



Kanton Zürich
Regierungsrat

Budget 2021





**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2021**
(vom 15. Dezember 2020)

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 26. August 2020, den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2021–2024 vom 26. August 2020, den Nachtrag zum Budgetentwurf vom 23. September 2020 und den Antrag der Finanzkommission vom 19. November 2020,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2021 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss von	Fr.	525'008'392
Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von	Fr.	1'484'209'631

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:
Roman Schmid

Der Generalsekretär:
Moritz von Wyss

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 2021 am 15. Dezember 2020 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 2021 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 2021 sind auf der Internetseite des Kantons Zürich www.zh.ch mit dem Stichwort «Budget» abrufbar.

Budget 2021 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (26.08.2020)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (15.12.2020)
Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)				
Regierungsrat und Staatskanzlei				
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 23 049 000			- 23 049 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 210 000			- 2 210 000
Leistungsindikatoren L11 und L12				
Direktion der Justiz und des Innern				
2201 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 9 034 300			- 9 034 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 3 265 000		1 300 000	- 1 965 000
2204 Staatsanwaltschaft				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 76 277 300			- 76 277 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8				
2205 Jugendstrafrechtspflege				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 34 316 800			- 34 316 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14				
2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 198 878 700	- 5 352 400	2 700 000	- 201 531 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 620 000			- 620 000
2207 Gemeindeamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 8 408 000			- 8 408 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 000 000			- 2 000 000
Leistungsindikator L1				
2216 Kantonaler Finanzausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 518 000 200			- 518 000 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2217 Abwicklung Investitionsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 348 000			- 1 348 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2221 Handelsregisteramt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 552 000			1 552 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L5				
2223 Statistisches Amt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 6 136 500			- 6 136 500
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L3 und L5				
2224 Staatsarchiv				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 9 836 800		300 000	- 9 536 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2232 Kantonale Opferhilfestelle				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 11 736 300			- 11 736 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2233 Fachstelle Gleichstellung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 760 900			- 760 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L2 und L6				
2234 Fachstelle Kultur				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 83 083 600	- 27 000 000		- 110 083 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 3 500 000			- 3 500 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
2241 Fachstelle Integration				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 655 400			- 2 655 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikator L2				
2251 Bezirkräte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 7 866 000			- 7 866 000
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 2021 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (26.08.2020)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (15.12.2020)
2261 Statthalterämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	11 111 100			11 111 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
2270 Religionsgemeinschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 55 000 000			- 55 000 000
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	- 430 800 000		1 400 000	- 429 400 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 44 490 000		5 500 000	- 38 990 000
3200 Strassenverkehrsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	17 400 000			17 400 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 5 610 000		1 500 000	- 4 110 000
3300 Migrationsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 12 100 000			- 12 100 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 200 000			- 200 000
3400 Amt für Militär und Zivilschutz				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 13 800 000			- 13 800 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 400 000			- 2 400 000
3500 Sozialamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 787 714 000			- 787 714 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 20 100 000			- 20 100 000
3700 Sportamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 230 000			- 3 230 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
3910 Sportfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 6 879 000			- 6 879 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	6 879 000			6 879 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 13 200 000			- 13 200 000
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 257 000			- 257 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	257 000			257 000
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	2 267 026	1 700 000		3 967 026
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4100 Finanzverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 13 223 999			- 13 223 999
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 353 000			- 1 353 000
4400 Steuern Betriebsteil				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 163 943 161			- 163 943 161
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 6 130 000			- 6 130 000
Leistungsindikatoren L5, L9, L10 und L11				
4500 Personalamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 17 600 241			- 17 600 241
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 500 000			- 1 500 000
Leistungsindikator L3				
4610 Amt für Informatik				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 35 081 651			- 35 081 651
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 3 050 000	- 760 000		- 3 810 000

Legende

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

Budget 2021 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (26.08.2020)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (15.12.2020)
4700 Drucksachen und Material				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 153 000			- 153 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 50 000			- 50 000
4910 Steuererträge				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	7 399 925 000	102 000 000		7 501 925 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4921 Schadenausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 500 000			- 2 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4930 Zinsen und Beteiligungen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	522 549 270			522 549 270
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4950 Sammelpositionen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 585 590			- 2 585 590
Budgetkredit Investitionsrechnung	55 300 000			55 300 000
4960 Nationaler Finanzausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 501 790 496	2 136 166		- 499 654 330
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 49 610 044			- 49 610 044
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	49 610 044			49 610 044
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Volkswirtschaftsdirektion				
5000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 4 148 900			- 4 148 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5205 Amt für Verkehr				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 108 622 160			- 108 622 160
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	103 902 800			103 902 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 49 026 000			- 49 026 000
Leistungsindikatoren L3, L11 und L12				
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 339 502 291	- 28 080 000		- 367 582 291
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 51 586 382	- 1 600 000		- 53 186 382
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 16 340 000			- 16 340 000
5920 Verkehrsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 8 351 734			- 8 351 734
Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	8 351 734			8 351 734
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 126 700 000			- 126 700 000
5921 Flughafenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 411 700			- 1 411 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
5925 Strassenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	102 660 900			102 660 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Gesundheitsdirektion				
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 23 390 000			- 23 390 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 600 000			- 1 600 000
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 22 178 200		444 000	- 21 734 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 960 000			- 960 000
Leistungsindikatoren L4, L5, L6, L7, L8, L10, L11, L12, L13, L14, L15 und L16				
6150 Arzneimittelversorgung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 776 900		200 000	- 576 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 735 000			- 1 735 000
Leistungsindikator L11				

Legende

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

Budget 2021 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (26.08.2020)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (15.12.2020)
6200 Prävention und Gesundheitsförderung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 7 602 000	- 5 700 000		- 13 302 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 und L10				
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 318 700 000			-1 318 700 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 145 000 000			- 145 000 000
6400 Psychiatrische Versorgung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 239 200 000			- 239 200 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 484 500 000			- 484 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
6900 Tierseuchenfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 125 700			- 125 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 64 738 962			- 64 738 962
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 960 000			- 960 000
7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 515 000			- 515 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 118 528 000		3 500 000	- 115 028 000
Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für: - Zürich, Universität Irchel, Neubau Y80 (multifunktionaler Laborneubau)	- 13 800 000			- 13 800 000
7100 Lehrmittelverlag				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 302 451		1 000 000	2 302 451
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 5 500 000			- 5 500 000
7200 Volksschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 465 951 000			- 465 951 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 7 000 000			- 7 000 000
7301 Mittelschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 388 891 980			- 388 891 980
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 6 614 000			- 6 614 000
7306 Berufsbildung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 390 433 300			- 390 433 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 6 715 000			- 6 715 000
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 636 385 600		6 400 000	- 629 985 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7402 Sonstige universitäre Leistungen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 63 554 900			- 63 554 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 040 000			- 2 040 000
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 412 863 300		2 250 000	- 410 613 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 64 872 000		900 000	- 63 972 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
7501 Kinder- und Jugendhilfe				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 187 060 000		1 600 000	- 185 460 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 6 100 000			- 6 100 000
7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 19 940 000			- 19 940 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 500 000			- 500 000
7930 Berufsbildungsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 4 004 500			- 4 004 500
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	4 004 500			4 004 500
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 2021 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (26.08.2020)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (15.12.2020)
Baudirektion				
8000 Generalsekretariat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 43 390 600			- 43 390 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 065 000			- 2 065 000
8100 Hochbauamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 25 405 389			- 25 405 389
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8300 Amt für Raumentwicklung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 26 615 000			- 26 615 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 1 480 000			- 1 480 000
Leistungsindikatoren L10 und L11				
8400 Tiefbauamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 213 232 400			- 213 232 400
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	213 232 400			213 232 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 156 430 000			- 156 430 000
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 74 629 112			- 74 629 112
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 81 098 000			- 81 098 000
Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für:				
- Sihl, Thalwil, Entlastungsstollen (85W-745) (-175.5 Mio. Franken)	- 24 750 000			- 24 750 000
- Altbach, Kloten, Hochwasserschutz, Verlängerung Glattalbahn (85W-807) (-82.0 Mio. Franken)	- 3 000 000			- 3 000 000
- Limmat, Zürich, Platzspitzwehr (85W-778) (-22.0 Mio. Franken)	- 900 000			- 900 000
- Limmat Stadt Zürich Münsterbrücke (85W-847) (-5.0 Mio. Franken)	- 500 000			- 500 000
- Limmat, Schlieren, Zelgli-Betschenrohr (85W-723) (-70.0 Mio. Franken)	- 240 000			- 240 000
- Limmat, Zürich, Rathausbrücke (85W-794) (-6.5 Mio. Franken)	- 100 000			- 100 000
- Sihl, Zürich, Ausbau und Aufwertung Brunau (85W-795) (-15.0 Mio. Franken)	- 400 000			- 400 000
- Reppisch, Dietikon (85W-849) (-50.0 Mio. Franken)	- 200 000			- 200 000
- Eulach, Winterthur, Technikum (85W-852) (-8.5 Mio. Franken)	- 252 000			- 252 000
Leistungsindikator L1				
8510 Altlasten				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 107 900			- 1 107 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8700 Immobilienamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 22 376 872			- 22 376 872
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 500 000			- 500 000
8710 Liegenschaften Finanzvermögen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	6 781 833			6 781 833
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
8750 Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	650			650
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 272 328 900			- 272 328 900
8800 Amt für Landschaft und Natur				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 60 063 600			- 60 063 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 11 908 000			- 11 908 000
Leistungsindikatoren L3, L5, L11 und L12				
8910 Natur- und Heimatschutzfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 403 100			- 1 403 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 4 935 000			- 4 935 000
8930 Mehrwertsausgleichsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 918 000			- 918 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	918 000			918 000
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 2021 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (26.08.2020)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (15.12.2020)
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	85 100			85 100
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	- 125 400			- 125 400
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 2021 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (26.08.2020)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (15.12.2020)
Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)				
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 13 816 600		- 1 109 000	- 14 925 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9001 Fonds zur Absicherung Staatsgarantie Zürcher Kantonalbank				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	23 100 000			23 100 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9020 Finanzkontrolle				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 4 629 100			- 4 629 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9030 Obergericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 38 009 400			- 38 009 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 9 785 000			- 9 785 000
Leistungsindikator L8				
9040 Bezirksgerichte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 115 042 800			- 115 042 800
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 3 682 500			- 3 682 500
Leistungsindikatoren L9 und L10				
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	8 296 100			8 296 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 100 000			- 2 100 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
9063 Verwaltungsgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 7 618 700			- 7 618 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9064 Sozialversicherungsgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 16 000 000			- 16 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 500 000			- 500 000
9065 Baurekursgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 3 603 600			- 3 603 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9066 Steuerrekursgericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 034 700			- 2 034 700
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9070 Ombudsmann				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 1 294 912			- 1 294 912
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0
9071 Datenschutzbeauftragte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 2 943 275			- 2 943 275
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 2021 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (26.08.2020)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (15.12.2020)
Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Organisationen)				
9300 Zürcher Verkehrsverbund				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 180 670 000	- 28 080 000		- 208 750 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich	180 670 000	28 080 000		208 750 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 980 000			- 980 000
9600 Universität Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 629 561 200		6 400 000	- 623 161 200
Staatsbeiträge zum Ausgleich	629 561 200		- 6 400 000	623 161 200
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 65 381 000			- 65 381 000
9690 Zentralbibliothek				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 30 902 600			- 30 902 600
Staatsbeiträge zum Ausgleich	30 902 600			30 902 600
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 550 000			- 2 550 000
9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 189 938 200			- 189 938 200
Staatsbeiträge zum Ausgleich	189 938 200			189 938 200
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 19 000 000			- 19 000 000
9720 Zürcher Hochschule der Künste				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 111 245 500		1 050 000	- 110 195 500
Staatsbeiträge zum Ausgleich	111 245 500		- 1 050 000	110 195 500
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 5 000 000			- 5 000 000
9740 Pädagogische Hochschule Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 112 532 200		1 200 000	- 111 332 200
Staatsbeiträge zum Ausgleich	112 532 200		- 1 200 000	111 332 200
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 2 700 000			- 2 700 000
9510 Universitätsspital Zürich				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	30 075 885	- 15 000 000		15 075 885
geplante Investitionsausgaben	- 170 860 231			- 170 860 231
9520 Kantonsspital Winterthur				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	1 841 000	- 6 000 000		- 4 159 000
geplante Investitionsausgaben	- 67 000 000	- 20 000 000		- 87 000 000
9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	1 422 000			1 422 000
geplante Investitionsausgaben	- 10 719 370			- 10 719 370
9540 Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	400 000			400 000
geplante Investitionsausgaben	- 27 970 000			- 27 970 000
9800 Legate				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	0			0
Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0

Legende

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

Budget 2021 pro Leistungsgruppe

in Franken

	Budgetentwurf Regierungsrat (26.08.2020)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat (15.12.2020)
Total (Konsolidierungskreise 1-3)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 230 185 021	10 023 766	24 735 000	-2 195 426 255
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 254 849 700	28 080 000	- 8 650 000	1 274 279 700
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	33 738 885	- 21 000 000	0	12 738 885
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	317 135 200	0	0	317 135 200
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	63 287 344	0	0	63 287 344
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	8 351 734	0	0	8 351 734
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	- 5 375 000	0	0	- 5 375 000
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0
= Saldo Erfolgsrechnung	- 558 197 158	17 103 766	16 085 000	- 525 008 392
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 201 779 400	- 760 000	11 800 000	-1 190 739 400
+ geplante Investitionsausgaben	- 273 470 231	- 20 000 000	0	- 293 470 231
= Investitionsausgaben total	-1 475 249 631	- 20 760 000	11 800 000	-1 484 209 631
+ Investitionseinnahmen	157 433 355	0	0	157 433 355
= Saldo Investitionsrechnung	-1 317 816 276	- 20 760 000	11 800 000	-1 326 776 276

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 2021

Konsolidierte Rechnung ¹, in Franken

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. zu Budget 2020	
				Δ abs.	Δ %
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Ertrag	15 845 638 775	15 877 414 307	15 792 268 016	-85 146 291	-1
Betrieblicher Aufwand	-15 723 722 480	-16 201 638 915	-16 622 066 269	-420 427 353	-3
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	121 916 295	-324 224 608	-829 798 253	-505 573 644	>100.0
Finanzertrag	532 472 369	472 982 262	387 841 031	-85 141 231	-18
Finanzaufwand	-88 208 079	-87 801 896	-83 051 170	4 750 726	5
Finanzergebnis	444 264 290	385 180 366	304 789 861	-80 390 505	-21
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Total Ertrag	16 378 111 144	16 350 396 569	16 180 109 047	-170 287 522	-1
Total Aufwand	-15 811 930 560	-16 289 440 811	-16 705 117 439	-415 676 627	-3
Saldo Erfolgsrechnung	566 180 585	60 955 758	- 525 008 392	-585 964 149	>100.0
Investitionsrechnung					
Total Einnahmen	176 418 025	113 593 795	157 433 355	43 839 560	39
Total Ausgaben	-1 213 350 853	-1 431 143 800	-1 484 209 631	-53 065 831	-4
Saldo Investitionsrechnung	-1 036 932 828	-1 317 550 005	-1 326 776 276	-9 226 271	-1
Finanzierungsrechnung					
Saldo der Finanzierungsrechnung	175 542 884	-593 639 659	-1 236 825 228	-643 185 568	>100.0
Kennzahlen					
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	116.9%	54.9%	6.8%		

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.

