



Kanton Zürich
Regierungsrat

Budget 2024





**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2024**
(vom 12. Dezember 2023)

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 30. August 2023, den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2024–2027 vom 30. August 2023, den Nachtrag zum Budgetentwurf vom 27. September 2023 und den Antrag der Finanzkommission vom 23. November 2023,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2024 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung:	Aufwandüberschuss von	Fr. 188 699 000
Investitionsrechnung:	Investitionsausgaben von	Fr. 1 264 016 193

Indikatoren

Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

II. Die Finanzmotion KR-Nr. 451/2022 betreffend Arbeitsplatzfläche pro Person (Leistungsgruppe Nr. 8700) wird als erledigt abgeschrieben.

III. Veröffentlichung im Amtsblatt.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im Namen des Kantonsrates

Die Präsidentin:
Sylvie Matter

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 2024 am 12. Dezember 2023 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 2024 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 2024 sind auf der Internetseite des Kantons Zürich www.zh.ch mit dem Stichwort «Budget» abrufbar.

Budget 2024 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (30.08.2023)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget gemäss Kantonsrat (12.12.2023)
Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)				
Regierungsrat und Staatskanzlei				
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-31 298 200		1 200 000	-30 098 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L11 und L12				
Direktion der Justiz und des Innern				
2201 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-20 782 604			-20 782 604
Budgetkredit Investitionsrechnung	-4 177 150			-4 177 150
2204 Staatsanwaltschaft				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-103 033 734			-103 033 734
Budgetkredit Investitionsrechnung	-665 000			-665 000
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8				
2205 Jugendstrafrechtspflege				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-41 349 200			-41 349 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14				
2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-270 520 300		5 000 000	-265 520 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	-910 000			-910 000
2207 Gemeindeamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-10 252 800			-10 252 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 900 000			-1 900 000
Leistungsindikatoren L1, L6 und L7				
2216 Kantonaler Finanzausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-486 036 400			-486 036 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2217 Abwicklung Investitionsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-449 939			-449 939
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2221 Handelsregisteramt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-900 800			-900 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L5				
2223 Statistisches Amt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-8 346 167			-8 346 167
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L3 und L5				
2224 Staatsarchiv				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-11 206 947			-11 206 947
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2232 Kantonale Opferhilfestelle				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-14 539 064			-14 539 064
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2233 Fachstelle Gleichstellung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-847 253			-847 253
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L2 und L6				
2234 Fachstelle Kultur				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-100 788 965			-100 788 965
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
2241 Fachstelle Integration				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 830 669			-2 830 669
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2251 Bezirksräte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-9 688 000			-9 688 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2261 Statthalterämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	7 622 800			7 622 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2270 Religionsgemeinschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-55 006 100			-55 006 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2934 Kulturfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	442 890			442 890
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	744 600			744 600
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-1 187 490			-1 187 490
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 2024 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (30.08.2023)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget gemäss Kantonsrat (12.12.2023)
Sicherheitsdirektion				
3000 Generalsekretariat/Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 038 000			-4 038 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
3100 Kantonspolizei				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-470 889 000			-470 889 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-29 779 000			-29 779 000
3200 Strassenverkehrsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	14 967 000			14 967 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 283 000			-1 283 000
3300 Migrationsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-15 568 000			-15 568 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 843 000			-1 843 000
3400 Amt für Militär und Zivilschutz				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-11 479 000			-11 479 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 753 000			-1 753 000
3500 Sozialamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-959 146 000			-959 146 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-16 394 000			-16 394 000
3700 Sportamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 530 000			-3 530 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
3910 Sportfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 763 269			-1 763 269
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	1 763 269			1 763 269
Budgetkredit Investitionsrechnung	-530 000			-530 000
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Spielsucht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-70 000			-70 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	70 000			70 000
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	-81 881			-81 881
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4100 Finanzverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-11 340 677			-11 340 677
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 068 750			-1 068 750
4400 Steuern Betriebsteil				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-169 571 361			-169 571 361
Budgetkredit Investitionsrechnung	-8 987 000			-8 987 000
Leistungsindikatoren L5, L9, L10 und L11				
4500 Personalamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-27 663 950			-27 663 950
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L3				
4610 Amt für Informatik				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-36 612 614		1 200 000	-35 412 614
Budgetkredit Investitionsrechnung	-9 194 506			-9 194 506
4620 IKT-Sicherheitsbeauftragter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-7 200 740			-7 200 740
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4700 Drucksachen und Material				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-76 027			-76 027
Budgetkredit Investitionsrechnung	-50 000			-50 000
4910 Steuererträge				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	8 734 975 000			8 734 975 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4921 Schadenausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 500 000			-2 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4930 Zinsen und Beteiligungen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	572 100 970			572 100 970
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 2024 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (30.08.2023)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget gemäss Kantonsrat (12.12.2023)
4950 Sammelpositionen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	41 020 470	20 107 143	175 000 000	236 127 613
Budgetkredit Investitionsrechnung	99 838 500			99 838 500
4960 Nationaler Finanzausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-462 177 232			-462 177 232
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4980 Gemeinnütziger Fonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-30 146 937			-30 146 937
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	30 146 937			30 146 937
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Volkswirtschaftsdirektion				
5000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-7 119 929			-7 119 929
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5205 Amt für Mobilität				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-174 217 958			-174 217 958
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	162 644 100			162 644 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	-66 708 100			-66 708 100
Leistungsindikatoren L3, L11 und L12				
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-386 751 538			-386 751 538
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5301 Amt für Wirtschaft				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-19 087 808			-19 087 808
Budgetkredit Investitionsrechnung	-22 000 000			-22 000 000
5302 Amt für Arbeit				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-35 437 800			-35 437 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5920 Verkehrsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-6 181 086			-6 181 086
Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	6 181 086			6 181 086
Budgetkredit Investitionsrechnung	-33 600 000			-33 600 000
5921 Flughafenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	316 300			316 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5925 Strassenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	23 504 990			23 504 990
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Gesundheitsdirektion				
6000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-16 651 500			-16 651 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 010 000			-1 010 000
6010 Amt für Gesundheit				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-13 937 800			-13 937 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	-265 000			-265 000
6100 Kantonale Heilmittelkontrolle, Kantonales Labor, Veterinäramt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-25 213 500			-25 213 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 978 000			-1 978 000
Leistungsindikatoren L4, L5, L6, L7, L8, L10, L11, L12, L13, L14, L15 und L16				
6200 Prävention und Gesundheitsförderung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-11 976 200			-11 976 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 und L10				
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 400 030 000			-1 400 030 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
6400 Psychiatrische Versorgung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-285 010 000			-285 010 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-524 100 000			-524 100 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
6900 Tierseuchenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-133 276			-133 276
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 2024 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (30.08.2023)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget gemäss Kantonsrat (12.12.2023)
Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-71 212 860			-71 212 860
Budgetkredit Investitionsrechnung	-2 166 000			-2 166 000
7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-522 683			-522 683
Budgetkredit Investitionsrechnung	-140 980 000			-140 980 000
7100 Lehrmittelverlag				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	5 347 684			5 347 684
Budgetkredit Investitionsrechnung	-7 078 000			-7 078 000
7200 Volksschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-507 877 975			-507 877 975
Budgetkredit Investitionsrechnung	-8 645 000			-8 645 000
7301 Mittelschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-444 067 183			-444 067 183
Budgetkredit Investitionsrechnung	-10 193 500			-10 193 500
7306 Berufsbildung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-409 606 982			-409 606 982
Budgetkredit Investitionsrechnung	-13 022 410			-13 022 410
7401 Universität (Beiträge)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-756 051 939			-756 051 939
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7402 Sonstige universitäre Leistungen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-71 137 383			-71 137 383
Budgetkredit Investitionsrechnung	-4 180 000			-4 180 000
7406 Fachhochschulen (Beiträge)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-428 884 863			-428 884 863
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-79 614 029			-79 614 029
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7501 Kinder- und Jugendhilfe				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-305 127 948			-305 127 948
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 140 000			-1 140 000
7502 Berufsberatung und Ausbildungsbeiträge				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-74 474 471			-74 474 471
Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 135 000			-3 135 000
7930 Berufsbildungsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 751 500			1 751 500
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-1 751 500			-1 751 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Baudirektion				
8000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-67 049 056			-67 049 056
Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 610 000			-3 610 000
8100 Hochbauamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-28 156 930			-28 156 930
Budgetkredit Investitionsrechnung	-228 000			-228 000
Leistungsindikator L12				
8300 Amt für Raumentwicklung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-34 300 904			-34 300 904
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 285 000			-1 285 000
Leistungsindikatoren L10, L11 und L12				
8400 Tiefbauamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-222 365 500			-222 365 500
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	222 365 500			222 365 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	-144 875 000			-144 875 000
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-72 574 823			-72 574 823
Budgetkredit Investitionsrechnung	-108 001 000			-108 001 000
Leistungsindikator L1				
8510 Altlasten				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 047 210			-1 047 210
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8700 Immobilienamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-24 326 780			-24 326 780
Budgetkredit Investitionsrechnung	-475 000			-475 000
Leistungsindikator L8				
8710 Liegenschaften Finanzvermögen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	2 541 105			2 541 105
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 2024 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (30.08.2023)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget gemäss Kantonsrat (12.12.2023)
8750 Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-24 527 000			-24 527 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-259 160 000			-259 160 000
8800 Amt für Landschaft und Natur				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-63 674 962			-63 674 962
Budgetkredit Investitionsrechnung	-13 364 000			-13 364 000
Leistungsindikatoren L3, L5, L11 und L12				
8910 Natur- und Heimatschutzfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 911 744			1 911 744
Budgetkredit Investitionsrechnung	-7 030 000			-7 030 000
8930 Mehrwertausgleichsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	46 300			46 300
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-46 300			-46 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8940 Denkmalpflegefonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 625 000			-1 625 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	1 625 000			1 625 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-10 925 000			-10 925 000
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	49 310			49 310
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L1				
8960 Deponiefonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	977 184			977 184
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-977 184			-977 184
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8970 Kantonaler Waldfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-5 200			-5 200
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	5 200			5 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8980 Wildschadenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-122 500			-122 500
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 2024 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (30.08.2023)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget gemäss Kantonsrat (12.12.2023)
Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)				
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-15 436 800		-400 000	-15 836 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9020 Finanzkontrolle				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-5 444 300			-5 444 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9030 Obergericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-48 866 500			-48 866 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	-7 252 300			-7 252 300
Leistungsindikator L8				
9040 Bezirksgerichte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-135 133 000			-135 133 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-32 870 000			-32 870 000
Leistungsindikatoren L9 und L10				
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	13 352 600			13 352 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 995 000			-1 995 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
9063 Verwaltungsgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-8 848 400			-8 848 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	-710 000			-710 000
9064 Sozialversicherungsgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-16 140 412			-16 140 412
Budgetkredit Investitionsrechnung	-16 150 000			-16 150 000
9065 Baurekursgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-4 262 263			-4 262 263
Budgetkredit Investitionsrechnung	-190 000			-190 000
9066 Steuerrekursgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 547 189			-2 547 189
Budgetkredit Investitionsrechnung	-190 000			-190 000
9070 Ombudsstelle				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 326 100			-1 326 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9071 Datenschutzbeauftragte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-3 448 000			-3 448 000
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 2024 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (30.08.2023)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget gemäss Kantonsrat (12.12.2023)
Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Organisationen)				
9300 Zürcher Verkehrsverbund				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-218 743 000			-218 743 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	218 743 000			218 743 000
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-735 000			-735 000
9350 Forensisches Institut Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-26 377 000			-26 377 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	26 377 000			26 377 000
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 010 000			-1 010 000
9600 Universität Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-753 740 000			-753 740 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	753 740 000			753 740 000
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-45 900 000			-45 900 000
9690 Zentralbibliothek				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-33 078 000			-33 078 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	30 578 000			30 578 000
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	-2 500 000			-2 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-5 225 000			-5 225 000
9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-205 260 000			-205 260 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	205 260 000			205 260 000
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-22 800 000			-22 800 000
9720 Zürcher Hochschule der Künste				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-108 962 800			-108 962 800
Staatsbeiträge zum Ausgleich	108 962 800			108 962 800
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-3 800 000			-3 800 000
9740 Pädagogische Hochschule Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-116 629 200			-116 629 200
Staatsbeiträge zum Ausgleich	116 629 200			116 629 200
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 995 000			-1 995 000
9510 Universitätsspital Zürich				
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	8 351 118			8 351 118
geplante Investitionsausgaben	-212 047 978			-212 047 978
9520 Kantonsspital Winterthur				
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	-21 570 000			-21 570 000
geplante Investitionsausgaben	-42 949 000			-42 949 000
9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich				
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	1 254 547			1 254 547
geplante Investitionsausgaben	-19 627 000			-19 627 000
9540 Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland				
geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	500 000	-1 232 700		-732 700
geplante Investitionsausgaben	-6 500 000	-2 500 000		-9 000 000
9800 Legate				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-732 801			-732 801
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 2024 pro Leistungsgruppe

in Franken

Budgetentwurf
Regierungsrat
(30.08.2023)

Veränderungen
Nachträge
Regierungsrat

Veränderungen
Kantonsrat

Budget gemäss
Kantonsrat
(12.12.2023)

Total (Konsolidierungskreise 1–3)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 254 642 325	20 107 143	182 000 000	-2 052 535 182
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 460 290 000	0	0	1 460 290 000
+ geplanter Gewinn (+)/Verlust (-)	-11 464 335	-1 232 700	0	-12 697 035
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	385 009 600	0	0	385 009 600
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	34 355 006	0	0	34 355 006
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	6 181 086	0	0	6 181 086
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-9 302 474	0	0	-9 302 474
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0
= Saldo Erfolgsrechnung	-389 573 443	18 874 443	182 000 000	-188 699 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	-980 392 216	0	0	-980 392 216
+ geplante Investitionsausgaben	-281 123 978	-2 500 000	0	-283 623 978
= Investitionsausgaben total	-1 261 516 193	-2 500 000	0	-1 264 016 193
+ Investitionseinnahmen	141 454 557	0	0	141 454 557
= Saldo Investitionsrechnung	-1 120 061 636	-2 500 000	0	-1 122 561 636

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

Legende

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

Übersicht Budget 2024

Konsolidierte Rechnung ¹ , in Franken	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. zu Budget 2023	
				Δ abs.	Δ %
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Ertrag	18 193 054 256	17 311 483 916	18 200 115 462	888 631 547	5.1
Betrieblicher Aufwand	-18 040 617 972	-17 889 987 320	-18 796 705 088	-906 717 769	-5.1
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	152 436 284	-578 503 404	-596 589 626	-18 086 222	
Finanzertrag	466 040 708	419 017 292	514 644 494	95 627 202	22.8
Finanzaufwand	-75 252 640	-81 874 952	-106 753 868	-24 878 916	-30.4
Finanzergebnis	390 788 068	337 142 340	407 890 626	70 748 286	
Ausserordentlicher Ertrag					
Ausserordentlicher Aufwand					
Ausserordentliches Ergebnis					
Total Ertrag	18 659 094 964	17 730 501 208	18 714 759 957	984 258 749	5.6
Total Aufwand	-18 115 870 613	-17 971 862 272	-18 903 458 957	-931 596 685	-5.2
Saldo Erfolgsrechnung	543 224 351	-241 361 064	-188 699 000	52 662 064	
Investitionsrechnung					
Total Einnahmen	170 223 530	173 640 855	141 454 557	-32 186 298	-18.5
Total Ausgaben	-1 140 861 215	-1 250 093 999	-1 264 016 193	-13 922 194	-1.1
Saldo Investitionsrechnung	-970 637 685	-1 076 453 144	-1 122 561 636	-46 108 492	
Finanzierungsrechnung					
Saldo der Finanzierungsrechnung	312 536 727	-654 927 151	-623 457 826	31 469 325	
Kennzahlen					
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	132.2	39.2	44.5		

Bemerkungen:

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

