

Rechnung 2009

Medienkonferenz

Dienstag, 30. März 2010, 10.00 Uhr

Martin Vollenwyder, Finanzvorstand



Stadt Zürich

Finanzdepartement

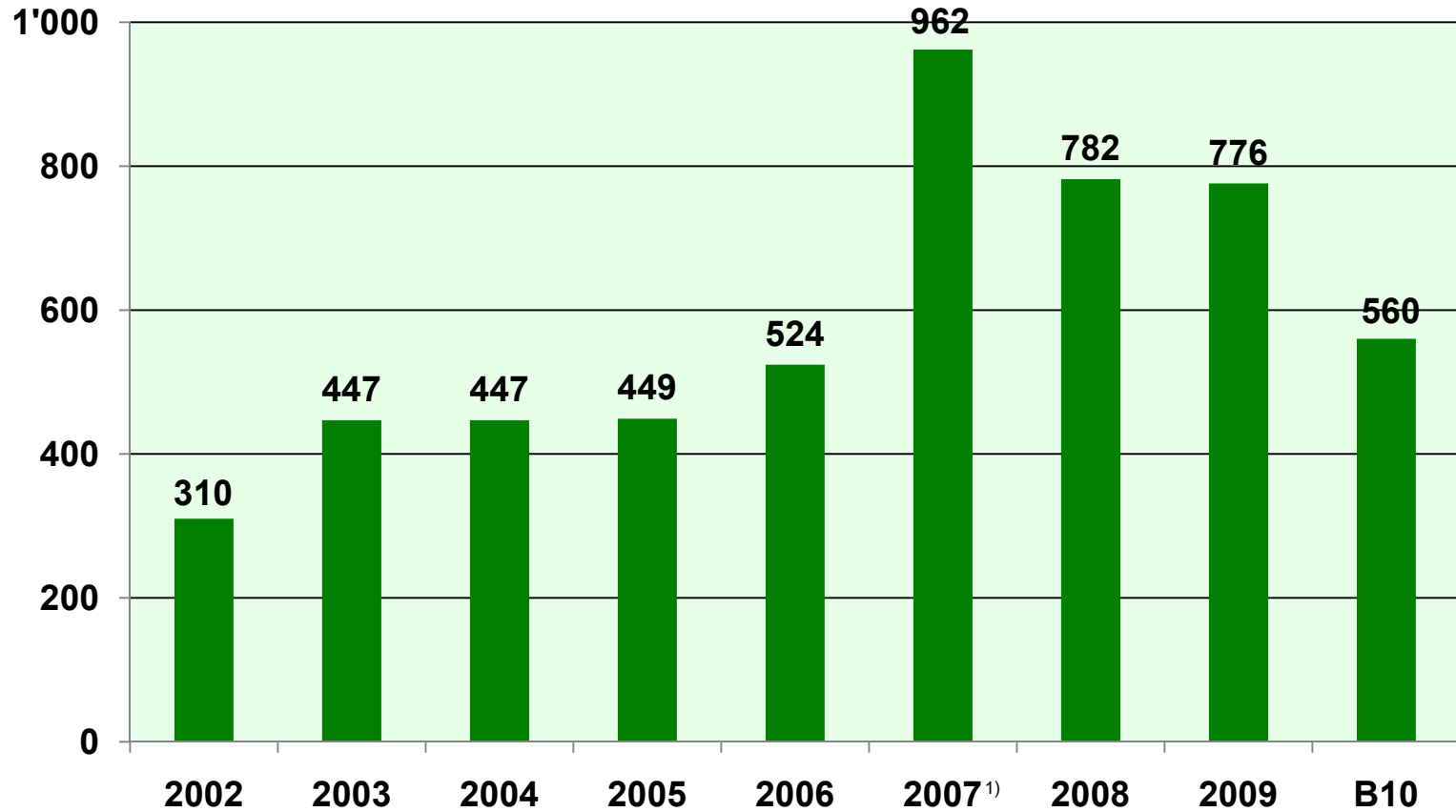
Verwaltungsrechnung

Beträge in Mio. Fr.	R 2008	B 2009	ZK 09	R 2009	Veränd. zu B 09 + ZK	
					abs.	in %
Laufende Rechnung						
Aufwand	7'480.0	7'959.6	45.3	7'948.3	-56.6	-0.7%
Ertrag	7'300.7	7'743.3		7'942.2	198.9	2.6%
Saldo	-179.3	-216.3	45.3	-6.1	255.5	
Investitionsrechnung						
Ausgaben	837.0	1'152.0	61.8	956.3	-257.5	-22.4%
Einnahmen	59.1	183.2		108.0	-75.2	-41.0%
Nettoinvestition	777.9	968.8	61.8	848.3	182.3	
Finanzierung						
Selbstfinanzierung	481.0	475.7		835.3	359.6	75.6%
Nettoinvestition (NI)	777.9	968.8		848.3	-120.5	-12.4%
Finanzierungssaldo	-296.9	-493.1		-13.0	480.1	-97.4%
Selbstfinanzierung in % NI	61.8%	49.1%		98.5%		

1) Budget und Rechnung 2009 bereinigt um Ausgliederung Übertragungsnetz ewz (453 Mio.) und Übertrag der Wohnsiedlung (989 Mio. inkl. Land 61 Mio.) und gemeinnützigen Baurechte (153 Mio.) auf das Verwaltungsvermögen.

Eigenkapital 2002-2010

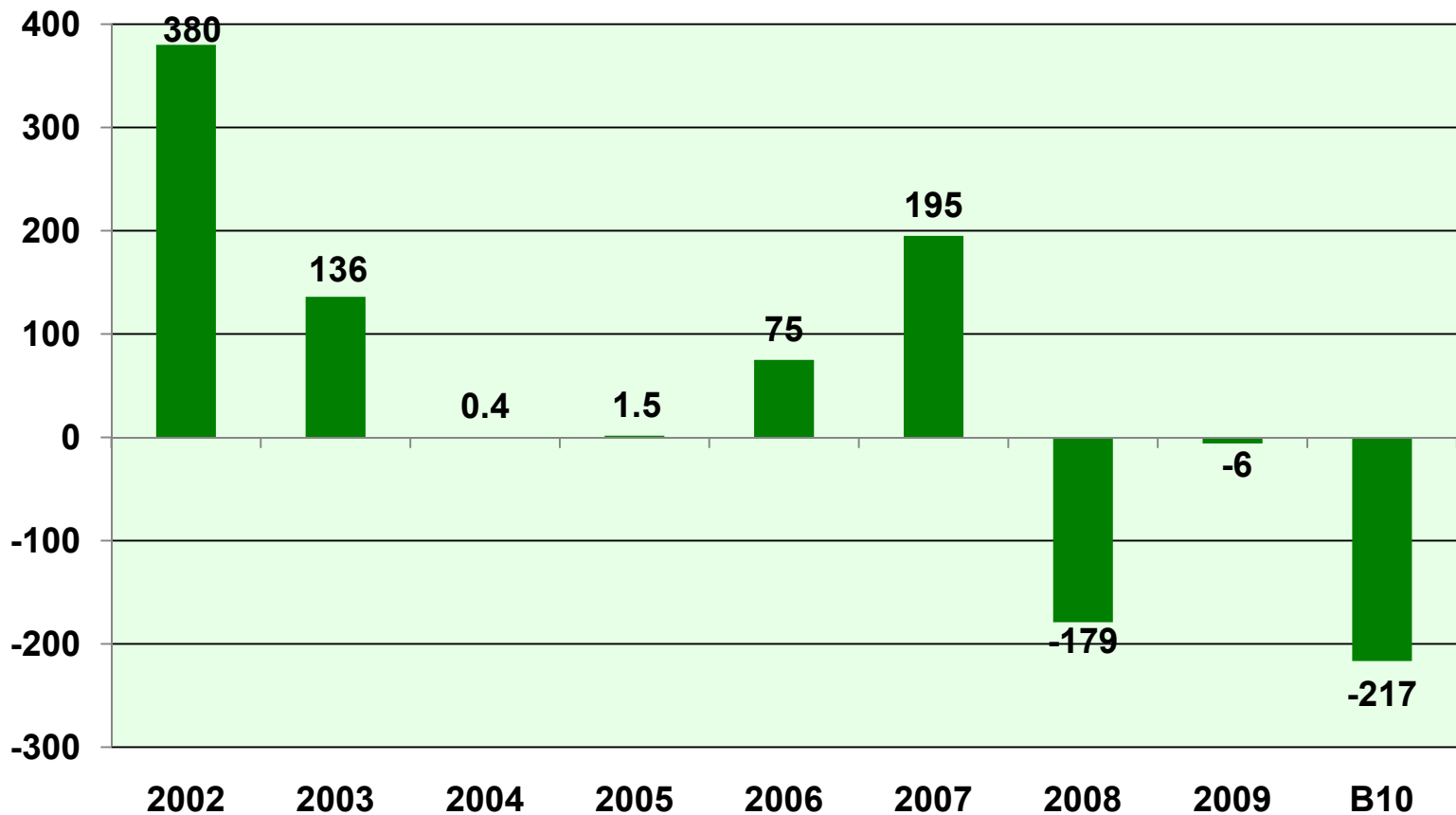
Mio. Fr.



¹⁾ inkl. Höherbewertung Finanzvermögen im Jahr 2007 von 243 Mio. Fr.

Ergebnis Laufende Rechnung 2002 - 2010

Mio. Fr.



Steuern *

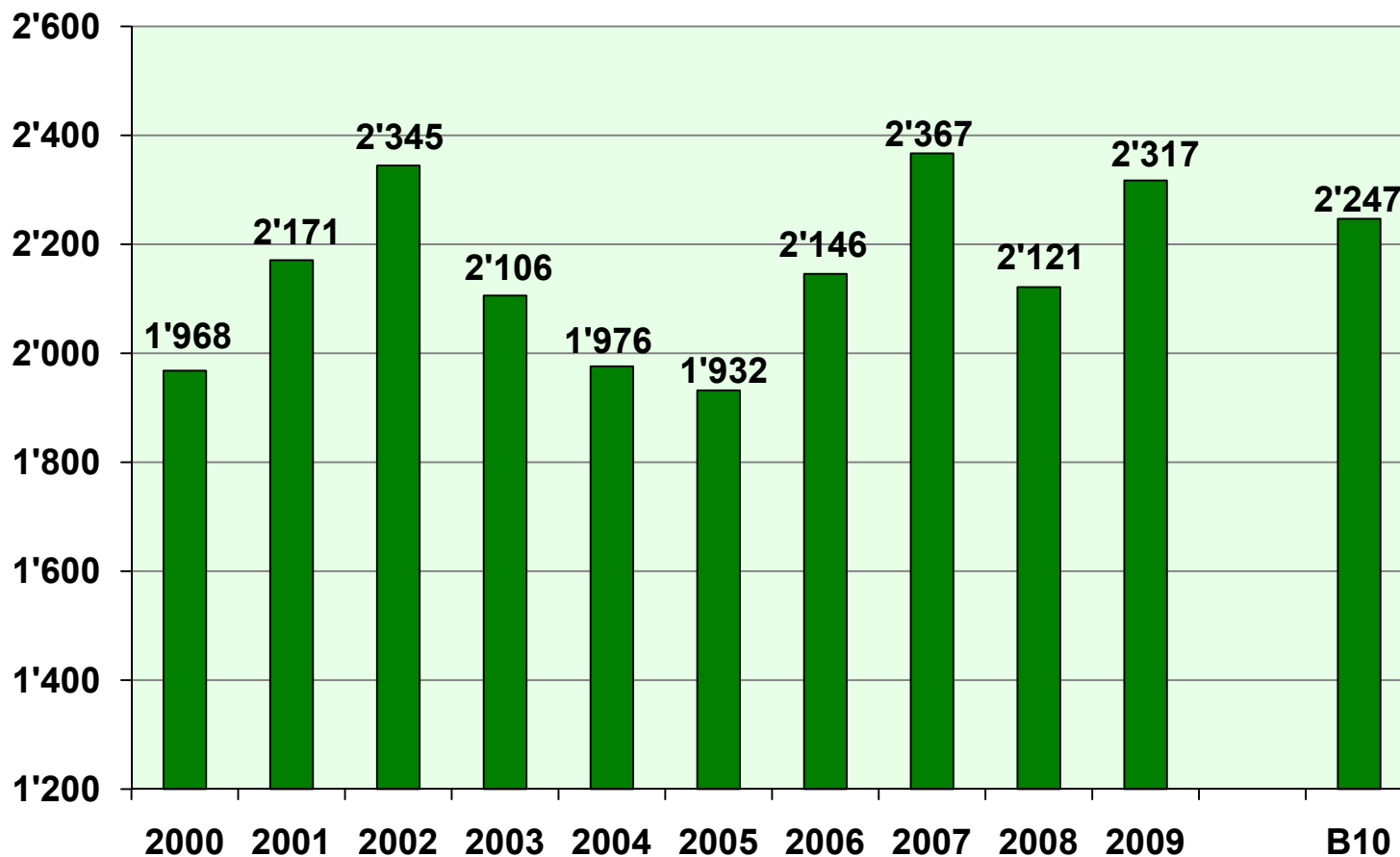
Beträge in Mio. Fr.	R 2008	B 2009	R 2009	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Natürliche Personen:	1'272.5	1'323.0	1'405.3	82.3	6.2%
- laufendes Jahr	1'050.0	1'068.0	1'107.8	39.8	3.7%
-Vorjahre	222.5	255.0	297.5	42.5	16.7%
Juristische Personen:	576.2	730.0	660.1	-69.9	-9.6%
- laufendes Jahr	630.5	655.0	665.8	10.8	1.6%
-Vorjahre	-54.3	75.0	-5.7	-80.7	-107.6%
Vermögensgewinnsteuern:	111.6	100.0	103.9	3.9	3.9%
-Grundstückgewinnsteuern	111.5	100.0	103.9	3.9	3.9%
-Handänderungssteuern	0.1	0.0	-	-	
Uebrige Steuern:	160.3	137.8	148.0	10.2	7.4%
-Personalsteuern	6.9	6.8	6.9	0.1	1.5%
-Quellensteuern	148.2	125.0	127.8	2.8	2.2%
-Nachsteuern	5.2	6.0	13.3	7.3	121.7%
Total Steuerertrag	2'120.6	2'290.8	2'317.3	26.5	1.2%
Steuerfuss	119%	119%	119%	0%	

*) Ohne Hundesteuern (0.8 Mio.).

Steuerertrag 2000 - 2009/10

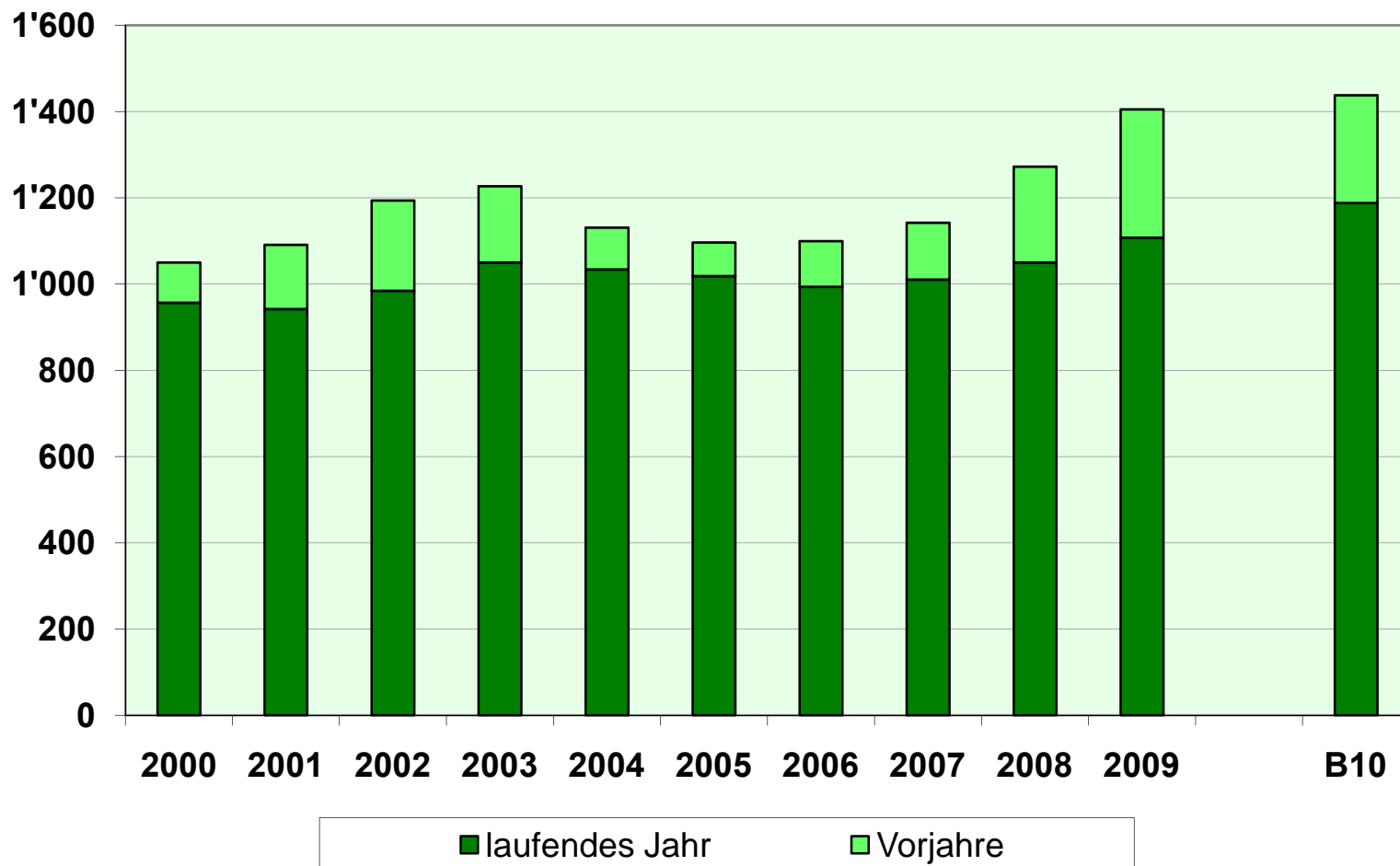
(bei jeweiligem Steuerfuss)

Mio. Fr.



Natürliche Personen 2000-2009/10

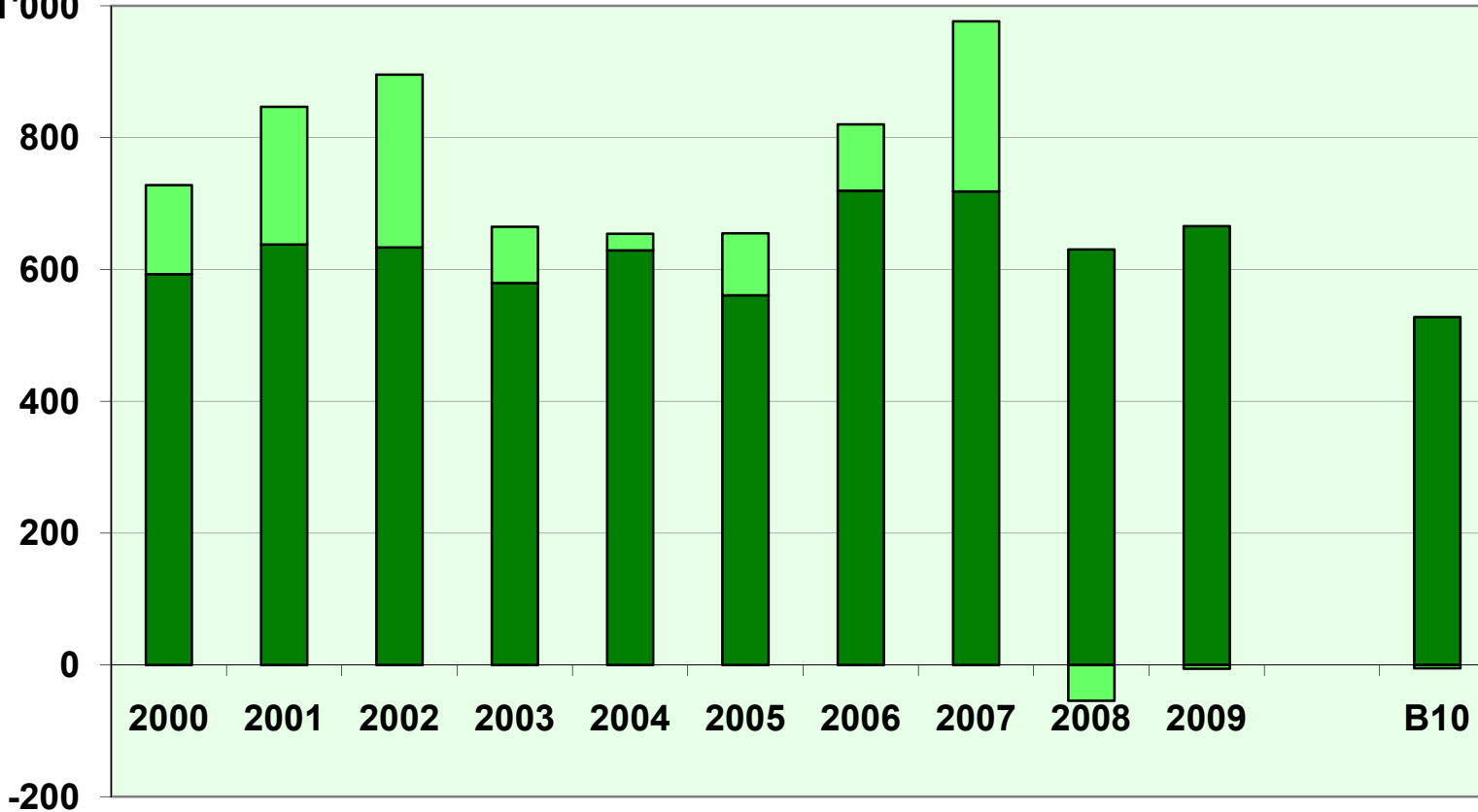
Mio. Fr.



Juristische Personen 2000-2009/10

Mio. Fr.

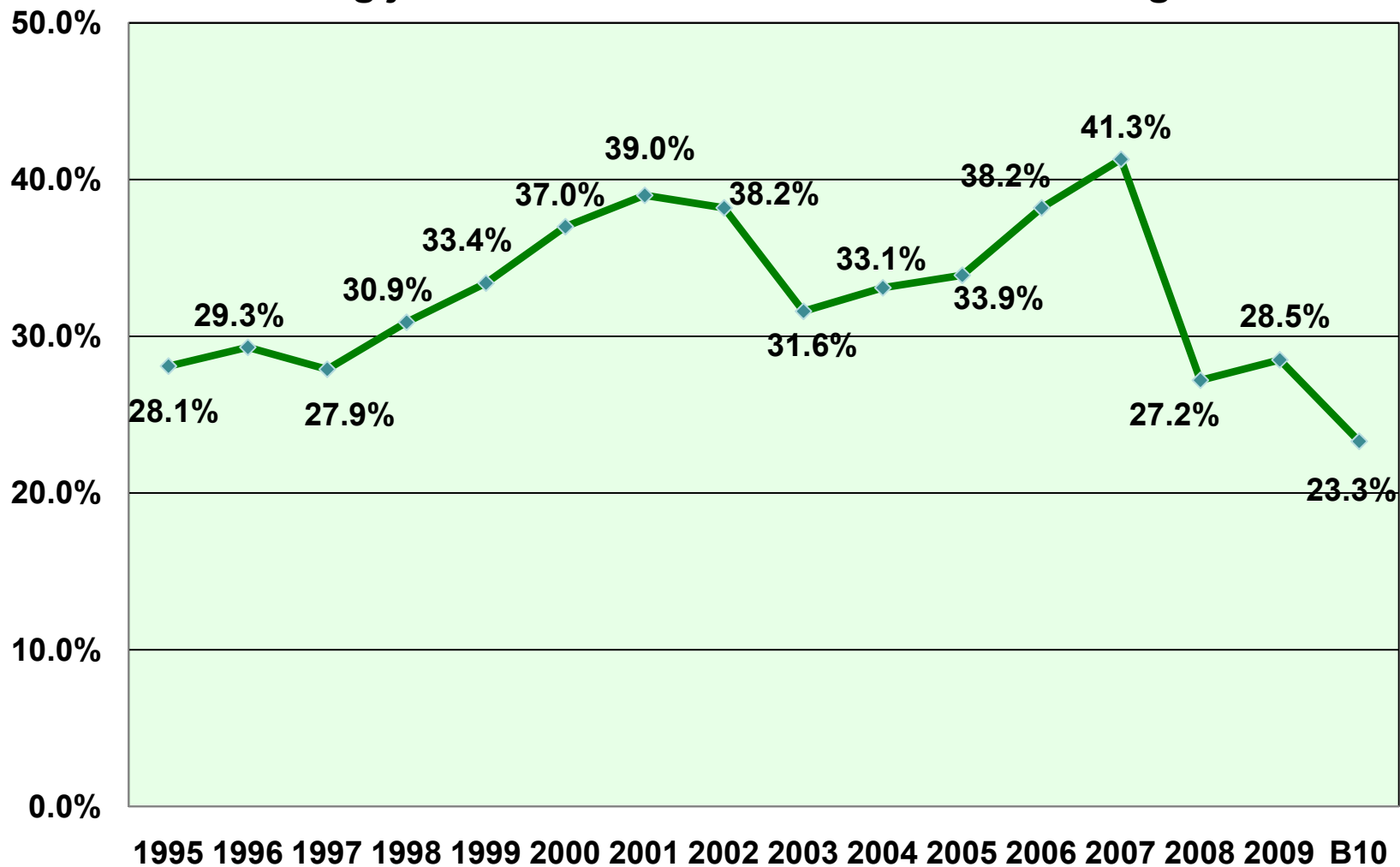
1'000



□ Vorjahre

■ laufendes Jahr

Anteil Ertrag jurist. Personen am Gesamtsteuerertrag 1995-2010



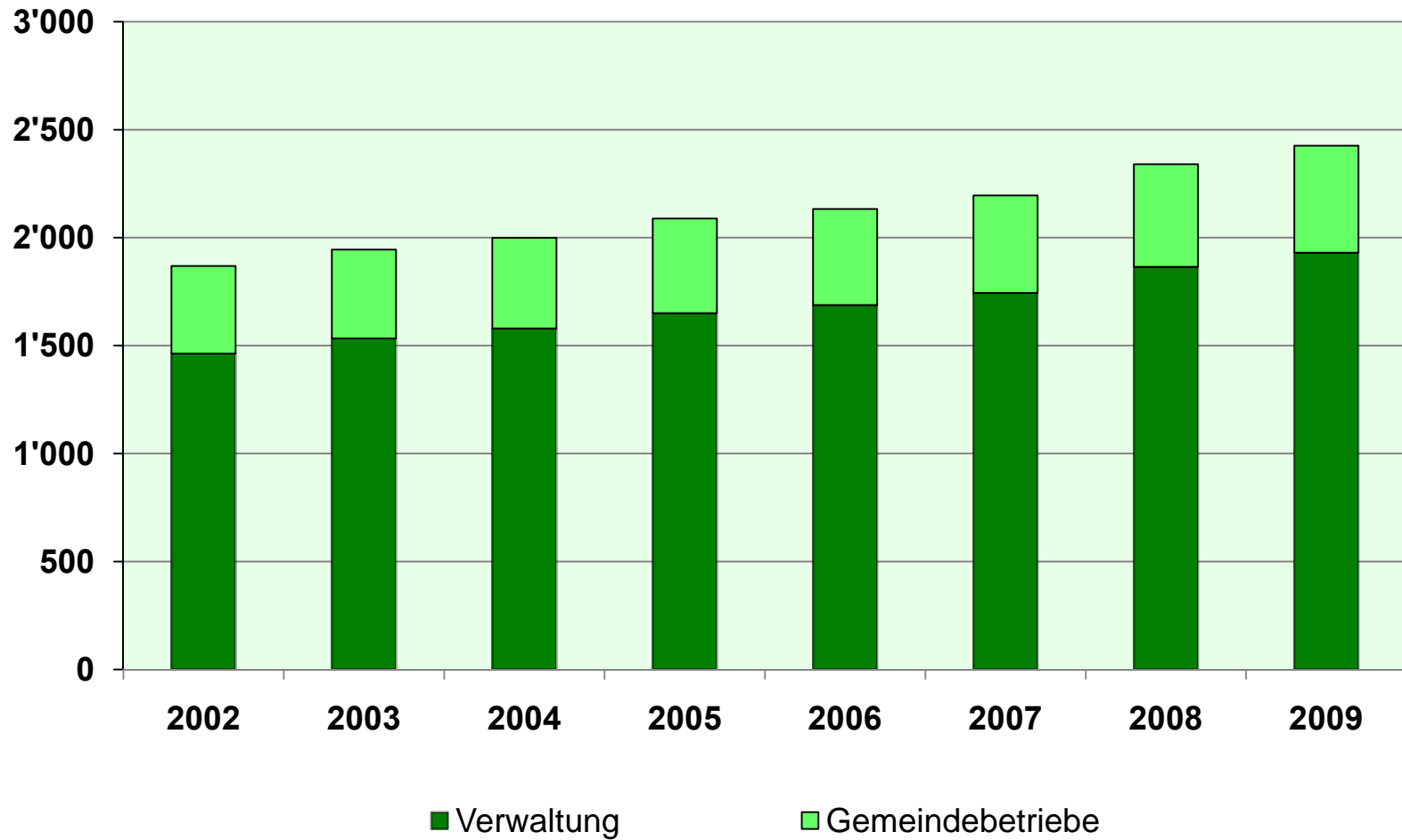
Personalaufwand

Beträge in Mio. Fr.	R 2008	B 2009	ZK 09	R 2009	Veränd. zu B 09 + ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	1'864.8	1'995.0	-3.1	1'930.3	-61.6	-3.1
Gemeindebetriebe	475.1	498.2	6.0	495.5	-8.7	-1.7
Total brutto	2'339.9	2'493.2	2.9	2'425.8	-70.3	-2.8
- Rückvergütung Personal ¹⁾	-25.7	-48.8	0.0	-54.2	-5.4	-11.1
Total netto	2'314.2	2'444.4	2.9	2'371.6	-75.7	-3.1

¹⁾ Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals

Brutto-Personalaufwand 2002 - 2009

Mio. Fr.



Stellenwerte ¹⁾ gegliedert nach Departementen	R 2008	B 2009	ΔB 2009 ²⁾	R 2009	Veränderung zu B 2009 + ΔB 2009	
					abs.	in %
Behörden und Gesamtverwaltung	316.9	341.3	-0.3	314.7	-26.3	-7.7
Präsidialdepartement	351.8	362.8	0.0	369.3	6.5	1.8
Finanzdepartement	761.9	828.6	5.0	804.8	-28.8	-3.5
Polizeidepartement	2'612.6	2'613.0	1.5	2'611.1	-3.4	-0.1
Gesundheits- und Umweltdepart.	5'457.2	5'521.6	5.8	5'530.9	3.5	0.1
Tiefbau- und Entsorgungsdepart.	1'573.4	1'616.3	-0.8	1'578.8	-36.7	-2.3
Hochbaudepartement	508.1	594.8	-1.0	584.1	-9.7	-1.6
Depart. der Industriellen Betriebe	3'324.5	3'520.1	0.0	3'394.6	-125.5	-3.6
Schul- und Sportdepartement	2'520.8	2'727.2	32.6	2'718.8	-41.0	-1.5
Sozialdepartement	1'353.4	1'383.7	11.1	1'394.2	-0.6	0.0
Total Verwaltungsrechnung	18'780.6	19'509.4	53.9	19'301.3	-262.0	-1.3

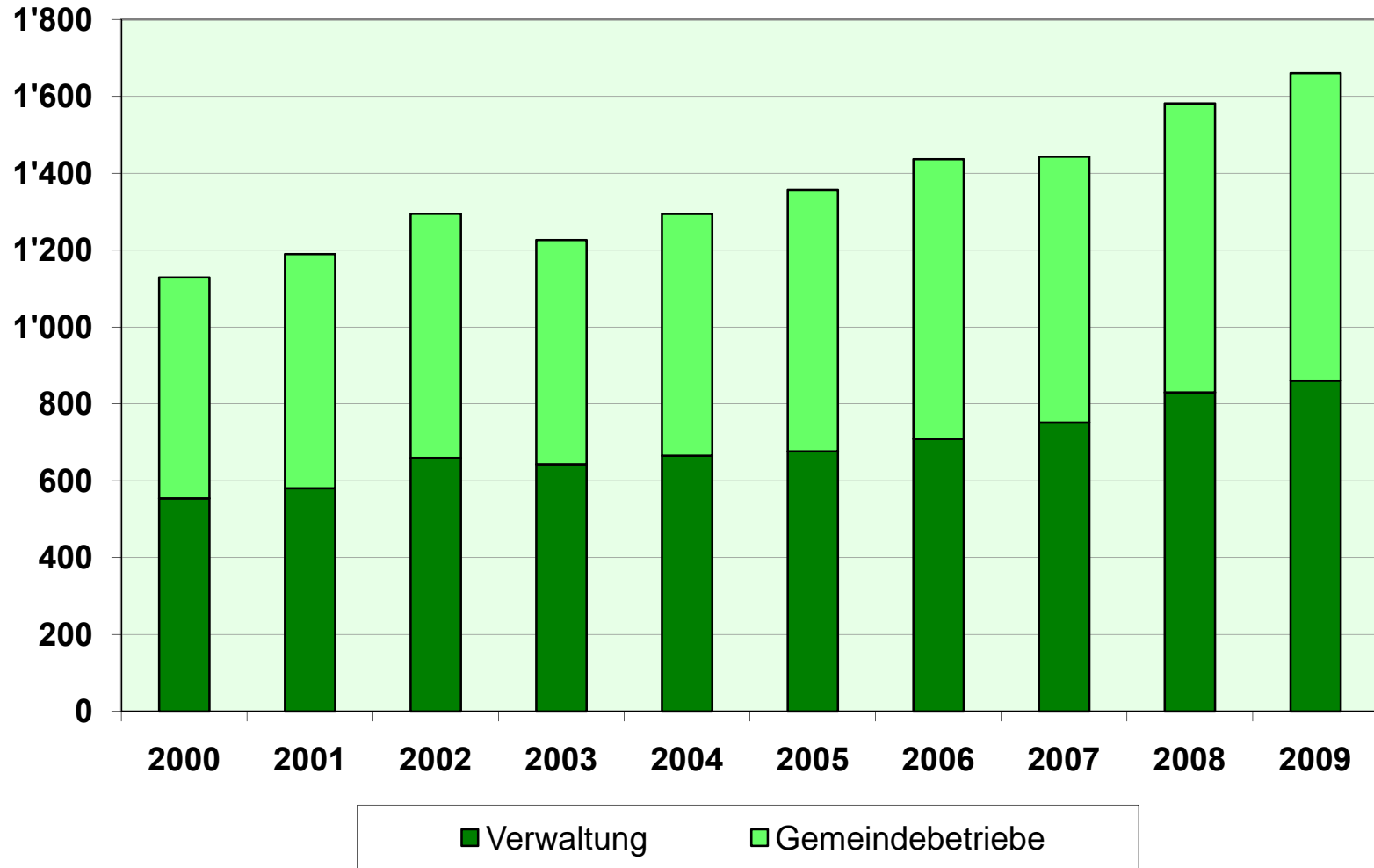
- 1) Rechnung: Stellenwert-Äquivalent entspricht den verbuchten Lohnarten je Anstellung, umgerechnet in Stellenwert-Äquivalente.
 Budget: Soll-Stellenwert entspricht dem vom Stadtrat bewilligten „budgetierten“ Soll-Stellenwert auf der Planstelle gemäss Neuorganisation im SAP HCM Organisationsmanagement.
 Total VR: Exkl. verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und öffentlich-rechtliche Anstalten (AOZ).
- 2) Vom Stadtrat bewilligte Stellenplanänderungen im Rahmen der Zusatzkredite sowie allgemeine Stellenverschiebungen und Stellenaufhebungen.

Sachaufwand

Beträge in Mio. Fr.	R 2008	B 2009	ZK 09	R 2009	Veränd.zu B 09 + ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	830.0	890.9	19.8	860.6	-50.1	-5.5%
Gemeindebetriebe	751.7	849.2	0.2	800.3	-49.1	-5.8%
Total	1'581.7	1'740.1	20.0	1'660.9	-99.2	-5.6%

Sachaufwand 2000 - 2010

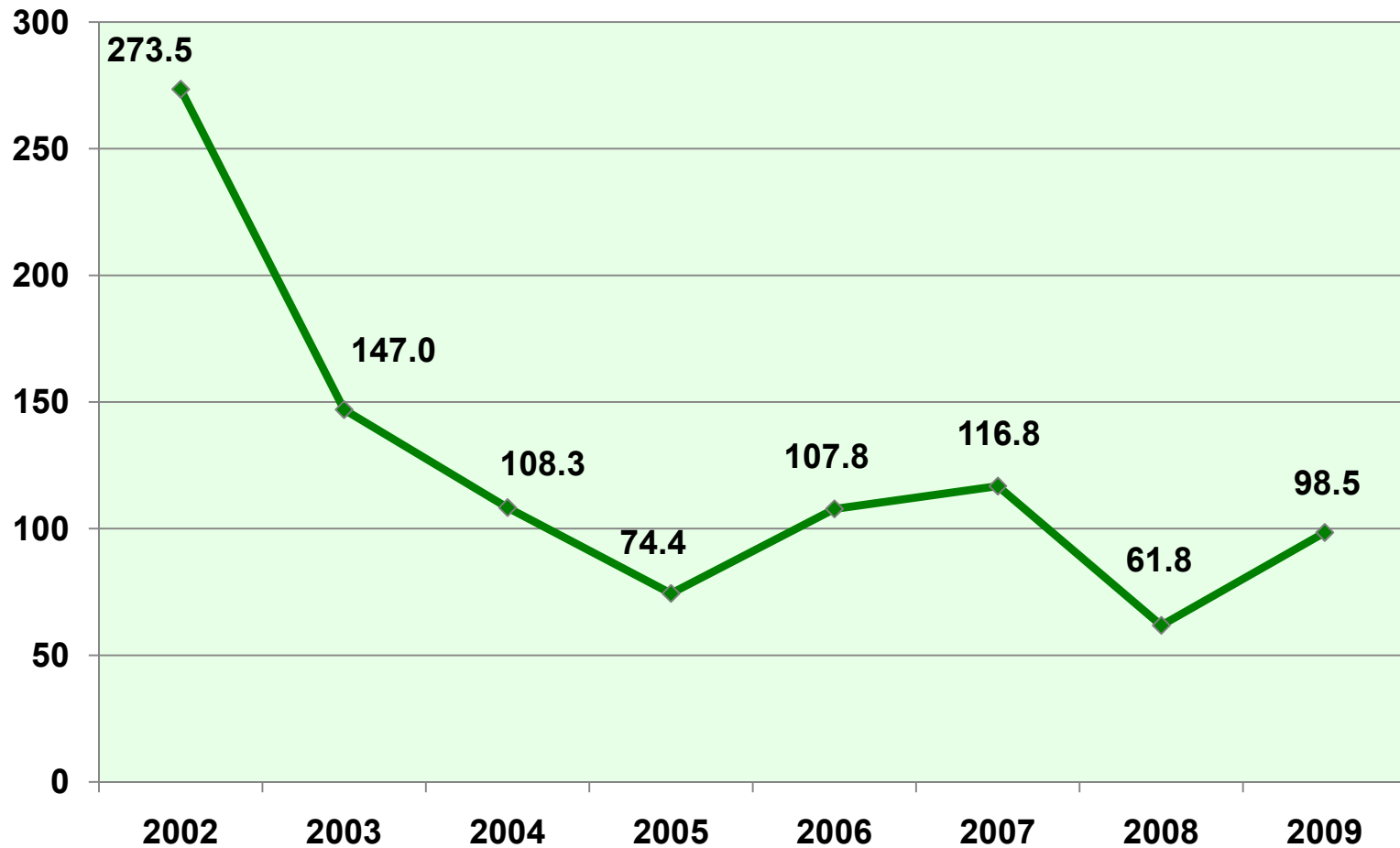
Mio. Fr.



Selbstfinanzierungs-Grad 2002 - 2009

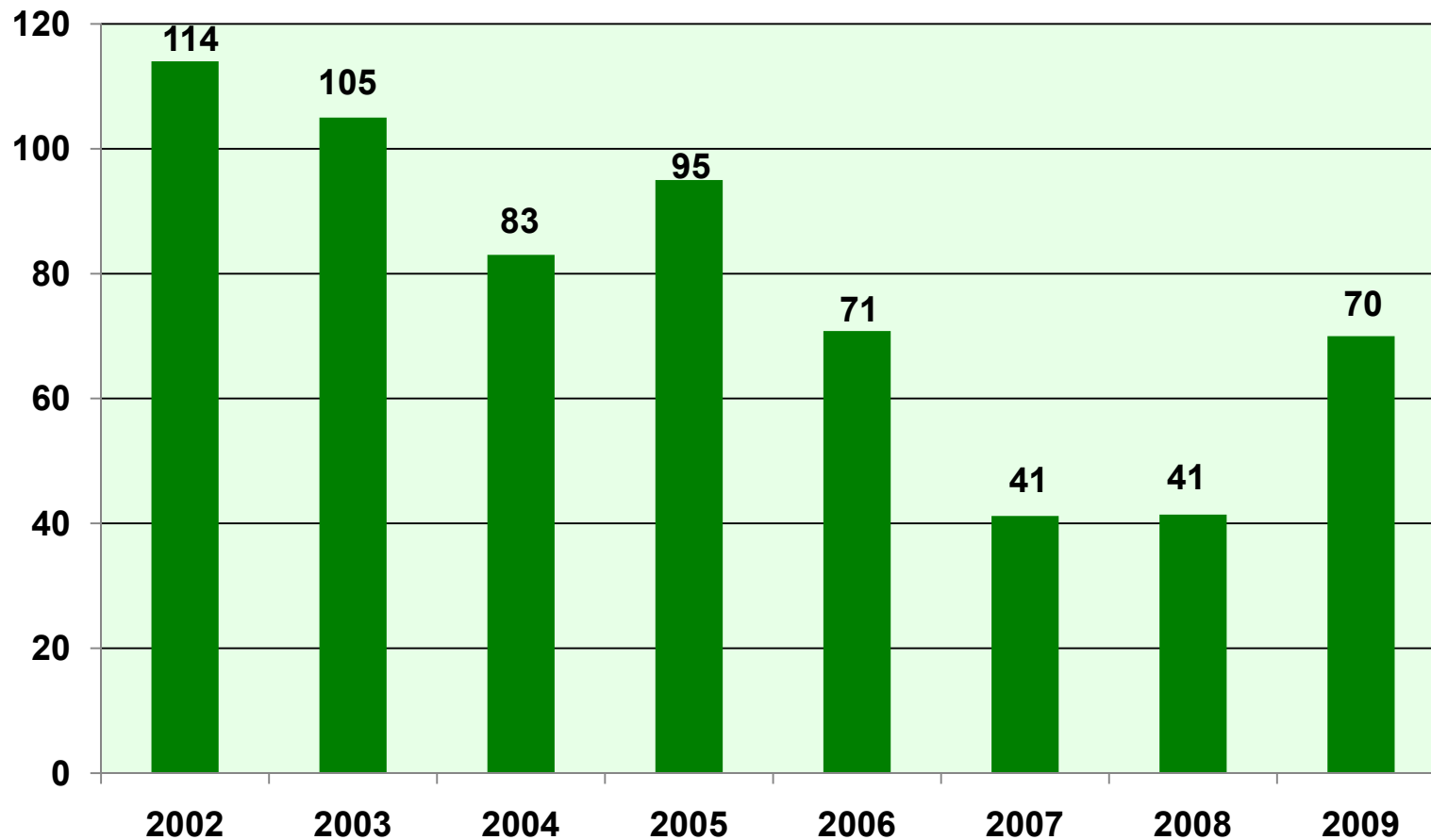
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition)

Prozente

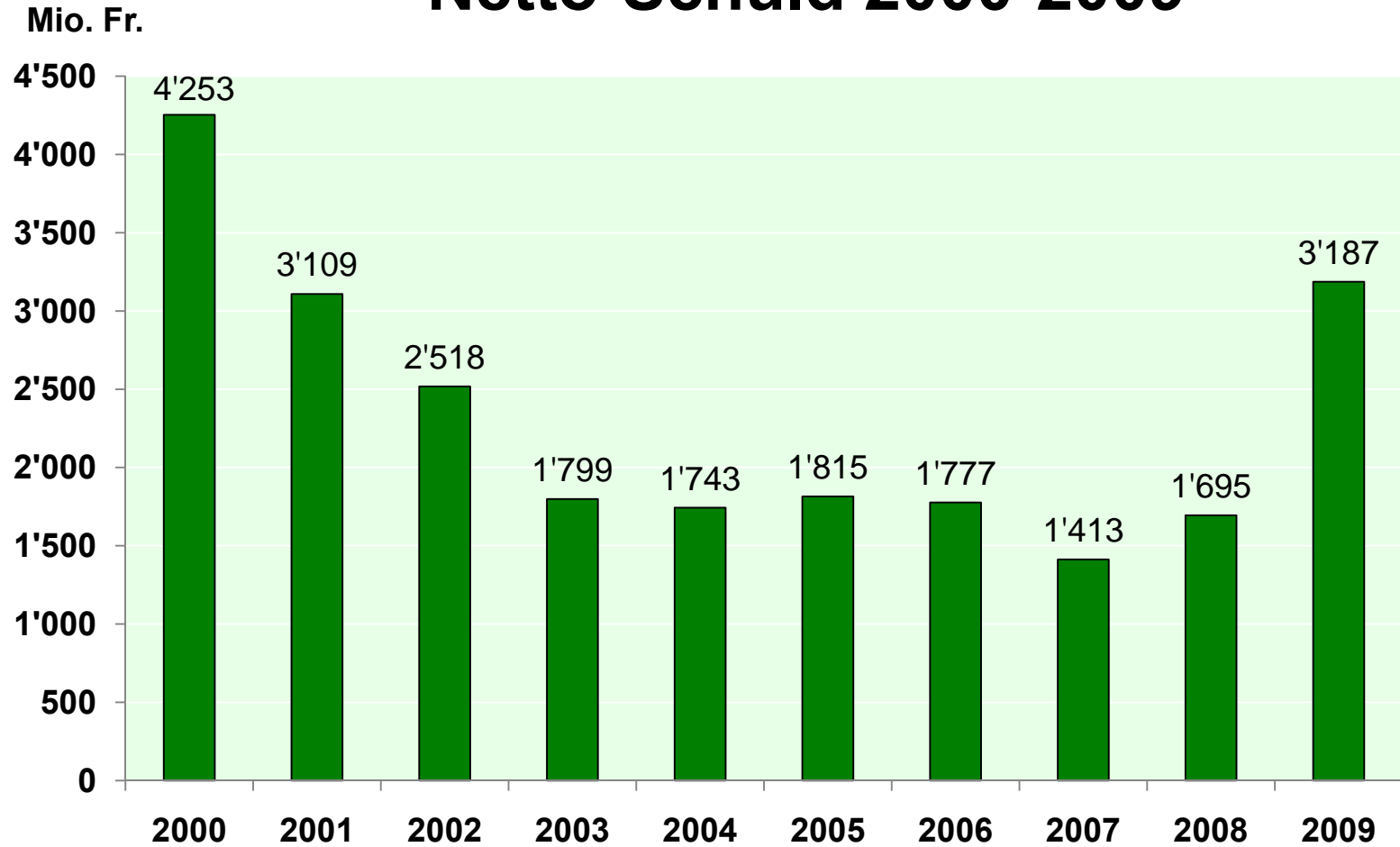


Netto-Zinslast 2002 - 2009

Mio. Fr.



Netto-Schuld 2000-2009



2009: Übertrag Wohnsiedlungen/Baurechte auf VV (1'142 Mio.). Neubewertung Übertragungsnetz ewz (175 Mio.).

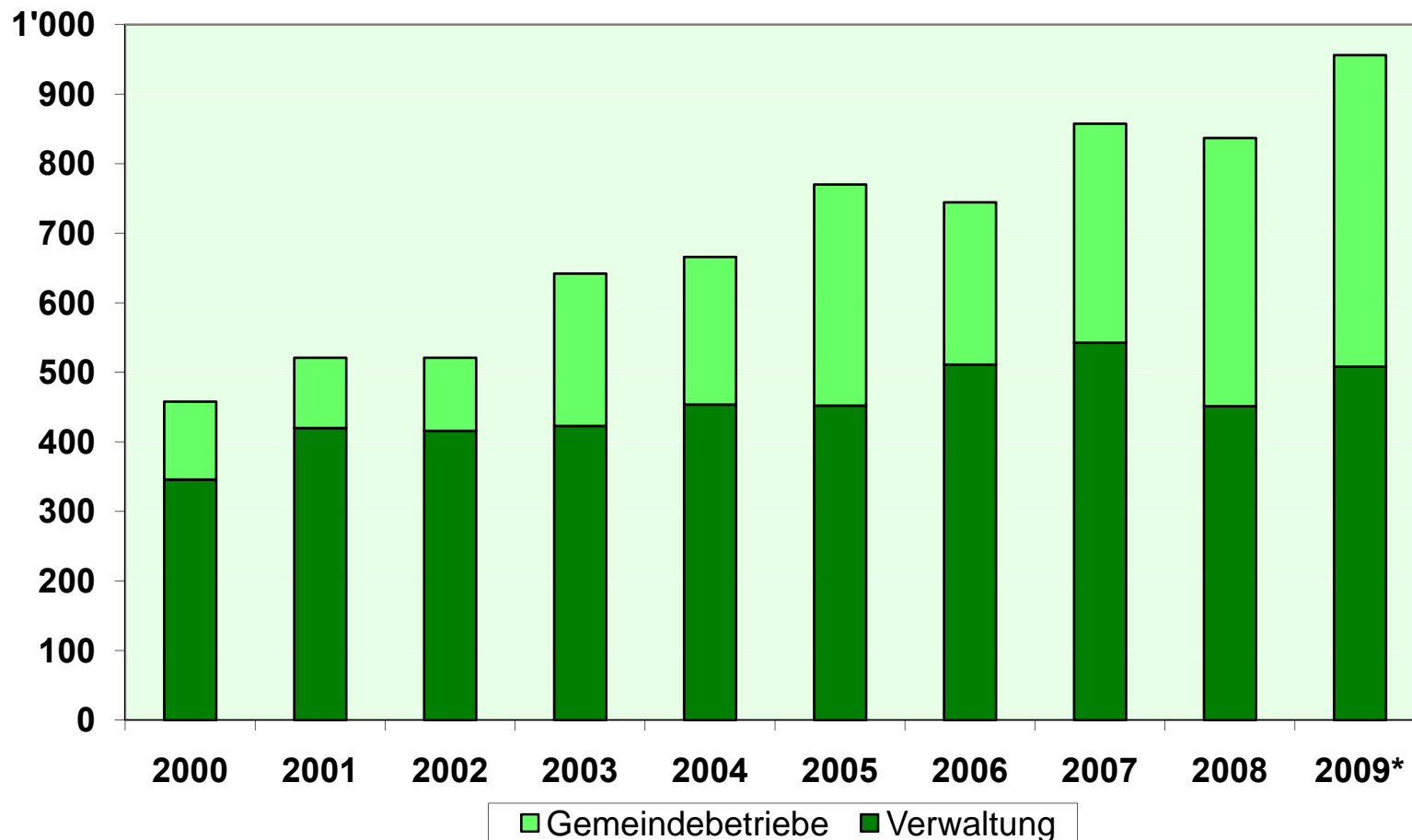
Kennzahlen

Beträge in Mio. Fr.	R 2008	B 2009	R 2009	Veränderung zu R 09	
				abs.	in %
Eigenkapital (EK)	782.3	566.0	776.2	-6.1	-0.8%
Nettoschuld	1'695.5	-	3'187.0	1'491.5	88.0%
Nettozinslast bereinigt	41.4	74.0	69.7	28.3	68.4%
Steuerertrag zu 100% (StE100)	1'412.2	1'447.9	1'490.4	78.2	5.5%
natürliche Personen StE100	882.4	897.5	930.9	48.5	5.5%
juristische Personen StE100	529.8	550.4	559.5	29.7	5.6%
Steueranteil juristische Personen ¹⁾	37.5%	38.0%	37.5%	0.0%	0.0%

¹⁾ Anteil Ertrag juristische Personen gemessen am Ertrag «laufendes Jahr», anstelle Gesamtsteuerertrag wie in Grafik Seite 5.

Brutto-Investitionen 2000-2009

Mio. Fr.



*) ohne Einmalvorgänge ewz (454 Mio.), ohne Übertrag Wohnsiedlungen in VV (1'142 Mio.)

Investitionsausgaben ¹⁾

Beträge in Mio. Fr.	R 2008	B 2009	ZK	R 2009	Anteil%	Veränd. zu B09 + ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	273.4	447.9	9.7	335.0	35.0%	-122.6	-26.8%
Hochbau	303.8	357.4	33.0	319.1	33.4%	-71.3	-18.3%
Mobilien/Fahrzeuge	192.7	213.3	-0.9	173.8	18.2%	-38.6	-18.2%
Darlehen/Beteiligungen	33.9	57.2	11.1	79.7	8.4%	+11.4	+16.7%
Eigene Beiträge	18.4	27.5	8.8	24.6	2.6%	-11.7	-32.2%
Übriges	14.8	48.6		24.1	2.5%	-24.5	-50.4%
Ausgaben gesamt	837.0	1'151.9	61.8	956.3	100.0%	-257.4	-21.2%

¹⁾ Budget und Rechnung 2009 bereinigt um Ausgliederung Übertragungsnetz ewz (453 Mio.) und Übertragung der Wohnsiedlungen (989 Mio. inkl. Land 61 Mio.) und gemeinnützigen Baurechte (153 Mio.) auf das Verwaltungsvermögen.

Investitionsrechnung: Verwaltungsrechnung gesamt

Beträge in Mio. Fr.	R 2008	B 2009	ZK	R 2009	Veränd.zu B 09 + ZK	
					abs.	in %
Ausgaben	837.0	1'152.0	61.8	956.3	257.5	21.2%
Einnahmen	-59.1	-183.2		-108.0	-75.2	-41.0%
Nettoinvestition	777.9	968.8	61.8	848.3	182.3	17.7%

In Budget 2009 und in der Rechnung 2009 ist ein Sondereffekt enthalten (Beträge Budget/Rechnung in Mio.Fr.): Ausgliederung des Übertragungsnetzes ewz in die privatrechtliche ewz Übertragungsnetz AG (290/278.5). Die um diesen Sondereffekt bereinigten Investitionseinnahmen betragen noch 183.2 Mio. im Budget und 108 Mio. in der Rechnung.

Gemeindebetriebe (Beträge in Mio. Fr.)

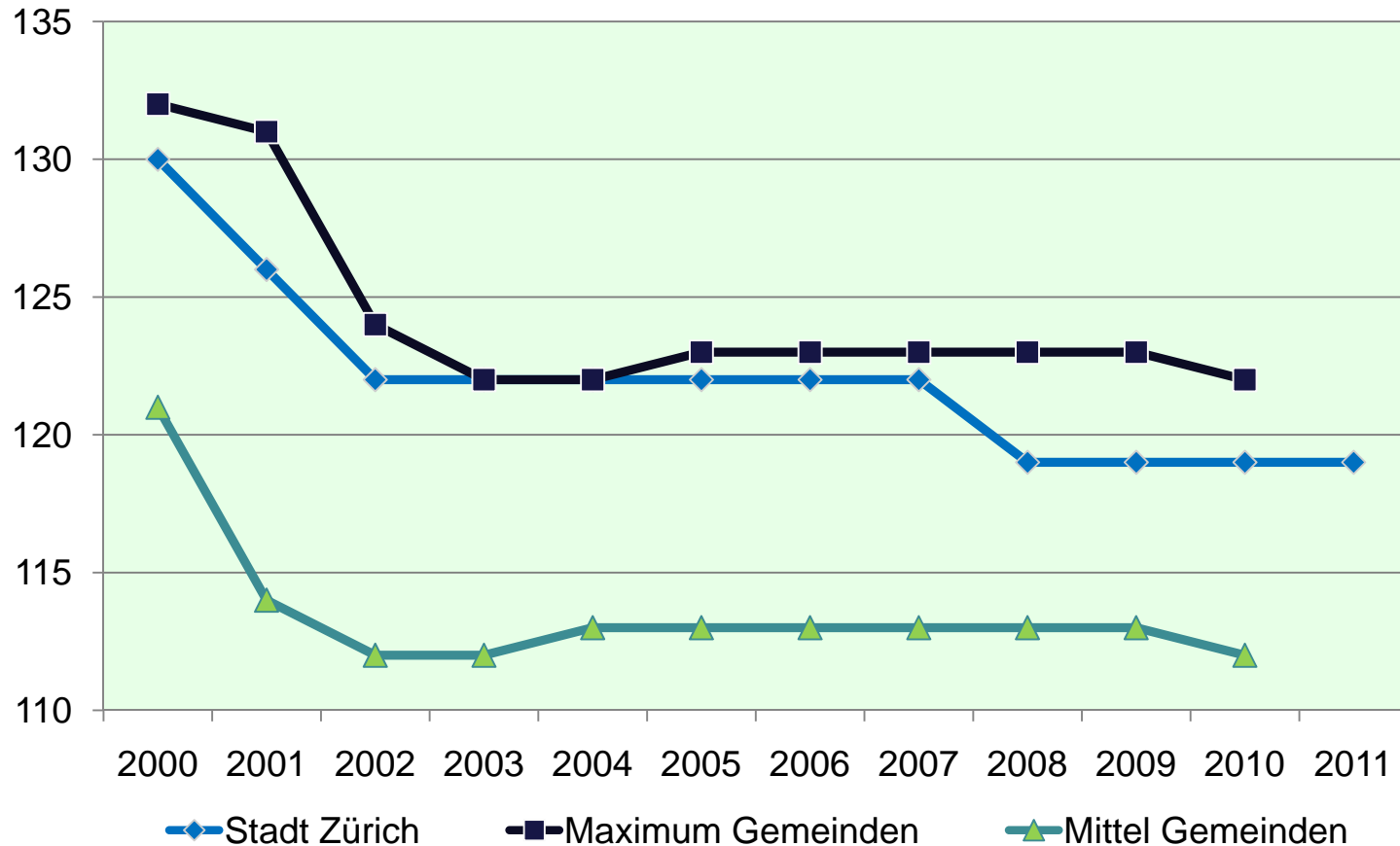
	Aufwand ohne Einlagen in Reserven	Ertrag ohne Entnahmen aus Reserven	Ablie- ferung	Netto-Einlage in Reserven	Reserven
ERZ: Abwasser	167.8	139.4		-28.4	131.2
ERZ: Abfall	120.4	139.8		19.4	118.8
ERZ: Fernwärme	63.0	55.1		-7.9	36.8
Wasserversorgung	120.7	132.0		11.3	34.2
Elektrizitätswerk ¹⁾	635.2	847.0	81.6	130.2	933.1
Verkehrsbetriebe	552.3	562.5		10.2	37.7
Wohnsiedlungen ²⁾	74.5	100.7		26.2	339.4
Total	1'733.9	1'976.5	81.6	161.0	1'631.2

1) Ohne Neubewertung des Übertragungsnetzes von 175.1 Mio. Fr. und ohne WOV-Reserve von 16.4 Mio. Fr.

2) Inkl. Einlage in das Amortisationskonto von 4.3 Mio. Fr.

Gemeindesteuerfüsse* 2000-2010

Steuerfuss in %

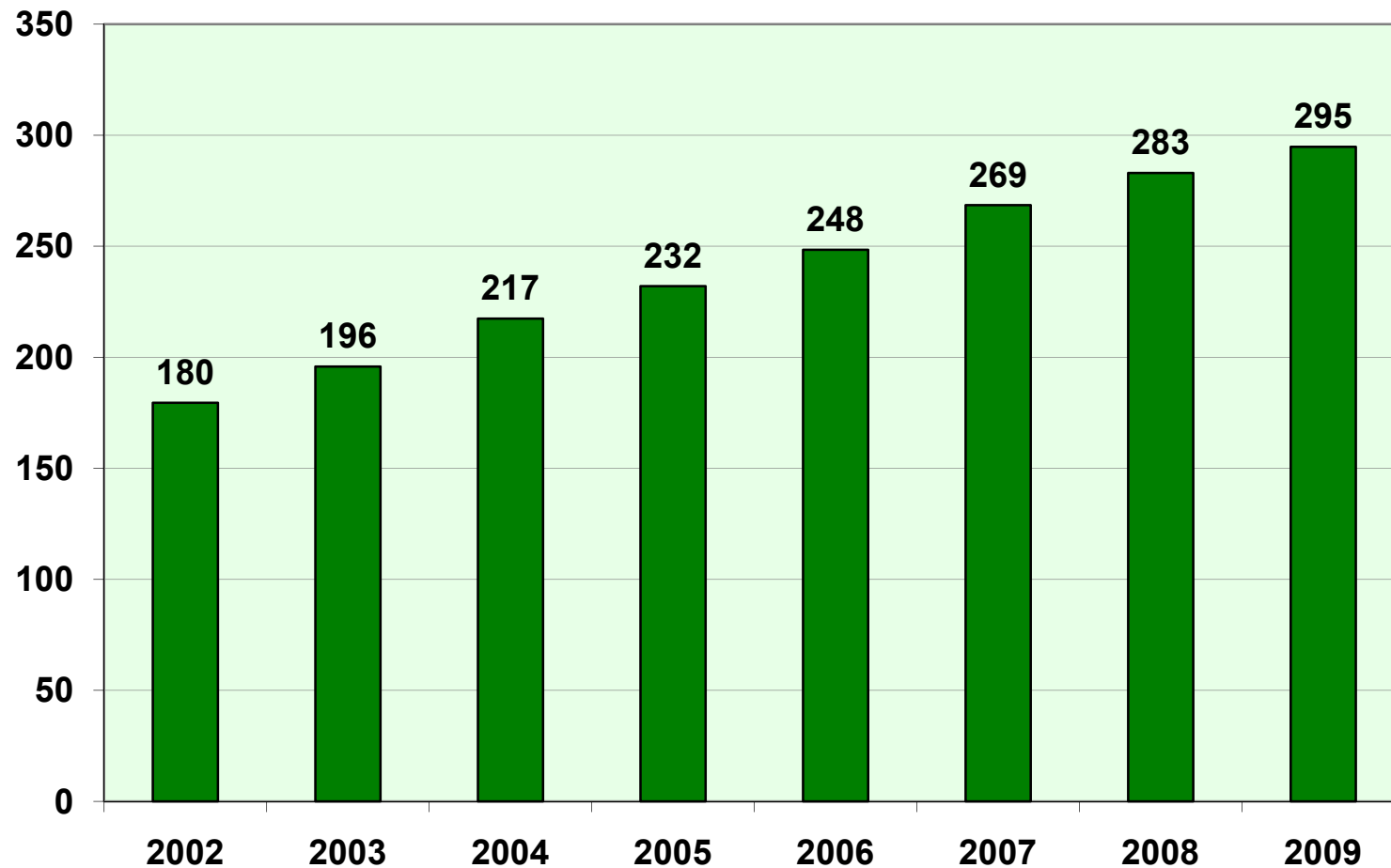


*) laut kant. Finanzausgleichsgesetz

Ordentliche Abschreibung auf VV * 2002-2009

* Verwaltungsvermögen des Bereichs Verwaltung

Mio. Fr.



Steuerfuss und Steuerertrag 1996 - 2009

(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>
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%
2009	119	665.8	1'107.8	1'773.6	1'490.4	5.2%

Aufwand nach Sachgruppen (Verwaltungsrechnung gesamt)

Beträge in Mio. Fr.	R 2008	B 2009	ZK 09	R 2009	Anteil	Abw. zu B 09 +ZK 09	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	2'339.9	2'493.2	2.9	2'425.8	30.5%	70.3	2.8
31 Sachaufwand	1'581.8	1'740.2	20.0	1'660.9	20.9%	99.2	5.6
32 Passivzinsen	174.4	177.0		177.6	2.2%	-0.6	-0.4
33 Abschreibungen	566.4	651.3	2.1	600.4	7.6%	52.9	8.1
35 Entschädig. an Gemeinwes.	182.4	181.9	5.0	190.0	2.4%	-3.1	-1.7
36 Eigene Beiträge	1'224.5	1'242.9	17.3	1'263.0	15.9%	-2.8	-0.2
37 Durchlaufende Beiträge	98.8	106.0		105.4	1.3%	0.6	0.6
38 Einlagen in Spezialfinanz.	386.4	395.0	0.0	565.5	7.1%	-170.5	-43.2
39 Interne Verrechnungen	925.3	972.3	-2.0	959.8	12.1%	10.5	1.1
Aufwand gesamt	7'480.0	7'959.6	45.3	7'948.3	100.0%	56.6	0.7

Ertrag nach Sachgruppen (Verwaltungsrechnung gesamt)

Beträge in Mio. Fr.	R 2008	B 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'121.4	-2'291.6	-2'318.2	29.2%	26.6	1.2
41 Regalien Konzessionen	-6.2	-6.6	-5.4	0.1%	-1.2	-18.5
42 Vermögenserträge	-358.8	-520.0	-579.5	7.3%	59.5	11.5
43 Entgelte	-2'418.7	-2'373.3	-2'551.0	32.1%	177.7	7.5
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-31.3	-23.0	-27.2	0.3%	4.2	18.3
45 Rückerstattungen von Gemeinw.	-47.0	-48.5	-44.1	0.6%	-4.4	-9.0
46 Beiträge für eigene Rechnung	-1'039.0	-1'089.7	-1'070.7	13.5%	-19.0	-1.7
47 Durchlaufende Beiträge	-98.8	-106.0	-105.4	1.3%	-0.6	-0.6
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-254.1	-312.3	-280.9	3.5%	-31.4	-10.1
49 Interne Verrechnungen	-925.3	-972.3	-959.8	12.1%	-12.5	-1.3
Ertrag gesamt	-7'300.7	-7'743.3	-7'942.2	100.0%	198.9	2.6