

5978 b

Beschluss des Kantonsrates über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2025

(vom)

Der Kantonsrat,

gestützt auf Art. 56 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005, §§ 17 und 18 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 und § 51 Abs. 1 des Kantonsratsgesetzes vom 25. März 2019 sowie nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 28. August 2024, den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2025–2028 vom 28. August 2024, den Nachtrag zum Budgetentwurf vom 25. September 2024 und den Antrag der Finanzkommission vom 21. November 2024,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2025 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung:	Ertragsüberschuss von	Fr. 186 147 464
Investitionsrechnung:	Investitionsausgaben von	Fr. 1 308 418 670

Indikatoren

Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

Minderheitsantrag Selma L'Orange Seigo, Tobias Langenegger und Hannah Pfalzgraf:

Das Budget für das Rechnungsjahr 2025 wird abgelehnt.

* Die Finanzkommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Karl Heinz Meyer, Nee-rach (Präsident); Ronald Alder, Ottenbach; Alexia Bischof, Wädenswil; Marc Bochsler, Wettswil a. A.; Beat Habegger, Zürich; Martin Huber, Neftenbach; Tobias Langenegger, Zürich; Selma L'Orange Seigo, Zürich; Hannah Pfalzgraf, Mettmenstetten; Elisabeth Pflugshaupt, Gossau; Daniela Sun-Güller, Zürich; Sekretär: Michael Weber.

II. Veröffentlichung im Amtsblatt.

III. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 21. November 2024

Im Namen der Kommission

Der Präsident: Der Sekretär:
Karl Heinz Meyer Michael Weber

Antrag **Anträge zum Budget 2025**

Nr. in Franken

* Vgl. Vorlage 5978a betreffend Nachträge zum Budgetentwurf 2025

** Stand per 21. November 2024, betrifft die Leistungsgruppen 9510 und 9540

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

Leistungsindikatoren L11 und L12

-35 404 507
0

-35 404 507
0

Direktion der Justiz und des Innern

2201 Generalsekretariat

Budgetkredit Erfolgsrechnung

385 714

600 000

-15 666 271

1

Antrag STGK / FIKO:

Verbesserung: 600'000

Reduzierung des Stellenwachstums auf 2 zusätzliche Stellen anstatt 4 im juristischen Bereich, da dieser Bereich bereits in den letzten Jahren stark gewachsen ist (u.a. RRB Nrn. 1331/2022 und 914/2023). Stellenneutrale Verschiebungen von Beschäftigungsgraden sowie Beschränkung der zusätzlichen Stellen für IT-Projekte auf 3 Stellen gemäss RRB Nr. 113/2024.

1a *Minderheisantrag Florian Heer, Isabel Barta, Michèle Dünki-Bättig, Benjamin Krähenmann und Nicola Yuste (STGK):*

Gemäss Antrag des Regierungsrates.

Budgetkredit Investitionsrechnung

-4 823 476

-4 823 476

KEF-Erklärung Nr. 1 von Gabriel Mäder und Roman Schmid betreffend "Stellenneutrale Verschiebung der Beschäftigungsgrade"

2204 Staatsanwaltschaft

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

Leistungsindikatoren L6, L7 und L8

2205 Jugendstrafrechtspflege

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

Leistungsindikatoren L12, L13 und L14

-107 520 000
0

-107 520 000
0

-40 715 000
0

-40 715 000
0

Legende

Budgetkredit Erfolgsrechnung: Saldo ohne Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge zum Ausgleich der Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

Antrag Nr. **Anträge zum Budget 2025**

in Franken

Budgetentwurf
Regierungsrat
(28.08.2024)

Veränderungen
Nachträge RR*
Spitäler **

Veränderungen
gemäss
Antrag FIKO

Budget gemäss
Antrag FIKO
(21.11.2024)

2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung

Budgetkredit Erfolgsrechnung

–282 700 000

4 000 000

–289 800 000

2

Antrag KJS / FIKO:

Verbesserung: 4'000'000

Das Bundesamt für Justiz (BJ) empfiehlt in zeitgemässen Vollzugseinrichtungen folgende

Betreuungsverhältnisse:

- 1 Mitarbeiter/Mitarbeiterin auf 1.5 Eingewiesene für offene Anstalten

- 1 Mitarbeiter/Mitarbeiterin auf 1,3 Eingewiesene für geschlossene Anstalten und

- 1 Mitarbeiter/Mitarbeiterin auf 2,3 Eingewiesene im Gefängnisbereich (U-Haft Phase 1)

Gemäss dem "Handbuch für Bauten des Straf- und Massnahmenvollzugs Einrichtungen

Erwachsene" des Bundesamtes für Justiz (BJ), Kapitel F.5., definiert sich das

Betreuungsverhältnis als Verhältniszahl zwischen Personalstellen und Zeilenplätzen einer

Einrichtung. Nach schriftlicher Auskunft der JI sind ab dem Jahr 2025 substanzielle

Stellenaufstockungen budgetiert. Dies führt zu einem Betreuungsschlüssel, der die

Empfehlungen des BJ deutlich unterschreitet.

Anstalten	Stellen	Plätze	Verhältnis S/P
Justizvollzugsanstalt Pöschwies	297.3	399	1.34
Massnahmenzentrum Uffikon	95	58	0.61
Untersuchungsgefängnisse Zürich	509.9	636	1.25
Vollzugseinrichtungen Zürich	219.6	341	1.55
	1121.8	1434	1.28

Gemäss Vergleich zu den Empfehlungen des BJ sind ab 2025 für die Vollzugsanstalten mehr als 78 Vollzeitstellen zu viel budgetiert.

Minderheitsantrag Silvia Rigoni, Mandy Abou Shoak, Leandra Columberg, Lisa Letnansky und Beatrix

Stüssi (KJS):

Gemäss Antrag des Regierungsrates.

Budgetkredit Investitionsrechnung

–526 800

–526 800

KEF-Erklärung Nr. 2 von Anita Borer betreffend "Seite 70: Leistungsgruppen-Nr. 2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung"

2207 Gemeindeamt

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

Leistungsindikatoren L1, L6 und L7

–11 506 950

–11 506 950

–1 870 000

–1 870 000

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler**	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
3	2216 Kantonaler Finanzausgleich				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-348 852 800	2 892 800		-345 960 000
	Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
	2221 Handelsregisteramt				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 993 235			-1 993 235
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0	
Leistungsindikator L5					
3a	2223 Statistisches Amt				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-8 775 180		500 000	-8 275 180
	Antrag STGK / FIKO:				
	Verbesserung: 500'000				
	Wachstum / der Beschäftigungsumfang ist um 4 Vollzeitstellen (Stand R23) zu kürzen. Ein Wachstum um 12,3 Stellen lässt sich mit den beschriebenen Kernaufgaben des Statistischen Amtes nicht vereinbaren. (Berechnung Budgetkürzung: 4 Stellen à 125'000 Franken)				
	Minderheitsantrag Nicola Yuste, Florian Heer, Michèle Dünki-Bättig, Isabel Baral und Benjamin Krähenmann (STGK):				
	Gemäss Antrag des Regierungsrates.				
	Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
	KEF-Erklärung Nr. 3 von Christina Zurfluh Fraefel betreffend "Streichung von Entwicklungsschwerpunkten, welche nicht zu den Kernaufgaben des Statistischen Amtes gehören"				
3	2224 Staatsarchiv				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-12 078 245			-12 078 245
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-400 000			-400 000
3	2232 Kantonale Opferhilfestelle				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-17 299 150			-17 299 150
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0	
	KEF-Erklärung Nr. 4 von Silvia Rigoni betreffend "Erhöhter Bedarf bei Opferhilfeberatungen"				
3	2233 Fachstelle Gleichstellung				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-858 628			-858 628
	Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
	Leistungsindikatoren L2 und L6				

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler **	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
4a	<p>2234 Fachstelle Kultur Budgetkredit Erfolgsrechnung</p> <p><i>Minderheitsantrag Marc Bourgeois, Rochus Burtscher, Tobias Infortuna, Alexander Jäger, Ursula Junker und Roger Schmidinger (KBIK): Verbesserung: 3'450'000</i></p> <p><i>Halbierung des massiven Ausbaus der "Übrigen Kulturförderung" zulasten Steuermittel bei gut gefülltem Kulturfonds – zumindest so lange, als der Kanton gleichzeitig Investitionen in erheblichem Ausmass zurückstellen muss. Im Rechnungsjahr 2023 beliehen sich die Mittel für die "Übrige Kulturförderung" zulasten Steuerzahlende (exkl. Corona-Massnahmen) noch auf 4.4 Mio. Franken. 2025 sollen es gemäss Budgetentwurf 11,3 Mio. Franken sein (+157%). In derselben Zeit sollen darüber hinaus auch die Beiträge des Kulturfonds um 24% wachsen.</i></p>	-102 488 439		135 000	-102 353 439
5	<p>Antrag FIKO entspricht Minderheitsantrag Roger Schmidinger, Rochus Burtscher, Tobias Infortuna, Ursula Junker und Kathrin Wydler (KBIK): Verbesserung: 1'35'000</p> <p><i>Halbierung des Ausbaus um 1,8 Stellen auf maximal 0,9 Stellen. Darüber hinaus werden ohnehin noch Stellen über die LG 2934 Kulturfonds aufgebaut, ohne Einflussmöglichkeit durch den Kantonsrat.</i></p>				
5a	<p><i>Antrag KBIK entspricht Minderheitsantrag Tobias Langenegger, Ronald Alder, Selma L'Orange Seigo, Hannah Pfalzgraf und Daniela Sun-Güller (FIKO): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i></p> <p>Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6</p>	-300 000			-300 000
	<p>KEF-Erklärung Nr. 5 von Oëndresa Sadriu-Hoxha betreffend "Unterstützung kommunale Kulturprogramme inkl. Kulturprogramme mittelgrosse Städte"</p>				
	<p>2242 Fachstelle Integration Budgetkredit Erfolgsrechnung</p>	-2 866 616	0		-2 866 616
	<p>2251 Bezirksräte Budgetkredit Erfolgsrechnung</p>	-9 535 000	0		-9 535 000
	<p>2261 Stathalterämter Budgetkredit Erfolgsrechnung</p>	7 800 000	0		7 800 000

Antrag **Anträge zum Budget 2025**
Nr.

in Franken

Budgetentwurf
Regierungsrat
(28.08.2024)

Veränderungen
Nachträge RR*
Spitäler **

Veränderungen
gemäss
Antrag FIKO

Budget gemäss
Antrag FIKO
(21.11.2024)

2270 Religionsgemeinschaften			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-55 008 463		-55 008 463
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0
2934 Kulturfonds			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-5 429 100		-5 429 100
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	5 429 100		5 429 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0
Sicherheitsdirektion			
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 280 292		-4 280 292
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0
3100 Kantonspolizei			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-481 867 600		-481 867 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	-31 801 000		-31 801 000
3200 Strassenverkehrsamt			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	16 265 552		16 265 552
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 300 500		-1 300 500
KEF-Erklärung Nr. 6 von Benjamin Krähenmann betreffend "Mittleres Gesamtgewicht der neuzugelassenen Personenwagen (in t)"			
KEF-Erklärung Nr. 7 von Florian Meier betreffend "Anteil neu immatrikulierte Elektrofahrzeuge (BEV)"			
KEF-Erklärung Nr. 8 von Christoph Marty betreffend "Seite 115: Leistungsgruppen-Nr. 3200 Strassenverkehrsamt"			
3300 Migrationsamt			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-14 420 481		-14 420 481
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 955 000		-1 955 000
3400 Amt für Militär und Zivilschutz			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-11 805 000		-11 805 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 659 000		-1 659 000
3500 Sozialamt			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 014 148 720		-1 014 148 720
Budgetkredit Investitionsrechnung	-14 033 500		-14 033 500
3700 Sportamt			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 568 000		-3 568 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0

Antrag **Anträge zum Budget 2025**
Nr.

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler **	Veränderungen gemäß Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
3910 Sportfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	282 231			282 231
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-282 231			-282 231
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 210 000			-2 210 000
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Spielsucht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	0			0
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
3930 Schutzraumfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	4 490 000			4 490 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-4 490 000			-4 490 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Finanzdirektion				
4000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-145 025			-145 025
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4100 Finanzverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-11 563 639			-11 563 639
Budgetkredit Investitionsrechnung	-996 625			-996 625
4400 Steuern Betriebsstil				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-172 711 729			-172 711 729
Budgetkredit Investitionsrechnung	-4 828 000			-4 828 000
Leistungsindikatoren L5, L9, L10 und L11				
4500 Personalamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-24 920 322			-24 920 322
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 797 958			-2 797 958
Leistungsindikator L3				
4610 Amt für Informatik				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-38 626 613	-5 225 408		-43 852 021
Budgetkredit Investitionsrechnung	-9 682 010			-9 682 010
KEF-Erklärung Nr. 9 von Domenik Ledergerber betreffend "Kosten pro IKT-Arbeitsplatz je Direktion"				
4620 IKT-Sicherheitsbeauftragter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-6 647 495			-6 647 495
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4700 Drucksachen und Material				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	27 764			27 764
Budgetkredit Investitionsrechnung	-297 500			-297 500

— ∞ —

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler**	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
6	4910 Steuererträge	9 021 695 000		70 000 000	9 091 695 000
	Budgetkredit Erfolgsrechnung				
	Antrag WAK / FIKO: Verbesserung: 70'000'000				
	Für den zweiten Schritt der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) sind Mindereinnahmen von 70 Mio. Franken eingestellt. Eine Inkraftsetzung im Jahr 2025 ist jedoch nicht realistisch, da eine Referendumsabstimmung als gesichert gelten kann. Sollte die Bevölkerung zustimmen, wird eine Umsetzung des zweiten Schrittes frühestens 2026 stattfinden.				
	Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
	KEF-Erklärung Nr. 10 von Jasmin Pokerschnig betreffend "Zweiter Schritt STAF"				
	KEF-Erklärung Nr. 11 von Harry Brandenberger und Jasmin Pokerschnig betreffend "Neue Wirkungsindikatoren W2 und W3 a, b, c zur Einordnung der steuerlichen Sonderregelungen der SV17"				
7	4921 Schadenausgleich	-2 500 000			-2 500 000
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	0			0
	Budgetkredit Investitionsrechnung				
	4930 Zinsen und Beteiligungen	636 317 579	84 488 000		720 805 579
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	0			0
4950 Sammelpositionen	131 954 958	5 182 580	50 000 000	187 137 537	
Budgetkredit Erfolgsrechnung					
	Antrag FIKO: Verbesserung: 50'000'000				
	In Übereinstimmung mit der von SVP, FDP, GLP und Mitte überwiesenen KEF-Erklärung Nr. 9 im Rahmen der letztjährigen Beratungen zum Budget 2024 und der KEF-Periode 2024-2027 wird eine Anpassung der "zentral eingestellten Budgetkürzung" um 50 Mio. auf 250 Mio. (jetzt: 200 Mio.) Franken beantragt.				
	Minderheitsantrag Selma L'Orange Seigo, Tobias Langenegger und Hannah Pfalzgraf (FIKO): Gemäss Antrag des Regierungsrates.				
7a	Budgetkredit Investitionsrechnung	-40 000			-40 000

Antrag **Anträge zum Budget 2025** **Budgetentwurf** **Veränderungen** **Budget gemäss**
 Nr. in Franken **Regierungsrat** **Nachträge RR*** **gemäss** **Antrag FIKO**
(28.08.2024) **Spitäler**** **Antrag FIKO** **(21.11.2024)**

8a **Minderheitsantrag Selma L'Orange Seigo und Hannah Pfalzgraf (FIKO):**

Verschlechterung: -70'000'000
 Für den 2. Schritt STAF sind Mindereinnahmen von 70 Mio. Franken in der LG 4910 eingestellt. Eine Inkraftsetzung im Jahr 2025 ist jedoch vollkommen unrealistisch, da eine Referendumabstimmung als gesichert gelten kann (siehe thematisch verwandter Budgetantrag in LG 4910). Die nicht wegfallenden Mittel sollen stattdessen in Klimaschutzmassnahmen investiert werden. Insbesondere folgende Handlungsbereiche müssen beschleunigt werden (Auswahl): PV-Offensive auf allen kantonalen Liegenschaften; Pilotprojekte saisonale Wärmespeicher; Dekarbonisierung kantonaler Fahrzeugpark; Ausbau des Radwegenetzes und Erhöhung der Sicherheit; emissionsreduzierende Massnahmen in der Tierhaltung. Die konkrete Priorisierung und Umsetzung dieser Querschnittsaufgaben obliegt dem Regierungsrat. Daher werden die Mittel zentral in der LG 4950 eingestellt.

KEF-Erklärung Nr. 12 von Marc Bochler und Martin Huber betreffend "Halbierter Teuerungsausgleich für kantonale Angestellte in der KEF-Periode 2026-2028"

KEF-Erklärung Nr. 13 von Thomas Forrer betreffend "Klimarelevante Investitionen nicht zurückstellen"

KEF-Erklärung Nr. 14 von Urs Glättli betreffend "Vierjährige Aussetzung der kantonalen Finanzierung des Teuerungsausgleichs für das Personal des Opernhaus"

4960 Nationaler Finanzausgleich	-419 261 183	-419 261 183	0
Budgetkredit Erfolgsrechnung	0		
Budgetkredit Investitionsrechnung			
4980 Gemeinnütziger Fonds	-12 892 747	-12 892 747	0
Budgetkredit Erfolgsrechnung	12 892 747	12 892 747	0
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	0		
Budgetkredit Investitionsrechnung			
Volkswirtschaftsdirektion	-9 876 013	-9 876 013	0
5000 Generalsekretariat	0		
Budgetkredit Erfolgsrechnung			
Budgetkredit Investitionsrechnung			
5205 Amt für Mobilität	-170 733 539	-170 733 539	0
Budgetkredit Erfolgsrechnung	160 416 100	160 416 100	
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	-63 169 979	-63 169 979	
Budgetkredit Investitionsrechnung			
Leistungsindikatoren L3, L11 und L12			

KEF-Erklärung Nr. 15 von Benjamin Walder betreffend "Reduktion Verspätungsabbau"

Antrag **Anträge zum Budget 2025**
Nr.

in Franken

Budgetentwurf
Regierungsrat
(28.08.2024)

Veränderungen
Nachträge RR*
Spätkläre **

Veränderungen
gemäß
Antrag FIKO

Budget gemäss
Antrag FIKO
(21.11.2024)

KEF-Erklärung Nr. 16 von Benjamin Walder betreffend "Reduktion der Flüge während des Nachtflugverbots"

KEF-Erklärung Nr. 17 von Benjamin Walder, Daniel Sommer und Felix Hoesch betreffend "Steigerung des öV-Anteils"

KEF-Erklärung Nr. 18 von Benjamin Walder betreffend "Stärkung des Anteil Veloverkehr"

KEF-Erklärung Nr. 19 von Thomas Forrer betreffend "Wirkungsindikator «Anteil Fussverkehr am Gesamtverkehr der Zürcher Bevölkerung»"

5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

-373 816 362
0

-373 816 362
0

5301 Amt für Wirtschaft

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

-22 094 378
-20 519 000

-22 094 378
-20 519 000

5302 Amt für Arbeit

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

-35 005 007
0

-35 005 007
0

KEF-Erklärung Nr. 20 von Harry Brandenberger und Donato Soognamiglio betreffend "Wirtschaftlichkeitsindikator B1 «Kostenbeitrag durch den Bund» im Amt für Arbeit (AFA)"

5920 Verkehrsfonds

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals

Budgetkredit Investitionsrechnung

-5 359 562
5 359 562
-23 800 000

-5 359 562
5 359 562
-23 800 000

9a

Minderheitsantrag Felix Hoesch, Markus Bärtschiger, David Galeuchet, Rosmarie Joss, Daniel Sommer und Benjamin Walder (KEVU):

Verschlechterung: -2'200'000

Für die Wendschleife Hermettschloo sollen 2.2 Mio. Franken Planungskosten budgetiert werden. Das wachsende Quartier Altstetten braucht eine zweite Tramlinie. Dafür braucht es diese Wendschleife und die Planung darf nicht gestoppt werden.

Antrag **Anträge zum Budget 2025** **Budgetentwurf** **Veränderungen** **Budget gemäss**
Nr. in Franken Nachträge RR* gemäss **Antrag FIKO**
(28.08.2024) Spitäler ** Antrag FIKO (21.11.2024)

10a *Minderheitsantrag Felix Hoesch, Markus Bärtschiger, David Galeuchet, Rosmarie Joss, Daniel Sommer und Benjamin Walder (KEVU):
Verschlechterung: -2'400'000
Im KEF 2024-2027 waren für das Tram Affoltern für das Planjahr 2025 6.4 Mio. Franken eingeplant. Dieser Betrag soll auch im Budget 2025 eingeplant werden. Darum muss die Investitionsrechnung um 2.4 Mio. Franken verschlechtert werden. Die Verlangsamung der Projektierung des Trams Affoltern hat massive negative Auswirkungen in der Umsetzung von Gesamtverkehrskonzept sowie ZVV-Strategie und gefährdet neben allen anderen Unwägbarkeiten die Sicherung der Mittel aus dem Agglomerationsprogramm, für die ein Baustart im Jahr 2028 erfolgen muss.*

11a *Minderheitsantrag Benjamin Walder, Markus Bärtschiger, David Galeuchet, Felix Hoesch, Rosmarie Joss und Daniel Sommer (KEVU):
Verschlechterung: -700'000
Für die Elektrifizierung der VBZ Linie 89 sollen 0.7 Mio. Franken Planungskosten budgetiert werden. So viel war im KEF 2024-2027 im Planjahr 2025 geplant gewesen. Die Verzögerung widerspricht den Zielen der ZVV-Strategie und insbesondere der Dekarbonisierung, die zudem den übergeordneten Zielen des Kantons entspricht.*

12a *Minderheitsantrag Benjamin Walder, Markus Bärtschiger, David Galeuchet, Felix Hoesch, Rosmarie Joss und Daniel Sommer (KEVU):
Verschlechterung: -2'600'000
Für die Stadtbahnerweiterung Kloten - Bassersdorf sollen 2.6 Mio. Franken Planungskosten budgetiert werden. So viel war im KEF 2024-2027 im Planjahr 2025 geplant gewesen. Ohne die Planungsmittel muss die Entwicklung der Stadtbahn gestoppt werden, was den Zielen von ZVV-Strategie und Gesamtverkehrskonzept widerspricht.*

13a *Minderheitsantrag Daniel Sommer, Markus Bärtschiger, David Galeuchet, Felix Hoesch, Rosmarie Joss und Benjamin Walder (KEVU):
Verschlechterung: -1'000'000
Für das Tram Nordtangente sollen 1 Mio. Franken Planungskosten budgetiert werden. Diese Summe war bereits im KEF 2024-2027 im Planjahr 2025 geplant gewesen. Fehlende Planungsmittel verlangsamen die Projektierung des Tram Nordtangente und haben massive negative Auswirkungen in der Umsetzung von Gesamtverkehrskonzept und ZVV-Strategie.*

Antrag **Anträge zum Budget 2025** **Budgetentwurf** **Veränderungen** **Budget gemäss**
Nr. in Franken Nachträge RR* gemäss **Antrag FIKO**
Spitäler** Antrag FIKO **(21.11.2024)**

14a *Minderheitsantrag Felix Hoesch, Markus Bärtschiger, David Galeuchet, Rosmarie Joss, Daniel Sommer und Benjamin Walder (KEVU):
Verschlechterung: -2'200'000
Für die Wendeschleife Rehalp sollen 2,2 Mio. Franken Planungskosten budgetiert werden. So viel war im KEF 2024-2027 im Planjahr 2025 geplant gewesen. Für den Gesundheitscluster Lengg braucht es das Tramnetz Süd mit einer zweiten Tramlinie. Dafür braucht es diese Wendeschleife und die Planung darf nicht gestoppt werden.*

15a *Minderheitsantrag Benjamin Walder, Markus Bärtschiger, David Galeuchet, Felix Hoesch, Rosmarie Joss und Daniel Sommer (KEVU):
Verschlechterung: -12'900'000
Im KEF 2024-2027 waren für die Elektrifizierung der VBZ Linie 80 für das Planjahr 2025 16,2 Mio. Franken eingeplant. Dieser Betrag soll auch im Budget 2025 eingeplant werden. Darum muss die Investitionsrechnung um 12,9 Mio. Franken verschlechtert werden. Die Verzögerung widerspricht den Zielen der ZVV-Strategie und insbesondere der Dekarbonisierung, die zudem den übergeordneten Zielen des Kantons entspricht.*

16a *Minderheitsantrag Felix Hoesch, Markus Bärtschiger, David Galeuchet, Rosmarie Joss, Daniel Sommer und Benjamin Walder (KEVU):
Verschlechterung: -9'000'000
Im KEF 2024-2027 waren für die Stadtbahnverlängerung Flughafen - Kloten Industrie für das Planjahr 2025 13,5 Mio. Franken eingeplant. Dieser Betrag soll auch im Budget 2025 eingeplant werden. Darum muss die Investitionsrechnung um 9 Mio. Franken verschlechtert werden. Die Planung soll mit Hochdruck weiter geführt werden, damit die Stadtbahn koordiniert mit der Siedlungsentwicklung geplant und erstellt werden kann.*

17a *Minderheitsantrag Felix Hoesch, Markus Bärtschiger, David Galeuchet, Rosmarie Joss, Daniel Sommer und Benjamin Walder (KEVU):
Verschlechterung: -9'000'000
Für den AVA Doppelspurusbau sollen 0,9 Mio. Franken Planungskosten budgetiert werden. So viel war im KEF 2024-2027 im Planjahr 2025 geplant gewesen. In RRB Nr. 301/2022 ist beschrieben, dass der Doppelspurusbau für die Fahrplansicherheit relevant ist und vermeidet das Verkehren der S17 abschnittsweise in Gegenrichtung zu den übrigen Strassenverkehrsteilnehmenden.*

KEF-Erklärung Nr. 21 von Felix Hoesch, Daniel Sommer und Benjamin Walder betreffend "Wendeschleife Hemetschloo"

KEF-Erklärung Nr. 22 von Felix Hoesch, Daniel Sommer und Benjamin Walder betreffend "Tram Affoltern"

Antrag **Anträge zum Budget 2025**
Nr.

in Franken

KEF-Erklärung Nr. 23 von Benjamin Walder, Felix Hoesch und Daniel Sommer betreffend "VBZ Elektrifizierung Linie 88"

KEF-Erklärung Nr. 24 von Benjamin Walder, Felix Hoesch und Daniel Sommer betreffend "Stadtbahnverlängerung Kloten-Bassersdorf"

KEF-Erklärung Nr. 25 von Daniel Sommer, Felix Hoesch und Benjamin Walder betreffend "Tram Nordtangente"

KEF-Erklärung Nr. 26 von Felix Hoesch betreffend "Finanzpolitische Pauschalkorrektur"

5921 Flughafenfonds

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung

329 130
0

329 130
0

5925 Strassenfonds

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung

21 526 026
0

21 526 026
0

Gesundheidsdirektion

6000 Generalsekretariat

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung

-16 688 867
-935 000

-16 688 867
-935 000

6010 Amt für Gesundheit

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung

-20 584 400
-484 500

-20 584 400
-484 500

6100 Kantonale Heilmittelkontrolle, Kantonales Labor, Veterinäramt

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung

-27 451 030
-1 402 500

-27 451 030
-1 402 500

Leistungsindikatoren L4, L5, L6, L7, L8, L10, L11, L12, L13, L14, L15 und L16

6200 Prävention und Gesundheitsförderung

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung

-10 738 300
0

-10 738 300
0

Leistungsindikatoren L1, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9

6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung

-1 388 980 000
0

-1 388 980 000
0

6400 Psychiatrische Versorgung

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung

-295 160 000
0

-295 160 000
0

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler **	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
	6700 Beiträge an Krankenkassenprämien				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-573 300 000			-573 300 000
	Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
	Leistungsindikatoren L.1, L.2, L.3, L.4, L.5 und L.6				
	6900 Tierseuchenfonds				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-96 637			-96 637
	Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
	Bildungsdirektion				
	7000 Bildungsverwaltung				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-75 331 051		1 387 500	-73 943 551
18	Antrag KBIK / FIKO: Verbesserung: 1'387'500 Halbierung des Ausbaus um 18.5 Stellen auf maximal 9.25 Stellen. Digitalisierung darf nicht zu immer mehr Stellen führen. Der Stellenaufbau zwecks Einführungen ist nach Projektumsetzung mehrheitlich herunterzufahren. Neue Projekte mittels Verzichtsplanning zumindest teilkompensieren. <i>Minderheitsantrag Carmen Marty Fässler, Karin Fehr Thoma, Sibylle Jüttner, Livia Krüsel und Qëndresa Sadiu-Hoxha (KBIK): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>				
18a	<i>Minderheitsantrag Carmen Marty Fässler, Karin Fehr Thoma, Sibylle Jüttner, Livia Krüsel und Qëndresa Sadiu-Hoxha (KBIK): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>				
19a	<i>Minderheitsantrag Sibylle Jüttner, Carmen Marty Fässler, Karin Fehr Thoma, Livia Krüsel und Qëndresa Sadiu-Hoxha (KBIK): Verschlechterung: -600'000 Um den Entwicklungsschwerpunkt RRZ 2g "Für die wachsende Zahl Auszubildender im Kanton genügend Schulraum bereitzustellen und eine vorausschauende Flächensicherung vorantreiben" braucht es mehr Personal in der Bildungsdirektion, welches über die nötigen Fachkenntnisse im Bereich neue und zukunftsorientierte Unterrichtskonzepte verfügt. 400 Stellenprozent sind neu dafür aufzuwenden.</i>				
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-845 750			-845 750

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler**	Veränderungen gemäß Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
20a	<p>7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Budgetkredit Erfolgsrechnung Budgetkredit Investitionsrechnung</p> <p><i>Minderheitsantrag Livia Knüsel, Carmen Marty Fässler, Karin Fehr Thoma, Sibylle Jüttner und Qëndresa Sadriu-Hoxha (KBIK): Verschlechterung: -22'900'000</i></p> <p><i>Um die dringend notwendige bauliche Erneuerung bzw. Erweiterung der Universität Zürich nicht zu gefährden, werden die Investitionsausgaben im Budgetjahr 2025 auf neu 137,4 Mio. Franken erhöht. Im KEF 2024-2027 waren dafür im Planjahr 2025 noch solche von 171,5 Mio. Franken vorgesehen. Weil es beim Projekt Neubau Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) zu Verzögerungen kommt, kann der für das ZZM im KEF 2024-2027 für 2025 vorgesehene Betrag von 34,1 Mio. Franken im KEF 2025-2028 für das Budgetjahr 2025 unberücksichtigt bleiben.</i></p> <p>KEF-Erklärung Nr. 27 von Livia Knüsel und Karin Fehr Thoma betreffend "Dringend notwendige bauliche Erneuerung bzw. Erweiterung der Universität Zürich sicherstellen"</p>	-529 358 -114 456 900			-529 358 -114 456 900
21	<p>7100 Lehrmittelverlag Budgetkredit Erfolgsrechnung</p> <p>Antrag KBIK / FIKO: Verbesserung: 472'500</p> <p>Halbierung des Ausbaus um 6,3 Stellen auf maximal 3,15 Stellen. Im Gegenzug (für mehr Wahlfreiheit und zur finanziellen Entlastung der Gemeinden) auch alternative Lehrmittelanbieter zulassen.</p> <p><i>Minderheitsantrag Sibylle Jüttner, Carmen Marty Fässler, Karin Fehr Thoma, Hanspeter Hugentobler, Livia Knüsel und Qëndresa Sadriu-Hoxha (KBIK): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i></p>	5 761 001		472 500	6 233 501
21a	<p>7200 Volksschulen Budgetkredit Erfolgsrechnung</p> <p>Minderheitsantrag Roger Schmidinger, Marc Bourgeois, Rochus Burtscher, Tobias Infortuna, Alexander Jäger und Ursula Junker (KBIK): Verbesserung: 2'500'000</p> <p>Halbierung des Personalwachstum pro SuS. Wachstum insbesondere im Sonderschulbereich durch strukturelle/organisatorische Massnahmen und Anreize auffangen. Weniger separate und personalintensive Alternativen zur Sonderschule schaffen. Personalwachstum (gemäss Entwurf +2,3%) liegt weit über SuS-Wachstum (1,0%).</p>	-4 377 500 -523 197 345			-4 377 500 -523 197 345
22a					

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler **	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-7 348 250			-7 348 250
	7301 Mittelschulen				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-471 962 861			-471 962 861
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 755 250			-1 755 250
	7306 Berufsbildung				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-437 585 704		2 500 000	-435 085 704
23	Antrag KBiK / FIKO: Verbesserung: 2'500'000 Halbierung des Personalwachstum pro Lernende(n). Personalwachstum (gemäss Entwurf +4,9%) liegt deutlich über Wachstum Lernende (ca. 3%). <i>Minderheitsantrag Karin Fehr Thoma, Hanspeter Hugentobler, Sibylle Jüttner, Livia Krüsel, Carmen Marty Fässler, Qëndresa Sadriu-Hoxha und Kathrin Wydler (KBiK): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>	-11 318 000			-11 318 000
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-11 318 000			-11 318 000
	7401 Universität (Beiträge)				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-796 218 433		5 350 000	-790 868 433
24	Antrag KBiK / FIKO: Verbesserung: 5'350'000 Halbierung des höheren Beitrags zum "Ausgleich der Mehrkosten infolge des Wachstums der Studierendenzahlen" bei budgetiertem Beinahe-Nullwachstum der Studierenden. <i>Minderheitsantrag Karin Fehr Thoma, Hanspeter Hugentobler, Sibylle Jüttner, Carmen Marty Fässler, Livia Krüsel und Qëndresa Sadriu-Hoxha (KBiK): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>				
	→ Folgeantrag in LG 9600 Universität Zürich				
	Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
	KEF-Erklärung Nr. 28a von Nicola Siegrist, Livia Krüsel und Lisa Lehmannsky betreffend "Universität Zürich: interdisziplinäre Nachhaltigkeit stärken (Finanzierung)"				
	7402 Sonstige universitäre Leistungen				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-71 726 558			-71 726 558
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-4 556 000			-4 556 000

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler **	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
	7406 Fachhochschulen (Beiträge) Budgetkredit Erfolgsrechnung	-455 783 019		5 000 000	-450 783 019
25	Antrag FIKO entspricht Minderheitsantrag Marc Bourgeois, Rochus Burtcher, Tobias Infortuna, Alexander Jäger, Ursula Junker, Roger Schmidinger und Kathrin Wydler (KBIK): Verbesserung: 2'500'000 Beschränkung des Kostenbeitrags an die ZHAW auf <ul style="list-style-type: none"> • Studierendenzuwachs (+3,4%) • plus Lohnentwicklung (+2%) • plus 50% der darüber hinausgehenden Erhöhung gemäss Budgetentwurf Antrag KBIK entspricht Minderheitsantrag Selma L'Orange Seigo, Ronald Alder, Tobias Langenegger, Hannah Pfalzgraf und Daniela Sun-Güller (FIKO): Gemäss Antrag des Regierungsrates. → Folgeantrag in LG 9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften				
26	Antrag FIKO entspricht Minderheitsantrag Alexander Jäger, Marc Bourgeois, Rochus Burtcher, Tobias Infortuna, Ursula Junker, Roger Schmidinger und Kathrin Wydler (KBIK): Verbesserung: 2'500'000 Beschränkung des Kostenbeitrags an die ZHdK auf <ul style="list-style-type: none"> • Studierendenzuwachs (+0,46%) • plus Lohnentwicklung (+2%) • plus 50% der darüber hinausgehenden Erhöhung gemäss Budgetentwurf Antrag KBIK entspricht Minderheitsantrag Hannah Pfalzgraf, Ronald Alder, Tobias Langenegger, Selma L'Orange Seigo, Hannah Pfalzgraf und Daniela Sun-Güller (FIKO): Gemäss Antrag des Regierungsrates. → Folgeantrag in LG 9720 Zürcher Hochschule der Künste				
26a	7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen Budgetkredit Erfolgsrechnung Budgetkredit Investitionsrechnung 7501 Kinder- und Jugendhilfe Budgetkredit Erfolgsrechnung Budgetkredit Investitionsrechnung	0 -84 441 287 0 -219 982 736 -969 000			0 -84 441 287 0 -219 982 736 -969 000
	KEF-Erklärung Nr. 29 von Livia Knusel und Kam Fehr Thoma betreffend "Neuer Leistungsindikator sozialpädagogische Familienhilfe"				

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Späterer **	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
	7502 Berufsberatung und Ausbildungsbeiträge				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-83 542 197			-83 542 197
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 327 250			-2 327 250
	7930 Berufsbildungsfonds				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 547 000			1 547 000
	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-1 547 000			-1 547 000
	Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
	Baudirektion				
	8000 Generalsekretariat				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-73 074 228		5 800 000	-67 274 228
27	Antrag KPB / FIKO: Verbesserung: 800'000 Das Stellenwachstum beim Generalsekretariat soll nicht höher ausfallen als das Wachstum der Bevölkerung des Kanton Zürich (1,5%). <i>Minderheitsantrag Thomas Schweizer, Theres Agosti Monn, Jonas Erni, Andrew Katumba und Wilma Willi (KPB):</i> Gemäss Antrag des Regierungsrates.				
28	Antrag KPB / FIKO: Verbesserung: 5'000'000 Durch einen tieferen Übertrag von 5 Mio. Franken in den Natur- und Heimatschutzfonds (NHF) kann das Kantonsbudget entlastet und andere dringende Investitionen (Unterhalt, Infrastrukturbauten) ausgeführt werden. Der Fondsbestand ist in den letzten 4 Jahren (2019-2023) um knapp 20 Mio. Franken angestiegen und weist mit einem Bestand von 25,5 Mio. Franken genügend Reserven für seine Aufgaben auf. <i>Minderheitsantrag Theres Agosti Monn, Jonas Erni, Andrew Katumba, Daniel Rensch (i. V. von Nathalie Aeschbacher), Thomas Schweizer, Christa Stünzi (i. V. von Thomas Wirth) und Wilma Willi (KPB):</i> Gemäss Antrag des Regierungsrates. → Folgeantrag in LG 8910 Natur- und Heimatschutzfonds				
28a					
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 480 000			-3 480 000
	8100 Hochbauamt				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-28 938 190			-28 938 190
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 275 000			-1 275 000
	Leistungsindikator L12				

Antrag Nr. **Anträge zum Budget 2025** in Franken

8300 Amt für Raumentwicklung
Budgetkredit Erfolgsrechnung

29 **Antrag KPB / FIKO:**
Verbesserung: 300'000

Das Stellenwachstum beim Amt für Raumentwicklung (ARE) soll nicht höher ausfallen als das Wachstum der Bevölkerung des Kantons Zürich (1,5%). Deshalb soll das Wachstum um 2 Stellen reduziert werden. Dies soll durch eine Priorisierung der Entwicklungsschwerpunkte erreicht werden.

29a *Minderheitsantrag Wilma Willi, Theres Agosti Monn, Jonas Erni, Andrew Katumba und Thomas Schweizer (KPB):*
Gemäss Antrag des Regierungsrates.

Budgetkredit Investitionsrechnung
Leistungsindikatoren L.10, L.11 und L.12

8400 Tiefbauamt
Budgetkredit Erfolgsrechnung
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich
Budgetkredit Investitionsrechnung

30 **Antrag FIKO entspricht Minderheitsantrag Daniel Rensch und Andreas Hasler (KEVU):**
Verbesserung: 3'600'000

Die Investitionen 2025 in die Verkehrsinfrastruktur können reduziert werden, ohne dass daraus ein Schaden entstehen würde. Der Betrag soll in die ökologische Infrastruktur – konkret Gewässerrenaturierungen – investiert werden, für welche 2025 kein Budget vorgesehen ist, obwohl dort ein ausgewiesener Investitionsrückstand besteht.

30a *Antrag KEVU entspricht Minderheitsantrag Selma L'Orange Seigo, Alexia Bischof, Tobias Langenegger und Hannah Pfalzgraf (FIKO):*
Gemäss Antrag des Regierungsrates.

KEF-Erklärung Nr. 30 von Thomas Schweizer betreffend "Neubau Rad-/Gehweg Birmensdorf - Aesch"

KEF-Erklärung Nr. 31 von Thomas Schweizer betreffend "Strassenverlegung Neeracherried"

KEF-Erklärung Nr. 32 von Thomas Schweizer betreffend "Neubau Rad-/Gehweg Wiesenlanden / Hagenbuch"

Budgetentwurf
Regierungsrat
(28.08.2024)

-35 367 098

Veränderungen
Nachträge RR*
Spitäler**

300 000

Veränderungen
gemäss
Antrag FIKO

Budget gemäss
Antrag FIKO
(21.11.2024)

-35 067 098

-954 000

-222 632 000
222 632 000
-122 835 000

3 600 000

-954 000

-222 632 000
222 632 000
-126 435 000

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler **	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
------------	--	---	--	---

8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-77 370 000	-77 370 000	-77 370 000
--	------------------------------	-------------	-------------	-------------

31a *Minderheitsantrag David Galeuchet, Markus Bärtschiger, Felix Hoesch, Rosmarie Joss, Daniel Sommer und Benjamin Walder (KEVU):
Verschlechterung: -3'000'000
Zwei Stellen sind zu schaffen, damit Hochwasserschutzprojekte schneller vorangerieben werden können. Die Plankorrektur bei den Investitionen wird aufgehoben, damit alle Projekte wie ursprünglich geplant realisiert werden können.*

→ *Folgeminderheitsantrag beim Budgetkredit Investitionsrechnung*

Budgetkredit Investitionsrechnung	-113 979 000	-3 600 000	-117 579 000
-----------------------------------	--------------	------------	--------------

32 **Antrag KEVU / FIKO:**
Verschlechterung: -3'600'000
Das Investitionsbudget AWEL ist im Wesentlichen durch definierte Positionen geprägt, die nicht gekürzt werden können: Laufende Grossprojekte (Entlastungsstollen Sihl-Thalwil, Platzspitzwehr), gut nachgefragte Beiträge an Dritte (an Private zur Energieförderung und an Gemeinden für Hochwasserschutzprojekte) und saldoneutrale durchlaufende Beiträge.
Die 15%-ige Investitionskürzung führt deshalb dazu, dass gar kein Budget für

Renaturierungsprojekte zur Verfügung steht. Die 3,6 Mio. Franken sind die Hälfte des ursprünglich dafür vorgesehenen Betrags.
*Minderheitsantrag Sonja Rueff, Ruth Ackermann, Sandra Bossert, Sarah Fuchs, Ueli Pfister, Paul von Euw und Urs Wegmann (KEVU):
Gemäss Antrag des Regierungsrates.*

31a *Folgeminderheitsantrag David Galeuchet, Markus Bärtschiger, Felix Hoesch, Rosmarie Joss, Daniel Sommer und Benjamin Walder (KEVU):
Verschlechterung: -8'500'000*

→ *Begründung, Diskussion und Abstimmung beim Budgetkredit Erfolgsrechnung*

Leistungsindikator L 1

KEF-Erklärung Nr. 33 von Thomas Schweizer betreffend "Hochwasserschutz und Revitalisierung Limmat"

Antrag **Anträge zum Budget 2025** **Budgetentwurf** **Veränderungen** **Budget gemäss**
 Nr. in Franken **Regierungsrat** **Nachträge RR*** **gemäss** **Antrag FIKO**
 (28.08.2024) **Späterer**** **Antrag FIKO** **(21.11.2024)**

KEF-Erklärung Nr. 34 von Thomas Schweizer betreffend "Hochwasserschutz und Aufwertungen Untere Reppisch, Dietikon"

KEF-Erklärung Nr. 35 von David Galeuchet betreffend "L1 Realisierte kantonale Hochwasserschutzprojekte (Zielwert)"

8510 Altlasten

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

-1 049 907
0

-1 049 907
0

8700 Immobilienamt

Budgetkredit Erfolgsrechnung

900 000

-25 564 571

33 **Antrag KPB / FIKO:**

Verbesserung: 900'000

Das Stellenwachstum beim Immobilienamt soll nicht höher ausfallen als maximal die Hälfte mehr als das Wachstum der Bevölkerung des Kantons Zürich (1,5%).

Minderheitsantrag Andrew Katumba, Theres Agosti Monn, Jonas Erni, Thomas Schweizer und Wilma Willi (KPB):

Gemäss Antrag des Regierungsrates.

Budgetkredit Investitionsrechnung

Leistungsindikator L8

8710 Liegenschaften Finanzvermögen

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

-623 750
-955 965
0

-623 750
-955 965
0

8750 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

-23 137 843
-318 985 230

-23 137 843
-318 985 230

34a **Minderheitsantrag Wilma Willi, Theres Agosti Monn, Jonas Erni, Andrew Katumba und Thomas Schweizer (KPB):**

Verschlechterung: -1'300'000

Umsetzung des Wohnheims Tilla Sonderbetrieungsplatzes gemäss RRB Nr. 134/2024 vom 7. Februar 2024. Das Projekt ist weit fortgeschritten. Realisierung des Holzmodulbaus ist zur Erfüllung von gesetzlichen vorgeschriebenen Verwaltungsaufgaben gemäss § 37 Abs. 2 lit. a des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG, LS 611) erforderlich.

Antrag **Anträge zum Budget 2025** **Budgetentwurf** **Veränderungen** **Budget gemäss**
Nr. in Franken Nachträge RR* gemäss **Antrag FIKO**
Spitäler ** Antrag FIKO **(21.11.2024)**

35a **Minderheitsantrag** Thomas Schweizer, Theres Agosti Monn, Jonas Erni, Andrew Katumba und Wilma Willi (KPB):
Verschlechterung: -2'000'000
Erstellung Mittelschulprovisorium in Affoltern am Albis in den Jahren 2025-2028 gemäss Planung von BI und BD. Eröffnung Sommer 2028. Gesamtkosten: ca. 48,8 Mio. Franken. Budgetanteil 2025: 2 Mio. Franken.

36a **Minderheitsantrag** Wilma Willi, Theres Agosti Monn, Jonas Erni, Andrew Katumba und Thomas Schweizer (KPB):
Verschlechterung: -1'400'000
Planung von Neubauten sowie von Provisorien der Kantonsschulen müssen weiterhin weiterverfolgt werden. Ebenfalls soll die Planung von Erweiterung von Berufsschulen sowie die Planung in Zusammenhang bei Fachhochschulen vorangetrieben werden: 1,4 Mio. Franken BI, Büllach, Berufsschule, Erweiterung.

37a **Minderheitsantrag** Jonas Erni, Theres Agosti Monn, Andrew Katumba, Thomas Schweizer und Wilma Willi (KPB):
Verschlechterung: -900'000
Planung von Neubauten sowie von Provisorien der Kantonsschulen müssen weiterhin weiterverfolgt werden. Ebenfalls soll die Planung von Erweiterung von Berufsschulen sowie die Planung in Zusammenhang bei Fachhochschulen vorangetrieben werden: 0,9 Mio. Franken BI, Wädenswil, KS Zimmerberg Neubau.

38a **Minderheitsantrag** Theres Agosti Monn, Jonas Erni, Andrew Katumba, Thomas Schweizer und Wilma Willi (KPB):
Verschlechterung: -500'000
Planung von Neubauten sowie von Provisorien der Kantonsschulen müssen weiterhin weiterverfolgt werden. Ebenfalls soll die Planung von Erweiterung von Berufsschulen sowie die Planung in Zusammenhang bei Fachhochschulen vorangetrieben werden: 0,5 Mio. Franken BI, Zürich, PHZH 2. Standort.

39a **Minderheitsantrag** Jonas Erni, Theres Agosti Monn, Andrew Katumba, Thomas Schweizer und Wilma Willi (KPB):
Verschlechterung: -200'000
Planung von Neubauten sowie von Provisorien der Kantonsschulen müssen weiterhin weiterverfolgt werden. Ebenfalls soll die Planung von Erweiterung von Berufsschulen sowie die Planung in Zusammenhang bei Fachhochschulen vorangetrieben werden: 0,2 Mio. Franken BI, Winterthur, ZHAW.

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler **	Veränderungen gemäß Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
---------------	--	---	---	---------------------------------------	---

KEF-Erklärung Nr. 36 von Jeannette Büsser betreffend "Gesamtinstandsetzung Tilia, Alleestr. 76-78, Rheinau"

KEF-Erklärung Nr. 37 von Thomas Schweizer, Daniel Sommer und Hannah Pfalzgraf betreffend "Mittelschulprovisorium Affoltern am Albis"

KEF-Erklärung Nr. 38 von Carmen Marty Fässler, Andrew Katumba und Theres Agosti Monn betreffend "Planung Neubau Kantonsschule Ausserihli vorantreiben"

KEF-Erklärung Nr. 39 von Jonas Emi, Carmen Marty Fässler und Andrew Katumba betreffend "ZHAW Wädenswil Erneuerung Laborgebäude R1"

KEF-Erklärung Nr. 40 von Theres Agosti Monn, Carmen Marty Fässler und Andrew Katumba betreffend "Erweiterung Berufsschule Bülach"

KEF-Erklärung Nr. 41 von Jonas Emi, Carmen Marty Fässler und Andrew Katumba betreffend "Neubau Kantonsschule Zimmerberg vorantreiben"

KEF-Erklärung Nr. 42 von Andrew Katumba, Carmen Marty Fässler und Theres Agosti Monn betreffend "Kantonsschule Freudenberg/Enge, Erweiterung"

KEF-Erklärung Nr. 43 von Andrew Katumba, Carmen Marty Fässler und Theres Agosti Monn betreffend "Kantonsschule Wiedikon, Gesamtinstandsetzung"

KEF-Erklärung Nr. 44 von Wilma Willi betreffend "Erweiterung und Instandsetzung der Berufsschule Bülach (BSB)"

KEF-Erklärung Nr. 45 von Thomas Schweizer betreffend "Neubau Wohn- und Mittagstagesgruppengebäude des Zentrums für Gehör und Sprache in Zürich"

8800 Amt für Landschaft und Natur

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

Leistungsindikatoren L3, L5, L11 und L12

-65 057 812

-12 801 150

-65 057 812

-12 801 150

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler **	Veränderungen gemäß Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
28	<p>8910 Natur- und Heimatschutzfonds Budgetkredit Erfolgsrechnung</p> <p>Folgeantrag KPB / FIKO: Verschlechterung: -5'000'000 <i>Folgeminderheitsantrag Theres Agosti Monn, Jonas Erni, Andrew Katumba, Daniel Rensch (i. V. von Nathalie Aeschbacher), Thomas Schweizer, Christa Stünzi (i. V. von Thomas Wirth) und Wilma Willi (KPB):</i> <i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i></p>	-739 077		-5 000 000	-5 739 077
40a	<p>→ <i>Begründung, Diskussion und Abstimmung in LG 8000 Generalsekretariat</i></p> <p><i>Minderheitsantrag Thomas Schweizer, Theres Agosti Monn, Jonas Erni, Andrew Katumba und Wilma Willi (KPB):</i> <i>Verschlechterung: -1'900'000</i> <i>Die abrupte Sifterung der geplanten Schadstoffsanierung entlang der Flachmoore bei der Halbinsel Au in Wädenswil ist aufzuheben und das vorhandene Projekt "Regeneration Flachmoor Au" zum Schutze der wertvollen Biotope und ihrer seltenen Arten unverzüglich umzusetzen. Die genannten Flachmoore sind im Inventar nationaler Bedeutung und sind durch Schwermetalle wie Blei, Arsen, Chrom oder Zink sowie organische Schadstoffe wie Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) belastet. Die Sanierung leistet einen wichtigen Beitrag gegen den fortschreitenden Artenverlust.</i></p>	-9 284 776			-9 284 776
	<p>Budgetkredit Investitionsrechnung</p> <p>8930 Mehrwertausgleichsfonds Budgetkredit Erfolgsrechnung Einnahmen aus Fonds des Fremdkapitals Budgetkredit Investitionsrechnung</p>	-56 004 56 004 0			-56 004 56 004 0

Antrag **Anträge zum Budget 2025**
 Nr. in Franken

Budgetentwurf
Regierungsrat
(28.08.2024)

Veränderungen
 Nachträge RR*
 Spitäler **

Veränderungen
 gemäss
 Antrag FIKO

Budget gemäss
Antrag FIKO
(21.11.2024)

8940 Denkmalpflegefonds

Budgetkredit Erfolgsrechnung -1 786 000 -1 786 000
 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 1 786 000 1 786 000
 Budgetkredit Investitionsrechnung -10 150 000 -10 150 000

8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen

Budgetkredit Erfolgsrechnung -104 552 -104 552
 Budgetkredit Investitionsrechnung 0 0
 Leistungsindikator L1

8960 Deponiefonds

Budgetkredit Erfolgsrechnung 954 491 954 491
 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals -954 491 -954 491
 Budgetkredit Investitionsrechnung 0 0

8970 Kantonaler Waldfonds

Budgetkredit Erfolgsrechnung -5 300 -5 300
 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 5 300 5 300
 Budgetkredit Investitionsrechnung 0 0

8980 Wildschadenfonds

Budgetkredit Erfolgsrechnung -126 373 -126 373
 Budgetkredit Investitionsrechnung 0 0

Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)

9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste

Budgetkredit Erfolgsrechnung -15 785 700 -15 785 700
 Budgetkredit Investitionsrechnung 0 0

9020 Finanzkontrolle

Budgetkredit Erfolgsrechnung -5 625 600 -5 625 600
 Budgetkredit Investitionsrechnung 0 0

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler **	Veränderungen gemäß Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
41	<p>9030 Obergericht Budgetkredit Erfolgsrechnung</p> <p>Antrag FIKO entspricht Minderheitsantrag Roland Scheck, Sandra Bienek, Tamara Fakhreddine, Marion Matter und Alexander Seiler (JUKO): Verbesserung: 1'300'000</p> <p>Als Reaktion auf Rekrutierungsschwierigkeiten im Bereich der juristischen Mitarbeitenden hat das Obergericht eine extern durchgeführte Lohnanalyse in Auftrag gegeben. Nun wird auf Basis der Resultate eine Lohnkorrektur von 1.3 Mio. Franken eingestellt. Die Lohnanalyse stellt Vergleiche für die verschiedenen Gerichtsfunktionen sowohl kantonsintern bei vergleichbaren juristischen Richtpositionsbeschreibungen (RPU) ausserhalb der Gerichte sowie kantonsübergreifend bei Gerichten an. Der Justizkommission wurden die Ergebnisse des Lohnvergleiches präsentiert. Dabei fiel auf, dass lediglich die Bruttoöhne verglichen wurden. Nicht-monetäre Anreize und Vorteile, die zur Arbeitgeberattraktivität beitragen, wurden nicht berücksichtigt. Aufgrund der präsentierten Details ist weder die Nachvollziehbarkeit noch die Plausibilisierung dieser Lohnanpassung im Hinblick auf eine einfachere Rekrutierung gegeben. Nachdem anlässlich der Vorlage KR-Nr. 341/2022 der Personalbestand des Obergerichts massiv aufgestockt wurde, will dieses sich neben den Teuerungszulagen nun zusätzliche Lohnerhöhungen zusprechen. Es besteht eine Dachstrategie mit einem Arbeitspaket Attraktivität als Arbeitgeber/Organisationskultur, die Massnahme der Lohnerhöhung ist kein Teil des Pakets und auch nicht in Verbindung gestellt mit den erarbeiteten Massnahmen. Dies und das finanzielle Umfeld, in dem der Kanton Zürich in den nächsten Jahren eine signifikante Zunahme der Nettoverschuldung aufweisen wird, führen zum Schluss, dass diese Lohnerhöhungen nicht angezeigt sind.</p> <p>Antrag JUKO entspricht Minderheitsantrag Tobias Langenegger, Alexia Bischof, Selma L'Orange Seigo und Hannah Pfalzgraf (FIKO): Gemäss Antrag des Obergerichts.</p>	-50 846 420		1 300 000	-49 546 420
41a	<p>Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikator L8</p>	-832 000	-150 000		-982 000

Antrag Nr. **Anträge zum Budget 2025** in Franken

9040 Bezirksgerichte

Budgetkredit Erfolgsrechnung

42

Antrag FIKO entspricht Minderheitsantrag Roland Scheck, Sandra Bienek, Tamara Fakhreddine, Marion Matter und Alexander Seiler (JUKO):

Verbesserung: 5'800'000
 Als Reaktion auf Rekrutierungsschwierigkeiten im Bereich der juristischen Mitarbeitenden hat das Obergericht eine extern durchgeführte Lohnanalyse in Auftrag gegeben. Nun wird für die Bezirksgerichte auf Basis der Resultate eine Lohnkorrektur von 5.8 Mio. Franken eingestellt. Die Lohnanalyse stellt Vergleiche für die verschiedenen Gerichtsfunktionen sowohl kantonsintern bei vergleichbaren juristischen Richtpositionsumschreibungen (RPU) ausserhalb der Gerichte sowie kantonsübergreifend bei Gerichten an. Der Justizkommission wurden die Ergebnisse des Lohnvergleiches präsentiert. Dabei fiel auf, dass lediglich die Bruttoöhne verglichen wurden. Nicht-monetäre Anreize und Vorteile, die zur Arbeitgeberattraktivität beitragen, wurden nicht berücksichtigt. Aufgrund der präsentierten Details ist weder die Nachvollziehbarkeit noch die Plausibilisierung dieser Lohnanpassung im Hinblick auf eine einfachere Rekrutierung gegeben. Nachdem anlässlich der Vorlage KR-Nr. 392/2021 der Personalbestand der Bezirksgerichte massiv aufgestockt wurde, wollen diese sich neben den Teuerungszulagen nun zusätzliche Lohnerhöhungen zusprechen. Es besteht eine Dachstrategie mit einem Arbeitspaket Attraktivität als Arbeitgeber/Organisationskultur, die Massnahme der Lohnerhöhung ist kein Teil des Pakets und auch nicht in Verbindung gestellt mit den erarbeiteten Massnahmen. Dies und das finanzielle Umfeld, in dem der Kanton Zürich in den nächsten Jahren eine signifikante Zunahme der Nettoverschuldung aufweisen wird, führen zum Schluss, dass diese Lohnerhöhungen nicht angezeigt sind.

42a

Antrag JUKO entspricht Minderheitsantrag Selma L'Orange Seigo, Alexia Bischof, Tobias Langenegger und Hannah Pfalzgraf (FIKO):

Gemäss Antrag der Bezirksgerichte.

Budgetkredit Investitionsrechnung
 Leistungsindikatoren L9 und L10

Budgetentwurf **Budget gemäss**
Regierungsrat **Antrag FIKO**
(28.08.2024) **(21.11.2024)**

Veränderungen
 Nachträge RR*
 Spätkläre **

Veränderungen
 gemäss
 Antrag FIKO

-145 583 718

5 800 000 -139 783 718

-9 740 000

-9 740 000

Antrag **Anträge zum Budget 2025** **Budgetentwurf** **Veränderungen** **Budget gemäss**
 Nr. in Franken **Regierungsrat** **Nachträge RR*** **gemäss** **Antrag FIKO**
(28.08.2024) **(21.11.2024)**

9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter	6 763 107	-2 638 000		4 125 107
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 695 000			-1 695 000
Budgetkredit Investitionsrechnung				
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
9063 Verwaltungsverfahren	-9 290 974			-9 290 974
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-600 000			-600 000
Budgetkredit Investitionsrechnung				
9064 Sozialversicherungsgericht	-15 633 411	155 000		-15 478 411
Budgetkredit Erfolgsrechnung				
Antrag JUJKO / FIKO:				
Verbesserung: 1'55'000				
Das Sozialversicherungsgericht will zwei 50%-Ersatzrichterstellen, die vom Kantonsrat bis Ende Juni 2025 befristet wurden, in der Amtsperiode 2025-2031 weiter beschäftigen und hat diese zusätzlichen Personalkosten bereits ins Budget aufgenommen. Der Bedarf für die Verlängerung der beiden Ersatzrichterstellen lässt sich aus dem Geschäftsgang nicht ableiten, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass sich das Gericht wieder einen "Arbeitsvorrat" aufzubauen gedenkt und hierfür die Pendenzen von heute 1199 (B24) auf 1514 (P25) erhöhen will. Zudem werden auch Personalausgaben, die an andere Gerichte ausgeliehen wurden, wieder zurückgeholt, was zu einer Erhöhung der derzeitigen Arbeitskapazität führt und wird.				
Budgetkredit Investitionsrechnung	-408 000			-408 000
9065 Baurekursgericht	-4 689 863			-4 689 863
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-76 500			-76 500
Budgetkredit Investitionsrechnung				
9066 Steuerkursgericht	-2 520 232			-2 520 232
Budgetkredit Erfolgsrechnung	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung				
9070 Ombudsstelle	-1 336 634			-1 336 634
Budgetkredit Erfolgsrechnung	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung				
9071 Datenschutzbeauftragte	-3 734 214			-3 734 214
Budgetkredit Erfolgsrechnung	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung				

Antrag **Anträge zum Budget 2025** **Budgetentwurf** **Veränderungen** **Budget gemäss**
 Nr. in Franken **Regierungsrat** **Nachträge RR*** **gemäss** **Antrag FIKO**
 (28.08.2024) **Spitäler**** **Antrag FIKO** **(21.11.2024)**

Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Organisationen)

9300 Zürcher Verkehrsverbund

Budgetkredit Erfolgsrechnung -202 395 000
 Staatsbeiträge zum Ausgleich 202 395 000
 geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) 0
 Budgetkredit Investitionsrechnung -850 000

9350 Forensisches Institut Zürich

Budgetkredit Erfolgsrechnung -26 910 000
 Staatsbeiträge zum Ausgleich 26 910 000
 geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) 0
 Budgetkredit Investitionsrechnung -920 000

9600 Universität Zürich

Budgetkredit Erfolgsrechnung -789 008 972

24 **Folgeantrag KBIK:**

Verbesserung: 5'350'000

24a **Folgeminderheitsantrag Karin Fehr Thoma, Hanspeter Hugentobler, Sibylle Jüttner, Carmen Marty**

Fässler, Livia Knüsel und Qëndresa Sadriu-Hoxha (KBIK):

Gemäss Antrag des Regierungsrates.

→ *Begründung, Diskussion und Abstimmung in LG 7401 Universität (Beiträge)*

Staatsbeiträge zum Ausgleich

Reduktion: -5'350'000

geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)

Budgetkredit Investitionsrechnung

789 008 972

-5 350 000

783 658 972

0

-7 100 000

-41 440 000

KEF-Erklärung Nr. 28b von Nicola Siegrist, Livia Knüsel und Lisa Lehmannsky betreffend "Universität

Zürich: interdisziplinäre Nachhaltigkeit stärken"

KEF-Erklärung Nr. 46 von Livia Knüsel und Karin Fehr Thoma betreffend "(Ersatz)beschaffungen für

Wissenschafts- und Laborgeräte v.a. in der Medizin ermöglichen"

KEF-Erklärung Nr. 47 von Jeannette Büsser betreffend "Medizinische Versorgung von «freien» Tieren

durch das Tierspital Zürich"

Antrag Nr.	Anträge zum Budget 2025 in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2024)	Veränderungen Nachträge RR* Spitäler**	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (21.11.2024)
	9690 Zentralbibliothek				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-33 339 135			-33 339 135
	Staatsbeiträge zum Ausgleich	30 839 135			30 839 135
	geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	-2 500 000			-2 500 000
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-5 695 000			-5 695 000
	9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-221 894 612		2 500 000	-219 394 612
25	Folgeantrag FIKO entspricht Folgeminderheitsantrag Marc Bourgeois, Rochus Burtscher, Tobias Infortuna, Alexander Jäger, Ursula Junker, Roger Schmidinger und Kathrin Wydler (KBIK): Verbesserung: 2'500'000				
25a	<i>Folgeantrag KBIK entspricht Folgeminderheitsantrag Selma L'Orange Seigo, Ronald Alder, Tobias Langenegger, Hannah Pfalzgraf und Daniela Sun-Güller (FIKO): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>				
	→ <i>Begründung, Diskussion und Abstimmung in LG 7406 Fachhochschulen (Beiträge)</i>				
	Staatsbeiträge zum Ausgleich	221 894 612		-2 500 000	219 394 612
	Reduktion: -2'500'000				
	geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-19 363 000			-19 363 000
	9720 Zürcher Hochschule der Künste				
	Budgetkredit Erfolgsrechnung	-117 019 300		2 500 000	-114 519 300
26	Folgeantrag FIKO entspricht Folgeminderheitsantrag Alexander Jäger, Marc Bourgeois, Rochus Burtscher, Tobias Infortuna, Ursula Junker, Roger Schmidinger und Kathrin Wydler (KBIK): Verbesserung: 2'500'000				
26a	<i>Folgeantrag KBIK entspricht Folgeminderheitsantrag Hannah Pfalzgraf, Ronald Alder, Tobias Langenegger, Selma L'Orange Seigo, Hannah Pfalzgraf und Daniela Sun-Güller (FIKO): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>				
	→ <i>Begründung, Diskussion und Abstimmung in LG 7406 Fachhochschulen (Beiträge)</i>				
	Staatsbeiträge zum Ausgleich	117 019 300		-2 500 000	114 519 300
	Reduktion: -2'500'000				
	geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
	Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 251 250			-3 251 250

Antrag **Anträge zum Budget 2025**

Nr.:

in Franken

9740 Pädagogische Hochschule Zürich

Budgetkredit Erfolgsrechnung
 Staatsbeiträge zum Ausgleich
 geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)

Budgetkredit Investitionsrechnung

9510 Universitätsspital Zürich

geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)

geplante Investitionsausgaben

9520 Kantonsspital Winterthur

geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)

geplante Investitionsausgaben

9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)

geplante Investitionsausgaben

9540 Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland

geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)

geplante Investitionsausgaben

9800 Legate

Budgetkredit Erfolgsrechnung

Budgetkredit Investitionsrechnung

Budgetentwurf
Regierungsrat
(28.08.2024)

Veränderungen
 Nachträge RR*
 Spitäler **

Veränderungen
 gemäss
 Antrag FIKO

Budget gemäss
Antrag FIKO
(21.11.2024)

-118 987 988

118 987 988

0

-1 870 000

-19 451 073

-199 567 000

-9 784 141

-42 619 000

-500 000

-25 823 200

497 000

-2 200 000

-6 300 000

-1 029 538

0

-148 927

179 434

-118 987 988

118 987 988

-1 870 000

-19 600 000

-199 387 566

-9 784 141

-42 619 000

-500 000

-25 823 200

497 000

-8 500 000

-1 029 538

0

Antrag **Anträge zum Budget 2025**

Nr.

in Franken

Budgetentwurf
Regierungsrat
(28.08.2024)

Veränderungen
Nachträge RR*
Spitäler**

Veränderungen
gemäss
Antrag FIKO

Budget gemäss
Antrag FIKO
(21.11.2024)

Total (Konsolidierungskreise 1-3)

Budgetkredit Erfolgsrechnung	73 985 686	159 550 000	-1 682 473 494
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	0	-10 350 000	1 496 705 007
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	-148 927	0	-29 387 141
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	0	0	383 048 100
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	0	0	20 169 151
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	5 359 562	0	5 359 562
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-7 273 722	0	-7 273 722
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0
= Saldo Erfolgsrechnung	73 836 759	149 200 000	186 147 464
Budgetkredit Investitionsrechnung	-11 250 000	0	-1 032 088 904
+ geplante Investitionsausgaben	-6 120 566	0	-276 329 766
= Investitionsausgaben total	-17 370 566	0	-1 308 418 670
+ Investitionseinnahmen	133 501 044	0	133 501 044
= Saldo Investitionsrechnung	-1 157 547 060	0	-1 174 917 626

Die Totale «Budgetkredit Investitionsrechnung», «geplante Investitionsausgaben» und «Investitionseinnahmen» sind um Intercompany-Beziehungen bereinigt.

In den Leistungsgruppen 9510 Universitätsklinik Winterthur (USZ), 9520 Kantonsspital Winterthur (KSW), 9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) und 9540 Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland (ipw) erfolgt die finanzielle Steuerung nicht mittels Budgetkrediten. Zur Berechnung der «Investitionsausgaben total» werden daher die «geplanten Investitionsausgaben» des USZ, des KSW, der PUK und der ipw ausgewiesen.

Bericht der Finanzkommission

1. Einleitung

Anlässlich der Sitzung vom 29. August 2024 präsentierte der Finanzdirektor der Finanzkommission den KEF 2025–2028 sowie den in den KEF integrierten Budgetentwurf 2025. Wie im Vorjahr sind KEF und Budget nach den Vorgaben des CRG und seinen Ausführungserlassen erstellt worden. Gegenüber dem Vorjahres-KEF wurden keine wesentlichen Änderungen an den zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen vorgenommen.

2. Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan 2025–2028¹

Erfolgsrechnung allgemein

Die KEF-Periode 2025–2028 zeigt in den Planjahren 2025 und 2026 Aufwandüberschüsse von 37 Mio. bzw. 112 Mio. Franken und in den Planjahren 2027 und 2028 Ertragsüberschüsse von 24 Mio. bzw. 179 Mio. Franken. Die Verbesserung 2028 ist hauptsächlich auf höhere Steuererträge zurückzuführen.

Aufwandentwicklung

Von 2024–2028 nimmt der Aufwand um 1,6 Mrd. Franken zu. Dies ergibt ein durchschnittliches Wachstum von 2,1% pro Jahr.

Gegenüber dem KEF 2024–2027 fällt der Aufwand in den Planjahren 2025–2027 um durchschnittlich 0,6 Mrd. Franken pro Jahr höher aus.

Ertragsentwicklung

Von 2024–2028 wächst der Ertrag um insgesamt 2 Mrd. Franken. Dies ergibt ein durchschnittliches Wachstum von 2,6% pro Jahr. Wesentlichen Anteil an der Ertragszunahme haben die Steuererträge, die Erträge der vier kantonalen Spitäler und des Zürcher Verkehrsverbands sowie die Bundesbeiträge für soziale Wohlfahrt und für die individuelle Prämienverbilligung.

Verglichen mit dem KEF 2024–2027 liegt der Ertrag für die Planjahre 2025–2027 um durchschnittlich 0,9 Mrd. Franken pro Jahr höher.

Entwicklung der Steuererträge

Die Prognose der Staatssteuererträge stützt sich auf das jährliche Hearing mit BAK, KOF, ZKB, UBS und dem Steueramt der Stadt Zürich. Von 2024–2028 wachsen die Steuererträge um rund 1 Mrd. Franken an. Im Vergleich zum KEF des Vorjahres werden in den Planjahren 2025–2027 durchschnittlich rund 0,2 Mrd. Franken höhere Steuererträge erwartet.

Mittelfristiger Ausgleich

Mit dem KEF 2025–2028 beträgt der mittelfristige Ausgleich für die Periode 2021–2028 +1017 Mio. Franken.

¹ Quellen: Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan 2025–2028 (KEF) und Budgetentwurf 2025 sowie diverse Unterlagen im Zusammenhang mit deren Präsentation in der Finanzkommission am 29. August 2024.

Investitionen

Für die KEF-Periode 2025–2028 sind Investitionsausgaben von insgesamt rund 5,1 Mrd. Franken geplant. Das ist etwas tiefer als im KEF des Vorjahres, in welchem 5,3 Mrd. Franken Investitionsausgaben eingestellt waren. Aufgrund des hohen kantonalen Investitionsniveaus wurde im KEF 2025–2028 erstmalig eine Priorisierung der Investitionsvorhaben durchgeführt. Die neu entwickelte Methodik erlaubt eine Beurteilung und Steuerung des Investitionsvolumens aus Gesamtsicht.

Verschuldung (Nettoschulden I)

Der Saldo der Finanzierungsrechnung (Selbstfinanzierung minus Saldo Investitionsrechnung) zeigt annähernd den tatsächlichen Geldzufluss/-abfluss aus der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung. Er gibt somit Aufschluss über die Entwicklung der Verschuldung. Über die KEF-Periode 2025–2028 beträgt der erwartete Fehlbetrag insgesamt 1,5 Mrd. Franken, der durch zusätzliches Fremdkapital zu finanzieren wäre. In der KEF-Periode 2024–2027 war noch ein Fehlbetrag von insgesamt 3,1 Mrd. Franken eingestellt. Die Nettoschulden I (Fremdkapital minus Finanzvermögen) steigen von 4,9 Mrd. Franken (Budget 2024) bis 2028 gemäss Planung auf 6,4 Mrd. Franken.

Eigenkapital

Die Saldi der Erfolgsrechnung geben die Entwicklung des Eigenkapitals vor: Aufgrund der Ertragsüberschüsse in den Rechnungsjahren 2019 bis 2022 stieg das Eigenkapital auf 11,8 Mrd. Franken. Ab dem Rechnungsjahr 2023 nimmt das Eigenkapital infolge der Aufwandüberschüsse bis 2026 leicht ab. In den Planjahren 2027 und 2028 steigt das Eigenkapital aufgrund der Ertragsüberschüsse wieder an. Verglichen mit dem KEF 2024–2027 liegt das Eigenkapital Ende 2027 um 1,4 Mrd. Franken höher.

3. Budget 2025²

Budgetentwurf vom 29. August 2024 (Vorlage 5978)

Der Budgetentwurf rechnet für das Jahr 2025 mit einem Aufwandüberschuss von rund 37 Mio. Franken.

Der Aufwand 2025 steigt im Vergleich zum Budget 2024 von 18,903 Mrd. Franken auf 19,727 Mrd. Franken, das heisst um rund 824 Mio. Franken.

Der Ertrag nimmt von 18,715 Mrd. Franken im Budget 2024 um rund 975 Mio. Franken auf 19,690 Mrd. Franken im Budget 2025 zu.

Der Saldo der Investitionsrechnung wiederum verschlechtert sich im Vergleich zum Budget 2024 um rund 35 Mio. Franken auf 1,158 Mrd. Franken. Werden nur die Investitionsausgaben betrachtet, dann resultiert für 2025 ein Wert von 1,291 Mrd. Franken.

Nachträge zum Budgetentwurf (Vorlage 5978a)

Gestützt auf § 18 CRG reicht der Regierungsrat dem Kantonsrat Nachträge zum Budgetentwurf 2025 ein, die sich seit dessen Erstellung ergeben haben. Die Nachträge in der Erfolgsrechnung führen zu einer Saldoverbesserung von +74 Mio. Franken. Die Nachträge in der Investitions-

² Quellen: Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan 2025–2028 (KEF) und Budgetentwurf 2025 inkl. Nachträge sowie diverse Unterlagen im Zusammenhang mit deren Präsentation in der Finanzkommission am 29. August 2024.

rechnung erhöhen die Investitionsausgaben um –11 Mio. Franken. Dadurch rechnet der aktualisierte Budgetentwurf für das Jahr 2025 neu mit einem Ertragsüberschuss von 37 Mio. Franken und Investitionsausgaben von 1,302 Mrd. Franken.

4. Finanzmotionen

Die Finanzkommission hat die Möglichkeit, auf Grundlage einer vom Regierungsrat abgelehnten KEF-Erklärung eine Finanzmotion auszuarbeiten (§ 50 Abs. 1 KRG). Sie tut dies auf Basis eines entsprechenden Berichts des Regierungsrates gemäss § 49 Abs. 2 KRG.

An seinen Sitzungen vom 11./12. Dezember 2023 zum Budget/KEF überwies der Kantonsrat u. a. folgende KEF-Erklärungen, auf dessen Umsetzung der Regierungsrat im aktuellen KEF 2025–2028 verzichtete (vgl. RRB Nr. 333/2024 vom 27. März 2024, Bericht des Regierungsrates zu den Erklärungen des Kantonsrates zum KEF):

- Nr. 2 Zum AFI ausgelagerte Stellen ausweisen und neue Stellen im GS JI befristen und entsprechend korrigieren (Leistungsgruppe Nr. 2201)
- Nr. 9 Saldoverbesserung KEF 2025–2028 (Leistungsgruppe Nrn. alle)
- Nr. 10 Personalbremse (Leistungsgruppe Nrn. alle des Konsolidierungskreises 1)

Die Finanzkommission setzte sich vertieft mit den im RRB vorgebrachten Begründungen auseinander. Auf die Einreichung einer Finanzmotion verzichtete sie.

5. Antrag der Finanzkommission

Mit den Änderungen der Finanzkommission verbessert sich der Saldo der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budgetentwurf (inklusive Nachträgen) um 149 Mio. Franken. Anstelle eines Ertragsüberschusses von 37 Mio. Franken beantragt die Finanzkommission einen Ertragsüberschuss von 186 Mio. Franken.

In der Investitionsrechnung führt der Antrag der Finanzkommission zu Investitionsausgaben von 1,308 Mrd. Franken.

Die Finanzkommission empfiehlt das Budget 2025 grossmehrheitlich zur Annahme. Eine Minderheit beantragt dem Kantonsrat, das Budget abzulehnen.

6. Politische Einschätzung

Kommissionsmehrheit

Das Budget 2025 schafft mit einem Überschuss von 186 Mio. Franken die notwendige finanzielle Stabilität und gewährleistet, dass der Kanton Zürich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau investieren kann. Es werden keine Kürzungen vorgenommen, sondern das überproportionale Ausgabenwachstum wird leicht gebremst, um die Mittel effizient einzusetzen und den Handlungsspielraum des Kantons zu erhalten.

Die Investitionen des Kantons bleiben auf einem Spitzen-Niveau und werden priorisiert, damit wichtige Projekte in Bildung, Infrastruktur und anderen zentralen Bereichen umgesetzt werden können, ohne dass die Staatsverschuldung aus dem Ruder läuft. Steuerreduktionen und ein ef-

fizienter Mitteleinsatz stärken den Wirtschaftsstandort Zürich, schaffen Arbeitsplätze und fördern Innovation. Dies bringt Vorteile für alle – Unternehmen, Mittelstand und die gesamte Bevölkerung.

Das Budget 2025 ist ein Zeichen für eine verantwortungsvolle und zukunftsgerichtete Finanzpolitik, die Stabilität, Wachstum und Wohlstand sichert. Der Kanton Zürich benötigt ein solides Budget, das den Anforderungen der Gegenwart gerecht wird und eine nachhaltige Basis für die Zukunft bietet.

Kommissionsminderheit

Das Budget der Finanzkommission zeugt von einer Finanzpolitik, welche zulasten eines qualitativ hochwertigen Service Public, dringender Investitionen in die Zukunft und damit schlussendlich zulasten der breiten Bevölkerung geht. Stattdessen werden Steuern für Grosskonzerne und die Reichsten im Kanton Zürich gesenkt. Eine solche Finanzpolitik kann die Kommissionsminderheit nicht unterstützen und lehnt aus diesem Grund das Budget der Finanzkommission ab.

Die Investitionen des Kantons werden massiv zurückgefahren. Wichtige Investitionen werden im Budgetentwurf und dem KEF von der Regierung auf die lange Bank geschoben. Dieses Vorgehen wird von einer Mehrheit der Finanzkommission unterstützt. Davon betroffen sind insbesondere Projekte im Bereich der Bildung und des öffentlichen Verkehrs. Ein Aufschieben oder Streichen dieser Projekte führt nicht nur zu Einbussen bei der Qualität des Service Public, es wird für den Kanton auch langfristig teurer. Denn notwendige Investitionen aufzuschieben führt praktisch immer zu unnötigen Zusatzkosten.

Neben den Kürzungen in der Investitionsrechnung nimmt die Finanzkommission zusätzlich Kürzungen im Umfang von rund 150 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung vor. Diese betreffen konkret den Volks- und Hochschulbereich, den Strafvollzug, sowie die Bezirksgerichte und das Obergericht. Besonders stossend ist, dass diese Kürzungen ein Jahr nach der (von der Minderheit abgelehnten) Steuerfussenkung und nur wenige Monate nach der Senkung der Unternehmensgewinnsteuern erfolgen (2. Schritt SV17).

Finanzkommission
Der Präsident:
Karl Heinz Meyer

Der Sekretär:
Michael Weber