

Antrag des Regierungsrates vom 22. September 2021

5742 a

**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets
für das Rechnungsjahr 2022**

(vom

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 und den Nachtrag zum Budgetentwurf vom 22. September 2021,

beschliesst:

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

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss von Fr. 260 366 527

Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von Fr. 1 308 635 110

Indikatoren

Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

II. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung der Arbeitslosen-
kasse werden gemäss Antrag des Regierungsrates festgelegt.

III. Veröffentlichung im Amtsblatt.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Bericht

1. Nachträge zum Budgetentwurf

Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat gestützt auf § 13 Abs. 1 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 (CRG, LS 611) den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2022–2025 zur Kenntnisnahme sowie gestützt auf § 17 CRG den Budgetentwurf 2022 zugeleitet.

Mit dem Budget werden die Leistungen des Kantons und deren Finanzierung für ein Kalenderjahr festgelegt (§ 14 Abs. 1 CRG). Der Budgetentwurf ist im KEF als erstes Planjahr enthalten (§ 14 Abs. 2 CRG). Die Beschlussgrössen des Kantonsrates für das Budget sind der Budgetkredit der Erfolgsrechnung (§ 15 Abs. 2 CRG), der Budgetkredit der Investitionsrechnung (§ 15 Abs. 3 CRG), gesperrte Budgetpositionen (§ 16 CRG) sowie Leistungsindikatoren mit Zielwerten (§ 15 Abs. 1 CRG).

Die Beschlussgrössen pro Leistungsgruppe sind im KEF 2022–2025 in den Leistungsgruppenblättern unter «Beschlussgrössen Kantonsrat» ausgewiesen. Zudem sind im Kapitel «Anhang 2: Budgetentwurf 2022» des KEF die Budgetkredite 2022 aller Leistungsgruppen aufgelistet.

Gestützt auf § 18 CRG reicht der Regierungsrat dem Kantonsrat Änderungen zum Budgetentwurf 2022 ein, die sich seit dessen Erstellung ergeben haben. Die Sammelvorlage des Regierungsrates umfasst Nachträge in der Erfolgsrechnung, die zu einer Saldoverbesserung von 49,65 Mio. Franken führen.

2. Aktualisierter mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung 2018–2025

Die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs der Erfolgsrechnung 2018–2025 wird aufgrund des Zwischenberichts 2021 und der Nachträge zum Budgetentwurf 2022 aktualisiert. Zusätzlich ist das Covid-19-Härtefallprogramm nun berechenbar.

Aktualisierter mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung 2018–2025

(in Mio. Franken)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	18–25
Saldo Erfolgsrechnung Stand KEF 2022–2025	548	566	499	-720	-310	-529	-283	-185	-414
Zwischenbericht 2021 (RRB Nr. 1027/2021)				625					625
Aktualisierung Covid-19- Härtefallprogramm				53					53
Nachträge zum Budgetentwurf 2022					50				50
Aktualisierung Steuererträge 2023–2025						40	40	40	120
Saldo Erfolgsrechnung aktualisiert	548	566	499	-42	-260	-489	-243	-145	434
Spätere Anrechnung Einmaleinlage BVK (Vorlage 4851)	-50	-49	-50						-149
Nichtanrechnung Abgeltung Staatsgarantie ZKB (KR-Nr. 245/2015)	-22	-22	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-186
Saldo Erfolgsrechnung im mittelfristigen Ausgleich	476	495	425	-65	-284	-513	-267	-169	99

Gegenüber der Einschätzung im KEF 2022–2025 verbessert sich der Saldo der Erfolgsrechnung 2021 im Zwischenbericht (RRB Nr. 1027/2021) um 625 Mio. Franken. Im Zwischenbericht enthalten sind die Nachtragskredite für das Covid-19-Härtefallprogramm von –245 Mio. Franken. Aufgrund der inzwischen vorliegenden Gesuchseingaben der vierten Runde werden die Nachtragskredite voraussichtlich nicht vollständig ausgeschöpft (+53 Mio. Franken). Die Nachträge zum Budgetentwurf 2022 führen zu einer Saldoverbesserung von 50 Mio. Franken (vgl. Ziff. 1). Das höhere Niveau der Steuererträge setzt sich in den Planjahren 2023–2025 fort (je +40 Mio. Franken). Somit beträgt der aktualisierte mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung 2018–2025 99 Mio. Franken (Ertragsüberschuss).

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Die Staatschreiberin:
Jacqueline Fehr Kathrin Arioli

Budgetentwurf 2022

in Fr.

Budgetentwurf
Regierungsrat
(25.08.2021)

Veränderungen
Nachträge
Regierungsrat

Budgetentwurf
Regierungsrat
inkl. Nachträge

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

Regierungsrat und Staatskanzlei

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei

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

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	0	0
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8		

2205 Jugendstrafrechtspflege

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

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	-1 000 000	-1 000 000
Leistungsindikator L1		

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	0	0
Leistungsindikator L5		

2223 Statistisches Amt

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

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	0	0
Leistungsindikatoren L2 und L6		

2234 Fachstelle Kultur

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-84 612 100	-84 612 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	-5 500 000	-5 500 000
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

Budgetentwurf 2022

in Fr.

	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Budgetentwurf Regierungsrat inkl. Nachträge
2241 Fachstelle Integration			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 655 400		-2 655 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0
Leistungsindikator L2			
2251 Bezirksräte			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-7 765 500		-7 765 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0
2261 Stathalterämter			
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
2934 Kulturfonds			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-5 025 500		-5 025 500
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	5 025 500		5 025 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0
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

Budgetentwurf 2022

in Fr.

	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Budgetentwurf Regierungsrat inkl. Nachträge
Finanzdirektion			
4000 Generalsekretariat			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 495 744	1 500 000	2 995 744
<i>Verschiebung von Ertrag aus Erbfällen aus 2021.</i>			
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	7 652 925 000
<i>Höhere Staatssteuererträge natürliche Personen.</i>			
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0
4921 Schadenausgleich			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 500 000		-2 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0
4930 Zinsen und Beteiligungen			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	895 936 546		895 936 546
Budgetkredit Investitionsrechnung	0		0
4950 Sammelpositionen			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-25 727 443		-25 727 443
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

Budgetentwurf 2022

in Fr.

	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Budgetentwurf Regierungsrat inkl. Nachträge
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			
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
<i>Zusatzfinanzierung Berufsbildung gemäss RRB Nr. 731/2021 einschliesslich vier zusätzlichen Stellen.</i>			
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

Budgetentwurf 2022

in Fr.

	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Budgetentwurf Regierungsrat inkl. Nachträge
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
<i>Zusatzfinanzierung Berufsbildung gemäss RRB Nr. 731/2021 einschliesslich 21 zusätzlichen Stellen.</i>			
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

Budgetentwurf 2022

in Fr.

	Budgetentwurf Regierungsrat (25.08.2021)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Budgetentwurf Regierungsrat inkl. Nachträge
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-72 495 000		-72 495 000
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		
Leistungsindikator L1			
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		436 000
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

Budgetentwurf 2022

in Fr.

Budgetentwurf
Regierungsrat
(25.08.2021)

Veränderungen
Nachträge
Regierungsrat

Budgetentwurf
Regierungsrat
inkl. Nachträge

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

Budgetentwurf 2022

in Fr.

Budgetentwurf
Regierungsrat
(25.08.2021)

Veränderungen
Nachträge
Regierungsrat

Budgetentwurf
Regierungsrat
inkl. Nachträge

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	

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

Budgetentwurf 2022

in Fr.

Budgetentwurf
Regierungsrat
(25.08.2021)

Veränderungen
Nachträge
Regierungsrat

Budgetentwurf
Regierungsrat
inkl. Nachträge

Total (Konsolidierungskreise 1-3)			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 032 866 034	49 650 000	-1 983 216 034
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 360 065 900	0	1 360 065 900
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	-3 895 308	0	-3 895 308
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	314 714 500	0	314 714 500
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	55 049 194	0	55 049 194
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	4 116 521	0	4 116 521
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-7 201 300	0	-7 201 300
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0
= Saldo Erfolgsrechnung	-310 016 527	49 650 000	-260 366 527
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 037 044 900	0	-1 037 044 900
+ geplante Investitionsausgaben	-271 590 210	0	-271 590 210
= Investitionsausgaben total	-1 308 635 110	0	-1 308 635 110
+ Investitionseinnahmen	142 171 272	0	142 171 272
= Saldo Investitionsrechnung	-1 166 463 838	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