

Rechnung 2012 der Stadt Zürich

Medienkonferenz

Donnerstag 7. Februar 2013, 13.45 Uhr
Stadthaus, Konferenzraum 201

Stadtrat Martin Vollenwyder, Vorsteher Finanzdepartement

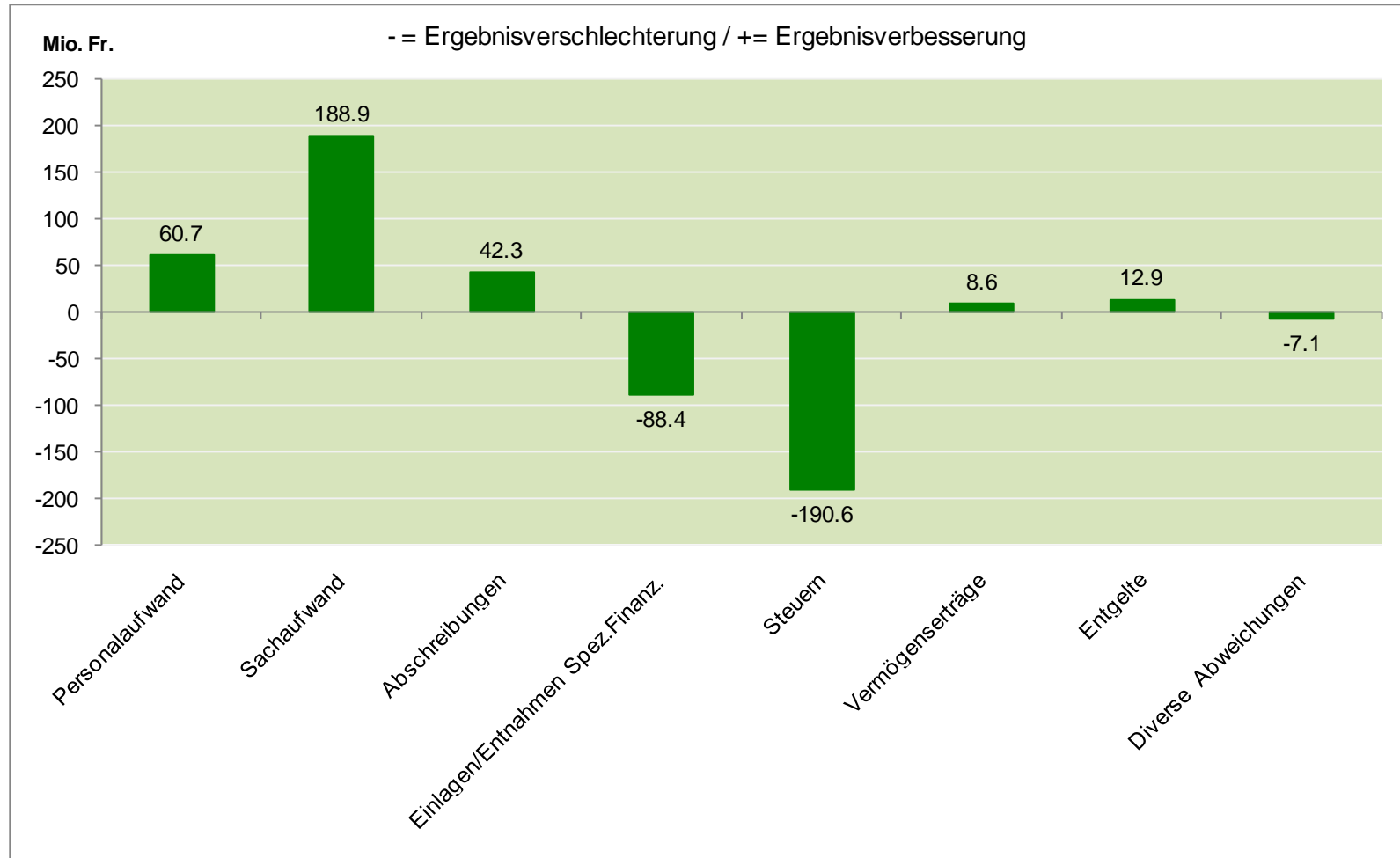


Stadt Zürich
Finanzverwaltung

Verwaltungsrechnung 2012

| Verwaltungsrechnung | R 2011 | B 2012 | ZK 12 | R 2012 | Veränderung zu | |
|---|---------|---------|-------|---------|----------------|--------|
| | | | | | B 2012 + ZK 12 | |
| (Beträge in Mio. Fr. gerundet) | | | | | abs. | in % |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| Aufwand | 7849.7 | 8378.3 | 61.0 | 8331.2 | -108.1 | -1.3% |
| Ertrag | -7843.9 | -8378.9 | | -8298.1 | 80.8 | -1.0% |
| Saldo | 5.8 | -0.6 | 61.0 | 33.1 | -27.3 | -45.2% |
| (+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss) | | | | | | |
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| Ausgaben | 873.8 | 1038.5 | 53.8 | 828.0 | -264.3 | -24.2% |
| Einnahmen | -132.9 | -107.9 | | -125.1 | -17.2 | 15.9% |
| Nettoinvestition | 740.9 | 930.6 | 53.8 | 702.9 | 281.5 | 28.6% |
| Finanzierung | | | | | | |
| Selbstfinanzierung | 575.9 | 498.8 | | 512.4 | 13.6 | 2.7% |
| Nettoinvestition (NI) | 740.9 | 930.6 | | 702.9 | -227.7 | -24.5% |
| Finanzierungssaldo | -165.0 | -431.8 | | -190.5 | 241.3 | -55.9% |
| Selbstfinanzierung in % der NI | 77.7% | 53.6% | | 72.9% | | |

Wichtigste Abweichungen zu Budget 2012 inkl. ZK

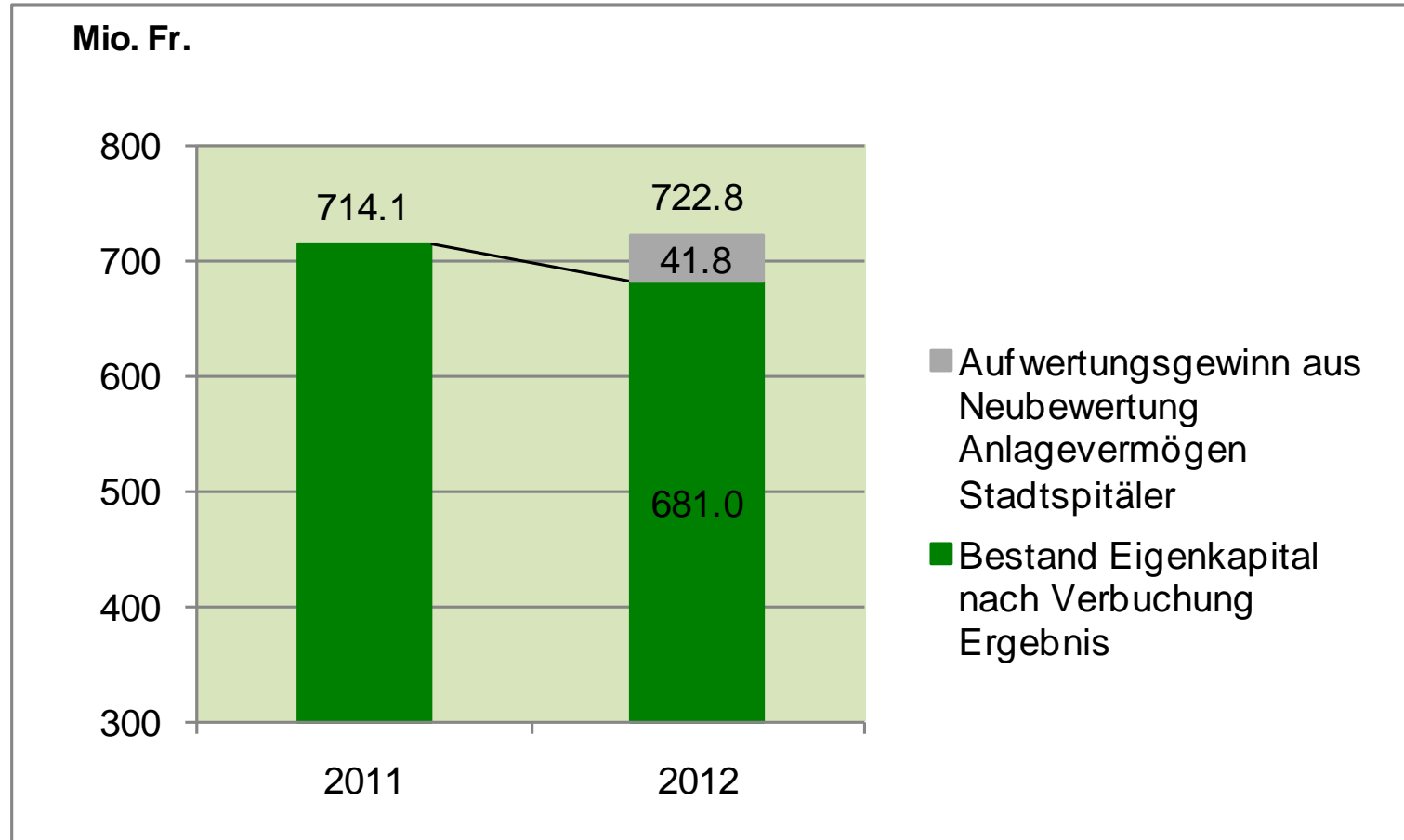


Kennzahlen Rechnung 2012

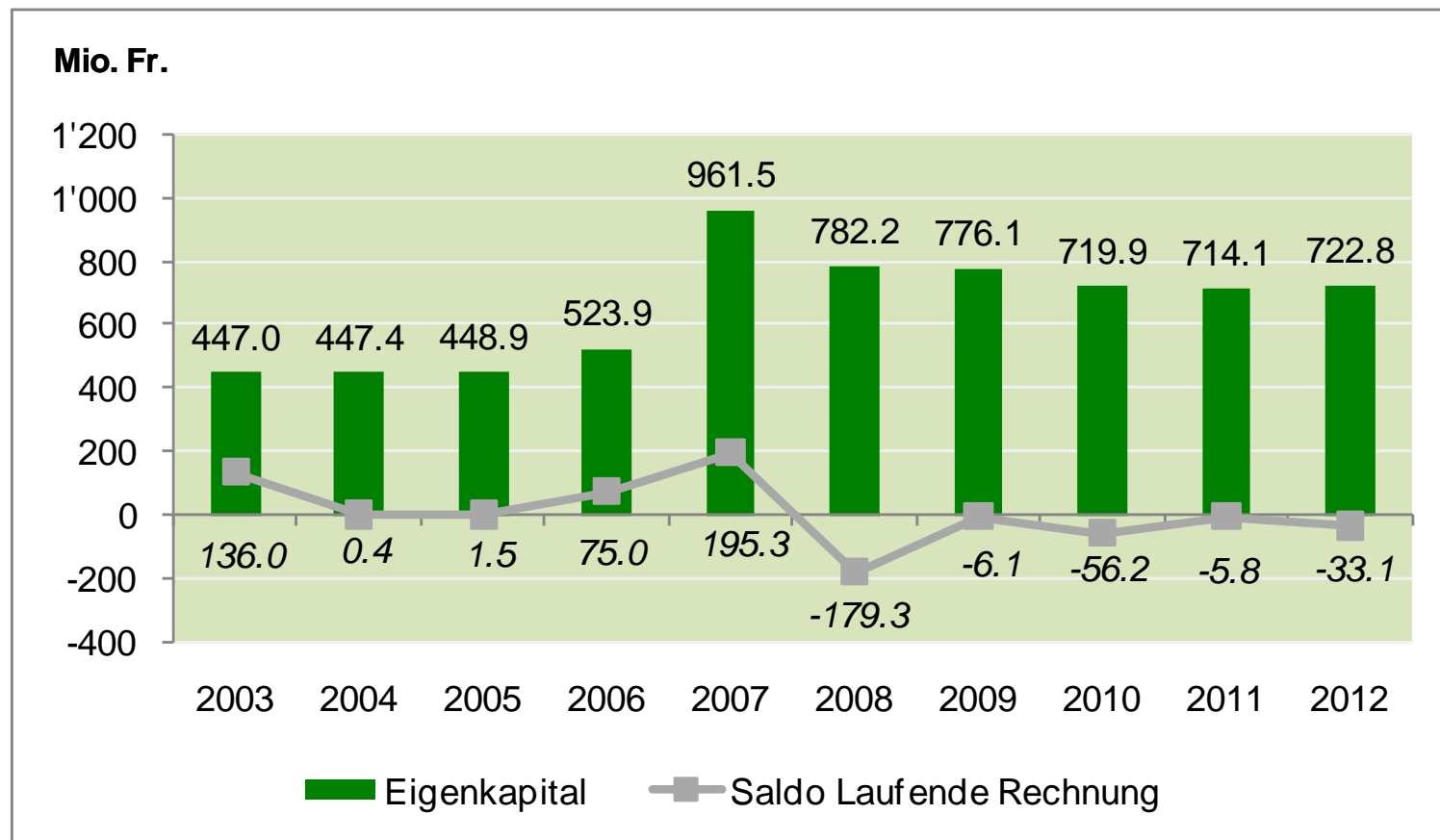
| Kennzahlen | R 2011 | B 2012 | R 2012 | Veränderung zu R 11 | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | abs. | in % |
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | | |
| Eigenkapital (EK) | 714.1 | 714.7 | 722.8 | 8.7 | 1.2% |
| Nettoschuld *) | 3645.5 | - | 4108.4 | 462.9 | 12.7% |
| Nettozinslast | 70.6 | 80.7 | 59.7 | -10.9 | -15.4% |
| Steuerertrag zu 100% (StE100) | 1495.0 | 1574.8 | 1454.3 | -40.7 | -2.7% |
| natürliche Personen (StE100) | 979.3 | 1006.7 | 950.6 | -28.7 | -2.9% |
| juristische Personen (StE100) | 515.7 | 568.1 | 503.7 | -12.0 | -2.3% |
| Steueranteil juristische Personen | 34.5% | 36.1% | 34.6% | 0.1% | |

*) = kein Budgetwert

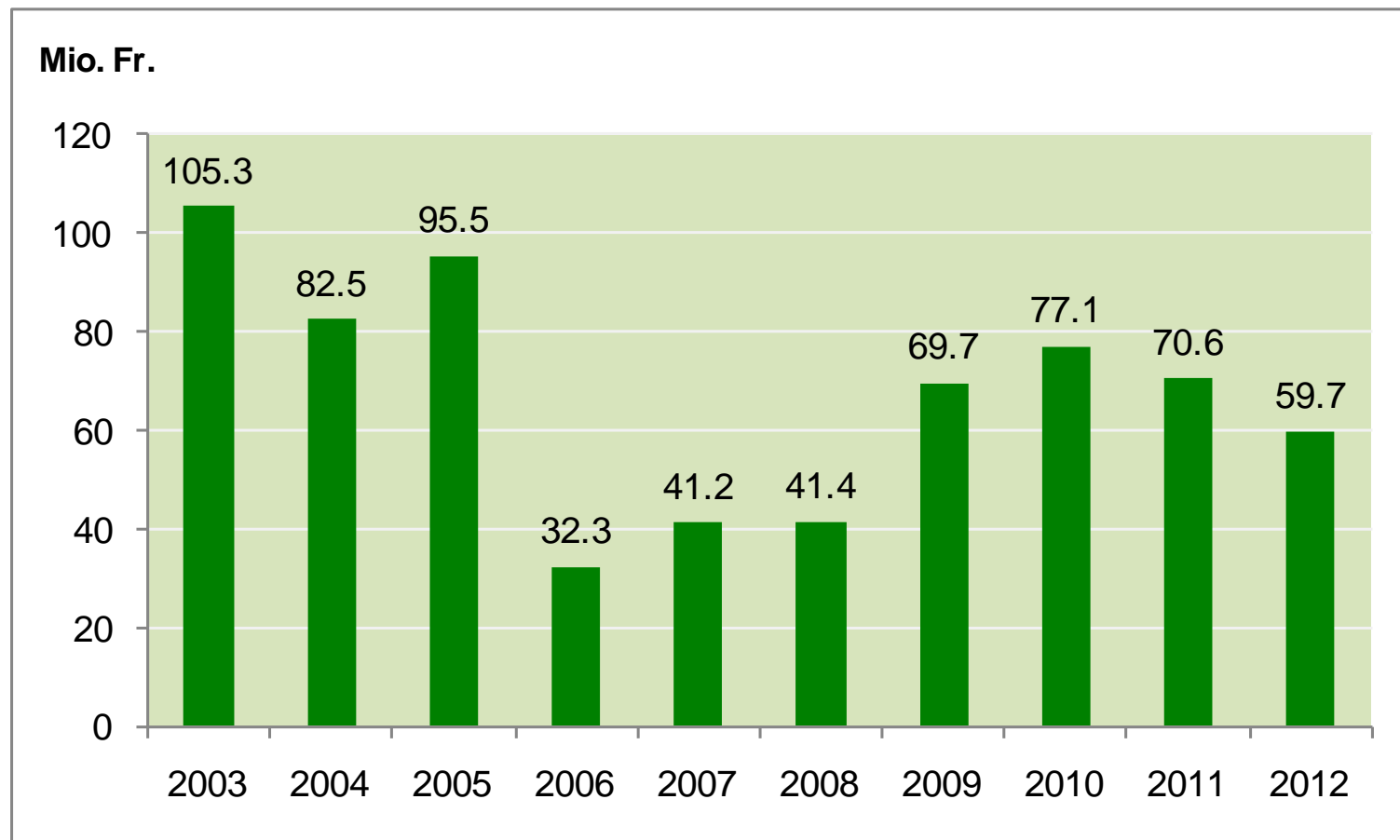
Veränderung Eigenkapital



Eigenkapital und Saldo Laufende Rechnung 2003 - 2012



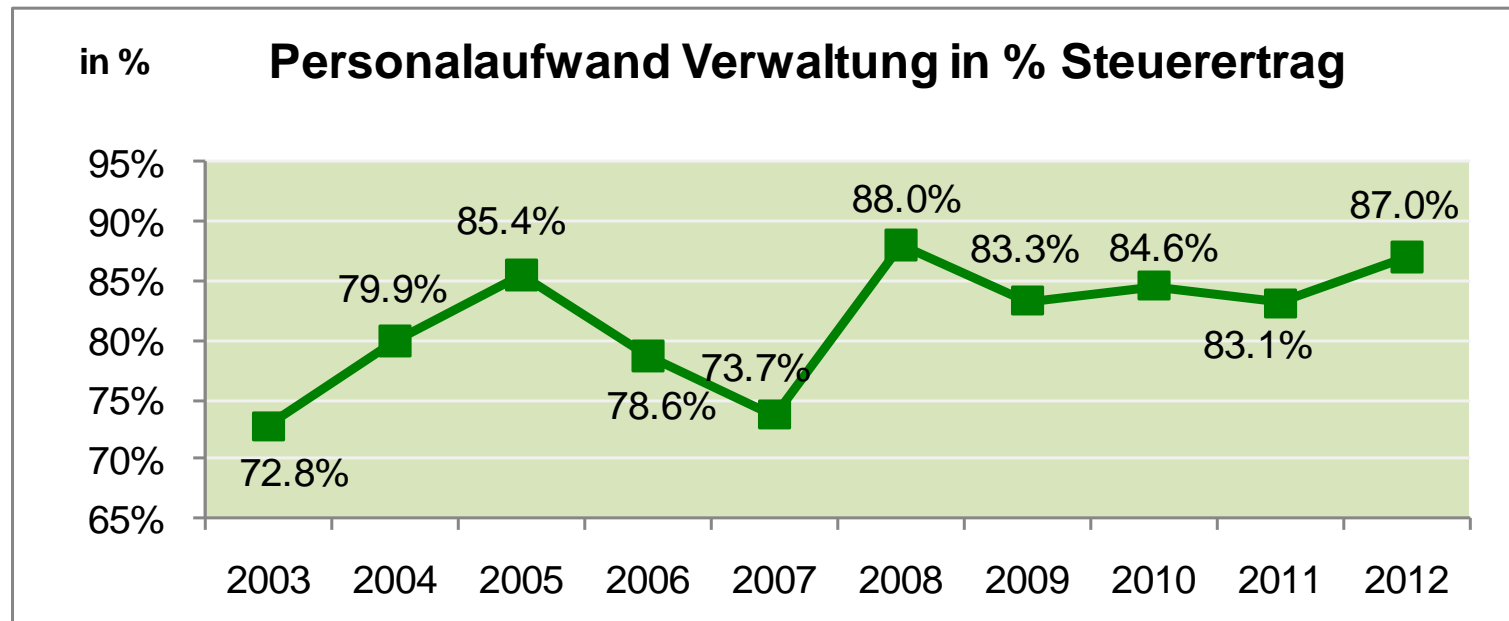
Nettozinslast 2003 - 2012



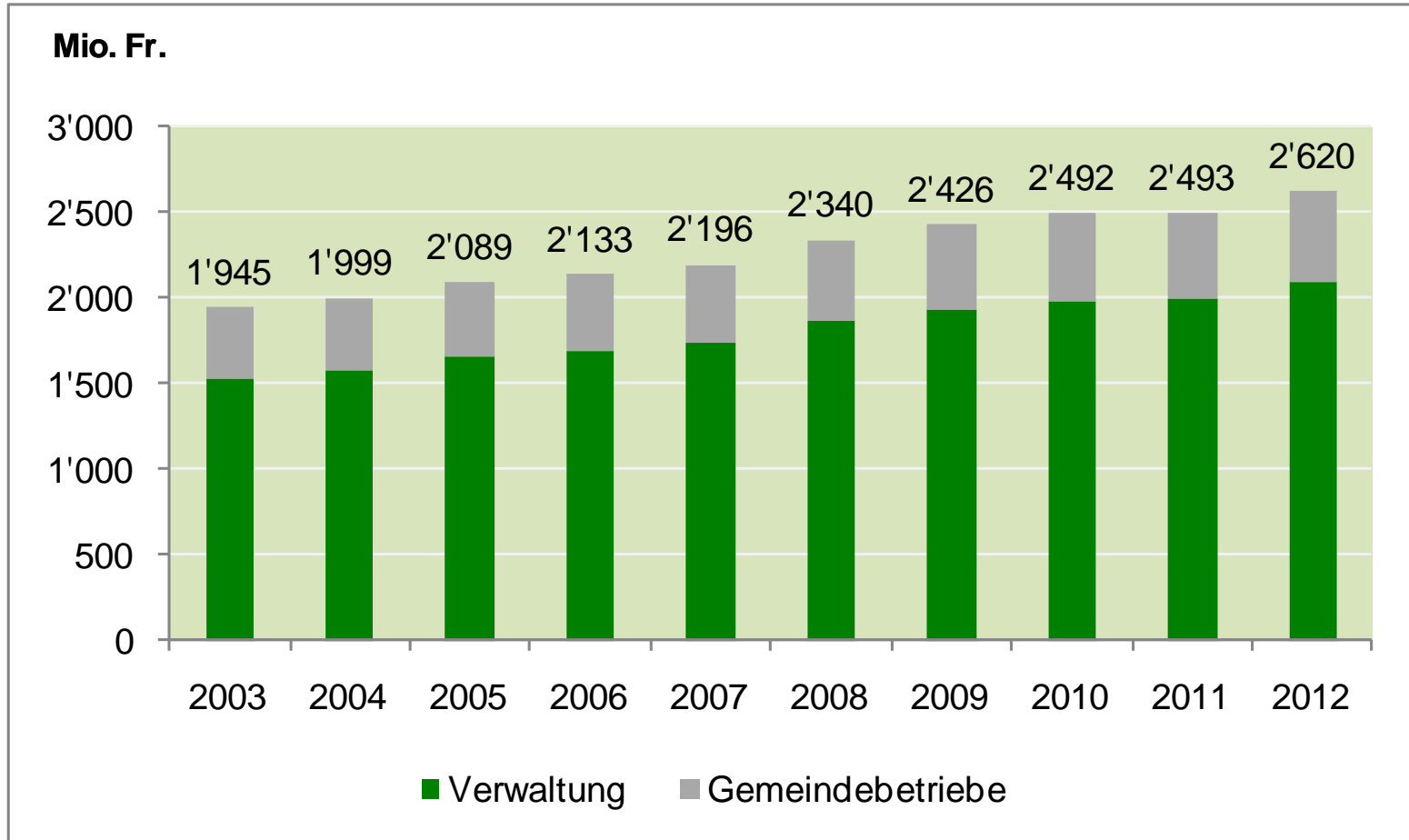
Netto-Personalaufwand Rechnung 2012

| Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.) | R 2011 | B 2012 | ZK 12 | R 2012 | Veränd. zu B 12 mit ZK | |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | 1 987.1 | 2 124.5 | 12.6 | 2 092.1 | - 45.0 | -2.1% |
| Gemeindebetriebe | 506.3 | 536.0 | 7.7 | 528.0 | - 15.7 | -2.9% |
| Total brutto | 2 493.4 | 2 660.5 | 20.3 | 2 620.1 | - 60.7 | -2.3% |
| - Rückvergütung Personal ¹⁾ | - 60.6 | - 50.4 | | - 56.9 | - 6.5 | 12.9% |
| Total netto | 2 432.8 | 2 610.1 | 20.3 | 2 563.2 | - 67.2 | -2.6% |

1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals



Personalaufwand brutto 2003 - 2012



Stellenwerte nach Departementen 2012

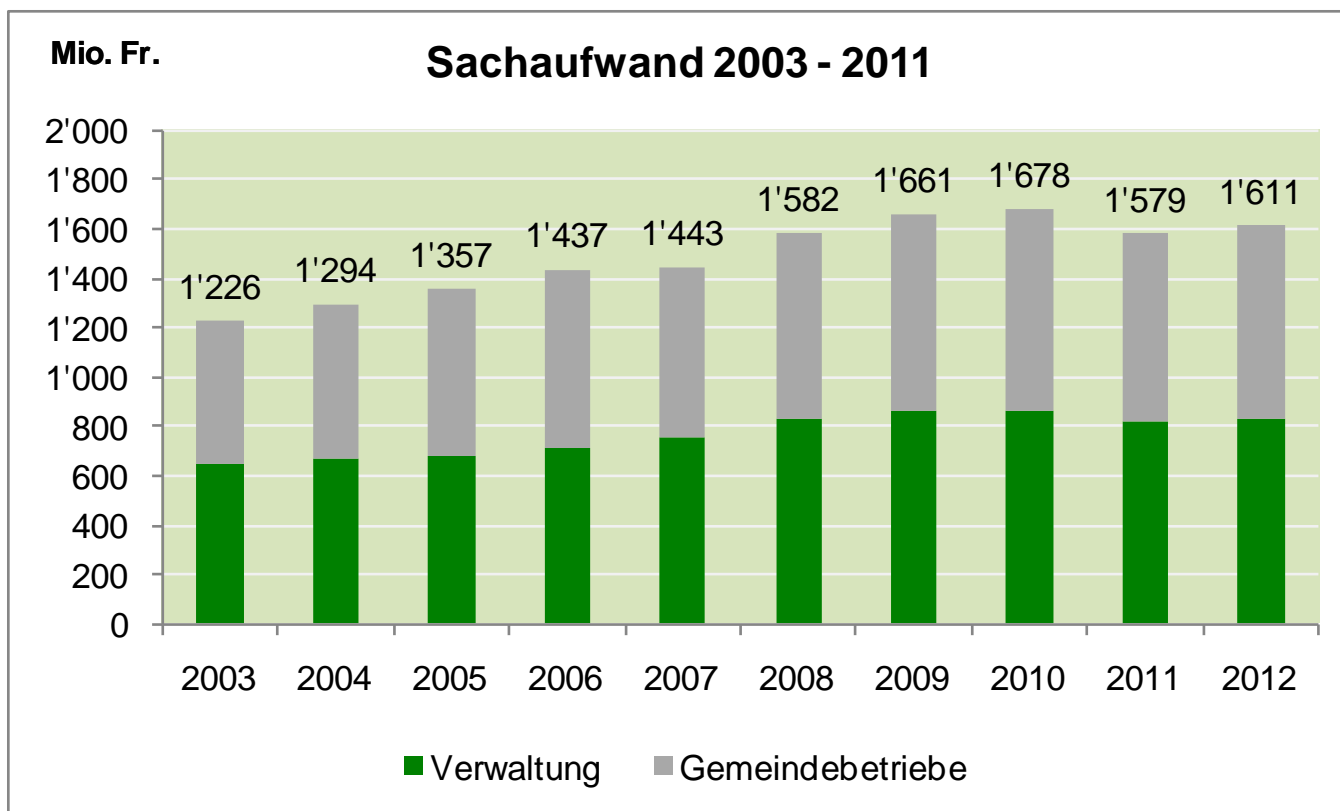
| | R 2011 | B 2012 | Δ B 2012 | R 2012 | Veränderung zu B 2012 + ΔB 2012 | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Behörden und Gesamtverwaltung | 316.3 | 351.9 | 0.0 | 317.8 | -34.1 | -9.7% |
| Präsidialdepartement | 361.9 | 365.4 | 0.0 | 360.1 | -5.3 | -1.5% |
| Finanzdepartement | 848.7 | 891.3 | 11.5 | 852.6 | -50.2 | -5.6% |
| Polizeidepartement | 2'603.5 | 2'669.1 | 0.0 | 2'636.9 | -32.2 | -1.2% |
| Gesundheits- und Umweltdepartement | 5'561.1 | 5'629.7 | 3.5 | 5'644.5 | 11.3 | 0.2% |
| Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | 1'564.8 | 1'618.2 | 1.0 | 1'587.8 | -31.4 | -1.9% |
| Hochbaudepartement | 590.9 | 622.2 | -1.0 | 613.2 | -8.0 | -1.3% |
| Departement der Industriellen Betriebe | 3'498.1 | 3'645.2 | 0.0 | 3'537.4 | -107.8 | -3.0% |
| Schul- und Sportdepartement | 3'072.1 | 3'074.4 | 120.0 | 3'192.9 | -1.5 | 0.0% |
| Sozialdepartement | 1'408.5 | 1'434.4 | 1.5 | 1'411.6 | -24.3 | -1.7% |
| Total Bereiche Verwaltungsrechnung | 19'825.9 | 20'301.8 | 136.5 | 20'154.8 | -283.5 | -1.4% |

Rechnung (Stellenwert-Äquivalent): Entspricht den verbuchten ausbezahlten definierten Lohnarten der Anstellung im Verhältnis zum jeweiligen 100% Monatslohn.

Budget (Soll-Stellenwert): Entspricht dem bewilligten „budgetierten“ Soll-Stellenwert auf der Planstelle.

Sachaufwand

| Sachaufwand (Beträge in Mio. Fr.) | R 2011 | B 2012 | ZK 12 | R 2012 | Veränd. zu B 12 mit ZK | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Verwaltung | 815.2 | 894.6 | 12.8 | 831.1 | - 76.3 | -8.4% |
| Gemeindebetriebe | 763.8 | 888.9 | 3.9 | 780.2 | - 112.6 | -12.6% |
| Total | 1 579.0 | 1 783.5 | 16.7 | 1 611.3 | - 188.9 | -10.5% |



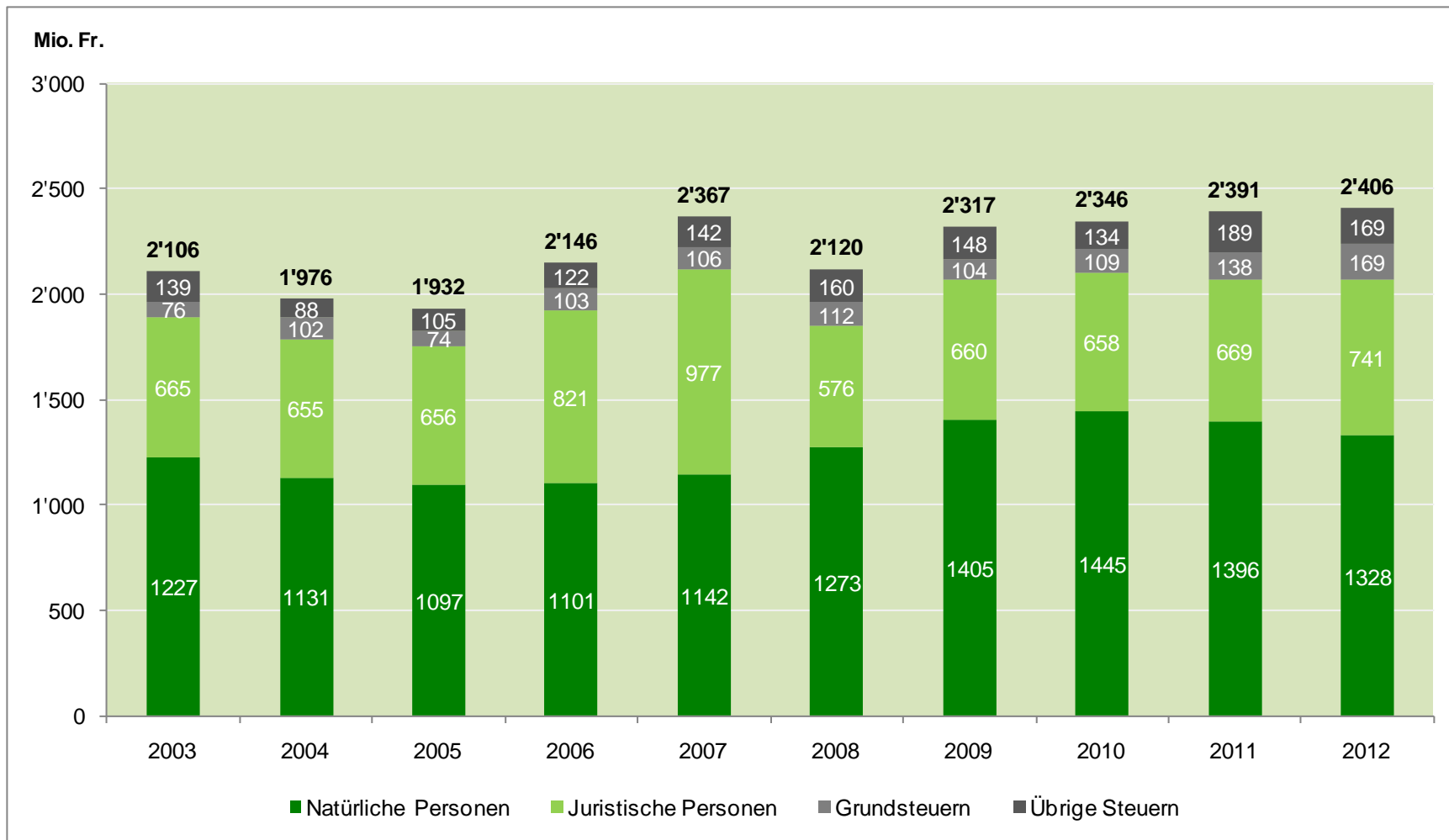
Steuerertrag 2012

| Steuern ¹⁾ | R 2011 | B 2012 | R 2012 | Veränderung zu B 12 | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| (Beträge in Mio. Fr. gerundet) | | | | abs. | in % |
| Natürliche Personen: | 1 395.5 | 1 498.0 | 1 327.5 | - 170.5 | -11.4% |
| - laufendes Jahr ²⁾ | 1 165.4 | 1 198.0 | 1 131.2 | - 66.8 | -5.6% |
| - Vorjahre | 230.1 | 300.0 | 196.3 | - 103.7 | -34.6% |
| Juristische Personen: | 668.7 | 806.0 | 740.7 | - 65.3 | -8.1% |
| - laufendes Jahr ²⁾ | 613.7 | 676.0 | 599.4 | - 76.6 | -11.3% |
| - Vorjahre | 55.0 | 130.0 | 141.3 | 11.3 | 8.7% |
| Vermögensgewinnsteuern | 137.4 | 135.0 | 168.8 | 33.8 | 25.0% |
| - Grundstückgewinnsteuern | 137.3 | 135.0 | 168.8 | 33.8 | 25.0% |
| - Handänderungssteuern | 0.1 | | | 0.0 | 0.0% |
| Uebrigsteuern: | 188.6 | 157.0 | 168.5 | 11.5 | 7.3% |
| - Personalsteuern | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0% |
| - Quellensteuern | 167.6 | 140.0 | 152.4 | 12.4 | 8.9% |
| - Nachsteuern | 14.0 | 10.0 | 9.1 | - 0.9 | -9.0% |
| Total Steuerertrag | 2 390.2 | 2 596.0 | 2 405.5 | - 190.5 | -7.3% |
| Steuerfuss | 119% | 119% | 119% | | |

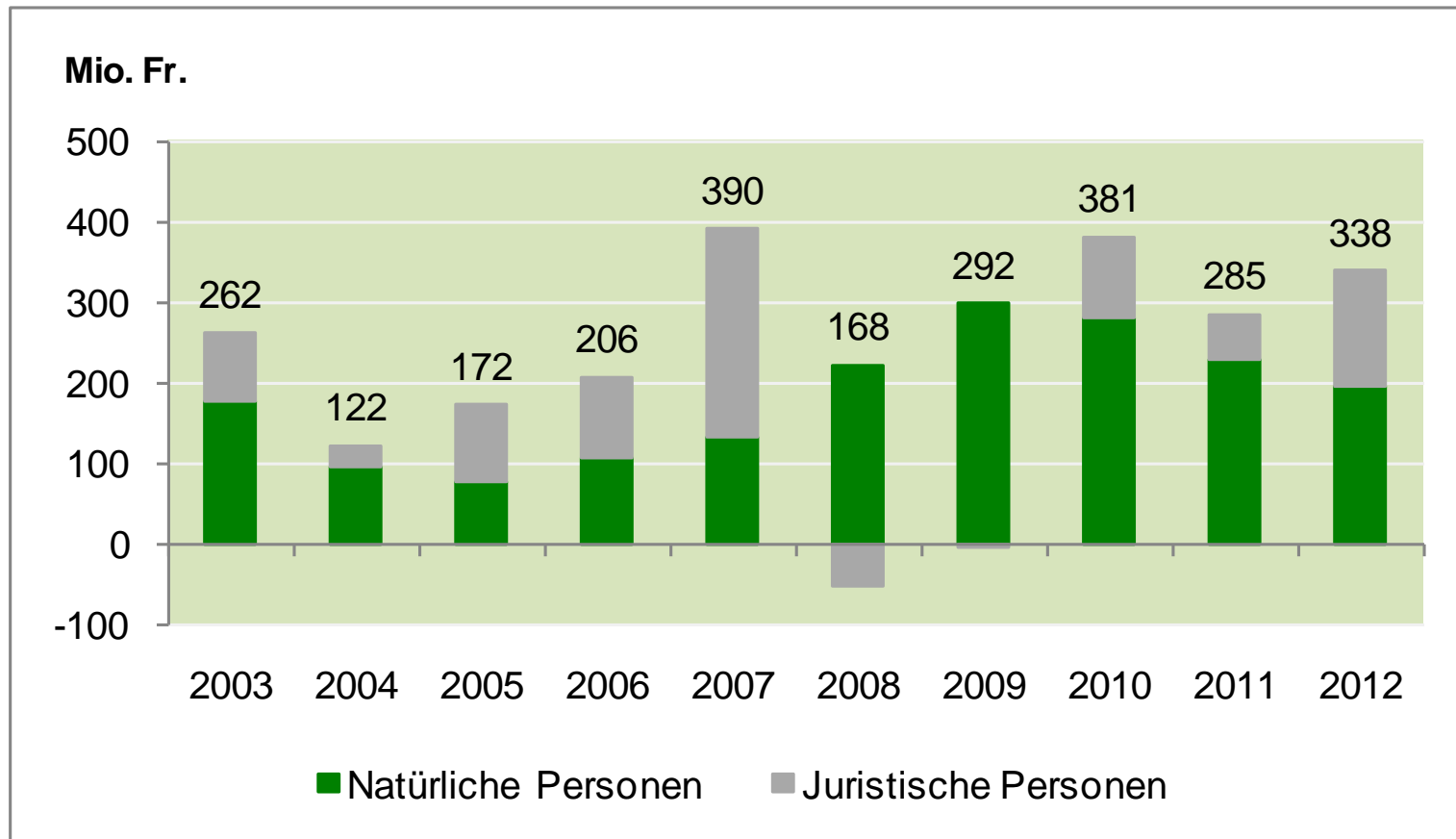
1) ohne Hundesteuern

2) inkl. Steuerauscheidung und pauschale Steueranrechnung

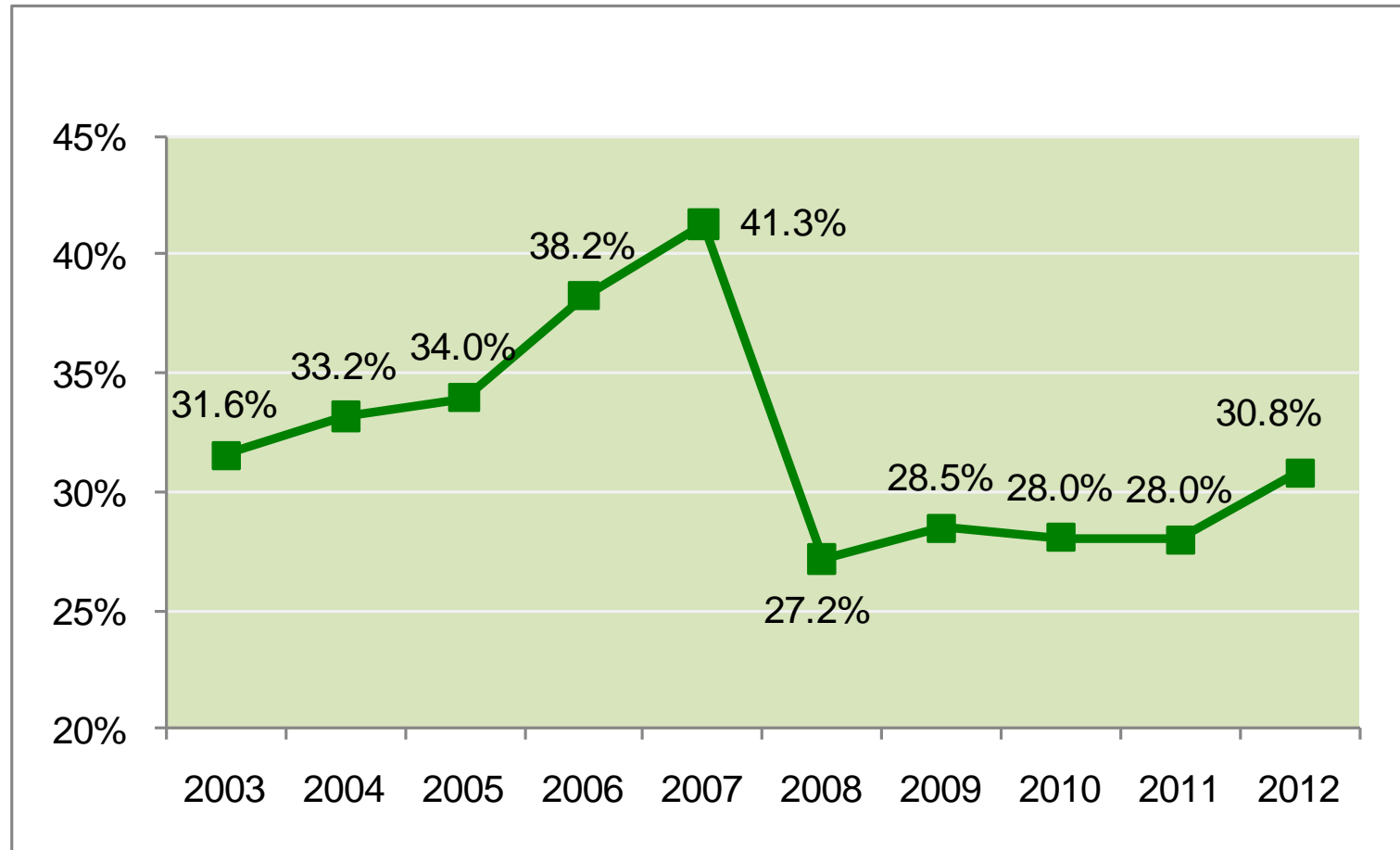
Steuerertrag 2003 - 2012



Steuern Vorjahre 2003 - 2012



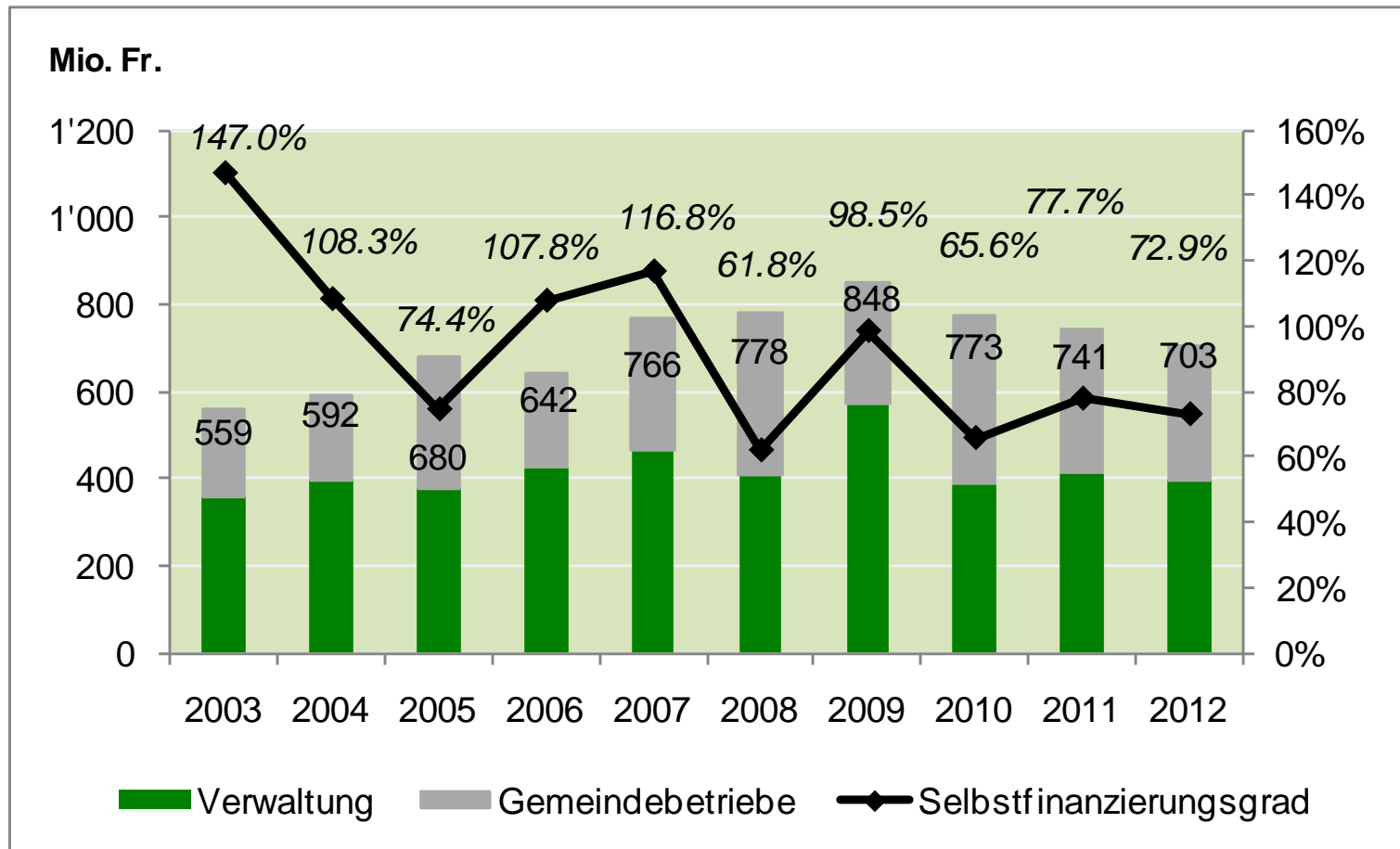
Anteil Juristischer Personen am Gesamtsteuerertrag 2003 - 2012



Nettoinvestitionen 2012

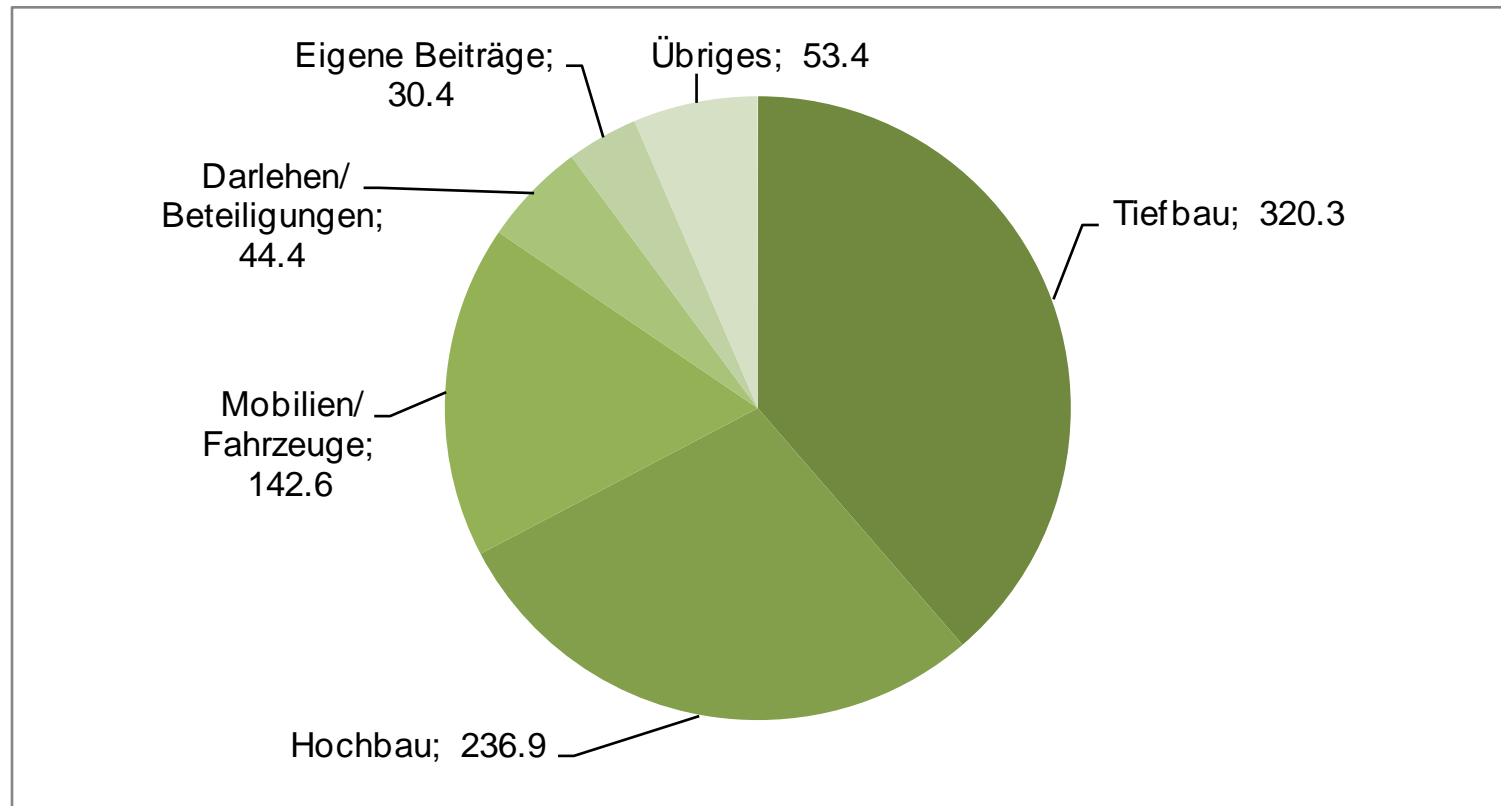
| Investitionsausgaben | R 2012 | B 2012 | ZK 12 | R 2012 | Veränd. zu B 12 mit ZK | |
|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| (Beträge in Mio. Fr.) | | | | | abs. | in % |
| Tiefbau | 304.6 | 336.9 | 20.3 | 320.3 | - 36.9 | -10.3% |
| Hochbau | 308.9 | 347.5 | 6.3 | 236.9 | - 116.9 | -33.0% |
| Mobilien/Fahrzeuge | 127.1 | 184.0 | 0.0 | 142.6 | - 41.4 | -22.5% |
| Darlehen/Beteiligungen | 45.6 | 81.1 | 25.2 | 44.4 | - 61.9 | -58.2% |
| Eigene Beiträge | 25.1 | 41.8 | 2.0 | 30.4 | - 13.4 | -30.6% |
| Übriges | 62.5 | 47.2 | 0.0 | 53.4 | 6.2 | 13.1% |
| Ausgaben gesamt | 873.8 | 1 038.5 | 53.8 | 828.0 | - 264.3 | -24.2% |
| Investitionseinnahmen | - 132.9 | - 107.9 | | - 125.1 | - 17.2 | 15.9% |
| Nettoinvestitionen | 740.9 | 930.6 | 53.8 | 702.9 | - 281.5 | -28.6% |

Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierungsgrad 2003 - 2012



Investitionsausgaben nach Hauptkategorien

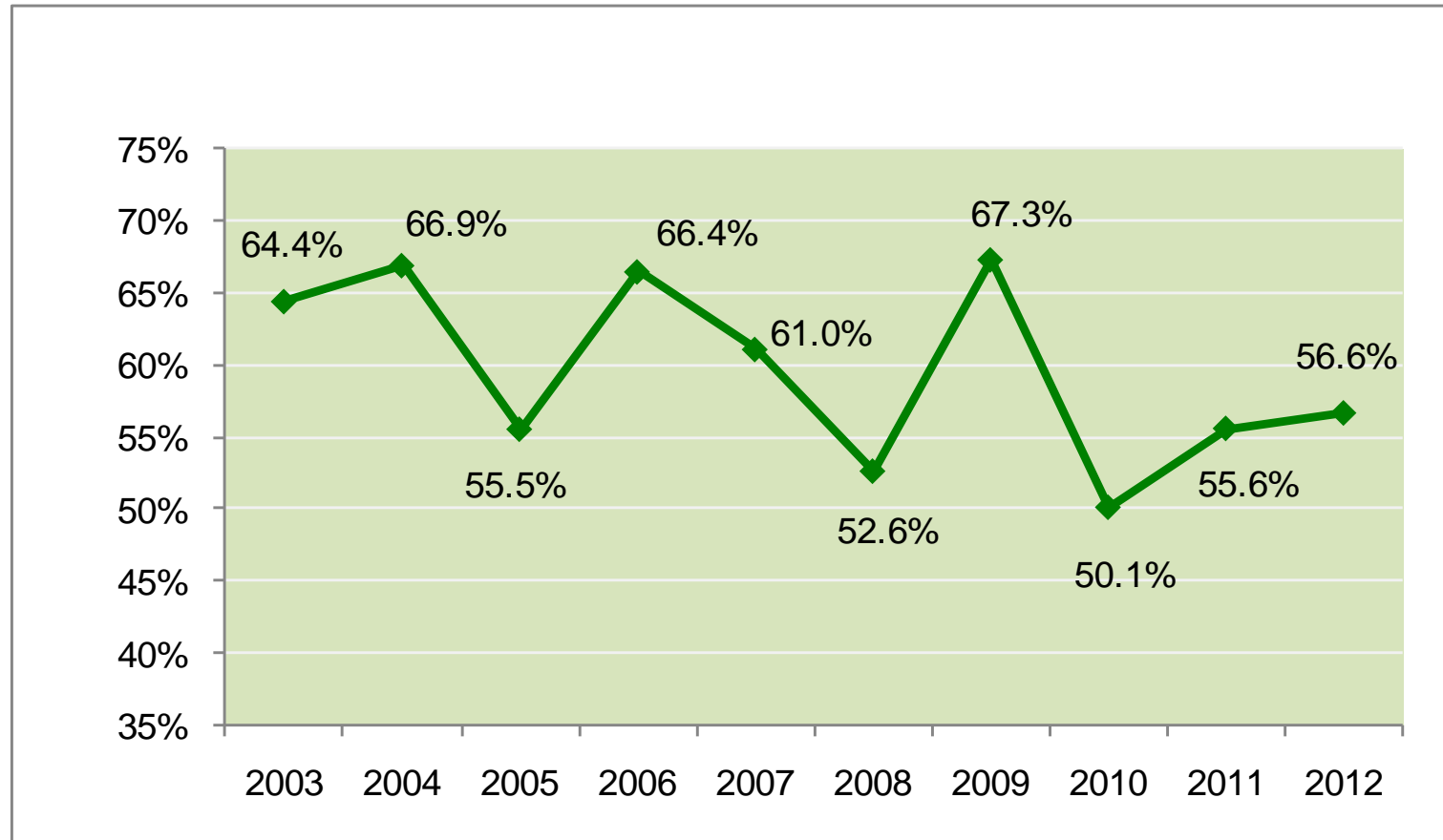
Rechnung 2012 (Beträge in Mio. Fr.)



Investitionsausgaben Tief- / Hochbau nach Bereich 2012

| Investitionsausgaben nach Kategorien und Bereiche (Beträge in Mio. Fr.) | R 2011 | B 2012 | ZK 12 | R 2012 | Veränderung zu B 2012 + ZK 12 | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | | abs. | in % |
| Bau/Erneuerungsunterhalt Fussgänger- & Radfahranl. | 21.4 | 33.4 | | 27.5 | - 5.9 | -17.7% |
| Bau/Erneuerungsunterhalt Strassen und Brücken | 49.7 | 58.4 | | 57.2 | - 1.2 | -2.1% |
| Bau von Verkehrseinrichtungen | 11.2 | 8.4 | 0.9 | 8.1 | - 1.2 | -14.3% |
| Übrige Tiefbauten | 23.0 | 23.1 | | 16.8 | - 6.3 | -27.3% |
| Total Tiefbau Verwaltung | 105.3 | 123.3 | 0.9 | 109.6 | - 14.6 | -11.8% |
| Infrastrukturbauten der Werke | 165.4 | 174.4 | 19.4 | 182.8 | - 11.0 | -6.3% |
| Bau von Geleiseanlagen | 33.9 | 39.2 | | 27.9 | - 11.3 | -28.8% |
| Total Tiefbau Gemeindebetriebe | 199.3 | 213.6 | 19.4 | 210.7 | - 22.3 | -10.4% |
| Erneuerungsunterhalt | 90.9 | 114.8 | | 77.0 | - 37.8 | -32.9% |
| Erwerb und Erstellung von Liegenschaften | 44.5 | 77.0 | 6.3 | 67.8 | - 15.5 | -20.1% |
| Umbau von Liegenschaften | 99.8 | 71.7 | | 47.8 | - 23.9 | -33.3% |
| Einbauten in gemietete Liegenschaften | 1.7 | 9.2 | | 3.8 | - 5.4 | -58.7% |
| Total Hochbau Verwaltung | 236.9 | 272.7 | 6.3 | 196.4 | - 82.6 | -30.3% |
| Erneuerungsunterhalt | 7.5 | 17.7 | | 6.5 | - 11.2 | -63.3% |
| Erwerb und Erstellung von Liegenschaften | 29.7 | 27.9 | | 12.1 | - 15.8 | -56.6% |
| Umbau von Liegenschaften | 6.4 | 4.3 | | 2.9 | - 1.4 | -32.6% |
| Übrige Hochbauten | 28.4 | 24.9 | | 19.0 | - 5.9 | -23.7% |
| Total Hochbau Gemeindebetriebe | 72.0 | 74.8 | | 40.5 | - 34.3 | -45.9% |

Anteil der Verwaltung an den Nettoinvestitionen 2003 - 2012



Abschreibungen Rechnung 2012

| Abschreibungen (Beträge in Mio. Fr.) | R 2011 | B 2012 | ZK 12 | R 2012 | Veränd. zu B 12 mit ZK | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | | | | abs. | in % |
| auf Finanzvermögen | 31.5 | 31.4 | 3.2 | 35.4 | 0.8 | 2.3% |
| Verwaltungsbereich | 30.4 | 29.5 | 3.2 | 34.2 | 1.5 | 4.6% |
| Gemeindebetriebe | 1.1 | 1.9 | | 1.2 | - 0.7 | -36.8% |
| auf Verwaltungsvermögen | 500.4 | 540.9 | 2.0 | 499.7 | - 43.2 | -8.0% |
| Verwaltungsbereich | 319.0 | 365.2 | 2.0 | 329.4 | - 37.8 | -10.3% |
| ordentliche Abschreibungen | 313.0 | 344.6 | 2.0 | 323.7 | - 22.9 | -6.6% |
| zusätzliche Abschreibungen | 6.0 | 20.6 | | 5.7 | - 14.9 | -72.3% |
| Gemeindebetriebe | 181.4 | 175.7 | | 170.3 | - 5.4 | -3.1% |
| ordentliche Abschreibungen | 146.7 | 143.5 | | 146.3 | 2.8 | 2.0% |
| zusätzliche Abschreibungen | 34.7 | 32.2 | | 24.0 | - 8.2 | -25.5% |
| auf Barwert Einkaufssummen | 49.7 | 51.7 | | 51.7 | 0.0 | 0.0% |
| Total | 581.6 | 624.0 | 5.2 | 586.8 | - 42.4 | -6.7% |

Gemeindebetriebe 2012

| Laufende Rechnung | R 2011 | B 2012 | ZK 2012 | R 2012 | Veränd. zu B 12 mit ZK | |
|--|----------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|
| (Beträge in Mio. Fr. gerundet) | | | | | abs. | in % |
| Aufwand* | 1 738.4 | 1 847.5 | 11.6 | 1 743.6 | - 115.5 | -6.2% |
| Ertrag* | -1 860.6 | -1 880.8 | | -1 879.8 | 1.0 | -0.1% |
| Saldo | - 122.2 | - 33.3 | 11.6 | - 136.2 | - 114.5 | 527.6% |
| + Einlagen /- Entnahmen | 56.0 | - 37.5 | | 69.0 | 106.5 | -284.0% |
| Saldo = Ablieferung | - 66.2 | - 70.8 | 11.6 | - 67.2 | - 8.0 | 13.5% |
| (* ohne Einlagen/Entnahmen Ausgleichskonten) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| Ausgaben | 362.6 | 438.0 | 19.4 | 331.4 | - 126.0 | -27.5% |
| Einnahmen | - 33.3 | - 9.2 | | - 26.6 | - 17.4 | 189.1% |
| Nettoinvestition | 329.3 | 428.8 | 19.4 | 304.8 | - 143.4 | -32.0% |
| | | | | | | |
| Finanzierung | | | | | | |
| Selbstfinanzierung | 303.5 | 209.0 | | 306.6 | 97.6 | 46.7% |
| Finanzierungssaldo | - 25.8 | - 219.8 | | 1.8 | 221.6 | -100.8% |
| Selbstfinanzierungsgrad | 92.2% | 48.7% | | 100.6% | 51.8% | 106.4% |

Saldo: +Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss

Zusatzleistungen AHV/IV und gesetzliche Sozialhilfe 2003 - 2012

