Stadt Zürich
Human Resources Management

Beilage 2 zu STRB Nr. 916/2017

Planstellenschaffungen Budget 2018 Novemberbrief für Sammelweisung

Zusammenzug

Stand, 24.10.2017

				B 2017											B 2018											B 2018									
				Stichtag	Durchschnitt	ZK I									Ersteingabe											Novemberbrief									
						Stichtag				Durchschnitt					Stichtag					Durchschnitt					Stichtag				Durchschnitt					
DEP	DEP Kürzel	KKRS	KKRS Bez.	Soll-Stw. STR	Soll-Stw. STR (GRB) (entspricht AFP)	Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Total Veränderung	Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Total Veränderung	Soll-Stw.	Soll-Stw. PKP	Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Total Veränderung	Soll-Stw.	Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Total Veränderung	Soll-Stw. PKP (entspricht AFP)	Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Soll-Stw.	Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Soll-Stw. PKP
		1005	Gemeinderat	7.5	7.5									7.5	7.5					7.5					7.5				7.5				7.5
		1007	Finanzkontrolle	19.0	19.0									19.0	19.0					19.0					19.0				19.0				19.0
		1010	Ombudsfrau/mann	4.3	4.3									4.3	4.3					4.3					4.3				4.3				4.3
		1015	Stadtrat/rätin																														
		1020	Stadtkanzlei	48.2	48.2									48.2	48.2					48.2					48.2				48.2				48.2
		1025	Rechtskonsulent	3.4	3.4									3.4	3.4					3.4					3.4				3.4				3.4
		1035	Datenschutzbeauftrager	2.4	2.4									2.4	2.4	0.8			0.8	3.2	0.8			0.8	3.2				3.2				3.2
		1070	Betreibungsämter	158.1	158.1									158.1	158.1			-1.2	-1.2	156.9			-1.2	-1.2	156.9				156.9				156.9
		1080	Friedensrichterämter	16.4	16.4									16.4	16.4					16.4					16.4				16.4				16.4
10	BGV			259.3	259.3									259.3	259.3	0.8		-1.2	-0.4	258.9	0.8		-1.2	-0.4	258.9				258.9				258.9
		1500	Stadtpräsidentin	1.0	1.0									1.0	1.0					1.0					1.0				1.0				1.0
		1500	PRD Zentrale Verwaltung	23.2	23.2		-0.2		-0.2		-0.2		-0.2	23.0	23.0		2.7		2.7	25.7		2.7		2.7	25.7				25.7				25.7
		1501	Kultur	32.5	32.5									32.5	32.5					32.5					32.5				32.5				32.5
		1505	Stadtentwicklung	24.7	24.7		-0.4		-0.4		-0.4		-0.4	24.3	24.3		0.5		0.5	24.8		0.5		0.5	24.8				24.8				24.8
		1506	Fachstelle für Gleichstellung	6.5	6.5									6.5	6.5					6.5					6.5				6.5				6.5
		1520	Museum Rietberg	44.1	44.1									44.1	44.1		-1.2		-1.2	42.9		-1.2		-1.2	42.9				42.9				42.9
		1530	Bevölkerungsamt	192.3	192.3									192.3	192.3		-2.0		-2.0	190.3		-2.0		-2.0	190.3				190.3				190.3
		1561	Stadtweite Projekte	4.0	4.0									4.0	4.0					4.0					4.0				4.0				4.0
		1565	Archiv Stadt ZH	16.2	16.2		0.6		0.6		0.6		0.6	16.8	16.8					16.8					16.8				16.8				16.8
		1575	Statistik Stadt ZH	25.3	25.3									25.3	25.3					25.3					25.3				25.3				25.3
15	PRD			369.7	369.7				0.0				0.0	369.7	369.7					369.7					369.7				369.7				369.7
		2000	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0					1.0					1.0				1.0				1.0
		2000	FD Zentrale Verwaltung	18.0	18.0		0.6		0.6		0.6		0.6	18.6	18.6	2.3			2.3	20.8	2.3			2.3	20.8		-3.0		17.8		-3.0		17.8
		2015	Finanzverwaltung	24.8	24.8									24.8	24.8					24.8					24.8		4.0		28.8		4.0		28.8
		2016	Kompetenzzentrum RVZ	3.7	3.7									3.7	3.7					3.7					3.7				3.7				3.7
		2021	Liegenschaftenverwaltung	125.6	125.6									125.6	125.6	2.0			2.0	127.6	2.0			2.0	127.6	3.0			130.6	2.8			130.4
		2040	Steueramt	248.2	248.2		-0.3		-0.3		-0.3		-0.3	247.9	247.9					247.9					247.9		-0.7		247.2		-0.7		247.2
		2050	HR Stadt Zürich	96.4	96.4					3.0	0.6		3.6	100.0	96.4	3.0	0.6		3.6	100.0	3.0	0.6		3.6	100.0				100.0				100.0
		2051	Case Management am Arb.platz	14.2	14.2						-0.6		-0.6	13.6	14.2		-0.6		-0.6	13.6		-0.6		-0.6	13.6				13.6				13.6
		2052	Optimaler Berufseinstieg	31.0	31.0									31.0	31.0					31.0					31.0				31.0				31.0
		2080	OIZ	371.3	371.3		-0.3		-0.3		-0.3		-0.3	371.0	371.0	2.0			2.0	373.0	2.0			2.0	373.0				373.0				373.0
20	FD			934.1	934.1					9.3			9.3	943.4	934.1	9.3			9.3	943.4	9.3			9.3	943.4	3.0	0.3		946.7	2.8	0.3		946.4
		2500	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0					1.0					1.0				1.0				1.0
		2500	SiD Zentrale Verwaltung	17.0	17.0									17.0	17.0					17.0					17.0				17.0				17.0
		2506	Blaue Zone	5.0	5.0									5.0	5.0					5.0					5.0				5.0				5.0
		2520	Stadtpolizei	1'913.5	1'913.5									1'913.5	1'913.5	1.0			1.0	1'914.5	1.0			1.0	1'914.5				1'914.5				1'914.5
		2525	Stadtrichteramt	57.6	57.6									57.6	57.6					57.6					57.6				57.6				57.6
		2550	Schutz & Rettung	615.9	615.9									615.9	615.9	2.0			2.0	617.9	2.0			2.0	617.9	18.0			635.9	11.0			628.9
		2555	Dienstabteilung Verkehr	94.0	94.0									94.0	94.0					94.0					94.0				94.0				94.0
25	SiD			2'704.0	2'704.0									2'704.0	2'704.0	3.0			3.0	2'707.0	3.0			3.0	2'707.0	18.0			2'725.0	11.0			2'718.0
		3000	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0					1.0					1.0				1.0				1.0
		3000	GUD Zentrale Verwaltung	29.3	29.3									29.3	29.3					29.3					29.3				29.3				29.3
		3010	Städt. Gesundheitsdienste	157.1	157.1									157.1	157.1	1.0			1.0	158.1	1.0			1.0	158.1				158.1				158.1
		3020	Pflegezentren Stadt ZH	1'809.1	1'792.1									1'809.1	1'792.1	22.3			22.3	1'831.4	17.0			17.0	1'826.1				1'831.4				1'826.1
		3026	Alterszentren	971.0	971.0									971.0	971.0	6.1			6.1	977.1	3.3			3.3	974.3				977.1				974.3
		3030	Stadtspital Waid	871.8	871.8									871.8	871.8	17.0			17.0	888.8	17.0			17.0	888.8			-10.7	878.1			-10.7	878.1
		3035	Stadtspital Triemli	2'142.9	2'135.8									2'142.9	2'135.8	15.0			15.0	2'157.9	15.0			15.0	2'157.9				2'157.9				2'157.9
		3045	Umwelt-/Gesundheitsschutz	140.3	140.3									140.3	140.3					140.3					140.3				140.3				140.3
30	GUD			6'122.5	6'098.5					61.4			61.4	6'183.9	6'098.5	61.4			61.4	6'183.9	53.3			53.3	6'175.8			-10.7	6'173.2			-10.7	6'165.1
		3500	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0					1.0					1.0				1.0				1.0
		3500	TED, Zentrale Verwaltung	12.7	12.7									12.7	12.7					12.7					12.7				12.7				12.7
		3515	Tiefbauamt	282.0	282.0									282.0	282.0					282.0					282.0				282.0				282.0
		3525	Geomatik/Vermessung	58.6	58.6									58.6	58.6					58.6					58.6				58.6				58.6
		3535	ERZ Abwasser	269.0	269.0									269.0	269.0					269.0					269.0				269.0				269.0
		3550	ERZ Abfall	357.1	357.1									357.1	357.1					357.1					357.1				357.1				357.1
		3555	ERZ Fernwärme	53.7	53.7									53.7	53.7					53.7					53.7				53.7				53.7
		3560	ERZ Stadtreinigung	218.8	218.8									218.8	218.8					218.8					218.8				218.8				218.8
		3570	Grün Stadt Zürich	405.4	405.4									405.4	405.4			-2.5	-2.5	402.9			-2.5	-2.5	402.9				402.9				402.9
35	TED			1'658.3	1'658.3									1'658.3	1'658.3			-2.5	-2.5	1'655.8			-2.5	-2.5	1'655.8				1'655.8				1'655.8
		4000	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0					1.0					1.0				1.0				1.0
		4000	HBD Zentrale Verwaltung	31.2	31.2									31.2	31.2					31.2					31.2		-1.0		30.2		-1.0		30.2
		4015	Amt für Städtebau	86.8	86.8	0.6			0.6	0.2			0.2	87.4	87.0					87.4					87.4				87.4				87.4
		4020	Amt für Hochbauten	124.2	124.2					6.7			6.7	130.9	124.2	6.7			6.7	130.9	6.7			6.7	130.9				130.9				130.9
		4035	Amt für Baubewilligungen	64.0	64.0									64.0	64.0					64.0					64.0		1.0		65.0		1.0		65.0
		4040	Immobilien Stadt Zürich	331.0	329.8					5.0			5.0	336.0	329.8	5.0			5.0	336.0	3.8			3.8	334.8	2.0			338.0	2.0			336.8
40	HBD			638.2	636.9	0.6			0.6	0.2			0.2	638.8	637.1	11.7			11.7	650.5	10.5			10.5	649.2	2.0			652.5	2.0			651.2
		4500	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0					1.0					1.0				1.0				1.0
		4500	DIB Zentrale Verwaltung	16.7	16.7									16.7	16.7					16.7					16.7		-0.3		16.4		-0.3		16.4
		4525	Wasserversorgung	268.5	268.5									268.5	268.5					268.5					268.5				268.5				268.5
		4530	EWZ	1'114.7	1'114.7									1'114.7	1'114.7			-2.0	-2.0	1'112.7			-2.0	-2.0	1'112.7				1'112.7				1'112.7
		4540	VBZ	2'341.9	2'341.9					20.9			20.9	2'362.8	2'341.9	20.9			20.9	2'362.8	20.9			20.9	2'362.8				2'362.8				2'362.8
45	DIB			3'742.8	3'742.8					20.9		-2.0	18.9	3'761.7	3'742.8	20.9		-2.0	18.9	3'761.7	20.9		-2.0	18.9	3'761.7		-0.3		3'761.4		-0.3		3'761.4
		5000	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0					1.0					1.0				1.0				1.0
		5000	SSD Zentrale Verwaltung	41.7	41.7									41.7	41.7					41.7					41.7		0.8		42.5		0.8		42.5
		5005	Schul-/Büromaterialverw.	34.5	34.5									34.5	34.5			-0.5	-0.5	34.0			-0.2	-0.2	34.3				34.0				34.3
		5010	Schulamt	2'703.3	2'613.4		-21.5		-21.5		-9.0		-9.0	2'681.8	2'604.4	156.4	0.0	-216.3	-59.9	2'621.9	115.4	0.0	-216.3	-100.9	2'581.0		-0.8		2'621.1		-0.8		2'580.2
		5026	Musikschule Konservatorium Zürich	321.5	321.5									321.5	321.5	5.0			5.0	326.5	5.0			5.0	326.5				326.5				326.5
		5050	Schulgesundheitsdienste	139.4	138.8	0.4			0.4	0.4			0.4	139.8	139.2	1.0			1.0	140.8	0.8			0.8	140.5				140.8				140.5
		5063	FS viventa	144.3	144.3		21.5	-6.3	15.2		9.0	-2.6	6.3	159.5	150.6					159.5					159.5				159.5				159.5
		5070	Sportamt	240.8	240.8									240.8	240.8	0.5			0.5	241.3	0.5			0.5	241.3				241.3				241.3
50	SSD			3'626.5	3'536.0	0.4		-6.3	-6.0	0.4		-2.6	-2.3	3'620.6	3'533.7	162.9	0.0	-216.8	-53.9	3'566.7	121.7	0.0	-216.4	-94.8	3'525.8				3'566.7				3'525.8
		5500	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0					1.0					1.0				1.0				1.0
		5500	SD Zentrale Verwaltung	40.6	40.6									40.6	40.6	0.6	-2.0	-0.6	-2.0	38.6	0.6	-2.0	-0.6	-2.0	38.6				38.6				38.6
		5510	Support Sozialdepartement	123.7	123.7									123.7	123.7		2.0		2.0	125.7		2.0		2.0	125.7				125.7				125.7
		5515	Amt für Zusatzleistungen	114.2	111.2									114.2	111.2			-4.0	-4.0	110.2			-4.0	-4.0	110.2				110.2				110.2
		5520	Laufbahnzentrum	88.0	88.0									88.0	88.0		-9.0	-1.0	-10.0	78.0		-3.8	-1.0	-4.8	83.3				78.0				83.3
		5530	Kindes-/Erw.Schutzbehörde	71.8	71.8									71.8	71.8	1.0			1.0	72.8	1.0			1.0	72.8				72.8				72.8
		5550	Soziale Dienste	641.0	641.5									641.0	641.5		-1.2		-1.2	639.8		-1.2		-1.2	639.8				639.8				639.8
		5560	Soz. Einricht.+ Betriebe	441.4	441.4									441.4	441.4	8.4	10.2	-4.0	14.6	456.0	8.4	5.0	-4.0	9.3	450.7				456.0				450.7
55	SD			1'521.7	1'519.2					10.0		-9.6	0.3	1'522.0	1'519.2	10.0		-9.6	0.4	1'522.0	10.0		-9.6	0.4	1'522.0				1'522.0				1'522.0
Total				21'577.0	21'458.7	1.0		-6.3	-5.4	0.6		-2.6	-2.1	21'571.7	21'456.7	279.9	0.0	-232.1	47.8	21'619.5	229.3	0.0	-231.7	-2.4	21'569.3	23.0	0.0	-10.7	21'631.8	15.8	0.0	-10.7	21'574.3