist attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort
- Trotz positivem Abschluss besteht weiterhin Handlungsbedarf

Verwaltungsrechnung 2016

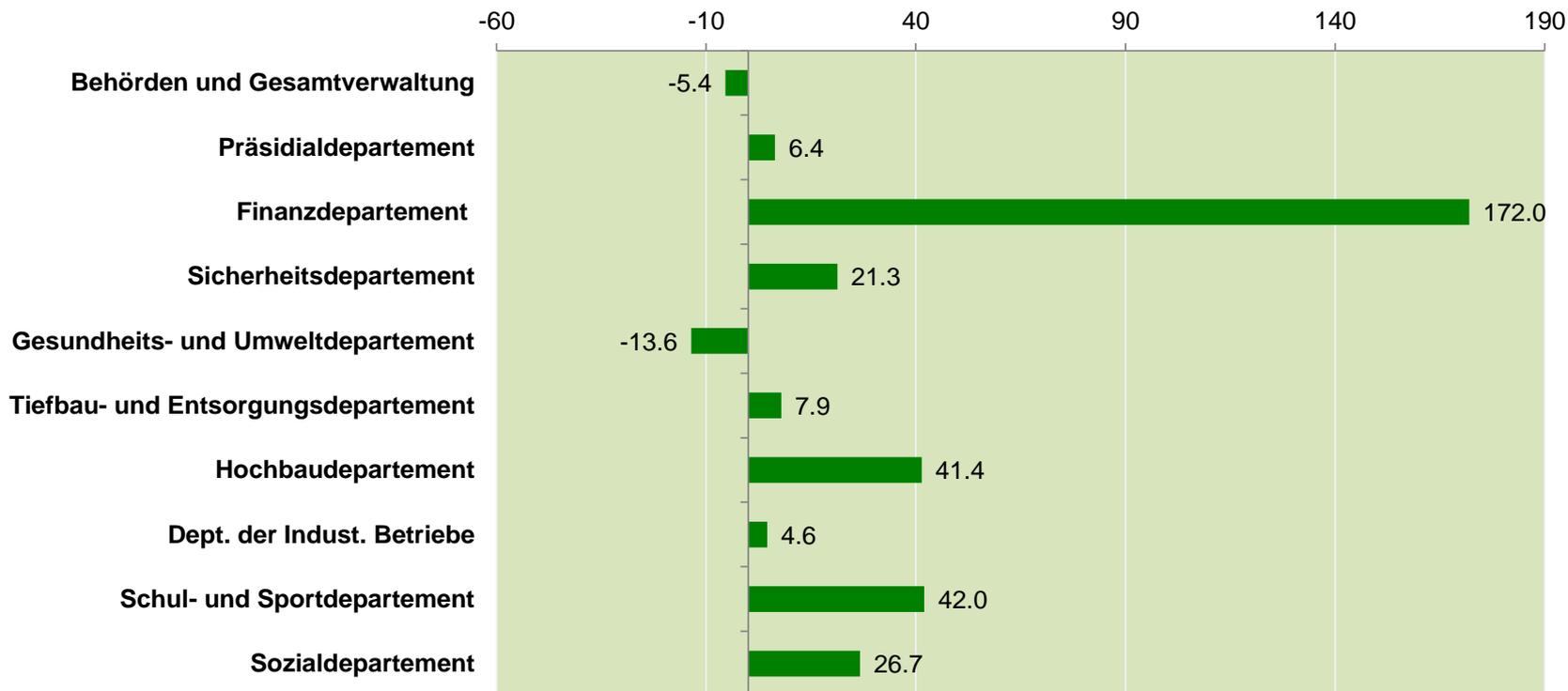
(Beträge in Mio. Fr. gerundet)	R 2015	B 2016	ZK 16 / GBE 16	R 2016	Zu-/Abnahme zu B 2016 + ZK	
					abs.	in %
Laufende Rechnung						
Aufwand	8 446.0	8 665.2	23.1	9 259.6	571.3	6.6%
Ertrag	-8 455.7	-8 673.4		-9 548.0	-874.6	10.1%
Saldo (Aufwand-Ertrag)	-9.7	-8.2	23.1	-288.4	-303.3	
Globalbudgetergänzungen (GBE) total			7.2			
Saldo (Budget einschliesslich ZK und GBE) (+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)		22.1		-288.4	- 310.5	
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%
Finanzierung						
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%	

Artengliederung - Abweichungen zu R 2015 und B 2016 (inkl. ZK)

Kontenartengliederung		R 2015	B 2016	ZK 2016	R 2016	Veränderung zu R 2015	Veränderung zu B+ZK 2016
Aufwand		8'446.0	8'665.2	23.1	9'259.6	-813.6	-571.3
30	Personalaufwand	2'736.2	2'790.8	1.1	2'744.1	-7.9	47.7
31	Sachaufwand	1'703.8	1'804.5	6.7	1'708.0	-4.2	103.2
32	Passivzinsen	166.2	160.5		152.7	13.5	7.8
33	Abschreibungen	677.2	674.7	6.8	768.1	-90.9	-86.6
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	268.9	305.2		398.2	-129.3	-93.0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	246.8	273.0	-4.7	274.9	-28.1	-6.6
36	Eigene Beiträge	1'539.2	1'589.8	8.3	1'577.6	-38.4	20.5
37	Durchlaufende Beiträge	20.6	18.6	0.1	223.1	-202.6	-204.5
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	172.4	125.6	0.6	522.4	-350.0	-396.2
39	Interne Verrechnungen	914.8	922.6	4.2	890.5	24.3	36.4
Ertrag		-8'455.7	-8'673.4		-9'548.0	1'092.3	874.6
40	Steuern	-2'613.8	-2'820.8		-2'955.4	341.5	134.5
41	Regalien und Konzessionen	-7.8	-10.1		-10.6	2.8	0.5
42	Vermögenserträge	-354.0	-346.1		-395.2	41.2	49.1
43	Entgelte	-2'958.7	-2'964.2		-3'042.9	84.2	78.7
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-431.6	-431.8		-437.5	5.9	5.7
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-38.0	-35.3		-37.7	-0.3	2.5
46	Beiträge für eigene Rechnung	-985.2	-998.0		-996.9	11.7	-1.1
47	Durchlaufende Beiträge	-20.6	-18.6		-223.1	202.6	204.6
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	-131.3	-125.9		-558.3	426.9	432.4
49	Interne Verrechnungen	-914.8	-922.6		-890.5	-24.3	-32.2
Saldo Laufende Rechnung		-9.7	-8.2	23.1	-288.4	278.7	303.3

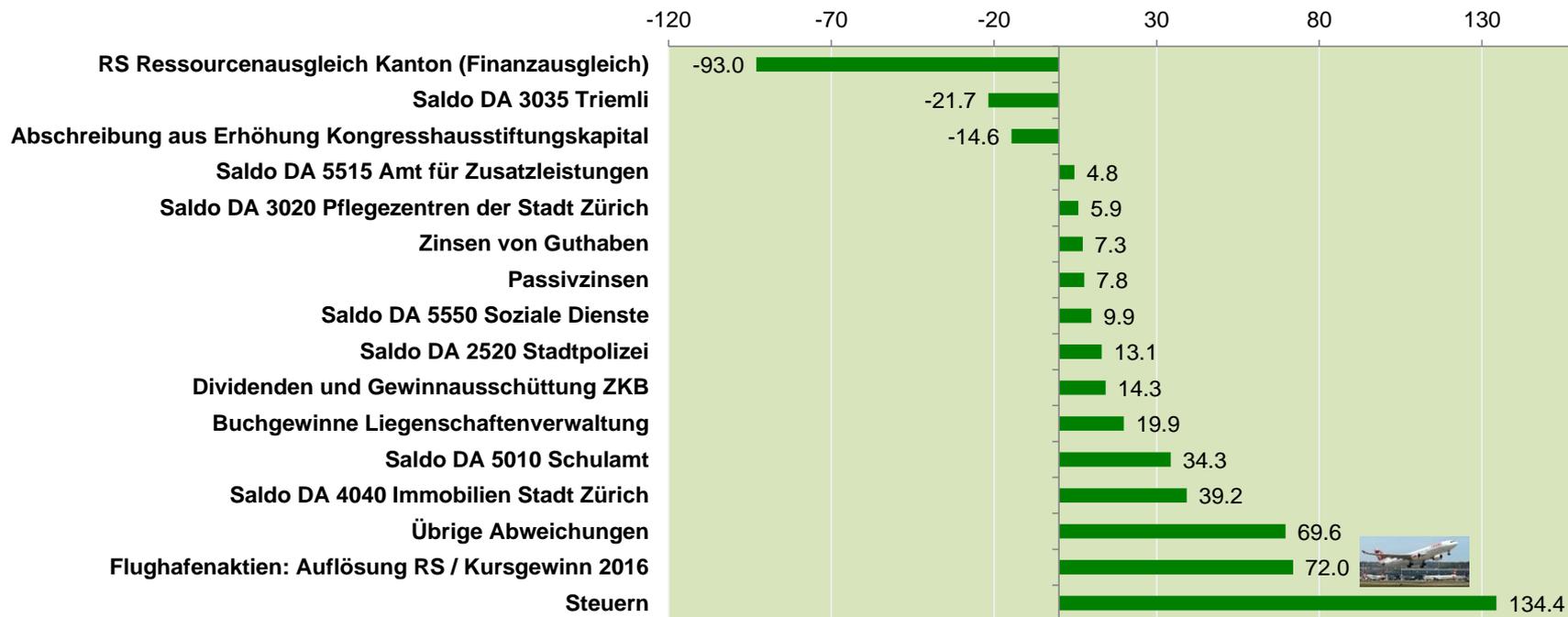
Abweichungen zum B 2016 (inkl. ZK) nach Departement

- = Ergebnisverschlechterung / + = Ergebnisverbesserung in Mio. Fr.



Abweichungen zum B 2016 (inkl. ZK) nach Thema / DA

- = Ergebnisverschlechterung / + = Ergebnisverbesserung in Mio. Fr.

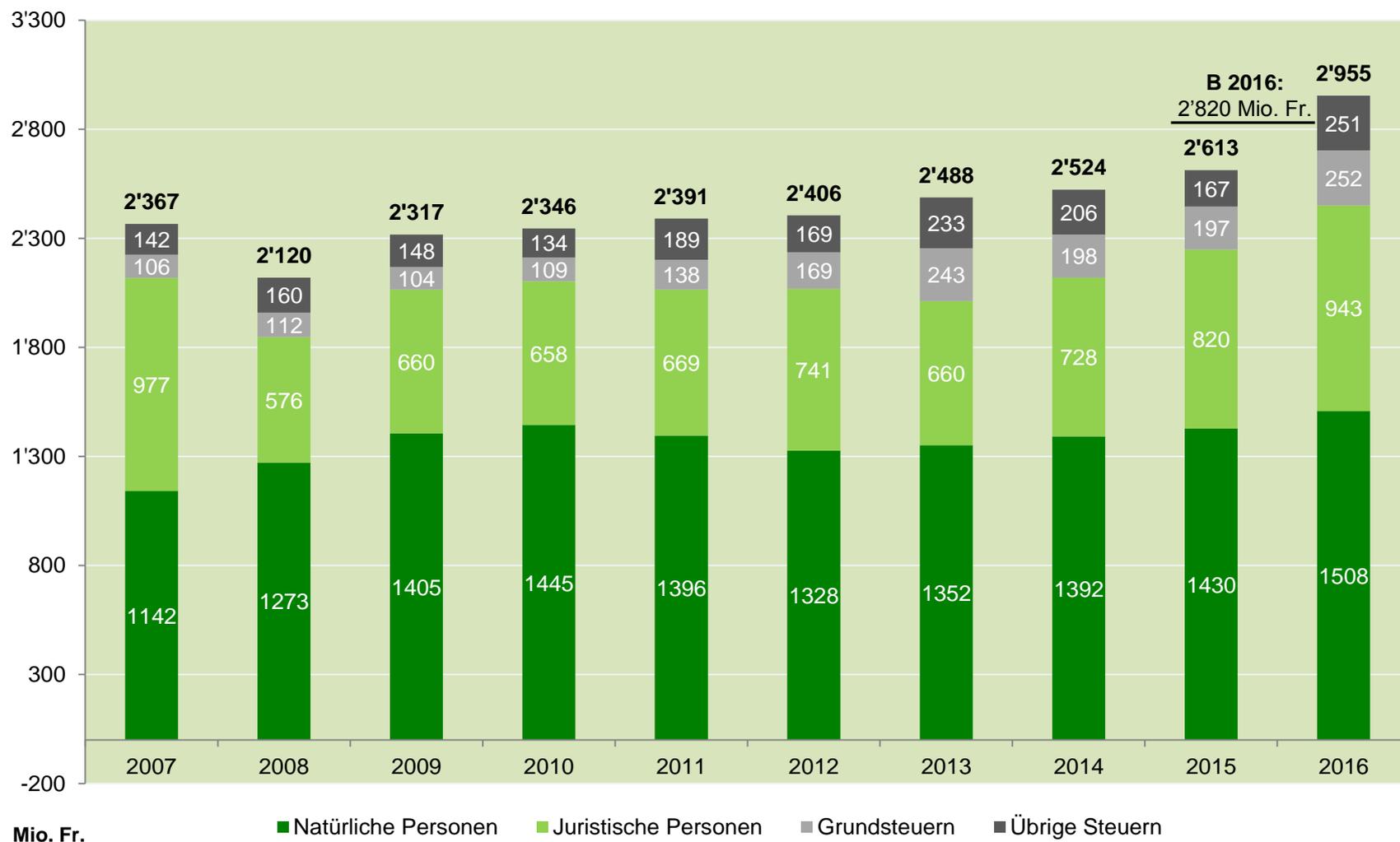


Steuerertrag R 2016

Steuern ¹⁾ (Beträge in Mio. Fr. gerundet)	R 2015	B 2016	R 2016	Veränd. zu B 2016		Veränd. zu R 2015	
				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 Steuerertrag ¹⁾	2 612.8	2 820.0	2 954.5	134.5	4.8%	341.7	13.1%
Steuerfuss	119%	119%	119%				

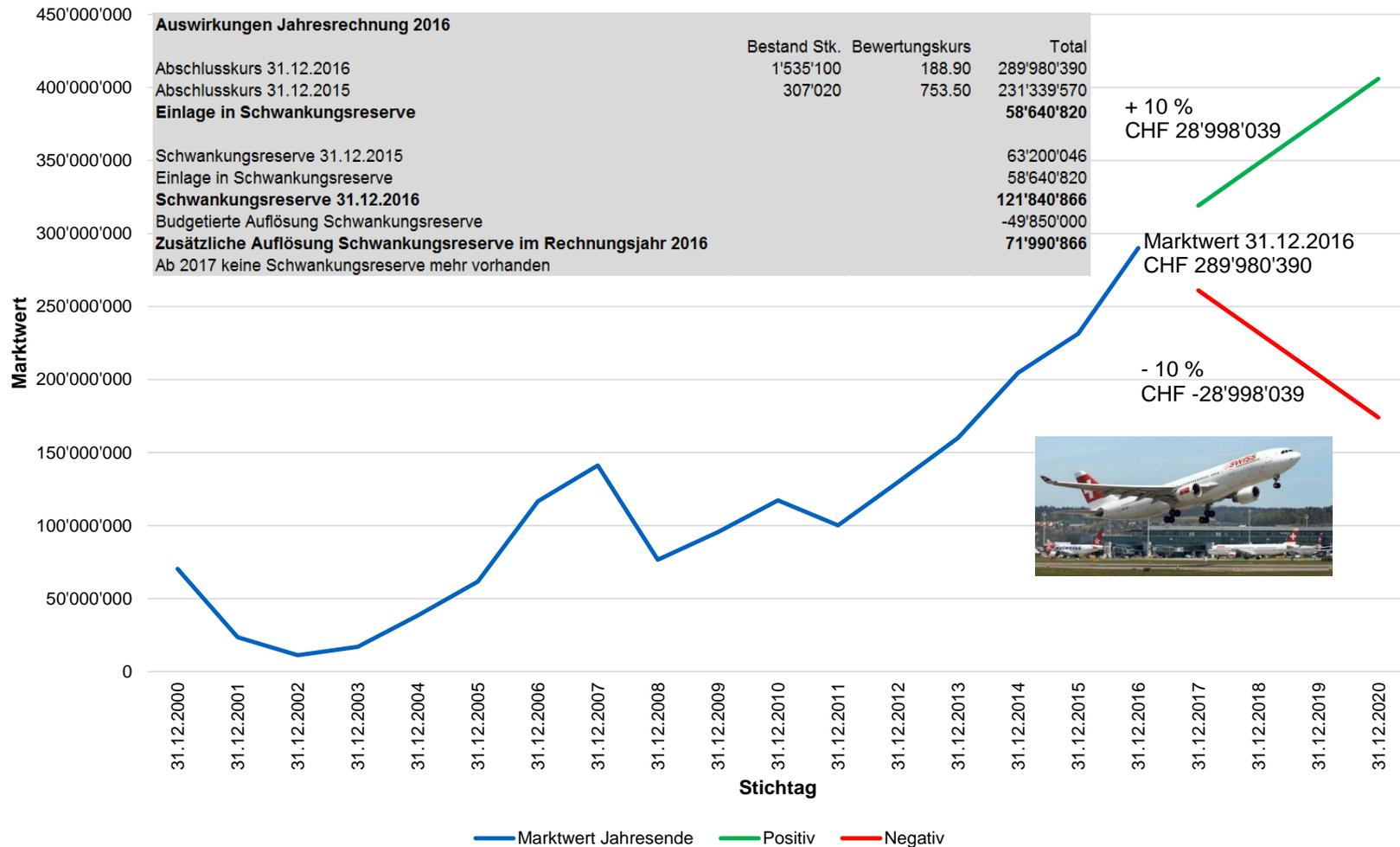
1) ohne Hundesteuern

Entwicklung Steuerertrag 2007 – 2016



Entwicklung Aktien Flughafen Zürich AG

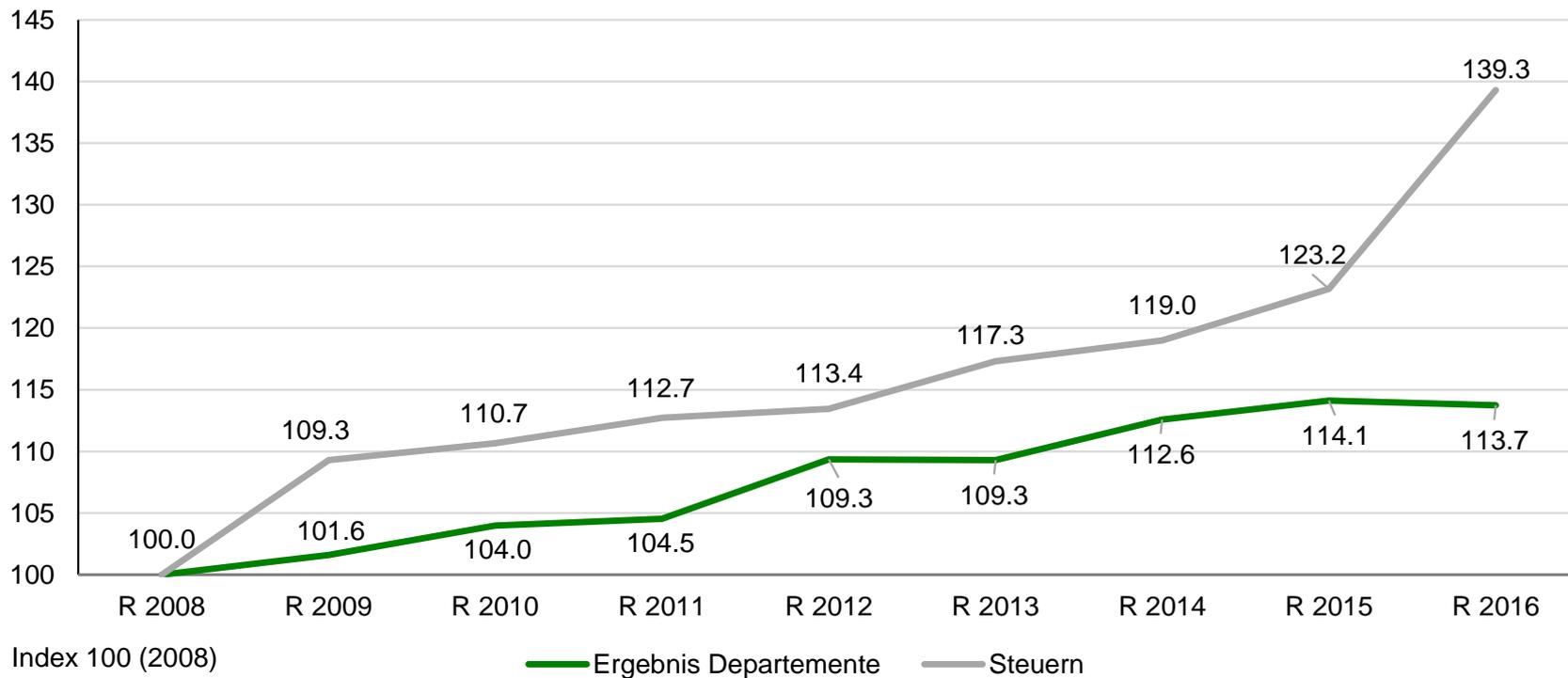
Marktwert Aktien Flughafen Zürich AG



Abweichungen zu R 2015 und B 2016 (inkl. ZK), Sondereffekte und Entwicklung EK

Departement		R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	ZK 2016	R 2016	Veränderung zu R 2015	Veränderung zu B + ZK 2016
10	Behörden und Gesamtverwaltung	30.2	30.1	29.3	32.8	-10.4	27.8	1.5	-5.4
15	Präsidialdepartement	144.1	141.7	139.6	147.4	0.6	141.6	-2.1	6.4
20	Finanzdepartement	147.3	213.6	223.1	265.5	8.4	215.4	7.7	58.6
25	Sicherheitsdepartement	314.4	296.0	281.2	295.2	1.7	275.6	5.6	21.3
30	Gesundheits- und Umweltdept.	107.1	111.2	132.2	131.3	3.0	147.9	-15.6	-13.6
35	Tiefbau- und Entsorgungsdept.	172.4	189.0	185.2	193.3	1.0	186.4	-1.2	7.9
40	Hochbaudepartement	6.9	-22.6	-8.6	-0.6	2.1	-39.9	31.3	41.4
45	Dept. der Indust. Betriebe	33.8	38.0	38.3	29.2	5.4	30.0	8.3	4.6
50	Schul- und Sportdepartement	886.7	922.9	929.4	979.5	5.8	943.3	-13.9	42.0
55	Sozialdepartement	844.0	847.8	855.5	889.1	5.5	867.9	-12.4	26.7
Betriebsergebnis		2'686.8	2'767.7	2'805.2	2'962.8	23.1	2'796.0	9.3	189.9
Finanzierung									
	Steuereinnahmen	-2'488.4	-2'523.7	-2'612.8	-2'820.0		-2'954.4	341.6	134.4
	Ressourcenausgleich inkl. RS Kanton (FAG)	-181.7	-137.3	-139.0	-101.1		-8.1	-130.9	-93.0
Ergebnis ohne Sondereffekte		16.6	106.7	53.5	41.7	23.1	-166.6	220.0	231.3
Sondereffekte									
	Flughafenaktien: Rückstellung (inkl. Kursgewinn)	-30.6	-49.9	-63.2	-49.9		-121.8	58.6	72.0
Rechnungsergebnis		-14.0	56.8	-9.7	-8.2	23.1	-288.4	278.7	303.3
Eigenkapital ¹⁾		723.9	667.1	676.9	685.1		1'018.3	-341.4	-333.2
1) Eigenkapital inkl. Gewinn aus Neubewertung Lieg. des FV 53 Mio. Fr.									

Indexierung (ab R 2008): Ergebnis Departemente (Betriebsergebnis) und Steuern

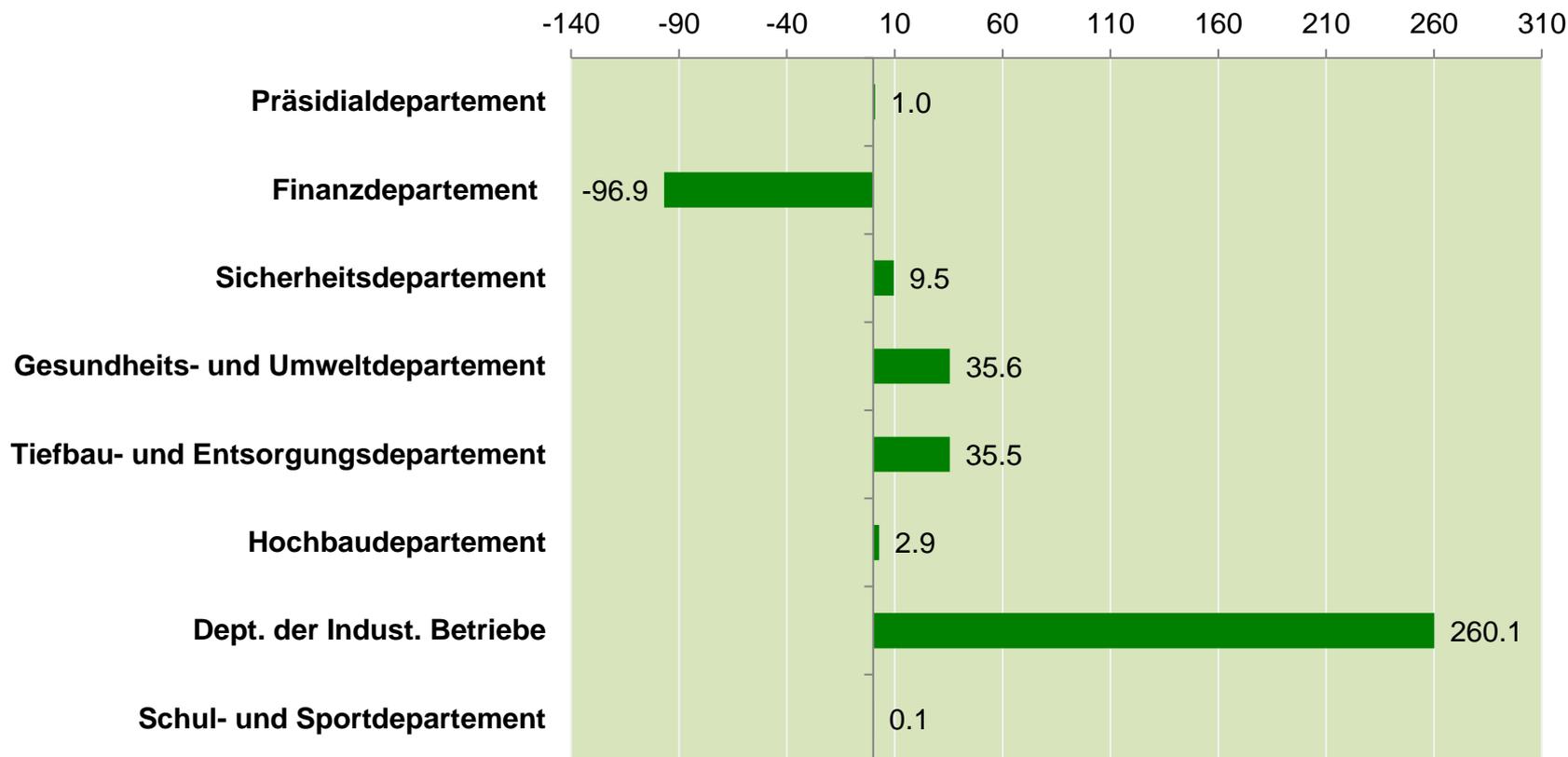


Nettoinvestitionen R 2016

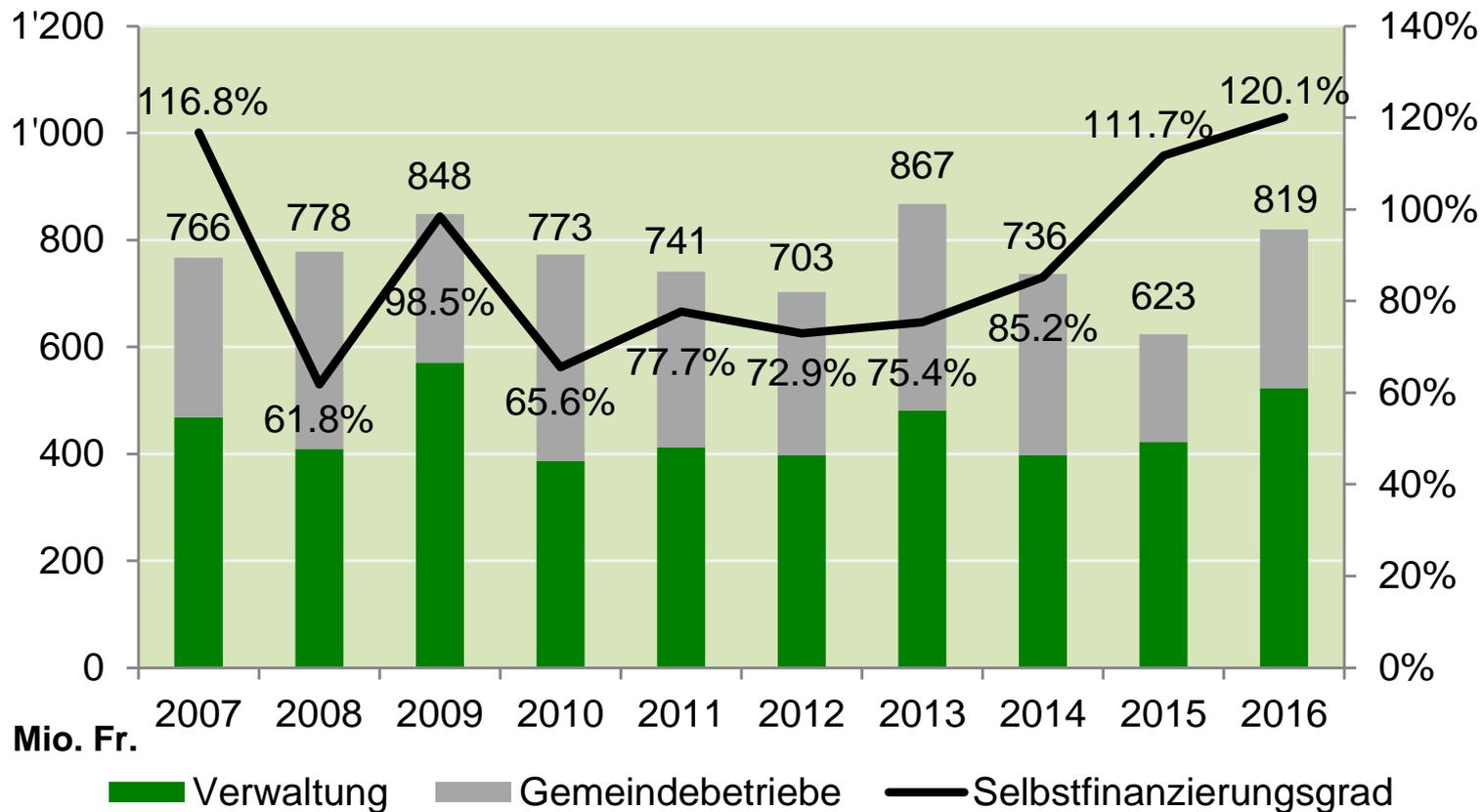
Investitionsausgaben (Beträge in Mio. Fr.)	R 2015	B 2016	ZK 16	R 2016	Veränd. zu B 16 + ZK	
					abs.	in %
Tiefbau	310.9	414.4	2.6	315.3	-101.7	-24.4%
Hochbau	286.6	363.3	1.5	260.3	-104.5	-28.6%
Mobilien/Fahrzeuge	121.4	239.8		98.4	-141.5	-59.0%
Darlehen/Beteiligungen	34.9	69.4	0.3	177.1	107.3	153.8%
Eigene Beiträge	61.5	37.7		24.7	-13.0	-34.5%
Übriges	42.9	43.3	6.8	47.2	-2.8	-5.7%
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%

Nettoinvestitionen Abweichungen zum B 2016 (inkl. ZK) nach Departement

- = Mehrausgaben / + = Minderausgaben in Mio. Fr.



Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierungsgrad 2007 – 2016



Gemeindebetriebe 2016

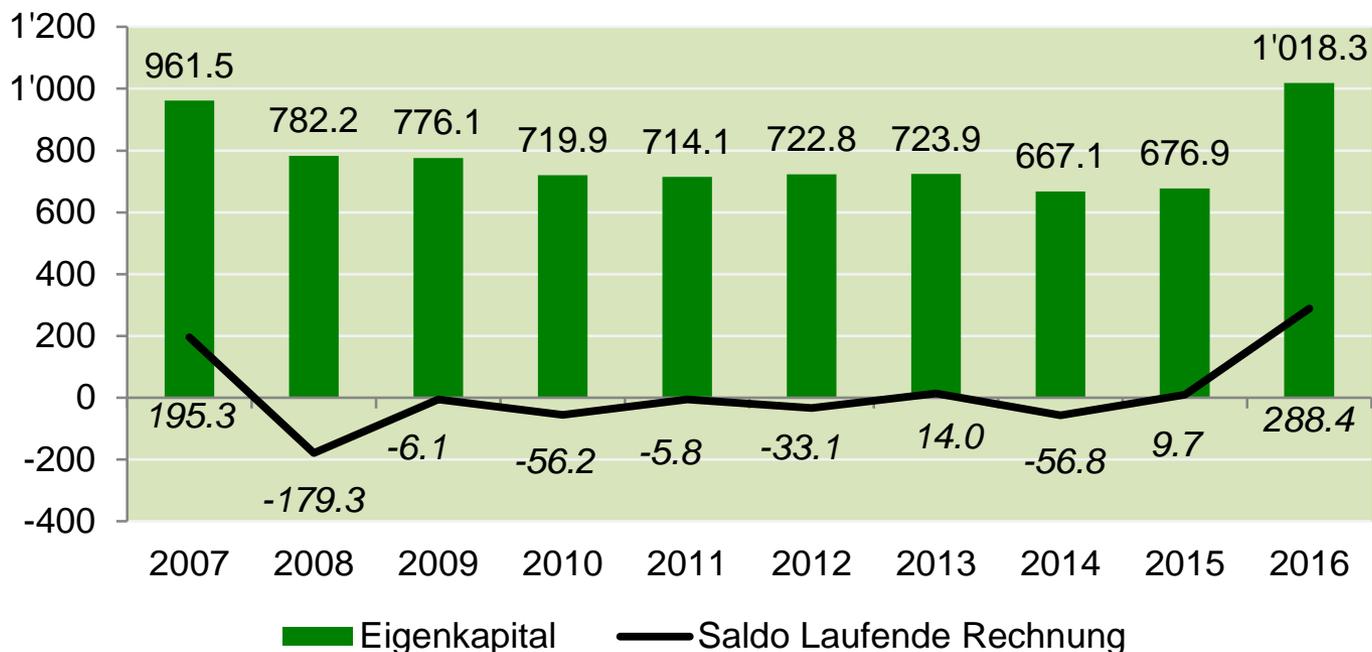
Laufende Rechnung	R 2015	B 2016	ZK 2016	R 2016	Veränd. zu B 2016 mit ZK	
(Beträge in Mio. Fr. gerundet)					abs.	in %
Aufwand*	1 851.2	1 866.6	7.1	2 233.2	359.5	19.2%
Ertrag*	-1 995.9	-1 938.4		-2 385.6	-447.2	23.1%
Saldo	-144.7	-71.8	7.1	-152.4	-87.7	
+ Einlagen /- Entnahmen	84.7	11.8		92.4	80.6	683.1%
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%

Bilanz per 31.12.2016

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	196.3	1.5%	-60.4	-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%
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%

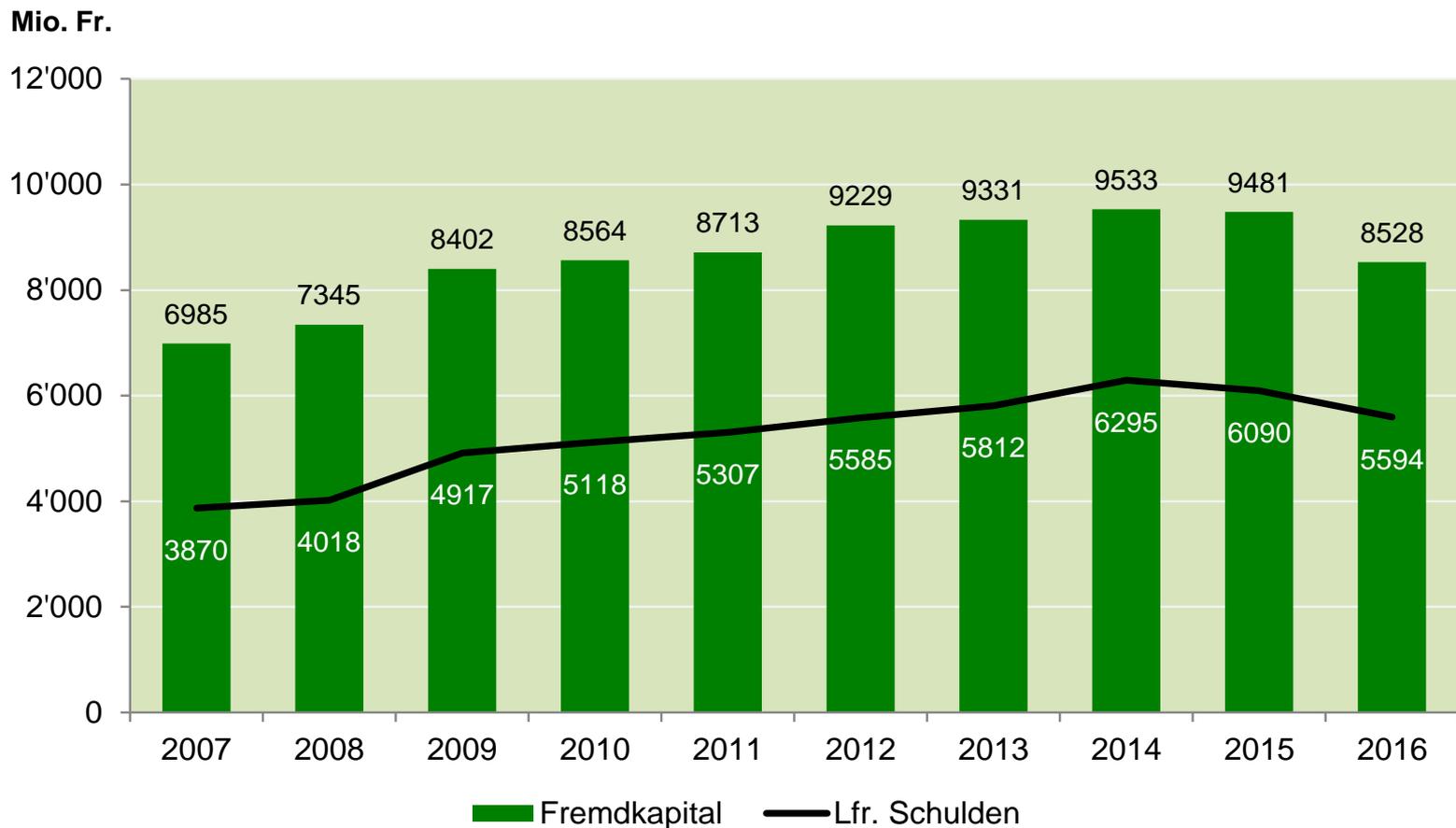
Entwicklung Eigenkapital und Saldo LR

Mio. Fr.



	2014	2015	2016
Rechnungsergebnis	-56.8	9.7	288.4
Gewinn aus Neubewertung Liegenschaften des Finanzvermögens			53.0
Entwicklung Eigenkapital	667.1	676.9	1'018.3

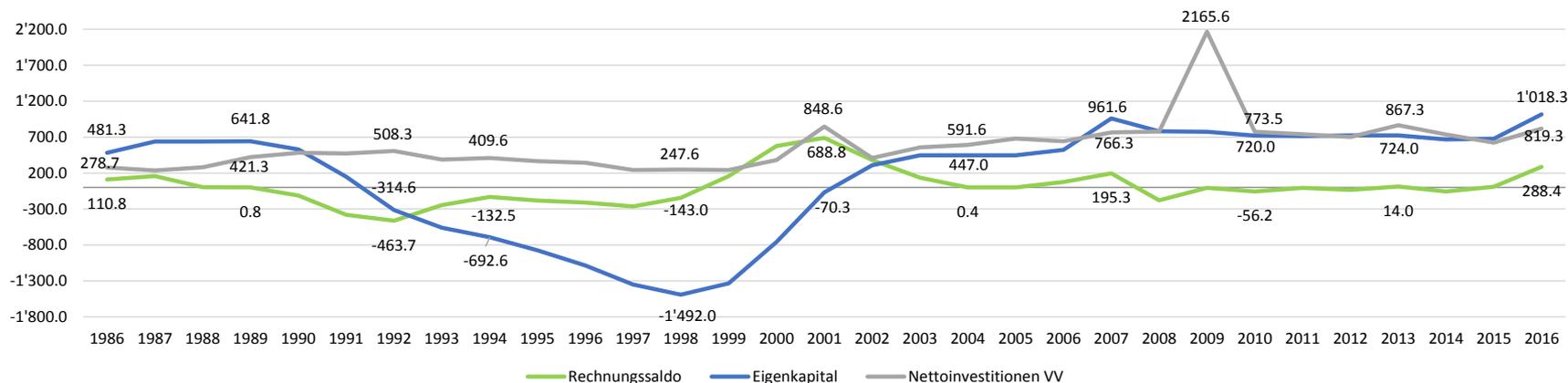
Entwicklung langfristige Schulden und Fremdkapital



Kennzahlen R 2016

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2014	R 2015	R 2016	Veränderung zu R 15	
				abs.	in %
Eigenkapital	667.1	676.8	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%	
Steuerfuss in Prozent	119	119	119		
Steuerertrag lauf. Jahr zu 100%	1 525.6	1 634.0	1 640.5	6.5	0.4%
natürl. Personen lauf. Jahr zu 100%	963.4	982.7	988.0	5.3	0.5%
jurist. Personen lauf. Jahr zu 100%	562.2	651.3	652.5	1.2	0.2%
Steueranteil juristische Personen	36.9%	39.9%	39.8%		

Entwicklung Rechnungsergebnis und Eigenkapital 1986 bis 2016



Achtung: Ausserordentliche Vorgänge + Abschreibungen Bilanzfehlbetrag

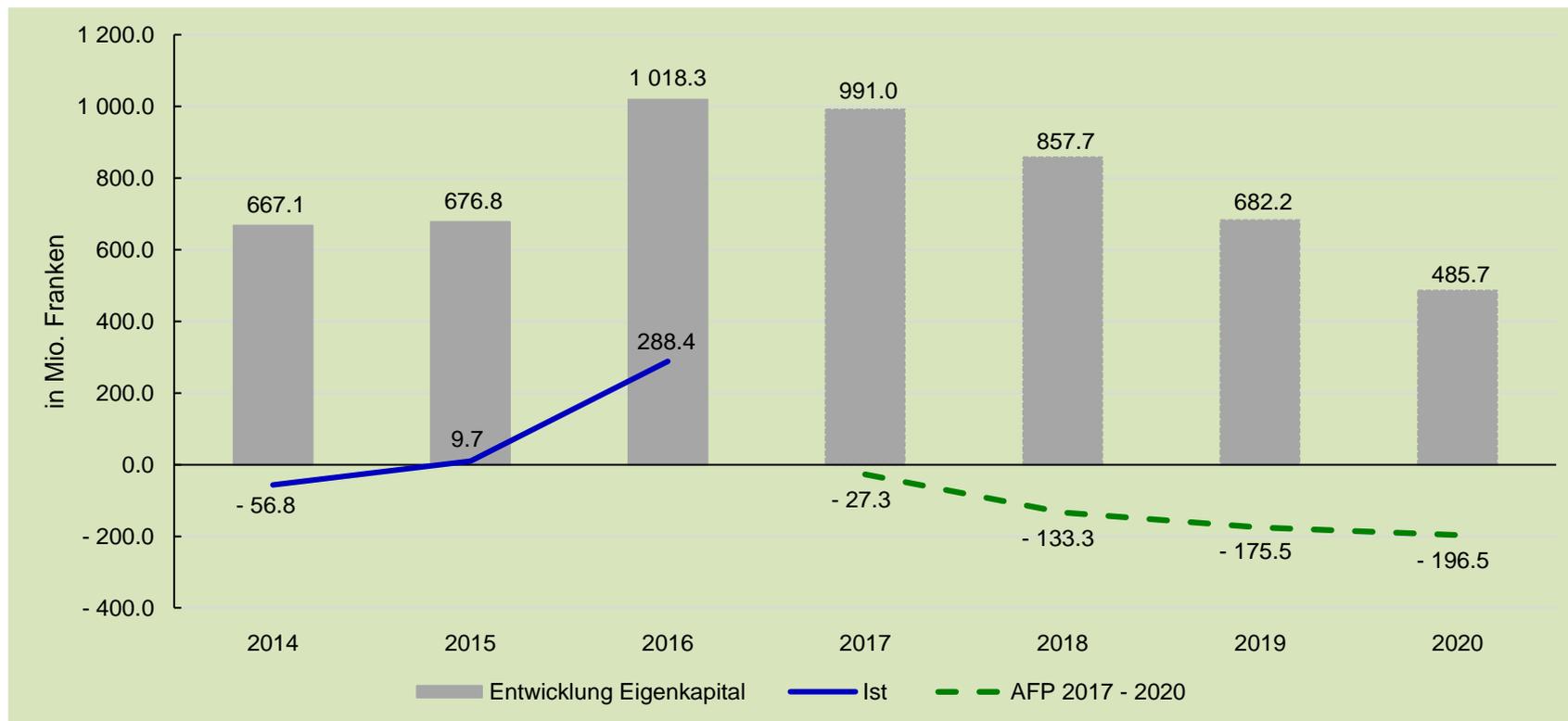
1993 - 2002	Abschreibungen Bilanzfehlbeträge (jeweils 20% vom Bilanzfehlbetrag Vorjahr)
2007	Aufwertungsgewinn aus der Neubewertung des Finanzvermögens +242.8 Mio. Fr.
2009	IR VV: Bereinigung a.o. Vorgänge +1'317.3 Mio. Fr. (Neubew. Übertragungsnetz ewz +175.1 Mio. Fr., Übertrag Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau +152.9 Mio. Fr. und Übertrag Wohnsiedlungen ins VV +989.3 Mio. Fr.)
2012	Aufwertungsgewinn aus der Neubewertung der Anlagen der Spitäler +41.8 Mio. Fr.
2013	Bereinigung der zu Darlehen umgewandelten Investitionsbeiträge im Gesundheitsbereich -12.9 Mio. Fr.
2016	Gewinn aus Neubewertung Liegenschaften des Finanzvermögens +53 Mio. Fr.

Fakten Rechnung 2016

- Ertragsüberschuss von 288 Millionen Franken
- Eigenkapital neu 1,018 Milliarden Franken
- Verschuldung nimmt ab
- Selbstfinanzierungsgrad 120 Prozent (plus 8 Prozent gegenüber 2015)
- Rechnung besser als Budget weil: Sondereffekte, Steuereinnahmen, ausgeglichenes Ergebnis der Departemente

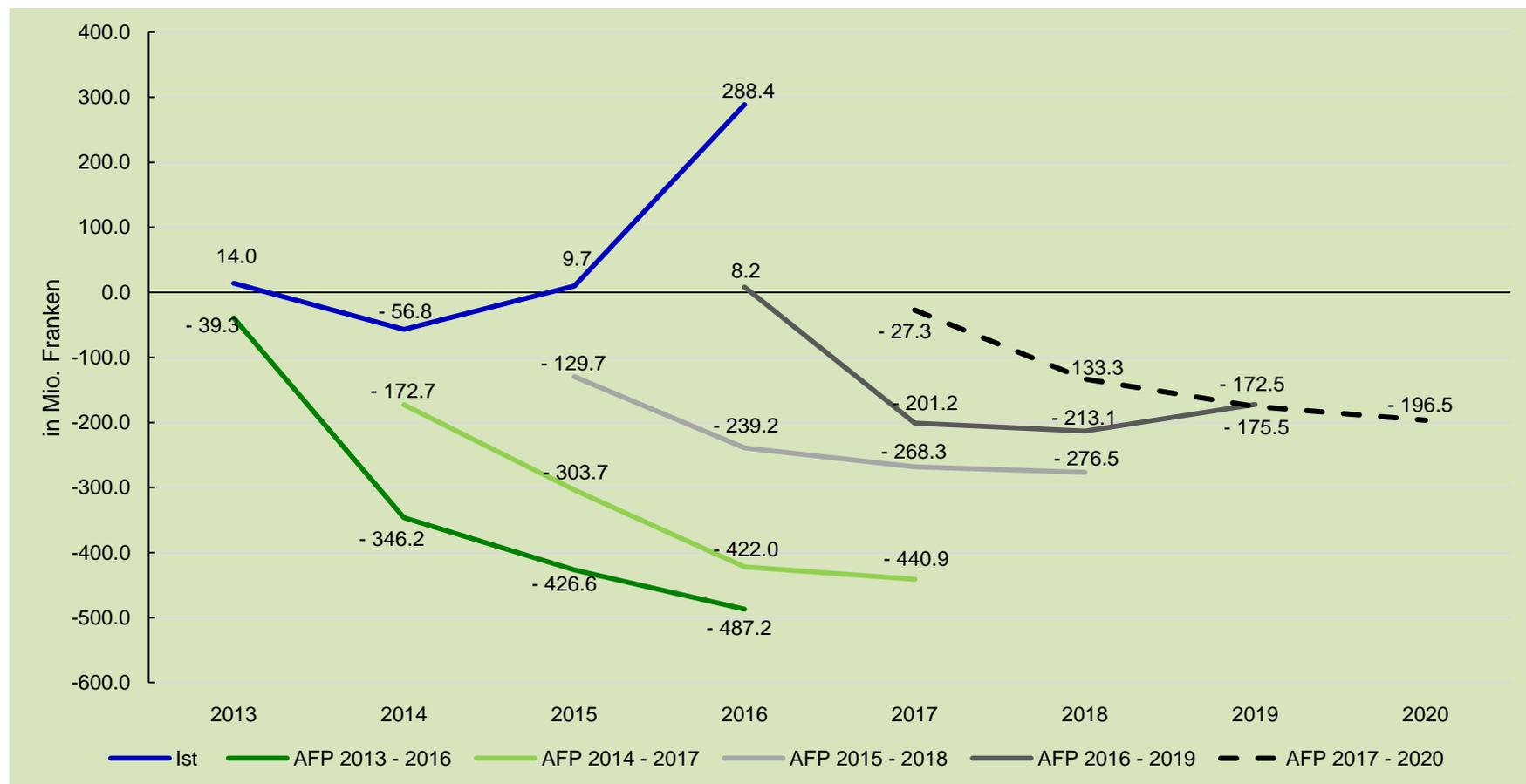
Ausblick

Saldo LR, Entwicklung AFP und EK



	2014	2015	2016
Rechnungsergebnis	-56.8	9.7	288.4
Gewinn aus Neubewertung Liegenschaften des Finanzvermögens			53.0
Entwicklung Eigenkapital	667.1	676.9	1'018.3

Entwicklung AFP und Saldo LR



Schlussfolgerungen

- Positives Ergebnis und solides Eigenkapital ermöglichen erforderlichen Spielraum für eine mittelfristig stabile und verlässliche Finanzpolitik
- Die Stadt wächst (Bildung, Soziales, Infrastruktur, Gesundheit)
 - Ausdruck einer prosperierenden Stadt, kostet aber auch
- Wirtschafts- und Standortpolitik des Stadtrats wird bestätigt: Investitionen sichern die Attraktivität der Stadt Zürich
- AFP 2017-2020 mit weiterhin hohen Defiziten
- Finanzpolitische Unsicherheiten wie Lü16, SV17 sind nicht im AFP berücksichtigt
- MK Budget 2018: 26.09.2017; MK Rechnung 2017: 13.03.2018

Fragen

Zusatzinformationen

LR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (1)

Behörden und Gesamtverwaltung (-5,4 Mio. Fr.)

- In Budget und ZK eingestellte Lohnmassnahmen (Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen, Abfindungen, usw. (-10,6 Mio. Fr.) in der Gesamtverwaltung
- Mehreinnahmen aus Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsämter (+1 Mio. Fr.)
- Tiefere Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter (+0,6 Mio. Fr.), Abbau von 4 Stellen (+0,4 Mio. Fr.) sowie tiefere Vergütung an OIZ für IT-Leistungen im gesamten Departement (+0,8 Mio. Fr.)

Präsidialdepartement (+6,4 Mio. Fr.)

- Gesamtes Departement: Tiefere Vergütung an OIZ für IT-Leistungen (+1 Mio. Fr.) und an IMMO für Raumkosten (+0,6 Mio. Fr.)
- Tiefere Kosten für DL Dritter beim Bevölkerungsamt (+0,8 Mio. Fr.), Beiträge an private Unternehmungen bei der Stadtentwicklung (+0,5 Mio. Fr.) und Kulturförderungsbeiträge (+0,4 Mio. Fr.)

LR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (2)

Finanzdepartement (+172 Mio. Fr.)

- Höherer Steuerertrag (+134,4 Mio. Fr.)
- Bildung Rückstellung Ressourcenausgleichsbetrag an Kanton (Finanzausgleich) (-93 Mio. Fr.)
- Auflösung Schwankungsreserve Flughafenaktien sowie Kursgewinn 2016 (+72 Mio. Fr.) 
- Buchgewinne Liegenschaftenverwaltung (+19,9 Mio. Fr.)
- Höhere Abschreibungen aus Erhöhung Stiftungskapital Kongresshausstiftung (-14,6 Mio. Fr.)
- Tiefere Erträge aus IT-Leistungen OIZ (-11,7 Mio. Fr.) und tiefere Vergütung von Kontokorrentzinsen FVW (-9,9 Mio. Fr.)
- Höhere Dividendenerträge (+10,7 Mio. Fr.) und Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank (+3,1 Mio. Fr.)
- Tiefere Passivzinsen (+6,1 Mio. Fr.) und Bankspesen (+3,7 Mio. Fr.)

LR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (3)

Sicherheitsdepartement (+21,3 Mio. Fr.)

- Tieferer Personalaufwand aufgrund Unterbestand polizeilichen Assistenzdienst und Lieferverzögerungen Dienstkleider (+5,8 Mio. Fr.)
- Höhere Erträge aus Ordnungsbussen der Stadtpolizei (+3,3 Mio. Fr.)
- Diverse Einsparungen im Sachaufwand (+2 Mio. Fr.) bei der Stadtpolizei
- Höhere Erträge aus Krankentransporten durch Anstieg der Einsatzzahlen (+2,5 Mio. Fr.) sowie insgesamt tieferer Sachaufwand (+1,4 Mio. Fr.) bei Schutz + Rettung
- Tiefere Abschreibungen auf Investitionen / Sachgütern (+2,5 Mio. Fr.) sowie tieferer Sachaufwand bei Entschädigungen für DL Dritter (+0,9 Mio. Fr.) und Unterhalt von Verkehrsregelungsanlagen (+0,5 Mio. Fr.) der Dienstabteilung Verkehr

LR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (4)

Gesundheits- & Umweltdepartement (-13,6 Mio. Fr.)

- Höhere Personalkosten (-5,3 Mio. Fr.) und höherer Sachaufwand für Verbrauchsmaterialien medizinischer Bedürfnisse und DL Dritter (-12 Mio. Fr.) sowie tiefere Abschreibungen (+2,4 Mio. Fr.) und tiefere Entgelte (-7 Mio. Fr.) beim Stadtspital Triemli
- Höhere Personalkosten (-2,3 Mio. Fr.) und höherer Sachaufwand (-2 Mio. Fr.) beim Stadtspital Waid
- Tiefere Personalkosten (+3,9 Mio. Fr.) und diverse Einsparungen beim Sachaufwand (+2 Mio. Fr.) bei den Pflegezentren Stadt Zürich
- Tieferer Sachaufwand (+2,4 Mio. Fr.) bei Verbrauchsmaterialien (Lebensmittel, med. Bedürfnisse) und DL Dritter bei den Alterszentren Stadt Zürich

LR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (5)

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement (+7,9 Mio. Fr.)

- Tiefere Personal- und Sachaufwände und auch tiefere Belastungen aus internen Verrechnungen bei ERZ Stadtreinigung (+4 Mio. Fr.) und Grün Stadt Zürich (+2,3 Mio. Fr.)

Hochbaudepartement (+41,4 Mio. Fr.)

- Tieferer Sachaufwand bei DL Dritter für baulichen Unterhalt zur Reinigung der Liegenschaften (+7,5 Mio. Fr.) und tiefere Abschreibungen (+5,3 Mio. Fr.) bei Immobilien Stadt Zürich
- Hohe Entgelte, v.a. aufgrund von höheren Rückerstattungen von Projektierungskosten resultierend aus Volksabstimmungen im Jahr 2016 für verschiedene Bauprojekte (+18,1 Mio. Fr.) sowie höhere Rückerstattung Dritter (+3,1 Mio. Fr.) nach Inbetriebnahme der Heizzentrale Hardau

LR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (6)

Departement der Industriellen Betriebe (+4,6 Mio. Fr.)

- Positive Abweichung aufgrund im 2016 eingegebener Zusatzkredite für Personalaufwand (1,1 Mio. Fr.) und Sachaufwand (+3,5 Mio. Fr.) bei den Verkehrsbetrieben

Schul- und Sportdepartement (+42 Mio. Fr.)

- Schulamt: Tiefere Personalkosten, v.a. bei Verwaltungs- und Betriebspersonal sowie Löhne von Lehrkräften (+23,5 Mio. Fr.) und tieferer Sachaufwand v.a. für Lehrmittel, Lebensmittel und Wasser, Energie und Heizmaterialien (+4,2 Mio. Fr.)
- Höhere Erträge aus Kostgelder und Taxen (+2,1 Mio. Fr.), Rückerstattungen Dritter (+1,1 Mio. Fr.) sowie Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung zur Sanierung BVK Personalversicherung (+6,5 Mio. Fr.)

LR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (7)

Sozialdepartement (+26,7 Mio. Fr.)

- Tiefere Betreuungsaufwände für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten (+4,3 Mio. Fr.) und Beiträge an Asylorganisation Zürich für Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe (+2,7 Mio. Fr.) bei der Zentralen Verwaltung
- Tiefere Zusatzleistungen zur AHV für Betagte (+4,4 Mio. Fr.) und Zusatzleistungen zur IV für Behinderte (+5,7 Mio. Fr.); entsprechend geringere Kantonsbeiträge (-3,6 Mio. Fr.) beim Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV
- Tiefere Beiträge an Private v.a. bei den erzieherischen Hilfen (+2,8 Mio. Fr.), und Beiträge an Betreuung von Kleinkindern (+2 Mio. Fr.). Zusätzlich tiefere Rückerstattungen Dritter (-10,4 Mio. Fr.) sowie höhere Beiträge von Bund und Kanton u.a. für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde (+9,9 Mio. Fr.) bei den Sozialen Diensten

IR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (1)

Finanzdepartement (-96,9 Mio. Fr.)

- Erhöhung Stiftungskapital Kongresshausstiftung (-145,5 Mio. Fr.)
- Tiefere Ausgaben aus Erwerb und Erstellung Wohnsiedlung Hornbach aufgrund eines hängigen Rekurses (+31,8 Mio. Fr.)
- Tiefere Ausgaben für Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware (+11,8 Mio. Fr.) aufgrund von Wegfall der 1:1 Ersatzbeschaffungen von Server-Systemen der Rechenzentren sowie tieferen Anschaffungen im Bereich Arbeitsplatz
- Tiefere Ausgaben aus Wohnbauaktion betr. unverzinslichem Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen an Genossenschaften (+4,4 Mio. Fr.)

IR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (2)

Sicherheitsdepartement (+9,5 Mio. Fr.)

- Tiefere Ausgaben zum Bau von Verkehrseinrichtungen / Parkieranlagen bei der DA Verkehr (+7,4 Mio. Fr.)

Gesundheits- und Umweltdepartement (+35,6 Mio. Fr.)

- Tiefere Ausgaben für den Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften (+20,8 Mio. Fr.) und Anschaffungen medizinischer Geräte (+8,9 Mio. Fr.) beim Stadtpital Triemli
- Tiefere Ausgaben für den Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften (+2,5 Mio. Fr.) beim Stadtpital Waid

IR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (3)

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement (+35,5 Mio. Fr.)

- Tiefere Ausgaben diverser Projekte wie Neubau 5. Stufe Elimination Mikroverunreinigungen, Neubau Klärschlammverwertungsanlage, usw. bei ERZ Abwasser (+13,0 Mio. Fr.)
- Tiefere Ausgaben für Projekte zur Wärmeproduktion, Bau Netz Zürich Nord, Neubau Energiespeicher und Einnahmen aus Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte bei ERZ Fernwärme (11,7 Mio. Fr.)
- Tiefere Ausgaben für Projekte zur Metallrückgewinnung und Liegenschaftenentwässerung bei ERZ Abfall (+5,6 Mio. Fr.)
- Tiefere Ausgaben zum Erwerb von unüberbauten Grundstücken sowie Bau von Grün- und Freiräumen diverser Sportanlagen bei Grün Stadt Zürich (+3,5 Mio. Fr.)

IR: Wichtigste Abweichungen zum B 2016 inkl. ZK (4)

Hochbaudepartement (+2,9 Mio. Fr.)

- Ausgaben diverser Bauvorhaben im Bereich Hochbauten gemäss Bauverlauf bei Immobilien Stadt Zürich (+2,1 Mio. Fr.)

Departement der Industriellen Betriebe (+260,1 Mio. Fr.)

- Tiefere Ausgaben für den Bau von Produktions-/ Verteil-/ Übertragungsanlagen in den Bereichen Kraftwerke, Verteilanlagen, Telekommunikation, usw. beim Elektrizitätswerk (+59,6 Mio. Fr.). Zusätzlich tiefere Ausgaben für Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (+33,3 Mio. Fr.)
- Tiefere Ausgaben im Bereich Fahrzeuge (+98,2 Mio. Fr.), v.a. aufgrund Verschiebung der Anzahlung neuer Tramfahrzeuge bei den Verkehrsbetrieben. Ferner tiefere Ausgaben diverser Projekte im Bereich Hochbauten (+39,6 Mio. Fr.)
- Tiefere Ausgaben für den Bau von Produktions-/Verteil-/ Übertragungsanlagen bei der Wasserversorgung (+6,1 Mio. Fr.)