

Antrag des Regierungsrates vom 30. Oktober 2019

5571 a

**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets
für das Rechnungsjahr 2020**

(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 28. August 2019, den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2023 vom 28. August 2019 und den Nachtrag zum Budgetentwurf vom 30. Oktober 2019,

beschliesst:

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

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss von Fr. 1 853 843

Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von Fr. 1 444 259 300

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

II. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung der Arbeitslosen-
kasse gemäss Entwurf des Regierungsrates.

III. Veröffentlichung im Amtsblatt.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Weisung

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) 2020–2023 zur Kenntnisnahme sowie gestützt auf § 17 CRG den Budgetentwurf 2020 zugeleitet.

Mit dem Budget werden die Leistungen des Kantons und deren Finanzierung für ein Kalenderjahr festgelegt (§ 14 Abs.1 CRG). Der Budgetentwurf 2020 ist im KEF 2020–2023 als erstes Planjahr enthalten (§ 14 Abs. 2 CRG). Die Beschlussgrössen des Kantonsrates für das Budget sind der Saldo der Erfolgsrechnung als Budgetkredit der Erfolgsrechnung (§ 15 Abs. 2 CRG) und die Investitionsausgaben als Budgetkredit der Investitionsrechnung (§ 15 Abs. 3 CRG). Weitere Beschlussgrössen sind gesperrte Budgetpositionen (§ 16 CRG) sowie Leistungsindikatoren mit Zielwerten (§ 15 Abs. 1 CRG).

Die Beschlussgrössen pro Leistungsgruppe sind im KEF in den Leistungsgruppenblättern unter «Beschlussgrössen Kantonsrat» aufgeführt. Zudem werden im Kapitel «Anhang 2: Budgetentwurf 2020» des KEF die Budgetkredite 2020 aller Leistungsgruppen aufgelistet.

Gestützt auf § 18 CRG reicht der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Sammelvorlage jener wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2020 ein, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2020 umfasst Nachträge in der Erfolgsrechnung und in der Investitionsrechnung, die zum Teil mehrere Leistungsgruppen betreffen. Die Nachträge in der Erfolgsrechnung führen zu einer Saldoverbesserung von 13,89 Mio. Franken. Die Nachträge in der Investitionsrechnung erhöhen die Investitionsausgaben um 10,6 Mio. Franken.

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin:	Die Staatsschreiberin:
Carmen Walker Späh	Kathrin Arioli

Budgetentwurf 2020 einschliesslich Nachträge

in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
------------	--	---	-----------------------------	--------------------------------

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

Regierungsrat und Staatskanzlei

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 21 776 600			- 21 776 600
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			- 6 754 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 467 000			- 2 467 000

2204 Staatsanwaltschaft

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 76 500 000			- 76 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8				

2205 Jugendstrafrechtspflege

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 34 509 900			- 34 509 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14				

2206 Amt für Justizvollzug

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 191 558 300			- 191 558 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 500 000			- 500 000

2207 Gemeindeamt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 8 580 600			- 8 580 600
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			1 306 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L5				

2223 Statistisches Amt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 6 205 600			- 6 205 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L3 und L5				

2224 Staatsarchiv

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 9 178 900			- 9 178 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0

2232 Kantonale Opferhilfestelle

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 11 747 300			- 11 747 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0

2233 Fachstelle Gleichstellung

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 757 200			- 757 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L2 und L6				

2234 Fachstelle Kultur

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 82 229 800			- 82 229 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 900 000			- 1 900 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				

2241 Fachstelle Integration

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 661 600			- 3 661 600
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

Budgetentwurf 2020 einschliesslich Nachträge

in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
2251 Bezirksräte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 8 194 000			- 8 194 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2261 Statthalterämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	11 316 100			11 316 100
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			- 4 900 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 820 000			- 820 000
3100 Kantonspolizei				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 429 664 000			- 429 664 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 23 934 000			- 23 934 000
3200 Strassenverkehrsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	17 160 000			17 160 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 3 400 000			- 3 400 000
3300 Migrationsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 11 800 000			- 11 800 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 250 000			- 250 000
3400 Amt für Militär und Zivilschutz				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 12 946 000			- 12 946 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 477 500			- 2 477 500
3500 Sozialamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 724 000 000			- 724 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 20 058 000			- 20 058 000
3700 Sportamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 140 000			- 3 140 000
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			- 1 734 112
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4100 Finanzverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 13 190 209			- 13 190 209
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 853 000			- 1 853 000
4400 Steuern Betriebsteil				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 162 677 601			- 162 677 601
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 7 400 000			- 7 400 000
Leistungsindikatoren L5, L9, L10 und L11				
4500 Personalamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 19 698 989			- 19 698 989
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 500 000			- 1 500 000
Leistungsindikator L3				
4610 Amt für Informatik				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 29 224 378	461 128		- 28 763 250
<i>Aufgabenverschiebung Betrieb Fachapplikationen in Leistungsgruppe Nr. 5000 (saldoneutral).</i>				
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 12 706 000			- 12 706 000

Legende

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

Budgetentwurf 2020 einschliesslich Nachträge

in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
4700 Drucksachen und Material				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	37 000			37 000
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
<i>Zentral eingestellte Verbesserung aufgrund der Festlegung zur Teuerung im Jahr 2020 (0,1% anstelle 0,5% gemäss KEF-Richtlinien).</i>				
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		- 4 553 728
<i>Aufgabenverschiebung Betrieb Fachapplikationen aus Leistungsgruppe Nr. 4610 (saldoneutral).</i>				
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 480 000			- 480 000
5205 Amt für Verkehr				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 104 508 083			- 104 508 083
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	99 975 100			99 975 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 63 277 800			- 63 277 800
<i>Leistungsindikatoren L3, L11 und L12</i>				
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 331 072 332	450 000		- 330 622 332
<i>Softwareprojekt wurde nachträglich als aktivierungswürdig eingestuft (Reduktion Kantonsbeitrag).</i>				
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 52 248 900			- 52 248 900
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			- 21 749 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 900 000			- 900 000
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 21 859 015			- 21 859 015
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 130 000			- 1 130 000
<i>Leistungsindikatoren L4, L5, L6, L7, L8, L10, L11, L12 und L13</i>				

Legende

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

Budgetentwurf 2020 einschliesslich Nachträge

in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
6150 Arzneimittelversorgung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	438 800			438 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 160 000	- 27 500 000		- 29 660 000
<i>Erhöhung des Dotationskapitals des USZ (Erhöhung der Beteiligung durch eine Bareinlage) um 27,5 Mio. Franken gemäss RRB 845/2019, Verkauf der Kantonsapotheke, Vertragsabschluss (Ermächtigung). Dem gegenüber stehen Investitionseinnahmen aus dem Verkaufserlös in gleicher Höhe.</i>				
Leistungsindikator L11				
6200 Prävention und Gesundheitsförderung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 7 529 400			- 7 529 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 und L10				
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
<i>Bundesgerichtsurteil i.S. Klinik Aadorf: Der Kanton darf ausserkantonale Hospitalisationen ausserhalb der eigenen Spitalliste nicht beschränken, sondern muss sie vollumfänglich mitfinanzieren.</i>				
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 478 700 000			- 478 700 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
6900 Tierseuchenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 123 900			- 123 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 65 993 300			- 65 993 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 615 000			- 1 615 000
7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 129 655 000			- 129 655 000
7200 Volksschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 457 629 463	- 2 160 000		- 459 789 463
<i>Mehrkosten 5. Ferienwoche, Anstellungsverhältnisse mit Schichtbetrieb Sonderschulen: Die Personalkosten von Sonderschulen werden soweit vergütet, als die Löhne gemäss Lehrpersonalverordnung und Personalverordnung für die entsprechenden Lehr- und Fachpersonen nicht überschritten werden (§ 8 Abs. 3 VFiSo). Das hat zur Folge, dass die Umsetzung der 5. Ferienwoche gemäss RRB Nr. 405/2019 auch bei den Sonderschulen und den Spital- und Klinikschulen erfolgt und entsprechende Mehrkosten verursacht. Die Mehrkosten fallen für weiteres Personal im Schichtdienst (Betreuung) an (s. Ziffer 6 RRB Nr. 405/2019).</i>				
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 8 000 000			- 8 000 000
7301 Mittelschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 387 042 174			- 387 042 174
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 5 835 500			- 5 835 500
7306 Berufsbildung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 389 784 800			- 389 784 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 16 211 000			- 16 211 000
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 649 723 900			- 649 723 900
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			- 411 796 800
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

Budgetentwurf 2020 einschliesslich Nachträge

in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
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			- 173 470 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 3 900 000			- 3 900 000
7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 18 843 500			- 18 843 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 700 000			- 700 000
7930 Berufsbildungsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 106 500			- 3 106 500
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	3 106 500			3 106 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Baudirektion				
8000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 39 062 800			- 39 062 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 560 000			- 1 560 000
8100 Hochbauamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 24 570 800			- 24 570 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8300 Amt für Raumentwicklung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 26 137 800			- 26 137 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 507 500			- 1 507 500
Leistungsindikatoren L9, L10 und L11				
8400 Tiefbauamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 283 480 900			- 283 480 900
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			- 77 899 520
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 45 280 000	- 9 700 000		- 54 980 000
<i>Saldoneutrale durchlaufende Bundesbeiträge für Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen in Abwasserreinigungsanlagen (Gewässerschutz). Diese Beiträge werden vollständig vom Bund finanziert, der Saldo der Investitionsrechnung verschlechtert sich dadurch nicht.</i>				
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 Glattalbahn (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

Legende

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

Budgetentwurf 2020 einschliesslich Nachträge

in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
8700 Immobilienamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 22 906 612			- 22 906 612
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			- 61 263 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 10 868 000			- 10 868 000
Leistungsindikatoren L3, L5, L11 und L12				
8910 Natur- und Heimatschutzfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 102 900			- 1 102 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 4 163 000			- 4 163 000
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			- 9 996 600
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			- 4 628 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9030 Obergericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 39 383 400			- 39 383 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 8 795 000			- 8 795 000
Leistungsindikator L8				
9040 Bezirksgerichte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 115 517 400			- 115 517 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 600 000			- 600 000
Leistungsindikatoren L9 und L10				
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	3 879 400			3 879 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 100 000			- 2 100 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
9063 Verwaltungsgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 7 664 700			- 7 664 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9064 Sozialversicherungsgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 15 832 000			- 15 832 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 500 000			- 500 000

Legende

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

Budgetentwurf 2020 einschliesslich Nachträge

in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
9065 Baurekursgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 633 200			- 3 633 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9066 Steuerrekursgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 258 300			- 2 258 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9070 Ombudsmann				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 297 737			- 1 297 737
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9071 Datenschutzbeauftragter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 941 100			- 2 941 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 80 000			- 80 000
Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Organisationen)				
9300 Zürcher Verkehrsverbund				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 174 135 000	450 000		- 173 685 000
<i>Softwareprojekt wurde nachträglich als aktivierungswürdig eingestuft (Anteil Kanton)</i>				
Staatsbeiträge zum Ausgleich	174 135 000	- 450 000		173 685 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 80 000	- 900 000		- 980 000
<i>Softwareprojekt wurde nachträglich als aktivierungswürdig eingestuft.</i>				
9600 Universität Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 643 467 000			- 643 467 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	643 467 000			643 467 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 37 000 000			- 37 000 000
9690 Zentralbibliothek				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 30 653 600			- 30 653 600
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			- 188 722 700
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			- 111 627 200
Staatsbeiträge zum Ausgleich	111 627 200			111 627 200
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 3 000 000			- 3 000 000
9740 Pädagogische Hochschule Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 111 870 300			- 111 870 300
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
<i>Kauf der Kantonsapotheke gemäss RRB 845/2019.</i>				
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

Budgetentwurf 2020 einschliesslich Nachträge

in Franken	Budgetentwurf Regierungsrat (28.08.2019)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
Total (Konsolidierungskreise 1-3)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 726 109 468	14 340 000	0	-1 711 769 468
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 260 475 800	- 450 000	0	1 260 025 800
+ 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	0	1 853 843
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 077 470 300	- 10 600 000	0	-1 088 070 300
+ geplante Investitionsausgaben	- 356 189 000	0	0	- 356 189 000
= Investitionsausgaben total	-1 433 659 300	- 10 600 000	0	-1 444 259 300
+ Investitionseinnahmen	103 893 795	9 700 000	0	113 593 795
= Saldo Investitionsrechnung	-1 329 765 505	- 900 000	0	-1 330 665 505

Die Totale (Konsolidierungskreise 1-3) der Investitionsrechnung sind um Intercompany-Transaktionen bereinigt. Bezüglich der Nachträge betrifft dies die Erhöhung des Dotationskapitals des USZ bzw. den Verkauf der Kantonsapotheke.

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