

Überarbeitetes Budget 2011

Gemäss Auftrag der Gemeinderatsmehrheit vom 8. Dez. 2010

Medienkonferenz

Stadthaus Zürich, Konferenzraum 201

Freitag, 28. Januar 2011, 14.00 Uhr

Stadtpräsidentin Corine Mauch

Stadträtin Ruth Genner

Stadtrat Martin Vollenwyder



Stadt Zürich

Einleitung

Stadtpräsidentin Corine Mauch

Übersicht, erster Teil

Stadtrat Martin Vollenwyder, Finanzvorstand

Einsparungen Bereich Verwaltung (Einzelmassnahmen)

	Mio. Fr.
- Lohnmassnahmen *	-26.0
- Aussetzen Lunch- / Reka-Check/Verpflegungszulagen	-11.4
- Aus-/Weiterbildung/Personalwerbung	-5.3
- Nicht besetzte Stellen aus Schaffung 2010/2011 und Verzicht	-18.1
- Entwicklungshilfe im Ausland	-2.0
- Einmalbeitrag Tonhalle	-1.2
- Projektierungskosten:	
Kongresszentrum	-2.0
Stadion Zürich	-1.3
Diverse	-3.9
- Energetisch-ökologische Massnahmen	-0.3
- Ausserfamiliäre Kinderbetreuung für Eltern mit Einkommen > 100'000	-2.3
- Unterhalt (u.a. Hafenkran) / Reinigung	-11.1
- Abschreibungen	<u>-13.4</u>
Total **	-98.3

*) Die Teuerung von 0,3% ist nach wie vor im Budget enthalten.

***) In dieser Summe sind die Betriebe *nicht* inbegriffen, weil nicht ergebniswirksam. Aber auch bei den Betrieben wurde eingespart.

Einsparungen Bereich Verwaltung (pauschale)

	Mio. Fr.
- Öffentlichkeitsarbeit, Drucksachen	-1.9
- Anschaffungen Mobilien/Geräte/Fahrzeuge	-18.4
- Verbrauchsmaterial	-4.9
- Aufträge an Dritte	-5.7
- Entschädigung für Projektbegleitung	-4.0
- Zinsen und Bankspesen	-6.7
- Beiträge	-3.2
- Diverse	<u>-6.0</u>
Total	-50.8

Anpassung von Ertragsprognosen, Bereich Verwaltung

	Mio. Fr.
- Steuerertrag	-39.0
- Buchgewinne/Höherbewertungen Liegenschaften FV	-14.1
- Höhere Dividende Erdgas Zürich AG	-6.2
- Kantonsbeitrag an stationäre Pflege	-6.1
- Agio*	-2.3
- Diverse	<u>-4.0</u>
Total **	-71.7

*) Agio auf der Mitte Januar 2011 getätigten Anleihe von 250 Mio. Fr.

***) In dieser Summe sind die Betriebe nicht inbegriffen.

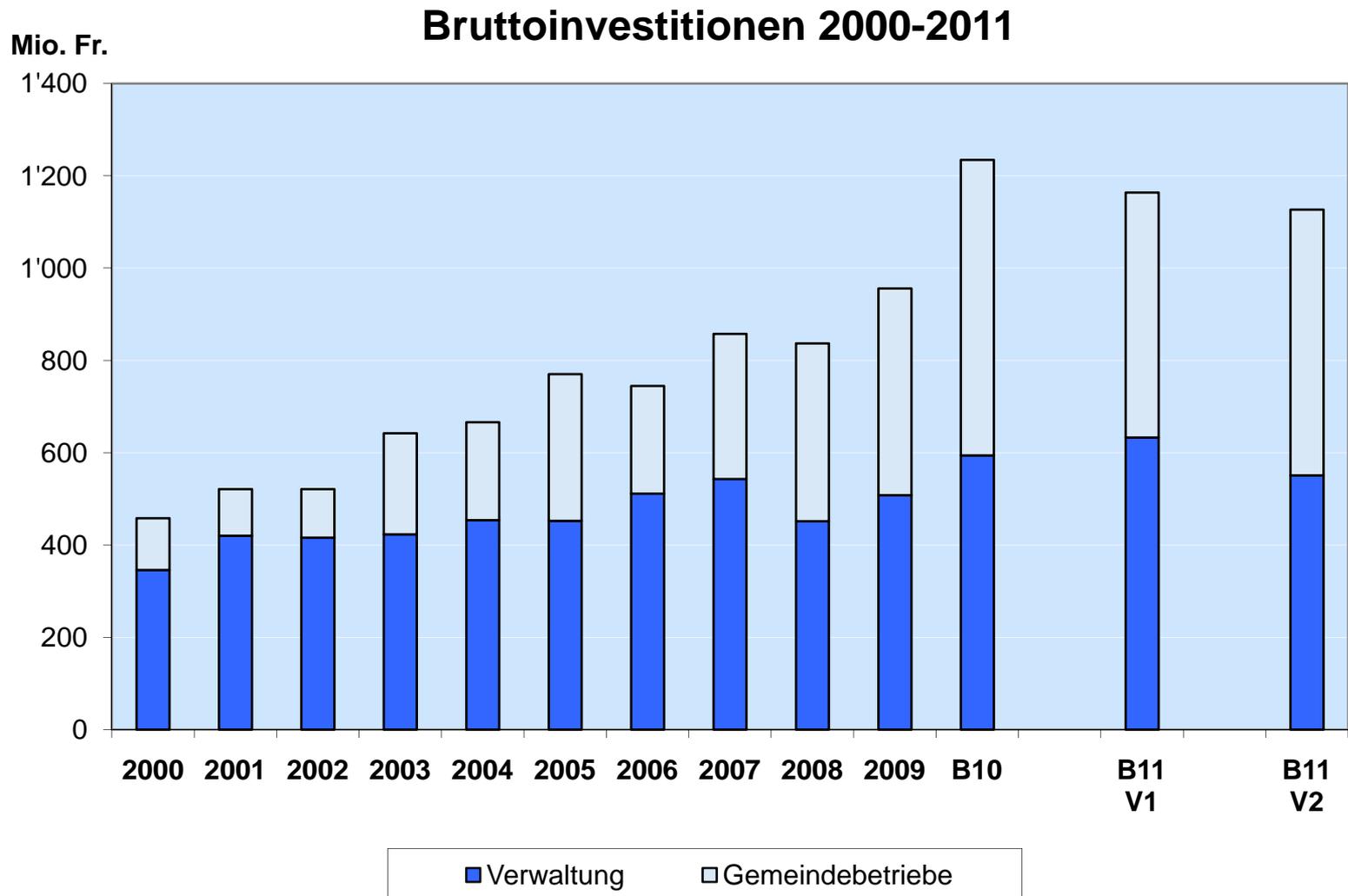
Veränderung Budgetsaldo 2011

	Mio. Fr.
- Einsparungen (Einzelmassnahmen)	-98.3
- Einsparungen (pauschale)	-50.8
- Anpassung Ertragsprognosen	<u>-71.7</u>
- Entlastung Budgetsaldo	-220.8
Neuer Budgetsaldo (- Ertragsüberschuss)	-1.0

Investitionen

Stadträtin Ruth Genner

Bruttoinvestitionen 2000 - 2011



Investitionsausgaben

Mio. Fr.	R 2009*	B 2010	B 2011 V1	B 2011 V2	Anteil %	Veränderung zu V1	
						abs.	in %
Tiefbau	335.0	399.6	415.6	389.4	34.6%	-26.2	-6.3%
Hochbau	319.1	384.4	379.2	348.1	30.9%	-31.1	-8.2%
Möbilien/Fahrzeuge	173.8	239.0	192.9	181.0	16.1%	-11.9	-6.2%
Darlehen/Beteiligungen	79.7	128.1	93.9	136.8	12.1%	42.9	45.7%
Eigene Beiträge	24.6	34.4	36.5	31.2	2.8%	-5.3	-14.5%
Übriges	24.1	49.2	46.3	40.3	3.6%	-6.0	-13.0%
Ausgaben gesamt	956.3	1'234.7	1'164.4	1'126.7	100.0%	-37.7	-3.2%

* R 2009: Ohne Einmalvorgänge ewz (453.6 Mio.) und Übertrag Wohnsiedlungen ins VV (1'142.2 Mio.).

V1: Budgetentwurf vom 15. September 2010 inkl. Novemberbrief vom 10. November 2010

V2: Budgetentwurf vom 26. Januar 2011

Investitionskürzungen Bereich Verwaltung (netto)

	Mio. Fr.
- Stiftung PWG, Abschreibungs-Beiträge	-3.0
- IT-Investitionen OIZ	-9.8
- Verkehrseinrichtungen, Sammelkonto	-2.0
- Seeuferweg Wollishofen *	-3.0
- Erneuerungsunterhalt Strassen, Sammelkonto *	-8.5
- Erneuerungsunterhalt Brücken, SBB- Überführung Nordstrasse (Nordbrücke)	-4.5
- Sportanlage Heuried, Rasenfeld	-2.2
- Energiesparmassnahmen städtische Liegenschaften *	-2.3
- Erwerb/Erstellung Liegenschaften	-2.3
- Umbau von Liegenschaften	-6.4
- Morgartenstrasse 30, Umbau	-5.0
- Sozialzentrum Förrlibuckstrasse, Einrichtungen	-2.5
- Kinderkrippe Oerlikon, Gesamtsanierung *	-3.0
- Amtshaus Walche, Teilsanierung	-2.7
- Sportanlage Buchlern, Erweiterung Garderoben-Gebäude	-2.3
- Diverse *	<u>-10.7</u>
Total	-70.2

* Siehe Beispiele auf folgenden Folien

Seeuferweg Wollishofen: - 3 Mio.



Erneuerungsunterhalt Strassen: - 8,5 Mio.



Energiemassnahmen: - 2,3 Mio.



Kinderkrippe Oerlikon: - 3 Mio.



Kinderhaus Entlisberg: - 1,2 Mio.



Übersicht, zweiter Teil

Stadtrat Martin Vollenwyder, Finanzvorstand

Verwaltungsrechnung

(Beträge in Mio.Fr.)	R 2009*	B 2010 **	B 2011 V1	B 2011 V2	Veränderung zu V1 ***	
					abs.	in %
Laufende Rechnung						
Aufwand	7'948.3	7'846.6	8'066.3	7'921.0	-145.3	-1.8%
Ertrag	-7'942.2	-7'630.0	-7'846.5	-7'922.0	-75.5	1.0%
Saldo	6.1	216.6	219.8	-1.0	-220.8	-100.5%
(+Aufw.überschuss / -Ertragsüberschuss)						
Investitionsrechnung						
Ausgaben	956.3	1'234.7	1'164.4	1'126.7	-37.7	-3.2%
Einnahmen	-108.0	-131.6	-135.8	-123.5	12.3	-9.1%
Nettoinvestition	848.3	1'103.1	1'028.6	1'003.2	-25.4	-2.5%
Finanzierung						
Selbstfinanzierung	835.3	265.0	237.5	455.9	218.4	92.0%
Nettoinvestition	848.3	1'103.1	1'028.6	1'003.2	-25.4	-2.5%
Finanzierungssaldo	-13.0	-838.1	-791.1	-547.3	243.8	-30.8%
Selbstfinanzierung in % NI	98.5%	24.0%	23.1%	45.4%	22.4%	

* R 2009: Ohne Einmalvorgänge ewz (453.6 Mio.) und Übertrag Wohnsiedlungen in VV (1'142.2 Mio.).

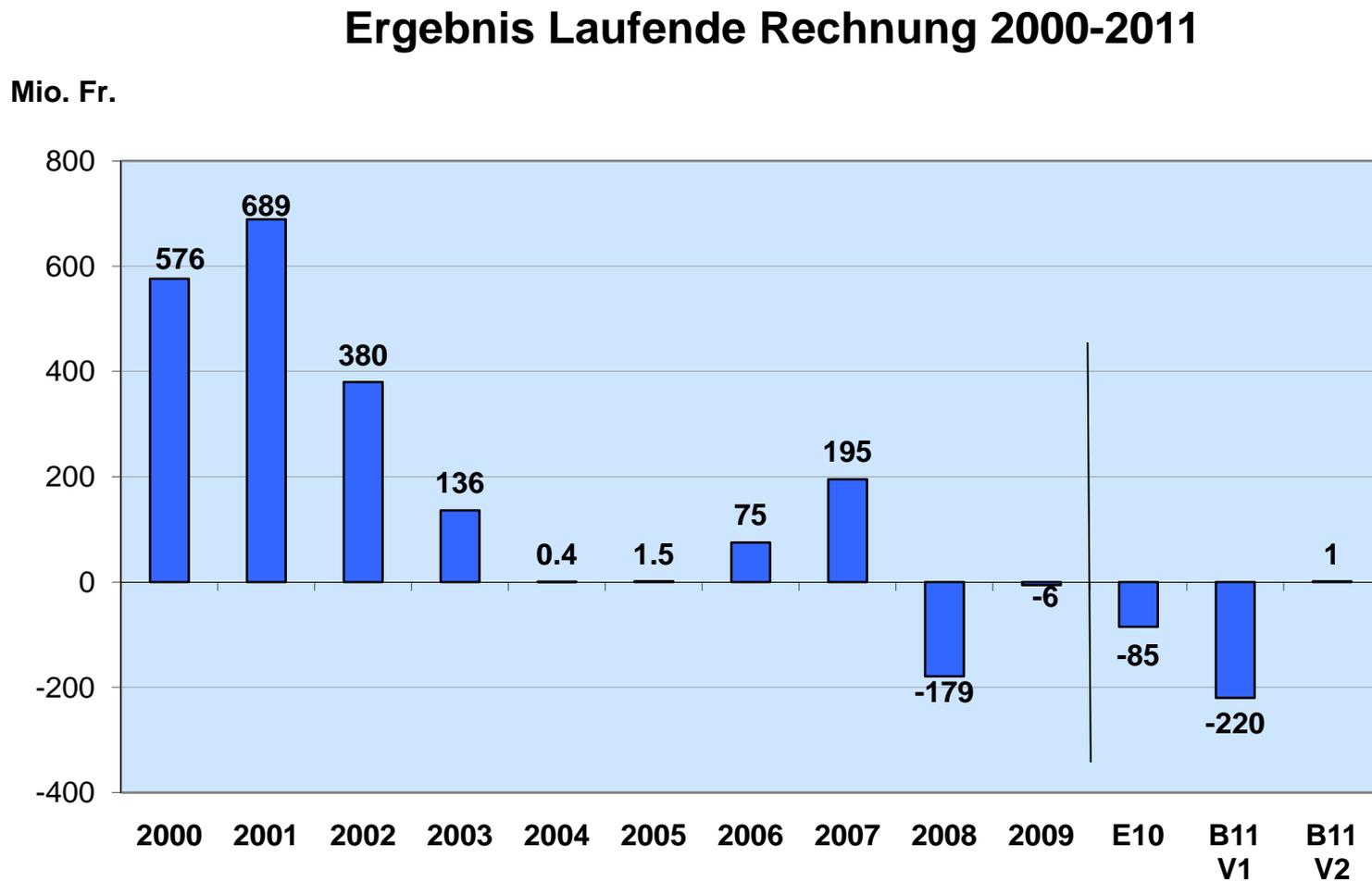
** B 2010 gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 11. Dezember 2009.

*** Das Bruttoprinzip bei der Darstellung des Aufwands und Ertrags führt zu abweichender Darstellung der Veränderungen gegenüber der Liste der Einsparungen (Folien 4 bis 6).

V1: Budgetentwurf vom 15. September 2010 inkl. Novemberbrief vom 10. November 2010

V2: Budgetentwurf vom 26. Januar 2011

Ergebnis Laufende Rechnung 2000 - 2011



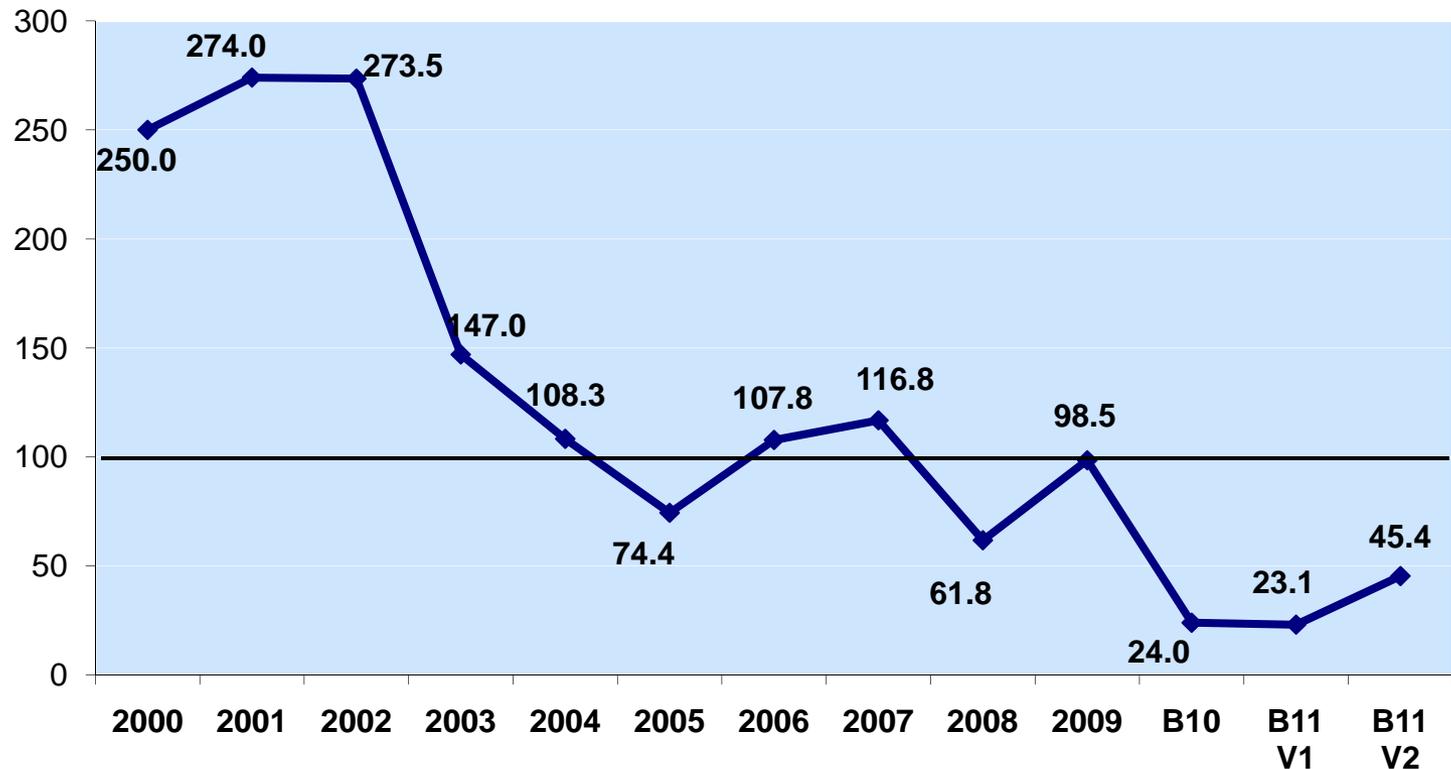
Selbstfinanzierungs-Grad 2000 – 2011

(Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition)

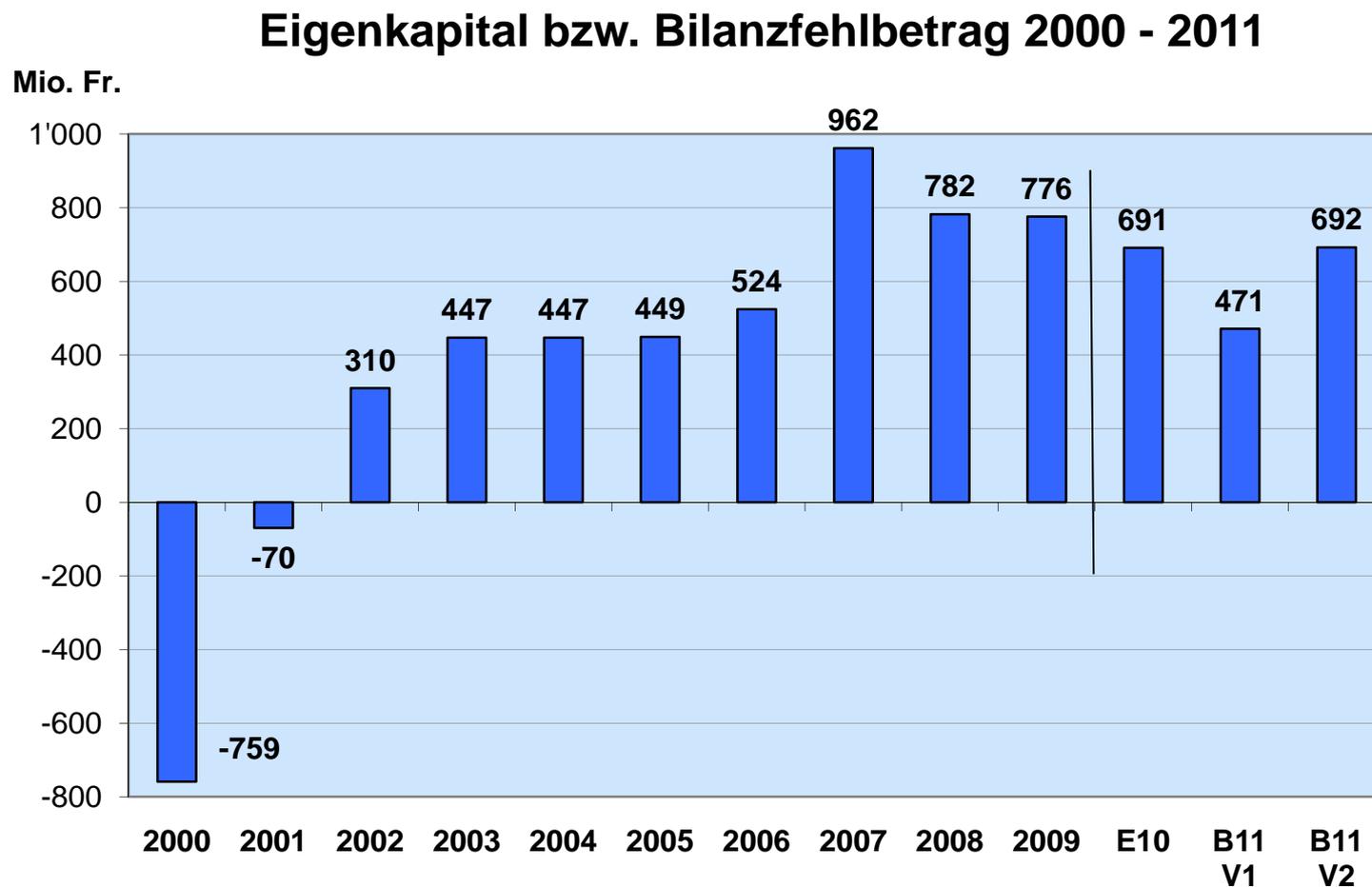
Selbstfinanzierungs-Grad 2000 - 2011

(Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition)

Prozente



Eigenkapital bzw. Bilanzfehlbetrag 2000 - 2011



Kennzahlen

(Beträge in Mio. Fr.)	R 2009	B 2010	B 2011 V1	B 2011 V2	Veränderung zu V1	
					abs.	in %
Eigenkapital ¹⁾	776.2	691.2	471.4	692.2	220.8	46.8%
- Erwartung Nettoschuld ¹⁾	3'181.6	3'266.6	3'486.4	3'265.6	-220.8	-6.3%
Nettozinslast	69.7	77.3	79.2	67.5	-11.7	-14.8%
Steuerertrag zu 100% (StE100)	1'490.4	1'442.0	1'460.5	1'489.9	29.4	2.0%
- natürl. Personen StE100	930.9	998.3	1'002.5	1'002.5	0.0	0.0%
- jurist. Personen StE100	559.5	443.7	458.0	487.4	29.4	6.4%
Steueranteil jurist. Personen	37.5%	30.8%	31.4%	32.7%	0.0	4.3%

¹⁾ gestützt auf Erwartungsrechnung 2010

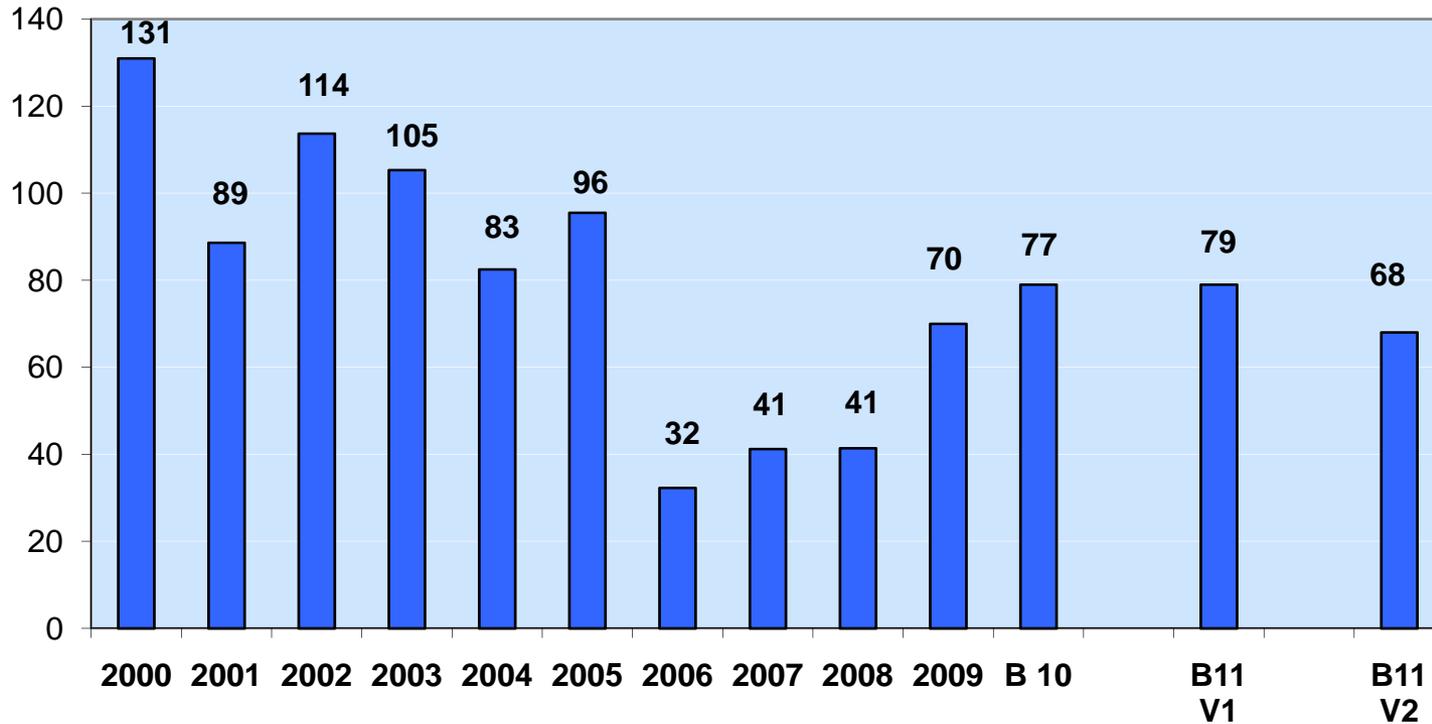
V1: Budgetentwurf vom 15. September 2010 inkl. Novemberbrief vom 10. November 2010

V2: Budgetentwurf vom 26. Januar 2011

Netto-Zinslast 2000 - 2011

Netto-Zinslast 2000 - 2011

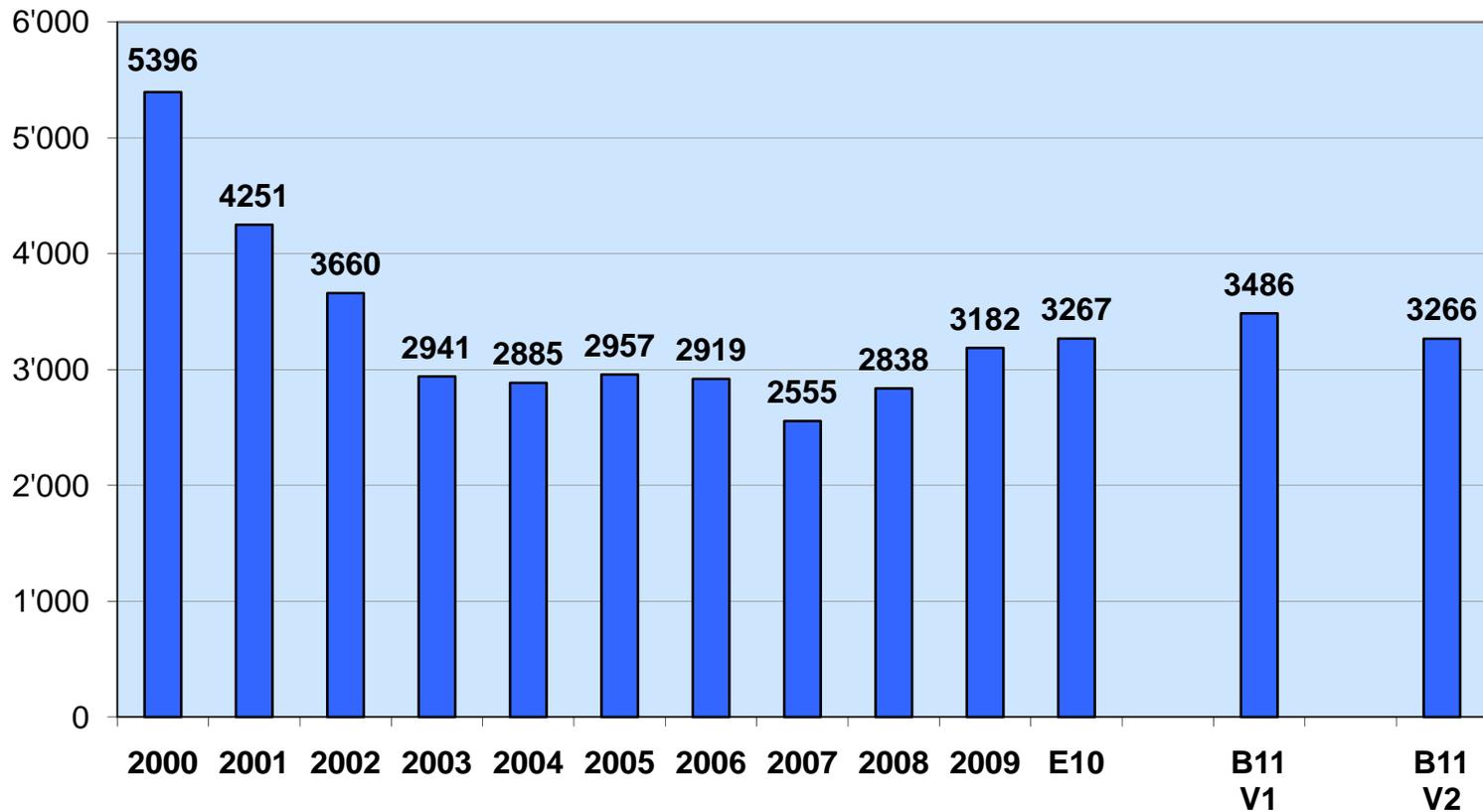
Mio. Fr.



Nettoschuld 2000 - 2011

Nettoschuld 2000-2011

Mio. Fr.



Personalaufwand

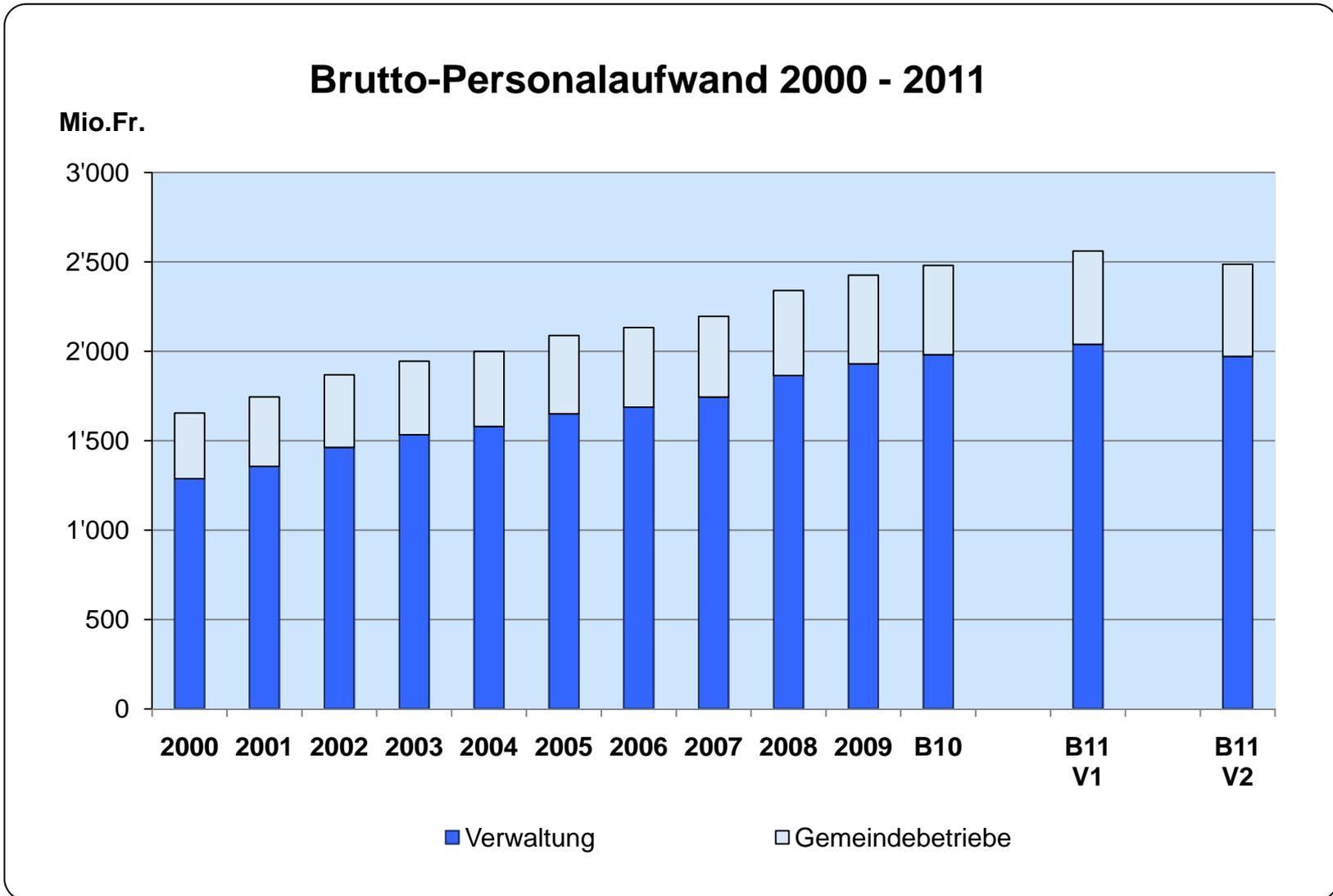
(Beträge in Mio.Fr.)	R 2009	B 2010	B 2011 V1	B 2011 V2	Veränderung zu V1	
					abs.	in %
Verwaltung	1'930.3	1'981.2	2'039.6	1'971.2	-68.4	-3.4%
Gemeindebetriebe	495.5	499.0	521.7	515.8	-5.9	-1.1%
Total brutto	2'425.8	2'480.2	2'561.3	2'487.0	-74.3	-2.9%
- Rückvergütung Personal ¹⁾	-54.2	-44.8	-50.6	-42.6	8.0	-15.8%
Total netto	2'371.6	2'435.4	2'510.7	2'444.4	-66.3	-2.6%

¹⁾ Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals

V1: Budgetentwurf vom 15. September 2010 inkl. Novemberbrief vom 10. November 2010

V2: Budgetentwurf vom 26. Januar 2011

Brutto-Personalaufwand 2000 - 2011



Sachaufwand

(Beträge in Mio.Fr.)	R 2009	B 2010	B 2011 V1	B 2011 V2	Veränderung zu V1	
					abs.	in %
Verwaltung	860.6	907.4	919.7	859.3	-60.4	-6.6%
Gemeindebetriebe	800.3	873.1	914.0	914.0	-	0.0%
Total	1'660.9	1'780.5	1'833.7	1'773.3	-60.4	-3.3%

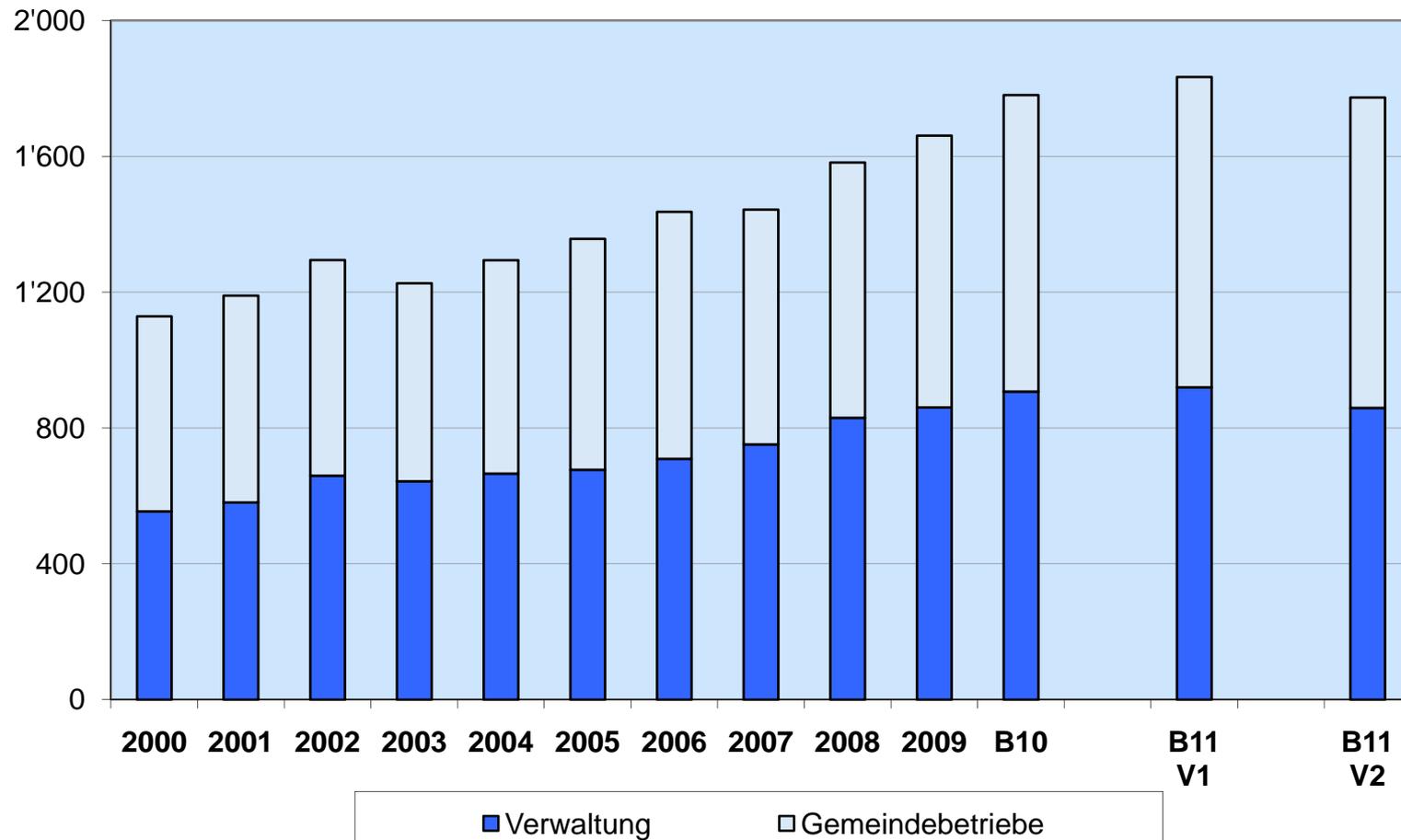
V1: Budgetentwurf vom 15. September 2010 inkl. Novemberbrief vom 10. November 2010

V2: Budgetentwurf vom 26. Januar 2011

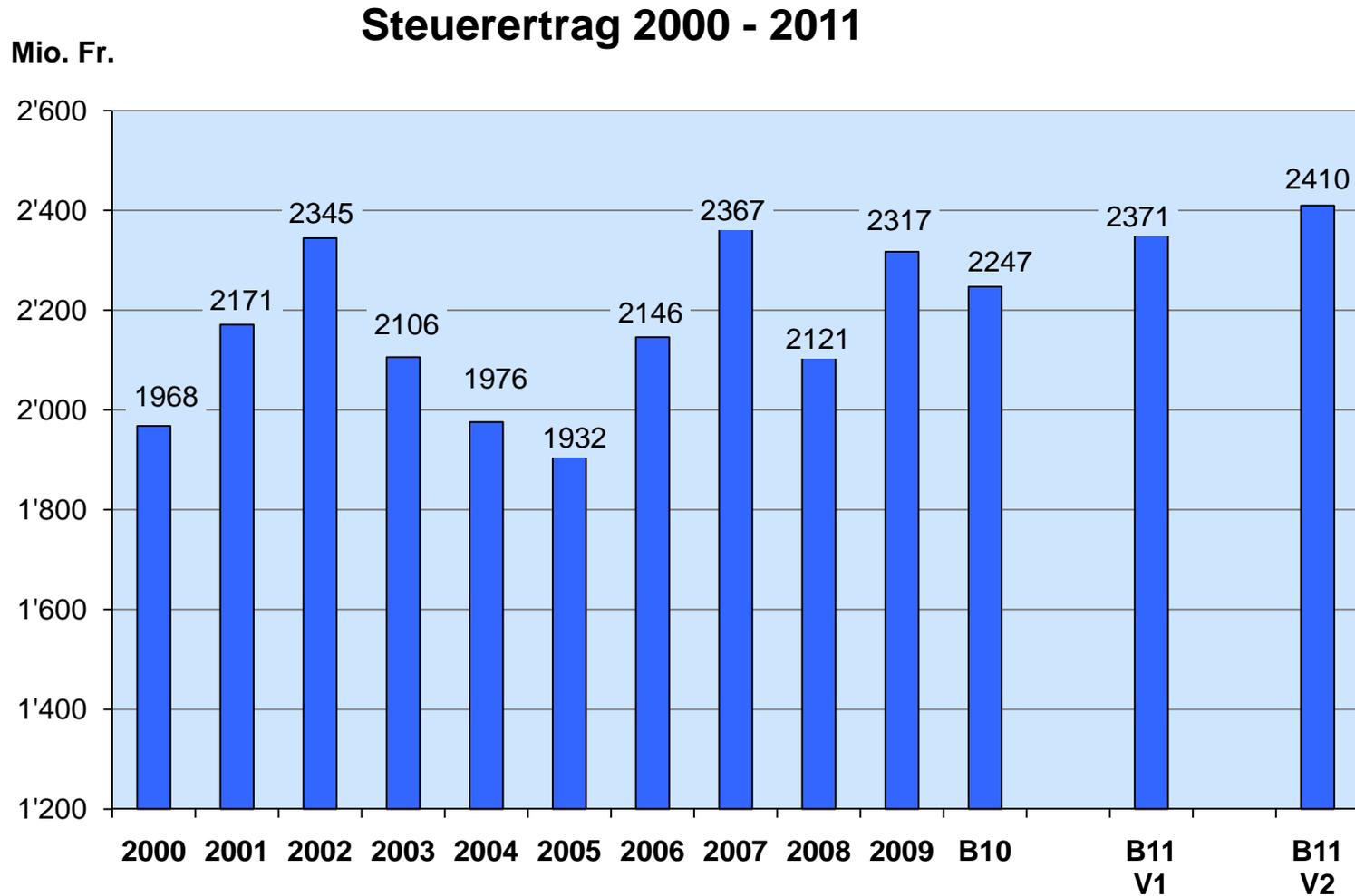
Sachaufwand 2000 - 2011

Sachaufwand 2000 - 2011

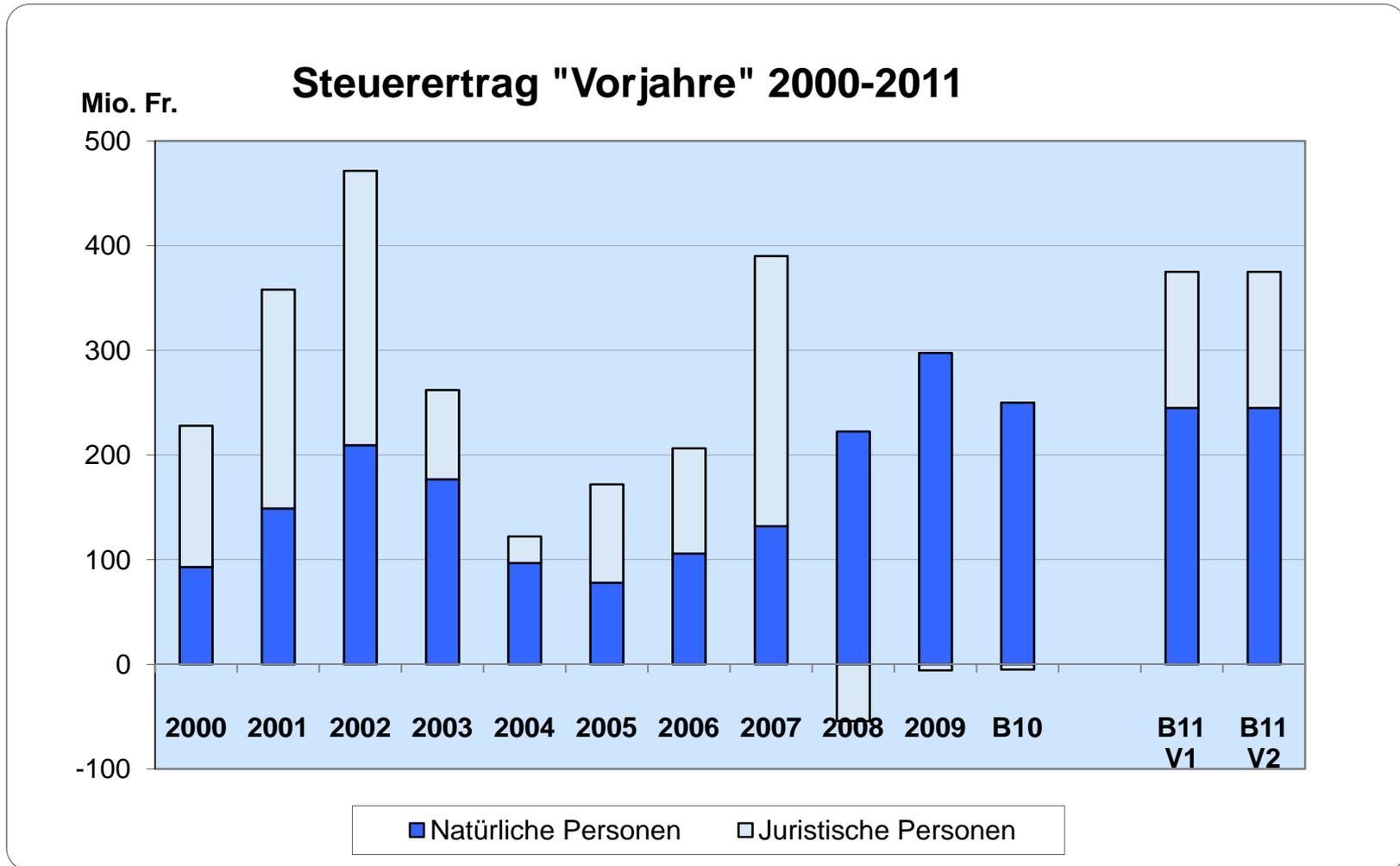
Mio. Fr.



Steuerertrag 2000 - 2011



Steuerertrag „Vorjahre“ 2000 - 2011



Stellenwerte nach Departementen

	R 2009	B 2010	B 2011	Veränderung zu B 2010	
				abs.	in %
Behörden und Gesamtverwaltung	314.7	341.0	343.4	2.4	0.7%
Präsidialdepartement	369.3	362.5	362.5	0.0	0.0%
Finanzdepartement	804.8	824.9	862.7	37.8	4.6%
Polizeidepartement	2'611.1	2'625.0	2'637.1	12.1	0.5%
Gesundheits- und Umweltdepartement	5'530.9	5'568.8	5'570.7	1.9	0.0%
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'578.8	1'612.3	1'612.3	0.0	0.0%
Hochbaudepartement	584.1	599.8	608.6	8.8	1.5%
Departement der Industriellen Betriebe	3'394.6	3'543.1	3'604.4	61.3	1.7%
Schul- und Sportdepartement	2'718.8	2'811.0	3'007.7	196.7	7.0%
Sozialdepartement	1'394.2	1'388.1	1'432.0	43.9	3.2%
Total Verwaltungsrechnung	19'301.3	19'676.5	20'041.4	364.9	1.9%

Steuerschätzung

Steuern *	R 2009	B 2010	B 2011	Veränderung zu B 10	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Natürliche Personen:	1'405.3	1'438.0	1'438.0	-	-
- laufendes Jahr	1'107.8	1'188.0	1'193.0	5.0	0.4%
- Vorjahre	297.5	250.0	245.0	-5.0	-2.0%
Juristische Personen:	660.1	523.0	710.0	187.0	35.8%
- laufendes Jahr	665.8	528.0	580.0	52.0	9.8%
- Vorjahre	-5.7	-5.0	130.0	135.0	o. A.
Vermögensgewinnsteuern	103.9	125.0	125.0	-	-
- Grundstücksgewinnsteuern	103.9	125.0	125.0	-	-
Uebrige Steuern:	148.0	160.9	136.9	-24.0	-14.9%
- Personalsteuern	6.9	6.9	6.9	-	-
- Quellensteuern	127.8	145.0	120.0	-25.0	-17.2%
- Nachsteuern	13.3	9.0	10.0	1.0	11.1%
Total Steuerertrag	2'317.3	2'246.9	2'409.9	163.0	7.3%
Steuerfuss	119%	119%	119%	-	

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

Einmalige Kürzungen

Fazit

Wie geht der Budgetprozess weiter?

Stadtpräsidentin Corine Mauch

Einmalige Kürzungen (1)

Einsparungen Personalkosten	Mio.	
- Lohnmassnahmen netto (brutto = 33.6)	-26.0	einmalig
- Aussetzen Lunch-/Rekachecks / Verpflegungszulagen (brutto = 16.8)	-11.4	einmalig
- Aus- und Weiterbildung/Personalwerbung	-5.3	einmalig
Einsparungen übrige Aufwandpositionen		
- Entwicklungshilfe im Ausland	-2.0	einmalig
- Einmalbeitrag Tonhalle	-1.2	einmalig
- Projektierungskosten Kongresszentrum	-2.0	einmalig
- Projektierungskosten Stadion	-1.3	einmalig
- Projektierungskosten Diverse	-3.9	einmalig
- energetische/ökologische Massnahmen	-0.3	einmalig
- Abschreibungen	-13.4	einmalig
- Aufträge an Dritte	- 5.7	einmalig
- Entschädigung Projektleitung Dritte	-4.0	einmalig

Einmalige Kürzungen (2)

Anpassungen bei den Ertragsprognosen	Mio.	
- Steuern (neue Erkenntnisse)	-39.0	einmalig
- Buchgewinne/Höherbewertung Liegenschaften LV	-14.1	einmalig
- höhere Dividende Erdgas	-6.2	einmalig
- Agio	-2.3	einmalig
Zusammenfassung		
- einmalige Einsparungen Personalkosten	-42.7	
- einmalige Einsparungen übrige Aufwandpositionen *	-55,0	
- einmalige Anpassungen Ertragsprognosen	-61.6	
Total einmalige Kürzungen	-159.3	

* Bei den übrigen Aufwandpositionen sind einige zu 50% als «einmalig» gerechnet worden, nämlich Baulicher Unterhalt inkl. Reinigung (-11.1); Öffentlichkeitsarbeiten /Drucksachen (-1.9); Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (-18.4); Verbrauchsmaterial (-4.9) und Diverses/pauschale Kürzungen (-6.0). Das ergibt 21.2 Mio. Franken.

➤ **159,3 Mio. von 220,8 Mio. Franken der Kürzungen (72%) sind einmalig.**

Fazit

- Stadtrat und Verwaltung haben den Auftrag des Gemeinderates erfüllt und in sehr kurzer Zeit ein neues Budget mit «schwarzer Null» vorgelegt.
- Der Budgetantrag des Stadtrates beruht seit jeher auf überlegter Planung mit langfristigem Horizont und klarer strategischer Ausrichtung (Konstanz und Verlässlichkeit).
- Die Budget-Rückweisung am 8. Dezember 2010 erfolgte trotz knapp 700 Mio. Franken Eigenkapital (Ende 2010).
- Die Gemeinderats-Mehrheit verlangte Einsparungen von 220 Mio. Franken, ohne zu sagen, wo die Kürzungen vorzunehmen sind.
- Bei beeinflussbaren Positionen von 1,6 Mrd. Franken mussten die Kürzungen dort erfolgen, wo es kurzfristig überhaupt möglich war. Ein grosser Teil der Kürzungen (72%) ist einmalig.
- Die Rechnung ist in den letzten Jahren immer deutlich unter dem Budget geblieben.
- Die Budgetrückweisung verursacht auch Mehraufwand und Mehrkosten.

Wie geht der Budget-Prozess weiter?

- Vorberatung durch Rechnungsprüfungskommission (RPK) des Gemeinderates ab sofort.
- Beratung im Gemeinderat ab Mittwoch, 16. März 2011.

Fragen Diskussion

**Danke für Ihr
Interesse
und e schöns
Wuchenänd !**