



Kanton Zürich  
Regierungsrat

# Budget 2019







**Beschluss des Kantonsrates  
über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2019**  
(vom 18. Dezember 2018)

*Der Kantonsrat,*

gestützt auf Art.56 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 und §§ 17 und 18 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 sowie nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 29. August 2018, den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2019–2022 vom 29. August 2018, den Nachtrag vom 31. Oktober 2018 und den Antrag der Finanzkommission vom 22. November 2018,

*beschliesst:*

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2019 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss von	Fr. 148'421'107
Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von	Fr. 1'373'479'260

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Entwurf des Regierungsrates.

- II. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung der Arbeitslosenkasse gemäss Entwurf des Regierungsrates.
- III. Veröffentlichung im Amtsblatt.
- IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im Namen des Kantonsrates

Die Präsidentin:  
Yvonne Bürgin

Die Sekretärin:  
Sibylle Marti

## **Einleitende Bemerkungen**

Mit dem Budget werden die Leistungen des Kantons und deren Finanzierung für ein Kalenderjahr festgelegt (§ 14 Abs. 1 CRG). Der Budgetentwurf entspricht dem ersten Planjahr des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplans (KEF, § 14 Abs. 2 CRG). Er wird vom Regierungsrat erstellt und dem Kantonsrat vorgelegt (§17 und §18 CRG). Der Kantonsrat setzte das Budget 2019 am 18. Dezember 2018 fest.

Die Budgetkredite der Erfolgsrechnung werden als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag angegeben. Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge zum Ausgleich der Erfolgsrechnung werden nicht in die Budgetkredite der Erfolgsrechnung eingerechnet (§ 15 Abs. 2 CRG).

Die Budgetkredite der Investitionsrechnung umfassen die Investitionsausgaben (§ 15 Abs. 3 CRG).

Die Budgetkredite 2019 aller Leistungsgruppen sind in der folgenden Tabelle zusammen mit den Sperrvermerken frankengenau aufgelistet (§ 15 Abs. 1 CRG). Die Informationen zum Budget 2019 sind auf der Internetseite der Finanzverwaltung des Kantons Zürich [www.fv.zh.ch](http://www.fv.zh.ch) abrufbar.

# Budget 2019 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Entwurf Regierungsrat (29.08.2018)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)</b>				
<b>Regierungsrat und Staatskanzlei</b>				
<b>1000 Regierungsrat und Staatskanzlei</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 19 457 000			- 19 457 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 460 000			- 1 460 000
Leistungsindikatoren L2, L3, L7, L10 und L11				
<b>Direktion der Justiz und des Innern</b>				
<b>2201 Generalsekretariat</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 9 702 900		600 000	- 9 102 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 5 400 000			- 5 400 000
<b>2204 Staatsanwaltschaft</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 73 279 000			- 73 279 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8				
<b>2205 Jugendstrafrechtspflege</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 34 291 700		1 000 000	- 33 291 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14				
<b>2206 Amt für Justizvollzug</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 186 264 200		1 000 000	- 185 264 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 615 000			- 615 000
Leistungsindikator L9				
<b>2207 Gemeindeamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 6 286 600			- 6 286 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L1				
<b>2216 Kantonaler Finanzausgleich</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 472 576 000	- 68 870 700		- 541 446 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>2217 Abwicklung Investitionsfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 976 000			- 2 976 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>2221 Handelsregisteramt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 413 000			1 413 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L5				
<b>2223 Statistisches Amt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 6 809 800			- 6 809 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L3 und L5				
<b>2224 Staatsarchiv</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 8 546 900			- 8 546 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>2232 Kantonale Opferhilfestelle</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 10 348 900			- 10 348 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>2233 Fachstelle Gleichstellung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 772 200			- 772 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L2 und L6				
<b>2234 Fachstelle Kultur</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 81 015 200	- 1 016 100	516 100	- 81 515 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 4 100 000			- 4 100 000
Leistungsindikator L3				

## Legende

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

## Budget 2019 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Entwurf Regierungsrat (29.08.2018)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>2241 Fachstelle Integration</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 259 700		100 000	- 2 159 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L2				
<b>2251 Bezirke</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 8 269 400			- 8 269 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>2261 Statthalterämter</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	11 198 000			11 198 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>2270 Religionsgemeinschaften</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 50 000 000			- 50 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>Sicherheitsdirektion</b>				
<b>3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 4 900 000			- 4 900 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 140 000			- 140 000
<b>3100 Kantonspolizei</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 413 450 000			- 413 450 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 39 236 000			- 39 236 000
<b>3200 Strassenverkehrsamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	18 000 000			18 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 050 000			- 2 050 000
<b>3300 Migrationsamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 11 800 065			- 11 800 065
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 300 000			- 300 000
<b>3400 Amt für Militär und Zivilschutz</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 12 946 000			- 12 946 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 937 500			- 1 937 500
<b>3500 Sozialamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 704 000 000			- 704 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 20 033 000			- 20 033 000
<b>3700 Sportamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 110 000			- 3 110 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>3910 Sportfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 4 940 300			- 4 940 300
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	4 940 300			4 940 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 10 325 000			- 10 325 000
<b>3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 450 000			- 450 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	450 000			450 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>3930 Schutzraumfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	5 530 000			5 530 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	- 5 530 000			- 5 530 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>Finanzdirektion</b>				
<b>4000 Generalsekretariat</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 979 950		1 000 000	- 979 950
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>4100 Finanzverwaltung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 10 507 763			- 10 507 763
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 097 000			- 2 097 000

### Legende

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

## Budget 2019 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Entwurf Regierungsrat (29.08.2018)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>4400 Steuern Betriebsteil</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 161 752 205			- 161 752 205
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 4 150 000			- 4 150 000
Leistungsindikatoren L5, L9, L10 und L11				
<b>4500 Personalamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 17 321 944			- 17 321 944
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 500 000			- 500 000
Leistungsindikator L3				
<b>4610 Amt für Informatik</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 18 557 576			- 18 557 576
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 16 600 000			- 16 600 000
<b>4700 Drucksachen und Material</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	167 500			167 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 50 000			- 50 000
<b>4910 Steuererträge</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	7 505 925 000			7 505 925 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>4921 Schadenausgleich</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 500 000			- 2 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>4930 Kapital- und Zinsendienst Staat</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	387 668 700	13 000 000		400 668 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	95 884 188	- 22 000 000	190 000 000	263 884 188
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>4960 Nationaler Finanzausgleich</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 487 175 526			- 487 175 526
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 57 740 745			- 57 740 745
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	57 740 745			57 740 745
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>				
<b>5000 Generalsekretariat</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 274 500			- 3 274 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>5205 Amt für Verkehr</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 104 844 062			- 104 844 062
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	100 188 200			100 188 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 47 398 000	- 11 264 960		- 58 662 960
Leistungsindikatoren L3 und L8				
<b>5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 303 521 486	- 20 000 000		- 323 521 486
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 52 108 200			- 52 108 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 14 560 000			- 14 560 000
<b>5920 Verkehrsfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 26 253 000	20 000 000		- 6 253 000
Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	26 252 000	- 20 000 000		6 252 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 82 440 000			- 82 440 000

### Legende

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

## Budget 2019 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Entwurf Regierungsrat (29.08.2018)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>5921 Flughafenfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 946 500			1 946 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>5925 Strassenfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	109 386 693		- 2 000 000	107 386 693
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>Gesundheitsdirektion</b>				
<b>6000 Steuerung Gesundheitsversorgung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 22 202 200		500 000	- 21 702 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 070 000			- 1 070 000
<b>6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 18 560 100			- 18 560 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 010 000			- 1 010 000
Leistungsindikatoren L4, L5, L6, L7, L8, L10, L11, L12 und L13				
<b>6150 Arzneimittelversorgung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	72 120		2 200 000	2 272 120
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 084 000			- 1 084 000
Leistungsindikator L11				
<b>6200 Prävention und Gesundheitsförderung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 8 439 400		1 000 000	- 7 439 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 und L10				
<b>6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 330 100 000		31 000 000	-1 299 100 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L2, L3 und L5				
<b>6400 Psychiatrische Versorgung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 232 970 000		10 000 000	- 222 970 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L3				
<b>6700 Beiträge an Krankenkassenprämien</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 408 000 000			- 408 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
<b>6900 Tierseuchenfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 122 100			- 122 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>Bildungsdirektion</b>				
<b>7000 Bildungsverwaltung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 63 684 798			- 63 684 798
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 085 000			- 1 085 000
<b>7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 539 300			- 2 539 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 77 278 000			- 77 278 000
<b>7200 Volksschulen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 421 698 975			- 421 698 975
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 10 500 000			- 10 500 000
<b>7301 Mittelschulen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 366 972 409			- 366 972 409
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 9 850 000			- 9 850 000
<b>7306 Berufsbildung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 376 969 400			- 376 969 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 16 561 000			- 16 561 000

### Legende

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

## Budget 2019 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Entwurf Regierungsrat (29.08.2018)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 620 988 500			- 620 988 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>7402 Sonstige universitäre Leistungen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 55 656 900			- 55 656 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 3 120 000			- 3 120 000
<b>7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 397 298 500			- 397 298 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 49 865 000			- 49 865 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>7501 Kinder- und Jugendhilfe</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 154 803 600	- 3 000 000		- 157 803 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 4 100 000			- 4 100 000
<b>7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 18 598 300			- 18 598 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 300 000			- 300 000
<b>7930 Berufsbildungsfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 826 000			- 3 826 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	3 826 000			3 826 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>Baudirektion</b>				
<b>8000 Generalsekretariat</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 36 788 821		- 2 000 000	- 38 788 821
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 570 000			- 570 000
<b>8100 Hochbauamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 24 008 090			- 24 008 090
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>8300 Amt für Raumentwicklung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 23 846 430			- 23 846 430
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 150 000	- 840 000		- 1 990 000
Leistungsindikatoren L9, L10 und L11				
<b>8400 Tiefbauamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 216 473 300		- 2 000 000	- 218 473 300
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	216 473 300		2 000 000	218 473 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 122 195 000			- 122 195 000
<b>8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 83 472 604		- 300 000	- 83 772 604
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 36 448 800			- 36 448 800
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>				
<i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Töss, Wila, Hochwasserschutz und Aufwertung (85W-835) (3.3 Mio. Franken)	- 1 262 000			- 1 262 000
- Limmat, Zürich, Platzspitzwehr (85W-779) (15.0 Mio. Franken)	- 1 000 000			- 1 000 000
- Sihl, Thalwil, Entlastungsstollen (85W-745) (130.0 Mio. Franken)	- 1 200 000			- 1 200 000
Leistungsindikator L1				

### Legende

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

## Budget 2019 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Entwurf Regierungsrat (29.08.2018)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>8510 Altlasten</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 272 500			- 1 272 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>8700 Immobilienamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 22 610 262		2 000 000	- 20 610 262
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 500 000			- 1 500 000
<b>8710 Liegenschaften Finanzvermögen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 8 335 950			- 8 335 950
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>8750 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 10 881 171			- 10 881 171
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 422 100 000			- 422 100 000
<b>8800 Amt für Landschaft und Natur</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 60 700 700			- 60 700 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 11 560 000		1 000 000	- 10 560 000
Leistungsindikatoren L3, L5, L11 und L12				
<b>8910 Natur- und Heimatschutzfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	13 000			13 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 5 133 000			- 5 133 000
<b>8940 Denkmalpflegefonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 495 000			- 1 495 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	1 495 000			1 495 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 11 500 000			- 11 500 000
<b>8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	81 300			81 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L1				
<b>8960 Deponiefonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	35 000			35 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	- 35 000			- 35 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>8970 Kantonaler Waldfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 900			- 3 900
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	3 900			3 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>8980 Wildschadenfonds</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 106 400			- 106 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0

### Legende

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

# Budget 2019 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Entwurf Regierungsrat (29.08.2018)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)</b>				
<b>9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 10 126 200			- 10 126 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>9001 Fonds zur Absicherung Staatsgarantie Zürcher Kantonalbank</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	22 000 000			22 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>9020 Finanzkontrolle</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 4 357 000			- 4 357 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>9030 Obergericht</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 39 421 700			- 39 421 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 6 223 000			- 6 223 000
Leistungsindikator L8				
<b>9040 Bezirksgerichte</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 113 892 800			- 113 892 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 150 000			- 1 150 000
Leistungsindikatoren L9 und L10				
<b>9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	3 100 200			3 100 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 400 000			- 2 400 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
<b>9063 Verwaltungsgericht</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 7 253 900			- 7 253 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>9064 Sozialversicherungsgericht</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 14 592 400		- 330 000	- 14 922 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 330 000			- 330 000
<b>9065 Baurekursgericht</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 585 700			- 3 585 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>9066 Steuerrekursgericht</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 300 200			- 2 300 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>9070 Ombudsmann</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 506 500		180 000	- 1 326 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
<b>9071 Datenschutzbeauftragter</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 302 175			- 2 302 175
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0

## Legende

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

# Budget 2019 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Entwurf Regierungsrat (29.08.2018)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Organisationen)</b>				
<b>9300 Zürcher Verkehrsverbund</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 175 145 000			- 175 145 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	175 145 000			175 145 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 300 000			- 300 000
<b>9600 Universität Zürich</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 619 585 000			- 619 585 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	619 585 000			619 585 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 40 000 000			- 40 000 000
<b>9690 Zentralbibliothek</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 29 672 900			- 29 672 900
Staatsbeiträge zum Ausgleich	29 672 900			29 672 900
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 3 900 000			- 3 900 000
<b>9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 181 565 800			- 181 565 800
Staatsbeiträge zum Ausgleich	181 565 800			181 565 800
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 18 000 000			- 18 000 000
<b>9720 Zürcher Hochschule der Künste</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 107 394 500			- 107 394 500
Staatsbeiträge zum Ausgleich	107 394 500			107 394 500
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 4 100 000			- 4 100 000
<b>9740 Pädagogische Hochschule Zürich</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 107 819 700			- 107 819 700
Staatsbeiträge zum Ausgleich	107 819 700			107 819 700
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 575 000			- 1 575 000
<b>9510 Universitätsspital Zürich</b>				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	51 829 569			51 829 569
geplante Investitionsausgaben	- 169 384 500			- 169 384 500
<b>9520 Kantonsspital Winterthur</b>				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	10 528 000			10 528 000
geplante Investitionsausgaben	- 108 074 000			- 108 074 000
<b>9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich</b>				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	1 744 900			1 744 900
geplante Investitionsausgaben	- 12 741 000			- 12 741 000
<b>9540 Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland</b>				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	131 700			131 700
geplante Investitionsausgaben	- 12 000 000			- 12 000 000
<b>9800 Legate</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0

## Legende

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

## Budget 2019 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Entwurf Regierungsrat (29.08.2018)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>Total (Konsolidierungskreise 1-3)</b>				
<b>Budgetkredit Erfolgsrechnung</b>	<b>-1 677 379 707</b>	<b>- 81 886 800</b>	<b>234 466 100</b>	<b>-1 524 800 407</b>
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 221 182 900	0	0	1 221 182 900
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	64 234 169	0	0	64 234 169
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	316 661 500	0	2 000 000	318 661 500
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	68 455 945	0	0	68 455 945
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	26 252 000	- 20 000 000	0	6 252 000
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	- 5 565 000	0	0	- 5 565 000
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0
<b>= Saldo Erfolgsrechnung</b>	<b>13 841 807</b>	<b>- 101 886 800</b>	<b>236 466 100</b>	<b>148 421 107</b>
<b>Budgetkredit Investitionsrechnung</b>	<b>-1 063 764 300</b>	<b>- 12 104 960</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 074 869 260</b>
+ geplante Investitionsausgaben	- 298 610 000	0	0	- 298 610 000
= Investitionsausgaben total	-1 362 374 300	- 12 104 960	1 000 000	-1 373 479 260
+ Investitionseinnahmen	88 022 016	0	0	88 022 016
<b>= Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-1 274 352 284</b>	<b>- 12 104 960</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 285 457 244</b>

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

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

### Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

#### 9200 Arbeitslosenkasse

Budgetkredit Erfolgsrechnung	0
Budgetkredit Investitionsrechnung	0

#### Legende

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

# Übersicht Budget 2019

Konsolidierte Rechnung <sup>1</sup>, in Franken

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abw. zu Budget 2018	
				Δ abs.	Δ %
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Ertrag	15 113 275 817	15 264 166 390	15 270 080 504	5 914 114	0.0
Betrieblicher Aufwand	-15 105 621 932	-15 417 673 932	-15 510 220 194	- 92 546 262	- 0.6
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7 653 885	- 153 507 542	- 240 139 690	- 86 632 148	- 56.4
Finanzertrag	477 724 350	391 716 828	480 948 282	89 231 454	22.8
Finanzaufwand	- 118 021 429	- 108 531 900	- 92 387 485	16 144 415	14.9
Finanzergebnis	359 702 921	283 184 928	388 560 797	105 375 869	37.2
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Total Ertrag	15 591 000 167	15 655 883 218	15 751 028 786	95 145 568	0.6
Total Aufwand	-15 223 643 362	-15 526 205 832	-15 602 607 679	- 76 401 847	- 0.5
Saldo Erfolgsrechnung	367 356 806	129 677 386	148 421 107	18 743 721	14.5
<b>Investitionsrechnung</b>					
Total Einnahmen	144 417 127	108 146 000	88 022 016	- 20 123 984	- 18.6
Total Ausgaben	-1 005 920 211	-1 165 275 250	-1 373 479 260	- 208 204 010	- 17.9
Saldo Investitionsrechnung	- 861 503 084	-1 057 129 250	-1 285 457 244	- 228 327 994	- 21.6
<b>Finanzierungsrechnung</b>					
Saldo der Finanzierungsrechnung	80 955 577	- 407 556 751	- 563 428 865	- 155 872 114	- 38.2
<b>Kennzahlen</b>					
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	109.4%	61.4%	56.2%		

BESSER +  
SCHLECHTER -

Bemerkungen:

<sup>1</sup> Die Konsolidierung erfolgt nach dem Prinzip der Vollkonsolidierung (§ 29 RLV). Dies bedeutet, dass die Positionen der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung der zu konsolidierenden Einheiten vollständig in die konsolidierte Rechnung integriert werden, bereinigt um Innenbeziehungen.



