



**Kanton Zürich
Regierungsrat**

Zwischenbericht 2020, Nachträge Budgetentwurf & Corona-Nachbudgetierung

**Regierungsrat Ernst Stocker, Finanzdirektor
Medienkonferenz, Zürich, 2. Oktober 2020**

Zwischenbericht per 31. August 2020

Erfolgsrechnung

- Ertragsüberschuss von 274 Millionen Franken
- Verbesserung von 266 Millionen Franken gegenüber Budget 2020 inkl. Kreditübertragungen und vom Kantonsrat bewilligte Nachtragskredite

Investitionsrechnung

- Investitionsausgaben von –1555 Millionen Franken
- 227 Millionen Franken tiefer als Budget 2020 inkl. Kreditübertragungen und vom Kantonsrat bewilligte Nachtragskredite

Grösste Abweichungen Erfolgsrechnung (1/2)

Finanzdirektion: Verbesserung von 224 Millionen Franken

+356 Millionen Franken: Höhere Gewinnausschüttung SNB

+100 Millionen Franken: Jubiläumsdividende ZKB

-36 Millionen Franken: Wegfall Dividende Flughafen Zürich AG

-225 Millionen Franken: Tiefere Steuererträge

Baudirektion: Verbesserung von 132 Millionen Franken

+163 Millionen Franken: Aufwertung von Liegenschaften im Finanzvermögen

-37 Millionen Franken: Wertberichtigung von Liegenschaften im
Verwaltungsvermögen (Grundstück Zeughäuser)

Grösste Abweichungen Erfolgsrechnung (2/2)

Bildungsdirektion: Verbesserung von 30 Millionen Franken

+18 Millionen Franken: Nicht beanspruchte Kreditübertragungen der Fachhochschulen
+16 Millionen Franken: Höhere Pauschalbeiträge des Bundes und geringere Staatsbeiträge an die höhere Berufsbildung

Gesundheitsdirektion: Verschlechterung von 33 Millionen Franken

-25 Millionen Franken: Massnahmenpaket zur Unterstützung der Spitäler bei der Bewältigung der Corona-Pandemie (beantragter Nachtragskredit)

Universitätsspital Zürich: Verschlechterung von 72 Millionen Franken

Hauptsächlich Corona-bedingter Ertragsausfall

Grösste Abweichungen Investitionsausgaben

Baudirektion: +154 Millionen Franken

+140 Millionen Franken: Geringere Hochbauinvestitionen

Universitätsspital Zürich: +71 Millionen Franken

Corona-bedingte Verzögerungen und Verschiebungen

Volkswirtschaftsdirektion: +49 Millionen Franken

+47 Millionen Franken: Projektverzögerung beim Innovationspark Zürich

Finanzdirektion: +31 Millionen Franken

+22 Millionen Franken: Verzögerungen beim IKT-Programm

Budgetentwurf 2021, Übersicht

in Franken

	Budgetentwurf 2021	Nachträge	Budgetentwurf 2021 inkl. Nachträge
Saldo Erfolgsrechnung	-558 197 158	17 103 766	-541 093 392
Investitionsausgaben	-1 475 249 631	-20 760 000	-1 496 009 631

Nachträge und Corona-Nachbudgetierung 2021–2024, Übersicht

Millionen Franken	Nachträge	Corona-Nachbudgetierung			21–24
	2021	2022	2023	2024	
Saldo Erfolgsrechnung KEF 2021–2024	-558.2	-566.3	-434.0	-385.0	
- LG 2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-21.4
- LG 2234 Fachstelle Kultur	-27.0	-	-	-	-27.0
- LG 4910 Steuererträge	102.0	82.0	46.0	136.0	366.0
- LG 4960 Nationaler Finanzausgleich	2.1	-35.0	-56.0	-13.0	-101.9
- LG 5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr	-28.1	-23.2	-7.9	5.9	-53.2
- LG 9510 Universitätsspital Zürich *	-15.0	-10.0	-	-	-25.0
- LG 9520 Kantonsspital Winterthur *	-6.0	-3.0	-3.0	-3.0	-15.0
- übrige Leistungsgruppen	-5.6	-	-	-	-5.6
Total Nachträge und Corona-Nachbudgetierung	17.1	5.5	-26.3	120.6	116.9
Saldo Erfolgsrechnung aktualisiert	-541.1	-560.8	-460.2	-264.4	

+ Verbesserung; – Defizit, Verschlechterung

* Spitäler: Veränderung geplanter Gewinn/Verlust (kein Budgetkredit 2021)

Nachträge und Corona-Nachbudgetierung 2021–2024, Begründungen (1/3)

- **LG 2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung:** Corona-bedingte Wiedereröffnung Gefängnis Horgen, Beschaffung Schutz- und Hygienematerial sowie Corona-Tests, 20 zusätzliche Stellen, voraussichtlich ab 2023 Betrieb als Rochademöglichkeit bei Bausanierungen
- **LG 2234 Fachstelle Kultur:** Corona-bedingte Ausfallentschädigungen für gemeinnützige und kommerzielle Kulturunternehmen
- **LG 4910 Steuererträge:** Anpassung Steuerertragsschätzungen, vor allem Staatssteuern und Anteil Direkte Bundessteuer

Nachträge und Corona-Nachbudgetierung 2021–2024, Begründungen (2/3)

Steuererträge nach Nachbudgetierung, in Millionen CHF, im Vergleich

	KEF 2021-2024 Oktober	Vergleich KEF 2020-2023	Vergleich Rechnung 2019	Vergleich Budget 2020
2021	7501.9	- 367.0	- 253.8	- 348.5
2022	7487.9	- 353.0	- 267.8	- 362.5
2023	7678.9	- 156.0	- 76.8	- 171.5
2024	7888.9		+ 133.2	+ 38.5

Nachträge und Corona-Nachbudgetierung 2021–2024, Begründungen (3/3)

- **LG 4960 Nationaler Finanzausgleich:** Höhere Ausgleichszahlungen 2022–2024 gemäss aktualisierter BAK-Prognose
- **LG 5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr:** Höherer Übertrag an den ZVV 2021–2023 (höhere Kostenunterdeckung vor allem aufgrund tieferer Verkehrserträge)
- **LG 9510 Universitätsspital Zürich:** Corona-bedingter Mehraufwand und Minderertrag
- **LG 9520 Kantonsspital Winterthur:** Anpassung von Prozessen infolge Corona und möglicher Folgeinfektionskrankheiten

Nachträge Erfolgsrechnung übrige LG (2021)

Millionen Franken	-5.60
<hr/>	
LG 4000 Generalsekretariat	
Höherer Ertrag aus Erbfällen	1.70
LG 5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit	
À-fonds-perdu-Beiträge an den Verein Zürich Tourismus	-1.60
LG 6200 Prävention und Gesundheitsförderung	
Ausbau Contact Tracing gemäss RRB Nr. 720/2020	-5.70

Mehrbelastung infolge Änderungen Zusatzleistungsgesetz und Strassengesetz

Millionen Franken	P21	P22	P23	P24	21-24
Änderung Zusatzleistungsgesetz	-	- 166	- 173	- 177	- 516
Änderung Strassengesetz	-	- 72	- 72	- 72	- 216
Total Mehrbelastung	-	- 238	- 245	- 249	- 732

– Verschlechterung

Mittelfristiger Ausgleich 2017–2024

Millionen Franken	R17	R18	R19	ZB20	P21	P22	P23	P24	17-24
Saldo Erfolgsrechnung *	367	548	566	274	-541	-799	-705	-513	-802
Spätere Anrechnung Einmaleinlage BVK	- 50	- 50	- 50	- 50	-	-	-	-	- 200
Jährliche Sanierungsbeiträge BVK	- 35								- 35
Nichtanrechnung Abgeltung Staatsgarantie ZKB	- 23	- 22	- 22	- 22	- 23	- 23	- 23	- 23	- 181
Saldo Erfolgsrechnung im mittelfristigen Ausgleich	260	476	494	203	-564	-822	-728	-537	-1 218

* Saldo Erfolgsrechnung (Aktualisierungen grün hinterlegt):

- ZB20 gemäss 2. Zwischenbericht
- P21-P24 inkl. Nachträgen zum Budgetentwurf und Corona-Nachbudgetierung sowie Änderungen Zusatzleistungsgesetz und Strassengesetz