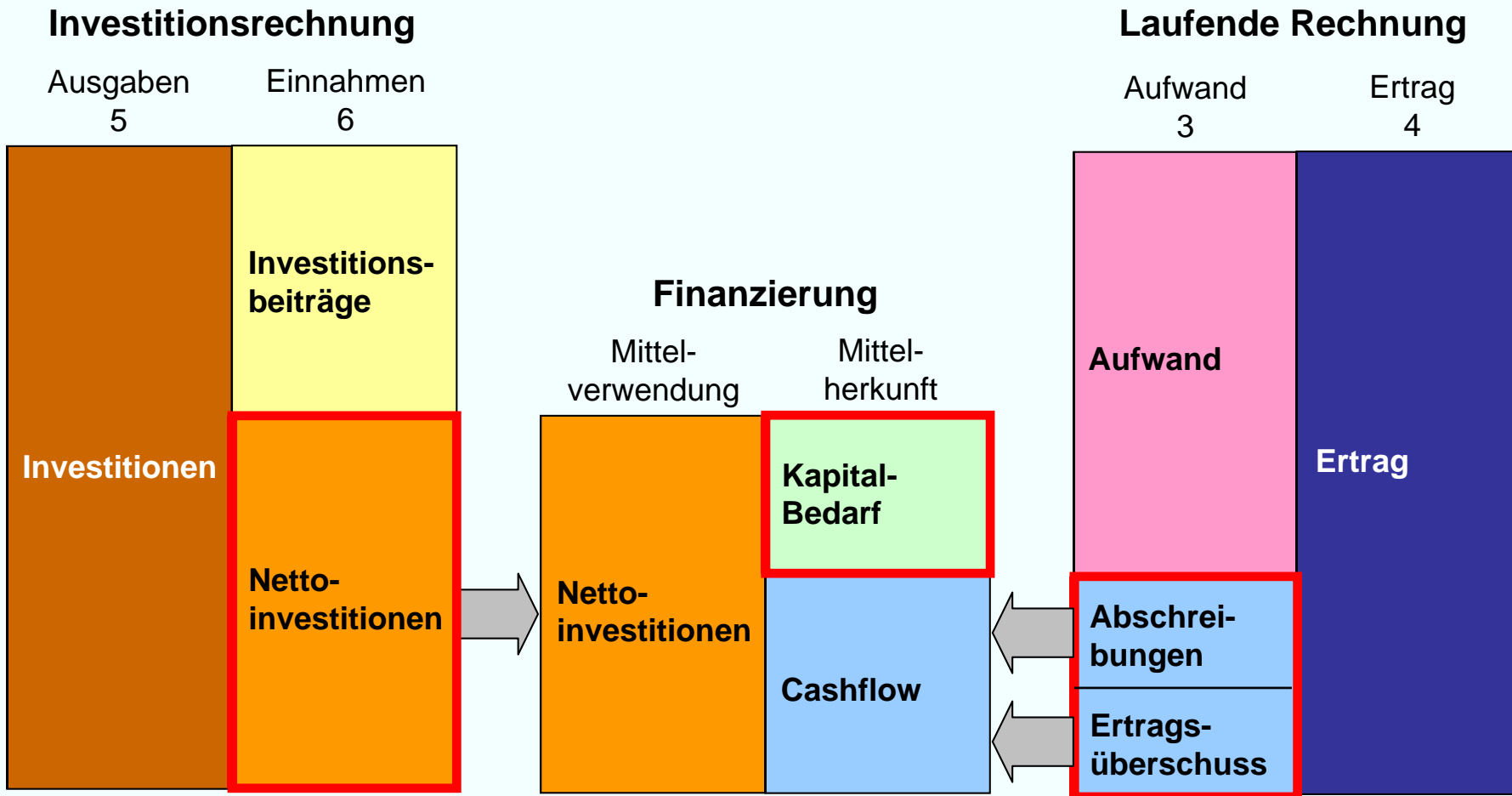


Stadt Opfikon

# Präsentation Ergebnisse **Finanzplan 2006 - 2010**

Gemeinderat Opfikon, 6. November 2006

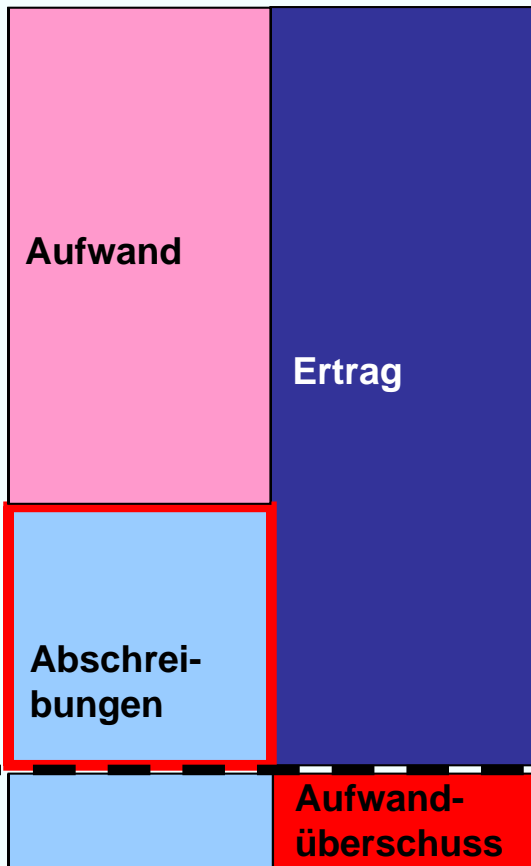
# Grundgrößen der Finanzplanung



# Exkurs: **Cashflow** (A)

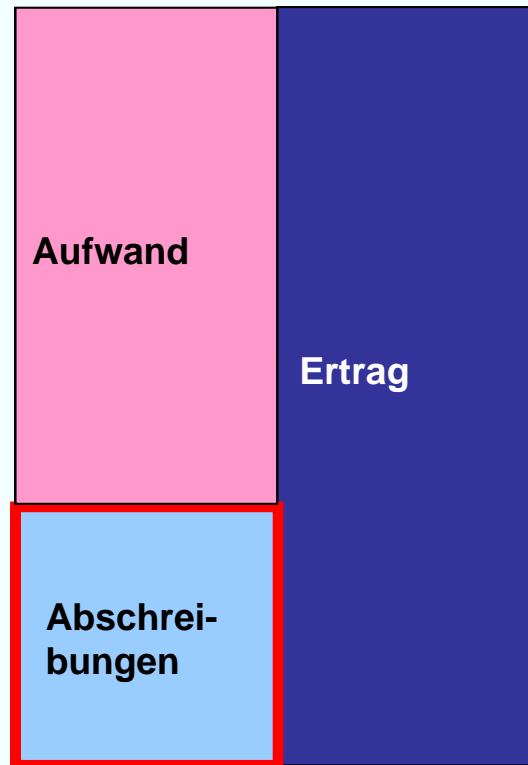
Laufende Rechnung (1)

Aufwand      Ertrag



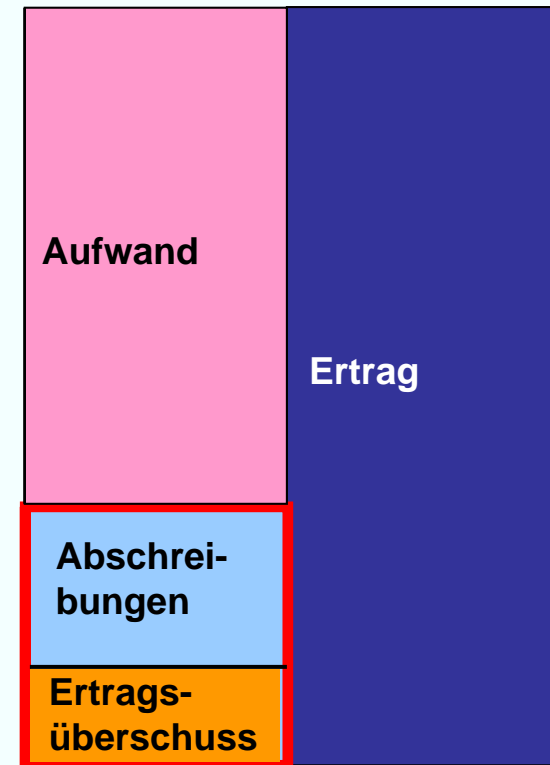
Laufende Rechnung (2)

Aufwand      Ertrag



Laufende Rechnung (3)

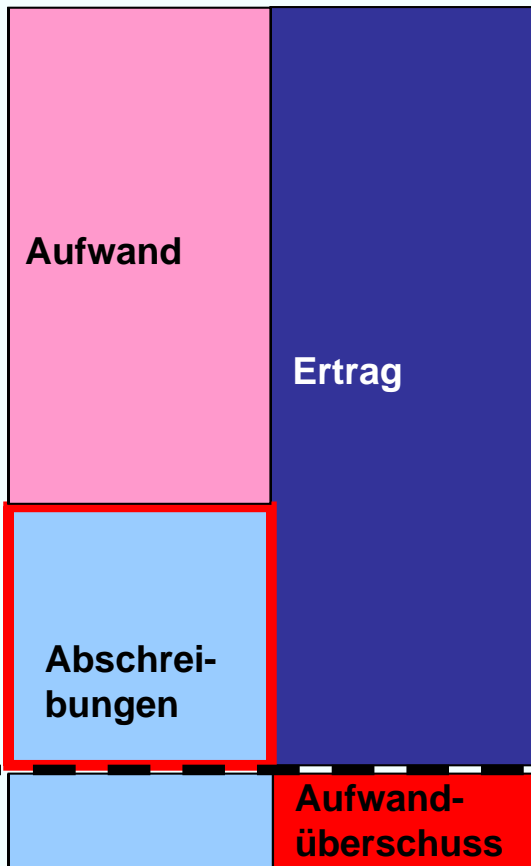
Aufwand      Ertrag



# Exkurs: **Cashflow** (B)

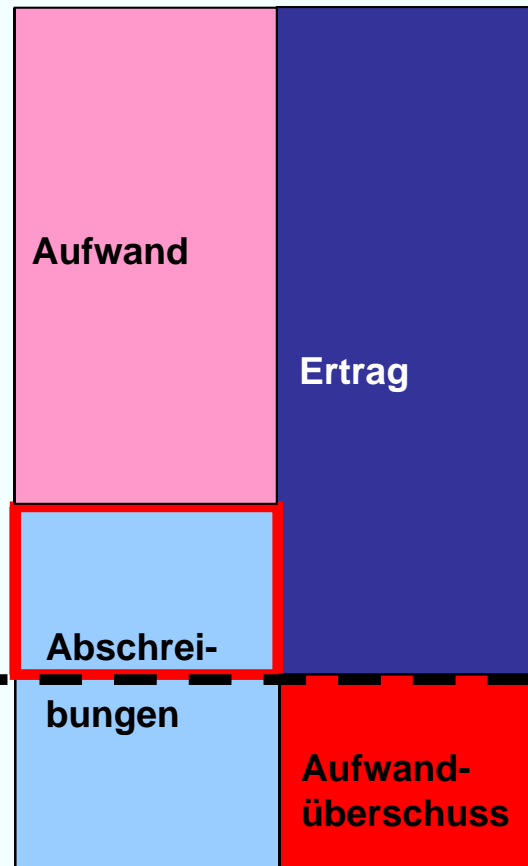
Laufende Rechnung (1)

Aufwand      Ertrag



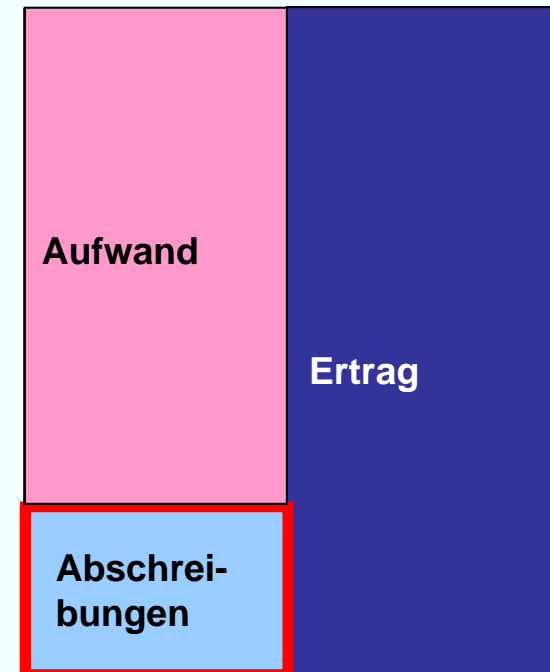
Laufende Rechnung (4)

Aufwand      Ertrag

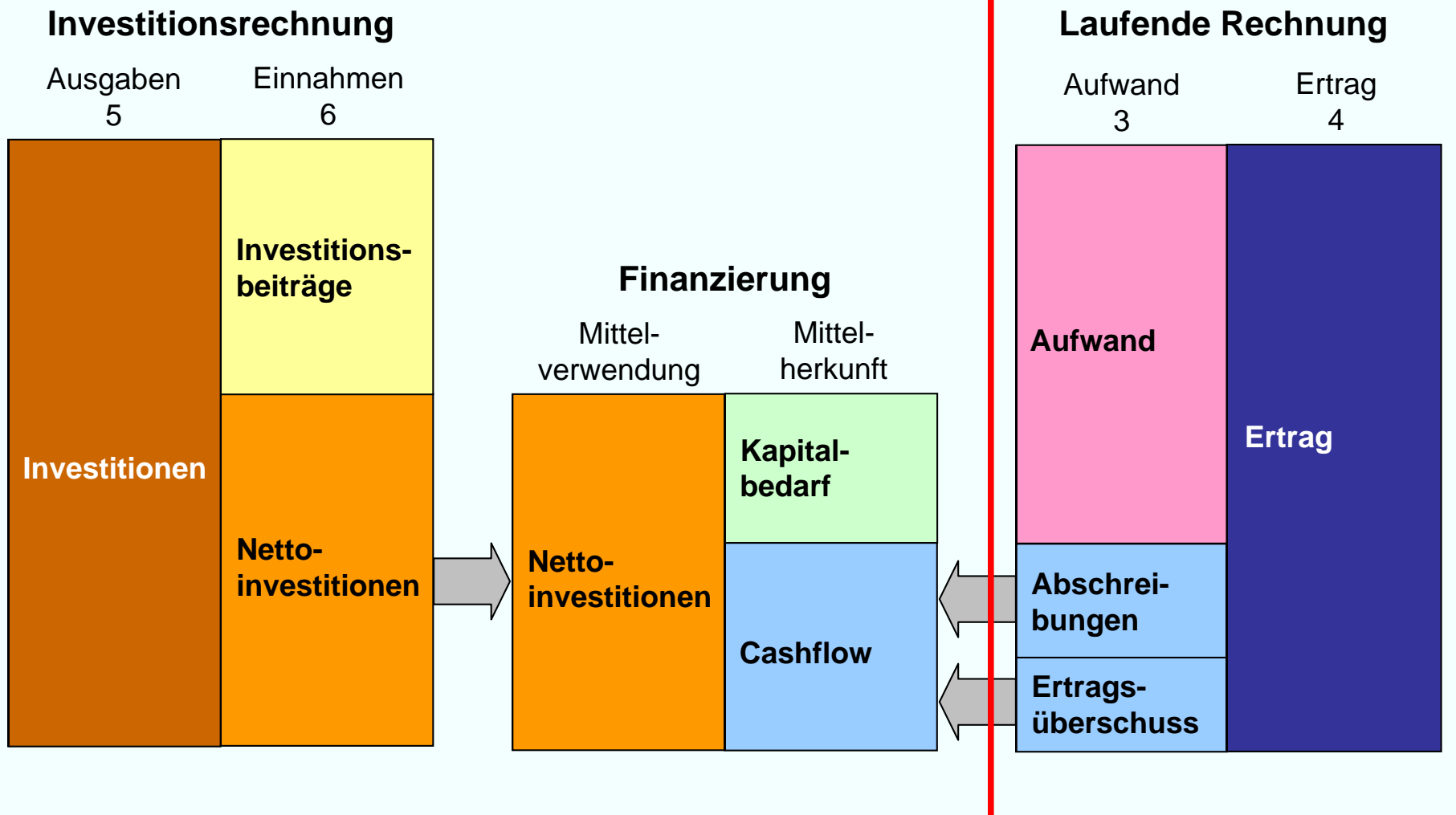


Laufende Rechnung (5)

Aufwand      Ertrag



# Grundgrößen der Finanzplanung



# Laufende Rechnung 2001 - 2005

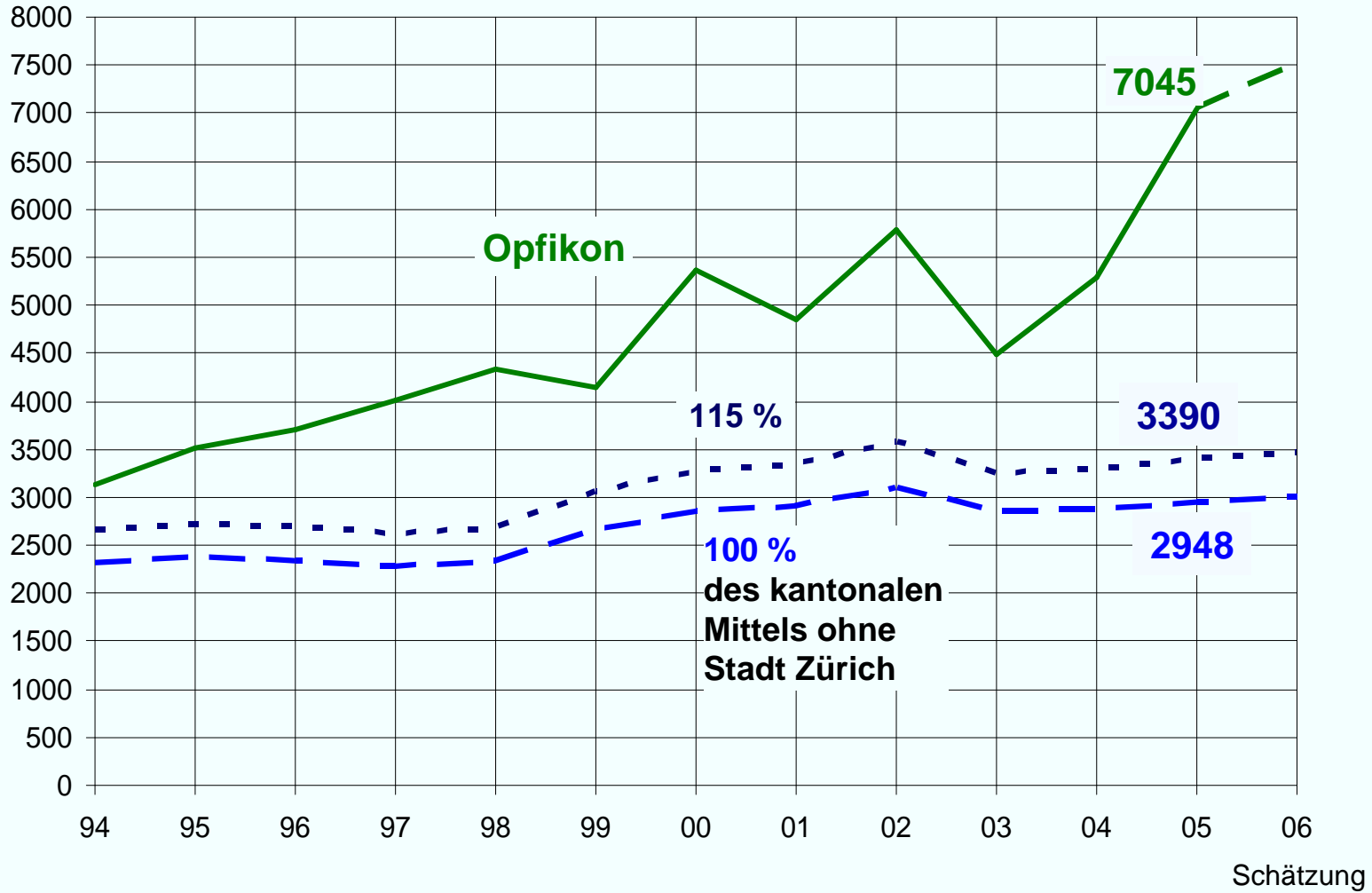
	2001		2002		2003		2004		2005		r%	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Legislative und Exekutive	857	3	852	1	897	10	882	15	870	19	0	
Präsidualabteilung	2326	137	2613	149	2770	133	2610	135	2760	182	4	
Bauamt	6513	499	648	483	6596	4525	6708	4514	6894	4238	1	-4
Städtische Werke												
Wasserwerk	2163	249	271	276								
Elektrizitätswerk	15069	16499	17721	20789								
Übriges	61	-	58	-								
Bevölkerungsdienste	5632	196	614	193	6215	2029	5782	1968	6173	1915	2	-1
Gesundheitsabteilung	5510	350	587	356	5923	3564	6195	3588	6731	3643	5	1
Sozialamt	17501	11620	19288	11431	2177	1247	2481	1434	2606	1576	10	8
Schule	18009	1521	19243	1805	20598	1567	20454	1716	21537	1721	5	3
Übrige Behörden/Amtsstellen	739	643	754	668	737	602	72	74	75	76		5
Allgemeine Gemeindesteuern	-	51919	-	62323	-	48005	-	57498	-	78351		11
Grundsteuern	-	2336	-	2746	-	2625	-	7058	-	3137		
Liegenschaften	1510	175	143	184	1398	1948	1491	1976	1438	1886	-1	2
Finanzausgleich	13137	-	17044	-	10888	-	13617	-	23630	-	16	
Zinsen	3799	599	350	600	1977	4807	2678	4035	2211	3454	-13	-1
Übrige Finanz	7443	187	807	165	20548	2241	8208	2485	6232	2691		
Total Netto	100269	10725	11180	12251	100320	104702	94173	100072	105296	117768	6	7

<b>Cashflow</b>	<b>6'982</b>	<b>10'705</b>	<b>4'382</b>	<b>5'899</b>	<b>12'472</b>
-----------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Abschreibungen VV	13844	-	11740	-	10259	-	10305	-	10321	-			
Veränderung Spezialfinanzierung	301	1399	233	190	149	31	74	0	122	23			
Total Brutto	114414	10865	12587	12270	110728	104733	104552	100072	115739	118007	0	2	
Überschuss	-5764		-317		-599		-448		2268				
Steuerfuss (%)		86		82			<b>82</b>		<b>85</b>			<b>88</b>	
Einfache Staatssteuer		34576		3953			3888		4108			4654	8

# Vergleich Relative Steuerkraft 1994 - 2006

Franken pro Einwohner



# Laufende Rechnung 2001 - 2005

	2001		2002		2003		2004		2005		r%	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Legislative und Exekutive	857	3	852	1	897	10	882	15	870	19	0	
Präsidualabteilung	2326	137	2613	149	2770	133	2610	135	2760	182	4	
Bauamt	6513	499	648	483	6596	4525	6708	4514	6894	4238	1	-4
Städtische Werke												
Wasserwerk	2163	249	271	276								
Elektrizitätswerk	15069	16499	17721	20789								
Übriges	61	-	58	-								
Bevölkerungsdienste	5632	196	614	193	6215	2029	5782	1968	6173	1915	2	-1
Gesundheitsabteilung	5510	350	587	356	5923	3564	6195	3588	6731	3643	5	1
Sozialamt	17501	11620	19288	11431	2177	1247	2481	1434	2606	1576	10	8
Schule	18009	1521	19243	1805	20598	1567	20454	1716	21537	1721	5	3
Übrige Behörden/Amtsstellen	739	643	754	668	737	602	72	74	75	76	1	5
Allgemeine Gemeindesteuern	-	51919	-	62323	-	48005	-	57498	-	78351		11
Grundsteuern	-	2336	-	2746	-	2625	-	7058	-	3137		
Liegenschaften	1510	175	143	184	1398	1948	1491	1976	1438	1886	-1	
Finanzausgleich	13137	-	17044	-	10888	-	13617	-	<b>23'630</b>	-16		
Zinsen	3799	599	350	600	1977	4807	2678	4035	2211	3454	-13	-13
Übrige Finanz	7443	187	807	165	20548	2241	8208	2485	6232	2691		
<b>Total Netto</b>	<b>100269</b>	<b>10725</b>	<b>11180</b>	<b>12251</b>	<b>100320</b>	<b>104702</b>	<b>94173</b>	<b>100072</b>	<b>105296</b>	<b>117768</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Cashflow</b>	<b>6982</b>		<b>10705</b>		<b>4382</b>		<b>589</b>		<b>12472</b>			
Cashflow in % LE		7		9		4		6	<b>2'949</b>			
Abschreibungen VV	13844	-	11740	-	10259	-	10305	-	10321	-		
Veränderung Spezialfinanzierung	301	1399	233	190	149	31	74	0	122	23		
<b>Total Brutto</b>	<b>114414</b>	<b>10865</b>	<b>12587</b>	<b>12270</b>	<b>110728</b>	<b>104733</b>	<b>104552</b>	<b>100072</b>	<b>115739</b>	<b>118007</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Überschuss	-5764		-317		-599		-448		2268			
Steuerfuss (%)		86		82		<b>82</b>		<b>85</b>		<b>88</b>		
Einfache Staatssteuer		34576		3953		3888		4108		4654		8

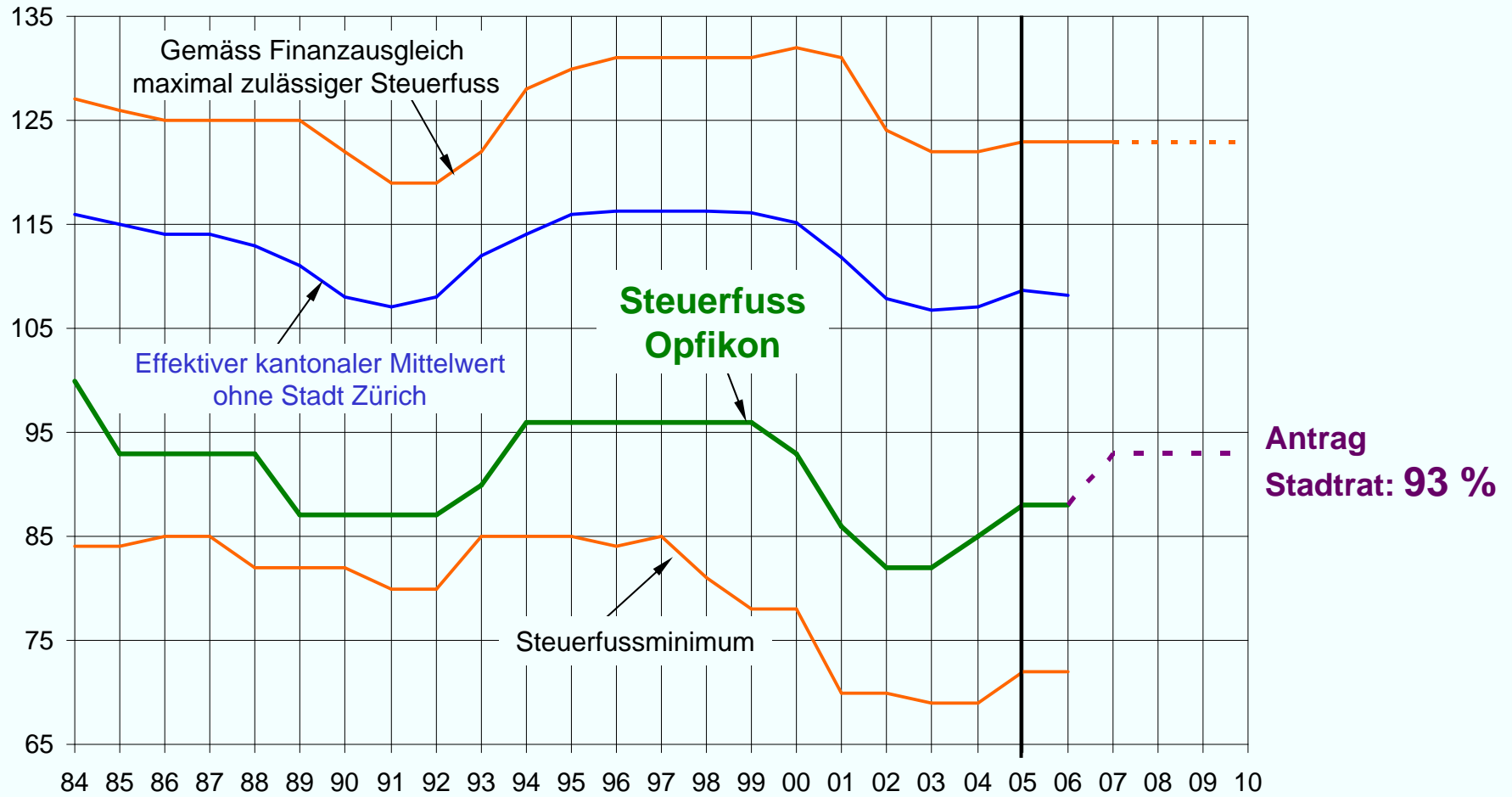
FA 2006 eff.

33'153

mit Berücksichtigung der Finanzausgleichszahlung 2006

# Steuerfussverlauf 1984 - 2010

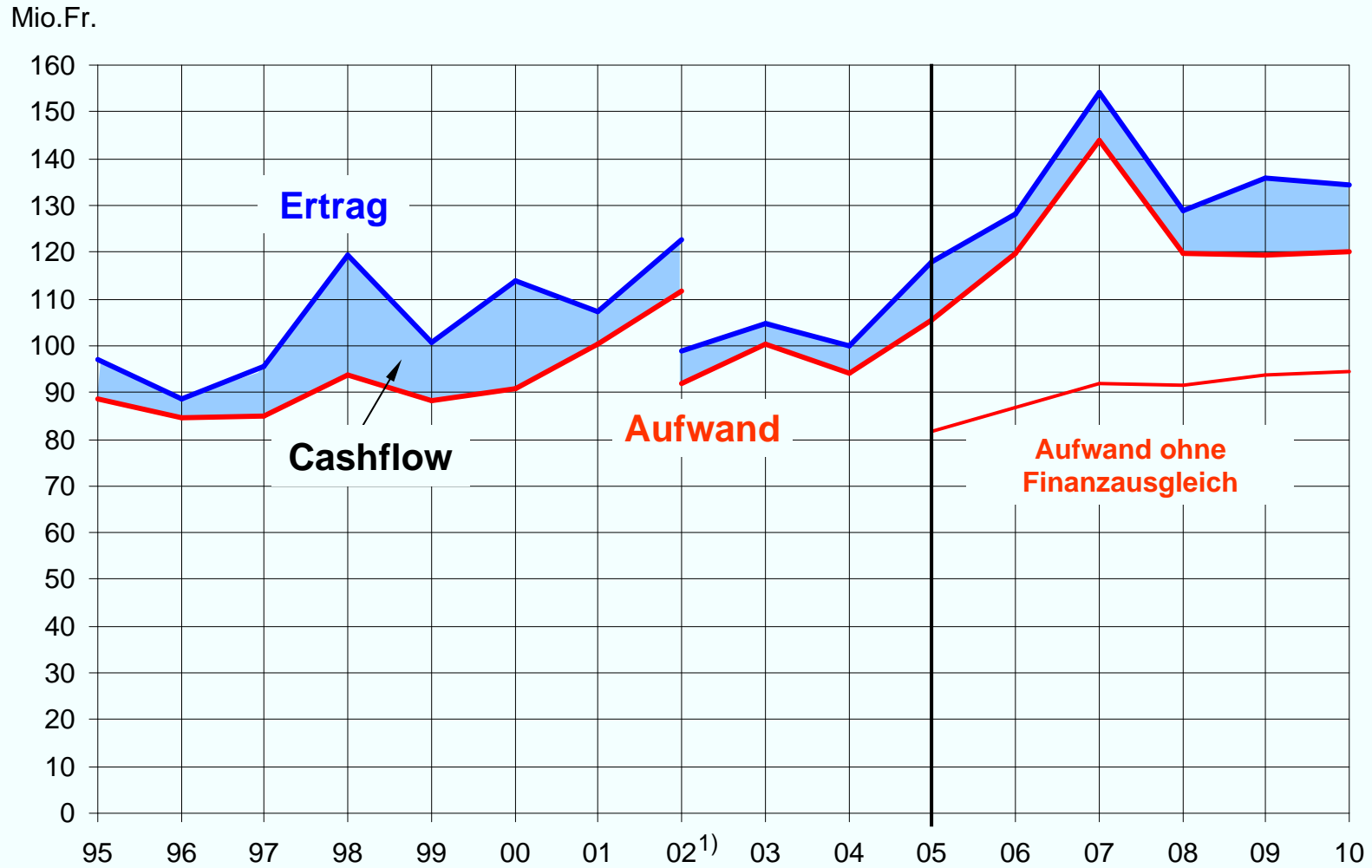
Steuerfuss (%)



# Prognose Laufende Rechnung 2006 - 2010

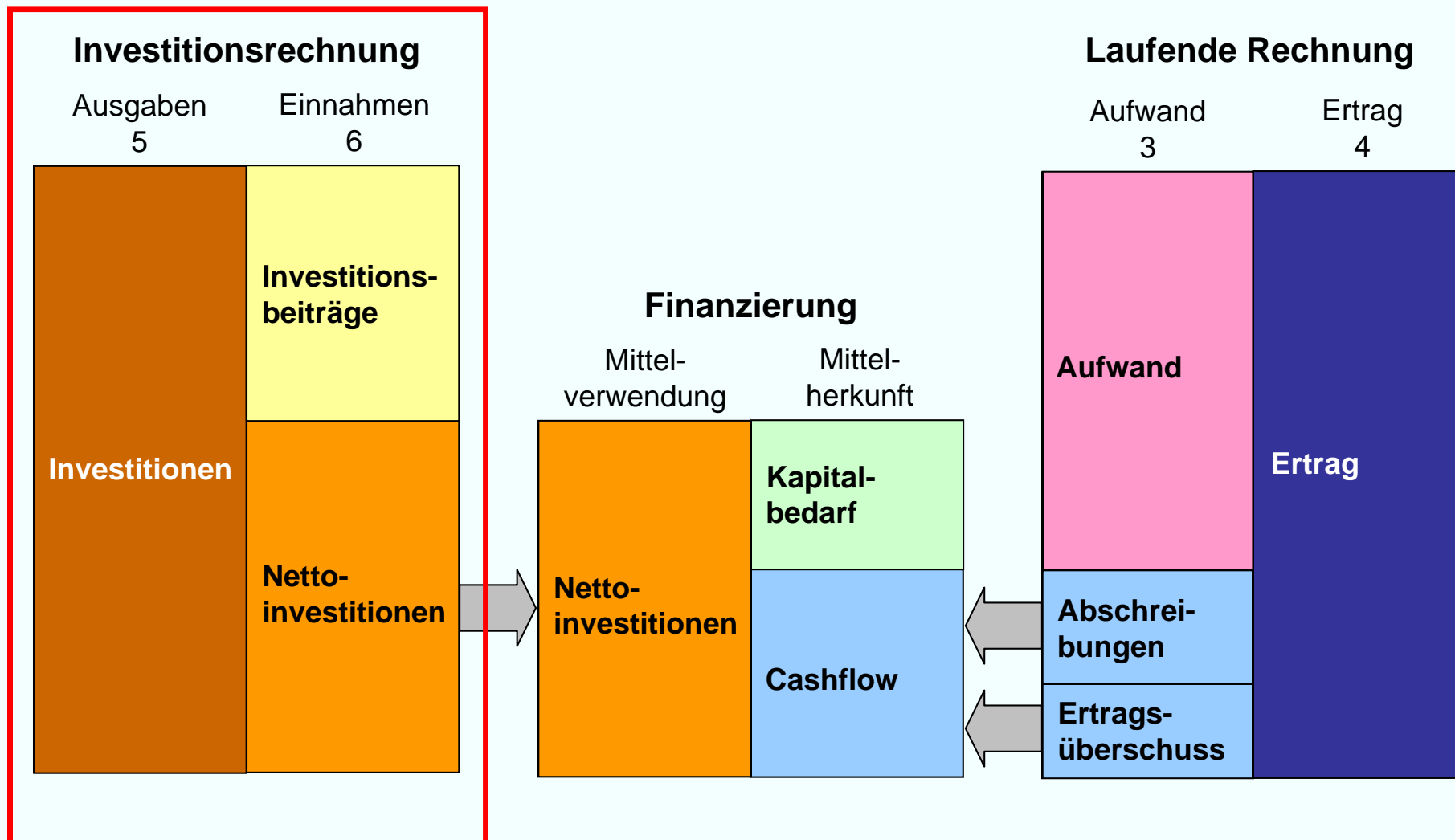
	r %		Rechnung 2005		Voranschlag 2006		Hochrechnung 2006		Voranschlag 2007		Planwerte 2008		Planwerte 2009		Planwerte 2010	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Legislative und Exekutive	0	0	870	19	926	10	926	10	931	10	930	10	930	10	930	10
Präsidialabteilung	0	0	2760	182	2758	150	2822	156	3193	167	3190	170	3190	170	3190	170
Bauamt	0	0	6894	423	716	435	726	435	786	433	786	484	786	484	786	484
Bevölkerungsdienste	0	0	6173	191	634	194	630	188	636	190	648	191	682	191	682	191
Gesundheitsabteilung	1	1	6731	364	670	369	702	369	732	402	740	406	740	410	764	414
Sozialamt	2	3	26062	1576	2686	1588	2782	1690	2883	1738	2941	1791	3000	1845	3060	1900
Schule	1	2	21537	1721	21143	1548	21328	1599	21780	1602	22780	1630	23660	1670	24450	1700
Übrige Behörden und Amtsstellen	0	0	758	76	77	65	77	63	78	65	78	65	78	65	78	65
Allgemeine Gemeindesteuern	-	-	-	78351	-	64230	-	83730	-	106775	-	79180	-	83680	-	86310
Grundsteuern	-	-	-	3137	-	4000	-	4500	-	5000	-	5000	-	5000	-	5000
Liegenschaften	0	1	1438	188	392	421	392	421	405	434	405	4470	4050	451	405	456
<b>Finanzausgleich</b>	-	-	23630	-	16200	-	<b>33'153</b>	-	<b>52'000</b>	-	<b>28'500</b>	-	<b>25'500</b>	-	<b>25'500</b>	-
Zinsen	1	-	2211	345	235	379	236	381	293	370	269	3500	2860	340	216	330
Übrige Finanzen	1	1	5846	250	565	210	570	249	580	235	583	2370	5940	240	605	242
<b>Buchverluste/-gewinne</b>			386	190	282	1803	454	234	1918	1750	0	<b>3'150</b>	250	<b>5'010</b>	0	<b>430</b>
Total Netto			105296	117768	10109	10838	11987	12823	14377	15400	11990	128850	119310	13580	12003	13444
<b>Cashflow-Summe</b>			<b>58'443</b>		<b>7'291</b>		<b>8'360</b>		<b>10'233</b>		<b>8'950</b>		<b>16'490</b>		<b>14'410</b>	
<b>- bei Steuerfuss 88 %</b>			<b>44'459</b>				<b>8'360</b>		<b>8'029</b>		<b>6'560</b>		<b>11'920</b>		<b>9'590</b>	
Ordentliche Abschreibungen VV	-	-	2321	-	3827	-	3588	-	4083	-	5080	-	5540	-	5990	-
Zusätzliche Abschreibungen VV	-	-	8000	-	4060	-	4060	-	8115	-	8000	-	8000	-	8000	-
Veränderung Spezialfinanzierungen	-	-	122	239	0	515	0	515	0	798	-	-	-	-	-	-
Total Brutto			115739	118007	108980	108899	127519	128746	155974	154807	132980	128850	132850	135800	134020	134440
Überschuss			2268		-81		1227		-1167		-4130		2950		420	
Steuerfuss (%)			88		88		<b>88</b>		<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>	
Einfache Staatssteuer	5		46540		43750		43523		44086		46300		48600		51000	

# Prognose Laufende Rechnung 1995 - 2010



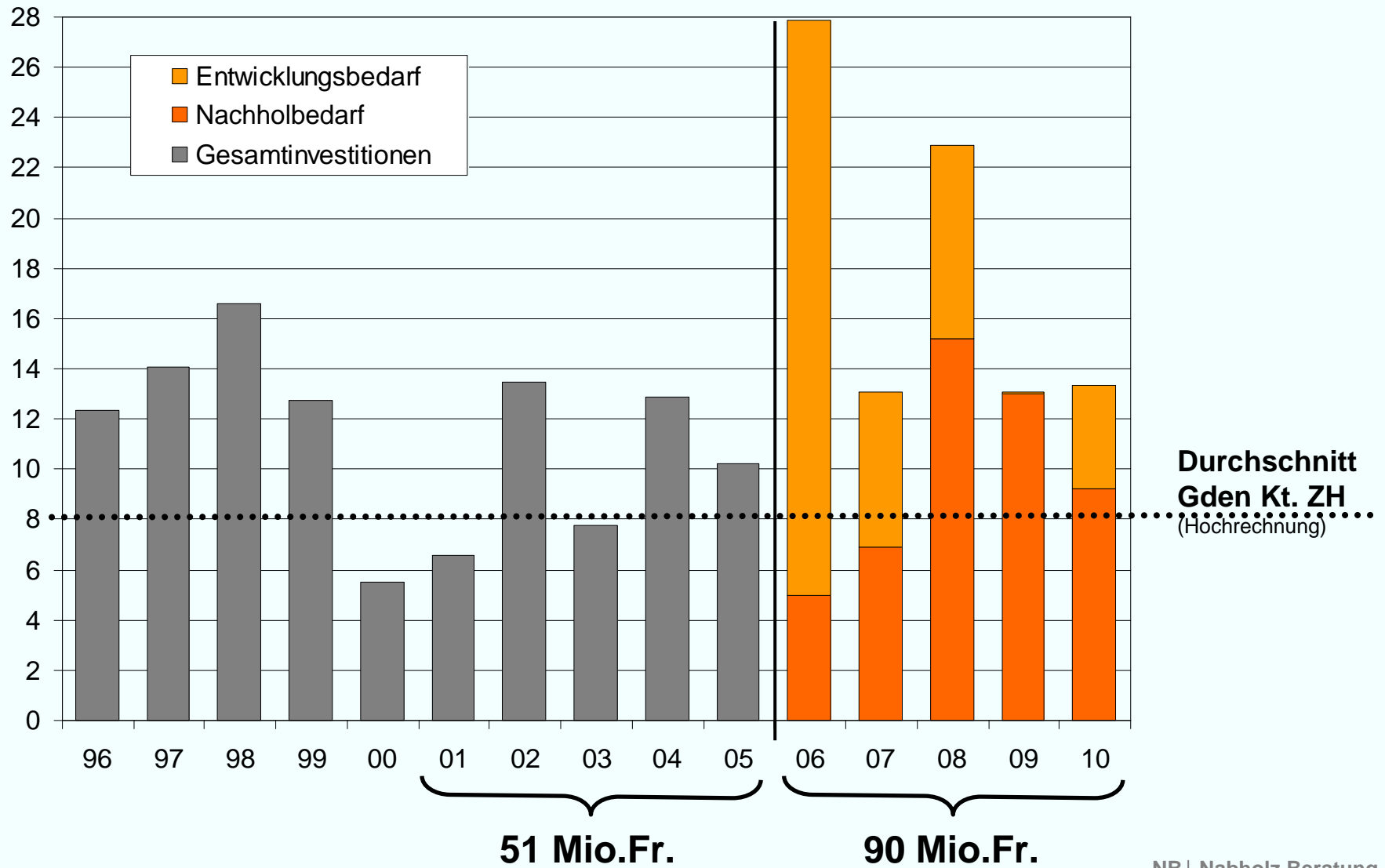
1) Ausgliederung der städtischen Werke (Wasser- und Elektrizitätsversorgung)

# Grundgrößen der Finanzplanung



# Investitionsprogramm 1996 - 2010

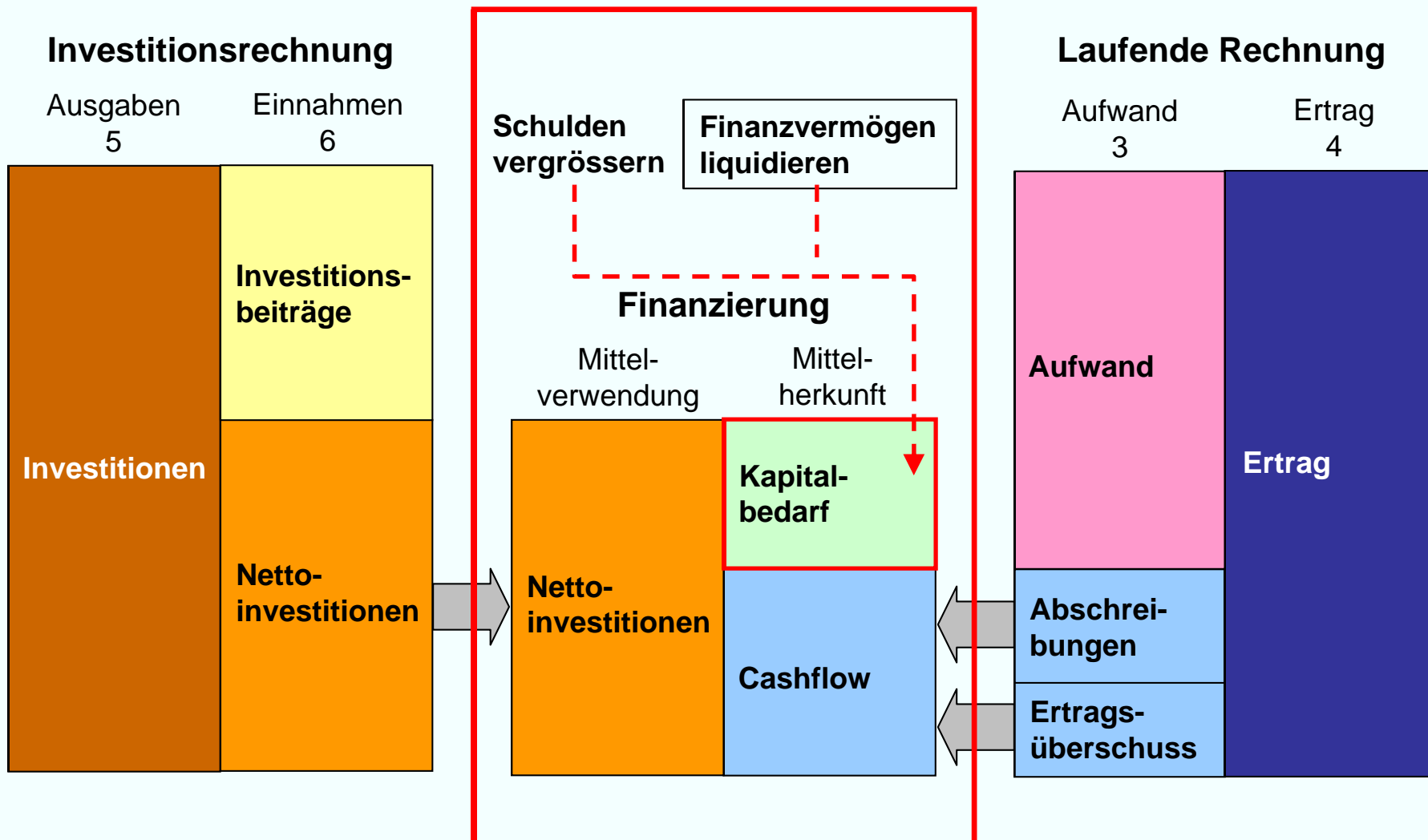
Mio.Fr.



## Investitionsplanung 2006 - 2015

	Total			Total Netto 06 - 10	2006 - 2010					2011 - 2015
	Brutto	Beiträge	Netto		2006	2007 (Budget)	2008	2009	2010	
<b>Zusammenfassung nach Prioritäten</b>										
<b>Verwaltungsvermögen</b>										
Total N	84635	3763	80872	49312	4997	6911	15246	12978	9180	26763
Total E	74411	9787	64624	40850	22889	6168	7663	43	4087	4876
Total W	6000		6000							6000
Total N und E:										
Politische Gemeinde ohne Bauamt	73246	7916	65330	48886	9575	6734	15018	7359	10200	14450
Kanäle	18208	5600	12608	4845	1425	505	575	1200	1140	5560
Strassen inkl. Beleuchtung	24986		24986	12932	2442	2270	4780	2400	1040	9414
Einmalige Anschaffungen	1210		1210	695	45	100	70	240	240	515
Fuss-, Radwege	2300		2300	2245	150	30	246	1322	497	
Bauamt: Übriges	39096	34	39062	20559	14249	3440	2220	500	150	1700
Politische Gemeinde mit Bauamt	159046	13550	145496	90162	27886	13079	22909	13021	13267	31639
Total N und E	159046	13550	145496	<b>90'162</b>	86	13079	22909	13021	13267	31639
Total N, E und W	165046	13550	151496	90162	27886	13079	22909	13021	13267	37639
<b>Finanzvermögen</b>										
Total N										
Total E	25394	67265	-41871	-43526	-3483	-10912	-8299	-20001	-831	745
Total W										
Total N und E	25394	67265	-41871	<b>-43'526</b>	3483	-10912	-8299	-20001	-831	745
Total N, E und W	25394	67265	-41871	-43526	-3483	-10912	-8299	-20001	-831	745

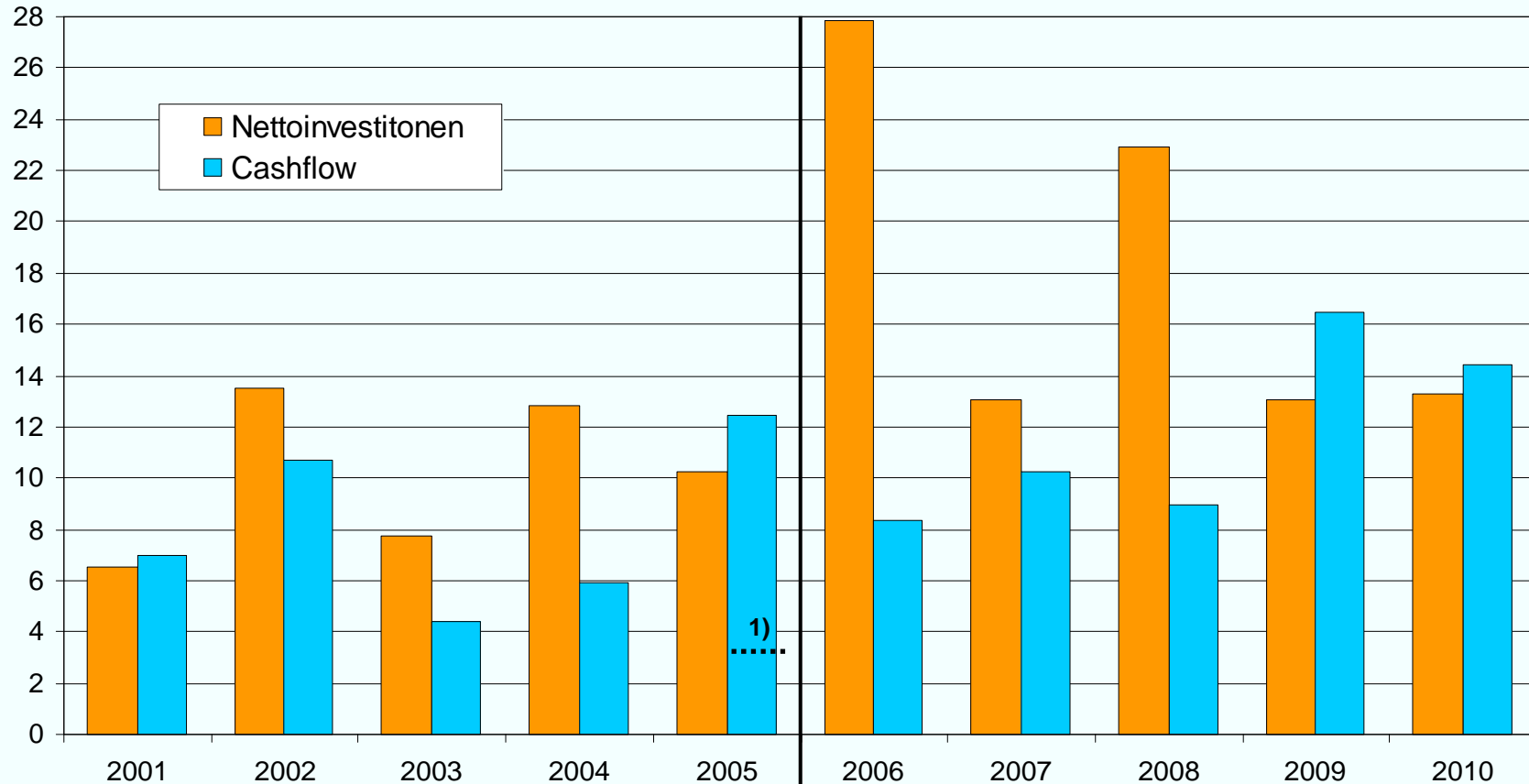
# Grundgrößen der Finanzplanung



# Gegenüberstellung Cashflow - Nettoinvestitionen 2001 - 2010

Daten Seiten 15 und 21

Mio.Fr.



**Nettoinvestitionen > Cashflows**

**51 Mio.Fr. > 41 Mio.Fr.**

**Nettoinvestitionen >> Cashflows**

**90 Mio.Fr. >> 58 Mio.Fr.**

1) Bei Berücksichtigung der Finanzausgleichszahlung 2006

## Finanzpolitik des Stadtrates

- **Weiterer Vermögensabbau zur Finanzierung der Investitionen zulässig**
- **Verhinderung einer Nettoschuld**
- **Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens zur Verhinderung Schuldenanstieg**
- **mfr. Stabilisierung der Finanzentwicklung**
- **Bewahrung eines attraktiven Steuerfusses**

# Nettovermögen 1996 - 2010

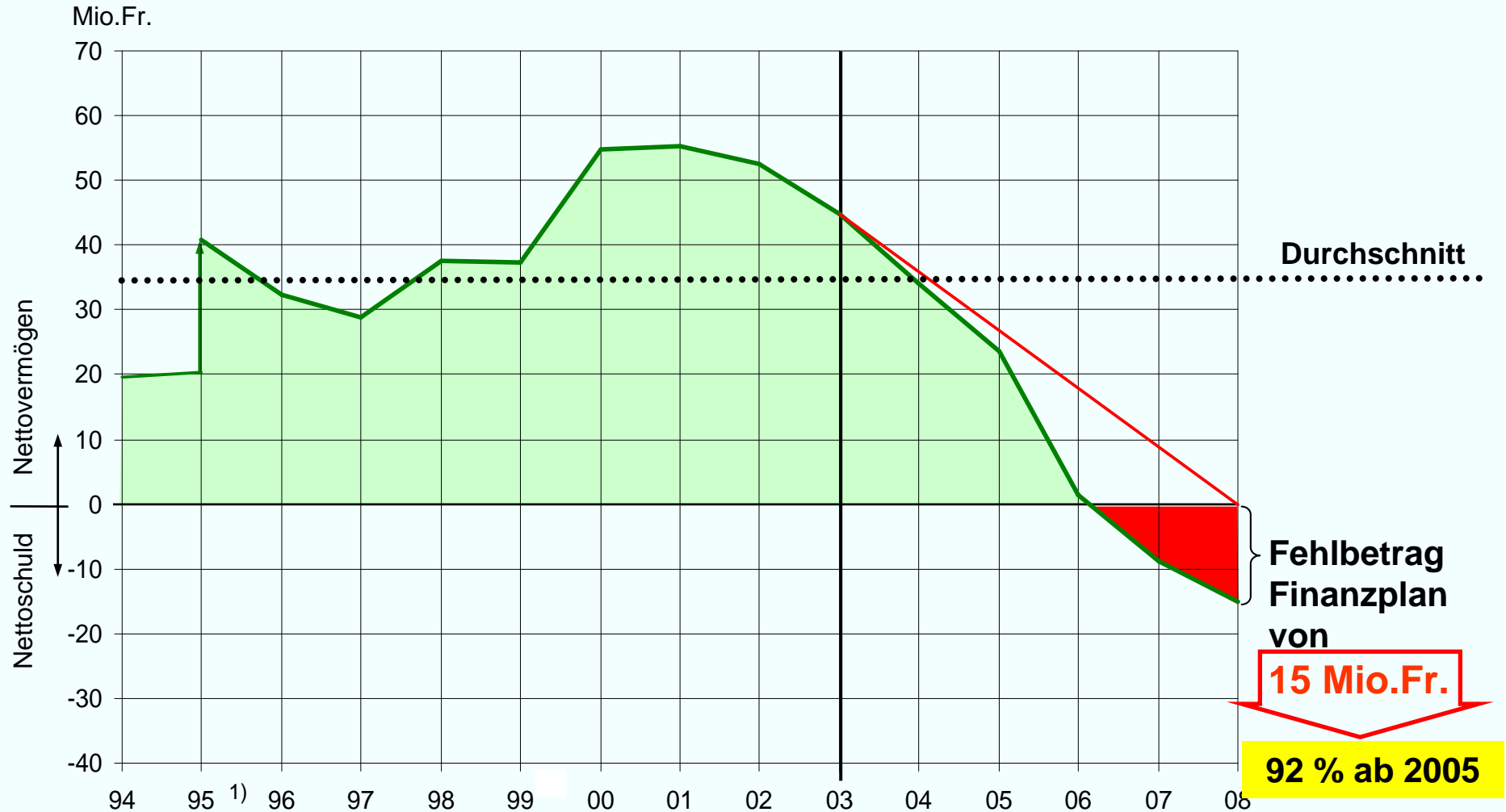


1) Aufwertungsgewinn Liegenschaften Finanzvermögen

— Verlauf mit beantragtem Steuerfuss 93 %  
 — Minimales Nettovermögen gemäss Zielsetzung

# Nettovermögen 1994 - 2008

pro memoria: Finanzplan 2004 - 2008

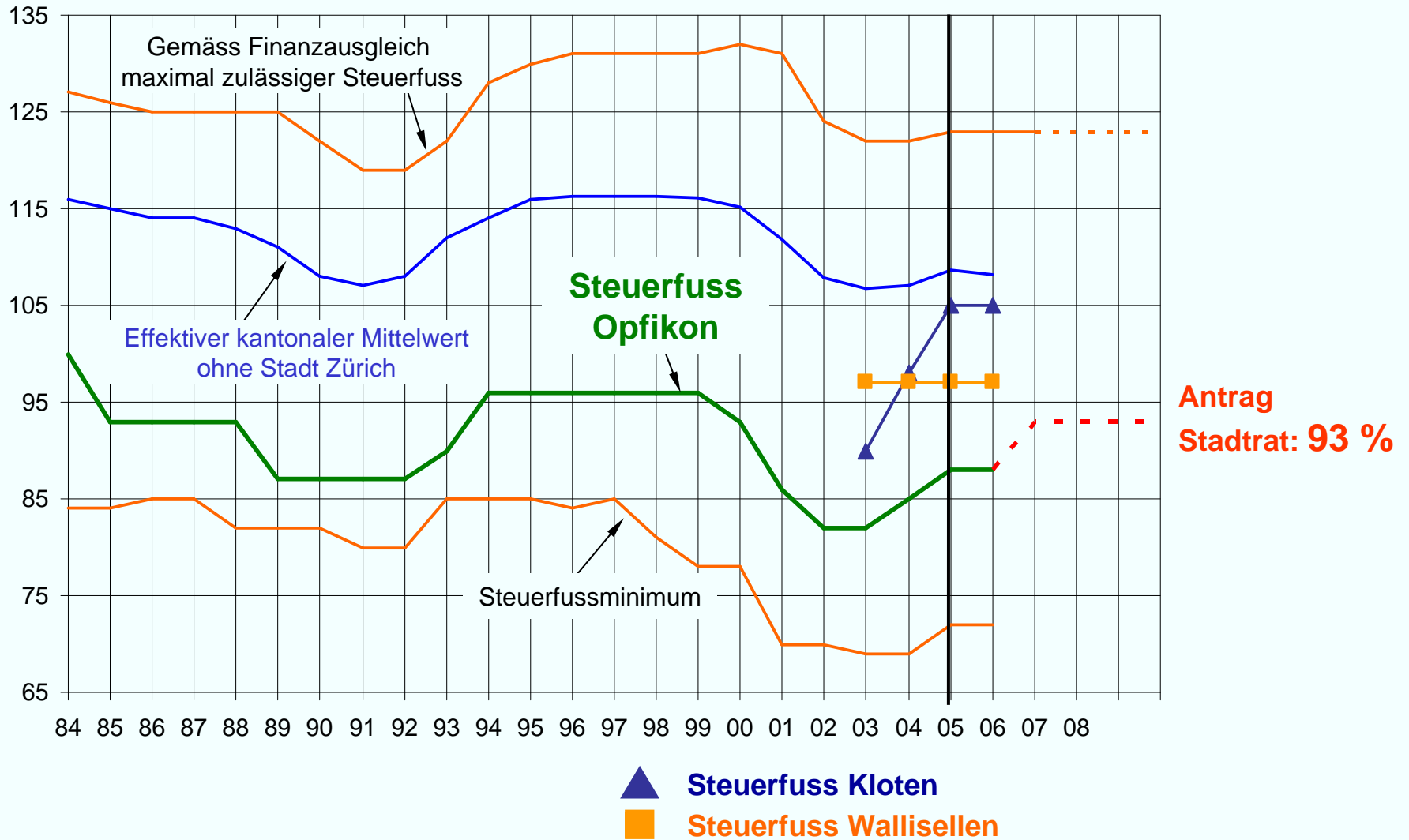


1) Aufwertungsgewinn Liegenschaften Finanzvermögen

- Verlauf bei konstantem Steuerfuss von 85 %
- Minimales Nettovermögen gemäss Zielsetzung

# Steuerfussverlauf 1984 - 2008

Steuerfuss (%)



**Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit**