



Kanton Zürich
Regierungsrat

Budget 2020





**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2020**
(vom 17. Dezember 2019)

Der Kantonsrat,

gestützt auf Art. 56 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 und §§ 13, 17 und 18 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 sowie nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 28. August 2019, den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2023 vom 28. August 2019, den Nachtrag zum Budgetentwurf vom 30. Oktober 2019 und den Antrag der Finanzkommission vom 21. November 2019,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2020 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss von Fr. 60'955'758

Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von Fr. 1'431'143'800

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

Der Präsident:
Dieter Kläy

Der Sekretär:
Pierre Dalcher

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 2020 am 17. Dezember 2019 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 eingerechnet (§ 15 Abs. 2 CRG).

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

Die Budgetkredite 2020 aller Leistungsgruppen sind in der folgenden Tabelle zusammen mit den Sperrvermerken frankengenau aufgelistet (§ 15 Abs. 1 CRG). Die Informationen zum Budget 2020 sind auf der Internetseite der Finanzverwaltung des Kantons Zürich www.fv.zh.ch abrufbar.

Budget 2020 pro Leistungsgruppe

in Fr.	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (17.12.2019)
Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)				
Regierungsrat und Staatskanzlei				
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-21 776 600		351 796	-21 424 804
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 500 000			-1 500 000
Leistungsindikatoren L2, L3, L7, L10 und L11				
Direktion der Justiz und des Innern				
2201 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-6 754 600		237 240	-6 517 360
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 467 000			-2 467 000
2204 Staatsanwaltschaft				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-76 500 000		845 793	-75 654 207
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8				
2205 Jugendstrafrechtspflege				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-34 509 900		49 165	-34 460 735
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14				
2206 Amt für Justizvollzug				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-191 558 300		474 406	-191 083 894
Budgetkredit Investitionsrechnung	-500 000			-500 000
2207 Gemeindeamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-8 580 600		397 893	-8 182 707
Budgetkredit Investitionsrechnung	-500 000			-500 000
Leistungsindikator L1				
2216 Kantonaler Finanzausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-415 771 400			-415 771 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2217 Abwicklung Investitionsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 113 600			-2 113 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2221 Handelsregisteramt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 306 000		29 966	1 335 966
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L5				
2223 Statistisches Amt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-6 205 600		18 686	-6 186 914
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L3 und L5				
2224 Staatsarchiv				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-9 178 900		281 572	-8 897 328
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2232 Kantonale Opferhilfestelle				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-11 747 300		3 626	-11 743 674
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2233 Fachstelle Gleichstellung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-757 200		1 903	-755 297
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L2 und L6				
2234 Fachstelle Kultur				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-82 229 800		6 211	-82 223 589
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 900 000			-1 900 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
2241 Fachstelle Integration				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 661 600		108 672	-3 552 928
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L2				

Legende

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

Budget 2020 pro Leistungsgruppe

in Fr.	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (17.12.2019)
2251 Bezirksräte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-8 194 000		30 200	-8 163 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2261 Statthalterämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	11 316 100		41 918	11 358 018
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2270 Religionsgemeinschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-50 000 000			-50 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Sicherheitsdirektion				
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 900 000		41 118	-4 858 882
Budgetkredit Investitionsrechnung	-820 000			-820 000
3100 Kantonspolizei				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-429 664 000		3 884 528	-425 779 472
Budgetkredit Investitionsrechnung	-23 934 000			-23 934 000
3200 Strassenverkehrsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	17 160 000		193 052	17 353 052
Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 400 000			-3 400 000
3300 Migrationsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-11 800 000		72 022	-11 727 978
Budgetkredit Investitionsrechnung	-250 000			-250 000
3400 Amt für Militär und Zivilschutz				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-12 946 000		67 447	-12 878 553
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 477 500			-2 477 500
3500 Sozialamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-724 000 000		97 262	-723 902 738
Budgetkredit Investitionsrechnung	-20 058 000			-20 058 000
3700 Sportamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 140 000		7 703	-3 132 297
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
3910 Sportfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 153 000			-4 153 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	4 153 000			4 153 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-21 600 000			-21 600 000
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-157 000			-157 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	157 000			157 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
3930 Schutzraumfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	5 340 000			5 340 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-5 340 000			-5 340 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Finanzdirektion				
4000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 734 112		1 711 089	-23 023
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4100 Finanzverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-13 190 209		26 944	-13 163 265
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 853 000			-1 853 000
4400 Steuern Betriebsteil				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-162 677 601		423 457	-162 254 144
Budgetkredit Investitionsrechnung	-7 400 000		150 000	-7 250 000
Leistungsindikatoren L5, L9, L10 und L11				
4500 Personalamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-19 698 989		46 623	-19 652 366
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 500 000			-1 500 000
Leistungsindikator L3				

Legende

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

Budget 2020 pro Leistungsgruppe

in Fr.	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (17.12.2019)
4610 Amt für Informatik				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-29 224 378	461 128	10 655 187	-18 108 063
Budgetkredit Investitionsrechnung	-12 706 000			-12 706 000
4700 Drucksachen und Material				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	37 000		20 000	57 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-50 000			-50 000
4910 Steuererträge				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	7 850 425 000			7 850 425 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4921 Schadenausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 500 000			-2 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	379 646 200			379 646 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	136 635 262	17 600 000		154 235 262
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4960 Nationaler Finanzausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-517 000 000			-517 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-39 280 155			-39 280 155
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	39 280 155			39 280 155
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Volkswirtschaftsdirektion				
5000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 092 600	-461 128	14 273	-4 539 455
Budgetkredit Investitionsrechnung	-480 000			-480 000
5205 Amt für Verkehr				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-104 508 083		37 148	-104 470 935
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	99 975 100			99 975 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	-63 277 800			-63 277 800
Leistungsindikatoren L3, L11 und L12				
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-331 072 332	450 000		-330 622 332
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-52 248 900		380 389	-51 868 511
Budgetkredit Investitionsrechnung	-63 060 000			-63 060 000
5920 Verkehrsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-9 394 000			-9 394 000
Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	9 394 000			9 394 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-112 100 000			-112 100 000
5921 Flughafenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 925 500			1 925 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5925 Strassenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	36 245 900			36 245 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Gesundheitsdirektion				
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-21 749 500		66 152	-21 683 348
Budgetkredit Investitionsrechnung	-900 000			-900 000
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-21 859 015		92 253	-21 766 762
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 130 000			-1 130 000
Leistungsindikatoren L4, L5, L6, L7, L8, L10, L11, L12 und L13				

Legende

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

Budget 2020 pro Leistungsgruppe

in Fr.	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (17.12.2019)
6150 Arzneimittelversorgung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	438 800		767 435	1 206 235
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikator L11	-2 160 000	-27 500 000		-29 660 000
6200 Prävention und Gesundheitsförderung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-7 529 400			-7 529 400
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 und L10	0			0
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 312 950 000			-1 312 950 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
6400 Psychiatrische Versorgung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-234 100 000	-2 000 000		-236 100 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-478 700 000		13 700 000	-465 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6	0			0
6900 Tierseuchenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-123 900			-123 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-65 993 300		1 812 964	-64 180 336
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 615 000			-1 615 000
7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-129 655 000		12 965 500	-116 689 500
7200 Volksschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-457 629 463	-2 160 000	500 004	-459 289 459
Budgetkredit Investitionsrechnung	-8 000 000			-8 000 000
7301 Mittelschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-387 042 174		1 341 183	-385 700 991
Budgetkredit Investitionsrechnung	-5 835 500			-5 835 500
7306 Berufsbildung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-389 784 800		1 116 157	-388 668 643
Budgetkredit Investitionsrechnung	-16 211 000			-16 211 000
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-649 723 900		10 707 820	-639 016 080
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7402 Sonstige universitäre Leistungen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-62 562 400			-62 562 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 760 000			-2 760 000
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-411 796 800		1 400 000	-410 396 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-61 953 200			-61 953 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7501 Kinder- und Jugendhilfe				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-173 470 100		1 968 399	-171 501 701
Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 900 000			-3 900 000
7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-18 843 500		73 626	-18 769 874
Budgetkredit Investitionsrechnung	-700 000			-700 000
7930 Berufsbildungsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 106 500		92	-3 106 408
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	3 106 500			3 106 500
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 2020 pro Leistungsgruppe

in Fr.	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (17.12.2019)
Baudirektion				
8000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-39 062 800		-1 453 070	-40 515 870
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 560 000			-1 560 000
8100 Hochbauamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-24 570 800		85 586	-24 485 214
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8300 Amt für Raumentwicklung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-26 137 800		82 490	-26 055 310
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 507 500			-1 507 500
Leistungsindikatoren L9, L10 und L11				
8400 Tiefbauamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-283 480 900		247 313	-283 233 587
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	283 480 900			283 480 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	-113 285 000			-113 285 000
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-77 899 520		145 972	-77 753 548
Budgetkredit Investitionsrechnung	-45 280 000	-9 700 000		-54 980 000
Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für:				
- Limmat, Zürich, Platzspitzwehr (85W-778) (13.7 Mio. Franken)	-600 000			-600 000
- Sihl, Thalwil, Entlastungsstollen (85W-745) (97.5 Mio. Franken)	-3 000 000			-3 000 000
- Staatsbeiträge für Fördermassnahmen im Energiebereich zusätzlich zu den durchlaufenden Bundesbeiträgen (85B-30) (14.0 Mio. Franken)	-2 000 000			-2 000 000
- Limmat, Schlieren, Zelgli-Betschenrohr (85W-723) (20.0 Mio. Franken)	-300 000			-300 000
- Sihl, Zürich, Ausbau und Aufwertung Brunau (85W-795) (5.1 Mio. Franken)	-300 000			-300 000
- Altbach, Kloten, Hochwasserschutz, Verlängerung Glattalbahnhof (85W-807) (45.5 Mio. Franken)	-1 540 000			-1 540 000
- Limmat Stadt Zürich Münsterbrücke (85W-847) (3.2 Mio. Franken)	-245 000			-245 000
- Reppisch, Dietikon, (85W-849) (33.3 Mio. Franken)	-150 000			-150 000
- Eulach, Winterthur, Technikum (85W-852) (8.5 Mio. Franken)	-300 000			-300 000
Leistungsindikator L1				
8510 Altlasten				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 104 000			-1 104 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8700 Immobilienamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-22 906 612		81 692	-22 824 920
Budgetkredit Investitionsrechnung	-900 000			-900 000
8710 Liegenschaften Finanzvermögen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-10 431 450			-10 431 450
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8750 Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-13 027 600			-13 027 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	-297 862 000			-297 862 000
8800 Amt für Landschaft und Natur				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-61 263 200		-1 294 846	-62 558 046
Budgetkredit Investitionsrechnung	-10 868 000			-10 868 000
Leistungsindikatoren L3, L5, L11 und L12				
8910 Natur- und Heimatschutzfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 102 900		6 403	-1 096 497
Budgetkredit Investitionsrechnung	-4 163 000			-4 163 000

Legende

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

Budget 2020 pro Leistungsgruppe

in Fr.	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (17.12.2019)
8940 Denkmalpflegefonds				
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
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	64 900			64 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L1				
8960 Deponiefonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	35 000			35 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-35 000			-35 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8970 Kantonaler Waldfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 800			-3 800
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	3 800			3 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8980 Wildschadenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-110 700			-110 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)				
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-9 996 600		26 184	-9 970 416
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9001 Fonds zur Absicherung Staatsgarantie Zürcher Kantonalbank				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	21 500 000			21 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9020 Finanzkontrolle				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 628 500		19 673	-4 608 827
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9030 Obergericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-39 383 400		180 620	-39 202 780
Budgetkredit Investitionsrechnung	-8 795 000			-8 795 000
Leistungsindikator L8				
9040 Bezirksgerichte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-115 517 400		369 344	-115 148 056
Budgetkredit Investitionsrechnung	-600 000			-600 000
Leistungsindikatoren L9 und L10				
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	3 879 400		216 904	4 096 304
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 100 000			-2 100 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
9063 Verwaltungsgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-7 664 700		31 625	-7 633 075
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9064 Sozialversicherungsgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-15 832 000		54 272	-15 777 728
Budgetkredit Investitionsrechnung	-500 000			-500 000
9065 Baurekursgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 633 200		18 195	-3 615 005
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9066 Steuerrekursgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 258 300		11 647	-2 246 653
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9070 Ombudsmann				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 297 737		3 887	-1 293 850
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9071 Datenschutzbeauftragter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 941 100		9 313	-2 931 787
Budgetkredit Investitionsrechnung	-80 000			-80 000

Legende

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

Budget 2020 pro Leistungsgruppe

in Fr.	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (17.12.2019)
Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Organisationen)				
9300 Zürcher Verkehrsverbund				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-174 135 000	450 000	26 818	-173 658 182
Staatsbeiträge zum Ausgleich	174 135 000	-450 000		173 685 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-80 000	-900 000		-980 000
9600 Universität Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-643 467 000		14 340 444	-629 126 556
Staatsbeiträge zum Ausgleich	643 467 000		-10 707 820	632 759 180
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-37 000 000			-37 000 000
9690 Zentralbibliothek				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-30 653 600		87 379	-30 566 221
Staatsbeiträge zum Ausgleich	30 653 600			30 653 600
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 450 000			-3 450 000
9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-188 722 700		1 516 176	-187 206 524
Staatsbeiträge zum Ausgleich	188 722 700			188 722 700
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-23 000 000			-23 000 000
9720 Zürcher Hochschule der Künste				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-111 627 200		1 856 162	-109 771 038
Staatsbeiträge zum Ausgleich	111 627 200		-1 400 000	110 227 200
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 000 000			-3 000 000
9740 Pädagogische Hochschule Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-111 870 300		436 173	-111 434 127
Staatsbeiträge zum Ausgleich	111 870 300			111 870 300
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9510 Universitätsspital Zürich				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	13 807 101			13 807 101
geplante Investitionsausgaben	-200 728 000	-27 500 000		-228 228 000
9520 Kantonsspital Winterthur				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	3 059 300			3 059 300
geplante Investitionsausgaben	-131 000 000			-131 000 000
9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	560 655			560 655
geplante Investitionsausgaben	-13 551 370			-13 551 370
9540 Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	500 000			500 000
geplante Investitionsausgaben	-15 281 442			-15 281 442
9800 Legate				
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 2020 pro Leistungsgruppe

in Fr.

	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (17.12.2019)
Total (Konsolidierungskreise 1-3)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 726 109 468	14 340 000	71 209 735	-1 640 559 733
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 260 475 800	-450 000	-12 107 820	1 247 917 980
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	17 927 056	0	0	17 927 056
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	383 456 000	0	0	383 456 000
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	48 195 455	0	0	48 195 455
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	9 394 000	0	0	9 394 000
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-5 375 000	0	0	-5 375 000
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0
= Saldo Erfolgsrechnung	-12 036 157	13 890 000	59 101 915	60 955 758
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 077 470 300	-10 600 000	13 115 500	-1 074 954 800
+ geplante Investitionsausgaben	-356 189 000	0	0	-356 189 000
= Investitionsausgaben total	-1 433 659 300	-10 600 000	13 115 500	-1 431 143 800
+ Investitionseinnahmen	103 893 795	9 700 000	0	113 593 795
= Saldo Investitionsrechnung	-1 329 765 505	-900 000	13 115 500	-1 317 550 005

Die Totale (Konsolidierungskreise 1-3) der Investitionsrechnung sind um Intercompany-Transaktionen bereinigt.

In den Leistungsgruppen Nrn. 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 mittels Budgetkrediten. Zur Berechnung der «Investitionsausgaben total» werden daher 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 2020

Konsolidierte Rechnung ¹, in Franken

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abw. zu Budget 2019	
				Δ abs.	Δ %
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Ertrag	15 516 668 204	15 270 080 504	15 877 414 307	607 333 803	4
Betrieblicher Aufwand	-15 312 286 552	-15 510 220 194	-16 201 638 915	-691 418 722	-4
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	204 381 653	-240 139 690	-324 224 608	-84 084 919	-35
Finanzertrag	430 997 339	480 948 282	472 982 262	-7 966 020	-2
Finanzaufwand	-86 972 670	-92 387 485	-87 801 896	4 585 589	5
Finanzergebnis	344 024 668	388 560 797	385 180 366	-3 380 431	-1
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Total Ertrag	15 947 665 543	15 751 028 786	16 350 396 569	599 367 783	4
Total Aufwand	-15 399 259 222	-15 602 607 679	-16 289 440 811	-686 833 133	-4
Saldo Erfolgsrechnung	548 406 321	148 421 107	60 955 758	-87 465 350	-59
Investitionsrechnung					
Total Einnahmen	120 779 745	88 022 016	113 593 795	25 571 779	29
Total Ausgaben	-1 109 624 419	-1 373 479 260	-1 431 143 800	-57 664 540	-4
Saldo Investitionsrechnung	- 988 844 674	-1 285 457 244	-1 317 550 005	-32 092 761	-2
Finanzierungsrechnung					
Saldo der Finanzierungsrechnung	80 955 577	-563 428 865	-593 639 659	-30 210 795	-5
Kennzahlen					
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	109.4%	56.2%	54.9%		

BESSER +
SCHLECHTER -

Bemerkungen:

¹ 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.

