

Budget 2012

Medienkonferenz

Dienstag, 27. September 2011, 10.15 Uhr, VZ Werd, 17. OG,

Stadtrat Martin Vollenwyder, Vorsteher Finanzdepartement



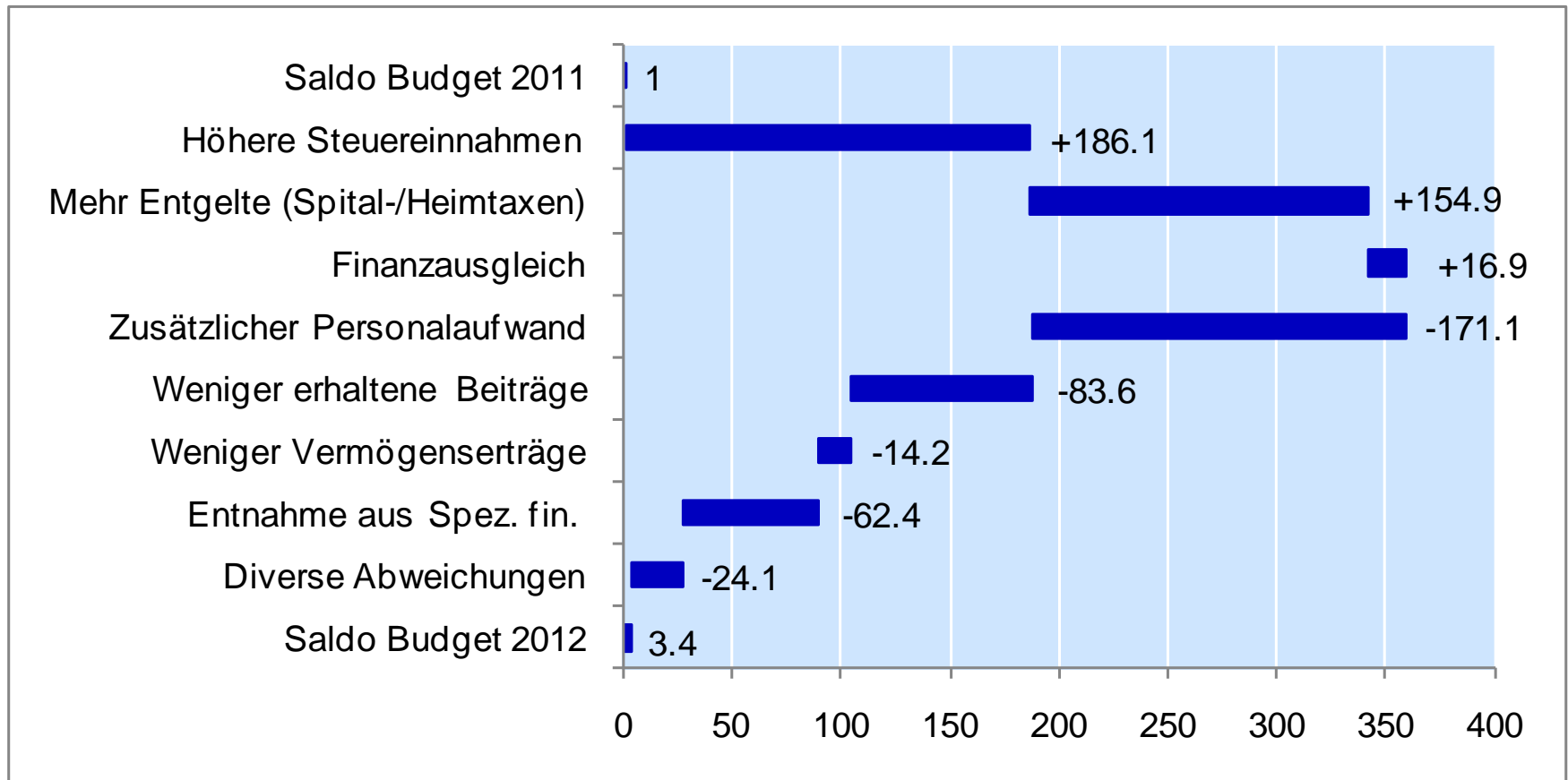
Stadt Zürich

Finanzdepartement

Verwaltungsrechnung Budget 2012

Verwaltungsrechnung	R 2010	B 2011	B 2012	Veränderung zu B 11	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Laufende Rechnung					
Aufwand	7'770.9	7'921.0	8'408.5	487.5	6.2%
Ertrag	-7'714.7	-7'922.0	-8'411.9	-490.0	-6.2%
Saldo	56.2	-1.0	-3.4	-2.4	240.0%
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)					
Investitionsrechnung					
Ausgaben	899.0	1'126.7	1'012.1	-114.6	-10.2%
Einnahmen	-125.6	-123.5	-87.6	35.9	29.1%
Nettoinvestition	773.4	1'003.2	924.5	-78.7	-7.8%
Finanzierung					
Selbstfinanzierung	507.1	455.9	503.4	47.5	10.4%
Nettoinvestition (NI)	773.4	1'003.2	924.5	-78.7	-7.8%
Finanzierungssaldo	-266.3	-547.3	-421.1	126.2	23.1%
Selbstfinanzierung in % NI	65.6%	45.4%	54.5%	9.0%	

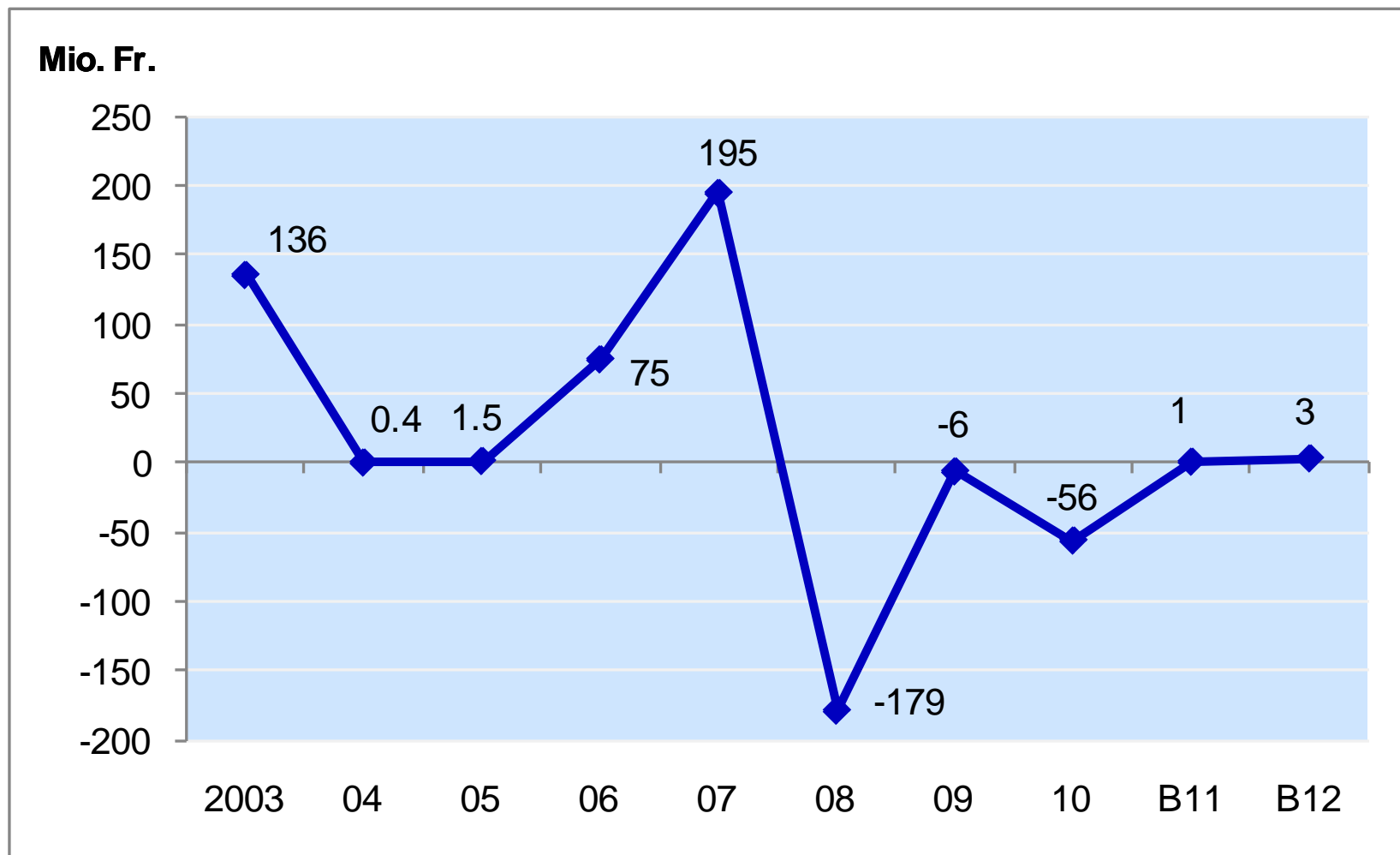
Wichtigste Veränderungen Budget 2012 zu Budget 2011 (Beträge in Mio. Fr.)



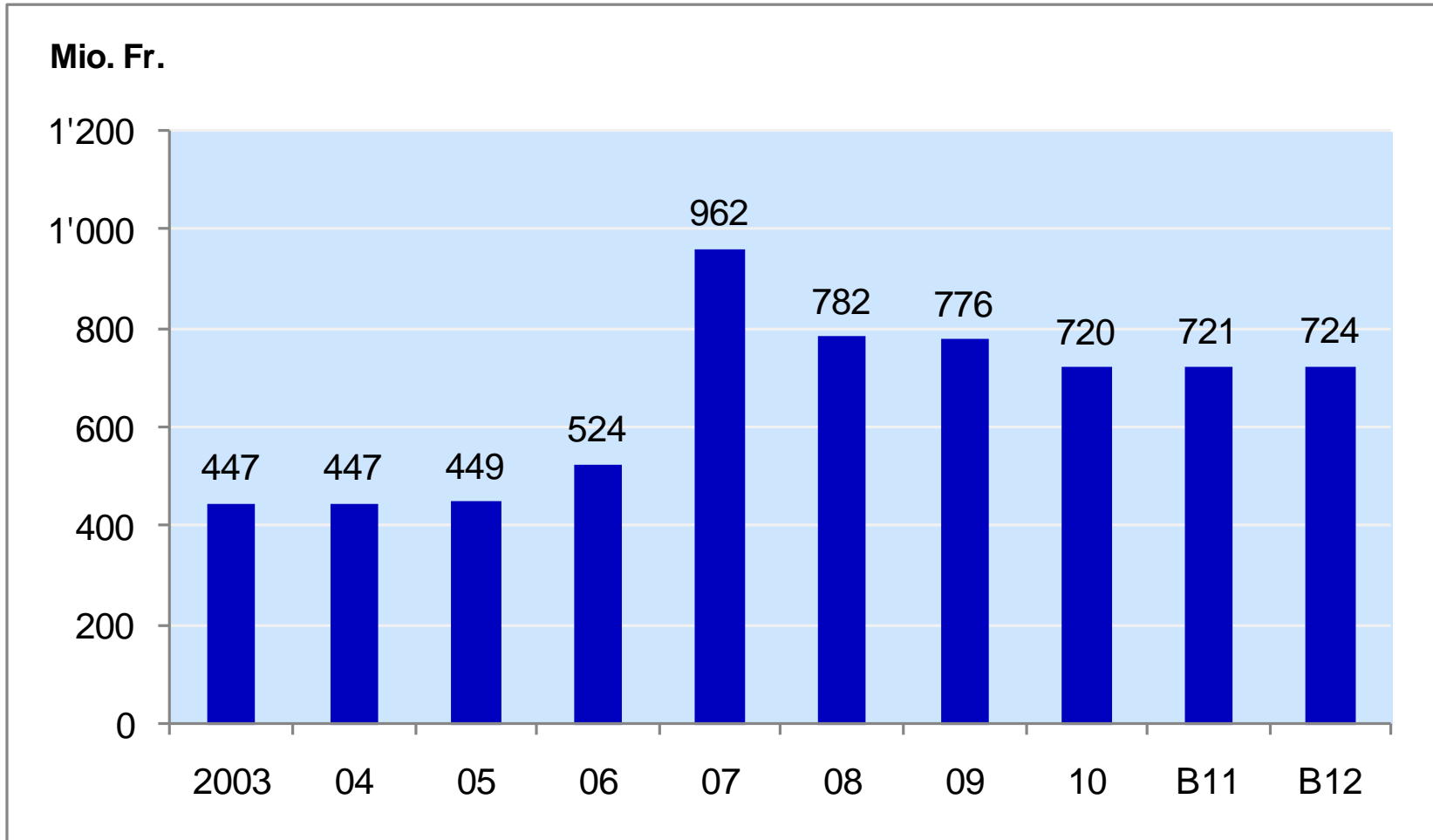
Kennzahlen Budget 2012

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2010	B 2011	B 2012	Veränderung zu B 11	
				abs.	in %
Eigenkapital (EK)	720.0	721.0	724.4	3.4	0.5%
Nettozinslast	77.1	67.5	85.6	18.1	26.8%
Steuerertrag zu 100% (StE100)	1'446.8	1'489.9	1'574.8	84.9	5.7%
- natürliche Personen StE100	979.0	1'002.5	1'006.7	4.2	0.4%
- juristische Personen StE100	467.8	487.4	568.1	80.7	16.6%
Steueranteil jurist. Personen	32.3%	32.7%	36.1%	3.4%	10.3%

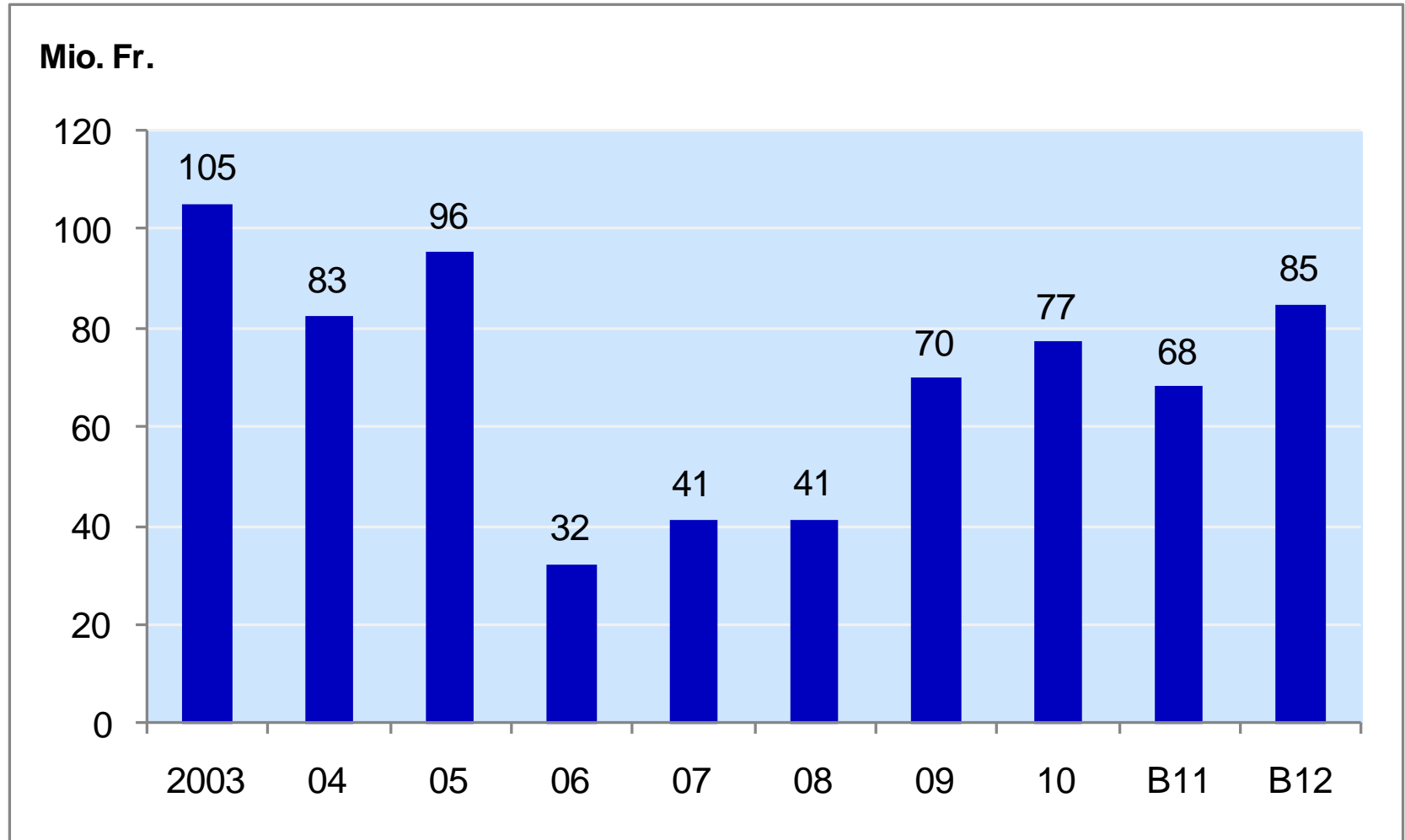
Ergebnis Laufende Rechnung 2003 - 2012



Eigenkapital 2003 - 2012



Nettozinslast 2003 - 2012



Neuer Finanzausgleich - Instrumente

- ✓ Der **Ressourcenausgleich** vermindert die grossen Steuerkraftunterschiede, welche die Hauptursache für die unterschiedliche Steuerbelastung in den Gemeinden ist. Er stärkt finanzschwache Gemeinden mit Zuschüssen. Die finanzstarken Gemeinden beteiligen sich durch Abschöpfungen an seiner Finanzierung.
- ✓ Der **Zentrumslastenausgleich** gilt den Städten Zürich und Winterthur die finanziellen Folgen ihrer zentralörtlichen Leistungen und Lasten ab.

Für die Stadt Zürich keine Bedeutung:

- Der **demografische Sonderlastenausgleich** unterstützt Gemeinden mit ausserordentlichen Aufwendungen als Folge eines besonders hohen Bevölkerungsanteils an Personen unter 20 Jahren.
- Der **geografisch-topografische Sonderlastenausgleich** gleicht besondere Lasten dünner Besiedlung und schwieriger Topografie aus.
- Der **individuelle Sonderlastenausgleich** trägt übermässige Lasten einzelner Gemeinden, die sich mit den generellen Instrumenten nicht fassen lassen.

Neuer Finanzausgleich

Jahr 2011 Lastenausgleich	CHF
Polizei	50'782'000
Kultur	26'254'000
Sozialhilfe	29'094'000
Total Lastenausgleich	106'130'000
Kulturinstitute zweckgebunden	19'700'000
Gesamttotal 2011	125'830'000
Jahr 2012 Finanzausgleich	CHF
Ressourcenabschöpfung	-269'469'922
Zentrumslastenausgleich	412'200'000
Davon zweckgebundener Kulturanteil 10,7 %	44'105'400
Total zu Gunsten Stadt Zürich	142'730'078
Differenz zu 2011 Bereich Kultur	-1'848'600
Differenz zu 2011 Gesamttotal	16'900'078

Laufende Rechnung Aufteilung in die Bereiche

Verwaltungsbereich	R 2010	B 2011	B 2012	Veränderung zu B 11	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Aufwand ohne int. Verrechnung	5'058.5	5'156.2	5'650.2	-494.0	-9.6%
Interne Verrechnung	810.3	817.1	858.7	-41.6	-5.1%
Gesamt	5'868.8	5'973.4	6'508.9	-535.6	-9.0%
Ertrag ohne int. Verrechnung	-4'868.3	-5'006.3	-5'506.3	499.9	10.0%
Interne Verrechnung	-872.2	-894.4	-935.2	40.9	4.6%
Gesamt	-5'740.5	-5'900.7	-6'441.5	540.8	9.2%
Saldo	128.3	72.6	67.4	5.2	-7.2%
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)					

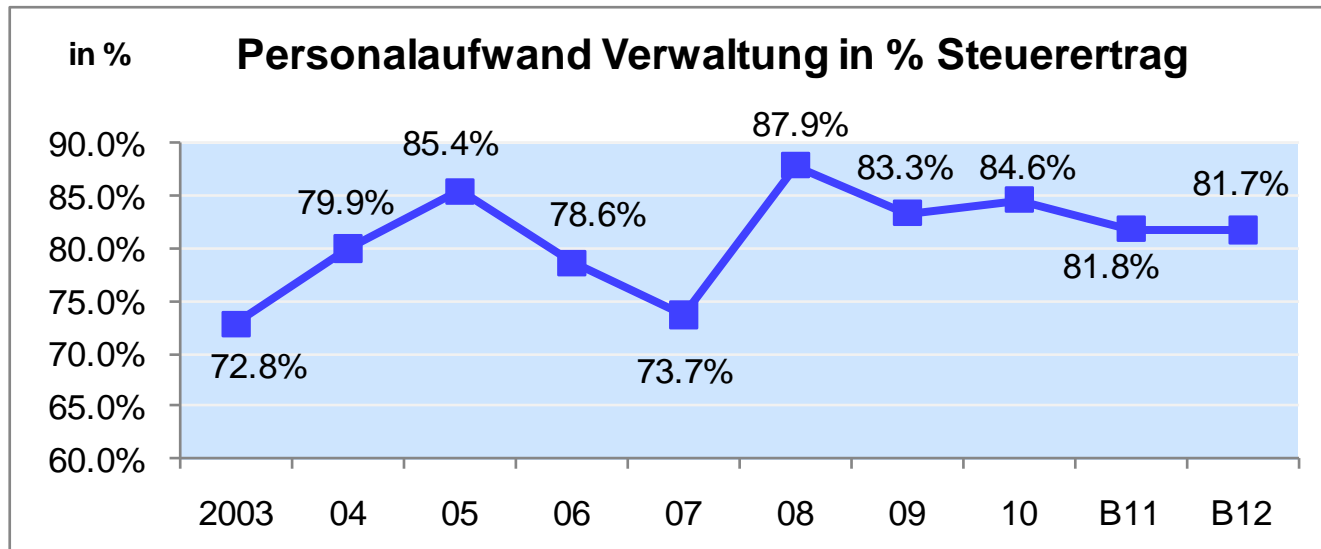
Gemeindebetriebe	R 2010	B 2011	B 2012	Veränderung zu B 11	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Aufwand ohne int. Verrechnung	1'767.5	1'804.0	1'753.1	50.9	2.8%
Interne Verrechnung	134.7	143.7	146.6	-2.9	-2.0%
Gesamt	1'902.2	1'947.7	1'899.6	48.0	2.5%
Ertrag ohne int. Verrechnung	-1'901.4	-1'954.8	-1'900.4	-54.5	-2.8%
Interne Verrechnung	-72.8	-66.5	-70.1	3.6	5.4%
Gesamt	-1'974.2	-2'021.3	-1'970.4	-50.8	-2.5%
Saldo	-72.1	-73.6	-70.8	-2.8	-3.8%
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)					

Netto-Personalaufwand Budget 2012

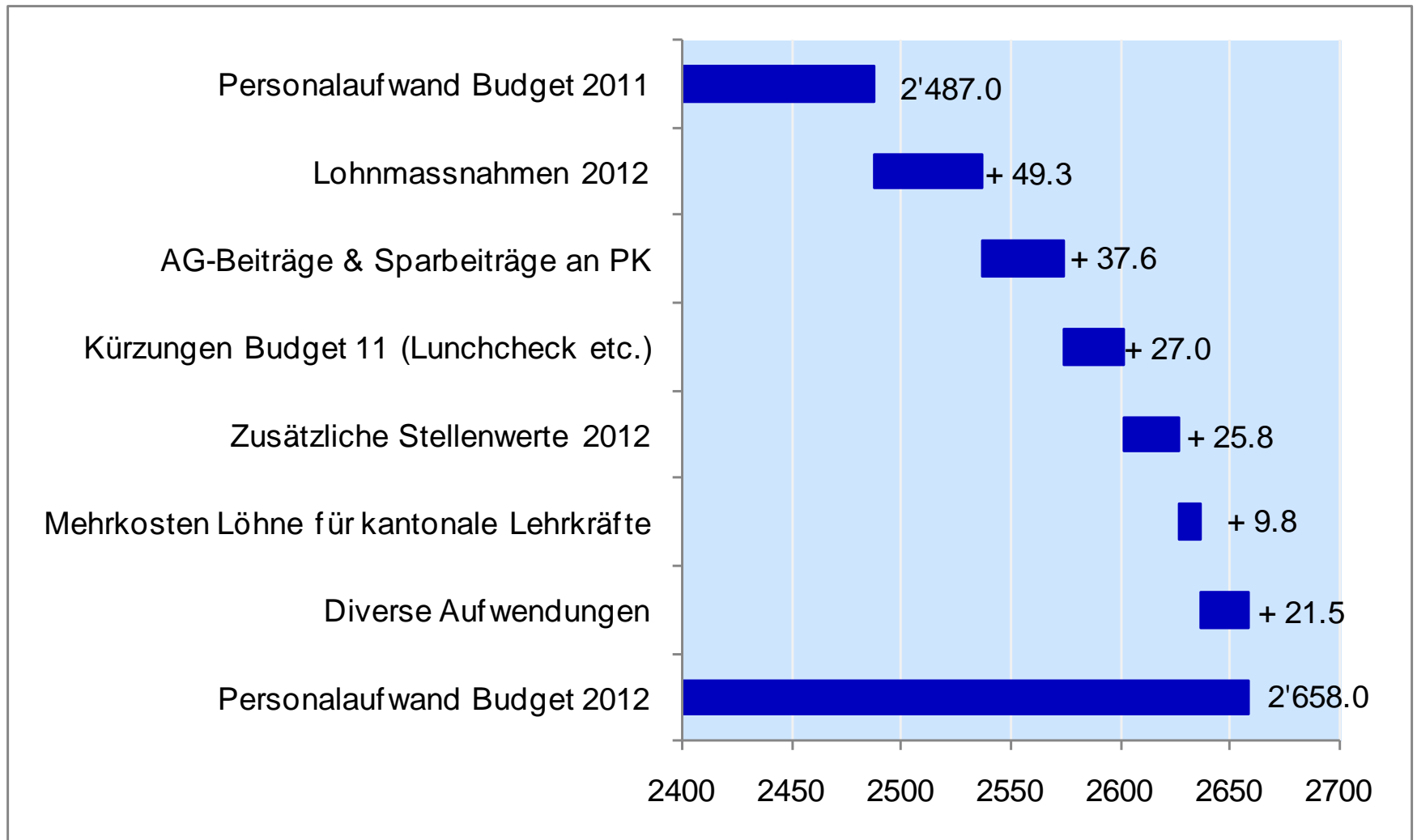
Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2010	B 2011	B 2012	Veränderung zu B 11	
				abs.	in %
Verwaltung ²⁾	1'984.2	1'971.2	2'122.0	150.8	7.7%
Gemeindebetriebe	508.2	515.8	536.0	20.2	3.9%
Total brutto	2'492.4	2'487.0	2'658.0	171.0	6.9%
'- Rückvergütung Personal ¹⁾	-60.2	-50.5	-53.9	-3.4	6.7%
Total netto	2'432.2	2'436.5	2'604.1	167.6	6.9%

1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals

2) Im Budget 2012 sind in der Verwaltung Lohnmassnahmen von 49,3 Mio. Franken enthalten



Veränderung Bruttopersonalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)



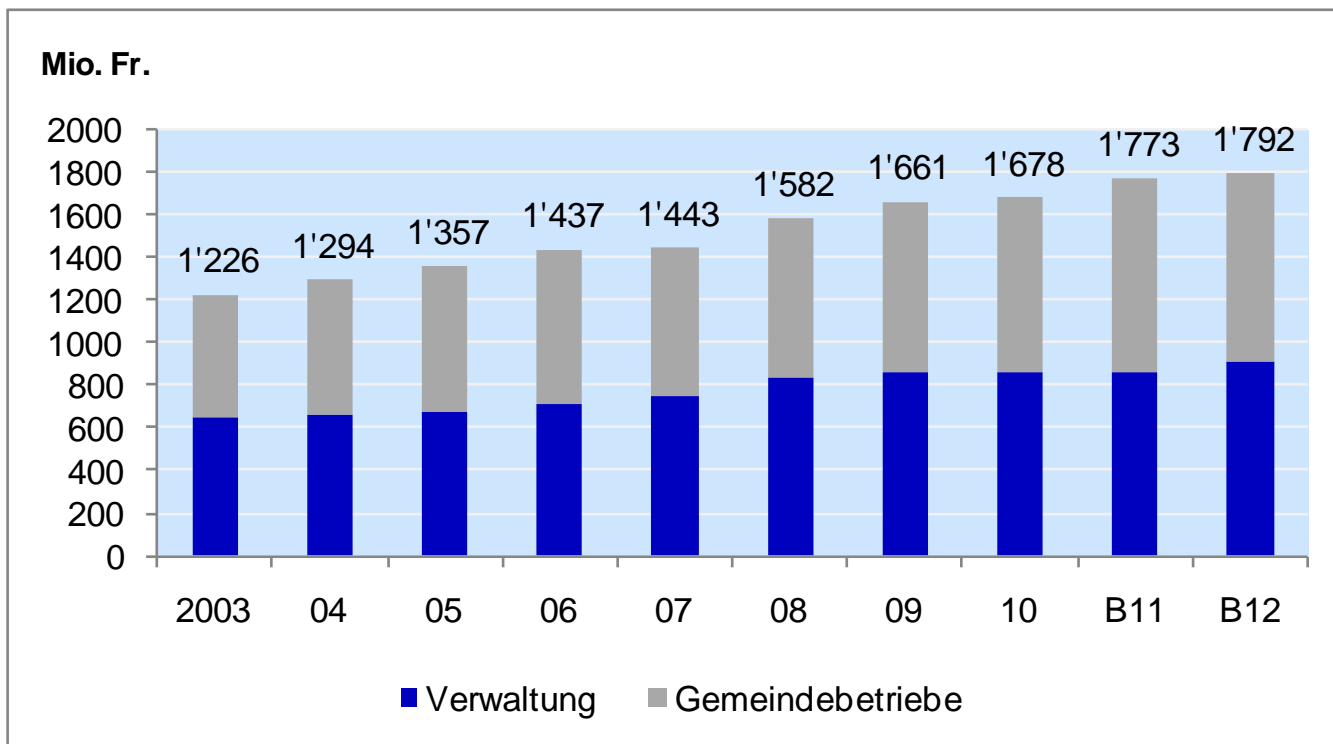
Stellenwerte nach Departementen

	Veränderung zu B 2011	Budget 2012	Anteil	Veränderung seit 2008	
				STW	in %
Behörden und Gesamtverwaltung	12.5	346.9	2%	16.6	1.5%
Präsidialdepartement	-1.1	362.4	2%	-1.2	-0.1%
Finanzdepartement	28.6	892.3	4%	111.9	10.0% 1)
Polizeidepartement	32.0	2'670.1	13%	70.1	6.3%
Gesundheits- und Umweltdepartement	59.0	5'630.7	28%	187.4	16.8% 2)
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	5.9	1'619.2	8%	11.4	1.0%
Hochbaudepartement	13.7	623.2	3%	33.4	3.0%
Departement der Industriellen Betriebe	40.8	3'646.2	18%	175.3	15.7% 3)
Schul- und Sportdepartement	64.8	3'073.5	15%	448.4	40.3% 4)
Sozialdepartement	1.4	1'434.5	7%	60.3	5.4%
Total Stadt Zürich	257.6	20'299.0	100%	1'113.6	100.0%

- 1) Umsetzung IT-Strategie
- 2) Zunahme der Nachfrage, komplexere Pflegefälle
- 3) Ausbau der Angebote bei ewz, VBZ
- 4) Umsetzung Volksschulgesetz, Tagesschulen, Kinderhorte, Integration der ZKKJ

Sachaufwand 2003 - 2012

Sachaufwand (Beträge in Mio.Fr.)	R 2010	B 2011	B 2012	Veränderung zu B 11	
				abs.	in %
Verwaltung	866.7	859.3	905.4	-46.1	-5.4%
Gemeindebetriebe	811.0	914.0	887.0	27.0	3.0%
Total	1'677.7	1'773.3	1'792.4	-19.1	-1.1%



Abschreibungen Budget 2012

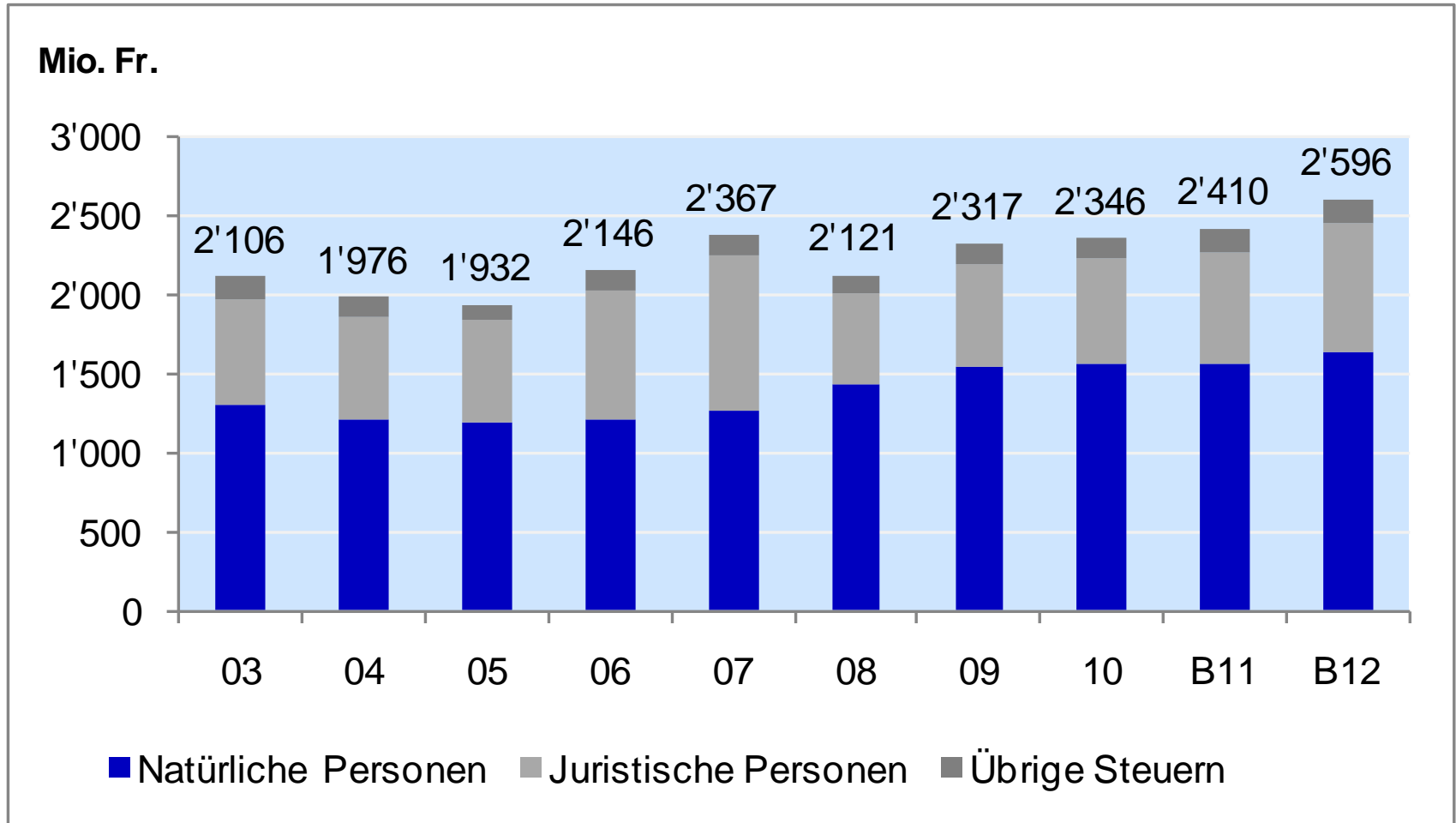
Abschreibungen (Beträge in Mio.Fr.)	R 2010	B 2011	B 2012	Veränderung zu B 11	
				abs.	in %
auf Finanzvermögen	39.8	34.3	31.4	-2.9	-8.5%
Verwaltungsbereich	38.4	31.6	29.5	-2.1	-6.6%
Gemeindebetriebe	1.4	2.7	1.9	-0.8	-29.6%
auf Verwaltungsvermögen	499.8	521.8	537.2	15.4	3.0%
Verwaltungsbereich	316.7	338.3	364.5	26.2	7.7%
- ordentliche	302.9	321.7	343.8	22.1	6.9%
- zusätzliche	13.8	16.6	20.7	4.1	24.7%
Gemeindebetriebe	183.1	183.5	172.7	-10.8	-5.9%
- ordentliche	140.0	137.8	143.5	5.7	4.1%
- zusätzliche	43.1	45.7	29.2	-16.5	-36.1%
auf Barwert Einkaufssummen	45.9	49.6	51.6	2.0	4.0%
Gesamttotal	585.5	605.7	620.2	14.5	2.4%

Steuerertrag Budget 2012

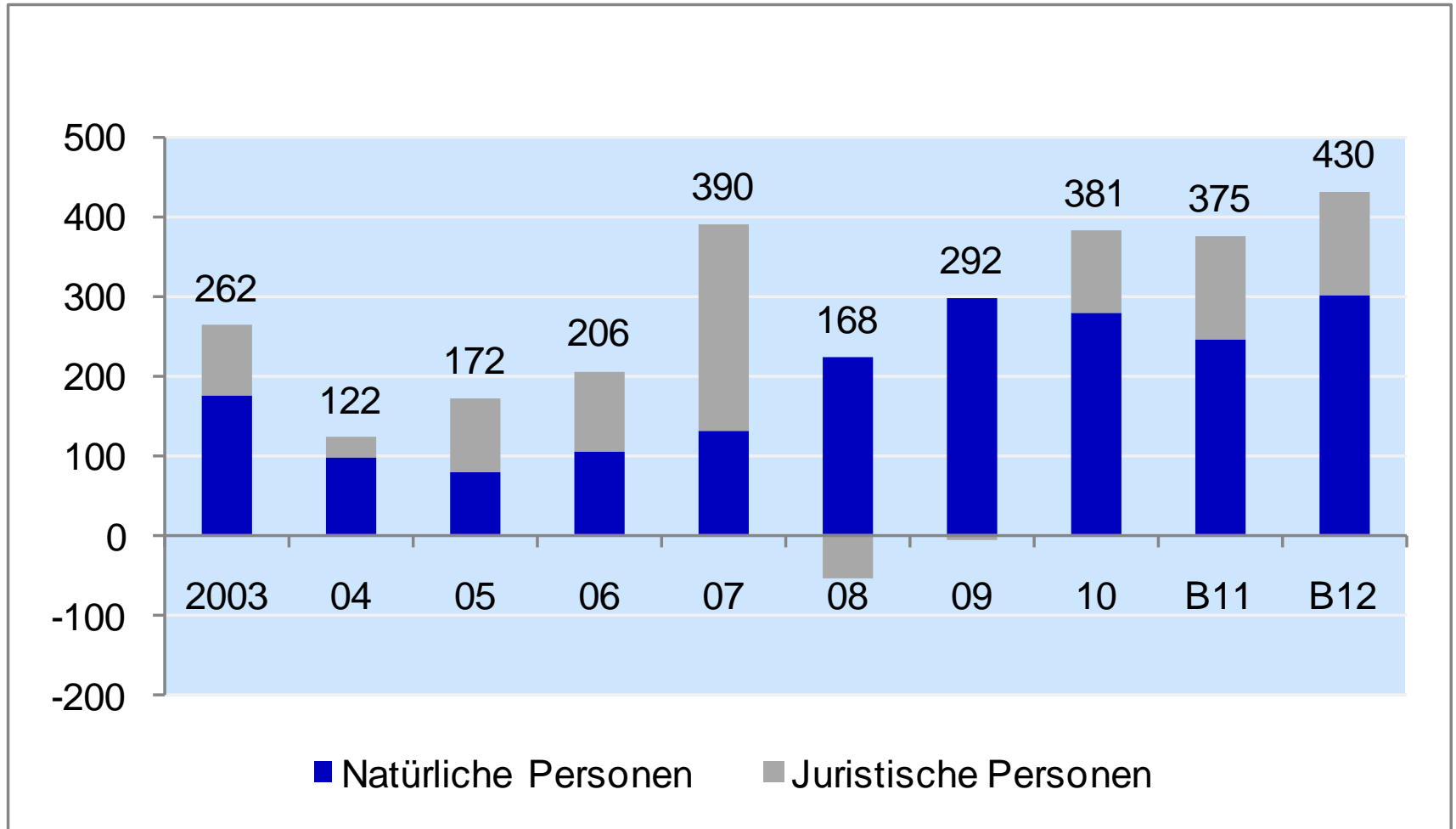
Steuern (Beträge in Mio. Fr.)	R 2010	B 2011	B 2012	Veränderung zu B 11	
				abs.	in %
Natürliche Personen:	1'444.8	1'438.0	1'498.0	60.0	4.2%
- laufendes Jahr	1'165.0	1'193.0	1'198.0	5.0	0.4%
- Vorjahre	279.8	245.0	300.0	55.0	22.4%
Juristische Personen:	658.1	710.0	806.0	96.0	13.5%
- laufendes Jahr	556.7	580.0	676.0	96.0	16.6%
- Vorjahre	101.4	130.0	130.0	-	-
Vermögensgewinnsteuern	109.1	125.0	135.0	10.0	8.0%
- Grundstückgewinnsteuern	109.1	125.0	135.0	10.0	8.0%
Uebrige Steuern:	134.3	136.9	157.0	20.1	14.7%
- Personalsteuern	6.9	6.9	7.0	0.1	1.4%
- Quellensteuern	113.5	120.0	140.0	20.0	16.7%
- Nachsteuern	13.9	10.0	10.0	-	0.0%
Total Steuerertrag	2'346.3	2'409.9	2'596.0	186.1	7.7%
Steuerfuss	119%	119%	119%	-	

*) Ohne Hundesteuern (0.9 Mio. unter Konto 2520.40610000 verbucht). Entsprechende Abweichung in der Sachgruppe 40

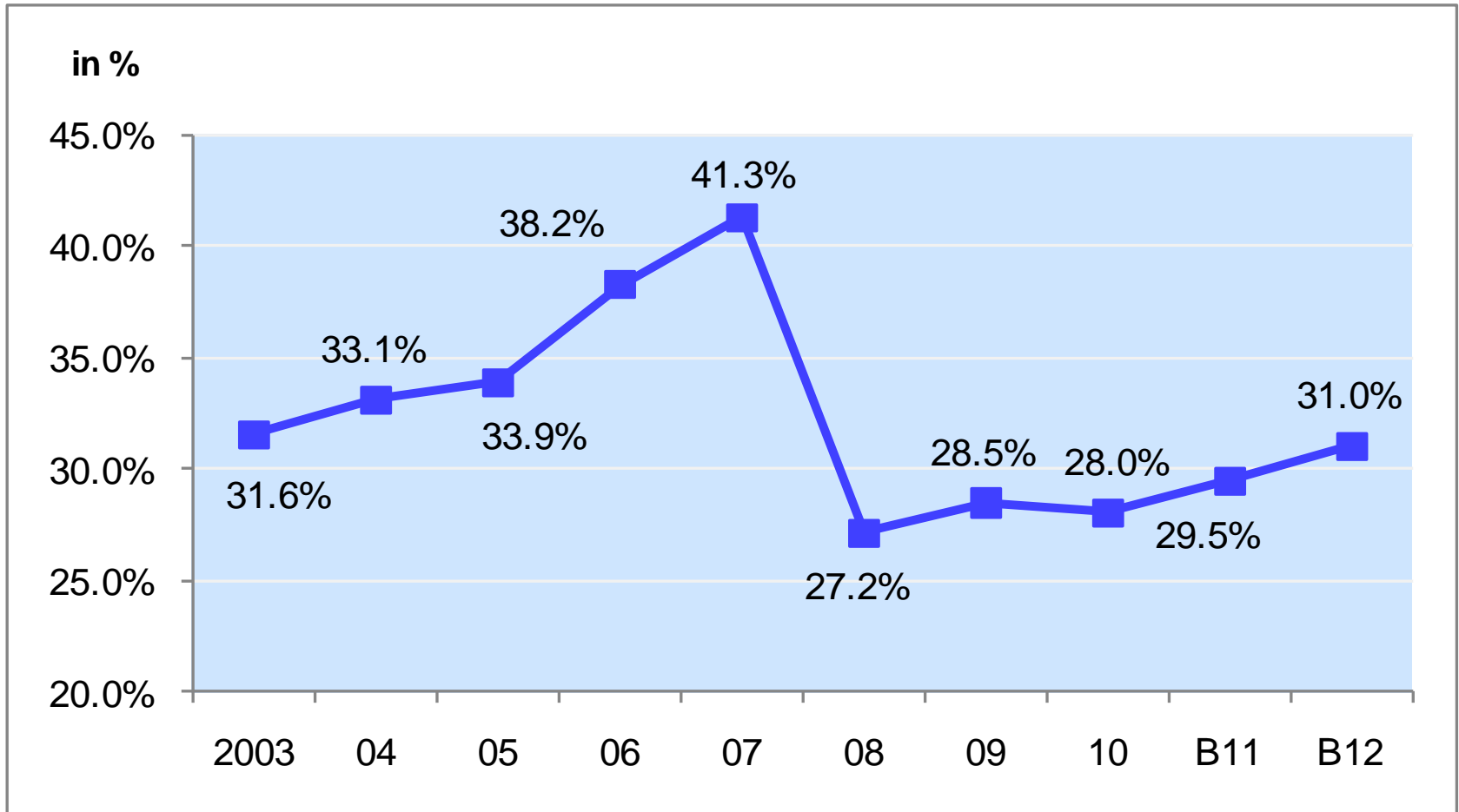
Steuerertrag 2003 - 2012



Steuern Vorjahre 2003 - 2012



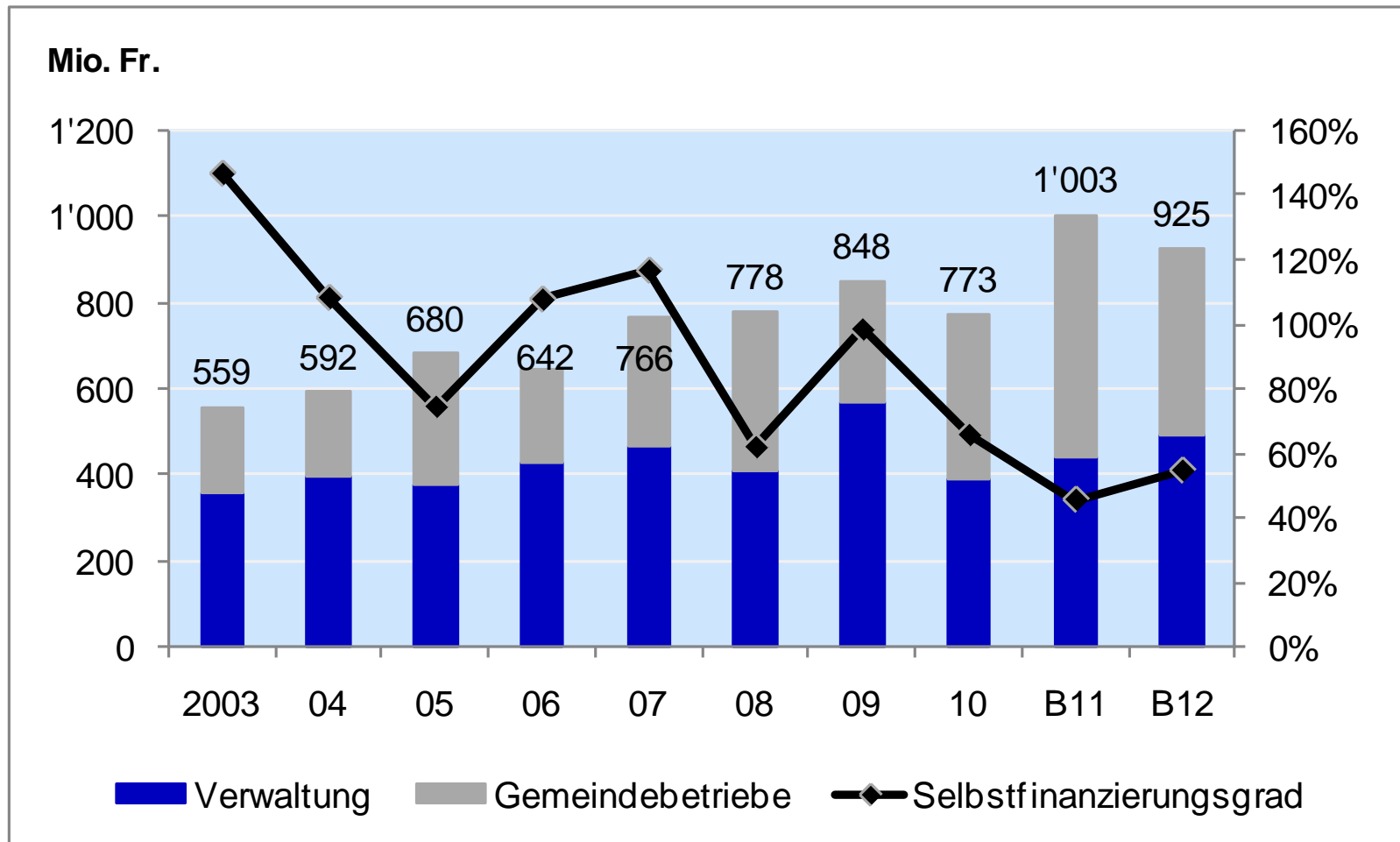
Anteil Juristische Personen am Gesamtsteuerertrag 2003 - 2012



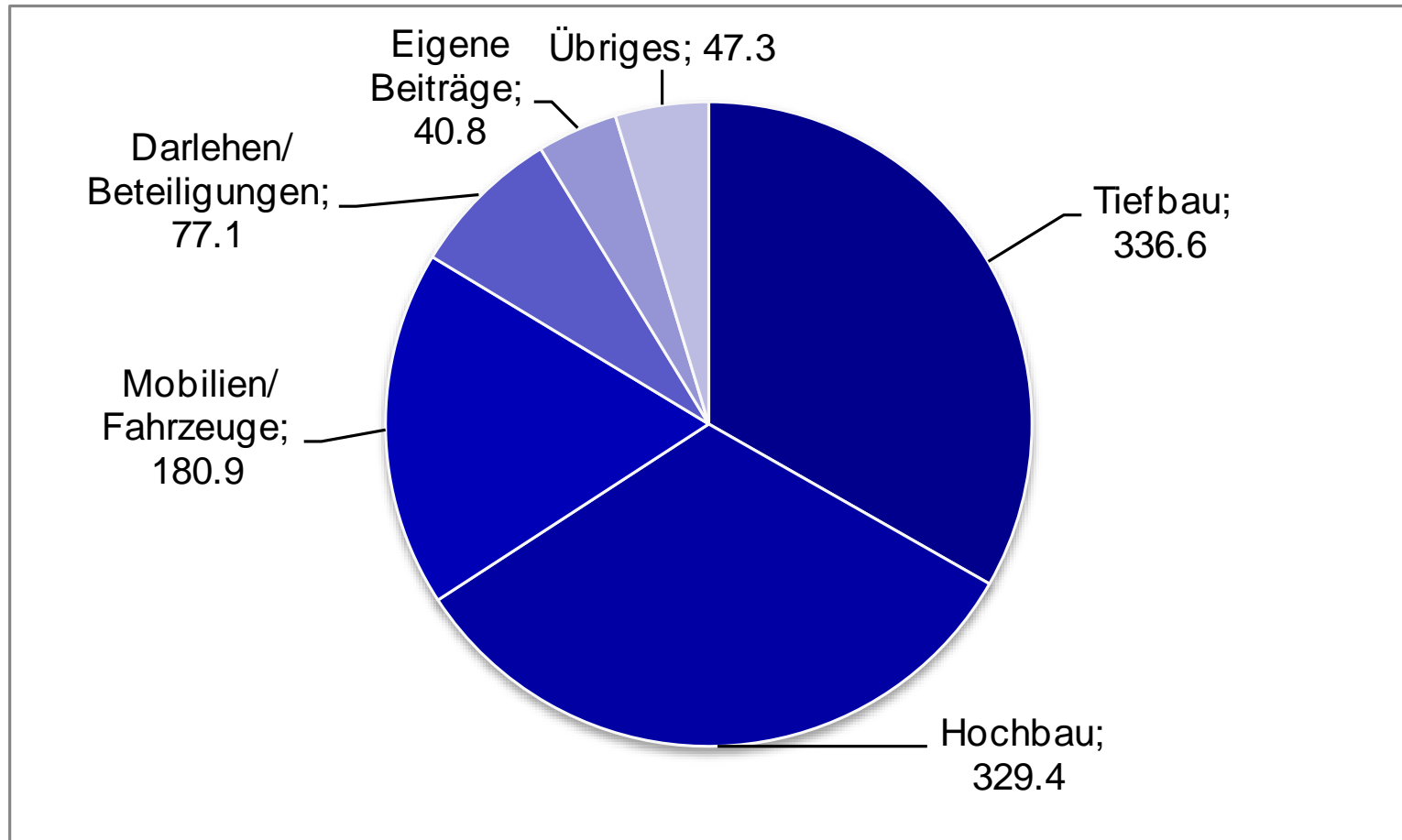
Nettoinvestitionen Budget 2012

Investitionsausgaben (Beträge in Mio. Fr.)	R 2010	B 2011	B 2012	Veränderung zu B 11	
				abs.	in %
Tiefbau	350.4	389.4	336.6	-52.8	-13.6%
Hochbau	299.3	348.1	329.4	-18.7	-5.4%
Mobilien/Fahrzeuge	156.8	181.0	180.9	-0.1	-0.1%
Darlehen/Beteiligungen	29.5	136.8	77.1	-59.7	-43.6%
Eigene Beiträge	26.1	31.2	40.8	9.6	30.8%
Übriges	36.9	40.2	47.3	7.1	17.7%
Ausgaben gesamt	899.0	1'126.7	1'012.1	-114.6	-10.2%
Investitionseinnahmen	-125.6	-123.5	-87.6	35.9	-29.1%
Nettoinvestitionen	773.4	1'003.2	924.5	-78.7	-7.8%

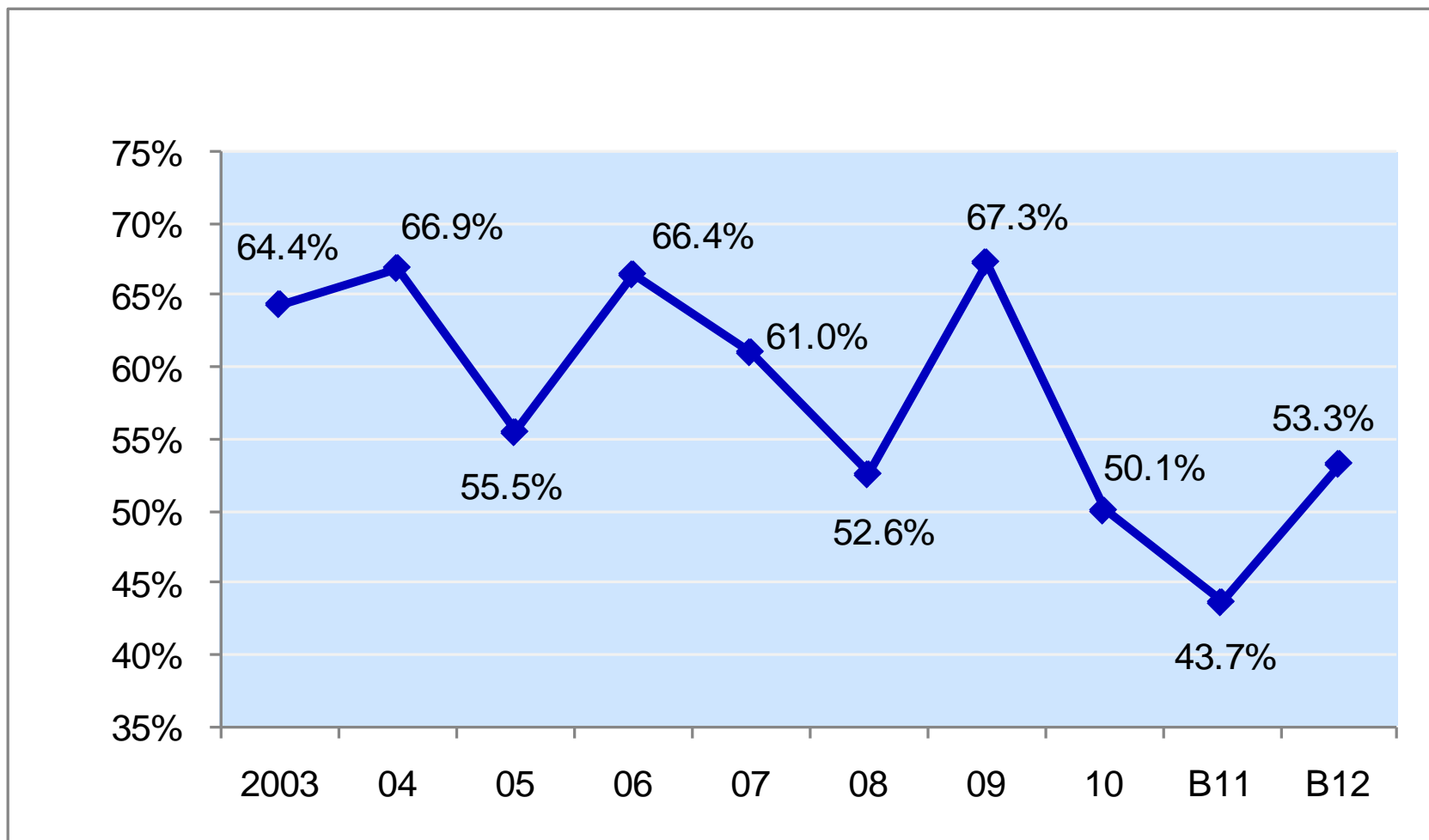
Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierungsgrad 2003 - 2012



Investitionsausgaben nach Hauptkategorien Budget 2012



Anteil der Verwaltung an den Nettoinvestitionen



Gemeindebetriebe

Laufende Rechnung	R 2010	B 2011	B 2012	Veränderung zu B 11	
(Beträge in Mio. Fr.)				abs.	in %
Aufwand*	1'740.6	1'860.7	1'842.5	-18.2	-1.0%
Ertrag*	-1'832.6	-1'853.4	-1'880.7	-27.3	-1.5%
Saldo	-92.0	7.3	-38.2	-45.5	-623.3%
+ Einlagen /- Entnahmen	20.0	-80.9	-32.6	48.3	-59.7%
Saldo = Ablieferung	-72.0	-73.6	-70.8	2.8	-3.8%
(* ohne Einlagen/Entnahmen Ausgleichskonten)					
Investitionsrechnung					
Ausgaben	407.8	575.8	440.9	-134.9	-23.4%
Einnahmen	-21.2	-11.0	-9.2	1.8	16.4%
Nettoinvestition	386.6	564.8	431.7	-133.1	-23.6%

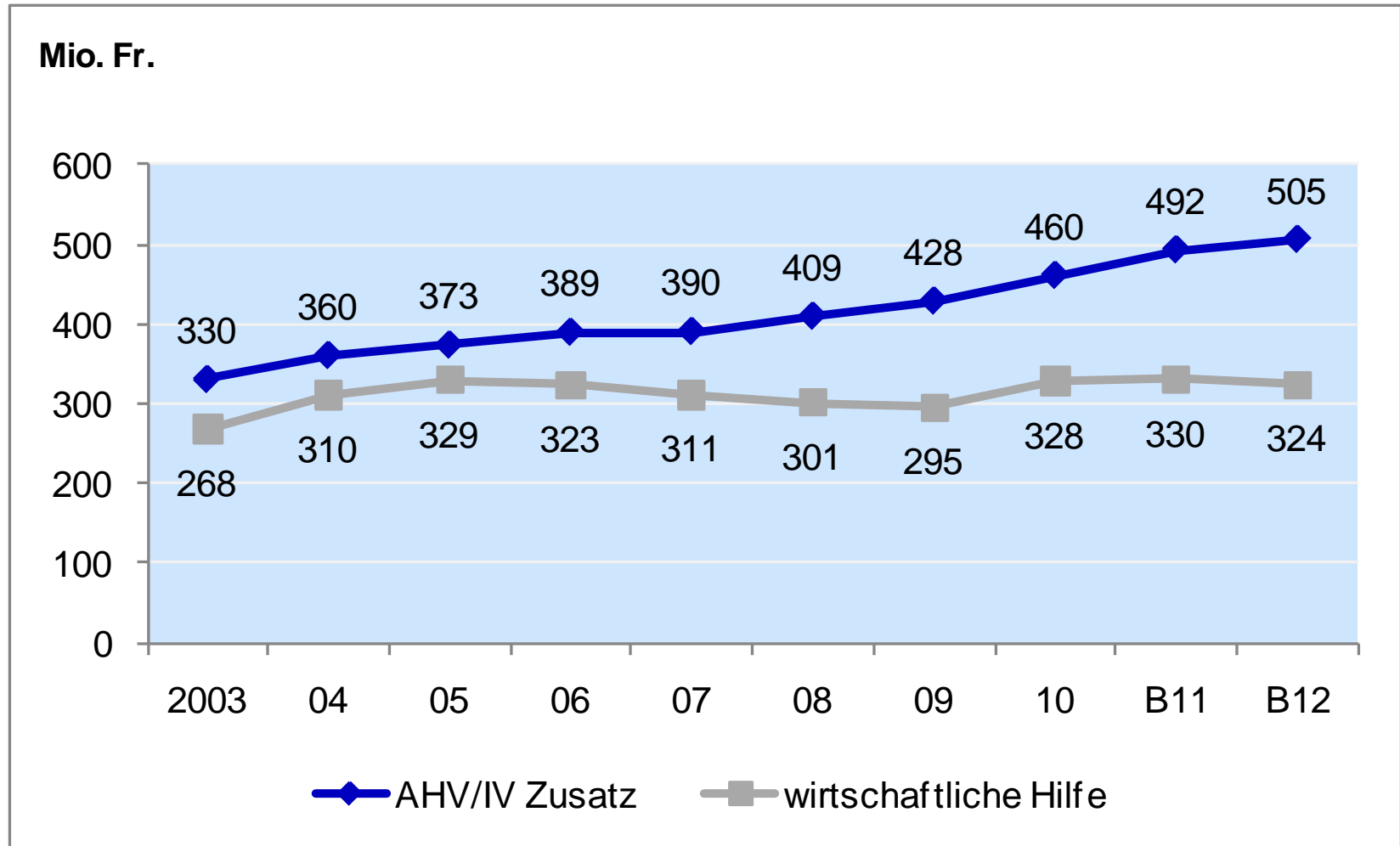
Saldo: +Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss

Globalbudgets 2012

Globalbudgets	Saldo	Saldo	Saldo	Veränderung	Aufwand
(Beträge in Mio.Fr.)	R 2010	B 2011	B 2012	zu B 11	B 12
				abs.	abs.
Kulturförderung	72.1	-	-	-	-
Museum Rietberg	8.5	8.0	8.2	-0.3	12.6
Steueramt ¹⁾	26.5	26.0	19.3	-7.2	45.8
Stadtrichteramt ¹⁾	6.4	7.4	-	-	-
Stadtspital Waid ¹⁾	38.7	35.6	-2.5	-41.2	146.1
Stadtspital Triemli ¹⁾	56.3	69.1	3.5	-52.8	369.8
Geomatik+Vermessung	3.3	3.8	4.2	0.9	11.6
Grün Stadt Zürich	70.3	68.5	70.8	0.5	110.3
Sportamt	76.9	76.3	82.3	5.4	113.3
Total Verwaltung	358.9	294.6	185.7	-94.7	809.6
Aufwand Verwaltung					6'508.9
Anteil Globalbudget					12.4%
Elektrizitätswerk	-72.1	-73.6	-70.8		715.9
Aufwand Gemeindebetriebe					1'899.6
Anteil Globalbudget					37.7%

1) Ohne Aufwand-/Ertragspositionen, die nicht Gegenstand des Globalbudgets bilden.

Zusatzleistungen AHV/IV und gesetzliche Sozialhilfe



Aufgaben- und Finanzplan 2012 - 2015

Medienkonferenz

VZ Werd Zürich, Sitzungszimmer 17. Stock

Dienstag 27. September 2011, 10.15 Uhr

Stadtrat Martin Vollenwyder



Stadt Zürich

Finanzdepartement

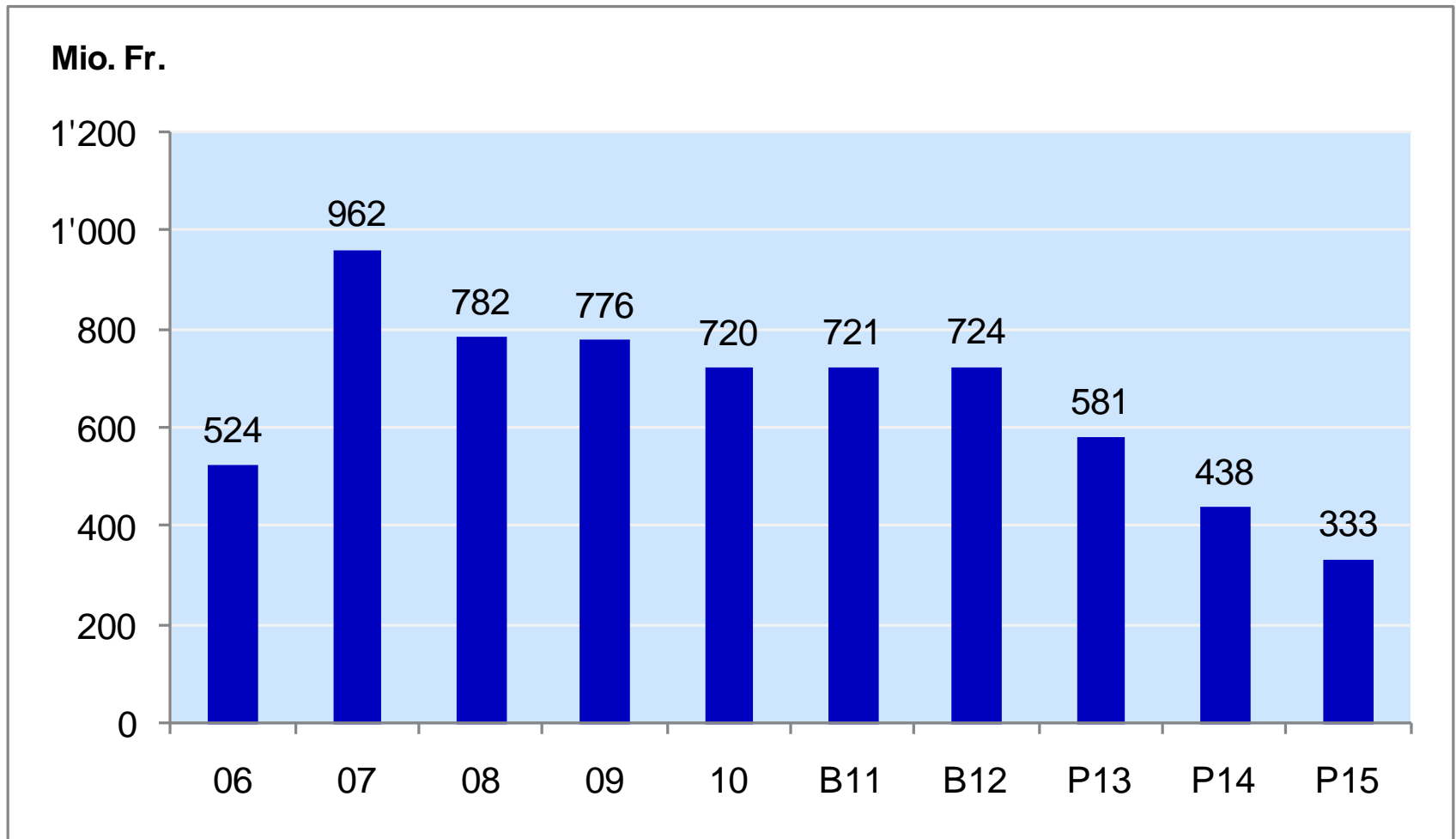
Aufgaben- und Finanzplan 2012 - 2015

Verwaltungsrechnung

Verwaltungsrechnung	B 2012	P 2013	P 2014	P 2015
(Beträge in Mio. Fr.)				
Laufende Rechnung				
Aufwand	8'408.5	8'523.0	8'674.7	8'758.7
Ertrag	-8'411.9	-8'379.0	-8'531.5	-8'653.4
Saldo	-3.4	144.0	143.2	105.3
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)				
Investitionsrechnung				
Ausgaben	1'012.1	1'092.9	1'153.6	1'077.3
Einnahmen	-87.6	-235.5	-134.7	-141.5
Nettoinvestition	924.5	857.4	1'018.9	935.8
Selbstfinanzierung in % NI	54.5%	53.9%	52.5%	63.7%

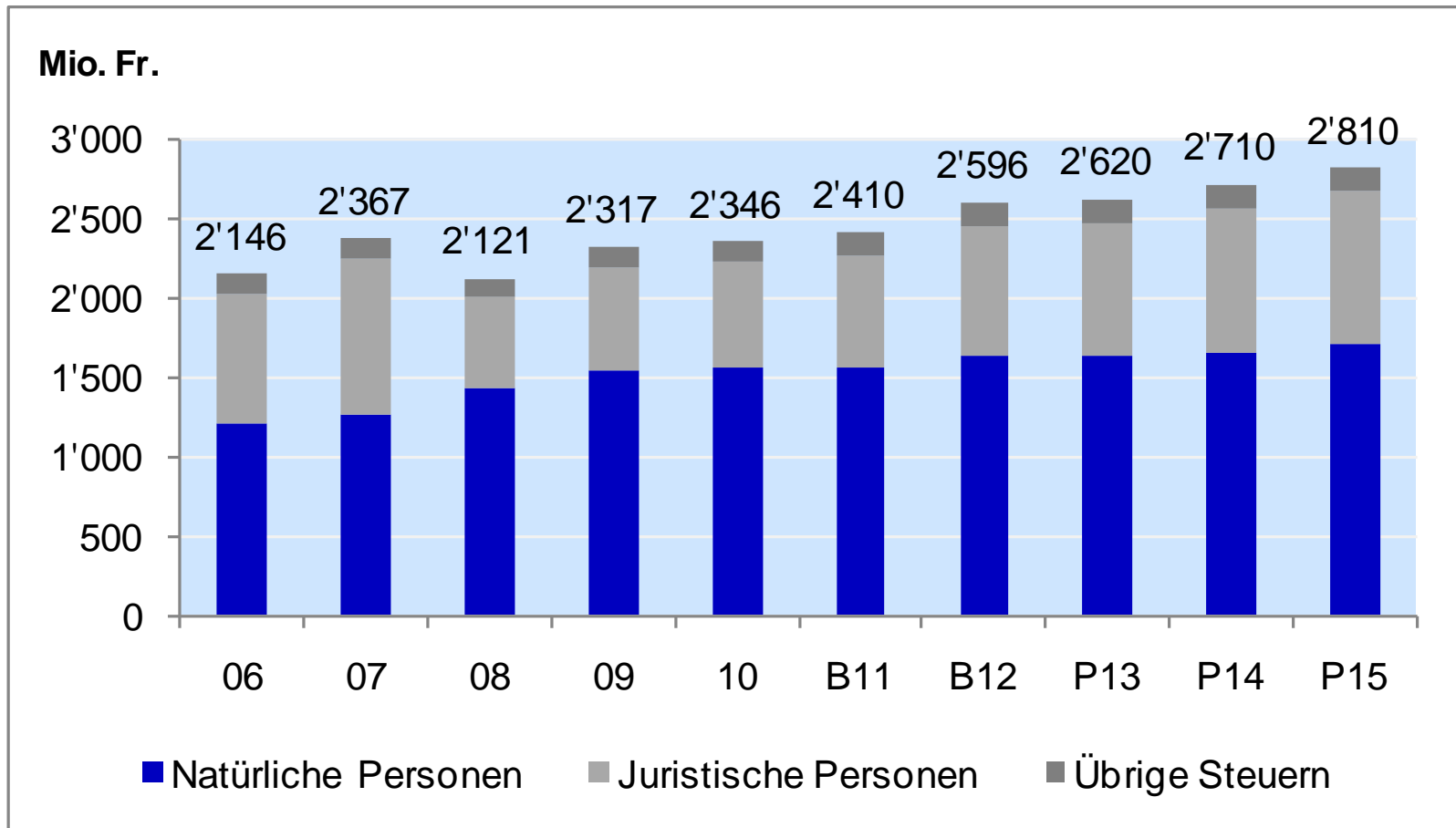
Aufgaben- und Finanzplan 2012 – 2015

Eigenkapital



Aufgaben- und Finanzplan 2012 – 2015

Steuerertrag



Aufgaben- und Finanzplan 2012 – 2015

Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierungsgrad

