Beilage zu STRB Nr. 76/2020

Planstellenschaffungen Budget 2020 «Gemeinderat»

Zusammenzug

Stand, 14.01.2020

B 2019

DEP	DEP Kürzel	KKRS	KKRS Bez.	Stichtag: Soll-Stw. STR	Durchschnitt: Soll-Stw. STR (GRB) (entspricht AFP)	NK I Stichtag: Schaffung	NK I Stichtag: Verschiebung	NK I Stichtag: Verminderung	NK I Stichtag: Total Veränderung	NK I Durchschnitt: Schaffung	NK I Durchschnitt: Verschiebung	NK I Durchschnitt: Verminderung	NK I Durchschnitt: Total Veränderung	NK I Stichtag: Soll-Stw.	NK I Durchschnitt: Soll-Stw. PKP	NK II Stichtag: Schaffung	NK II Stichtag: Verschiebung	NK II Stichtag: Verminderung	NK II Stichtag: Total Veränderung	NK II Durchschnitt: Schaffung	NK II Durchschnitt: Verschiebung	NK II Durchschnitt: Verminderung	NK II Durchschnitt: Total Veränderung	NK II Stichtag: Soll-Stw.	NK II Durchschnitt: Soll-Stw. PKP
		1005	Gemeinderat	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
		1010	Ombudsfrau/mann	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
		1025	Rechtskonsulent	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
		1070	Betreibungsämter	153.4	153.4									153.4	153.4									153.4	153.4
		1080	Friedensrichterämter	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
		1500	Stadtpräsidentin	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
		1501	Kultur	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
		1506	Fachstelle für Gleichstellung	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
		1530	Bevölkerungsamt	187.3	187.3									187.3	187.3		1.8		1.8		1.8		1.8	189.1	189.1
		1561	Stadtweite Projekte	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
		1575	Statistik Stadt ZH	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
		2000	Stadtrat/rätin	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
		2015	Finanzverwaltung	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
		2040	Steueramt	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
		2051	Case Management am Arb.platz	13.6	13.6									13.6	13.6									13.6	13.6
		2052	Optimaler Berufseinstieg	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
20	FD			954.5	954.5	12.8			12.8	4.3			4.3	967.3	958.8									967.3	958.8
		2500	Stadtrat/rätin	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
		2506	Blaue Zone	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
		2525	Stadtrichteramt	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
		2555	Dienstabteilung Verkehr	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
		3000	Stadtrat/rätin	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
		3010	Städt. Gesundheitsdienste	162.3	162.3									162.3	162.3									162.3	162.3
		3020	Pflegezentren Stadt ZH	1'802.1	1'802.1									1'802.1	1'802.1									1'802.1	1'802.1
		3026	Alterszentren	969.1	969.1									969.1	969.1									969.1	969.1
		3030	Stadtspital Waid	865.0	865.0		-40.0		-40.0		-40.0		-40.0	825.0	825.0									825.0	825.0
		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
		3045	Umwelt-/Gesundheitsschutz	140.3	140.3		2.3		2.3		1.0		1.0	142.6	141.3									142.6	141.3
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

B 2020 – Ersteingabe

DEP	DEP Kürzel	KKRS	KKRS Bez.	Stichtag: Schaffung	Stichtag: Verschiebung	Stichtag: Verminderung	Stichtag: Total Veränderung	Stichtag: Soll-Stw.	Durchschnitt: Schaffung	Durchschnitt: Verschiebung	Durchschnitt: Verminderung	Durchschnitt: Total Veränderung	Durchschnitt: Soll-Stw. PKP (entspricht AFP)
		1005	Gemeinderat					9.0					9.0
		1007	Finanzkontrolle					20.0					20.0
		1010	Ombudsfrau/mann	0.5			0.5	4.8	0.5			0.5	4.8
		1015	Stadtrat/rätin										
		1020	Stadtkanzlei					48.2					48.2
		1025	Rechtskonsulent					3.4					3.4
		1035	Datenschutzbeauftrager					3.2					3.2
		1070	Betreibungsämter			-1.6	-1.6	151.8			-1.6	-1.6	151.8
		1080	Friedensrichterämter					16.4					16.4
10	BGV			0.5		-1.6	-1.1	256.8	0.5		-1.6	-1.1	256.8
		1500	Stadtpräsidentin					1.0					1.0
		1500	PRD Zentrale Verwaltung	0.8	2.4		3.2	27.0	0.8	2.4		3.2	27.0
		1501	Kultur					32.5					32.5
		1505	Stadtentwicklung					28.4					28.4
		1506	Fachstelle für Gleichstellung					6.5					6.5
		1520	Museum Rietberg		0.2		0.2	45.1		0.2		0.2	45.1
		1530	Bevölkerungsamt		-2.6		-2.6	186.6		-2.6		-2.6	186.6
		1561	Stadtweite Projekte					4.0					4.0
		1565	Archiv Stadt ZH					16.2					16.2
		1575	Statistik Stadt ZH					25.3					25.3
15	PRD			0.8			0.8	372.5	0.8			0.8	372.5
		2000	Stadtrat/rätin					1.0					1.0
		2000	FD Zentrale Verwaltung	1.0			1.0	20.6	1.0			1.0	20.6
		2015	Finanzverwaltung					32.5					32.5
		2021	Liegenschaften	4.0			4.0	140.2	4.0			4.0	140.2
		2040	Steueramt					247.2					247.2
		2050	HR Stadt Zürich	3.5			3.5	104.5	3.5			3.5	104.5
		2051	Case Management am Arb.platz	1.6			1.6	15.2	1.6			1.6	15.2
		2052	Optimaler Berufseinstieg					31.0					31.0
		2080	OIZ	15.0	0.8		15.8	401.0	15.0	0.8		15.8	401.0
20	FD			25.1	0.8		25.9	993.2	25.1	0.8		25.9	993.2
		2500	Stadtrat/rätin					1.0					1.0
		2500	SID Zentrale Verwaltung					17.0					17.0
		2506	Blaue Zone					5.0					5.0
		2520	Stadtpolizei	19.0			19.0	1'944.5	19.0			19.0	1'944.5
		2525	Stadtrichteramt					57.6					57.6
		2550	Schutz & Rettung	12.7			12.7	666.5	12.7			12.7	666.5
		2555	Dienstabteilung Verkehr					94.0					94.0
25	SID			31.7			31.7	2'785.6	31.7			31.7	2'785.6
		3000	Stadtrat/rätin					1.0					1.0
		3000	GUD Zentrale Verwaltung		-0.9		-0.9	28.4		-0.9		-0.9	28.4
		3010	Städt. Gesundheitsdienste	3.4			3.4	165.7	3.4			3.4	165.7
		3020	Pflegezentren Stadt ZH	24.0		-12.9	11.1	1'813.2	18.0		-12.9	5.1	1'807.2
		3026	Alterszentren	2.6			2.6	971.7	2.6			2.6	971.7
		3030	Stadtspital Waid		-1.0		-1.0	824.0		-1.0		-1.0	824.0
		3035	Stadtspital Triemli		0.9		0.9	2'228.8		0.9		0.9	2'228.8
		3045	Umwelt-/Gesundheitsschutz	12.8	0.2	-10.5	2.5	145.1	12.8	0.2	-10.5	2.5	145.1
30	GUD			42.8	-0.8	-23.4	18.6	6'177.9	36.8	-0.8	-23.4	12.6	6'171.9

B 2020 – Novemberbrief / GRB / GRB Umsetzung

DEP	DEP Kürzel	KKRS	KKRS Bez.	Novemberbrief Stichtag: Schaffung	Novemberbrief Stichtag: Verschiebung	Novemberbrief Stichtag: Verminderung	Novemberbrief Stichtag: Soll-Stw.	Novemberbrief Durchschnitt: Schaffung	Novemberbrief Durchschnitt: Verschiebung	Novemberbrief Durchschnitt: Verminderung	Novemberbrief Durchschnitt: Soll-Stw. PKP	GRB Stichtag: Korrektur	GRB Stichtag: Soll-Stw.	GRB Durchschnitt: Korrektur	GRB Durchschnitt: Soll-Stw. PKP	GRB Umsetzung Stichtag: Korrektur	GRB Umsetzung Stichtag: Soll-Stw.	GRB Umsetzung Durchschnitt: Korrektur	GRB Umsetzung Durchschnitt: Soll-Stw. PKP
		1005	Gemeinderat				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
		1010	Ombudsfrau/mann				4.8				4.8		4.8		4.8		4.8		4.8
		1015	Stadtrat/rätin																
		1020	Stadtkanzlei				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
		1035	Datenschutzbeauftrager				3.2				3.2		3.2		3.2		3.2		3.2
		1070	Betreibungsämter				151.8				151.8		151.8		151.8		151.8		151.8
		1080	Friedensrichterämter				16.4				16.4		16.4		16.4		16.4		16.4
10	BGV						256.8				256.8		256.8		256.8		256.8		256.8
		1500	Stadtpräsidentin				1.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
		1500	PRD Zentrale Verwaltung		-0.8		26.2		-0.8		26.2		26.2		26.2		26.2		26.2
		1501	Kultur				32.5				32.5		32.5		32.5		32.5		32.5
		1505	Stadtentwicklung		0.8		29.2		0.8		29.2	-0.8	28.4	-0.8	28.4	0.0	29.2	0.0	29.2
		1506	Fachstelle für Gleichstellung				6.5				6.5		6.5		6.5		6.5		6.5
		1520	Museum Rietberg				45.1				45.1		45.1		45.1		45.1		45.1
		1530	Bevölkerungsamt				186.6				186.6		186.6		186.6		186.6		186.6
		1561	Stadtweite Projekte				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
		1575	Statistik Stadt ZH				25.3				25.3		25.3		25.3		25.3		25.3
15	PRD						372.5				372.5	-0.8	371.7	-0.8	371.7		372.5		372.5
		2000	Stadtrat/rätin				1.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
		2000	FD Zentrale Verwaltung				20.6				20.6		20.6		20.6		20.6		20.6
		2015	Finanzverwaltung				32.5				32.5		32.5		32.5		32.5		32.5
		2021	Liegenschaften				140.2				140.2		140.2		140.2		140.2		140.2
		2040	Steueramt				247.2				247.2		247.2		247.2		247.2		247.2
		2050	HR Stadt Zürich		-0.4		104.1		-0.4		104.1		104.1		104.1		104.1		104.1
		2051	Case Management am Arb.platz				15.2				15.2		15.2		15.2		15.2		15.2
		2052	Optimaler Berufseinstieg				31.0				31.0		31.0		31.0		31.0		31.0
		2080	OIZ				401.0				401.0		401.0		401.0		401.0		401.0
20	FD				-0.4		992.8		-0.4		992.8		992.8		992.8		992.8		992.8
		2500	Stadtrat/rätin				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
		2506	Blaue Zone				5.0				5.0		5.0		5.0		5.0		5.0
		2520	Stadtpolizei				1'944.5				1'944.5		1'944.5		1'944.5		1'944.5		1'944.5
		2525	Stadtrichteramt				57.6				57.6		57.6		57.6		57.6		57.6
		2550	Schutz & Rettung				666.5				666.5		666.5		666.5		666.5		666.5
		2555	Dienstabteilung Verkehr	2.0			96.0	1.7			95.7		96.0		95.7		96.0		95.7
25	SID			2.0			2'787.6	1.7			2'787.3		2'787.6		2'787.3		2'787.6		2'787.3
		3000	Stadtrat/rätin				1.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
		3000	GUD Zentrale Verwaltung				28.4				28.4		28.4		28.4		28.4		28.4
		3010	Städt. Gesundheitsdienste	0.8			166.5	0.8			166.5		166.5		166.5		166.5		166.5
		3020	Pflegezentren Stadt ZH				1'813.2				1'807.2		1'813.2		1'807.2		1'813.2		1'807.2
		3026	Alterszentren				971.7				971.7		971.7		971.7		971.7		971.7
		3030	Stadtspital Waid		-40.0		784.0		-40.0		784.0		784.0		784.0		784.0		784.0
		3035	Stadtspital Triemli	10.0	40.0		2'278.8	5.3	40.0		2'274.1		2'278.8		2'274.1		2'278.8		2'274.1
		3045	Umwelt-/Gesundheitsschutz				145.1				145.1		145.1		145.1		145.1		145.1
30	GUD			10.8			6'188.7	6.1			6'178.0		6'188.7		6'178.0		6'188.7		6'178.0

Planstellenschaffungen Budget 2020 «Gemeinderat» Beschluss STR für Weisung

Zusammenzug

Stand, 14.01.2020

B 2019 (Soll-Stw. STR, NK I)

DEP	DEP Kürzel	KKRS	KKRS Bez.	Stichtag: Soll-Stw. STR	Durchschnitt: Soll-Stw. STR (GRB) (entspricht AFP)	NK I Stichtag: Schaffung	NK I Stichtag: Verschiebung	NK I Stichtag: Verminderung	NK I Stichtag: Total Veränderung	NK I Durchschnitt: Schaffung	NK I Durchschnitt: Verschiebung	NK I Durchschnitt: Verminderung	NK I Durchschnitt: Total Veränderung	NK I Stichtag: Soll-Stw.	NK I Durchschnitt: Soll-Stw. PKP
		3500	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0
		3500	TED, Zentrale Verwaltung	10.9	10.9									10.9	10.9
		3515	Tiefbauamt	286.7	286.7									286.7	286.7
		3525	Geomatik/Vermessung	58.6	58.6									58.6	58.6
		3535	ERZ Abwasser	269.0	269.0									269.0	269.0
		3550	ERZ Abfall	391.1	391.1									391.1	391.1
		3555	ERZ Fernwärme	60.7	60.7									60.7	60.7
		3560	ERZ Stadtreinigung	218.8	218.8									218.8	218.8
		3570	Grün Stadt Zürich	415.1	413.4									415.1	413.4
35	TED			1'711.8	1'710.1									1'711.8	1'710.1
		4000	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0
		4000	HBD Zentrale Verwaltung	30.0	30.0									30.0	30.0
		4015	Amt für Städtebau	87.4	87.4	3.0			3.0	1.3			1.3	90.4	88.7
		4020	Amt für Hochbauten	134.9	133.4	3.0			3.0	1.2			1.2	137.9	134.5
		4035	Amt für Baubewilligungen	65.2	65.2									65.2	65.2
		4040	Immobilien Stadt Zürich	342.0	340.8									342.0	340.8
40	HBD			660.5	657.7	6.0			6.0	2.4			2.4	666.5	660.1
		4500	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0
		4500	DIB Zentrale Verwaltung	16.4	16.4									16.4	16.4
		4525	Wasserversorgung	267.5	267.5									267.5	267.5
		4530	EWZ	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
45	DIB			3'830.9	3'830.9									3'830.9	3'830.9
		5000	Stadtrat/rätin	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
		5005	Schul-/Büromaterialverw.	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
		5026	Musikschule Konservatorium Zü	336.0	336.0									336.0	336.0
		5050	Schulgesundheitsdienste	142.8	142.3									142.8	142.3
		5063	Fachschule Viventa	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
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
		5500	Stadtrat/rätin	1.0	1.0									1.0	1.0
		5500	SD Zentrale Verwaltung	39.4	39.4									39.4	39.4
		5510	Support Sozialdepartement	132.8	132.8									132.8	132.8
		5515	Amt für Zusatzleistungen	110.2	110.2									110.2	110.2
		5520	Laufbahnzentrum	74.1	73.7									74.1	73.7
		5530	Kindes-/Erw.Schutzbehörde	73.7	73.7									73.7	73.7
		5550	Soziale Dienste	676.8	671.6									676.8	671.6
		5560	Soz. Einricht.+ Betriebe	464.7	465.1									464.7	465.1
55	SD			1'572.6	1'567.3									1'572.6	1'567.3
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

B 2019 NK II / B 2020 Ersteingabe

DEP	DEP Kürzel	KKRS	KKRS Bez.	NK II Stichtag: Schaffung	NK II Stichtag: Verschiebung	NK II Stichtag: Verminderung	NK II Stichtag: Total Veränderung	NK II Durchschnitt: Schaffung	NK II Durchschnitt: Verschiebung	NK II Durchschnitt: Verminderung	NK II Durchschnitt: Total Veränderung	NK II Stichtag: Soll-Stw.	NK II Durchschnitt: Soll-Stw. PKP	Ersteingabe Stichtag: Schaffung	Ersteingabe Stichtag: Verschiebung	Ersteingabe Stichtag: Verminderung	Ersteingabe Stichtag: Total Veränderung	Ersteingabe Stichtag: Soll-Stw.	Ersteingabe Durchschnitt: Schaffung	Ersteingabe Durchschnitt: Verschiebung	Ersteingabe Durchschnitt: Verminderung	Ersteingabe Durchschnitt: Total Veränderung	Ersteingabe Durchschnitt: Soll-Stw. PKP (entspricht AFP)
		3500	Stadtrat/rätin									1.0	1.0					1.0					1.0
		3500	TED, Zentrale Verwaltung									10.9	10.9					10.9					10.9
		3515	Tiefbauamt									286.7	286.7					286.7					286.7
		3525	Geomatik/Vermessung									58.6	58.6					58.6					58.6
		3535	ERZ Abwasser									269.0	269.0	1.0			1.0	270.0	1.0			1.0	270.0
		3550	ERZ Abfall									391.1	391.1	1.0			1.0	392.1	1.0			1.0	392.1
		3555	ERZ Fernwärme									60.7	60.7	6.0			6.0	66.7	6.0			6.0	66.7
		3560	ERZ Stadtreinigung									218.8	218.8	25.2			25.2	244.0	25.2			25.2	244.0
		3570	Grün Stadt Zürich									415.1	413.4	8.6			8.6	423.7	8.6			8.6	423.7
35	TED											1'711.8	1'710.1	41.8			41.8	1'753.6	41.8			41.8	1'753.6
		4000	Stadtrat/rätin									1.0	1.0					1.0					1.0
		4000	HBD Zentrale Verwaltung									30.0	30.0			-1.2	-1.2	28.8			-1.2	-1.2	28.8
		4015	Amt für Städtebau									90.4	88.7	1.0			1.0	91.4	1.0			1.0	91.4
		4020	Amt für Hochbauten									137.9	134.5	6.0			6.0	143.9	6.0			6.0	143.9
		4035	Amt für Baubewilligungen									65.2	65.2	3.0			3.0	68.2	3.0			3.0	68.2
		4040	Immobilien Stadt Zürich									342.0	340.8					342.0					342.0
40	HBD											666.5	660.1	10.0		-1.2	8.8	675.3	10.0		-1.2	8.8	675.3
		4500	Stadtrat/rätin									1.0	1.0					1.0					1.0
		4500	DIB Zentrale Verwaltung									16.4	16.4					16.4					16.4
		4525	Wasserversorgung									267.5	267.5					267.5					267.5
		4530	EWZ									1'113.7	1'113.7					1'113.7					1'113.7
		4540	VBZ									2'432.3	2'432.3	72.3		-8.9	63.4	2'495.7	72.3		-8.9	63.4	2'495.7
45	DIB											3'830.9	3'830.9	72.3		-8.9	63.4	3'894.3	72.3		-8.9	63.4	3'894.3
		5000	Stadtrat/rätin									1.0	1.0					1.0					1.0
		5000	SSD Zentrale Verwaltung									43.5	43.1	1.0		-1.5	-0.5	43.0	1.0		-1.5	-0.5	43.0
		5005	Schul-/Büromaterialverw.									33.5	33.5					33.5					33.5
		5010	Schulamt									2'719.4	2'675.8	121.6		-26.6	95.0	2'814.3	85.6		-26.6	59.0	2'778.4
		5026	Musikschule Konservatorium Zü									336.0	336.0	5.0			5.0	341.0	5.0			5.0	341.0
		5050	Schulgesundheitsdienste									142.8	142.3	2.8		-0.5	2.3	145.0	1.0		-0.4	0.6	143.4
		5063	Fachschule Viventa									160.5	160.5					160.5					160.5
		5070	Sportamt									252.5	251.8	22.1			22.1	274.6	22.1			22.1	274.6
50	SSD											3'689.1	3'644.0	152.4		-28.6	123.9	3'812.9	114.7		-28.4	86.3	3'775.4
		5500	Stadtrat/rätin									1.0	1.0					1.0					1.0
		5500	SD Zentrale Verwaltung									39.4	39.4	2.4			2.4	41.8	2.4			2.4	41.8
		5510	Support Sozialdepartement									132.8	132.8	3.5	0.5		4.0	136.7	3.5	0.5		4.0	136.7
		5515	Amt für Zusatzleistungen									110.2	110.2	8.0			8.0	118.2	4.5			4.5	114.7
		5520	Laufbahnzentrum									74.1	73.7	2.0	4.5	-1.9	4.6	78.7	1.5	4.5	-1.4	4.6	78.7
		5530	Kindes-/Erw.Schutzbehörde									73.7	73.7	2.5		-0.9	1.7	75.3	2.5		-0.9	1.7	75.3
		5550	Soziale Dienste									676.8	671.6	15.5	-5.0		10.5	687.3	15.5	-5.0		10.5	687.3
		5560	Soz. Einricht.+ Betriebe									464.7	465.1	21.1			21.1	485.8	18.9			18.9	483.6
55	SD											1'572.6	1'567.3	55.0		-2.8	52.2	1'624.8	48.8		-2.2	46.5	1'619.1
Total							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

B 2020 Novemberbrief / GRB / GRB Umsetzung

DEP	DEP Kürzel	KKRS	KKRS Bez.	Novemberbrief Stichtag: Schaffung	Novemberbrief Stichtag: Verschiebung	Novemberbrief Stichtag: Verminderung	Novemberbrief Stichtag: Soll-Stw.	Novemberbrief Durchschnitt: Schaffung	Novemberbrief Durchschnitt: Verschiebung	Novemberbrief Durchschnitt: Verminderung	Novemberbrief Durchschnitt: Soll-Stw. PKP	GRB Stichtag: Korrektur	GRB Stichtag: Soll-Stw.	GRB Durchschnitt: Korrektur	GRB Durchschnitt: Soll-Stw. PKP	GRB Umsetzung Stichtag: Korrektur	GRB Umsetzung Stichtag: Soll-Stw.	GRB Umsetzung Durchschnitt: Korrektur	GRB Umsetzung Durchschnitt: Soll-Stw. PKP
		3500	Stadtrat/rätin				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
		3515	Tiefbauamt	2.0			288.7	2.0			288.7	6.0	294.7	6.0	294.7	6.0	294.7	6.0	294.7
		3525	Geomatik/Vermessung				58.6				58.6		58.6		58.6		58.6		58.6
		3535	ERZ Abwasser				270.0				270.0		270.0		270.0		270.0		270.0
		3550	ERZ Abfall				392.1				392.1		392.1		392.1		392.1		392.1
		3555	ERZ Fernwärme				66.7				66.7		66.7		66.7		66.7		66.7
		3560	ERZ Stadtreinigung				244.0				244.0		244.0		244.0		244.0		244.0
		3570	Grün Stadt Zürich				423.7				423.7	1.6	425.3	1.6	425.3	1.6	425.3	1.6	425.3
35	TED			2.0			1'755.6	2.0			1'755.6	7.6	1'763.2	7.6	1'763.2	7.6	1'763.2	7.6	1'763.2
		4000	Stadtrat/rätin				1.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
		4000	HBD Zentrale Verwaltung				28.8				28.8		28.8		28.8		28.8		28.8
		4015	Amt für Städtebau				91.4				91.4		91.4		91.4		91.4		91.4
		4020	Amt für Hochbauten				143.9				143.9		143.9		143.9		143.9		143.9
		4035	Amt für Baubewilligungen				68.2				68.2		68.2		68.2		68.2		68.2
		4040	Immobilien Stadt Zürich				342.0				342.0		342.0		342.0		342.0		342.0
40	HBD						675.3				675.3		675.3		675.3		675.3		675.3
		4500	Stadtrat/rätin				1.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
		4500	DIB Zentrale Verwaltung	1.6			18.0	1.2			17.6		18.0		17.6		18.0		17.6
		4525	Wasserversorgung				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
		4540	VBZ				2'495.7				2'495.7		2'495.7		2'495.7		2'495.7		2'495.7
45	DIB			1.6			3'895.9	1.2			3'895.5		3'895.9		3'895.5		3'895.9		3'895.5
		5000	Stadtrat/rätin				1.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
		5000	SSD Zentrale Verwaltung		-2.6		40.4		-2.6		40.4		40.4		40.4		40.4		40.4
		5005	Schul-/Büromaterialverw.				33.5				33.5		33.5		33.5		33.5		33.5
		5010	Schulamt	55.6	2.6		2'872.5	55.6	2.6		2'836.6	35.0	2'907.5	14.6	2'851.1	35.0	2'907.5	14.6	2'851.1
		5026	Musikschule Konservatorium Zü				341.0				341.0		341.0		341.0		341.0		341.0
		5050	Schulgesundheitsdienste				145.0				143.4		145.0		143.4		145.0		143.4
		5063	Fachschule Viventa				160.5				160.5		160.5		160.5		160.5		160.5
		5070	Sportamt				274.6				274.6		274.6		274.6		274.6		274.6
50	SSD			55.6			3'868.5	55.6			3'831.0	35.0	3'903.5	14.6	3'845.5	35.0	3'903.5	14.6	3'845.5
		5500	Stadtrat/rätin				1.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
		5500	SD Zentrale Verwaltung				41.8				41.8		41.8		41.8		41.8		41.8
		5510	Support Sozialdepartement				136.7				136.7		136.7		136.7		136.7		136.7
		5515	Amt für Zusatzleistungen				118.2				114.7		118.2		114.7		118.2		114.7
		5520	Laufbahnzentrum	1.0			79.7	1.0			79.7		79.7		79.7		79.7		79.7
		5530	Kindes-/Erw.Schutzbehörde				75.3				75.3		75.3		75.3		75.3		75.3
		5550	Soziale Dienste				687.3				687.3	3.1	690.4	3.1	690.4	3.1	690.4	3.1	690.4
		5560	Soz. Einricht.+ Betriebe	9.6	0.4		495.8	4.8	0.4		488.8		495.8		488.8		495.8		488.8
55	SD			10.6	0.4		1'635.8	5.8	0.4		1'625.3	3.1	1'638.9	3.1	1'628.4	3.1	1'638.9	3.1	1'628.4
Total				82.6			22'429.6	72.4			22'370.1	44.9	22'474.5	24.5	22'394.6	45.7	22'475.3	25.3	22'395.4