

Antrag des Regierungsrates vom 31. Oktober 2012

4930 a

**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets
für das Rechnungsjahr 2013**

(vom)

Der Kantonsrat,

gestützt auf Art. 56 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 und §§ 13 und 17 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 sowie nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 12. September 2012, in den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2013–2016 (KEF 2013) vom 12. September 2012 und den Nachtrag vom 31. Oktober 2012,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2013 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung:	Aufwandüberschuss von	Fr. 157 197 710
Investitionsrechnung:	Investitionsausgaben von	Fr. 990 985 800

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich und der Arbeitslosenkasse gemäss Entwurf des Regierungsrates.

II. Veröffentlichung im Amtsblatt.

III. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:	Der Staatsschreiber:
Kägi	Husi

Weisung

Gestützt auf § 18 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG; LS 611) vom 9. Januar 2006 unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Sammelvorlage jener wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2013, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2013 verschlechtert die Erfolgsrechnung um Fr. 7 000 000 und erhöht die Investitionsausgaben um Fr. 1 450 000.

Die Nachträge zum Budget 2013 sind in der Reihenfolge des Budgetentwurfs im KEF 2013–2016 vom 12. September 2012 aufgeführt. Dabei steht ein negatives Vorzeichen für eine Aufwand- oder Ausgabenposition sowie für eine Verschlechterung und ein positives Vorzeichen für eine Ertrags- oder Einnahmenposition sowie für eine Verbesserung. Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

1. Übersichten der Ergebnisse, Konsolidierte Rechnung

in Mio. Franken, (+) Ertrag/Einnahmen/besser; (-) Aufwand/Ausgaben/schlechter

	Entwurf Budget 2013 12.9.12	Nachträge	Entwurf Budget 2013 31.10.12
Betrieblicher Aufwand	-14'317.1	-7.0	-14'324.1
Finanzaufwand	-154.8	-	-154.8
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Aufwand total	-14'471.9	-7.0	-14'478.9
Betrieblicher Ertrag	13'895.2	-	13'895.2
Finanzertrag	426.5	-	426.5
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ertrag total	14'321.7	-	14'321.7
Saldo Erfolgsrechnung	-150.2	-7.0	-157.2
Investitionsausgaben	-989.5	-1.5	-991.0
Investitionseinnahmen	208.3	-	208.3
Nettoinvestitionen	-781.2	-1.5	-782.7

Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen (im Vergleich zum Entwurf Budget 2013, 12.9.12)

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Erfolgsrechnung

Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	-
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	-
Volkswirtschaftsdirektion	-
Gesundheitsdirektion	-
Bildungsdirektion	-7.0
Baudirektion	-
Behörden	-
Rechtspflege	-
zu konsolidierende Anstalten	-
Total Verschlechterung	-7.0

Investitionsrechnung

Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	-
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	-
Volkswirtschaftsdirektion	-
Gesundheitsdirektion	-
Bildungsdirektion	-1.5
Baudirektion	-
Behörden	-
Rechtspflege	-
zu konsolidierende Anstalten	-
Total Verschlechterung	-1.5

**Bedeutende Veränderungen Erfolgsrechnung
(im Vergleich zum Entwurf Budget 2013, 12.9.12)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

- Unabwendbare Mehrkosten aufgrund von Platzerweiterungen, welche gemäss der gesetzlichen Grundlagen zu bewilligen sind, wenn der Bedarf nachgewiesen ist (Sonderschulung).	-1.9
- Von der Gesundheits- und der Bildungsdirektion genehmigtes neues Angebot "Psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung" (Sonderschulung).	-1.5
Summe der wichtigsten Veränderungen	-3.4
übrige Veränderungen	-3.6
Summe der Veränderungen	-7.0

**Bedeutende Veränderungen Investitionsrechnung
(im Vergleich zum Entwurf Budget 2013, 12.9.12)**

- Weiterentwicklung für das bestehende Personal- und Lohnadministrationssystem PULS-ZH für den Zugriff der Schulgemeinden.	-1.5
Summe der wichtigsten Veränderungen	-1.5
übrige Veränderungen	-
Summe der Veränderungen	-1.5

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	Entwurf Regierungsrat
--------------	--	--	--------------------------

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

1 Regierungsrat und Staatskanzlei

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei	104		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 18 319 400	- 18 319 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L2, L3, L7, L10 und L11			

2 Direktion der Justiz und des Innern

2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen

Budgetkredit Erfolgsrechnung	124	- 6 643 700	- 6 643 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 6 500 000	- 6 500 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L6			

2204 Strafverfolgung Erwachsene

Budgetkredit Erfolgsrechnung	126	- 65 089 700	- 65 089 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 150 000	- 150 000
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8			

2205 Jugendstrafrechtspflege

Budgetkredit Erfolgsrechnung	128	- 44 323 200	- 44 323 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14			

2206 Amt für Justizvollzug

Budgetkredit Erfolgsrechnung	130	- 177 422 500	- 177 422 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 19 295 000	- 19 295 000

2207 Gemeindeamt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	134	- 5 635 900	- 5 635 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L1 und L4			

2216 Kantonaler Finanzausgleich

Budgetkredit Erfolgsrechnung	138	- 551 018 800	- 551 018 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0

2221 Handelsregisteramt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	140	2 144 100	2 144 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0

2223 Statistisches Amt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	142	- 5 956 400	- 5 956 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L2, L3, L4, L5 und L7			

2224 Staatsarchiv

Budgetkredit Erfolgsrechnung	144	- 8 388 300	- 8 388 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11 und L12			

2232 Fachstelle Opferhilfe

Budgetkredit Erfolgsrechnung	146	- 11 192 700	- 11 192 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikator L2			

2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich

Budgetkredit Erfolgsrechnung	148	- 796 800	- 796 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3			

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
2234 Fachstelle Kultur	150			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 89 235 900		- 89 235 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikator L4				
2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen	152	- 2 165 700		- 2 165 700
Budgetkredit Erfolgsrechnung				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L2, L3 und L6				
2251 Bezirksräte	154			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 794 900		- 7 794 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2261 Statthalterämter	156			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		7 139 100		7 139 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2270 Religionsgemeinschaften und kirchliche Liegenschaften	158	- 51 298 800		- 51 298 800
Budgetkredit Erfolgsrechnung				
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 512 000		- 1 512 000
2291 Investitionsfonds (Fonds im Eigenkapital)	162			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 5 481 000		- 5 481 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 000 000		- 1 000 000
3 Sicherheitsdirektion				
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	186	- 5 421 900		- 5 421 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 715 000		- 1 715 000
Leistungsindikator L5				
3100 Kantonspolizei	188			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 388 999 800		- 388 999 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 23 109 000		- 23 109 000
3200 Strassenverkehrsamt	190			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		17 087 200		17 087 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 900 000		- 2 900 000
3300 Migrationsamt	192			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 12 256 769		- 12 256 769
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 500 000		- 500 000
Leistungsindikator L7				
3400 Amt für Militär und Zivilschutz	194			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 13 558 000		- 13 558 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 999 000		- 10 999 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L8 und L9				
3500 Sozialamt	198			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 617 261 300		- 617 261 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 16 835 000		- 16 835 000
3700 Sportamt	202			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 557 200		- 2 557 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 60 000		- 60 000
3910 Sportfonds (Fonds im Fremdkapital)	206			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 414 500		- 1 414 500
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		1 414 500		1 414 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 100 000		- 100 000

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	Entwurf Regierungsrat
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	208	51 617		51 617
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 51 617		- 51 617
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
3930 Schutzraumfonds (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	210	4 125 000		4 125 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 4 125 000		- 4 125 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 500 000		- 500 000
4 Finanzdirektion				
4000 Generalsekretariat FD				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	236			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 378 700		- 2 378 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4100 Finanzverwaltung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	238			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 8 847 726		- 8 847 726
Leistungsindikatoren L1, L2, L4, L7 und L8		- 457 500		- 457 500
4300 Amt für Tresorerie				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	240			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 871 375		- 871 375
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4		0		0
4400 Steuern Betriebsteil				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	242			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 161 381 100		- 161 381 100
Leistungsindikatoren L5, L8, L9, L10 und L11		- 11 489 600		- 11 489 600
4500 Personalamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	244			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 17 838 100		- 17 838 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4600 Direktionsübergreifende Informatik				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	246			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 8 875 900		- 8 875 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4700 Drucksachen und Material				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	248			
Budgetkredit Investitionsrechnung		256 000		256 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 200 000		- 1 200 000
4910 Steuererträge				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	250			
Budgetkredit Investitionsrechnung		6 792 349 000		6 792 349 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4921 Schadenausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	252			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 200 000		- 2 200 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	254			
Budgetkredit Investitionsrechnung		316 023 000		316 023 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 20 000 000		- 20 000 000
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	256			
Budgetkredit Investitionsrechnung		351 037 339		351 037 339
Budgetkredit Investitionsrechnung		247 900 000		247 900 000
4960 Interkantonaler Finanzausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	258			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 377 522 353		- 377 522 353
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	260			
Budgetkredit Investitionsrechnung		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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	Entwurf Regierungsrat
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	264	- 80 559 496		- 80 559 496
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		80 559 496		80 559 496
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
5 Volkswirtschaftsdirektion				
5000 Generalsekretariat (GS)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 3 569 100		- 3 569 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L2 und L4				
5205 Amt für Verkehr (AFV)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	290	- 96 299 000		- 96 299 000
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		91 388 400		91 388 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 60 362 000		- 60 362 000
Leistungsindikator L1				
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	292	- 265 377 000		- 265 377 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	294	- 45 682 900		- 45 682 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 900 000		- 10 900 000
Leistungsindikatoren L3, L6 und L7				
5920 Verkehrsfonds (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	298	32 186 000		32 186 000
Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		- 32 186 000		- 32 186 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 155 100 000		- 155 100 000
5921 Flughafenfonds (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	300	4 969 900		4 969 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
5925 Strassenfonds (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	302	82 160 700		82 160 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
6 Gesundheitsdirektion				
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	332	- 25 772 100		- 25 772 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 570 000		- 2 570 000
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	334	- 16 896 116		- 16 896 116
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 210 000		- 2 210 000
Leistungsindikatoren L2, L7, L8, L9 und L11				
6200 Prävention und Gesundheitsförderung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	336	- 7 080 000		- 7 080 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4 und L5				
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	338	- 1 199 330 000		- 1 199 330 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 155 600 000		- 155 600 000
Leistungsindikatoren L2, L3, L5 und L6				

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
6400 Psychiatrische Versorgung	340			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 232 500 000		- 232 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 40 250 000		- 40 250 000
Leistungsindikator L3				
6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen	342			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 12 332 000		- 12 332 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 500 000		- 10 500 000
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien	344			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 319 927 000		- 319 927 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L4				
6900 Tierseuchenfonds (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	348	- 452 200		- 452 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7 Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung	392			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 71 042 415		- 71 042 415
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 370 000	- 1 450 000	- 4 820 000
Das bestehende Personal- und Lohnadministrationssystem PULS-ZH muss für den Zugriff der Schulgemeinden weiterentwickelt werden. Eine Pilotprogrammierung konnte im August 2012 erfolgreich abgeschlossen werden. Der späte Zeitpunkt erlaubte es aber nicht, die notwendigen Mittel rechtzeitig im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2013-2016 einzustellen. Damit die Umsetzung trotzdem 2013 gestartet werden kann, wird ein Nachtrag zum Budget 2013 beantragt.				
7100 Lehrmittelverlag	394			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2 484 100		2 484 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 160 000		- 160 000
7200 Volksschulen	396			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 396 917 000	- 7 000 000	- 403 917 000
Der Nachtrag zum Budget 2013 betrifft den Bereich Sonderschulung. Es handelt sich um				
-1,9 Mio. Franken unabwendbare Mehrkosten aufgrund von Platzerweiterungen, welche gemäss der gesetzlichen Grundlagen zu bewilligen sind, wenn der Bedarf nachgewiesen ist,				
-1,5 Mio. Franken für ein von der Gesundheits- und der Bildungsdirektion genehmigtes neues Angebot "Psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung",				
-3,6 Mio. Franken nicht beeinflussbare Mehrkosten, wie die Angleichung der Lohnkostenstruktur der privaten Sonderschulen an die kantonalen Vorgaben, qualitative Anpassungen aufgrund veränderter Vorgaben (z.B. Vorgaben des Bundes, Erhöhung der Lektionenzahl auf Sekundarstufe gemäss Lehrplan, BVK-Sanierung).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 13 950 000		- 13 950 000
7301 Mittelschulen	398			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 373 738 100		- 373 738 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 47 625 000		- 47 625 000
7306 Berufsbildung	400			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 376 036 000		- 376 036 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 17 213 000		- 17 213 000
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	402	- 605 963 000		- 605 963 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 55 748 000		- 55 748 000

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	Entwurf Regierungsrat
7402 Sonstige universitäre Leistungen	404			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 54 376 600		- 54 376 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 912 000		- 1 912 000
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	406	- 385 206 500		- 385 206 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 90 885 000		- 90 885 000
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	410	- 46 795 000		- 46 795 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7501 Kinder- und Jugendhilfe	412			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 143 390 200		- 143 390 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 6 680 000		- 6 680 000
7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	414			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 18 916 900		- 18 916 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 400 000		- 400 000
7930 Berufsbildungsfonds (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	418	510 100		510 100
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 510 100		- 510 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8 Baudirektion				
8000 Generalsekretariat (GS)	450			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 30 919 200		- 30 919 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 120 000		- 3 120 000
Leistungsindikatoren L1, L2 und L5				
8100 Hochbauamt (HBA)	452			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 22 197 300		- 22 197 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8300 Amt für Raumentwicklung (ARE)	454			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 24 968 100		- 24 968 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 914 000		- 1 914 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
8400 Tiefbauamt (TBA)	458			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 222 125 200		- 222 125 200
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		222 125 200		222 125 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 123 000 000		- 123 000 000
Leistungsindikator L1				
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	462	- 101 658 900		- 101 658 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 79 164 700		- 79 164 700
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>				
<i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Wasserbauinvestitionen		- 1 100 000		- 1 100 000
Leistungsindikatoren L4, L5 und L10				
8510 Altlasten	466			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 605 000		- 1 605 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8700 Immobilienamt	468			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 22 520 670		- 22 520 670
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 66 405 000		- 66 405 000
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>				
<i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Projekt Neunutzung Klosterinsel Rheinau (62 Mio. Franken)		- 25 000 000		- 25 000 000

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	Entwurf Regierungsrat
8710 Liegenschaftenerfolg	472			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 616 650		- 4 616 650
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN)	474			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 63 242 300		- 63 242 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 18 078 000		- 18 078 000
Leistungsindikatoren L5 und L7				
8910 Natur- und Heimatschutzfonds (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	478	- 5 851 800		- 5 851 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 650 000		- 3 650 000
8940 Denkmalpflegefonds (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	482	- 569 500		- 569 500
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		569 500		569 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 200 000		- 9 200 000
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	484	323 100		323 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
8960 Deponiefonds (Fonds im Fremdkapital)	486			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		1 223 300		1 223 300
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 1 223 300		- 1 223 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8970 Kantonaler Waldfonds (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	488	21 800		21 800
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 21 800		- 21 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8980 Wildschadenfonds (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	490	- 43 300		- 43 300
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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	Entwurf Regierungsrat
--------------	--	--	--------------------------

Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)

9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste	A1-4		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 9 579 700	- 9 579 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
9020 Finanzkontrolle	A1-6		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 375 400	- 4 375 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L1 und L2			
9030 Obergericht und angegliederte Gerichte	A1-14		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 44 909 800	- 44 909 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 700 000	- 4 700 000
Leistungsindikator L8			
9040 Bezirksgerichte	A1-16		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 114 663 800	- 114 663 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 724 000	- 724 000
Leistungsindikatoren L9 und L10			
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-18	20 387 400	20 387 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 6 170 000	- 6 170 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4			
9063 Verwaltungsgericht	A1-20		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 424 475	- 7 424 475
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 150 000	- 150 000
9064 Sozialversicherungsgericht	A1-22		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 14 082 600	- 14 082 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 200 000	- 200 000
Leistungsindikator L4			
9065 Baurekursgericht	A1-24		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 309 700	- 4 309 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
9066 Steuerrekursgericht	A1-26		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 370 700	- 2 370 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
9070 Ombudsmann	A1-8		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 127 900	- 1 127 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
9071 Datenschutzbeauftragter	A1-10		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 172 700	- 2 172 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 60 000	- 60 000
Leistungsindikatoren L1, L3 und L4			

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken

	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
KEF	Regierungsrat	Nachträge	Regierungsrat
Seite	(12.09.2012)	Regierungsrat	(mit Nachträgen)

Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)

9300 Zürcher Verkehrsverbund	A1-30		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 185 777 000	- 185 777 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		185 777 000	185 777 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
9510 Universitätsspital Zürich	A1-32		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 262 364 000	- 262 364 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		262 364 000	262 364 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		63 000	63 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 46 600 000	- 46 600 000
9520 Kantonsspital Winterthur	A1-34		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 108 523 000	- 108 523 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		108 523 000	108 523 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		12 963 000	12 963 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 23 365 000	- 23 365 000
9600 Universität Zürich	A1-36		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 597 100 000	- 597 100 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		597 100 000	597 100 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 40 100 000	- 40 100 000
9690 Zentralbibliothek	A1-40		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 27 567 000	- 27 567 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		27 567 000	27 567 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 390 000	- 2 390 000
9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-42	- 157 353 000	- 157 353 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		157 353 000	157 353 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 13 200 000	- 13 200 000
9720 Zürcher Hochschule der Künste	A1-44		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 91 560 000	- 91 560 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		91 560 000	91 560 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 400 000	- 2 400 000
9740 Pädagogische Hochschule Zürich	A1-46		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 118 322 000	- 118 322 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		118 322 000	118 322 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 000 000	- 1 000 000
9800 Stiftungen und Legate ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-48	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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken

	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
KEF	Regierungsrat	Nachträge	Regierungsrat
Seite	(12.09.2012)	Regierungsrat	(mit Nachträgen)

Total (Konsolidierungskreise 1-3)

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 069 728 989	- 7 000 000	-2 076 728 989
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 548 566 000	0	1 548 566 000
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	13 026 000	0	13 026 000
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	313 513 600	0	313 513 600
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	82 543 496	0	82 543 496
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	0	0	0
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	- 5 931 817	0	- 5 931 817
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	- 32 186 000	0	- 32 186 000
= Saldo Erfolgsrechnung	- 150 197 710	- 7 000 000	- 157 197 710
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 989 535 800	- 1 450 000	- 990 985 800
+ Investitionseinnahmen	208 288 500	0	208 288 500
= Nettoinvestitionen	- 781 247 300	- 1 450 000	- 782 697 300

Der Betrag der Investitionsausgaben der Leistungsgruppen Nrn. 7402 und 9690 im Umfang von je 1 912 000 Franken wurde im Total "Budgetkredit Investitionsrechnung" nur einmal gezählt. Es handelt sich dabei um eine Innenbeziehung (Intercompany) zwischen den beiden Einheiten, die bei der Konsolidierung des Budgets nur einmal zählt.

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2013

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	Entwurf Regierungsrat
--------------	--	--	--------------------------

Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

9100 BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich

Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-52	360 400 000	360 400 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0

9200 Arbeitslosenkasse

Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-56	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