

Rechnung 2008

Medienkonferenz

Dienstag, 7. April 2009

Martin Vollenwyder, Finanzvorstand



Stadt Zürich
Finanzdepartement

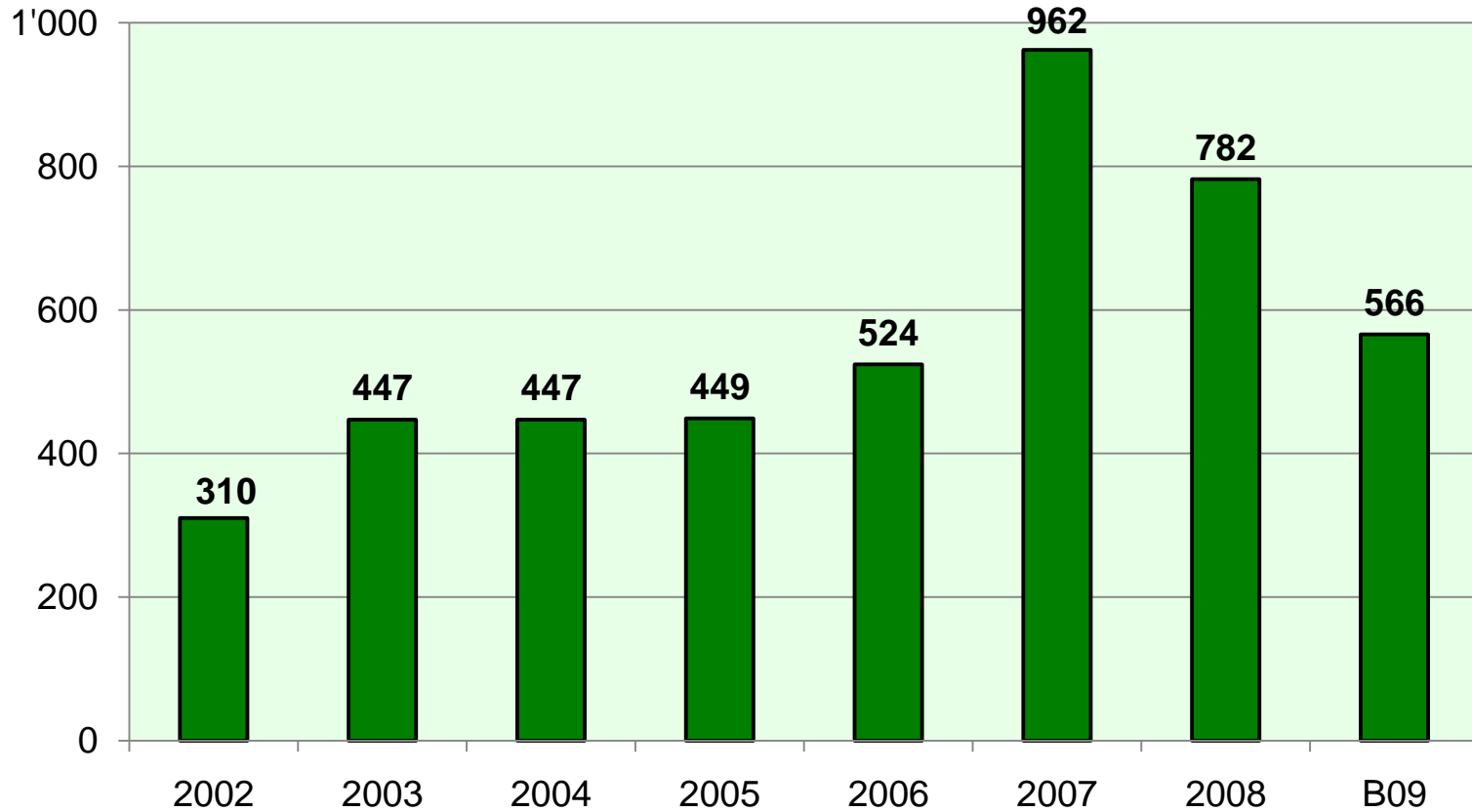
Nr.

Verwaltungsrechnung

Beträge in Mio.Fr.	R 2007	B 2008	ZK 08	R 2008	Veränd. zu B 08 + ZK	
					abs.	in %
Laufende Rechnung						
Aufwand	7'355.1	7'389.1	62.9	7'480.0	-28.0	-0.4%
Ertrag	7'550.4	7'448.6		7'300.7	-147.9	-2.0%
Saldo	195.3	59.4	62.9	-179.3	-175.9	
Investitionsrechnung						
Ausgaben	857.5	1'081.5	30.5	837.0	275.0	24.7%
Einnahmen	91.2	127.5		59.1	-68.4	-53.6%
Nettoinvestition	766.3	954.0	30.5	777.9	206.6	
Finanzierung						
Selbstfinanzierung	895.3	625.4		481.0	-144.4	-23.1%
Nettoinvestition (NI)	766.3	954.0		777.9	-176.1	-18.5%
Finanzierungssaldo	129.0	-328.6		-296.9	31.7	-9.6%
Selbstfinanzierung in % NI	116.8%	65.6%		61.8%	-3.7%	

Eigenkapital¹⁾ 2002-2009

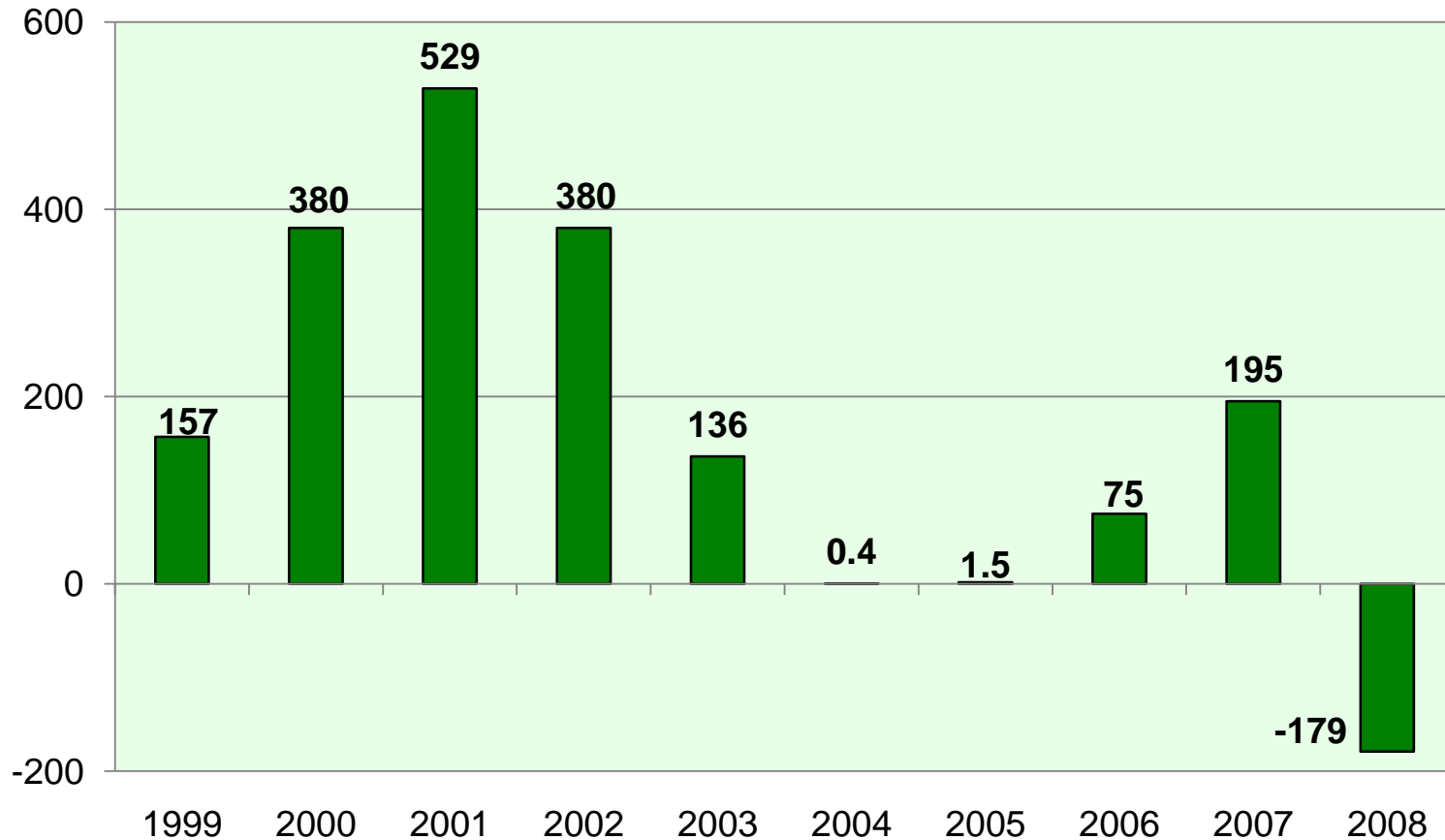
Mio. Fr.



1) inkl. Höherbewertung FV 2007 243 Mio.

Ergebnis Laufende Rechnung¹⁾ 1999 - 2008

Mio. Fr.



1) ohne Höherbewertung FV 2001 196 Mio., 2007 243 Mio. bzw. VV ewz 2001 160 Mio.

Sonderfaktoren

	Mio. Fr.
- Lohnnachzahlungen Gesundheitsbereich	-32.0
- Mehrbelastung NFA	-36.5
- Zunahme Lehrerbesoldungen	-31.7
- Höherer Beitrag an den ZVV	-9.7
- Zunahme medizinische Bedürfnisse	-9.4

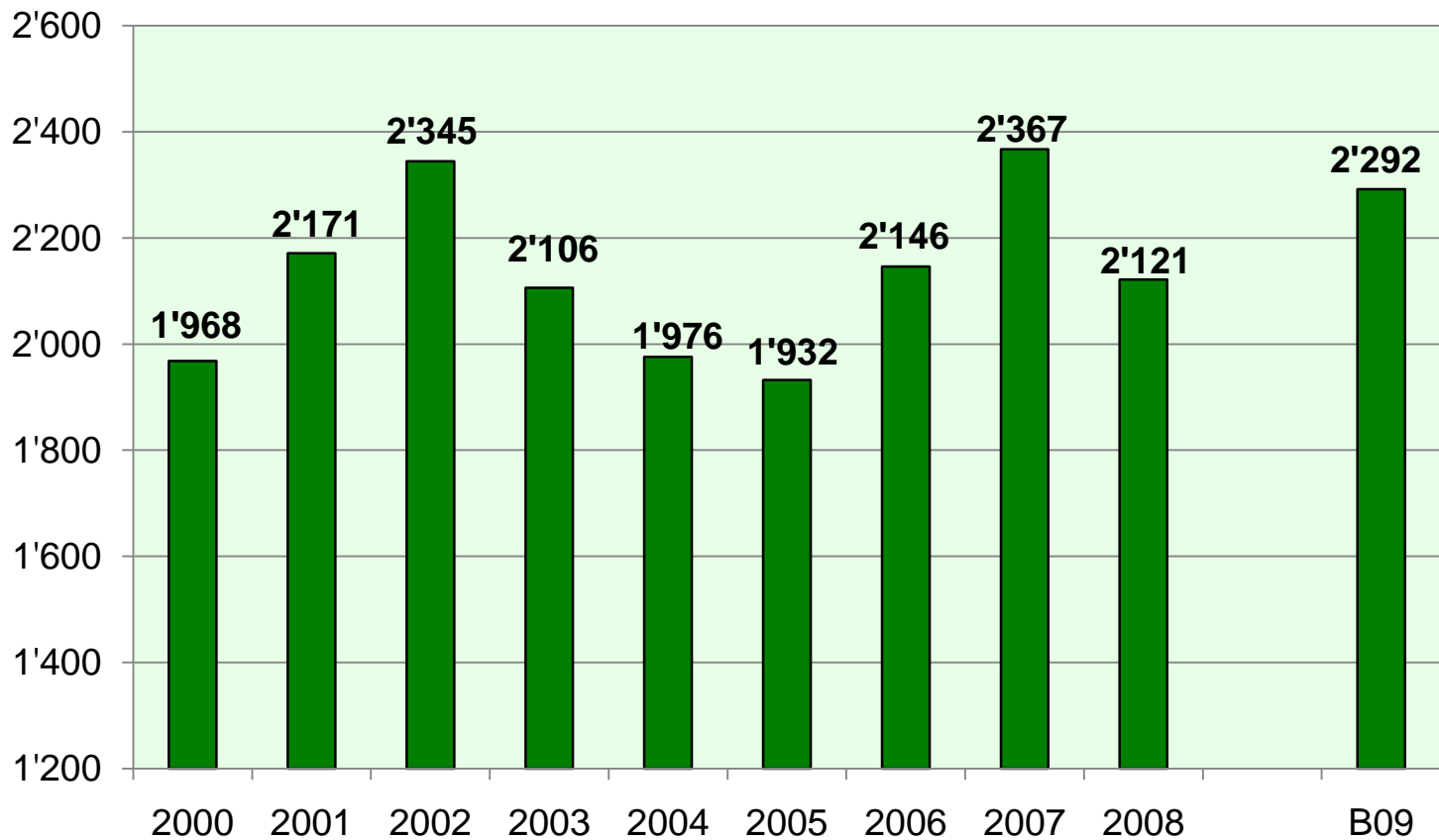
Steuern*

Beträge in Mio.Fr.	R 2007	B 2008	R 2008	Veränderung zu B 08	
				abs.	in %
Natürliche Personen:	1'142.3	1'165.0	1'272.5	107.5	9.2%
- laufendes Jahr	1'010.3	1'023.0	1'050.0	27.0	2.6%
-Vorjahre	132.0	142.0	222.5	80.5	56.7%
Juristische Personen:	976.5	989.2	576.2	-413.0	-41.8%
- laufendes Jahr	718.5	825.0	630.5	-194.5	-23.6%
-Vorjahre	258.0	164.2	-54.3	-218.5	-133.1%
Vermögensgewinnsteuern	105.6	105.0	111.6	6.6	6.3%
-Grundstückgewinnsteuern	105.5	105.0	111.5	6.5	6.2%
-Handänderungssteuern	0.1	0.0	0.1	0.1	
Uebrige Steuern:	141.8	152.7	160.3	7.6	5.0%
-Personalsteuern	6.8	6.7	6.9	0.2	3.0%
-Quellensteuern	123.0	140.0	148.2	8.2	5.9%
-Nachsteuern	12.0	6.0	5.2	-0.8	-13.3%
Total Steuerertrag	2'366.2	2'411.9	2'120.6	-291.3	-12.1%
Steuerfuss	122%	119%	119%	--	--

*) Ohne Hundesteuern (0.8 Mio. unter Konto 2520.40610000 verbucht). Entsprechende Abweichung in der Sachgruppe 40

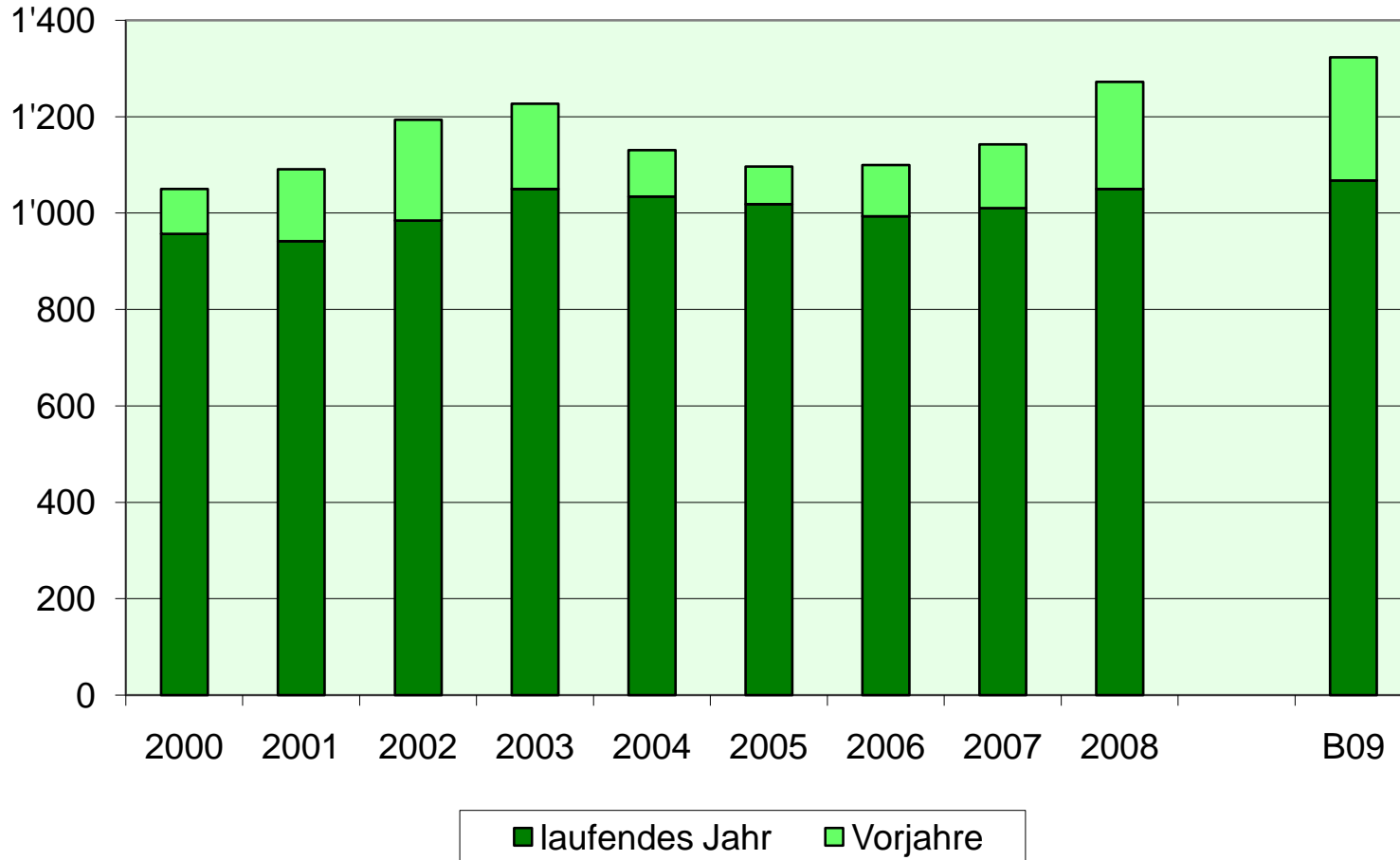
Steuerertrag 2000 - 2008/09 (bei jeweiligem Steuerfuss)

Mio. Fr.



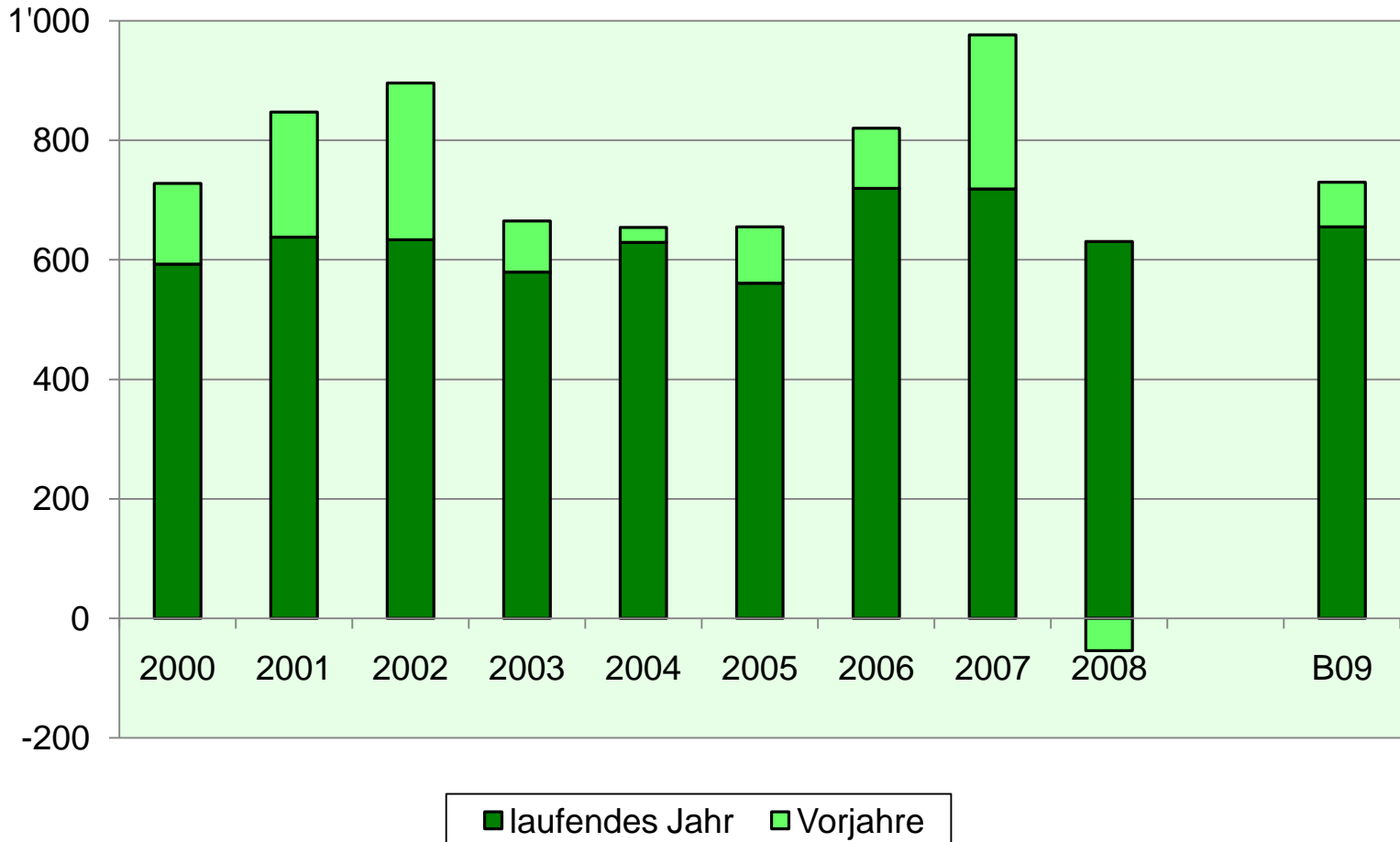
Natürliche Personen 2000-2008/09

Mio. Fr.

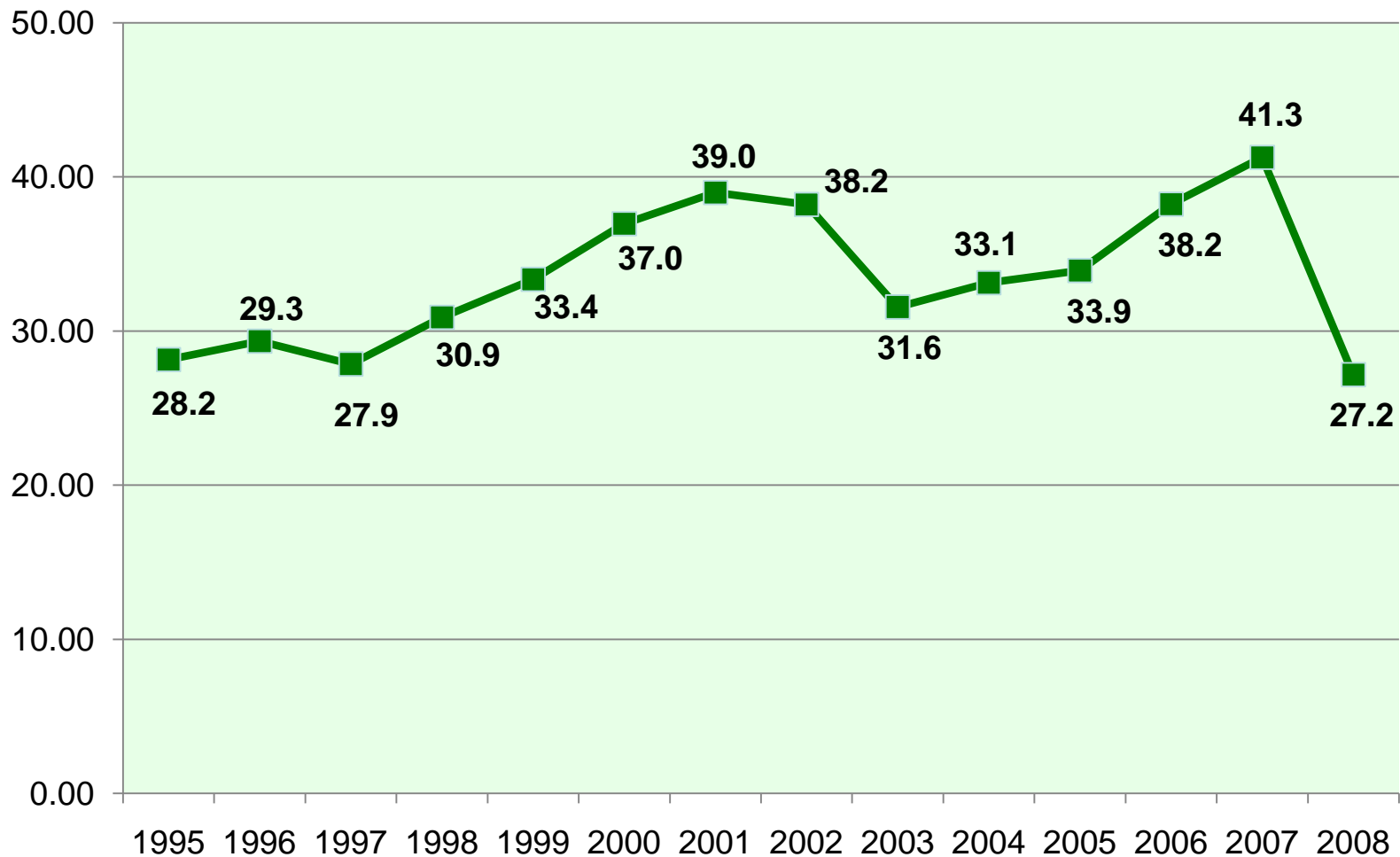


Juristische Personen 2000-2008/09

Mio. Fr.



%-Anteil Ertrag juristische Personen am Gesamtsteuerertrag 1995-2008



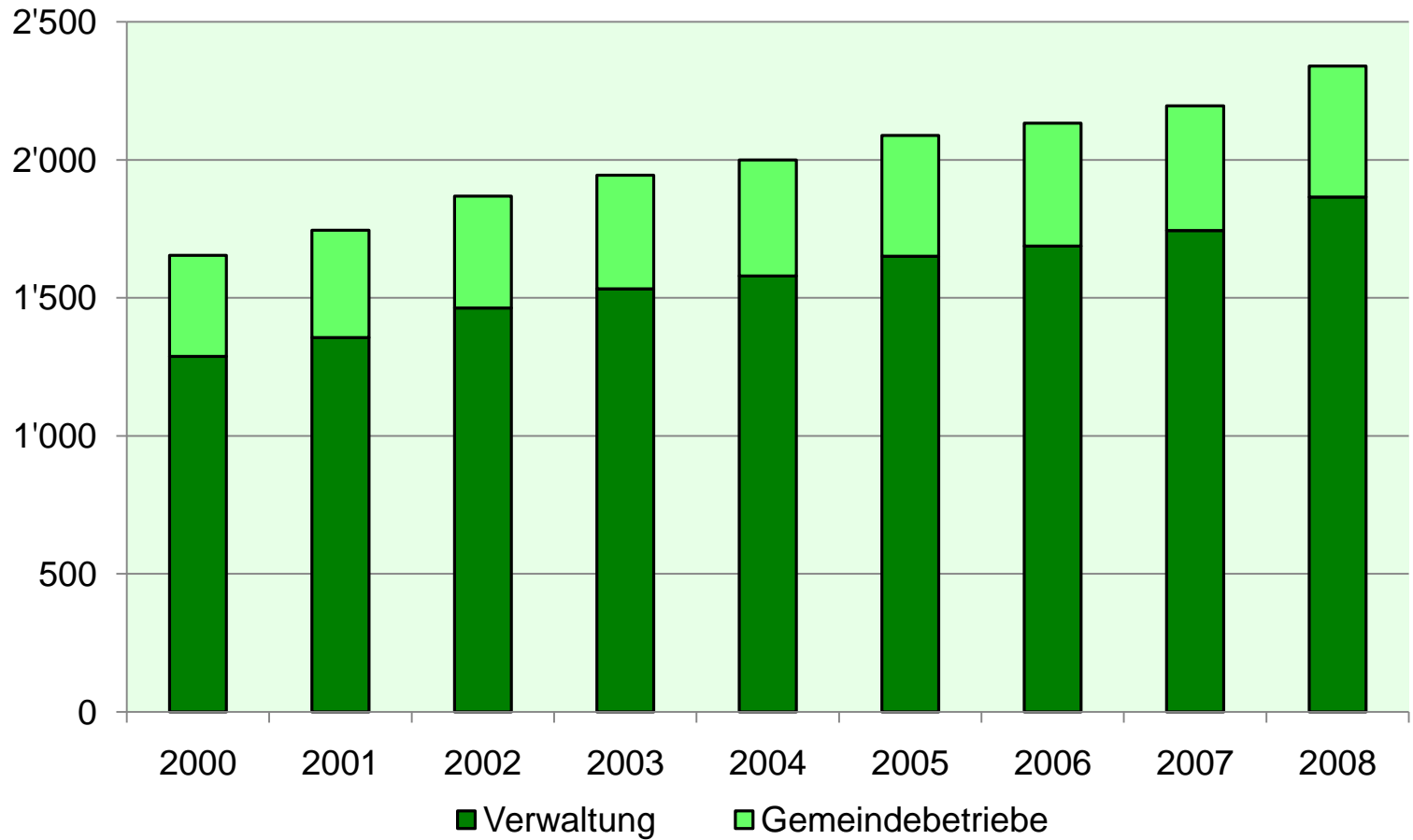
Personalaufwand

Beträge in Mio.Fr.	R 2007	B 2008	ZK 08	R 2008	Veränd.zu B 08 + ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	1'744.0	1'861.4	13.2	1'864.8	9.8	0.5
Gemeindebetriebe	451.5	474.0	10.8	475.1	9.7	2.0
Total brutto	2'195.5	2'335.4	24.0	2'339.9	19.5	0.8
- Rückvergütung Personal ¹⁾	-27.2	-24.3	0.0	-25.7	1.4	5.8
Total netto	2'168.3	2'311.1	24.0	2'314.2	20.9	0.9

¹⁾ Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals

Brutto-Personalaufwand 2000 - 2008

Mio.Fr.



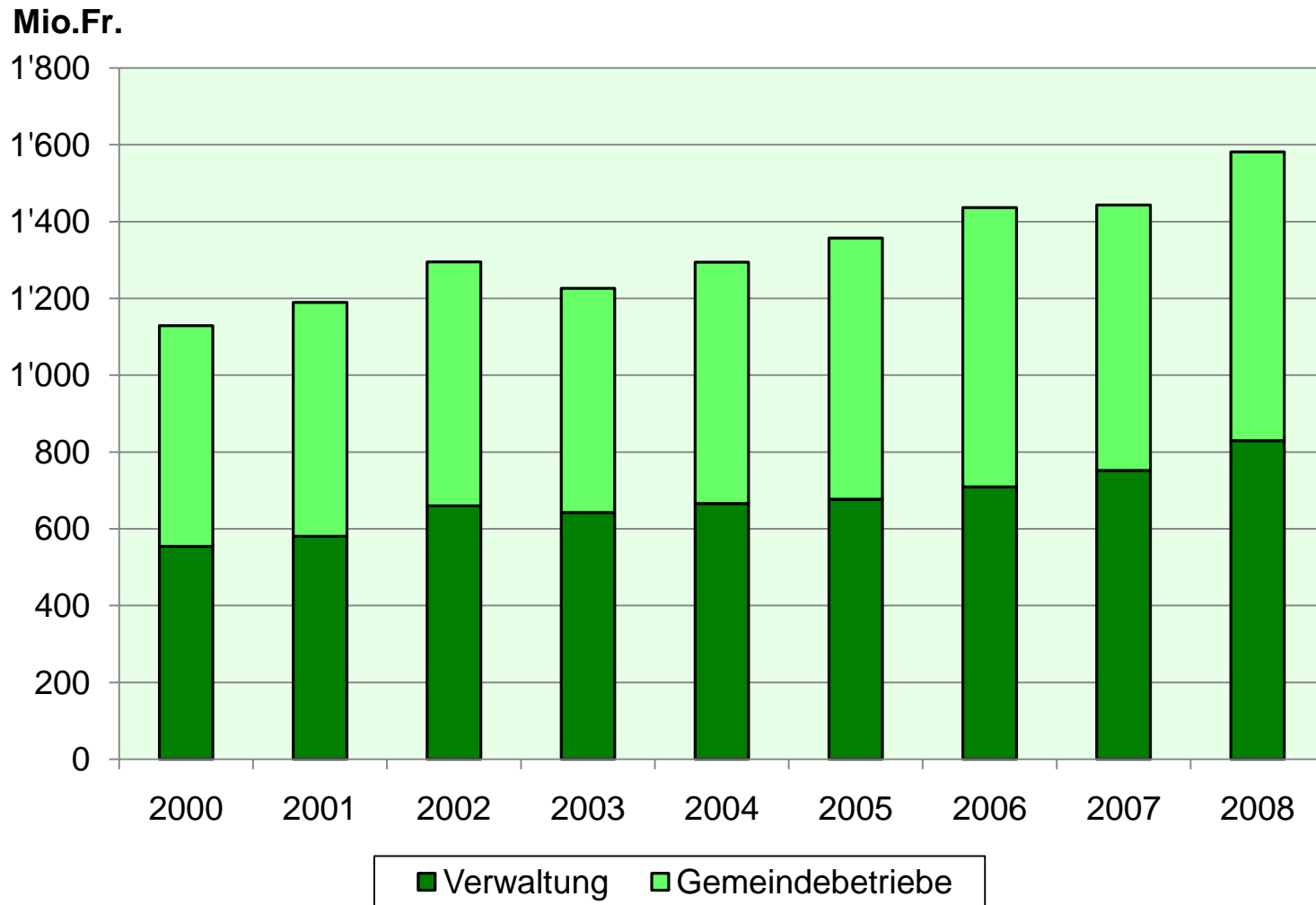
Stellenwerte¹⁾ gegliedert nach Departementen	R 2007	B 2008	Δ B 2008 ²⁾	R 2008	Veränderung zu B2008 + Δ B2008	
					abs.	in %
Behörden und Gesamtverwaltung	317.9	334.0	-3.7	316.9	-13.4	-4.1
Präsidialdepartement	351.3	361.5	2.1	351.8	-11.8	-3.2
Finanzdepartement	696.9	780.9	-0.5	761.9	-18.5	-2.4
Polizeidepartement	2'437.5	2'603.7	-3.7	2'612.6	12.6	0.5
Gesundheits- und Umweltdepartement	5'369.3	5'436.0	7.3	5'457.2	13.9	0.3
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'561.1	1'626.5	-18.7	1'573.4	-34.4	-2.1
Hochbaudepartement	558.8	588.8	1.0	508.1	-81.7	-13.9
Departement der Industriellen Betriebe	3'306.3	3'470.9	0.0	3'324.5	-146.4	-4.2
Schul- und Sportdepartement	2'724.1	2'617.1	8.1	2'520.8	-104.4	-4.0
Sozialdepartement	1'299.6	1'317.3	56.9	1'353.4	-20.8	-1.5
Total Verwaltungsrechnung	18'622.8	19'136.7	48.8	18'780.6	-404.9	-2.1

- 1) Rechnung: Stellenwert-Äquivalent entspricht verbuchten Lohnarten je Anstellung, umgerechnet in Stellenwert-Äquivalente.
 Budget: Soll-Stellenwert entspricht dem vom Stadtrat bewilligten „budgetierten“ Soll-Stellenwert auf der Planstelle gemäss Neuorganisation im SAP HCM Organisationsmanagement.
 Total: Ohne unselbständige städtische Unternehmungen und verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.
- 2) Vom Stadtrat bewilligte, aus Zusatzkrediten resultierende sowie statistisch umgeteilte Stellen.

Sachaufwand

Beträge in Mio.Fr.	R 2007	B 2008	ZK 08	R 2008	Veränd.zu B 08 + ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	751.9	832.5	12.6	830.0	15.1	1.8%
Gemeindebetriebe	691.2	727.3	4.4	751.7	-20.0	-2.7%
Total	1'443.1	1'559.8	17.0	1'581.7	-4.9	0.3%

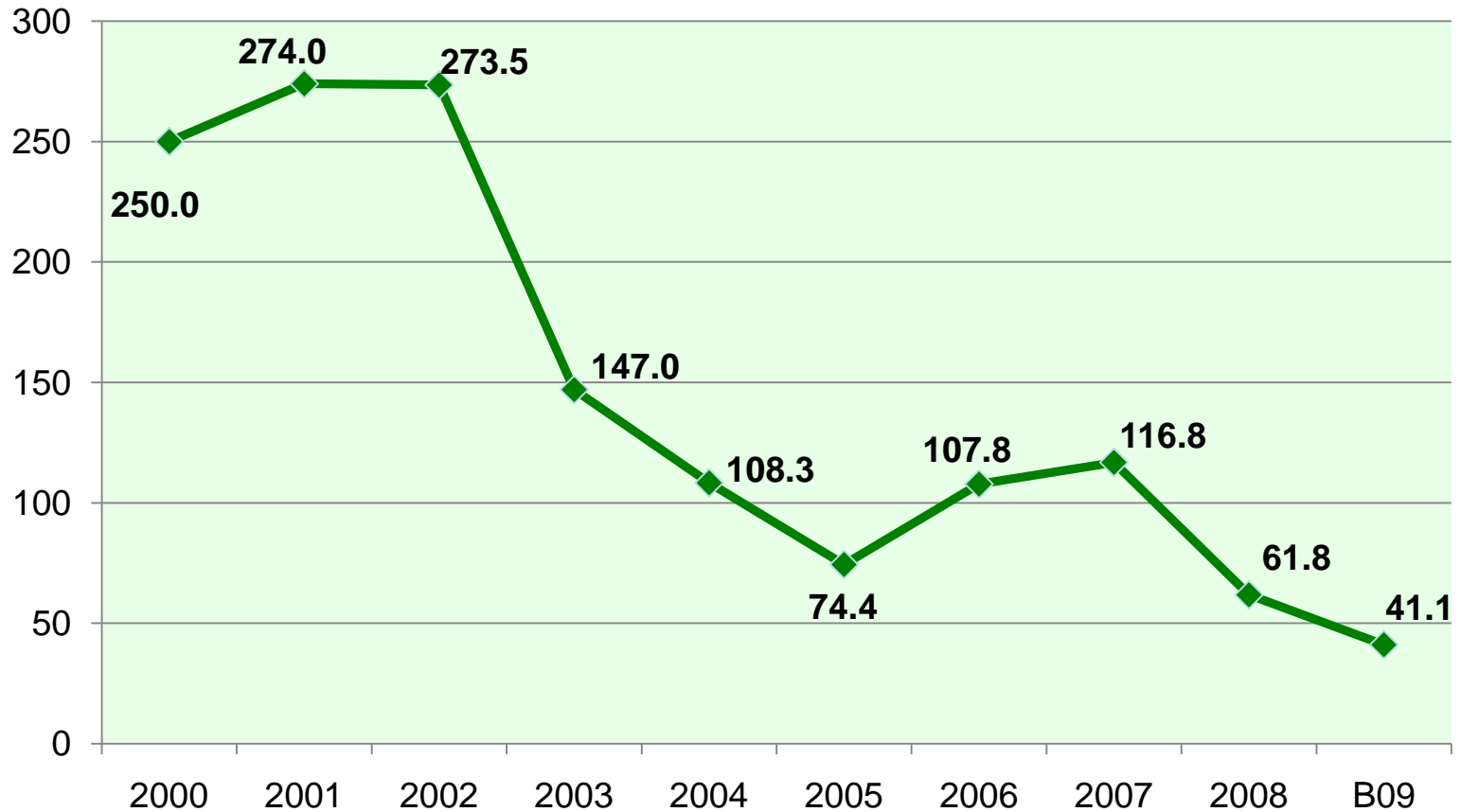
Sachaufwand 2000 - 2008



Selbstfinanzierungs-Grad 2000 - 2009

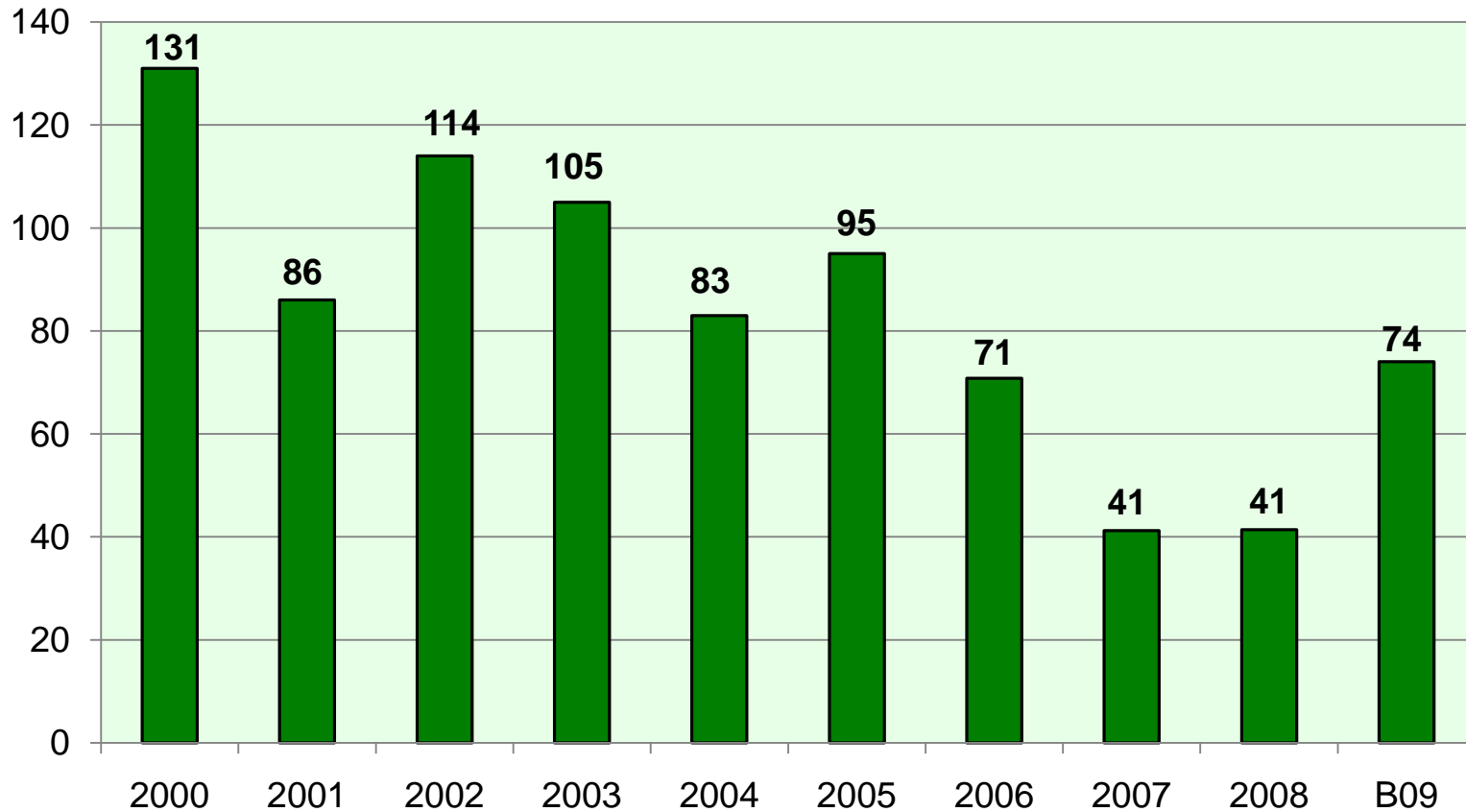
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition)

Prozente



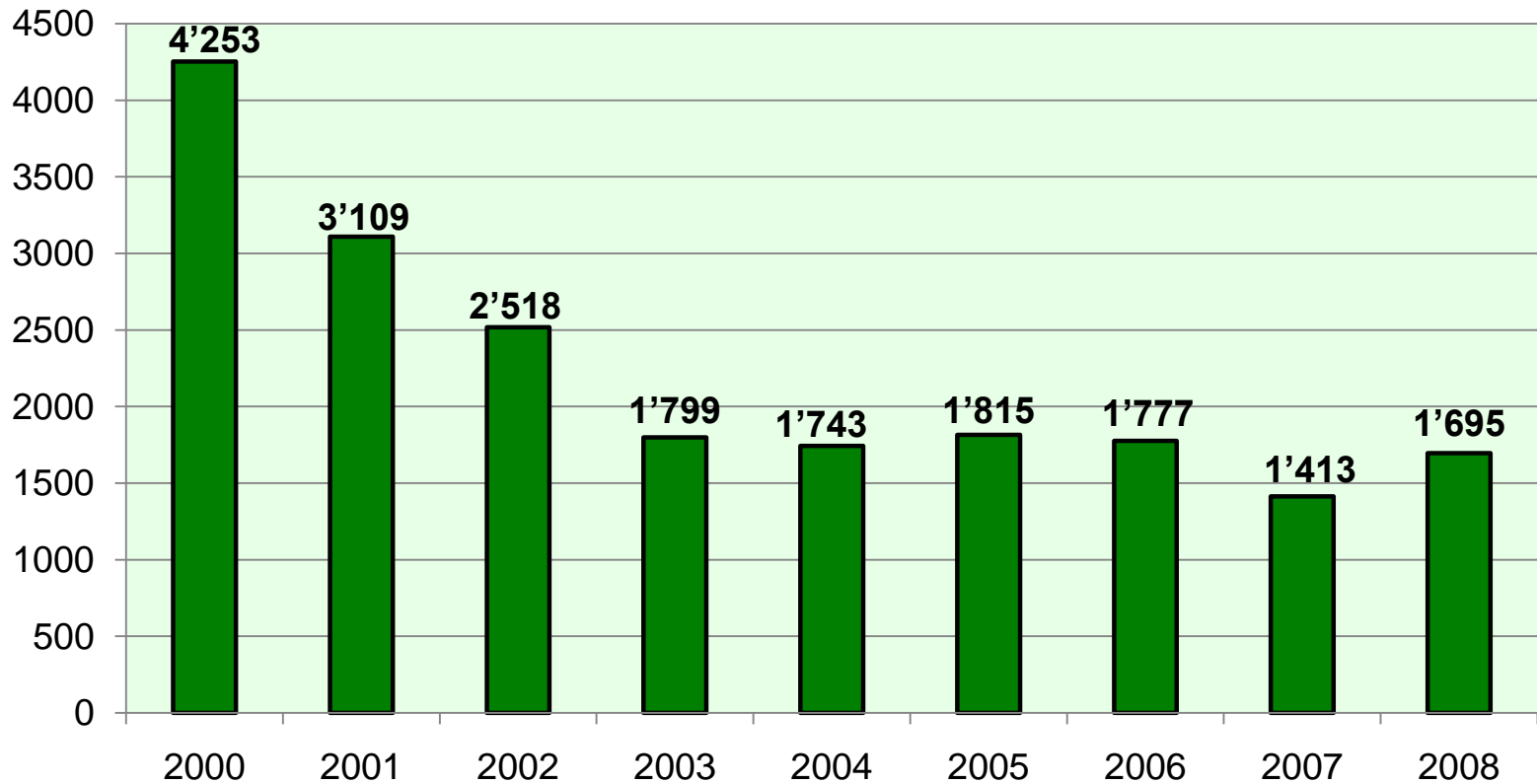
Netto-Zinslast 2000 - 2009

Mio.Fr.



Netto-Schuld 2000-2008

Mio. Fr.

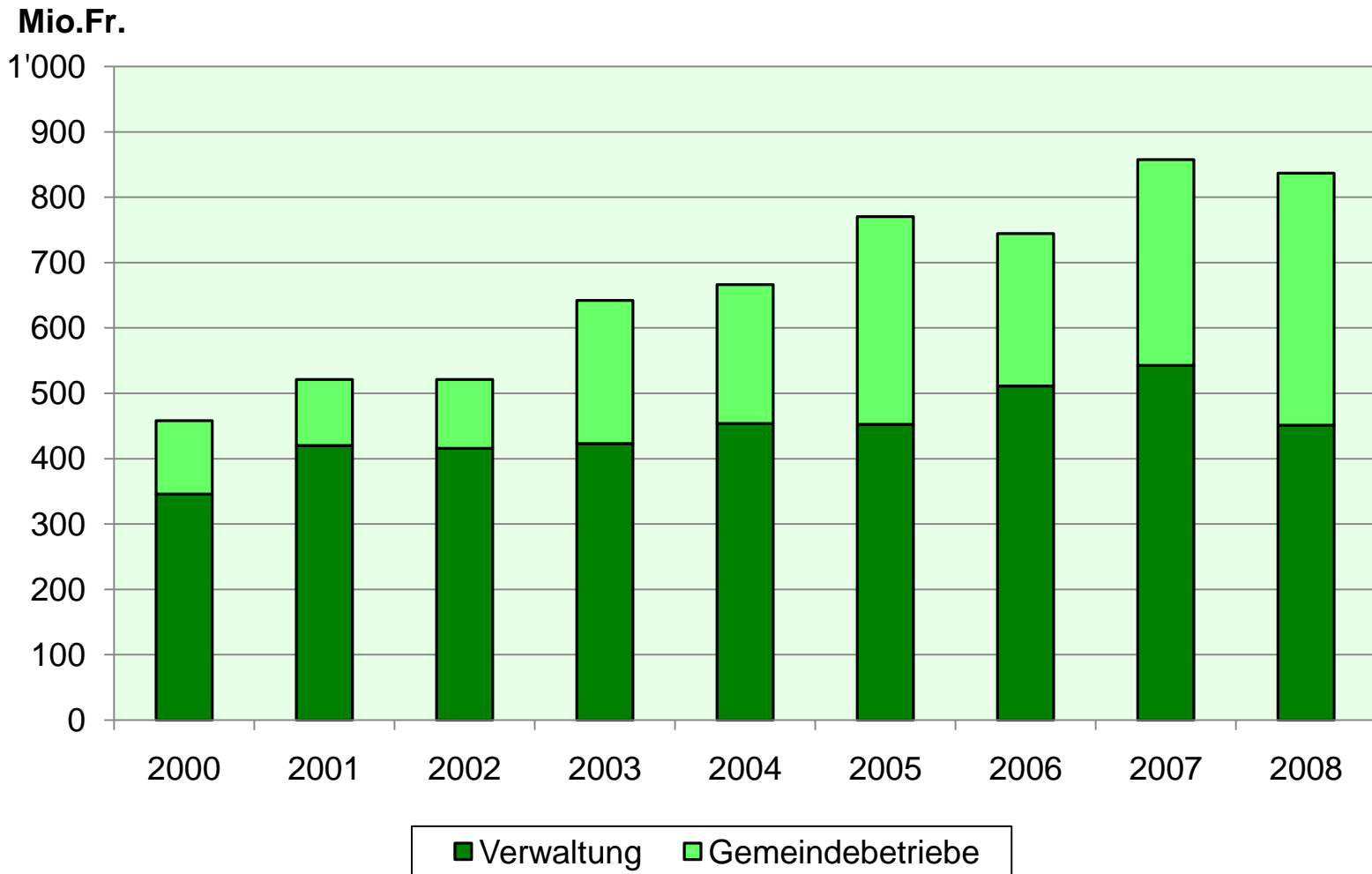


Kennzahlen

Beträge in Mio.Fr.	R 2007	B 2008	R 2008	Veränderung zu R 07	
				abs.	in %
Eigenkapital (EK)	961.6	1'021.0	782.3	-179.3	-18.6%
Nettoschuld ¹⁾	1'413.0	-	1'695.5	282.5	20.0%
Nettozinslast bereinigt	41.2	67.7	41.4	0.2	0.5%
Steuerertrag zu 100% (StE100)	1'417.0	1'552.9	1'412.2	-4.8	-0.3%
natürliche Personen StE100	828.1	859.6	882.4	54.3	6.6%
juristische Personen StE100	588.9	693.3	529.8	-59.1	-10.0%
Steueranteil juristische Personen	41.6%	44.6%	37.5%	-4.0%	-9.7%

¹⁾ = kein Budgetwert

Brutto-Investitionen 2000 - 2008



Investitionsausgaben

Beträge in Mio.Fr.	R 2007	B 2008	ZK	R 2008	Anteil%	Veränd.zu B08 + ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	249.0	373.2	-0.6	273.4	32.7%	99.2	26.6%
Hochbau	319.3	355.3	1.6	303.8	36.3%	53.1	14.9%
Möbilien/Fahrzeuge	193.3	250.9	0.2	192.7	23.0%	58.4	23.3%
Darlehen/Beteiligungen	50.2	38.9	17.4	33.9	4.1%	22.4	39.8%
Eigene Beiträge	14.4	19.4	11.8	18.4	2.2%	12.8	41.0%
Übriges	31.3	43.8		14.8	1.8%	28.9	66.1%
Ausgaben gesamt	857.5	1'081.5	30.5	837.0	100.0%	274.9	24.7%

Investitionsrechnung: Verwaltungsrechnung gesamt

Beträge in Mio. Fr.	R 2007	B 2008	ZK	R 2008	Veränd.zu B 08 + ZK	
					abs.	in %
Ausgaben	857.5	1'081.5	30.5	837.0	275.0	24.7%
Einnahmen	-91.2	-127.5		-59.1	-68.4	-53.6%
Nettoinvestition	766.3	954.0	30.5	777.9	206.6	21.0%

Gemeindebetriebe (Beträge in Mio. Fr.)

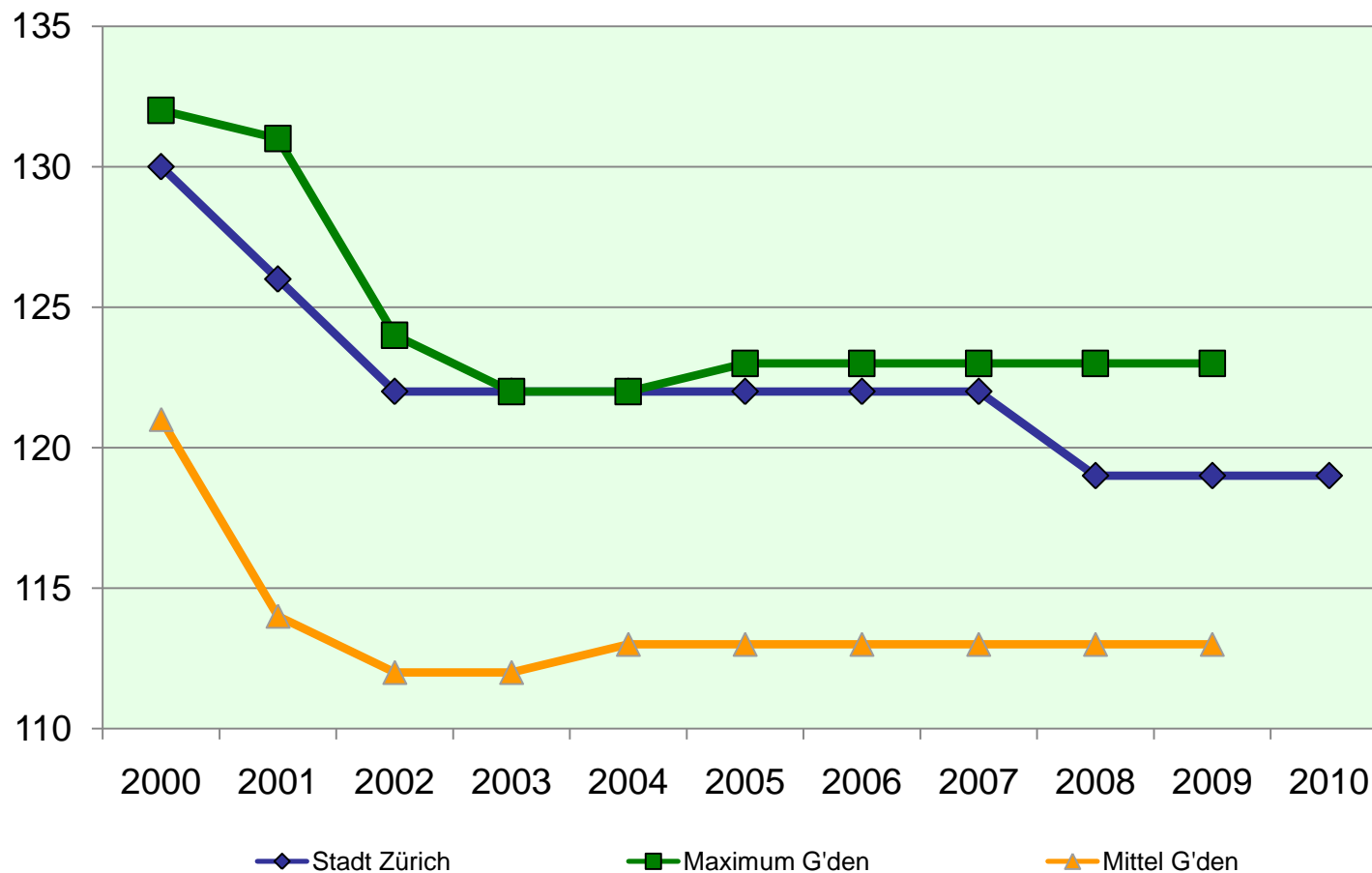
	Aufwand ohne Einlagen	Ertrag ohne Ent- nahmen	Saldo	Ablie- ferung	Netto- Einla- gen	Reserve 2008
ERZ: Abwasser	146.3	118.5	-27.8		-27.8	150.2
ERZ: Abfall	126.5	135.1	8.6		8.6	105.5
ERZ: Fernwärme	77.3	86.3	9.0		9.0	44.1
Wasserversorgung	124.9	125.1	0.2		0.2	22.3
Elektrizitätswerk ¹⁾	555.7	762.7	207.0	71.1	135.9	818.3
Verkehrsbetriebe ²⁾	509.8	537.3	27.5		27.5	27.5
Wohnsiedlungen	81.2	99.3	18.1		18.1	313.3
Total	1'621.7	1'864.3	242.6	71.1	171.5	1'481.2

1) Inkl. WOV-Reserve von 14.9 Mio. Franken.

2) Rückstellungspraxis ab 2008 gemäss dem neuen Transportvertrag mit dem ZVV

Gemeindesteuerfüsse* 2000-2009

Steuerfuss in %

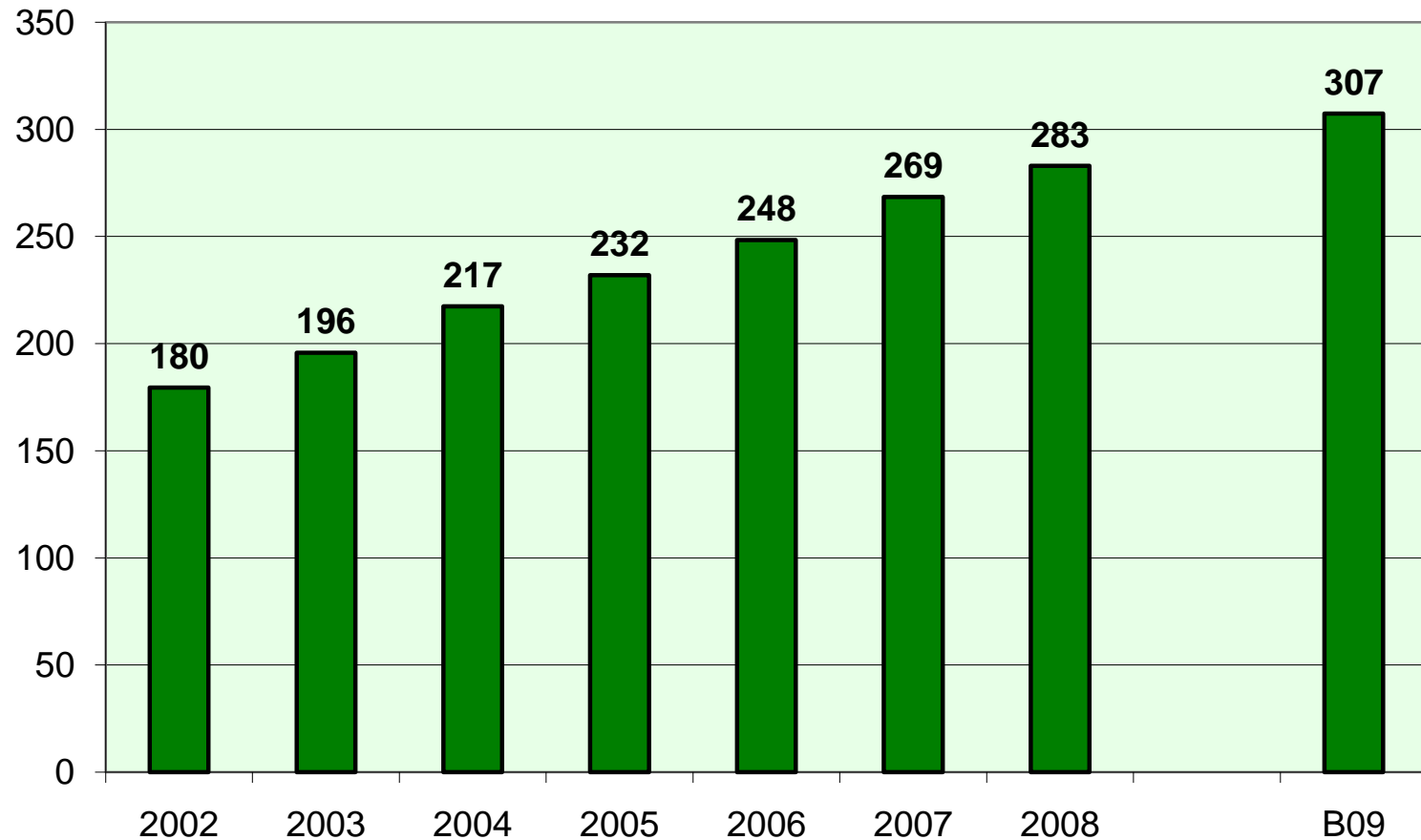


*) lt. kant. Finanzausgleichsgesetz

Ordentliche Abschreibung auf VV* 2002-2009

*) Verwaltungsvermögen des Bereichs Verwaltung

Mio. Fr.



Steuerfuss und Steuerertrag 1995 - 2008

(juristische und natürliche Personen ohne Vorjahre)

<u>Jahr</u>	<u>St.fuss in %</u>	<u>Jurist. P</u>	<u>Natürl. P</u>	<u>Total</u>	<u>Total zu 100%</u>	<u>Veränd. zu Vorjahr</u>
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	993.8	1'713.5	1'404.5	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%

Aufwand nach Sachgruppen (Verwaltungsrechnung gesamt)

Beträge in Mio.Fr.	R 2007	B 2008	ZK	R 2008	Anteil	Veränd. zu B 08+ZK	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	2'195.4	2'335.4	24.0	2'339.9	31.3%	19.5	0.8%
31 Sachaufwand	1'443.0	1'559.8	17.0	1'581.8	21.1%	-5.0	-0.3%
32 Passivzinsen	163.7	160.0		174.4	2.3%	-14.4	-9.0%
33 Abschreibungen	541.6	633.8	5.8	566.5	7.6%	73.1	11.4%
35 Entschädig. an Gemeinw.	149.9	180.8		182.4	2.4%	-1.6	-0.9%
36 Eigene Beiträge	1'163.7	1'230.5	15.0	1'224.5	16.4%	21.0	1.7%
37 Durchlaufende Beiträge	491.3	107.3		98.8	1.3%	8.5	7.9%
38 Einlagen in Spezialfinanz.	320.5	247.8		386.4	5.2%	-138.6	-55.9%
39 Interne Verrechnungen	886.0	933.7	1.0	925.3	12.4%	9.4	1.0%
Aufwand gesamt	7'355.1	7'389.1	62.8	7'480.0	100.0%	-28.1	-0.4%

Ertrag nach Sachgruppen (Verwaltungsrechnung gesamt)

Beträge in Mio.Fr.	R 2007	B 2008	R 2008	Anteil	Veränder. zu B 08	
					abs.	in %
40 Steuern	2'367.0	2'412.7	2'121.4	29.1%	-291.3	-12.1%
41 Regalien Konzessionen	6.4	6.3	6.2	0.1%	-0.1	-1.6%
42 Vermögenserträge	381.3	340.5	358.8	4.9%	18.3	5.4%
43 Entgelte	2'248.6	2'259.8	2'418.6	33.1%	158.8	7.0%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	25.6	25.6	31.3	0.5%	5.7	22.3%
45 Rückerstattungen von Gemeinw.	153.2	50.6	47.0	0.6%	-3.6	-7.1%
46 Beiträge für eigene Rechnung	867.1	1'045.2	1'039.1	14.2%	-6.1	-0.6%
47 Durchlaufende Beiträge	491.4	107.3	98.8	1.4%	-8.5	-7.9%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung	123.8	266.8	254.1	3.5%	-12.7	-4.8%
49 Interne Verrechnungen	886.0	933.8	925.3	12.7%	-8.5	-0.9%
Ertrag gesamt	7'550.4	7'448.6	7'300.6	100.0%	-148.0	-2.0%

Personalaufwand und Personalbestand 2005-2008

	Re 2005	Re 2006	Re 2007	Re 2008	Bu 2009
Personalaufw. brutto (Fr.)	2'088,7 Mio.	2'132,9 Mio.	2'195,5 Mio.	2'339,9 Mio.	2'488.3 Mio.
- Verwaltung	1'650,3 Mio.	1'687,5 Mio.	1'744,0 Mio.	1864,8 Mio.	1989.4 Mio.
- Gemeindebetriebe	438,4 Mio.	445,4 Mio.	451,5 Mio.	475,1 Mio.	498.9 Mio.
(Pers.aufw. plus Zusatzkredite)	(2'149,7Mio.)	(2'173,7 Mio.)	(2'272,7 Mio.)	(2'359,4 Mio.)	
(Verbess. RE zu BU)	(61,0 Mio.)	(40,8 Mio.)	(77,2 Mio.)	(19,5 Mio.)	
Stellenwerte 100 %, RE	18'107,4	18'314,8	18'622,8	18'780,6	
(Stellenwerte, 100 %, BU)	(18'369,0)	(18'569,8)	(18'864,1)	(19'136,7)	19'459,0
(Verbess. RE zu BU)	(261,6)	(255,0)	(241,3)	(356,1)	...
Stellenplus zum Vorjahr	211,4	207,4	308	157,8	
(Wachstum von Bu zu Bu)	(231,0)	(200,8)	(294,3)	(272,6)	* (322,3)

Stellenwachstum	
2005 bis 2008:	673,2
(Wachstum Budget 2005 - 2008)	767,7

= 50 Stellen fallen auf das Jahr 2008, also verbleiben 272,3 Stellen.