



Kanton Zürich
Regierungsrat

Budget 2022





**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2022**
(vom 14. Dezember 2021)

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 25. August 2021, den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2022–2025 vom 25. August 2021, den Nachtrag zum Budgetentwurf vom 22. September 2021 und den Antrag der Finanzkommission vom 25. November 2021,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2022 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss von	Fr.	297'576'381
Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von	Fr.	1'308'635'110

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:
Benno Scherrer

Der stv. Generalsekretär:
Claudio Stutz

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 2022 am 14. Dezember 2021 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 2022 aller Leistungsgruppen sind in der folgenden Tabelle zusammen mit den Sperrvermerken frankengenau aufgelistet (§ 15 Abs. 1 CRG). Es gilt die Vorzeichenregelung gemäss KEF Anhang 3. Die Informationen zum Budget 2022 sind auf der Internetseite des Kantons Zürich www.zh.ch mit dem Stichwort «Budget» abrufbar.

Budget 2022 pro Leistungsgruppe

in Franken

Budgetentwurf
Regierungsrat
(25.08.2021)

Veränderungen
Nachträge
Regierungsrat

Veränderungen
Kantonsrat

Budget definitiv
Kantonsrat
(14.12.2021)

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

Regierungsrat und Staatskanzlei

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-25 649 000		-25 649 000
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L11 und L12	-3 390 000		-3 390 000

Direktion der Justiz und des Innern

2201 Generalsekretariat

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-13 370 300		-13 370 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	-6 729 000		-6 729 000

2204 Staatsanwaltschaft

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-79 507 700		-79 507 700
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L6, L7 und L8	0		0

2205 Jugendstrafrechtspflege

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-39 404 100		-39 404 100
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L12, L13 und L14	0		0

2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-202 369 900		-202 369 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 182 000		-3 182 000

2207 Gemeindeamt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-9 397 000		-9 397 000
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikator L1	-1 000 000		-1 000 000

2216 Kantonaler Finanzausgleich

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-454 183 243		-454 183 243
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0

2217 Abwicklung Investitionsfonds

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-829 800		-829 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0

2221 Handelsregisteramt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-524 400		-524 400
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikator L5	0		0

2223 Statistisches Amt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-5 793 300		-5 793 300
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L3 und L5	0		0

2224 Staatsarchiv

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-10 729 600		-10 729 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0

2232 Kantonale Opferhilfestelle

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-12 526 300		-12 526 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0

2233 Fachstelle Gleichstellung

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-757 800		-757 800
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L2 und L6	0		0

2234 Fachstelle Kultur

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-84 612 100		-84 612 100
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6	-5 500 000		-5 500 000

2241 Fachstelle Integration

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 655 400		-2 655 400
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikator L2	0		0

2251 Bezirksräte

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-7 765 500		-7 765 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0

2261 Statthalterämter

Budgetkredit Erfolgsrechnung	9 111 100		9 111 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0

2270 Religionsgemeinschaften

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-55 000 000		-55 000 000
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 2022 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (14.12.2021)
2934 Kulturfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-5 025 500			-5 025 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	5 025 500			5 025 500
Sicherheitsdirektion				
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 900 000			-4 900 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-200 000			-200 000
3100 Kantonspolizei				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-443 800 000			-443 800 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-45 190 000			-45 190 000
3200 Strassenverkehrsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	17 400 000			17 400 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-5 000 000			-5 000 000
3300 Migrationsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-12 800 000			-12 800 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-700 000			-700 000
3400 Amt für Militär und Zivilschutz				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-13 600 000			-13 600 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 477 000			-2 477 000
3500 Sozialamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-958 470 000			-958 470 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-16 000 000			-16 000 000
3700 Sportamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 430 000			-3 430 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
3910 Sportfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 204 000			-3 204 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	3 204 000			3 204 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 890 000			-2 890 000
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Spielsucht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-100 000			-100 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	100 000			100 000
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	1 495 744	1 500 000		2 995 744
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4100 Finanzverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-12 242 298			-12 242 298
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 858 000			-1 858 000
4400 Steuern Betriebsteil				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-163 149 596			-163 149 596
Budgetkredit Investitionsrechnung	-8 224 000			-8 224 000
Leistungsindikatoren L5, L9, L10 und L11				
4500 Personalamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-18 261 141			-18 261 141
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 500 000			-2 500 000
Leistungsindikator L3				
4610 Amt für Informatik				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-44 443 172			-44 443 172
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 670 000			-1 670 000
4620 IKT-Sicherheitsbeauftragter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 576 601			-1 576 601
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4700 Drucksachen und Material				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-65 500			-65 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	-200 000			-200 000
4910 Steuererträge				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	7 594 925 000	58 000 000	-63 600 000	7 589 325 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4921 Schadenausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 500 000			-2 500 000
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 2022 pro Leistungsgruppe

in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (14.12.2021)
4930 Zinsen und Beteiligungen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	895 936 546			895 936 546
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4950 Sammelpositionen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-25 727 443	-42 059 854	70 000 000	2 212 703
Budgetkredit Investitionsrechnung	65 600 000			65 600 000
4960 Nationaler Finanzausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-492 501 026			-492 501 026
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4980 Gemeinnütziger Fonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-41 056 494			-41 056 494
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	41 056 494			41 056 494
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Volkswirtschaftsdirektion				
5000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 466 300			-4 466 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5205 Amt für Mobilität				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-102 978 250			-102 978 250
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	96 896 100			96 896 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	-67 818 000			-67 818 000
Leistungsindikatoren L3, L11 und L12				
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-379 815 116			-379 815 116
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-54 001 471			-54 001 471
Budgetkredit Investitionsrechnung	-14 640 000			-14 640 000
5920 Verkehrsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 116 521			-4 116 521
Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	4 116 521			4 116 521
Budgetkredit Investitionsrechnung	-57 600 000			-57 600 000
5921 Flughafenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	387 500			387 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5925 Strassenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	107 464 205			107 464 205
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Gesundheitsdirektion				
6000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-13 992 400			-13 992 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	-350 000			-350 000
6010 Amt für Gesundheit				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-12 955 900			-12 955 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 500 000			-1 500 000
6100 Kantonale Heilmittelkontrolle, Kantonales Labor, Veterinäramt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-22 645 800			-22 645 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 720 000			-1 720 000
Leistungsindikatoren L4, L5, L6, L7, L8, L10, L11, L12, L13, L14, L15 und L16				
6150 Kantonsapotheke				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 433 600			-2 433 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 205 000			-2 205 000
Leistungsindikator L11				
6200 Prävention und Gesundheitsförderung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-7 795 000			-7 795 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 und L10				
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 343 380 000			-1 343 380 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
6400 Psychiatrische Versorgung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-244 630 000			-244 630 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-489 900 000			-489 900 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				

Legende

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

Budget 2022 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (14.12.2021)
6900 Tierseuchenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-127 600			-127 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-65 790 872	-800 000		-66 590 872
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 085 000			-1 085 000
7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-538 000			-538 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-126 900 000			-126 900 000
7100 Lehrmittelverlag				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	5 527 059			5 527 059
Budgetkredit Investitionsrechnung	-5 200 000			-5 200 000
7200 Volksschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-455 572 000			-455 572 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-4 100 000			-4 100 000
7301 Mittelschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-402 399 900			-402 399 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	-5 298 000			-5 298 000
7306 Berufsbildung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-366 808 000	-9 050 000		-375 858 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-9 699 100			-9 699 100
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-673 202 300			-673 202 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7402 Sonstige universitäre Leistungen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-68 419 700			-68 419 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 706 400			-3 706 400
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-411 835 300			-411 835 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-73 981 000			-73 981 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7501 Kinder- und Jugendhilfe				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-146 425 000			-146 425 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 800 000			-2 800 000
7502 Berufsberatung und Ausbildungsbeiträge				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-80 800 000			-80 800 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-7 000 000			-7 000 000
7930 Berufsbildungsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 027 000			-3 027 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	3 027 000			3 027 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Baudirektion				
8000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-47 664 100			-47 664 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 590 000			-2 590 000
8100 Hochbauamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-25 750 299			-25 750 299
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8300 Amt für Raumentwicklung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-27 009 800			-27 009 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 768 000			-1 768 000
Leistungsindikatoren L10, L11 und L12				
8400 Tiefbauamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-217 818 400			-217 818 400
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	217 818 400			217 818 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	-139 455 000			-139 455 000
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-72 495 000		-450 000	-72 945 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-107 285 000			-107 285 000
Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für: - Sihl, Thalwil, Entlastungsstellen (85W-745) (-175.5 Mio. Franken)	-35 900 000			-35 900 000
Leistungsindikator L1				

Legende

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

Budget 2022 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (14.12.2021)
8510 Altlasten				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 074 400			-1 074 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8700 Immobilienamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-20 552 800			-20 552 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	-500 000			-500 000
8710 Liegenschaften Finanzvermögen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-541 800			-541 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8750 Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	14 608 050			14 608 050
Budgetkredit Investitionsrechnung	-302 280 800			-302 280 800
8800 Amt für Landschaft und Natur				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-60 728 600			-60 728 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	-11 655 000			-11 655 000
Leistungsindikatoren L3, L5, L11 und L12				
8910 Natur- und Heimatschutzfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	436 000		-1 100 000	-664 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-5 660 000			-5 660 000
8930 Mehrwertsausgleichsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 017 400			-1 017 400
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	1 017 400			1 017 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8940 Denkmalpflegefonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 615 000			-1 615 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	1 615 000			1 615 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-11 500 000			-11 500 000
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	84 875			84 875
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L1				
8960 Deponiefonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 861 300			1 861 300
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-1 861 300			-1 861 300
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	-119 700			-119 700
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 2022 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (14.12.2021)
Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)				
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-15 120 595			-15 120 595
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9001 Fonds zur Absicherung Staatsgarantie Zürcher Kantonalbank				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	24 000 000			24 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9020 Finanzkontrolle				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 848 400			-4 848 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9030 Obergericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-39 277 700			-39 277 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	-6 780 000			-6 780 000
Leistungsindikator L8				
9040 Bezirksgerichte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-116 094 800			-116 094 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	-12 436 000			-12 436 000
Leistungsindikatoren L9 und L10				
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	18 890 300			18 890 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 100 000			-2 100 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
9063 Verwaltungsgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-7 749 300			-7 749 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	-300 000			-300 000
9064 Sozialversicherungsgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-15 504 800			-15 504 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 400 000			-2 400 000
9065 Baurekursgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 672 600			-3 672 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9066 Steuerrekursgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 280 500			-2 280 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9070 Ombudsmann				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 323 540			-1 323 540
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9071 Datenschutzbeauftragte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 947 235			-2 947 235
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 2022 pro Leistungsgruppe

in Franken

Budgetentwurf
Regierungsrat
(25.08.2021)

Veränderungen
Nachträge
Regierungsrat

Veränderungen
Kantonsrat

Budget definitiv
Kantonsrat
(14.12.2021)

Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Organisationen)

9300 Zürcher Verkehrsverbund

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-223 438 000		-223 438 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	223 438 000		223 438 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-80 000		-80 000

9350 Forensisches Institut Zürich

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-23 605 000		-23 605 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	23 605 000		23 605 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 600 000		-1 600 000

9600 Universität Zürich

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-668 824 400		-668 824 400
Staatsbeiträge zum Ausgleich	668 824 400		668 824 400
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-48 597 000		-48 597 000

9690 Zentralbibliothek

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-31 060 600		-31 060 600
Staatsbeiträge zum Ausgleich	31 060 600		31 060 600
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-4 633 000		-4 633 000

9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-188 862 500		-188 862 500
Staatsbeiträge zum Ausgleich	188 862 500		188 862 500
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-19 000 000		-19 000 000

9720 Zürcher Hochschule der Künste

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-111 243 200		-111 243 200
Staatsbeiträge zum Ausgleich	111 243 200		111 243 200
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-5 000 000		-5 000 000

9740 Pädagogische Hochschule Zürich

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-113 032 200		-113 032 200
Staatsbeiträge zum Ausgleich	113 032 200		113 032 200
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 400 000		-2 400 000

9510 Universitätsspital Zürich

geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	162 692		162 692
geplante Investitionsausgaben	-147 072 510		-147 072 510

9520 Kantonsspital Winterthur

geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	-6 962 000		-6 962 000
geplante Investitionsausgaben	-84 000 000		-84 000 000

9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	2 504 000		2 504 000
geplante Investitionsausgaben	-18 362 100		-18 362 100

9540 Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland

geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	400 000		400 000
geplante Investitionsausgaben	-25 235 000		-25 235 000

9800 Legate

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 092 000		-1 092 000
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 2022 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (14.12.2021)
Total (Konsolidierungskreise 1-3)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 032 866 034	7 590 146	4 850 000	-2 020 425 888
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 360 065 900	0	0	1 360 065 900
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	-3 895 308	0	0	-3 895 308
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	314 714 500	0	0	314 714 500
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	55 049 194	0	0	55 049 194
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	4 116 521	0	0	4 116 521
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-7 201 300	0	0	-7 201 300
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0
= Saldo Erfolgsrechnung	-310 016 527	7 590 146	4 850 000	-297 576 381
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 037 044 900	0	0	-1 037 044 900
+ geplante Investitionsausgaben	-271 590 210	0	0	-271 590 210
= Investitionsausgaben total	-1 308 635 110	0	0	-1 308 635 110
+ Investitionseinnahmen	142 171 272	0	0	142 171 272
= Saldo Investitionsrechnung	-1 166 463 838	0	0	-1 166 463 838

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 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 2022

Konsolidierte Rechnung ¹, in Franken

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abw. zu Budget 2021	
				Δ abs.	Δ %
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Ertrag	16 159 237 940	15 792 268 016	16 670 837 874	878 569 858	6
Betrieblicher Aufwand	-16 197 078 629	-16 622 066 269	-17 287 464 121	-665 397 852	- 4
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-37 840 690	-829 798 253	-616 626 246	213 172 006	- 26
Finanzertrag	769 560 201	387 841 031	405 351 206	17 510 175	5
Finanzaufwand	-233 215 026	-83 051 170	-86 301 341	-3 250 171	- 4
Finanzergebnis	536 345 175	304 789 861	319 049 865	14 260 004	5
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Total Ertrag	16 928 798 141	16 180 109 047	17 076 189 081	896 080 034	6
Total Aufwand	-16 430 293 655	-16 705 117 439	-17 373 765 462	-668 648 023	- 4
Saldo Erfolgsrechnung	498 504 486	-525 008 392	-297 576 381	227 432 010	- 43
Investitionsrechnung					
Total Einnahmen	190 064 440	157 433 325	142 171 272	-15 262 053	- 10
Total Ausgaben	-1 334 463 872	-1 484 209 631	-1 308 635 110	175 574 521	12
Saldo Investitionsrechnung	-1 144 399 433	-1 326 776 306	-1 166 463 838	160 312 468	- 12
Finanzierungsrechnung					
Saldo der Finanzierungsrechnung	80 207 696	-1 236 825 258	-784 697 462	452 127 796	- 37
Kennzahlen					
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	107.0%	6.8%	32.7%		

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.

