Zusammenzug

Stand, 27.08.2019

DEP	DEP Kürzel	KKRS	KKRS Bez.	B 2019 Stichtag Soll-Stw. STR	B 2019 Durchschnitt Soll-Stw. STR (GRB) (entspricht AFP)	B 2019 NK I Stichtag Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Total Veränderung	B 2019 NK I Durchschnitt Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Total Veränderung	B 2019 NK I Stichtag Soll-Stw.	B 2019 NK I Durchschnitt Soll-Stw. PKP	B 2019 NK II Stichtag Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Total Veränderung	B 2019 NK II Durchschnitt Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Total Veränderung	B 2019 NK II Stichtag Soll-Stw.	B 2019 NK II Durchschnitt Soll-Stw. PKP	B 2020 Ersteingabe Stichtag Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Total Veränderung	Soll-Stw.	B 2020 Ersteingabe Durchschnitt Schaffung	Verschiebung	Verminderung	Total Veränderung	Soll-Stw. PKP (entspricht AFP)	Stichtag Total Veränderung	Durchschnitt Total Veränderung (entspricht AFP 2019 zu 2020)
		1005	Gemeinderat	**9.0**	**9.0**									**9.0**	**9.0**									**9.0**	**9.0**					**9.0**					**9.0**		
		1007	Finanzkontrolle	**20.0**	**20.0**									**20.0**	**20.0**									**20.0**	**20.0**					**20.0**					**20.0**		
		1010	Ombudsfrau/mann	**4.3**	**4.3**									**4.3**	**4.3**									**4.3**	**4.3**	**0.5**			**0.5**	**4.8**	**0.5**			**0.5**	**4.8**	**0.5**	**0.5**
		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	**3.2**	**3.2**									**3.2**	**3.2**									**3.2**	**3.2**					**3.2**					**3.2**		
		1070	Betreibungsämter	**153.4**	**153.4**									**153.4**	**153.4**									**153.4**	**153.4**			**-1.6**	**-1.6**	**151.8**			**-1.6**	**-1.6**	**151.8**	**-1.6**	**-1.6**
		1080	Friedensrichterämter	**16.4**	**16.4**									**16.4**	**16.4**									**16.4**	**16.4**					**16.4**					**16.4**		
10	**BGV**			**257.9**	**257.9**									**257.9**	**257.9**									**257.9**	**257.9**	**0.5**		**-1.6**	**-1.1**	**256.8**	**0.5**		**-1.6**	**-1.1**	**256.8**	**-1.1**	**-1.1**
		1500	Stadtpräsidentin	**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**					**1.0**					**1.0**		
		1500	PRD Zentrale Verwaltung	**25.8**	**25.8**									**25.8**	**25.8**	**-1.9**		**-1.9**		**-1.9**		**-1.9**		**23.9**	**23.9**	**0.8**	**2.4**		**3.2**	**27.0**	**0.8**	**2.4**		**3.2**	**27.0**	**1.3**	**1.3**
		1501	Kultur	**32.5**	**32.5**									**32.5**	**32.5**									**32.5**	**32.5**					**32.5**					**32.5**		
		1505	Stadtentwicklung	**24.3**	**24.3**	**4.0**			**4.0**	**3.0**			**3.0**	**28.3**	**27.3**	**0.1**		**0.1**		**0.1**		**0.1**		**28.4**	**27.4**					**28.4**					**28.4**	**4.1**	**4.1**
		1506	Fachstelle für Gleichstellung	**6.5**	**6.5**									**6.5**	**6.5**									**6.5**	**6.5**					**6.5**					**6.5**		
		1520	Museum Rietberg	**44.9**	**44.9**									**44.9**	**44.9**									**44.9**	**44.9**		**0.2**		**0.2**	**45.1**		**0.2**		**0.2**	**45.1**	**0.2**	**0.2**
		1530	Bevölkerungsamt	**187.3**	**187.3**									**187.3**	**187.3**	**1.8**		**1.8**		**1.8**		**1.8**		**189.1**	**189.1**		**-2.6**		**-2.6**	**186.6**		**-2.6**		**-2.6**	**186.6**	**-0.8**	**-0.8**
		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**									**16.2**	**16.2**									**16.2**	**16.2**					**16.2**					**16.2**		
		1575	Statistik Stadt ZH	**25.3**	**25.3**									**25.3**	**25.3**									**25.3**	**25.3**					**25.3**					**25.3**		
15	**PRD**			**367.7**	**367.7**	**4.0**			**4.0**	**3.0**			**3.0**	**371.7**	**370.7**			**0.0**				**0.0**		**371.7**	**370.7**	**0.8**			**0.8**	**372.5**	**0.8**			**0.8**	**372.5**	**4.8**	**4.8**
		2000	Stadtrat/rätin	**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**					**1.0**					**1.0**		
		2000	FD Zentrale Verwaltung	**18.6**	**18.6**	**1.0**			**1.0**	**0.3**			**0.3**	**19.6**	**18.9**									**19.6**	**18.9**	**1.0**			**1.0**	**20.6**	**1.0**			**1.0**	**20.6**	**2.0**	**2.0**
		2015	Finanzverwaltung	**32.5**	**32.5**									**32.5**	**32.5**									**32.5**	**32.5**					**32.5**					**32.5**		
		2021	Liegenschaften	**132.6**	**132.6**	**3.6**			**3.6**	**1.3**			**1.3**	**136.2**	**133.9**									**136.2**	**133.9**	**4.0**			**4.0**	**140.2**	**4.0**			**4.0**	**140.2**	**7.6**	**7.6**
		2040	Steueramt	**247.2**	**247.2**									**247.2**	**247.2**									**247.2**	**247.2**					**247.2**					**247.2**		
		2050	HR Stadt Zürich	**101.0**	**101.0**									**101.0**	**101.0**									**101.0**	**101.0**	**3.5**			**3.5**	**104.5**	**3.5**			**3.5**	**104.5**	**3.5**	**3.5**
		2051	Case Management am Arb.platz	**13.6**	**13.6**									**13.6**	**13.6**									**13.6**	**13.6**	**1.6**			**1.6**	**15.2**	**1.6**			**1.6**	**15.2**	**1.6**	**1.6**
		2052	Optimaler Berufseinstieg	**31.0**	**31.0**									**31.0**	**31.0**									**31.0**	**31.0**					**31.0**					**31.0**		
		2080	OIZ	**377.0**	**377.0**	**8.2**			**8.2**	**2.7**			**2.7**	**385.2**	**379.7**									**385.2**	**379.7**	**15.0**	**0.8**		**15.8**	**401.0**	**15.0**	**0.8**		**15.8**	**401.0**	**24.0**	**24.0**
20	**FD**			**954.5**	**954.5**	**12.8**			**12.8**	**4.3**			**4.3**	**967.3**	**958.8**									**967.3**	**958.8**	**25.1**	**0.8**		**25.9**	**993.2**	**25.1**	**0.8**		**25.9**	**993.2**	**38.7**	**38.7**
		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	**1'925.5**	**1'925.5**									**1'925.5**	**1'925.5**									**1'925.5**	**1'925.5**	**19.0**			**19.0**	**1'944.5**	**19.0**			**19.0**	**1'944.5**	**19.0**	**19.0**
		2525	Stadtrichteramt	**57.6**	**57.6**									**57.6**	**57.6**									**57.6**	**57.6**					**57.6**					**57.6**		
		2550	Schutz & Rettung	**656.1**	**656.1**		**-2.3**		**-2.3**		**-1.0**		**-1.0**	**653.8**	**655.1**									**653.8**	**655.1**	**12.7**			**12.7**	**666.5**	**12.7**			**12.7**	**666.5**	**10.4**	**10.4**
		2555	Dienstabteilung Verkehr	**94.0**	**94.0**									**94.0**	**94.0**									**94.0**	**94.0**					**94.0**					**94.0**		
25	**SID**			**2'756.2**	**2'756.2**		**-2.3**		**-2.3**		**-1.0**		**-1.0**	**2'753.9**	**2'755.2**									**2'753.9**	**2'755.2**	**31.7**			**31.7**	**2'785.6**	**31.7**			**31.7**	**2'785.6**	**29.4**	**29.4**
		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**		**-0.9**		**-0.9**	**28.4**		**-0.9**		**-0.9**	**28.4**	**-0.9**	**-0.9**
		3010	Städt. Gesundheitsdienste	**162.3**	**162.3**									**162.3**	**162.3**									**162.3**	**162.3**	**3.4**			**3.4**	**165.7**	**3.4**			**3.4**	**165.7**	**3.4**	**3.4**
		3020	Pflegezentren Stadt ZH	**1'802.1**	**1'802.1**									**1'802.1**	**1'802.1**									**1'802.1**	**1'802.1**	**24.0**		**-12.9**	**11.1**	**1'813.2**	**18.0**		**-12.9**	**5.1**	**1'807.2**	**11.1**	**5.1**
		3026	Alterszentren	**969.1**	**969.1**									**969.1**	**969.1**									**969.1**	**969.1**	**2.6**			**2.6**	**971.7**	**2.6**			**2.6**	**971.7**	**2.6**	**2.6**
		3030	Stadtspital Waid	**865.0**	**865.0**		**-40.0**		**-40.0**		**-40.0**		**-40.0**	**825.0**	**825.0**									**825.0**	**825.0**		**-1.0**		**-1.0**	**824.0**		**-1.0**		**-1.0**	**824.0**	**-41.0**	**-41.0**
		3035	Stadtspital Triemli	**2'187.9**	**2'180.0**		**40.0**		**40.0**		**40.0**		**40.0**	**2'227.9**	**2'220.0**									**2'227.9**	**2'220.0**		**0.9**		**0.9**	**2'228.8**		**0.9**		**0.9**	**2'228.8**	**40.9**	**48.8**
		3045	Umwelt-/Gesundheitsschutz	**140.3**	**140.3**		**2.3**		**2.3**		**1.0**		**1.0**	**142.6**	**141.3**									**142.6**	**141.3**	**12.8**	**0.2**	**-10.5**	**2.5**	**145.1**	**12.8**	**0.2**	**-10.5**	**2.5**	**145.1**	**4.8**	**4.8**
30	**GUD**			**6'157.0**	**6'149.1**		**2.3**		**2.3**		**1.0**		**1.0**	**6'159.3**	**6'150.0**									**6'159.3**	**6'150.0**	**42.8**	**-0.8**	**-23.4**	**18.6**	**6'177.9**	**36.8**	**-0.8**	**-23.4**	**12.6**	**6'171.9**	**20.9**	**22.8**
		3500	Stadtrat/rätin	**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**					**1.0**					**1.0**		
		3500	TED, Zentrale Verwaltung	**10.9**	**10.9**									**10.9**	**10.9**									**10.9**	**10.9**					**10.9**					**10.9**		
		3515	Tiefbauamt	**286.7**	**286.7**									**286.7**	**286.7**									**286.7**	**286.7**					**286.7**					**286.7**		
		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**	**1.0**			**1.0**	**270.0**	**1.0**			**1.0**	**270.0**	**1.0**	**1.0**
		3550	ERZ Abfall	**391.1**	**391.1**									**391.1**	**391.1**									**391.1**	**391.1**	**1.0**			**1.0**	**392.1**	**1.0**			**1.0**	**392.1**	**1.0**	**1.0**
		3555	ERZ Fernwärme	**60.7**	**60.7**									**60.7**	**60.7**									**60.7**	**60.7**	**6.0**			**6.0**	**66.7**	**6.0**			**6.0**	**66.7**	**6.0**	**6.0**
		3560	ERZ Stadtreinigung	**218.8**	**218.8**									**218.8**	**218.8**									**218.8**	**218.8**	**25.2**			**25.2**	**244.0**	**25.2**			**25.2**	**244.0**	**25.2**	**25.2**
		3570	Grün Stadt Zürich	**415.1**	**413.4**									**415.1**	**413.4**									**415.1**	**413.4**	**8.6**			**8.6**	**423.7**	**8.6**			**8.6**	**423.7**	**8.6**	**10.3**
35	**TED**			**1'711.8**	**1'710.1**									**1'711.8**	**1'710.1**									**1'711.8**	**1'710.1**	**41.8**			**41.8**	**1'753.6**	**41.8**			**41.8**	**1'753.6**	**41.8**	**43.5**
		4000	Stadtrat/rätin	**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**					**1.0**					**1.0**		
		4000	HBD Zentrale Verwaltung	**30.0**	**30.0**									**30.0**	**30.0**									**30.0**	**30.0**			**-1.2**	**-1.2**	**28.8**			**-1.2**	**-1.2**	**28.8**	**-1.2**	**-1.2**
		4015	Amt für Städtebau	**87.4**	**87.4**	**3.0**			**3.0**	**1.3**			**1.3**	**90.4**	**88.7**									**90.4**	**88.7**	**1.0**			**1.0**	**91.4**	**1.0**			**1.0**	**91.4**	**4.0**	**4.0**
		4020	Amt für Hochbauten	**134.9**	**133.4**	**3.0**			**3.0**	**1.2**			**1.2**	**137.9**	**134.5**									**137.9**	**134.5**	**6.0**			**6.0**	**143.9**	**6.0**			**6.0**	**143.9**	**9.0**	**10.5**
		4035	Amt für Baubewilligungen	**65.2**	**65.2**									**65.2**	**65.2**									**65.2**	**65.2**	**3.0**			**3.0**	**68.2**	**3.0**			**3.0**	**68.2**	**3.0**	**3.0**
		4040	Immobilien Stadt Zürich	**342.0**	**340.8**									**342.0**	**340.8**									**342.0**	**340.8**					**342.0**					**342.0**		**1.3**
40	**HBD**			**660.5**	**657.7**	**6.0**			**6.0**	**2.4**			**2.4**	**666.5**	**660.1**									**666.5**	**660.1**	**10.0**		**-1.2**	**8.8**	**675.3**	**10.0**		**-1.2**	**8.8**	**675.3**	**14.8**	**17.6**
		4500	Stadtrat/rätin	**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**					**1.0**					**1.0**		
		4500	DIB Zentrale Verwaltung	**16.4**	**16.4**									**16.4**	**16.4**									**16.4**	**16.4**					**16.4**					**16.4**		
		4525	Wasserversorgung	**267.5**	**267.5**									**267.5**	**267.5**									**267.5**	**267.5**					**267.5**					**267.5**		
		4530	EWZ	**1'113.7**	**1'113.7**									**1'113.7**	**1'113.7**									**1'113.7**	**1'113.7**					**1'113.7**					**1'113.7**		
		4540	VBZ	**2'432.3**	**2'432.3**									**2'432.3**	**2'432.3**									**2'432.3**	**2'432.3**	**72.3**		**-8.9**	**63.4**	**2'495.7**	**72.3**		**-8.9**	**63.4**	**2'495.7**	**63.4**	**63.4**
45	**DIB**			**3'830.9**	**3'830.9**									**3'830.9**	**3'830.9**									**3'830.9**	**3'830.9**	**72.3**		**-8.9**	**63.4**	**3'894.3**	**72.3**		**-8.9**	**63.4**	**3'894.3**	**63.4**	**63.4**
		5000	Stadtrat/rätin	**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**					**1.0**					**1.0**		
		5000	SSD Zentrale Verwaltung	**45.0**	**44.7**		**-1.6**		**-1.6**		**-1.6**		**-1.6**	**43.5**	**43.1**									**43.5**	**43.1**	**1.0**		**-1.5**	**-0.5**	**43.0**	**1.0**		**-1.5**	**-0.5**	**43.0**	**-2.0**	**-1.7**
		5005	Schul-/Büromaterialverw.	**33.5**	**33.5**									**33.5**	**33.5**									**33.5**	**33.5**					**33.5**					**33.5**		
		5010	Schulamt	**2'658.1**	**2'625.5**	**65.2**	**1.6**	**-5.5**	**61.3**	**54.3**	**1.6**	**-5.5**	**50.3**	**2'719.4**	**2'675.8**									**2'719.4**	**2'675.8**	**121.6**		**-26.6**	**95.0**	**2'814.3**	**85.6**		**-26.6**	**59.0**	**2'778.4**	**156.2**	**152.9**
		5026	Musikschule Konservatorium Zürich	**336.0**	**336.0**									**336.0**	**336.0**									**336.0**	**336.0**	**5.0**			**5.0**	**341.0**	**5.0**			**5.0**	**341.0**	**5.0**	**5.0**
		5050	Schulgesundheitsdienste	**142.8**	**142.3**									**142.8**	**142.3**									**142.8**	**142.3**	**2.8**		**-0.5**	**2.3**	**145.0**	**1.0**		**-0.4**	**0.6**	**143.4**	**2.3**	**1.1**
		5063	Fachschule Viventa	**160.5**	**160.5**									**160.5**	**160.5**									**160.5**	**160.5**					**160.5**					**160.5**		
		5070	Sportamt	**251.2**	**251.2**	**1.3**			**1.3**	**0.6**			**0.6**	**252.5**	**251.8**									**252.5**	**251.8**	**22.1**			**22.1**	**274.6**	**22.1**			**22.1**	**274.6**	**23.4**	**23.4**
50	**SSD**			**3'628.1**	**3'594.6**	**66.5**		**-5.5**	**61.0**	**54.9**		**-5.5**	**49.4**	**3'689.1**	**3'644.0**									**3'689.1**	**3'644.0**	**152.4**		**-28.6**	**123.9**	**3'812.9**	**114.7**		**-28.4**	**86.3**	**3'775.4**	**184.9**	**180.7**
		5500	Stadtrat/rätin	**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**									**1.0**	**1.0**					**1.0**					**1.0**		
		5500	SD Zentrale Verwaltung	**39.4**	**39.4**									**39.4**	**39.4**									**39.4**	**39.4**	**2.4**			**2.4**	**41.8**	**2.4**			**2.4**	**41.8**	**2.4**	**2.4**
		5510	Support Sozialdepartement	**132.8**	**132.8**									**132.8**	**132.8**									**132.8**	**132.8**	**3.5**	**0.5**		**4.0**	**136.7**	**3.5**	**0.5**		**4.0**	**136.7**	**3.9**	**3.9**
		5515	Amt für Zusatzleistungen	**110.2**	**110.2**									**110.2**	**110.2**									**110.2**	**110.2**	**8.0**			**8.0**	**118.2**	**4.5**			**4.5**	**114.7**	**8.0**	**4.5**
		5520	Laufbahnzentrum	**74.1**	**73.7**									**74.1**	**73.7**									**74.1**	**73.7**	**2.0**	**4.5**	**-1.9**	**4.6**	**78.7**	**1.5**	**4.5**	**-1.4**	**4.6**	**78.7**	**4.6**	**5.0**
		5530	Kindes-/Erw.Schutzbehörde	**73.7**	**73.7**									**73.7**	**73.7**									**73.7**	**73.7**	**2.5**		**-0.9**	**1.7**	**75.3**	**2.5**		**-0.9**	**1.7**	**75.3**	**1.7**	**1.7**
		5550	Soziale Dienste	**676.8**	**671.6**									**676.8**	**671.6**									**676.8**	**671.6**	**15.5**	**-5.0**		**10.5**	**687.3**	**15.5**	**-5.0**		**10.5**	**687.3**	**10.5**	**15.8**
		5560	Soz. Einricht.+ Betriebe	**464.7**	**465.1**									**464.7**	**465.1**									**464.7**	**465.1**	**21.1**			**21.1**	**485.8**	**18.9**			**18.9**	**483.6**	**21.1**	**18.5**
55	**SD**			**1'572.6**	**1'567.3**									**1'572.6**	**1'567.3**									**1'572.6**	**1'567.3**	**55.0**		**-2.8**	**52.2**	**1'624.8**	**48.8**		**-2.2**	**46.5**	**1'619.1**	**52.2**	**51.8**
Total				**21'897.2**	**21'846.1**	**89.3**		**-5.5**	**83.8**	**64.6**		**-5.5**	**59.1**	**21'981.0**	**21'905.2**			**0.0**				**0.0**		**21'981.0**	**21'905.2**	**432.4**		**-66.4**	**366.0**	**22'347.0**	**382.5**		**-65.7**	**316.8**	**22'297.7**	**449.8**	**451.6**