

# Rechnung 2006

## Medienkonferenz

Donnerstag, 8. März 2007

Martin Vollenwyder, Finanzvorstand



**Stadt Zürich**

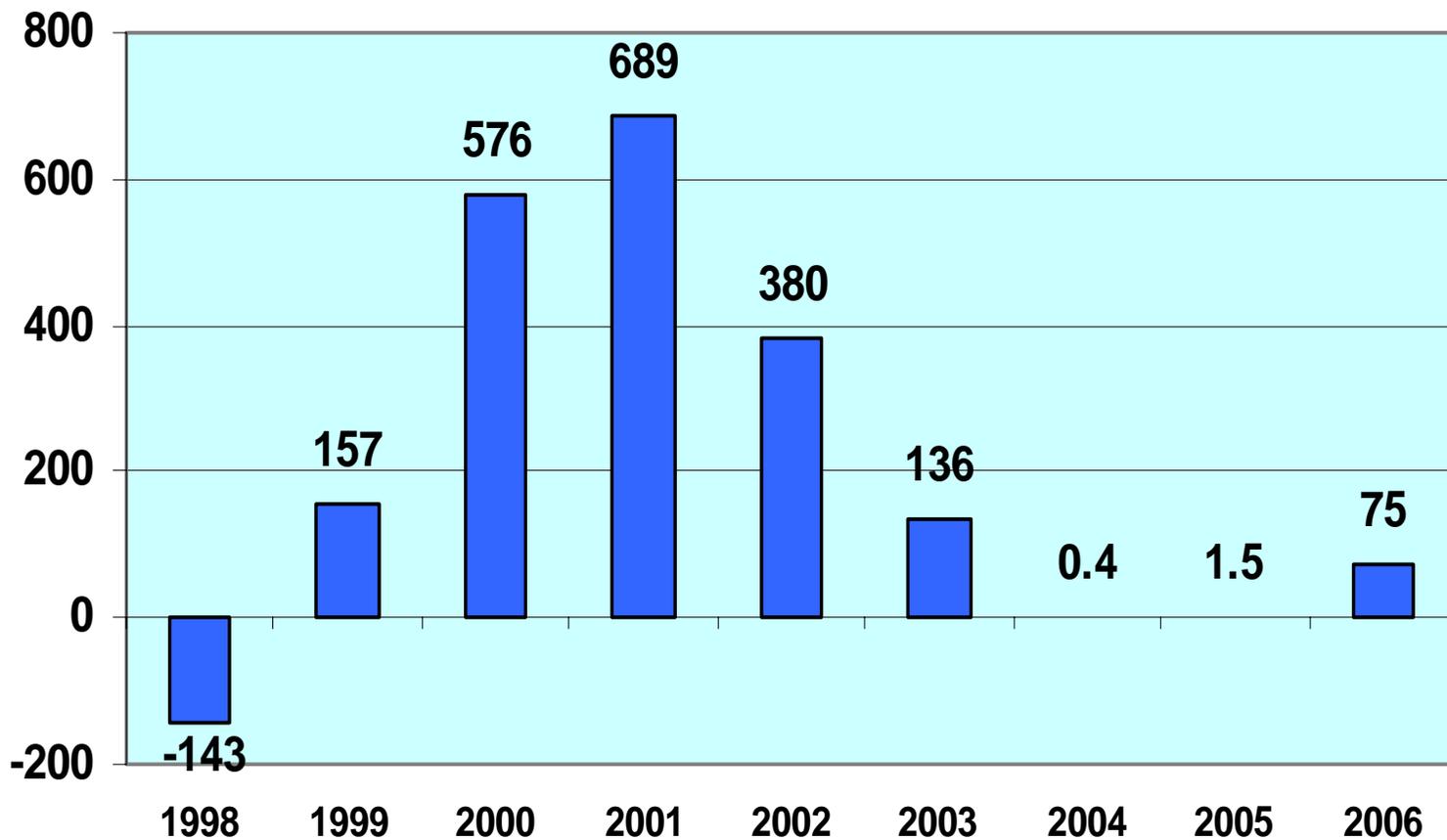
Finanzdepartement

# Laufende Rechnung

	R 2005	B 2006	R 2006	Veränderung zu B 06	
(Beträge in Mio. Fr.)				abs.	in %
Aufwand	<b>6'972.2</b>	<b>7'138.0</b>	<b>7'026.8</b>	<b>-111.2</b>	<b>-1.6%</b>
Ertrag	<b>6'973.7</b>	<b>7'050.5</b>	<b>7'101.8</b>	<b>51.3</b>	<b>0.7%</b>
Saldo	<b>1.5</b>	<b>-87.5</b>	<b>75.0</b>	<b>162.5</b>	
Investitionsrechnung					
Ausgaben	<b>770.2</b>	<b>967.0</b>	<b>744.5</b>	<b>-222.5</b>	<b>-23.0%</b>
Einnahmen	<b>90.0</b>	<b>87.2</b>	<b>102.1</b>	<b>14.9</b>	<b>17.1%</b>
Nettoinvestition	<b>680.2</b>	<b>879.8</b>	<b>642.4</b>	<b>-237.4</b>	<b>-27.0%</b>
Finanzierung					
Selbstfinanzierung	<b>506.0</b>	<b>461.4</b>	<b>692.5</b>	<b>231.1</b>	<b>50.1%</b>
Nettoinvestition (NI)	<b>680.2</b>	<b>879.8</b>	<b>642.4</b>	<b>-237.4</b>	<b>-27.0%</b>
Finanzierungssaldo	<b>-174.2</b>	<b>-418.4</b>	<b>50.1</b>	<b>468.5</b>	<b>-112.0%</b>
Selbstfinanzier. (% NI)	<b>74.4%</b>	<b>52.4%</b>	<b>107.8%</b>	<b>55.4%</b>	

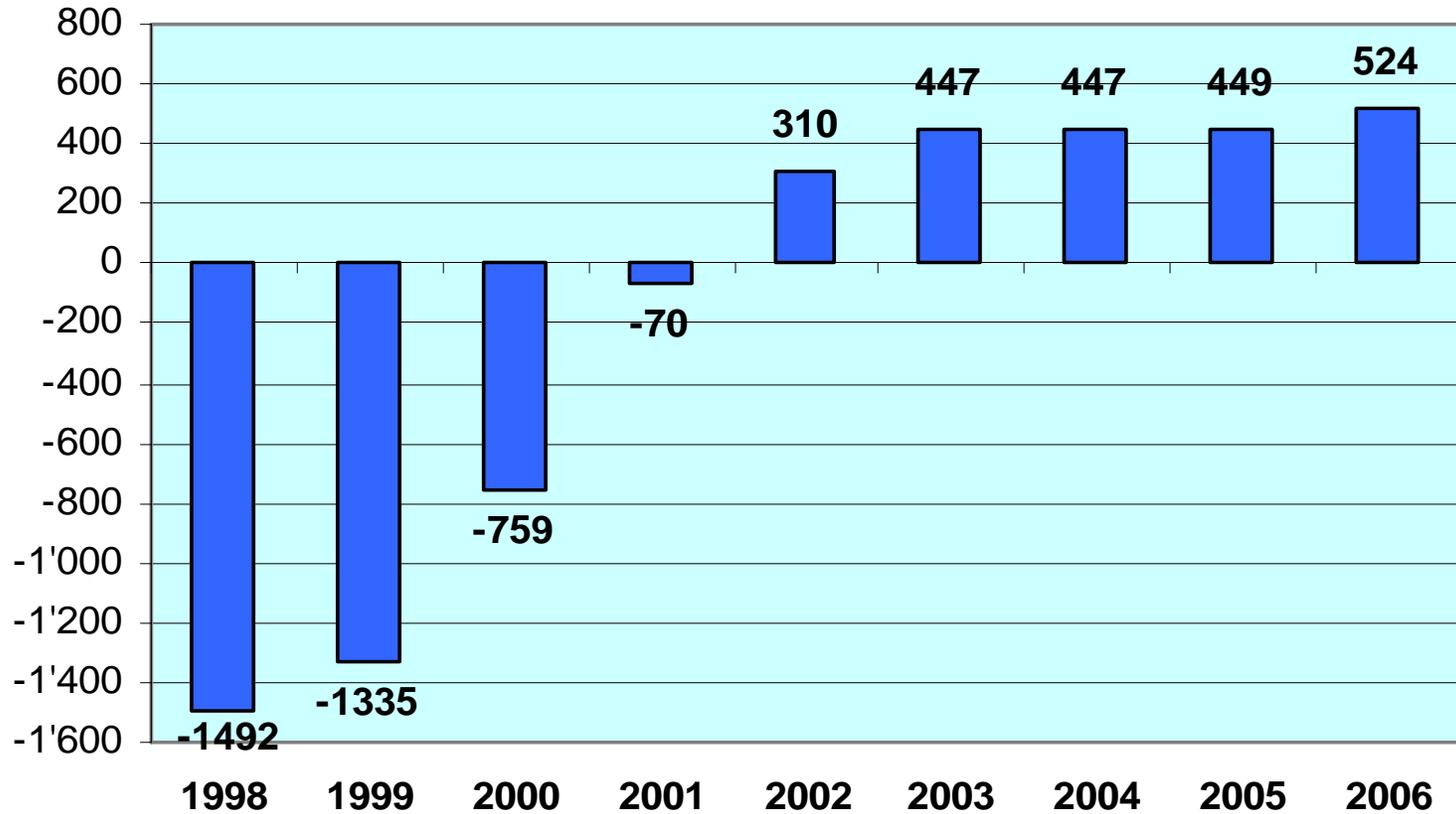
## Ergebnis Laufende Rechnung 1998 - 2006

Mio. Fr.



## Eigenkapital bzw. Bilanzfehlbetrag 1998 - 2006

Mio. Fr.



# Ertrag nach Sachgruppen

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2005	B 2006	R 2006	Anteil	Veränder. zu B 06	
40 Steuern	1'931.9	2'117.5	2'145.8	30.2%	28.3	1.3%
41 Regalien Konzessionen	1.8	2.5	5.9	0.1%	3.4	136.0%
42 Vermögenserträge	377.3	313.7	355.0	5.0%	41.3	13.2%
43 Entgelte	2'157.0	2'125.3	2'244.5	31.6%	119.2	5.6%
44 Anteile/Beiträge ohne Zweckb.	12.3	10.4	17.6	0.2%	7.2	69.2%
45 Rückerstatt. v. Gemeinwesen	149.9	156.2	156.9	2.2%	0.7	0.4%
46 Beiträge für eigene Rechnung	847.8	912.9	872.2	12.3%	- 40.7	-4.5%
47 Durchlaufende Beiträge	98.4	25.4	53.0	0.7%	27.6	108.7%
48 Entnahmen aus Spez.finanz.	274.8	222.8	159.0	2.2%	- 63.8	-28.6%
49 Interne Verrechnungen	1'122.5	1'163.8	1'091.9	15.4%	- 71.9	-6.2%
<b>Ertrag gesamt</b>	<b>6'973.7</b>	<b>7'050.5</b>	<b>7'101.8</b>	<b>100.0%</b>	<b>51.3</b>	<b>0.7%</b>

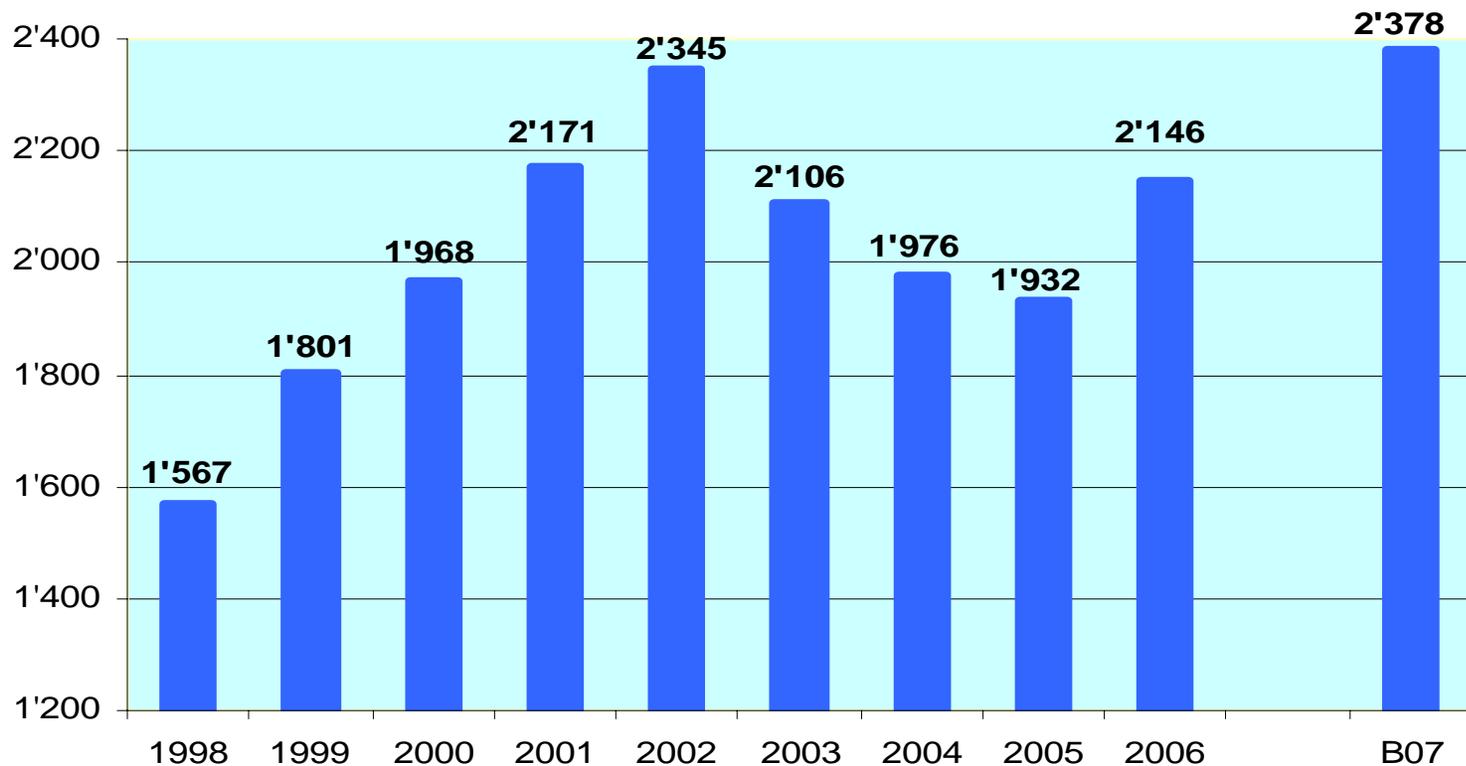
# Steuern (in Mio. Franken)

	R 2005	B 2006	R 2006	Veränderung zu B 06	
<b>Natürliche Personen:</b>	<b>1'096.6</b>	<b>1'088.0</b>	<b>1'099.5</b>	<b>11.5</b>	<b>1.1%</b>
- laufendes Jahr	1'018.6	984.0	993.7	9.7	1.0%
- Vorjahre	78.0	104.0	105.8	1.8	1.7%
<b>Juristische Personen:</b>	<b>655.5</b>	<b>874.0</b>	<b>820.3</b>	<b>-53.7</b>	<b>-6.1%</b>
- laufendes Jahr	561.5	642.0	719.7	77.7	12.1%
- Vorjahre	94.0	232.0	100.6	-131.4	-56.6%
<b>Vermögensgewinnsteuern</b>	<b>74.3</b>	<b>65.0</b>	<b>102.9</b>	<b>37.9</b>	<b>58.3%</b>
- Grundstücksgewinnsteuern	71.5	65.0	102.0	37.0	56.9%
- Handänderungssteuern	2.8	-	0.9		
<b>Uebrige Steuern:</b>	<b>105.5</b>	<b>90.5</b>	<b>123.1</b>	<b>32.6</b>	<b>36.0%</b>
- Personalsteuern	6.7	6.7	6.8	0.1	1.5%
- Quellensteuern	91.3	78.0	109.2	31.2	40.0%
- Nachsteuern	6.7	5.0	6.3	1.3	26.0%
- Hundesteuern	0.8	0.8	0.8	-	0.0%
<b>Total Steuerertrag</b>	<b>1'931.9</b>	<b>2'117.5</b>	<b>2'145.8</b>	<b>28.3</b>	<b>1.3%</b>
Steuerfuss	122%	122%	122%	--	--

# Steuerertrag 1998 - 2006/07

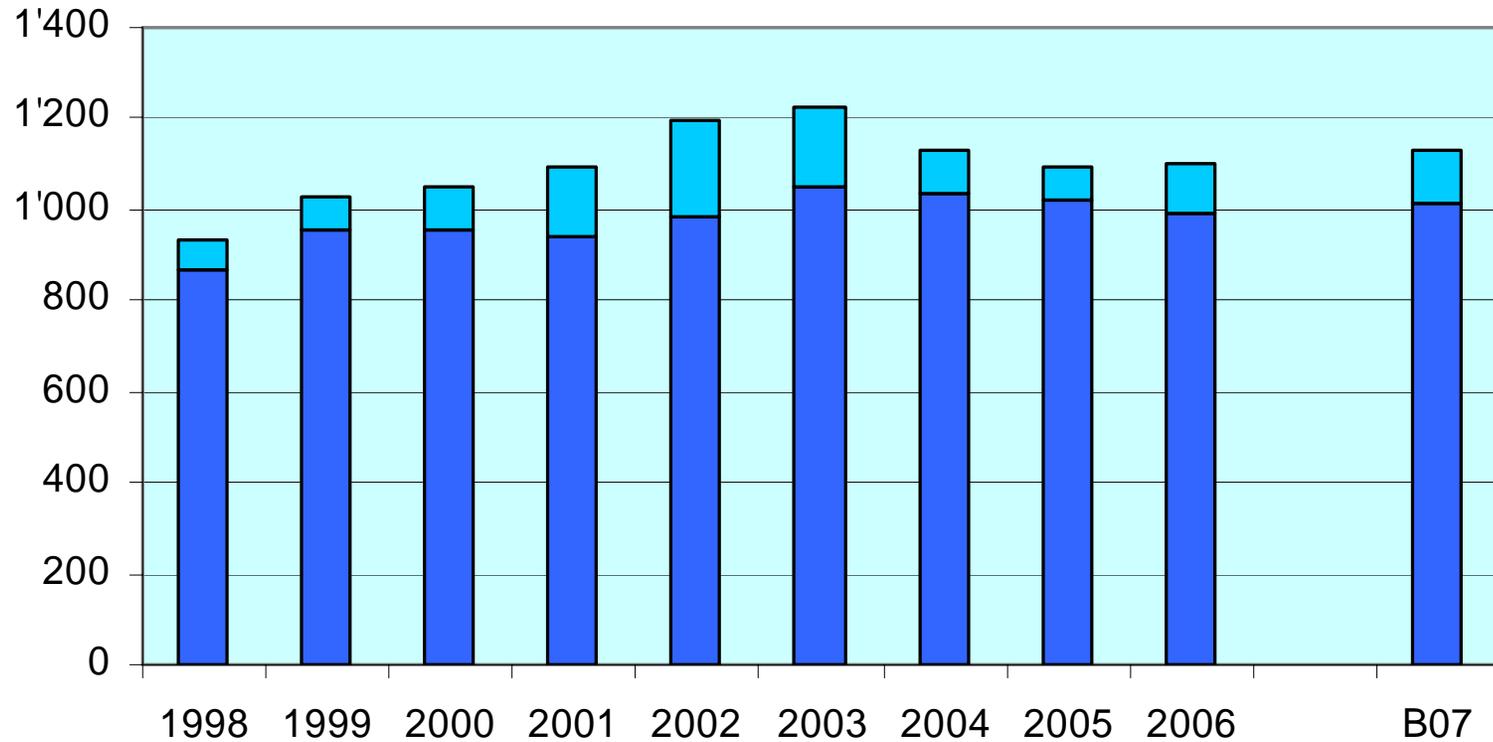
(bei effektivem Steuerfuss)

Mio. Fr.



# Natürliche Personen 1998-2006/07

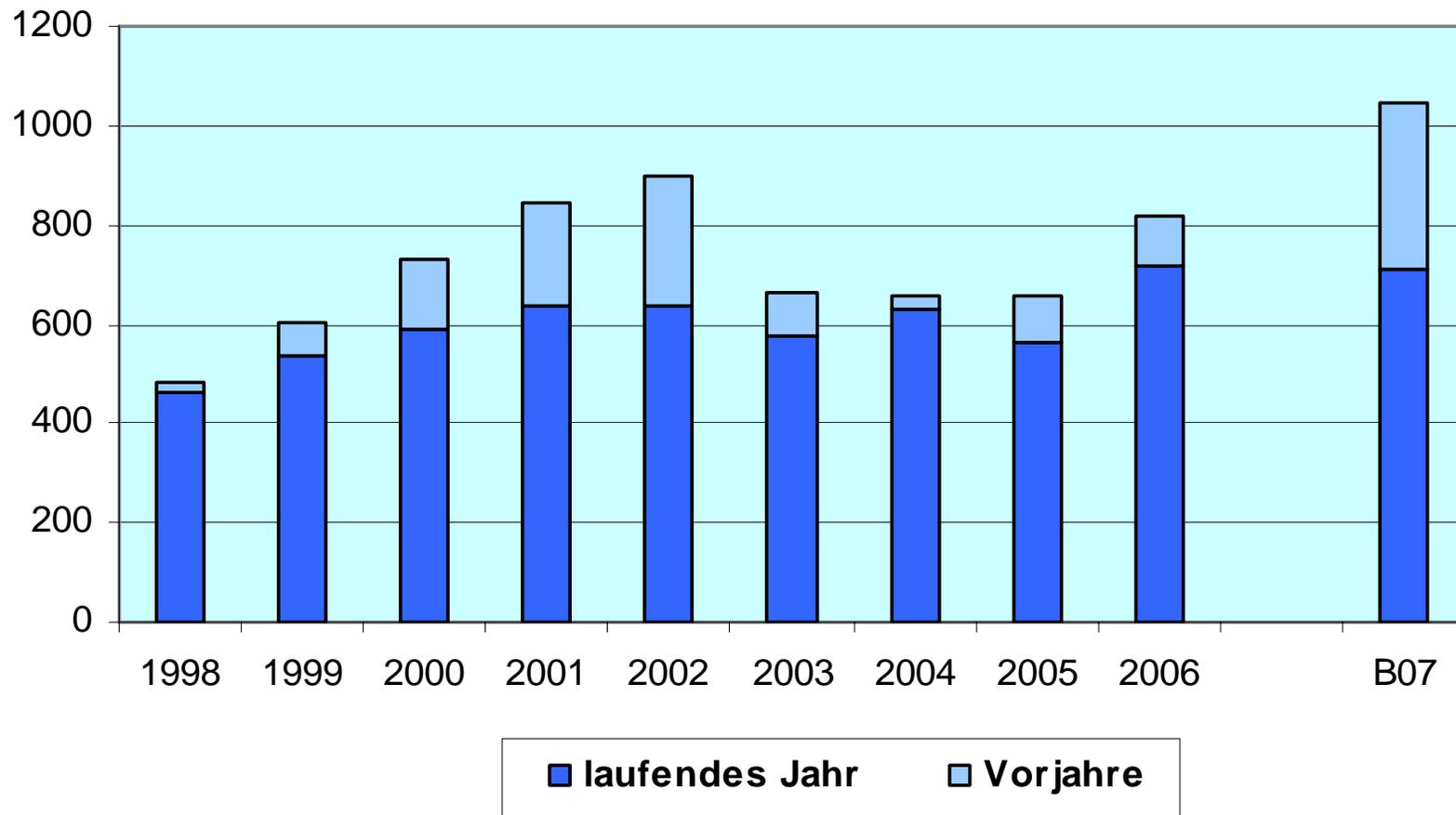
Mio. Fr.



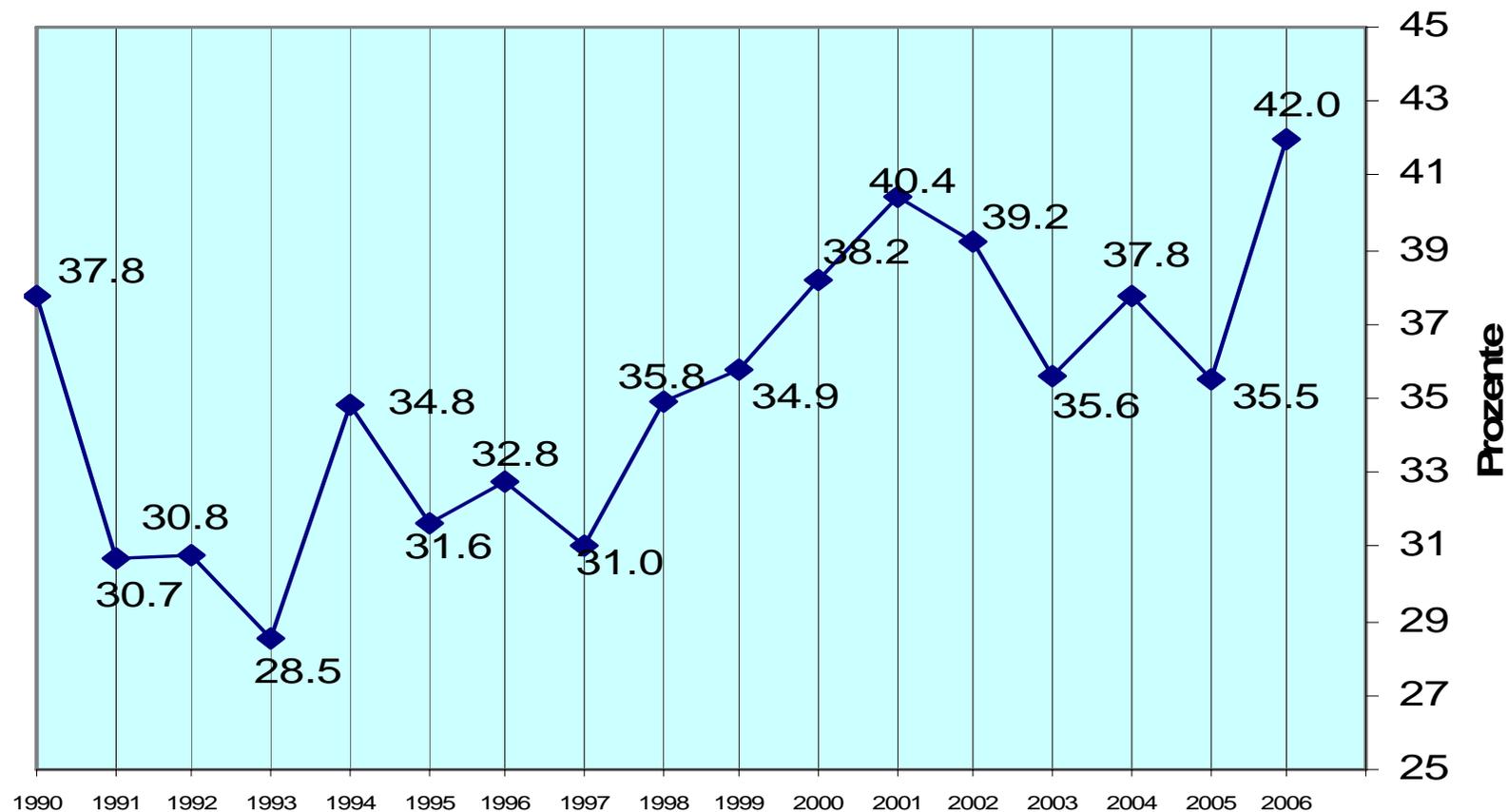
■ laufendes Jahr ■ Vorjahre

# Juristische Personen 1998-2006/07

Mio. Fr.



## Steuern laufendes Jahr 1990-2006: (Anteil der juristischen Personen)



# Personalaufwand

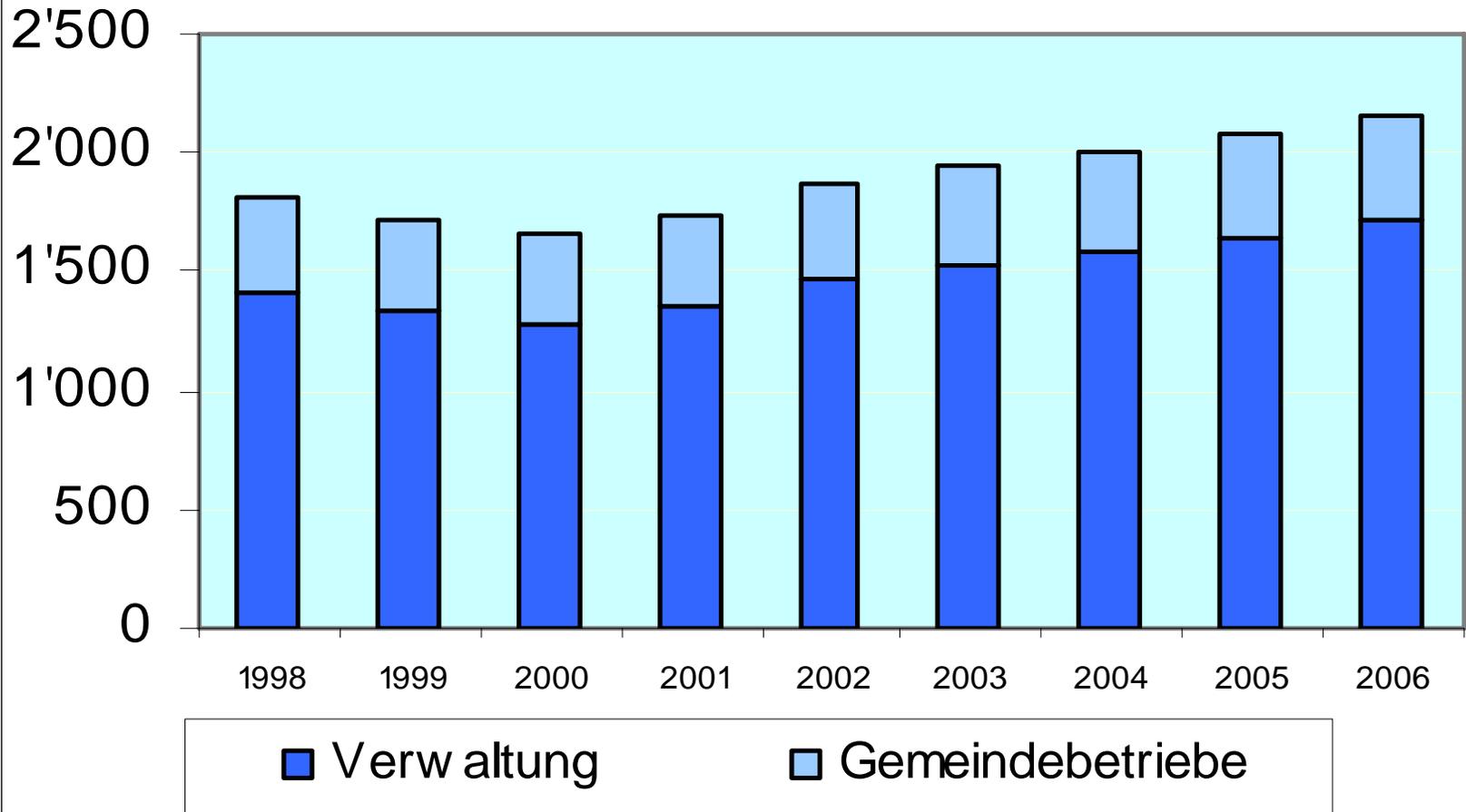
	R 2005	B 2006 <sup>1)</sup>	R 2006	Veränderung zu B 06	
				abs.	in %
(Beträge in Mio.Fr.)					
Verwaltung	1'650.3	1'715.8	1'687.5	-28.3	-1.6
Gemeindebetriebe	438.4	457.9	445.4	-12.5	-2.7
Total brutto	2'088.7	2'173.7	2'132.9	-40.8	-1.9
./. Rückvergüt. Personal <sup>2)</sup>	-21.8	-21.1	-28.3	-7.2	-34.1
Total netto	2'066.9	2'152.6	2'104.6	-48.0	-2.2

1) inkl. Zusatzkredite von 11.7 Mio. Franken, verteilt auf die betreffenden Positionen.

2) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals.

# Brutto-Personalaufwand 1998-2006

Mio.Fr.



# Jahresstellenwerte <sup>1)</sup> gegliedert nach Funktionsbereichen

	R 2005	B 2006 <sup>2)</sup>	R 2006
Behördenmitglieder	42.5	43.0	42.5
Gesundheit	4'169.1	4'264.7	4'249.7
Altersheime	909.7	954.2	933.4
Soziales	1'187.7	1'158.3	1'174.5
Polizei und Sicherheit	2'266.7	2'342.9	2'338.5
Bildung und Schulen	1'981.4	1'990.2	1'952.5
Werke und Gemeindebetriebe	3'908.8	4'055.9	3'926.1
Kultur, Sport und Freizeit	284.3	300.1	290.3
Verwaltung im engeren Sinn	3'357.2	3'460.5	3'407.3
Total Verwaltungsrechnung <sup>3)</sup>	18'107.4	18'569.8	18'314.8

1) Jahresstellenwerte: Umrechnung von Teilzeit- in Vollzeitpensen. Exkl. Personal in Ausbildung sowie Teilnehmende an Einsatzprogrammen.

2) Gemäss Weisung zum Budget 2007 vom September 2006.

3) Exkl. unselbständige städtische Unternehmungen und verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

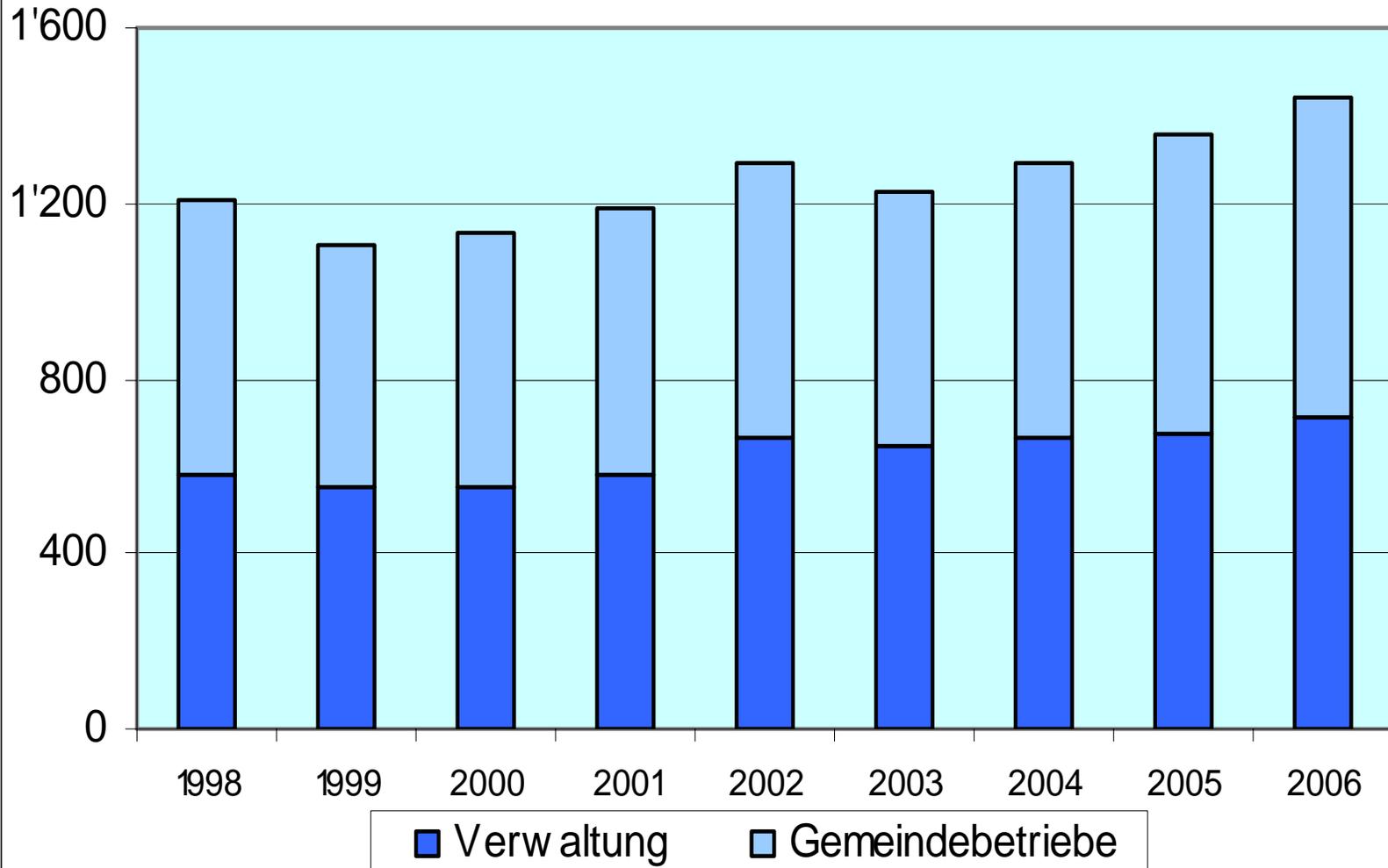
# Sachaufwand

(Beträge in Mio.Fr.)	R 2005	B 2006*	R 2006	Veränderung zu B 06	
				abs.	in %
Verwaltung	680.3	751.3	708.9	-42.4	-5.6%
Gemeindebetriebe	676.9	706.7	727.8	21.1	3.0%
<b>Total</b>	<b>1'357.2</b>	<b>1'458.0</b>	<b>1'436.7</b>	<b>-21.3</b>	<b>-1.5%</b>

\*) inkl. Zusatzkredite von 13.3 Mio.

Mio. Fr.

# Sachaufwand 1998-2006



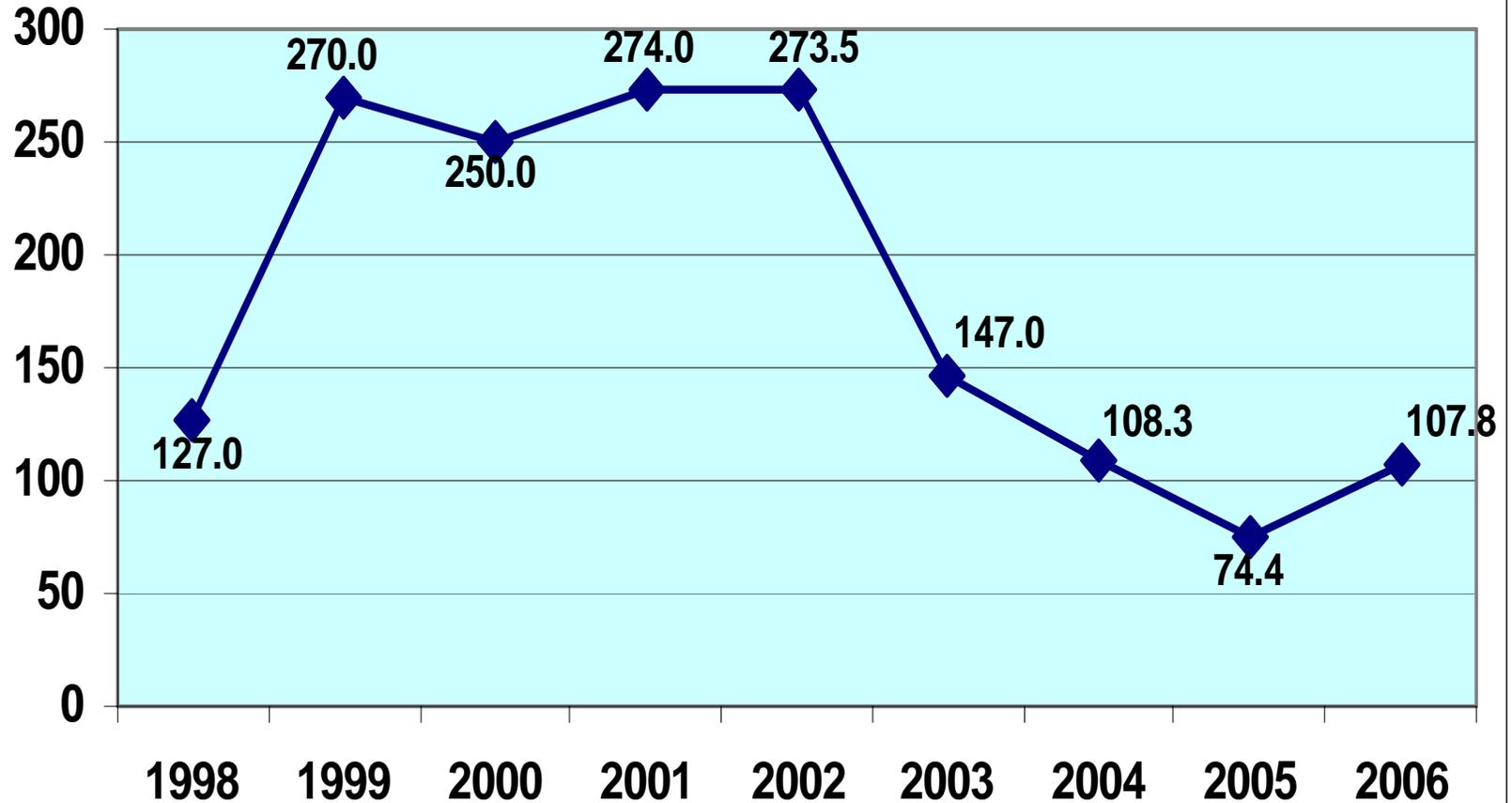
# Aufwand nach Sachgruppen

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2005	B 2006*	R 2006	Anteil	Veränder. zu B 06	
					abs.	in %
30 Personalaufwand	2'088.7	2'173.6	2'132.9	30.4%	-40.7	-1.9%
31 Sachaufwand	1'357.2	1'458.0	1'436.7	20.4%	-21.3	-1.5%
32 Passivzinsen	194.7	186.2	174.0	2.5%	-12.2	-6.6%
33 Abschreibungen	536.4	598.0	531.6	7.6%	-66.4	-11.1%
35 Entschädigungen an G'wesen	152.4	153.0	150.8	2.1%	-2.2	-1.4%
36 Eigene Beiträge	1'123.3	1'192.0	1'165.9	16.6%	-26.1	-2.2%
37 Durchlaufende Beiträge	98.4	45.4	53.0	0.8%	7.6	16.7%
38 Einlagen in Spezialfinanzier.	298.6	228.9	290.0	4.1%	61.1	26.7%
39 Interne Verrechnungen	1'122.5	1'166.2	1'091.9	15.5%	-74.3	-6.4%
<b>Aufwand gesamt</b>	<b>6'972.2</b>	<b>7'201.3</b>	<b>7'026.8</b>	<b>100.0%</b>	<b>-174.5</b>	<b>-2.4%</b>

# Selbstfinanzierungs-Grad 1998-2006

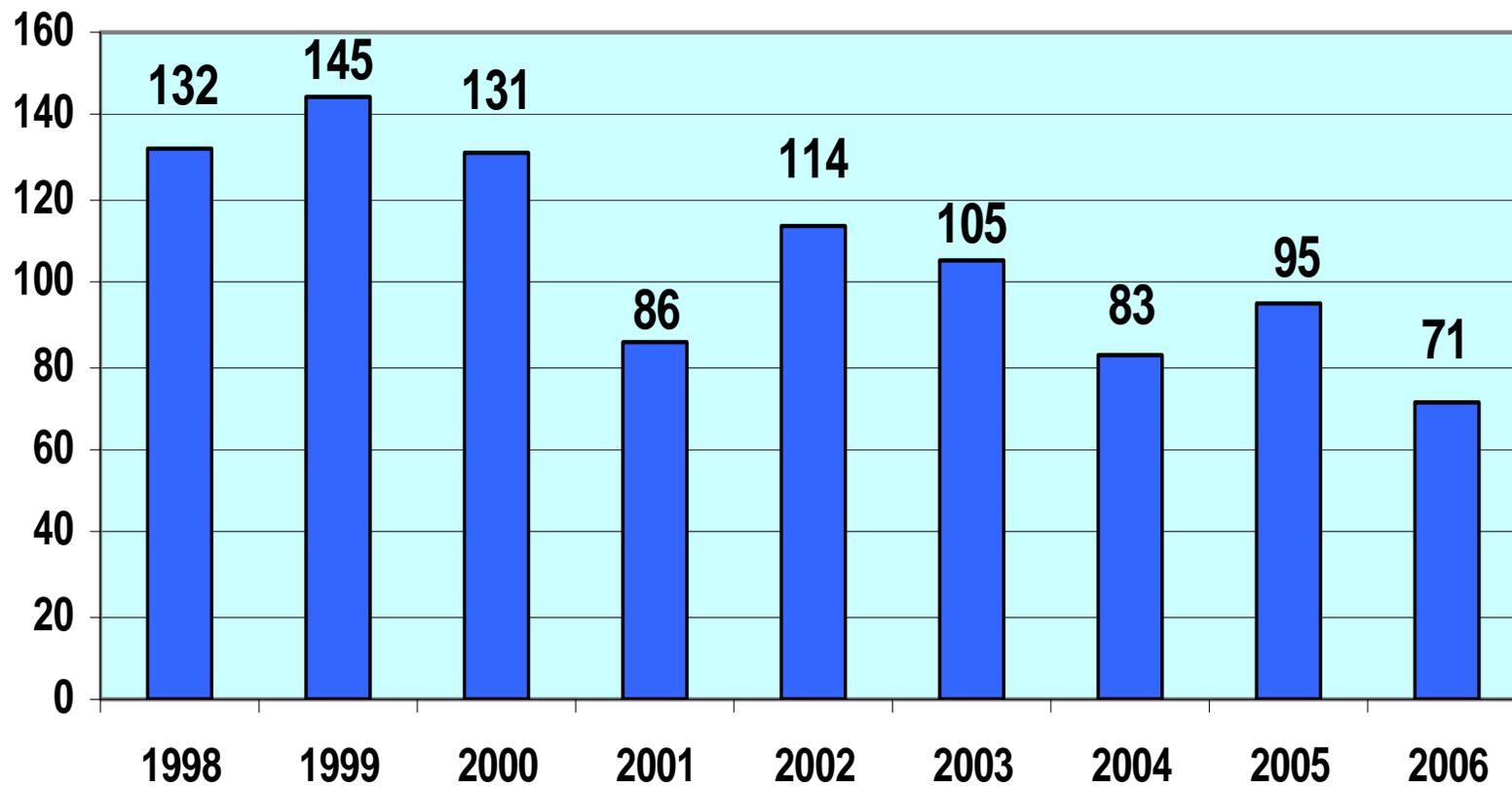
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition)

Prozente



## Netto-Zinslast 1998-2006

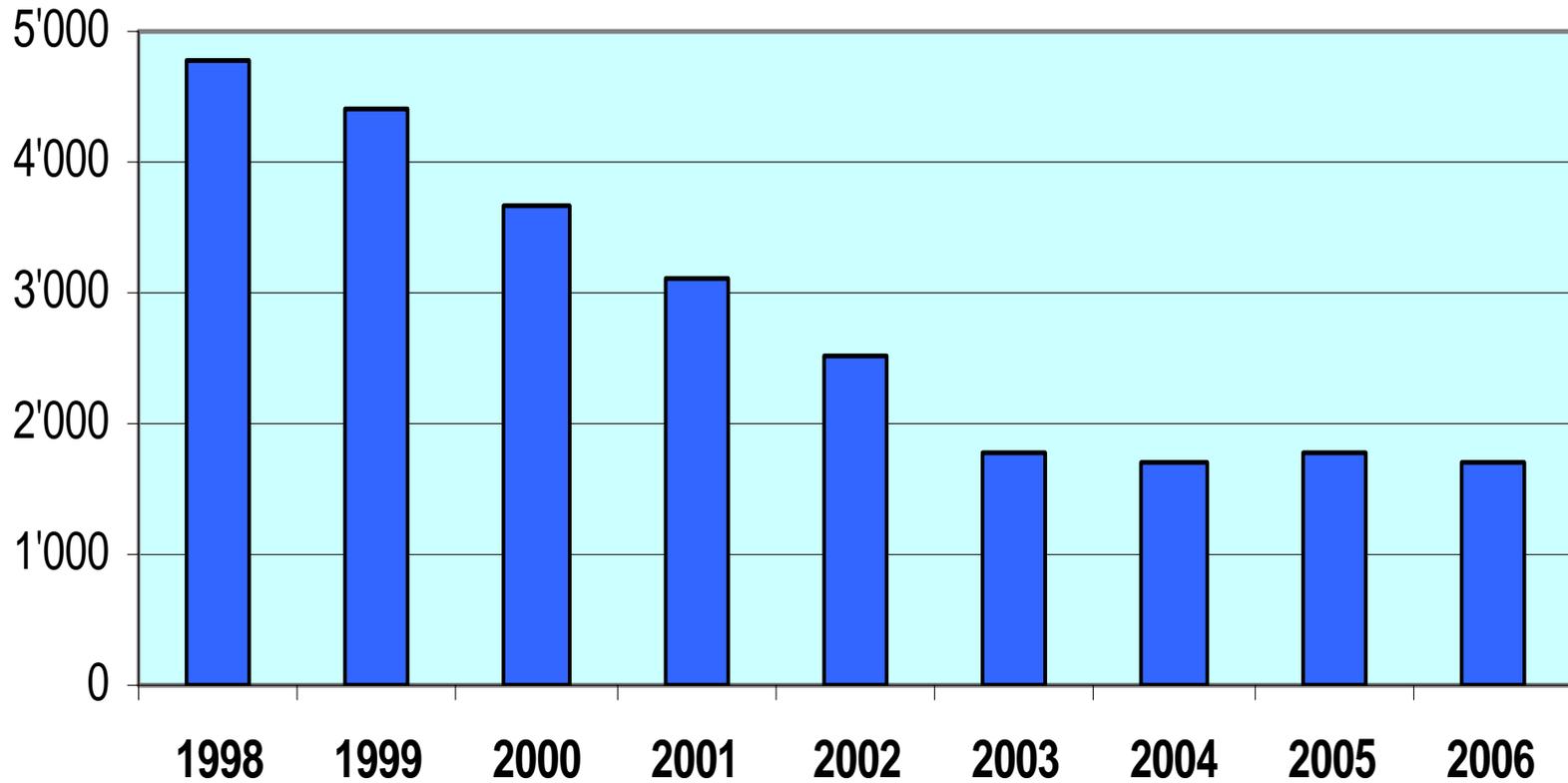
Mio. Fr.



## Nettoschuld 1998-2006

Mio. Fr.

(Fremdkapital - Finanzvermögen)



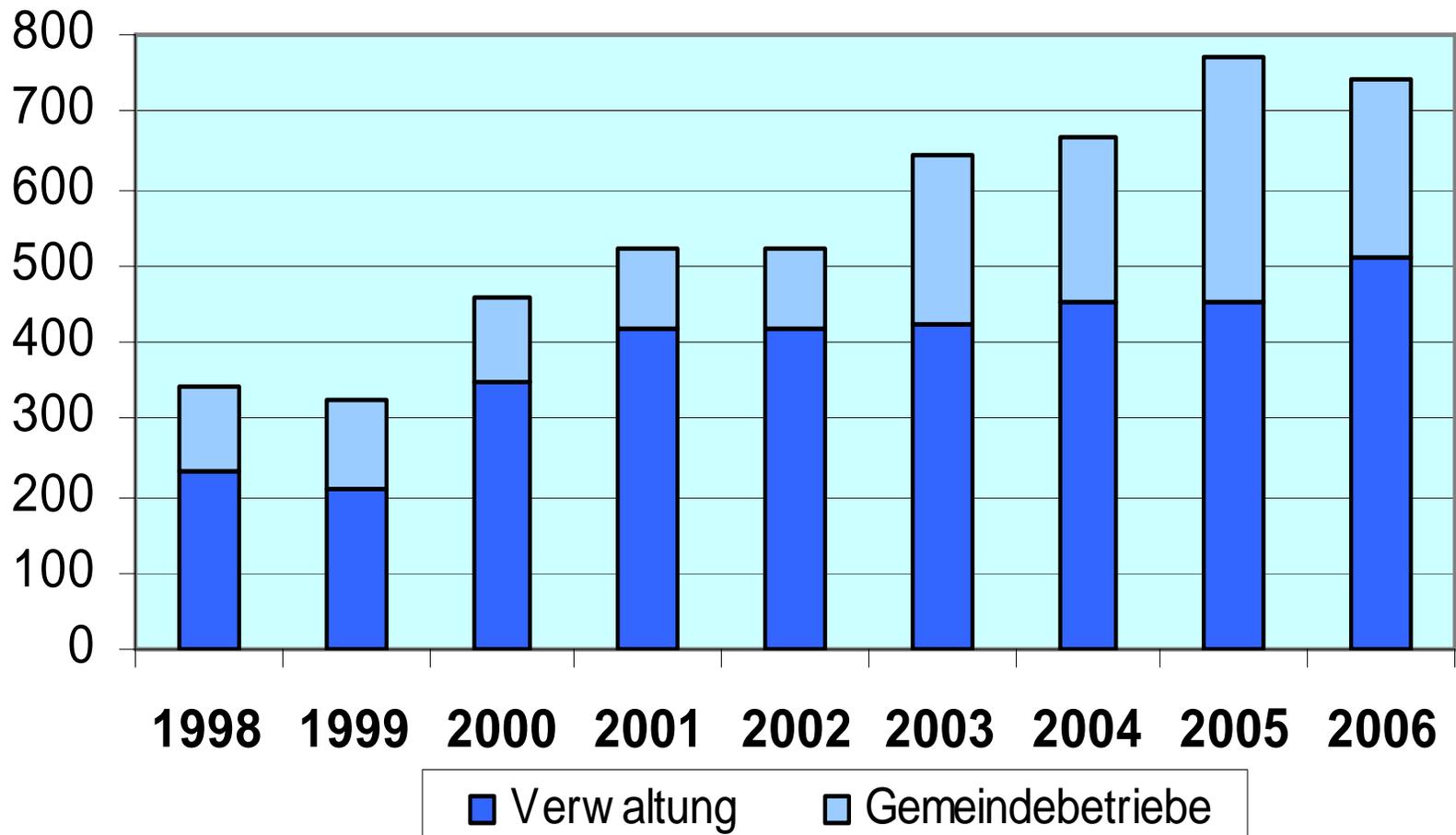
# KENNZAHLEN

(Beträge in Mio. Fr.)	R 2005	B 2006	R 2006	Veränderung zu R 05	
				abs.	in %
Eigenkapital (EK)	448.6	361.1	523.6	75.0	16.7%
Nettoschuld	1'790.4	- 1)	1'708.7	-81.7	-4.6%
Nettozinslast	95.4	89.6	70.8	-24.6	-25.8%
Steuerertrag zu 100%	1'295.1	1'332.8	1'404.4	109.3	8.4%
- natürl. Personen	834.9	806.6	814.5	-20.4	-2.4%
- jurist. Personen	460.2	526.2	589.9	129.7	28.2%
<i>Steueranteil jurist. Pers.</i>	<i>35.5%</i>	<i>39.5%</i>	<i>42.0%</i>	<i>6.5%</i>	<i>18.2%</i>

1) = kein Budgetwert

# Brutto-Investitionen 1998-2006

Mio. Fr.



# Investitionsausgaben (Mio. Fr.)

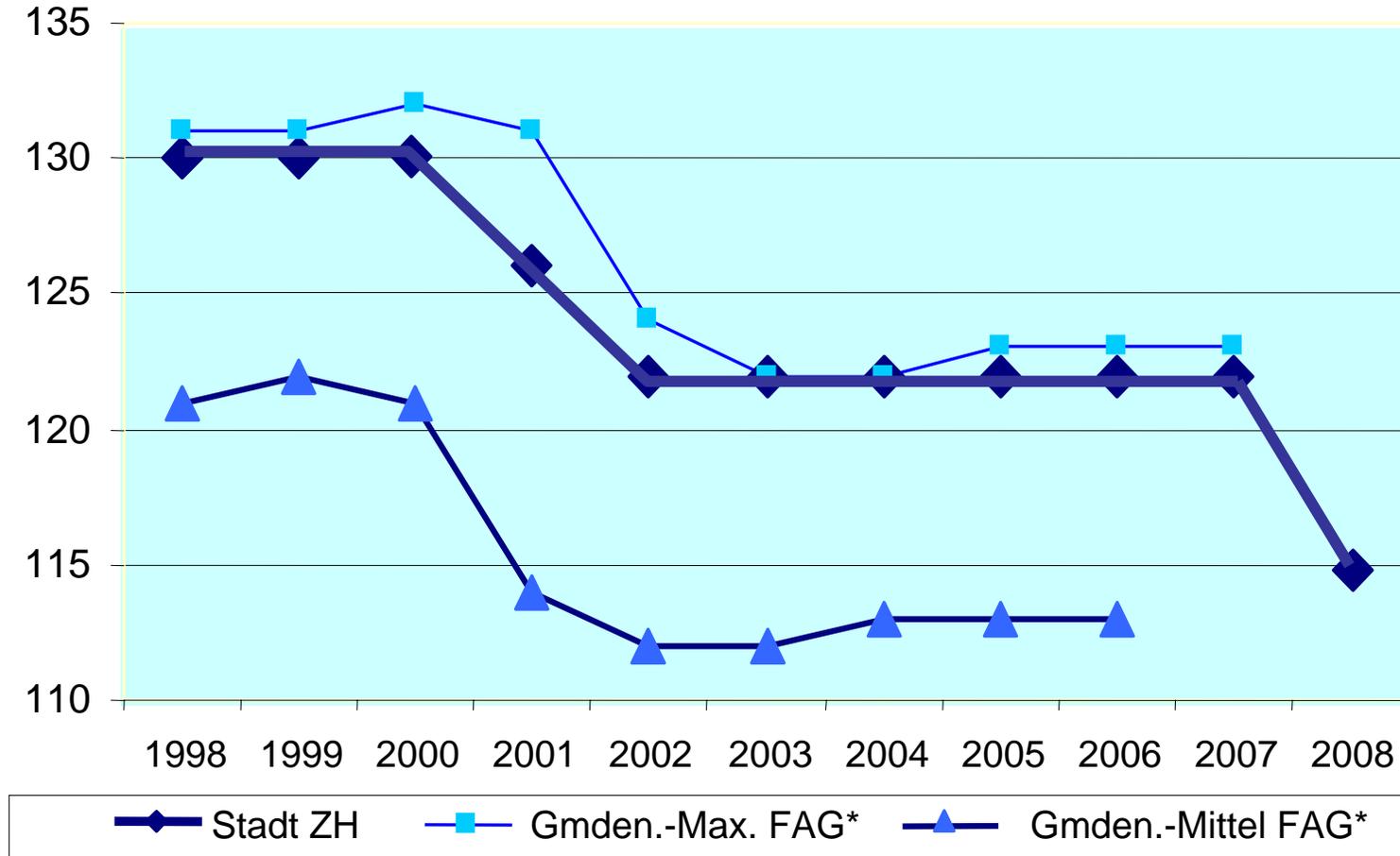
	R 2005	B 2006*	R 2006	Anteil%	Veränderung zu B06	
					abs.	in %
Tiefbau	221.3	280.5	231.0	31.0%	-49.5	-17.6%
Hochbau	302.3	363.0	318.0	42.7%	-45.0	-12.4%
Mobilien/Fahrzeuge	178.3	215.5	106.3	14.3%	-109.2	-50.7%
Darlehen/Beteiligungen	33.1	55.6	42.8	5.7%	-12.8	-23.0%
Eigene Beiträge	25.9	27.3	23.0	3.1%	-4.3	-15.8%
Übriges	9.3	33.5	23.4	3.1%	-10.1	-30.1%
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>770.2</b>	<b>975.4</b>	<b>744.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>-230.9</b>	<b>-23.7%</b>

## Gemeindebetriebe (Beträge in Mio.Fr.)

	Operat. Erfolg	Ablie- ferung	Rückstel- lung netto	Zusatz- abschr.	Einla- gen	Entnah- men	Reserve 2006 per 31.12.06
– ERZ: Abwasser	–24.0		–10.7	–10.9	–20.9	–18.5	–169.5
– ERZ: Abfall	–34.6		–5.0	–20.3	–26.7	–17.4	–84.3
– ERZ: Fernwärme	–9.9			–1.7	–9.9	–1.7	–26.5
– Wasserversorgung	–5.2				–5.3	–0.1	–18.9
– Elektrizitätswerk	–103.7	–62.7			–96.8	–55.8	–582.8
– Verkehrsbetriebe	--	--			--	--	--
– Wohnsiedlungen	–10.0				–10.0		–289.4
<b>Total</b>	<b>–187.4</b>	<b>–62.7</b>	<b>–15.7</b>	<b>–32.9</b>	<b>–169.6</b>	<b>–93.5</b>	<b>–1'171.4</b>

# Gemeindesteuerfüsse 1998-2007 - Ausblick 2008

Steuerfuss in %



\*) Finanzausgleichsgesetz

# Steuerfuss und Steuerertrag (jurist. und natürliche Pers. ohne Vorjahre)

1995 – 2007

<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%
B2007	122	713.4	1'010.0	1'723.4	1'412.6	0.6%