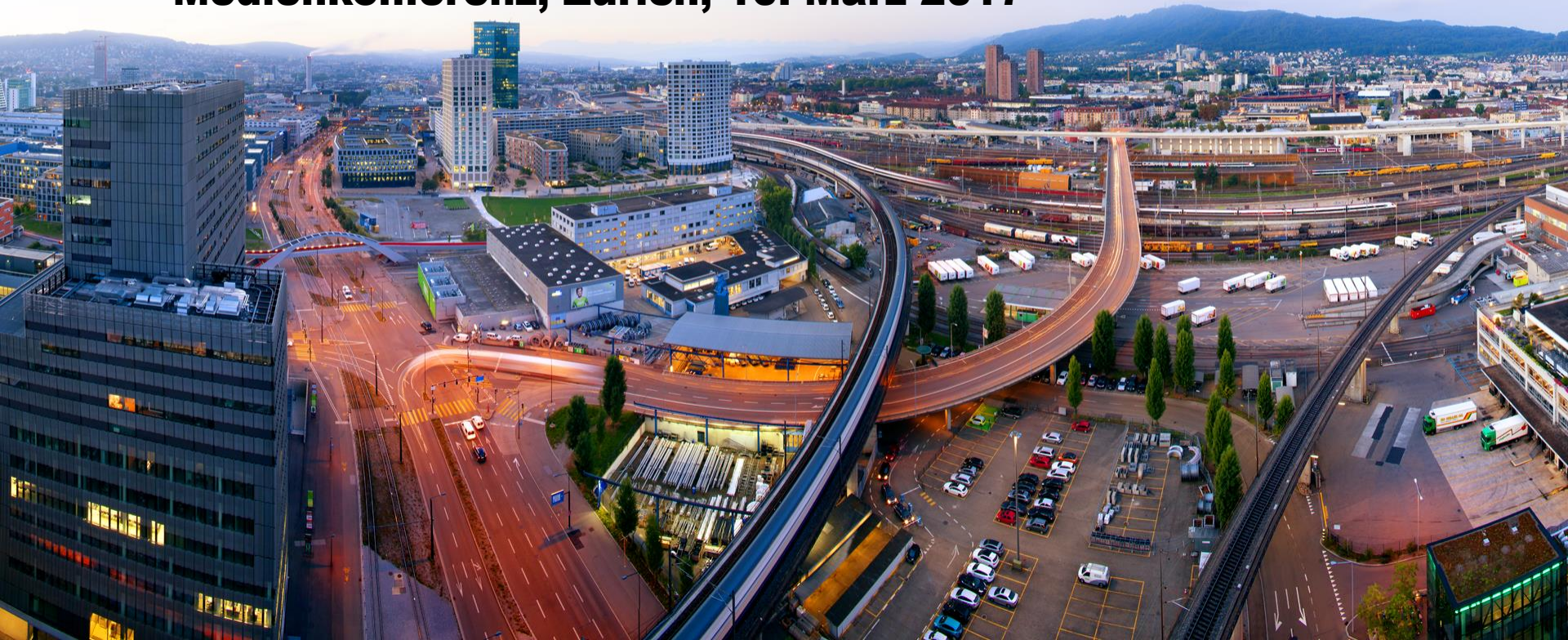




Kanton Zürich
Regierungsrat

Eckwerte Rechnung 2016

Regierungsrat Ernst Stocker, Finanzdirektor
Medienkonferenz, Zürich, 10. März 2017



Übersicht Rechnung 2016

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung
in Millionen Franken				
Saldo Erfolgsrechnung	+390	+69		+321
Nettoinvestitionen	-407	-958		+551
in Milliarden Franken				
Eigenkapital	8.7		8.4	+0.3
Verschuldung	-4.8		-5.4	+0.6

+ Ertragsüberschuss/Verbesserung

- Aufwandüberschuss/Ausgabenüberschuss/Verschlechterung

Sondereffekte Erfolgsrechnung 2016

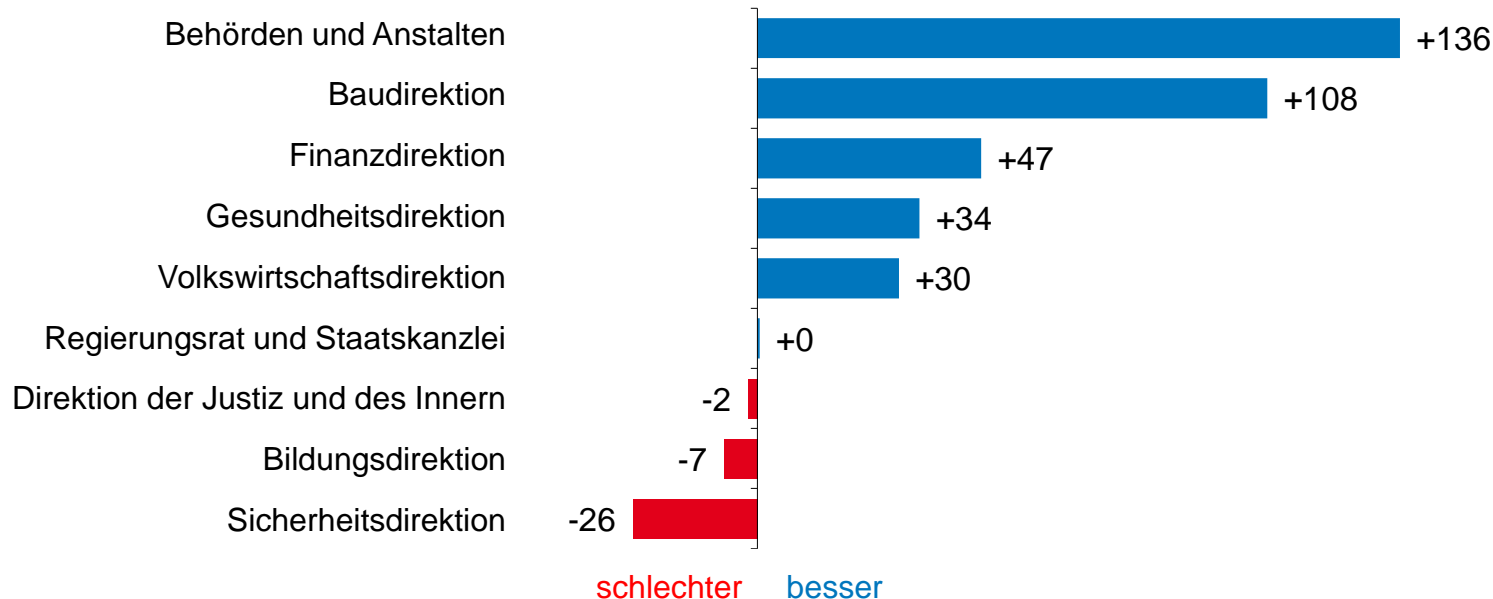
Saldo Erfolgsrechnung 2016	+390
Neubewertung Liegenschaften	91
Auflösung Rückstellung BVK-Sanierung	69
Bilanzierung Depotguthaben Haftpflichtfälle USZ	34
Sonderdividende Flughafen Zürich AG	33
Auflösung Rückstellung Tarifunsicherheiten Kinderspital	25
Auflösung Rückstellung bei Berufsschulen (Ansprüche Personal)	16
Periodengerechter Ausweis Beiträge bei ausserkantonalen Lernenden	7
Ausserplanmässige Abschreibung Renaturierung beim Hochwasserschutz	-13
Rückstellung Heimkosten	-45
Saldo Erfolgsrechnung 2016 ohne obige Sondereffekte	+173
Budgetierter Saldo	69
Verbesserungen im Haushaltsvollzug	104

in Millionen Franken / + Ertrag, Überschuss, Verbesserung / - Aufwand, Defizit, Verschlechterung

Saldo Erfolgsrechnung 2016 pro Direktion

Abweichung gegenüber Budget, in Millionen Franken

Abweichung Saldo insgesamt: +321 Millionen Franken



Mittelfristiger Ausgleich 2009-2016

in Millionen Franken	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2009-2016
Saldo Erfolgsrechnung	+196	+598	-1723	+106	-38	-123	+18	+390	-577
Nichtanrechnung Einmaleinlage			+1600						
Spätere Anrechnung Einmaleinlage			+400		-50	-50	-50	-50	
Jährliche Sanierungsbeiträge			+617		-72	-69	-69	-69	
Korrektur Teilauflösung Rückstellung					-131	-103		-69	
Nichtanrechnung Abgeltung Staatsgarantie ZKB							-21	-22	
Saldo Erfolgsrechnung im Haushaltsausgleich	+196	+598	+894	+106	-291	-345	-122	+180	+1216

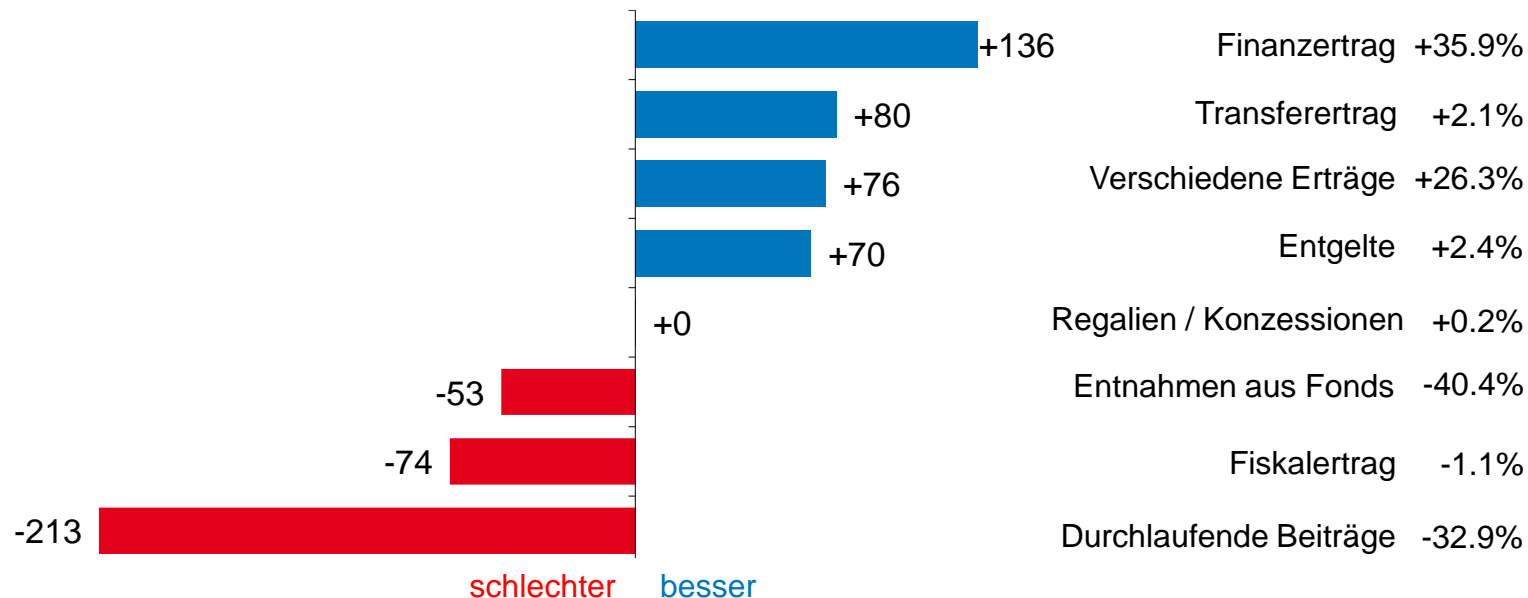
+ Ertragsüberschuss/Verbesserung

- Aufwandüberschuss/Verschlechterung

Konsolidierte Erfolgsrechnung: Ertrag

Abweichung gegenüber Budget 2016, in Millionen Franken

Abweichung Ertrag gesamt: +22 Millionen Franken (+0.1%)



Steuererträge (Leistungsgruppe 4910)

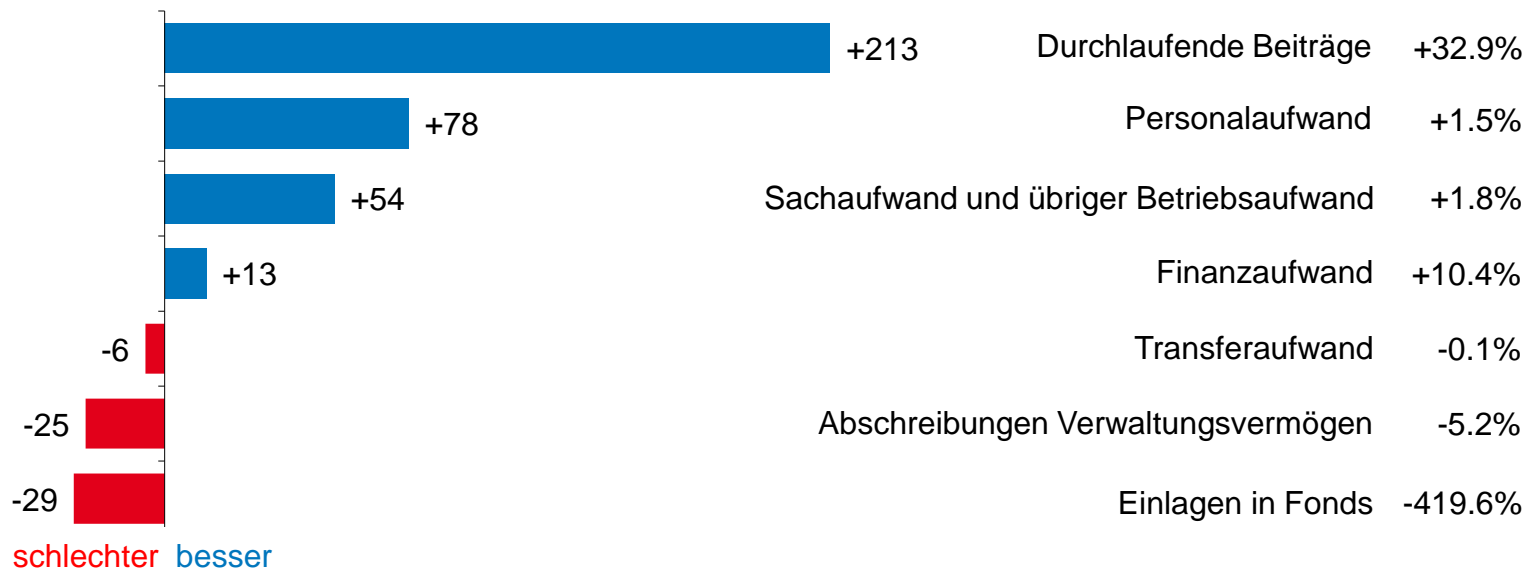
in Mio. Franken	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Budget 2016	
				absolut	in %
Total Steuererträge	7122	7143	6815	-21	-0.3%
Staatssteuern	6207	6316	5920	-109	-1.7%
Laufende Periode Natürliche Personen	3797	3846	3730	-49	-1.3%
Laufende Periode Juristische Personen	1143	1107	1132	+36	+3.2%
Nachträge Natürliche Personen	639	750	647	-111	-14.8%
Nachträge Juristische Personen	280	250	147	+30	+12.2%
Quellensteuern	264	273	175	-9	-3.4%
übrige Erträge	85	90	90	-5	-6.0%
Erbschafts- und Schenkungssteuern	276	240	250	+36	+14.8%
Direkte Bundessteuern	679	640	682	+39	+6.2%
Verrechnungssteuer und EU-Zins- besteuerung	99	101	115	-2	-2.0%
Aufwand	-139	-154	-151	+15	+10.0%

+Ertrag/Verbesserung, -Aufwand/Verschlechterung

Konsolidierte Erfolgsrechnung: Aufwand

Abweichung gegenüber Budget 2016, in Millionen Franken

Abweichung Aufwand gesamt: +299 Millionen Franken (+2.0%)



Investitionsrechnung

in Millionen Franken	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung
Investitionsausgaben	-770	-1075	+304
Ausschöpfung in Prozent	72%		
Investitionseinnahmen	363	116	+247
Nettoinvestitionen	-407	-958	+551
Ausschöpfung in Prozent	43%		
Zentrale Korrektur		-168	
Unkorrigierte Nettoinvestitionen	-407	-1126	
Ausschöpfung in Prozent	36%		

- + Investitionseinnahmen/Verbesserung
- Investitionsausgaben/Verschlechterung