

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 27. April 2022

635. Terminplanung für Planungsprozesse und Bericht- erstattungen 2023

I. Geschäftsbericht 2022

Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergibt sich folgender Terminplan:

- 30. September 2022 Zwischenabschluss 2022
- 15. Dezember 2022 Meldung der mehrwertsteuerpflichtigen Dienststellen des Kantons (Buchungskreise Nrn. 1000 bis 9071) sowie der unselbstständigen Anstalten durch die Direktionen, Behörden und Rechtspflege für das Kalenderjahr 2023 an die Finanzverwaltung (RRB Nr. 1225/2018)
- 13. Januar 2023 Meldung der Unternehmensabgabegruppe gemäss Art. 67c der Radio- und Fernsehverordnung (SR 784.401) an die Eidgenössische Steuerverwaltung
- 27. Januar 2023 Abgabe Direktionsüberblick, Parlamentarische Vorstösse, Hauptereignisse, Aufgaben und Entwicklungsschwerpunkte des Geschäftsberichts
- 31. Januar 2023 Abrechnungen von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates der Finanzverwaltung zugestellt
- 7. Februar 2023 Letzte Umsatzmeldung gebucht und Buchungstopp für alle Buchungskreise
- 22. Februar 2023 Definitiver Rechnungsabschluss Kanton konsolidiert
- 23. Februar 2023 Anträge auf Kreditübertragungen und Liste der bis Ende 2022 bewilligten Kreditüberschreitungen der Finanzverwaltung zugestellt
- 24. Februar 2023 Abgabe Ressourcenkapitel, Direktionsteile, Leistungsgruppenblätter und Anhang des Geschäftsberichts
- 1. März 2023 Information des Regierungsrates über den Rechnungsabschluss
- 16. März 2023 Information der Finanzkommission über den Rechnungsabschluss
- 17. März 2023 Information der Medien über den Rechnungsabschluss

20. März 2023	Kommentierter Finanzberichtsentswurf zur Prüfung an Direktionen, Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierende Organisationen
23. März 2023	Stellungnahmen der Direktionen, Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierenden Organisationen zum kommentierten Finanzberichtsentswurf der Finanzverwaltung zugestellt
5. April 2023	RRB Geschäftsbericht 2022
6. April 2023	Information der Aufsichtskommissionen des Kantonsrates (Geschäftsprüfungs-, Finanz- und Justizkommission) über den Geschäftsbericht 2022
13. April 2023	Versand der Medienmitteilung und Internetaufschaltung des Geschäftsberichts 2022

2. Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2024–2027, Budgetentwurf 2024 und Antrag Steuerfuss 2024–2025

Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergibt sich folgender Terminplan:

30. Januar 2023	Inputs zu Richtlinien und Weisung KEF einschliesslich Verrechnungspreisen und Saldowirkung
8./9. März 2023	Regierungsratsklausur Richtlinien zum KEF 2024–2027 und Budget 2024
15. März 2023	RRB Richtlinien zum KEF 2024–2027 und Budget 2024
29. März 2023	RRB Bericht des Regierungsrates zu den Erklärungen des Kantonsrates zum Vorjahres-KEF (vorbehältlich des definitiven Terminplans des Kantonsrates zu den KEF-Erklärungen)
4. Mai 2023	KEF 2024–2027 eingegeben
17.–23. Mai 2023	Technische Budgetgespräche mit der Finanzverwaltung
7./8. Juni 2023	Regierungsratsklausur KEF 2024–2027, Überarbeitung
14. Juni 2023	RRB KEF 2024–2027, Überarbeitung
15.–20. Juni 2023	Budgetgespräche der Direktionsvorstehenden mit dem Finanzdirektor (nach Bedarf)
23. Juni 2023	Meldung zur Umsetzung des RRB KEF 2024–2027, Überarbeitung
5. Juli 2023	RRB KEF 2024–2027, Festlegung Finanzen
5. Juli 2023	Eingabe der finanziellen Daten abgeschlossen
7. Juli 2023	Bereinigter KEF 2024–2027 sowie Begründungen der Entwicklungen eingereicht

30. August 2023	RRB Festlegung KEF 2024–2027 und Budgetentwurf 2024
30. August 2023	RR-Antrag Steuerfuss 2024–2025
31. August 2023	Information der Finanzkommission über den KEF 2024–2027, Budgetentwurf 2024 und Antrag Steuerfuss 2024–2025
1. September 2023	Medienorientierung und Aufschaltung KEF 2024–2027, Budgetentwurf 2024 und Steuerfuss 2024–2025 im Internet
8. September 2023	Nachträge zum Budgetentwurf 2024 eingereicht
27. September 2023	RRB Nachträge zum Budgetentwurf 2024
5. Oktober 2023	Information der Finanzkommission über die Nachträge zum Budgetentwurf 2024
6. Dezember 2023	RRB Erklärungen zum KEF (Stellungnahme betreffend Überweisung, vorbehaltlich des definitiven Terminplans des Kantonsrates zum Verfahren mit den KEF-Erklärungen)
31. Januar 2024	RRB Haushaltsvollzug 2024 (bei Bedarf)

3. Sammelvorlagen Nachtragskredite 2023

Für die Sammelvorlagen ergibt sich folgender Terminplan:

21. April 2023	Nachtragskredite 2023 für I. Sammelvorlage eingereicht
10. Mai 2023	RRB Nachtragskredite 2023, I. Sammelvorlage
18. Mai 2023	Information der Finanzkommission über die I. Sammelvorlage der Nachtragskredite
21. August 2023	Nachtragskredite 2023 für II. Sammelvorlage eingereicht
6. September 2023	RRB Nachtragskredite 2023, II. Sammelvorlage
14. September 2023	Information der Finanzkommission über die II. Sammelvorlage der Nachtragskredite

4. Zwischenbericht 2023

Gemäss der Änderung des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611), die am 1. Juli 2022 in Kraft tritt (vgl. Vorlage 5616, RRB Nr. 278/2022), soll ein einziger aussagekräftiger und zeitlich besser terminierter Zwischenbericht erstellt werden, der die Steuerprognosen enthält und in möglichst aktueller Form rechtzeitig für die parlamentarischen Beratungen zum Budget des folgenden Jahres vorliegt. Es ergibt sich folgender Terminplan:

21. August 2023	Meldungen zum Zwischenbericht eingereicht
6. September 2023	RRB Zwischenbericht 2023
14. September 2023	Information der Finanzkommission über den Zwischenbericht

Auf Antrag der Finanzdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Erstellung des Geschäftsberichts 2022, des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplans 2024–2027, des Budgetentwurfs 2024, des Antrags zum Steuerfuss 2024–2025, der Nachtragskredite 2023 sowie des Zwischenberichts 2023 richtet sich nach den in den Erwägungen ausgeführten Terminplanungen.

II. Mitteilung an die Geschäftsleitung, die Geschäftsprüfungskommission und die Finanzkommission des Kantonsrates, die Verwaltungskommission der obersten kantonalen Gerichte, die Finanzkontrolle, den Ombudsmann, die Datenschutzbeauftragte, die Direktionen des Regierungsrates und die Staatskanzlei, die Zentralbibliothek, das Universitätsspital Zürich, das Kantonsspital Winterthur, die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland, den Zürcher Verkehrsverbund, das Forensische Institut Zürich, die Universität Zürich, die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die Zürcher Hochschule der Künste und die Pädagogische Hochschule Zürich.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli