



Kanton Zürich  
Regierungsrat

# Eckwerte Rechnung 2017

Regierungsrat Ernst Stocker, Finanzdirektor  
Medienkonferenz, 23. März 2018



## Erfolgsrechnung 2017: Übersicht

	Rechnung 2017	Vergleich	
		zu B17*	zu R16
Aufwand	-15 224	+25	-367
Ertrag	15 591	+355	+345
Saldo	367	+381	-22
Eigenkapital	8952	Zunahme:	+221
Verschuldung**	4747	Abnahme:	-86

\* inkl. NK

\*\* Fremdkapital minus Finanzvermögen (Nettoschuld I)

in Mio. Fr. / + Ertrag, Überschuss, Verbesserung / - Aufwand, Defizit, Verschlechterung

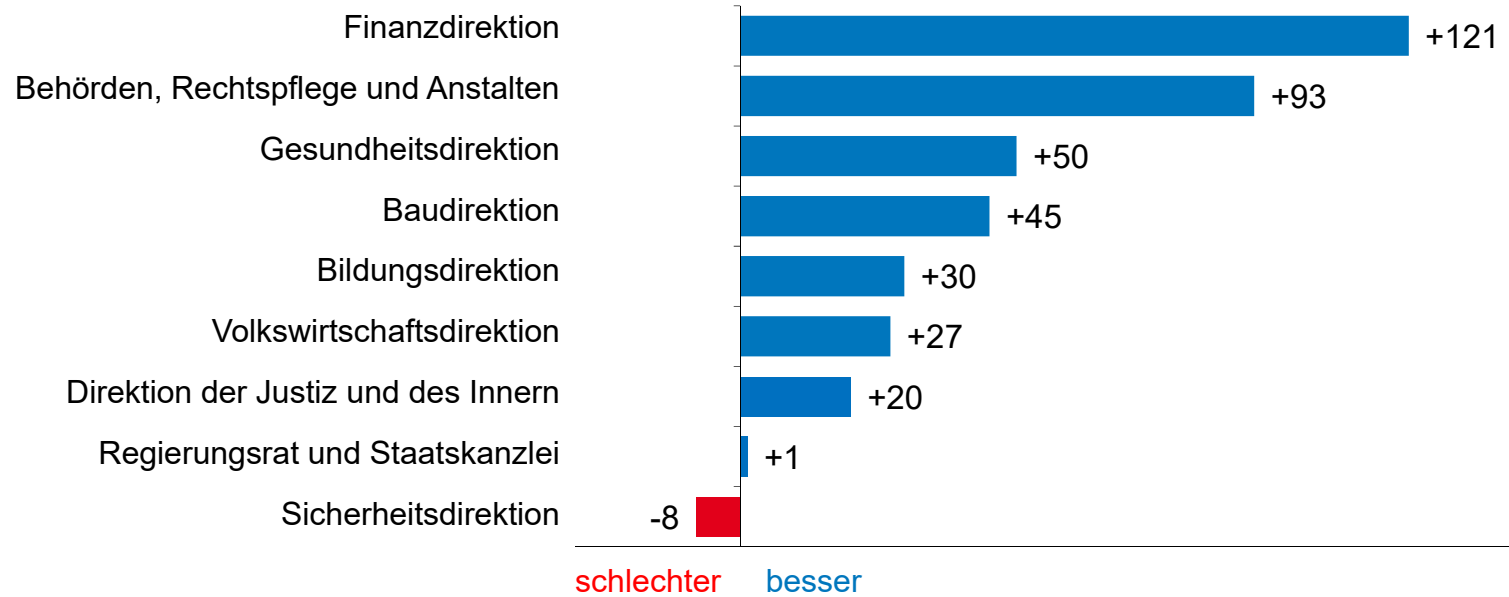
## Sondereffekte

<b>Saldo Erfolgsrechnung 2017</b>	<b>+367</b>
Saldo Budget 2017 inkl. Nachtragskredite	-13
<b>Saldoverbesserung insgesamt</b>	<b>+381</b>
Zusatzausschüttung SNB	+86
Auflösung nicht mehr benötigte Rückstellungen für Tarifsicherheiten USZ	+40
Einmalig tiefere Staatsbeiträge Berufsbildung, v.a. Anpassung Abgrenzung Staatsbeiträge	+26
Geringere Zusicherungen und höhere Rückerstattungen beim Sonderlastenausgleich	+25
Auflösung Rückstellung Rentenanpassung WWPK (Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Uniprofessoren) wegen Klageabweisung	+21
Marktwertanpassungen und Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen	+20
Aufwertungsgewinn Neubewertung Beteiligung an Zentralwäscherei Zürich	+16
Höhere Verkaufserlöse aus Liegenschaften beim Strassenfonds	+14
Höhere Dividende Flughafen	+11
Keine Gewinnausschüttung EKZ wegen pender Verfahren	-30
Zusätzlicher Rückstellungsbedarf Kinder- und Jugendhilfe	-16
<b>Verbesserung ohne Sondereffekte</b>	<b>+168</b>

in Mio. Fr. / + Ertrag, Überschuss, Verbesserung / - Aufwand, Defizit, Verschlechterung

# Saldo pro Direktion (I)

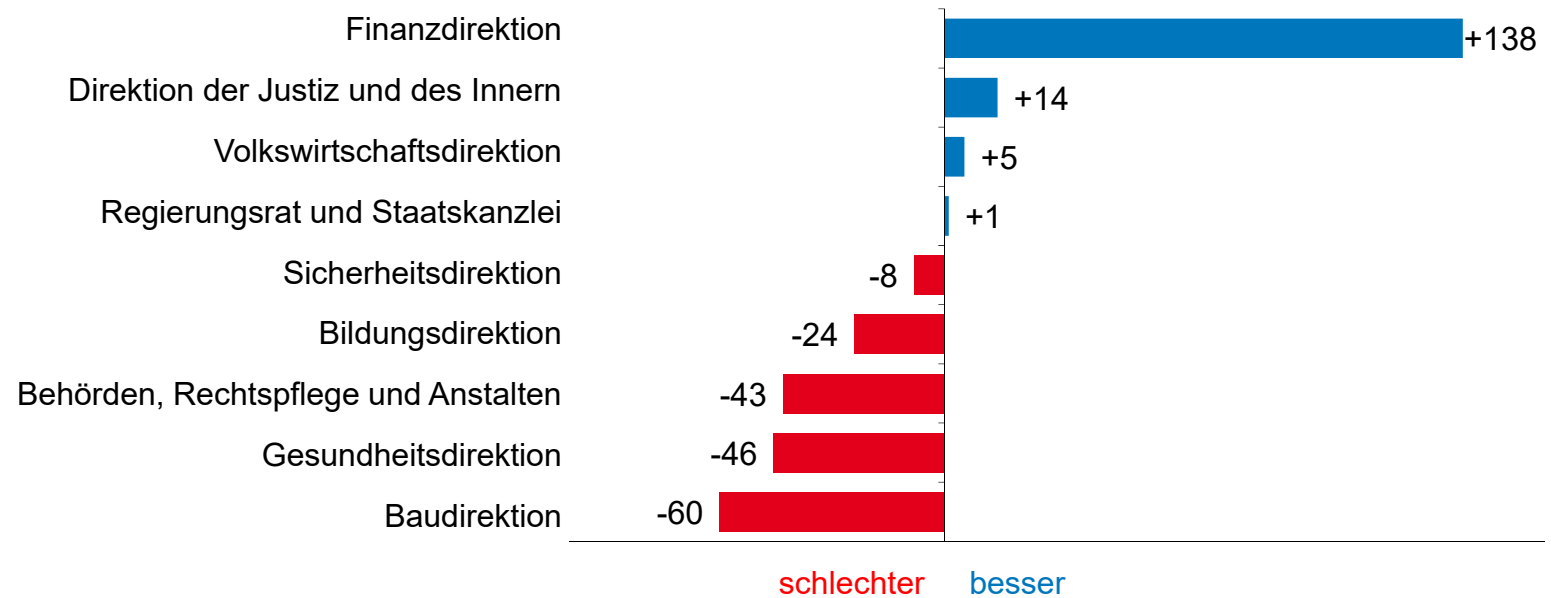
Abweichung gegenüber Budget 2017 insgesamt: +381 Mio. Franken



in Mio. Fr.

## Saldo pro Direktion (II)

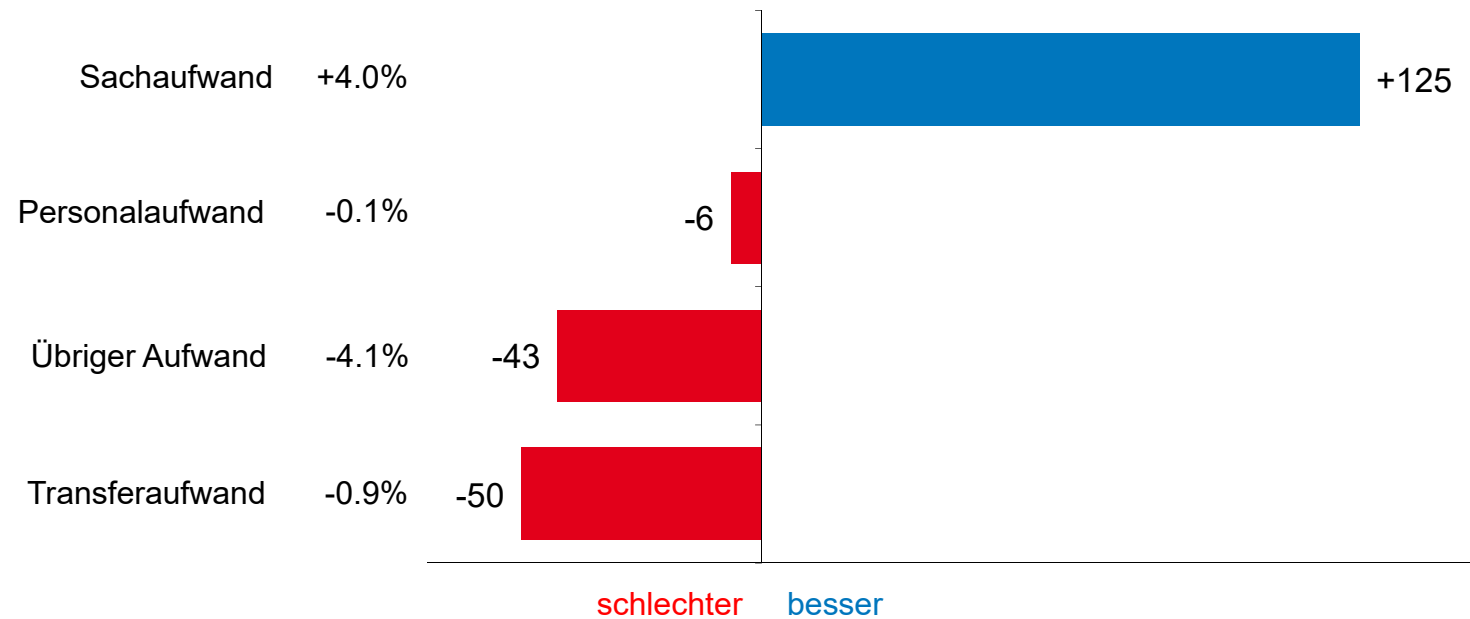
Abweichung gegenüber Rechnung 2016 insgesamt: -22 Mio. Franken



in Mio. Fr.

# Aufwand in Sachgruppen (I)

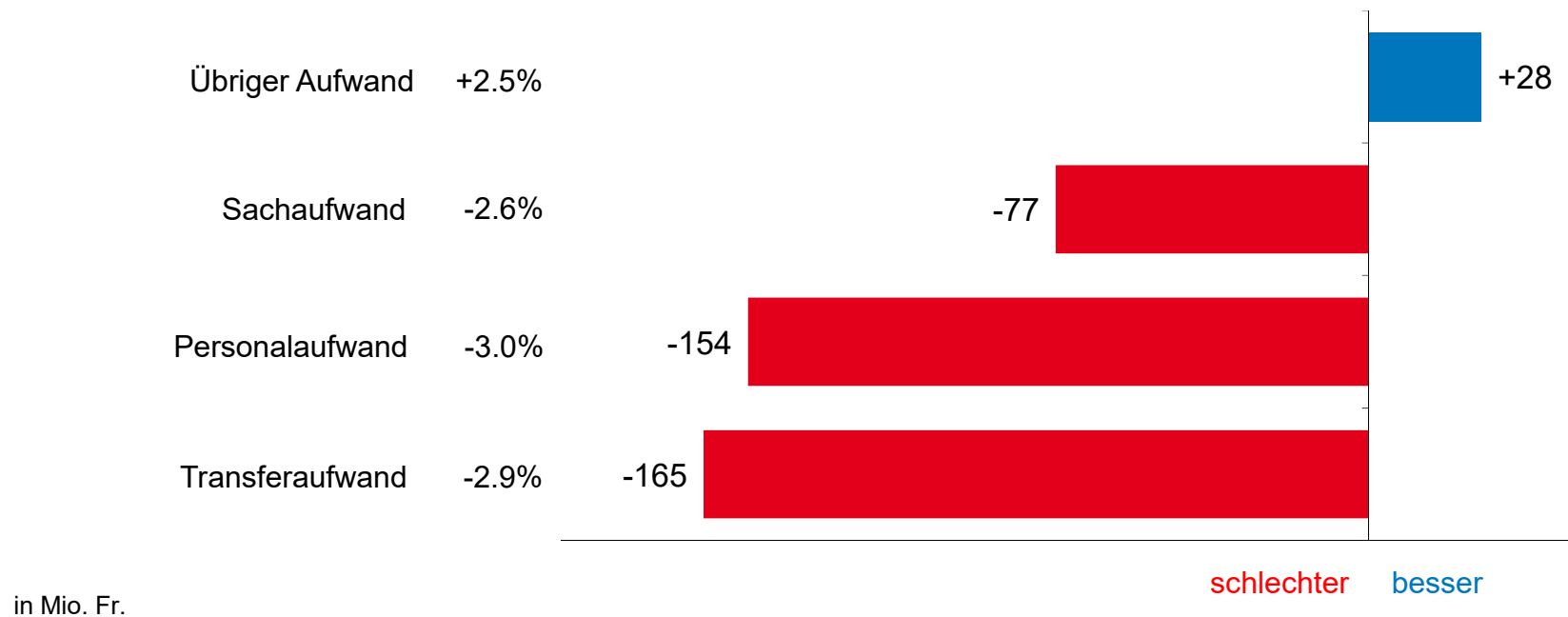
Abweichung gegenüber Budget inkl. NK insgesamt: +25 Mio. Franken (+0.2%)



in Mio. Fr.

## Aufwand in Sachgruppen (II)

Abweichung gegenüber Rechnung 2016 insgesamt: -368 Mio. Franken (-2.5%)



## Steuererträge (Leistungsgruppe Nr. 4910)

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. R17/B17	Abw. R17/R16
<b>Total Steuererträge</b>	<b>7241</b>	<b>7176</b>	<b>7122</b>	<b>0.9%</b>	<b>1.7%</b>
<b>Staatssteuern</b>	<b>6167</b>	<b>6304</b>	<b>6207</b>	<b>-2.2%</b>	<b>-0.6%</b>
Natürliche Personen	4434	4452	4436	-0.4%	0.0%
– davon laufende Periode	3895	3850	3797	1.2%	2.6%
– davon Nachträge	539	602	639	-10.4%	-15.6%
Juristische Personen	1309	1454	1423	-9.9%	-8.0%
– davon laufende Periode	1235	1255	1143	-1.6%	8.1%
– davon Nachträge	74	199	280	-62.7%	-73.5%
Quellensteuern	308	313	264	-1.7%	16.7%
übrige Erträge	115	84	85	36.7%	35.8%
<b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>	<b>281</b>	<b>240</b>	<b>276</b>	<b>16.8%</b>	<b>1.8%</b>
<b>Direkte Bundessteuern</b>	<b>756</b>	<b>677</b>	<b>679</b>	<b>11.7%</b>	<b>11.3%</b>
<b>Verrechnungssteuer</b>	<b>178</b>	<b>103</b>	<b>99</b>	<b>73.0%</b>	<b>80.7%</b>
<b>Aufwand</b>	<b>-142</b>	<b>-148</b>	<b>-139</b>	<b>4.3%</b>	<b>2.0%</b>
<i>Mittlere Wohnbevölkerung in Tausend</i>	1499		1482		1.1%

in Mio. Fr. / + Ertrag, Überschuss, Verbesserung / - Aufwand, Defizit, Verschlechterung



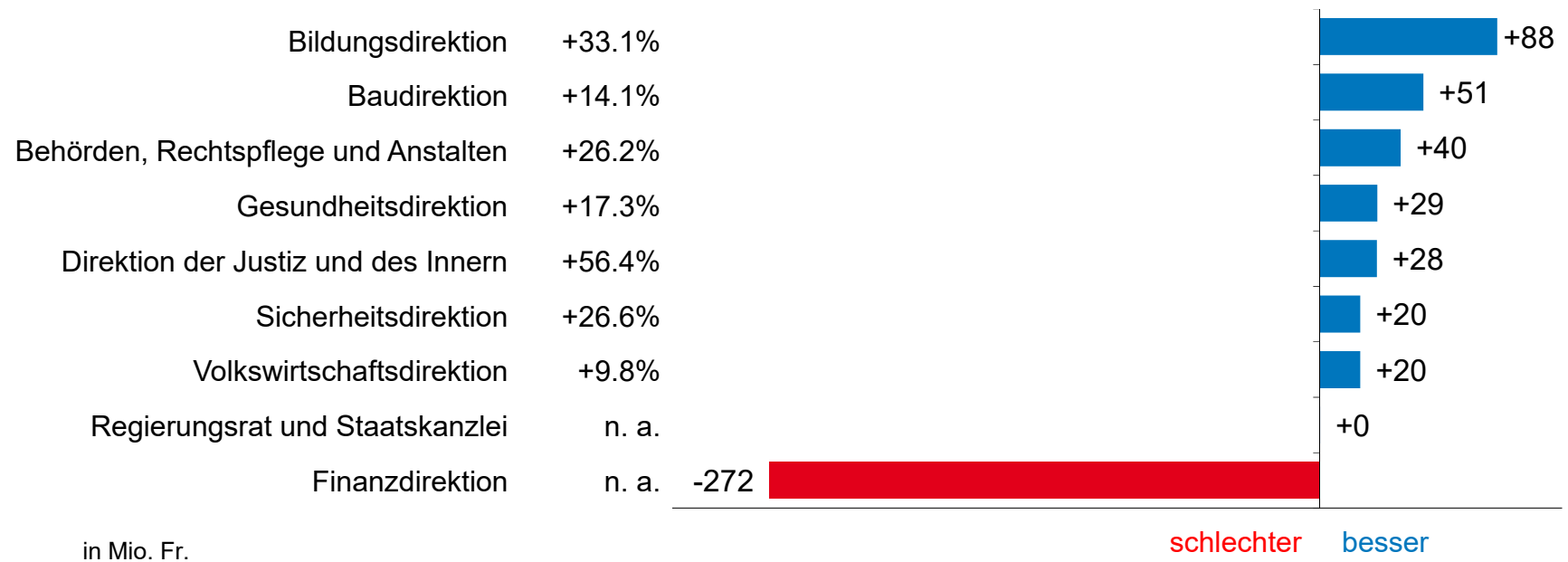
## Investitionsrechnung 2017: Übersicht

	Rechnung 2017	Vergleich zu Budget 17	Vergleich zu Rechnung 16
Investitionsausgaben	-1006	+5	-236
Investitionseinnahmen	144	+40	-219
Saldo	-862	+45	-454

in Mio. Fr. / + Ertrag, Überschuss, Verbesserung / - Aufwand, Defizit, Verschlechterung

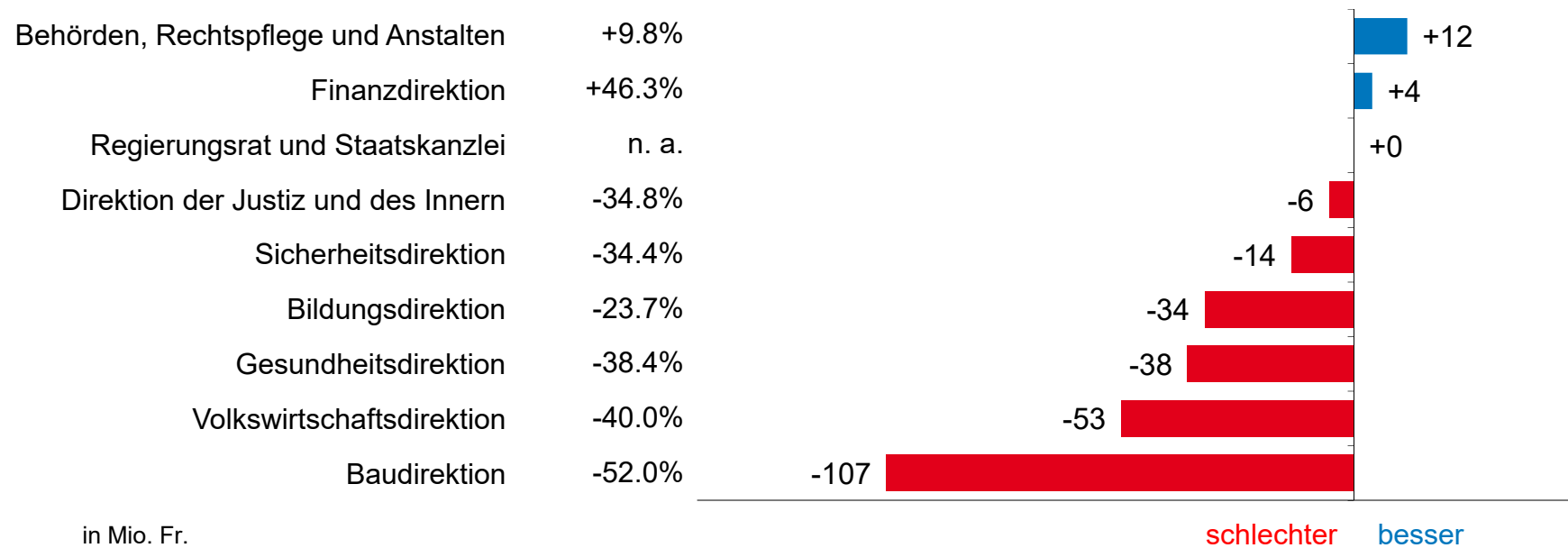
# Investitionsausgaben 2017 pro Direktion

Abweichung gegenüber Budget 2017 inkl. NK: +5 Mio. Franken

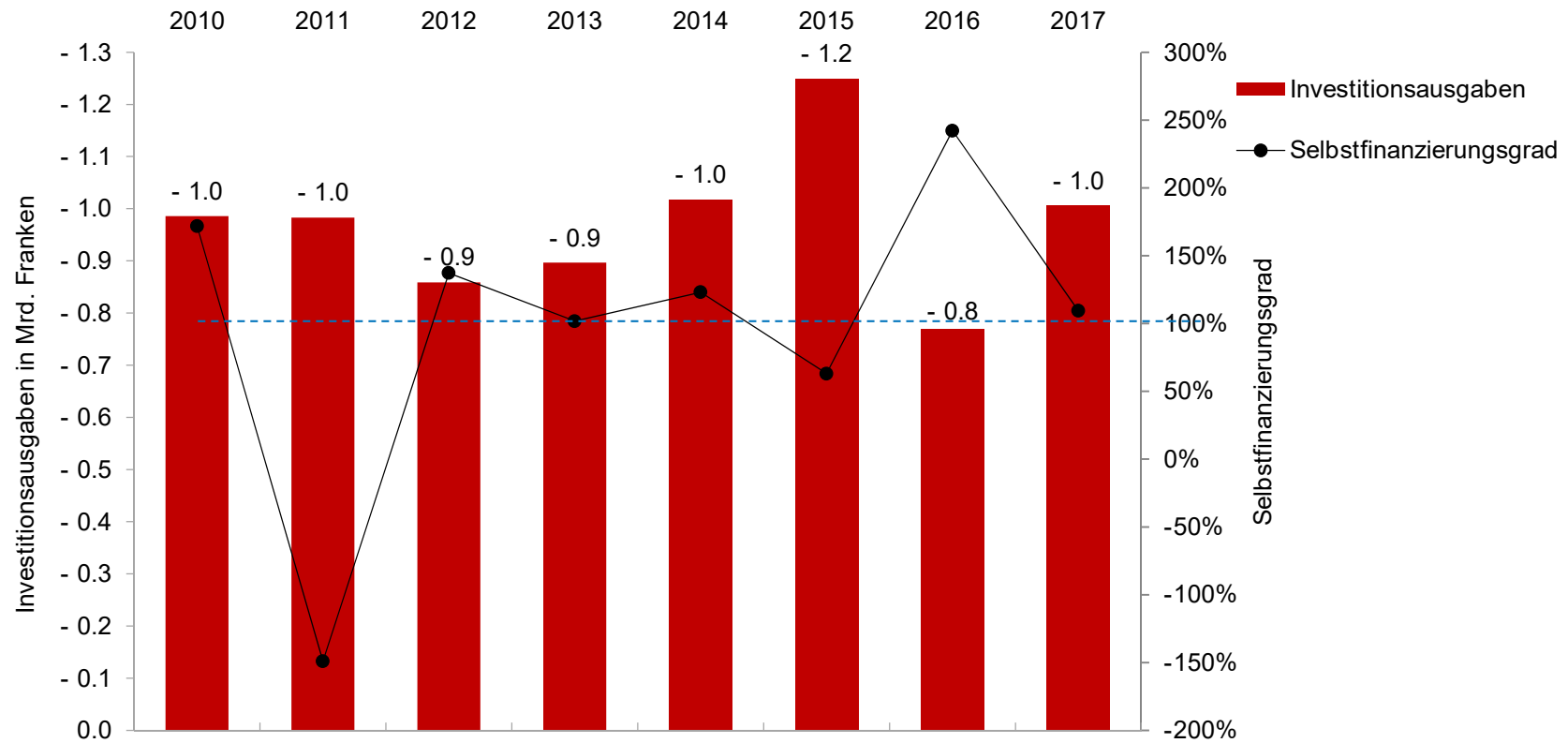


# Investitionsausgaben 2017 pro Direktion

Abweichung gegenüber Rechnung 2016: -236 Mio. Franken



# Investitionsausgaben 2010-2017



## Personal: Aufwand- und Stellenentwicklung

	R 2017	R 2016	Veränderung
Personalaufwand (in Mio. Fr.)	-5240	-5087	-154
davon:			
Wegfall Auflösung Rückstellung BVK-Sanierung			-70
Universitätsspital Zürich			-27
Berufsbildung			-18
Universität Zürich			-15
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften			-10
Übrige			-14
Personalstellen (Anzahl)	45 576	45 233	+343
davon:			
Universitätsspital Zürich			+134
Volksschulen			+124
Universität Zürich			+65
Psychiatrische Versorgung			+32
Übrige			-12

+ Verbesserung/Zunahme, - Verschlechterung/Abnahme

# Ausblick

Gute Rechnungsergebnisse 2016 und 2017:  
Situation aufgeheitert, Kanton ist gut unterwegs

Deshalb neue Planungsvorgaben in den KEF-Richtlinien:

**Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich**

Sitzung vom 14. März 2018

**241. Richtlinien zum Konsolidierten Entwicklungs-  
und Finanzplan 2019–2022 und Budget 2019**

**1. Terminplanung**

Der Regierungsrat legte mit Beschluss Nr. 890/2017 den Terminplan zur Erstellung des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplans

- Personal: Teuerungszulage und Verbesserungen bei Löhnen vorgezogen
- Staatssteuerfussenkung für 2020/2021 von 100 auf 98 Prozent