



Budget 2025 Finanz- und Aufgabenplan 2025–2028

Medienkonferenz

Zürich, 24. September 2024

Stadtrat Daniel Leupi, Vorsteher Finanzdepartement

Thomas Kuoni, Direktor Finanzverwaltung

Agenda

- Eckwerte Budget und Finanz- und Aufgabenplan (FAP)
- Budget und FAP im Detail
- Fazit und Ausblick
- Ergänzende Informationen

Budget 2025 und Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2025–2028

Eckwerte

Erfolgsrechnung

- Aufwandüberschuss 226,2 Millionen Franken im Budget 2025
- Planung 2026 bis 2028 weiterhin Aufwandüberschüsse

Investitionsrechnung und Bilanz

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von 2,1 Milliarden Franken und Nettoinvestitionen Finanzvermögen von 0,5 Milliarden Franken im Budget 2025, hoch auch in den Planjahren
- Zweckfreies Eigenkapital per Ende 2025 bei 2,1 Milliarden Franken, Reduktion in FAP-Periode zu erwarten

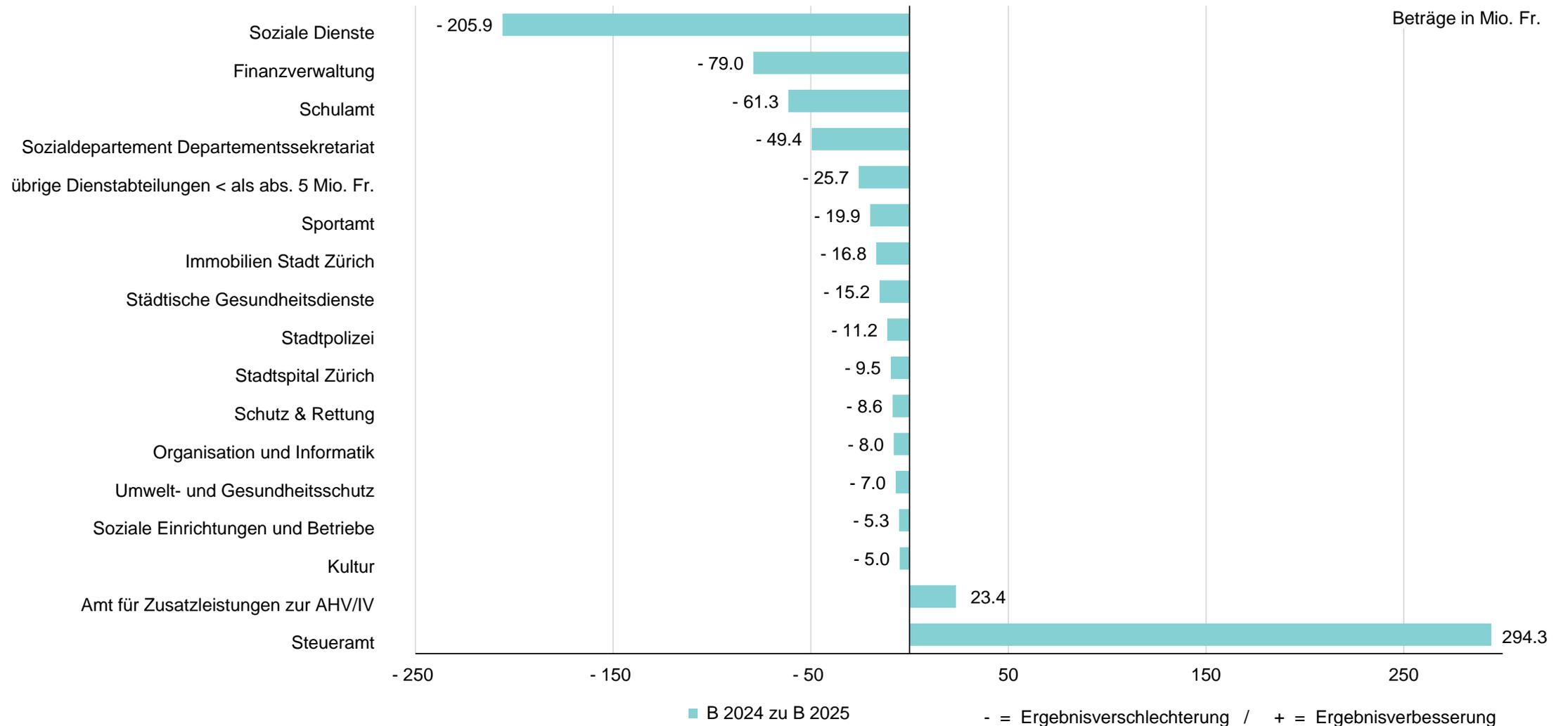
Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Kennzahlen

Gesamtstädtische Übersicht

| in Mio. Fr. | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | Veränderung B 2024 zu B 2025 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | absolut | in % |
| Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| Aufwand | 10 630.5 | 10 985.5 | 11 202.8 | 11 342.9 | 11 433.3 | 11 565.8 | 217.2 | 2.0% |
| Ertrag | -10 861.7 | -10 969.6 | -10 976.6 | -11 044.8 | -11 065.6 | -11 167.6 | - 7.0 | 0.1% |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | - 231.3 | 16.0 | 226.2 | 298.1 | 367.7 | 398.3 | 210.2 | |
| (+ = Aufw andüberschuss / - = Ertragsüberschuss) | | | | | | | | |
| Investitionsrechnung VV | | | | | | | | |
| Investitionsausgaben | 1 352.6 | 1 765.5 | 2 267.1 | 1 985.8 | 2 032.7 | 1 820.6 | 501.6 | 28.4% |
| Investitionseinnahmen | - 172.4 | - 180.9 | - 171.3 | - 250.6 | - 343.2 | - 273.6 | 9.6 | 5.3% |
| Nettoinvestitionen VV | 1 180.2 | 1 584.5 | 2 095.7 | 1 735.2 | 1 689.5 | 1 547.0 | 511.2 | |
| (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss) | | | | | | | | |
| Investitionsrechnung FV | | | | | | | | |
| Ausgaben für Sachanlagen des FV | 368.1 | 650.8 | 531.8 | 536.7 | 534.6 | 544.3 | - 119.1 | -18.3% |
| Einnahmen für Sachanlagen des FV | - 27.1 | - 20.0 | - 25.4 | - 20.0 | - 20.0 | - 20.0 | - 5.4 | 27.0% |
| Nettoinvestitionen FV | 340.9 | 630.8 | 506.4 | 516.7 | 514.6 | 524.3 | - 124.5 | |
| (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss) | | | | | | | | |
| Finanzierung | | | | | | | | |
| Selbstfinanzierung | 1 178.0 | 794.2 | 540.0 | 468.6 | 458.6 | 473.8 | - 254.2 | -32.0% |
| Finanzierungssaldo bereinigt | - 2.2 | - 790.3 | -1 555.7 | -1 266.6 | -1 231.0 | -1 073.2 | - 765.4 | -96.8% |
| Selbstfinanzierungsgrad | 99.8% | 50.1% | 25.8% | 27.0% | 27.1% | 30.6% | | -24.4% |
| Zweckfreies Eigenkapital | 2 350.3 | 2 329.6 | 2 103.4 | 1 805.3 | 1 437.6 | 1 039.3 | - 226.2 | -9.7% |

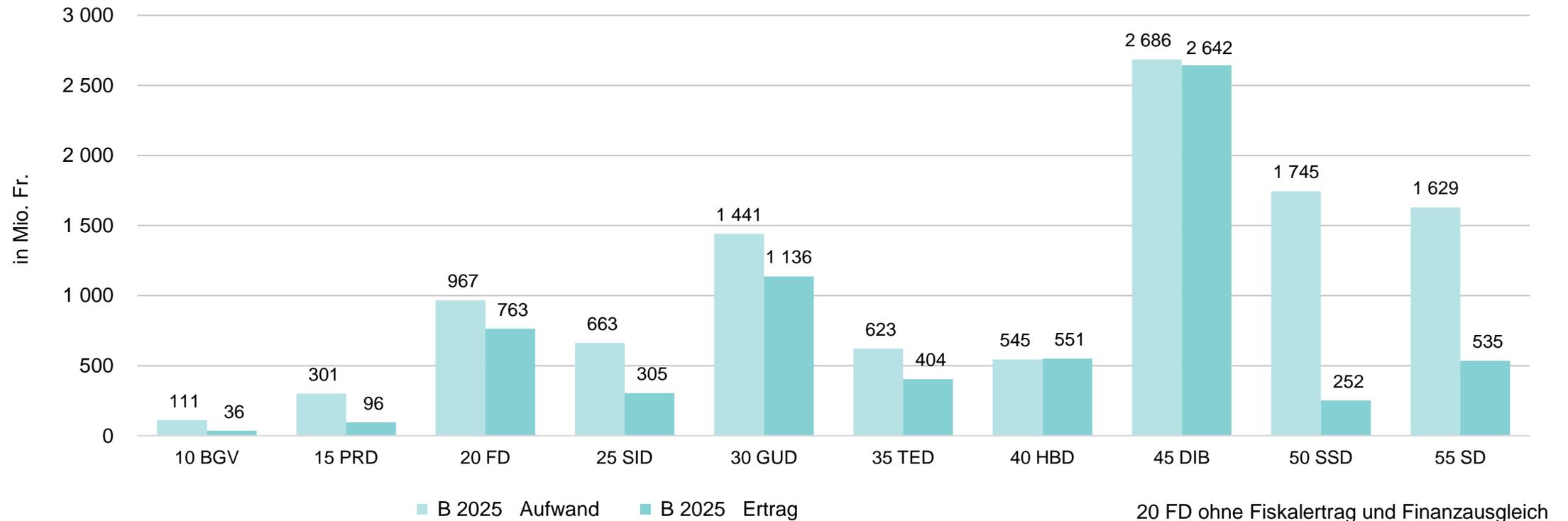
Wesentliche Abweichungen Budget 2024 zu Budget 2025

Nach Dienstabteilungen



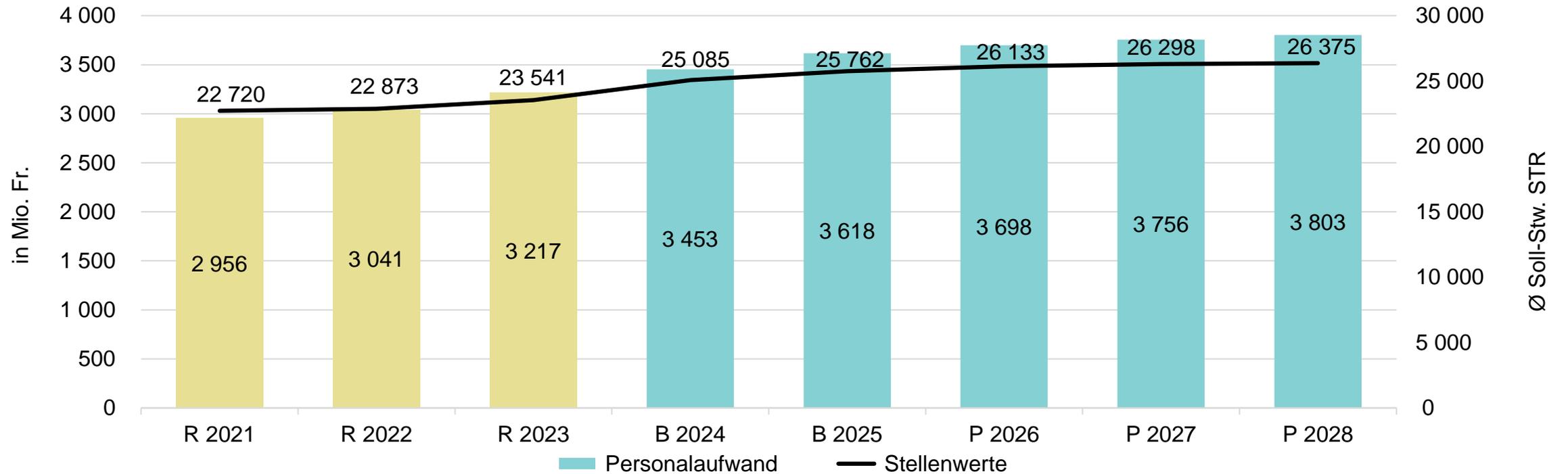
Budget 2025: Bruttoaufwand und -ertrag

Nach Departement

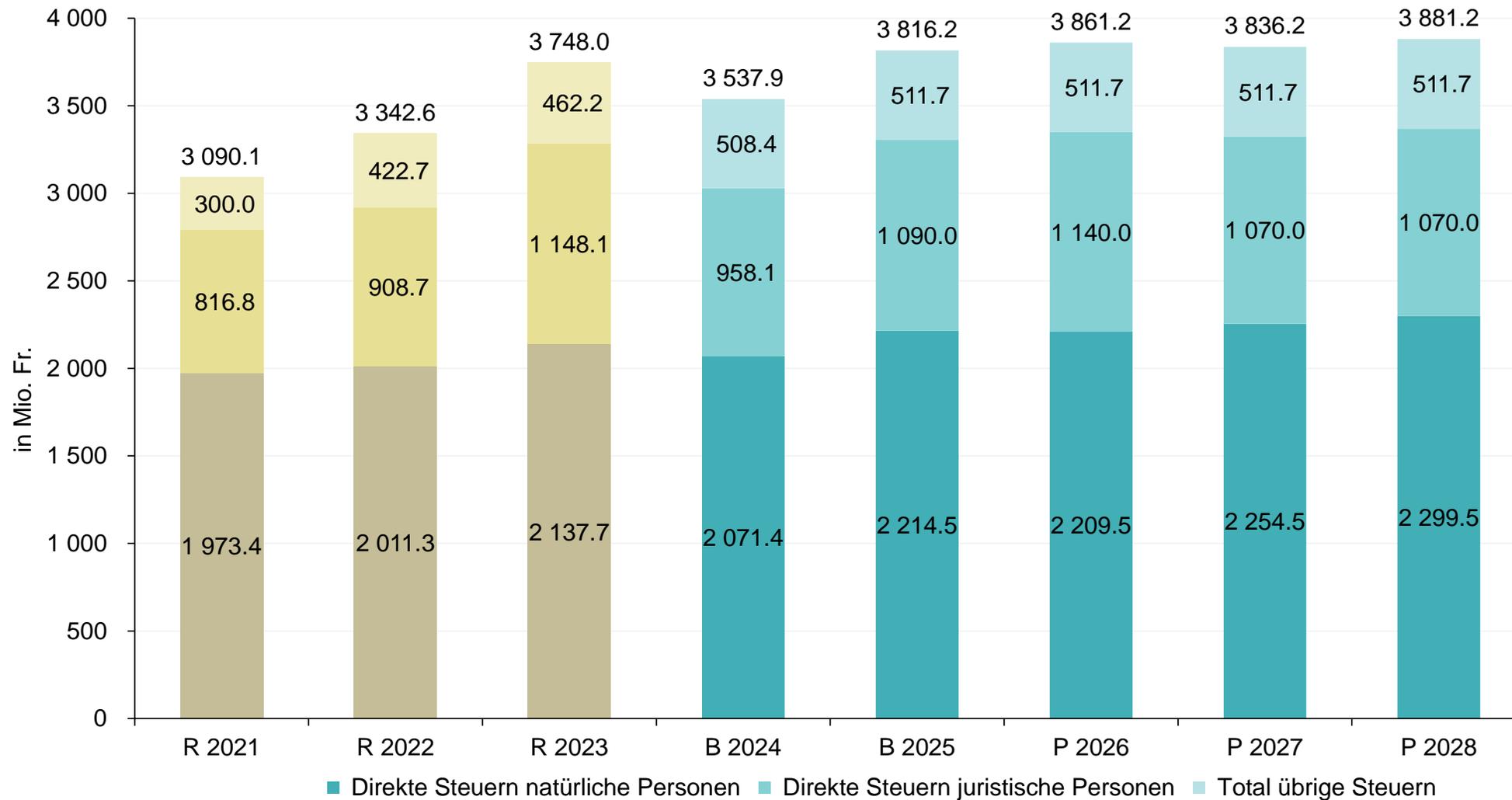


Personalaufwand und Stellenwerte

Entwicklung



Entwicklung Fiskalertrag



Nettoinvestitionen Budget 2025 und FAP 2025–2028

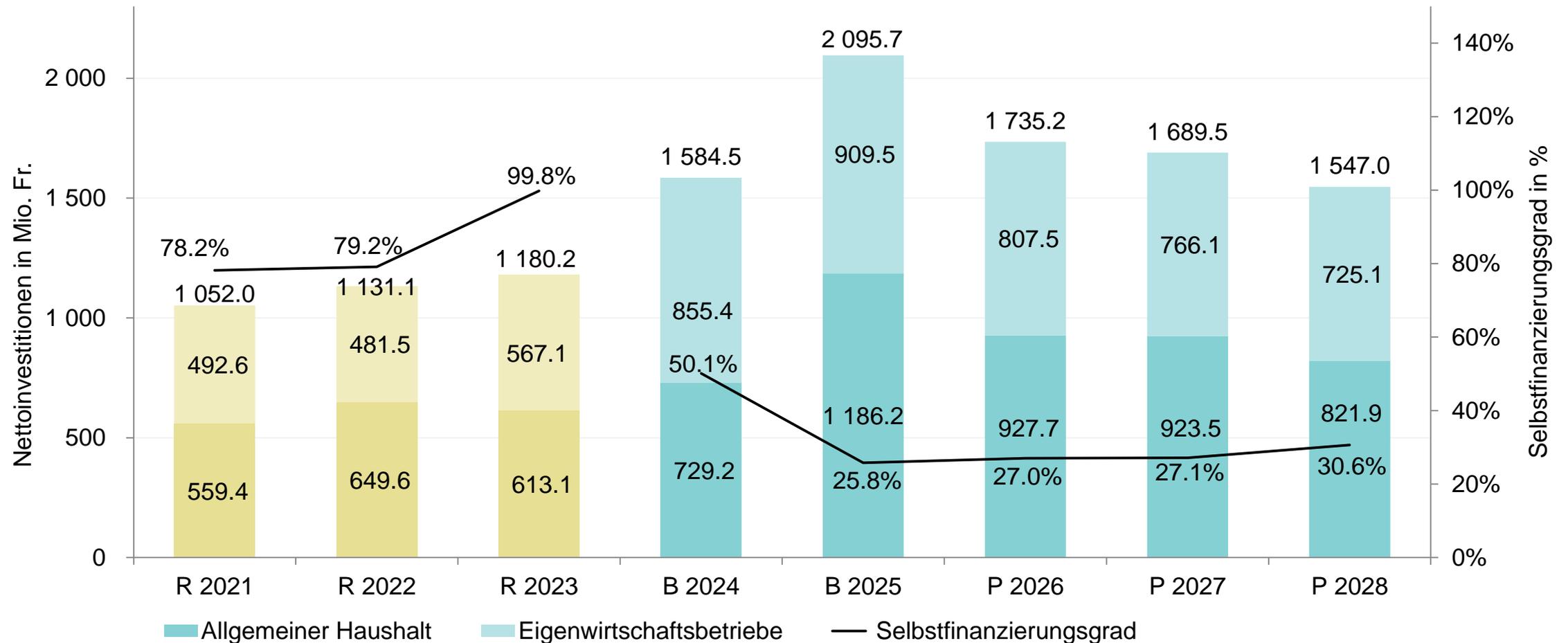
Nach Departement

| in Mio. Fr. | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | | P 2026 | | P 2027 | | P 2028 | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Ist | Plan | Plan | Diff. B 2024 |
| 10 | Behörden und Gesamtverwaltung | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Präsidialdepartement | 1.6 | 0.4 | - 0.2 | - 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
| 20 | Finanzdepartement | 167.3 | 169.6 | 626.4 | 456.8 | 287.1 | 117.6 | 258.6 | 89.1 | 137.7 | - 31.8 |
| 25 | Sicherheitsdepartement | 31.8 | 48.8 | 48.1 | - 0.7 | 49.5 | 0.7 | 43.0 | - 5.8 | 37.8 | - 11.0 |
| 30 | Gesundheits- und Umweltsdepartement | 73.2 | 64.7 | 49.7 | - 15.1 | 66.9 | 2.2 | 65.4 | 0.6 | 65.5 | 0.7 |
| 35 | Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | 220.2 | 350.0 | 346.8 | - 3.3 | 305.5 | - 44.5 | 284.8 | - 65.2 | 219.1 | - 130.9 |
| 40 | Hochbaudepartement | 342.5 | 393.2 | 436.2 | 43.0 | 450.3 | 57.1 | 479.9 | 86.7 | 505.0 | 111.8 |
| 45 | Departement der Industriellen Betriebe | 327.4 | 538.5 | 571.2 | 32.7 | 564.7 | 26.2 | 546.8 | 8.3 | 571.0 | 32.5 |
| 50 | Schul- und Sportdepartement | 6.9 | 10.8 | 9.2 | - 1.7 | 6.7 | - 4.1 | 7.1 | - 3.7 | 6.9 | - 3.9 |
| 55 | Sozialdepartement | 9.1 | 8.4 | 8.4 | - 0.0 | 3.7 | - 4.7 | 3.2 | - 5.2 | 3.2 | - 5.2 |
| Nettoinvestitionen VV | | 1 180.2 | 1 584.5 | 2 095.7 | 511.2 | 1 735.2 | 150.7 | 1 689.5 | 105.0 | 1 547.0 | - 37.5 |
| (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss) | | | | | | | | | | | |



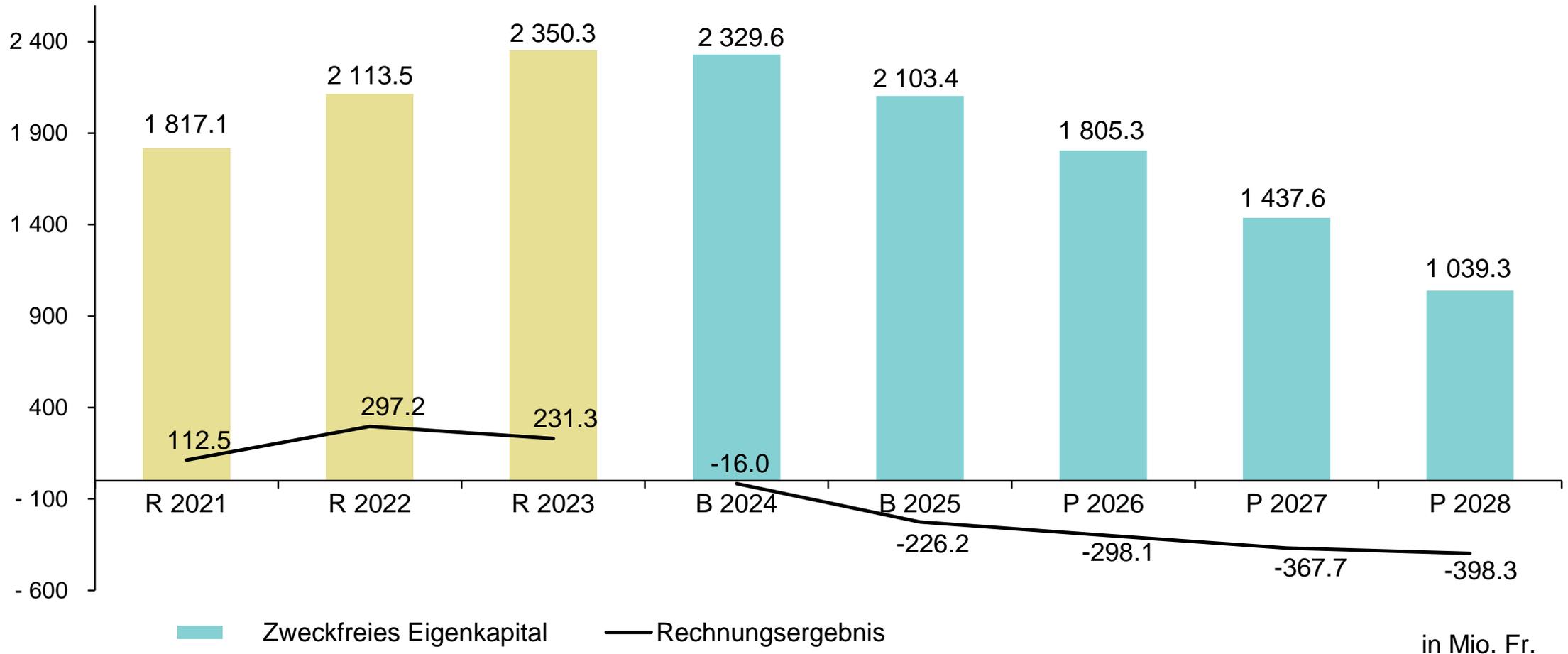
Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierungsgrad

Entwicklung ab Rechnung 2021



Saldo Erfolgsrechnung und zweckfreies Eigenkapital

Entwicklung ab Rechnung 2021

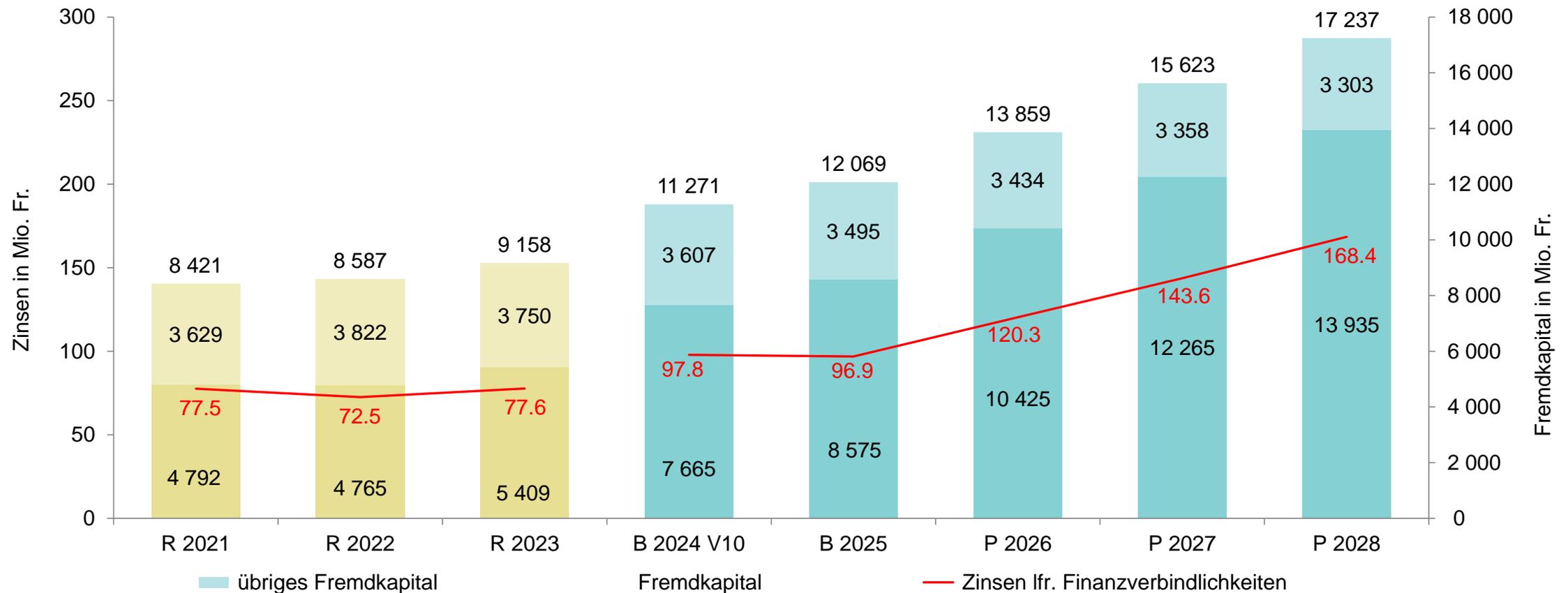


in Mio. Fr.

Anmerkung: Zweckfreies Eigenkapital per 31.12.2023 einschliesslich Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten von 4,7 Mio. Fr. (entfällt im Budget 2024)

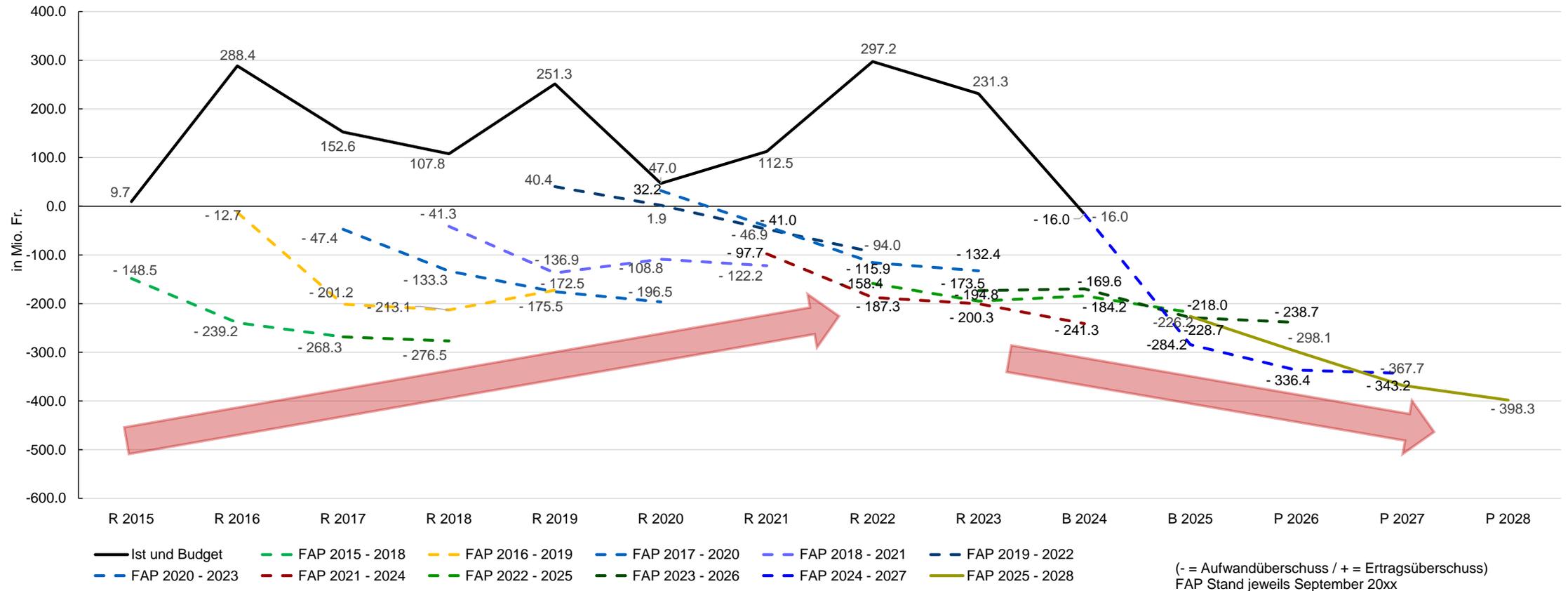
Langfristige Finanzverbindlichkeiten / Zinsen

Entwicklung ab Rechnung 2021



Saldo Erfolgsrechnung und Entwicklung FAP

Langfristige Entwicklung



Finanzpolitische Zielsetzungen des Stadtrats

Finanzpolitische Zielsetzungen des Stadtrats

Die Stadt hat langfristig stabile Finanzen

- Attraktive Rahmenbedingungen festigen und städtische Leistungen sichern
- Mittelfristig ausgeglichenes Rechnungsergebnis
- Angemessenes Eigenkapital sichern
- Bestehende Investitionen unterhalten und im Wert erhalten sowie Investitionen in neue Infrastrukturen
- Konstante und berechenbare Steuerpolitik
- Finanzpolitische Herausforderungen proaktiv, langfristig und auf Berechenbarkeit ausgerichtet angehen

Fazit und Ausblick

Einflussfaktoren finanzielle Entwicklung

- Die sich aus dem Bevölkerungswachstum ergebenden Anforderungen an Infrastrukturen und Dienstleistungen und die damit zusammenhängenden Kosten sind und bleiben eine grosse Herausforderung
- Auch die in der Gemeindeordnung verankerten Ziele in den Bereichen Kinderbetreuung, Wohnen, nachhaltige Entwicklung und Netto-Null bis 2040 erfordern ein weiterhin starkes finanzielles Engagement
- Der Wirtschaftsstandort prosperiert und damit die Steuereinnahmen, es bestehen aber grosse Unsicherheitsfaktoren
- Finanz- und steuerpolitische Projekte von Bund und Kanton gefährden städtische Einnahmen

Stabilität und Kontinuität mit Budget 2025

- Stadtrat ist gewillt, auch in den kommenden Jahren die notwendigen Ausgaben und Investitionen für einen attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu tätigen
- Mit dem soliden Eigenkapital hat die Stadt die Substanz, um auch allenfalls schwierigere Jahre zu überstehen
- Aufgrund der hohen Investitionen voraussichtlich stark steigende Fremdfinanzierung stellt Herausforderung dar
- Stadt wird sich gegen Reduktion ihrer Einnahmen wehren

Budget 2025 Fragen?

Budget 2025

Zusatzinformationen

Erfolgsrechnung

Allgemeiner Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe

| in Mio. Fr. | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | Veränderung B 2024 zu B 2025 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|
| | | | | | | | absolut | in % |
| Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| Aufwand | 10 630.5 | 10 985.5 | 11 202.8 | 11 342.9 | 11 433.3 | 11 565.8 | 217.2 | 2.0% |
| Ertrag | -10 861.7 | -10 969.6 | -10 976.6 | -11 044.8 | -11 065.6 | -11 167.6 | - 7.0 | 0.1% |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | - 231.3 | 16.0 | 226.2 | 298.1 | 367.7 | 398.3 | 210.2 | |
| (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss) | | | | | | | | |
| davon Allgemeiner Haushalt | | | | | | | | |
| Aufwand | 7 552.4 | 7 692.7 | 8 101.4 | 8 261.8 | 8 336.9 | 8 452.5 | 408.7 | 5.3% |
| Ertrag | -7 783.7 | -7 676.7 | -7 875.2 | -7 963.7 | -7 969.1 | -8 054.2 | - 198.5 | -2.6% |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | - 231.3 | 16.0 | 226.2 | 298.1 | 367.7 | 398.3 | 210.2 | |
| davon Eigenwirtschaftsbetriebe | | | | | | | | |
| Aufwand | 3 078.0 | 3 292.8 | 3 101.4 | 3 081.1 | 3 096.5 | 3 113.4 | - 191.5 | -5.8% |
| Ertrag | -3 078.0 | -3 292.8 | -3 101.4 | -3 081.1 | -3 096.5 | -3 113.4 | 191.5 | 5.8% |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

Erfolgsrechnung Budget 2025 und FAP 2025–2028

Nach Departement

| in Mio. Fr. | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|------------------------|--|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | | |
| 10 | Behörden und Gesamtverwaltung | 35.3 | 70.1 | 75.2 | 108.0 | 137.2 | 160.7 |
| 15 | Präsidialdepartement | 175.6 | 200.5 | 205.2 | 206.7 | 206.4 | 204.6 |
| 20 | Finanzdepartement | -3 480.2 | -3 357.4 | -3 560.7 | -3 594.5 | -3 608.3 | -3 630.5 |
| 25 | Sicherheitsdepartement | 306.5 | 337.2 | 358.6 | 366.8 | 376.3 | 384.0 |
| 30 | Gesundheits- und Umweltdepartement | 290.8 | 271.2 | 304.9 | 302.0 | 305.4 | 311.3 |
| 35 | Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | 189.3 | 219.7 | 218.6 | 221.5 | 222.9 | 228.9 |
| 40 | Hochbaudepartement | - 44.5 | - 25.5 | - 6.7 | 7.5 | 4.7 | 0.3 |
| 45 | Departement der Industriellen Betriebe | 59.4 | 41.8 | 43.4 | 65.1 | 74.4 | 74.5 |
| 50 | Schul- und Sportdepartement | 1 260.1 | 1 405.2 | 1 493.3 | 1 528.1 | 1 561.7 | 1 581.4 |
| 55 | Sozialdepartement | 976.4 | 853.1 | 1 094.3 | 1 086.9 | 1 087.2 | 1 083.1 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | - 231.3 | 16.0 | 226.2 | 298.1 | 367.7 | 398.3 |
| | (+ = Aufw andüberschuss / - = Ertragsüberschuss) | | | | | | |

Erfolgsrechnung

Nach Sachgruppen

| in Mio. Fr. | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 3 217.0 | 3 453.4 | 3 618.0 | 3 698.5 | 3 755.7 | 3 802.7 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2 307.6 | 2 756.9 | 2 607.7 | 2 561.6 | 2 533.1 | 2 507.6 |
| 33 | Abschreibungen VV | 541.4 | 564.5 | 609.4 | 670.1 | 705.0 | 729.2 |
| 34 | Finanzaufwand | 189.2 | 142.9 | 161.3 | 167.6 | 200.5 | 231.7 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 613.6 | 348.9 | 294.7 | 233.4 | 226.9 | 237.3 |
| 36 | Transferaufwand | 2 719.3 | 2 678.1 | 2 821.3 | 2 857.4 | 2 834.1 | 2 856.1 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 939.5 | 1 038.5 | 1 088.2 | 1 122.2 | 1 145.9 | 1 169.1 |
| 3 | Aufwand | 10 630.5 | 10 985.5 | 11 202.8 | 11 342.9 | 11 433.3 | 11 565.8 |
| 40 | Fiskalertrag | -3 748.0 | -3 537.9 | -3 816.2 | -3 861.2 | -3 836.2 | -3 881.2 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | - 19.5 | - 18.4 | - 18.4 | - 17.7 | - 17.7 | - 17.7 |
| 42 | Entgelte | -3 537.2 | -3 854.1 | -3 641.3 | -3 564.1 | -3 573.5 | -3 599.4 |
| 43 | Verschiedene Erträge | - 69.2 | - 64.7 | - 71.4 | - 67.2 | - 67.9 | - 67.7 |
| 44 | Finanzertrag | - 540.1 | - 387.0 | - 424.7 | - 446.1 | - 450.3 | - 454.0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | - 325.4 | - 120.4 | - 157.5 | - 188.0 | - 157.5 | - 147.5 |
| 46 | Transferertrag | -1 676.5 | -1 942.7 | -1 756.7 | -1 776.1 | -1 814.4 | -1 828.9 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | - 2.8 | - 2.3 | - 2.2 | - 2.2 | - 2.2 | - 2.2 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | - 3.4 | - 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | Interne Verrechnungen | - 939.5 | -1 038.5 | -1 088.2 | -1 122.2 | -1 145.9 | -1 169.1 |
| 4 | Ertrag | -10 861.7 | -10 969.6 | -10 976.6 | -11 044.8 | -11 065.6 | -11 167.6 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | - 231.3 | 16.0 | 226.2 | 298.1 | 367.7 | 398.3 |
| (+ = Aufw andüberschuss / - = Ertragsüberschuss) | | | | | | | |

Abweichungen Nettokosten zum Budget 2024

Nach Departement



Details Fiskalertrag ab Rechnung 2021

| in Mio. Fr. | | R 2021 | R 2022 | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Natürliche Personen | | | | | | | | | |
| | Total Rechnungsjahr | 1 355.5 | 1 394.3 | 1 438.9 | 1 431.0 | 1 545.0 | 1 560.0 | 1 605.0 | 1 650.0 |
| | Total Vorjahre | 348.1 | 340.0 | 422.3 | 361.0 | 425.0 | 405.0 | 405.0 | 405.0 |
| | Total Steuerauscheidungen | 75.0 | 65.3 | 42.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | Total Nachsteuern | 9.5 | 6.6 | 7.6 | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | Pauschale Steueranrechnung | - 4.4 | - 3.2 | - 8.3 | - 4.0 | - 6.0 | - 6.0 | - 6.0 | - 6.0 |
| | Quellensteuern | 181.6 | 199.9 | 225.9 | 210.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 |
| | Personalsteuern | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| | Direkte Steuern natürliche Personen | 1 973.4 | 2 011.3 | 2 137.7 | 2 071.4 | 2 214.5 | 2 209.5 | 2 254.5 | 2 299.5 |
| Juristische Personen | | | | | | | | | |
| | Total Rechnungsjahr | 834.7 | 930.0 | 942.0 | 920.0 | 1 000.0 | 1 050.0 | 1 050.0 | 1 050.0 |
| | Total Vorjahre | 27.0 | 13.3 | 257.2 | 90.0 | 130.0 | 130.0 | 60.0 | 60.0 |
| | Total Steuerauscheidungen | - 43.7 | - 33.7 | - 43.6 | - 50.0 | - 35.0 | - 35.0 | - 35.0 | - 35.0 |
| | Total Nachsteuern | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | Pauschale Steueranrechnung | - 1.5 | - 0.9 | - 8.3 | - 2.0 | - 6.0 | - 6.0 | - 6.0 | - 6.0 |
| | Direkte Steuern juristische Personen | 816.8 | 908.7 | 1 148.1 | 958.1 | 1 090.0 | 1 140.0 | 1 070.0 | 1 070.0 |
| Übrige Steuern | | | | | | | | | |
| | Vermögensgewinnsteuern | 298.6 | 421.2 | 460.6 | 490.0 | 510.0 | 510.0 | 510.0 | 510.0 |
| | Mehrwertabschöpfung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Total übrige direkte Steuern | 298.6 | 421.2 | 460.6 | 506.8 | 510.0 | 510.0 | 510.0 | 510.0 |
| | Total Besitz- und Aufwandsteuern | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | Total übrige Steuern | 300.0 | 422.7 | 462.2 | 508.4 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 |
| Gesamttotal Steuereinnahmen | | 3 090.1 | 3 342.6 | 3 748.0 | 3 537.9 | 3 816.2 | 3 861.2 | 3 836.2 | 3 881.2 |

Nettoinvestitionen Budget 2025 und FAP 2025–2028

Nach Sachgruppen

| in Mio. Fr. | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 1 197.3 | 1 536.3 | 1 593.4 | 1 606.6 | 1 634.9 | 1 563.1 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 51.6 | 68.6 | 75.0 | 55.7 | 42.7 | 30.8 |
| 54 | Darlehen | 5.0 | 5.1 | 15.8 | 12.2 | 8.4 | 4.1 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 18.1 | 37.3 | 428.9 | 126.0 | 141.8 | 45.1 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 30.1 | 57.8 | 95.5 | 97.0 | 77.0 | 71.6 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 48.4 | 57.3 | 55.5 | 80.2 | 119.7 | 97.8 |
| 5 | Investitionsausgaben | 1 352.6 | 1 765.5 | 2 267.1 | 1 985.8 | 2 032.7 | 1 820.6 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen | - 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Rückerstattungen | - 2.0 | - 3.0 | - 3.0 | - 8.2 | - 8.2 | - 8.2 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | - 93.6 | - 99.9 | - 106.9 | - 157.2 | - 209.1 | - 162.0 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | - 22.5 | - 20.6 | - 5.9 | - 5.0 | - 6.1 | - 5.5 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | - 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | - 4.0 | - 0.1 | - 0.1 | - 0.1 | - 0.1 | - 0.1 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | - 48.4 | - 57.3 | - 55.5 | - 80.2 | - 119.7 | - 97.8 |
| 6 | Investitionseinnahmen | - 172.4 | - 180.9 | - 171.3 | - 250.6 | - 343.2 | - 273.6 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 1 180.2 | 1 584.5 | 2 095.7 | 1 735.2 | 1 689.5 | 1 547.0 |
| (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss) | | | | | | | |

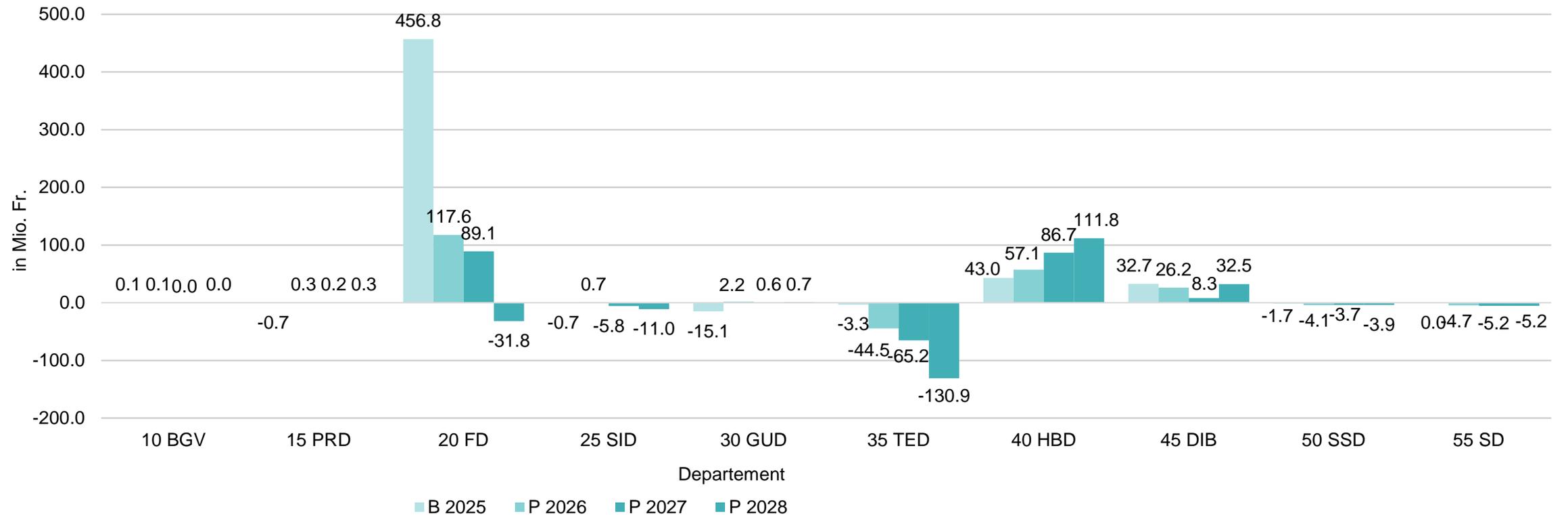
Nettoinvestitionen Budget 2025 und FAP 2025–2028

Allgemeiner Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe

| in Mio. Fr. | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | Veränderung B 2024 zu B 2025 | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | absolut | in % |
| Investitionsrechnung VV | | | | | | | | |
| Investitionsausgaben | 1 352.6 | 1 765.5 | 2 267.1 | 1 985.8 | 2 032.7 | 1 820.6 | 501.6 | 28.4% |
| Investitionseinnahmen | - 172.4 | - 180.9 | - 171.3 | - 250.6 | - 343.2 | - 273.6 | 9.6 | 5.3% |
| Nettoinvestitionen VV | 1 180.2 | 1 584.5 | 2 095.7 | 1 735.2 | 1 689.5 | 1 547.0 | 511.2 | |
| (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss) | | | | | | | | |
| davon Allgemeiner Haushalt | | | | | | | | |
| Investitionsausgaben | 739.3 | 866.1 | 1 342.8 | 1 147.8 | 1 225.3 | 1 084.0 | 476.8 | 55.1% |
| Investitionseinnahmen | - 126.2 | - 136.9 | - 156.6 | - 220.1 | - 301.8 | - 262.1 | - 19.7 | -14.4% |
| Nettoinvestitionen VV | 613.1 | 729.2 | 1 186.2 | 927.7 | 923.5 | 821.9 | 457.1 | |
| davon Eigenwirtschaftsbetriebe | | | | | | | | |
| Investitionsausgaben | 613.3 | 899.4 | 924.2 | 838.1 | 807.5 | 736.6 | 24.8 | 2.8% |
| Investitionseinnahmen | - 46.2 | - 44.0 | - 14.8 | - 30.5 | - 41.4 | - 11.5 | 29.3 | 66.5% |
| Nettoinvestitionen VV | 567.1 | 855.4 | 909.5 | 807.5 | 766.1 | 725.1 | 54.1 | |

Abweichungen Nettoinvestitionen VV zum Budget 2024

Nach Departement



Finanzkennzahlen

| Finanzkennzahlen | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einwohnerzahl Stadt Zürich | 447 082 | 459 200 | 460 600 | 467 700 | 474 200 | 479 600 |
| <p>Für das laufende Jahr sowie das Budgetjahr und die Planjahre: Bevölkerungszahl entspricht mittlerer Prognose zur Bevölkerungsentwicklung. Budget 2024: Datenstand Bevölkerungsszenarien, letzte Aktualisierung vom 9. August 2023 Budget 2025 / FAP 2025-2028: Datenstand Bevölkerungsszenarien, letzte Aktualisierung vom 17. Juli 2024</p> <p>Quelle: Statistik Stadt Zürich, Bevölkerungsszenarien</p> | | | | | | |
| Steuerkraft pro Einwohner | 6 346.0 | 5 852.0 | 6 283.0 | 6 323.0 | 6 262.0 | 6 296.0 |
| <p>Der auf einen Steuerfuss von 100% umgerechnete Steuerertrag inklusive Nachsteuern (ohne Grundstückgewinn- und ohne Personalsteuern und nach Steuerabschreibungen) pro Einwohnerin und Einwohner.</p> | | | | | | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 99.8% | 50.1% | 25.8% | 27.0% | 27.1% | 30.6% |
| <p>Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.</p> | | | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.4% |
| <p>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.</p> | | | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | 144.2% | 210.8% | 214.4% | 249.0% | 287.8% | 315.7% |
| <p>Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre um die Nettoschulden abzutragen.</p> | | | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | 10 598.3 | 13 909.1 | 15 379.6 | 17 832.4 | 20 177.3 | 22 181.4 |
| <p>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.</p> | | | | | | |