

Antrag des Regierungsrates vom 30. Oktober 2013

## **5016 a**

# **Beschluss des Kantonsrates über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2014**

(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 18. September 2013, in den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2014–2017 (KEF 2014) vom 18. September 2013 und den Nachtrag vom 30. Oktober 2013,

*beschliesst:*

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2014 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung:	Aufwandüberschuss von	Fr. 175 527 942
Investitionsrechnung:	Investitionsausgaben von	Fr. 831 710 700

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

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

III. Veröffentlichung im Amtsblatt.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:	Der Staatsschreiber:
Heiniger	Husi

## **Weisung**

Gestützt auf § 18 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG) vom 9. Januar 2006 unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Sammelvorlage jener wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2014, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2014 verbessert die Erfolgsrechnung um Fr. 9 050 000 und vermindert die Investitionsausgaben um Fr. 11 742 000.

Die Nachträge sind in der Reihenfolge des Budgetentwurfs im KEF 2014–2017 vom 18. September 2013 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 2014 18.9.13	Nachträge	Entwurf Budget 2014 30.10.13
Betrieblicher Aufwand	-14'527.5	+9.1	-14'518.4
Finanzaufwand	-139.3	-	-139.3
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
<b>Aufwand total</b>	<b>-14'666.8</b>	<b>+9.1</b>	<b>-14'657.7</b>
Betrieblicher Ertrag	14'070.8	-	14'070.8
Finanzertrag	411.4	-	411.4
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
<b>Ertrag total</b>	<b>14'482.2</b>	<b>-</b>	<b>14'482.2</b>
<b>Saldo Erfolgsrechnung</b>	<b>-184.6</b>	<b>+9.1</b>	<b>-175.5</b>
Investitionsausgaben	-843.5	+11.7	-831.7
Investitionseinnahmen	183.6	-4.0	179.6
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-659.8</b>	<b>+7.8</b>	<b>-652.1</b>

### Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen (im Vergleich zum Entwurf Budget 2014, 18.9.13)

besser +, schlechter -  
in Mio. Fr.

#### Erfolgsrechnung

Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	-
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	+9.0
Volkswirtschaftsdirektion	-
Gesundheitsdirektion	-
Bildungsdirektion	-
Baudirektion	-
Behörden	-
Rechtspflege	+0.1
zu konsolidierende Anstalten	-
<b>Total Veränderung</b>	<b>+9.1</b>

#### Investitionsrechnung

Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	-
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	-
Volkswirtschaftsdirektion	-
Gesundheitsdirektion	-
Bildungsdirektion	-
Baudirektion	+7.8
Behörden	-
Rechtspflege	-
zu konsolidierende Anstalten	-
<b>Total Veränderung</b>	<b>+7.8</b>

**Bedeutende Veränderungen Erfolgsrechnung  
(im Vergleich zum Entwurf Budget 2014, 18.9.13)**

besser +, schlechter -  
in Mio. Fr.

- Geplanter Teuerungsausgleich 2014 von 0,2% entfällt wegen tatsächlicher Teuerung von -0,1%.	+9.0
<b>Summe der wichtigsten Veränderungen</b>	<b>+9.0</b>
übrige Veränderungen	+0.1
<b>Summe der Veränderungen</b>	<b>+9.1</b>

**Bedeutende Veränderungen Investitionsrechnung  
(im Vergleich zum Entwurf Budget 2014, 18.9.13)**

- Verzögerungen bei Wasserbauprojekten (Nettoinvestitionen)	+7.8
<b>Summe der wichtigsten Veränderungen</b>	<b>+7.8</b>
übrige Veränderungen	-
<b>Summe der Veränderungen</b>	<b>+7.8</b>

## 2. Nachträge zum Entwurf Budget 2014

in Franken

	<b>Entwurf</b>	Veränderungen	<b>Entwurf</b>
KEF	<b>Regierungsrat</b>	Nachträge	<b>Regierungsrat</b>
Seite	<b>(18.09.2013)</b>	Regierungsrat	<b>(mit Nachträgen)</b>

### Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

#### 1 Regierungsrat und Staatskanzlei

<b>1000 Regierungsrat und Staatskanzlei</b>	108		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 18 999 700	- 18 999 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L2, L3, L7, L10 und L11			

#### 2 Direktion der Justiz und des Innern

<b>2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen</b>			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	128	- 6 954 000	- 6 954 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 800 000	- 1 800 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L6			
<b>2204 Strafverfolgung Erwachsene</b>	130		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 67 486 900	- 67 486 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8			
<b>2205 Jugendstrafrechtspflege</b>	132		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 43 330 500	- 43 330 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14			
<b>2206 Amt für Justizvollzug</b>	134		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 181 027 400	- 181 027 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 20 040 000	- 20 040 000
Leistungsindikator L9			
<b>2207 Gemeindeamt</b>	138		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 5 349 000	- 5 349 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikator L1			
<b>2216 Kantonaler Finanzausgleich</b>	140		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 479 867 000	- 479 867 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
<b>2217 Abwicklung Investitionsfonds</b>	142		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 6 992 000	- 6 992 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 500 000	- 500 000
<b>2221 Handelsregisteramt</b>	144		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		1 362 000	1 362 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
<b>2223 Statistisches Amt</b>	146		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 5 748 800	- 5 748 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 147 900	- 147 900
Leistungsindikatoren L2, L3, L4, L5 und L7			
<b>2224 Staatsarchiv</b>	148		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 715 200	- 7 715 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 600 000	- 600 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11 und L12			
<b>2232 Fachstelle Opferhilfe</b>	150		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 10 854 500	- 10 854 500
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

## 2. Nachträge zum Entwurf Budget 2014

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (18.09.2013)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	152	- 841 300		- 841 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
<b>2234 Fachstelle Kultur</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	154	- 93 594 200		- 93 594 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
<b>2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	156	- 3 165 700		- 3 165 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L4				
<b>2251 Bezirksräte</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	158	- 8 003 600		- 8 003 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>2261 Statthalterämter</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	160	7 451 400		7 451 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>2270 Religionsgemeinschaften und kirchliche Liegenschaften</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	162	- 52 284 000		- 52 284 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 435 000		- 435 000
<b>3 Sicherheitsdirektion</b>				
<b>3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzungsaufgaben und Rekursabteilung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	186	- 5 198 140		- 5 198 140
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 501 000		- 1 501 000
Leistungsindikator L5				
<b>3100 Kantonspolizei</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	188	- 397 900 000		- 397 900 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 32 754 000		- 32 754 000
<b>3200 Strassenverkehrsamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	190	17 109 700		17 109 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 800 000		- 2 800 000
<b>3300 Migrationsamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	192	- 11 840 684		- 11 840 684
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 200 000		- 200 000
<b>3400 Amt für Militär und Zivilschutz</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	194	- 13 962 000		- 13 962 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 12 330 000		- 12 330 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L8 und L9				
<b>3500 Sozialamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	196	- 640 800 000		- 640 800 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 24 900 000		- 24 900 000
<b>3700 Sportamt</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	198	- 2 879 700		- 2 879 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikator L4				
<b>3910 Sportfonds (Fonds im Fremdkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	202	- 2 535 900		- 2 535 900
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2 535 900		2 535 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 300 000		- 300 000

### 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 2014

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (18.09.2013)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht (Fonds im Fremdkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	204	- 239 612		- 239 612
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		239 612		239 612
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>3930 Schutzraumfonds (Fonds im Fremdkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	206	5 262 000		5 262 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 5 262 000		- 5 262 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4 Finanzdirektion</b>				
<b>4000 Generalsekretariat FD</b>	232			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2 929 000		2 929 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4100 Finanzverwaltung</b>	234			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 8 674 306		- 8 674 306
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 375 000		- 375 000
<b>4300 Amt für Tresorerie</b>	236			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 870 100		- 870 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
<b>4400 Steuern Betriebsteil</b>	238			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 168 547 800		- 168 547 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 8 721 300		- 8 721 300
Leistungsindikatoren L5, L8, L9, L10 und L11				
<b>4500 Personalamt</b>	240			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 23 258 300		- 23 258 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 450 000		- 450 000
<b>4600 Direktionsübergreifende Informatik</b>	242			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 8 667 900		- 8 667 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4700 Drucksachen und Material</b>	244			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		137 100		137 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 000 000		- 1 000 000
<b>4910 Steuererträge</b>	246			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		6 819 863 000		6 819 863 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4921 Schadenausgleich</b>	248			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 200 000		- 2 200 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4930 Kapital- und Zinsendienst Staat</b>	250			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		318 747 000		318 747 000
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

## 2. Nachträge zum Entwurf Budget 2014

in Franken	KEF Seite	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
		Regierungsrat (18.09.2013)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	252	316 291 297	9 000 000	325 291 297
Der geplante Teuerungsausgleich 2014 von 0,2% entfällt wegen der tatsächlichen Teuerung von -0,1%. Die Verbesserung um 0,2% führt zu einem Minderaufwand von 9 Mio. Franken (Annahme: 1% Veränderung entspricht 45 Mio.Franken) und wird zentral eingestellt, fällt aber in den Leistungsgruppen mit Personalaufwand an.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		454 100 000		454 100 000
<b>4960 Interkantonalen Finanzausgleich</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	254	- 367 304 125		- 367 304 125
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	256	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich (Fonds im Fremdkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	260	- 55 630 000		- 55 630 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		55 630 000		55 630 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>5 Volkswirtschaftsdirektion</b>				
<b>5000 Generalsekretariat (GS)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	284	- 3 633 400		- 3 633 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 160 000		- 160 000
Leistungsindikatoren L2 und L4				
<b>5205 Amt für Verkehr (AFV)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	286	- 96 311 900		- 96 311 900
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		91 580 500		91 580 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 62 262 000		- 62 262 000
Leistungsindikator L1				
<b>5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	288	- 249 751 000		- 249 751 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	290	- 47 740 300		- 47 740 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 17 902 000		- 17 902 000
Leistungsindikatoren L3, L6 und L7				
<i>Kredit mit Sperrvermerk Erfolgsrechnung</i>				
<i>( § 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Rahmenkredit für Weiterbildungs- und		- 2 500 000		- 2 500 000
Beschäftigungsprogramme für Ausgesteuerte (EG AVIG)				
<b>5920 Verkehrsfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	294	25 265 000		25 265 000
Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		- 25 265 000		- 25 265 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 124 000 000		- 124 000 000
<b>5921 Flughafenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	296	1 998 400		1 998 400
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

## 2. Nachträge zum Entwurf Budget 2014

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (18.09.2013)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>5925 Strassenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>	298			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		76 200 000		76 200 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>6 Gesundheitsdirektion</b>				
<b>6000 Steuerung Gesundheitsversorgung</b>	330			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 23 012 900		- 23 012 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 440 000		- 440 000
<b>6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	332	- 16 040 000		- 16 040 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 970 000		- 2 970 000
Leistungsindikatoren L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12 und L13				
<b>6200 Prävention und Gesundheitsförderung</b>	334			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 8 130 300		- 8 130 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4 und L5				
<b>6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	336	- 1 236 000 000		- 1 236 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 208 370 000		- 208 370 000
Leistungsindikatoren L2, L3, L5, L6 und L7				
<b>6400 Psychiatrische Versorgung</b>	338			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 220 200 000		- 220 200 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 30 050 000		- 30 050 000
Leistungsindikatoren L3 und L6				
<b>6700 Beiträge an Krankenkassenprämien</b>	340			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 329 700 000		- 329 700 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
<b>6900 Tierseuchenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>	344			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 790 000		- 1 790 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>7 Bildungsdirektion</b>				
<b>7000 Bildungsverwaltung</b>	386			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 71 280 199		- 71 280 199
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 398 800		- 3 398 800
<b>7100 Lehrmittelverlag</b>	390			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2 616 900		2 616 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>7200 Volksschulen</b>	392			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 409 692 000		- 409 692 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 13 100 000		- 13 100 000
<b>7301 Mittelschulen</b>	394			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 367 999 660		- 367 999 660
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 38 789 000		- 38 789 000
<b>7306 Berufsbildung</b>	396			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 374 400 100		- 374 400 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 32 513 000		- 32 513 000
<b>7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)</b>	398			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 616 050 000		- 616 050 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 69 660 000		- 69 660 000
<b>7402 Sonstige universitäre Leistungen</b>	402			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 55 500 000		- 55 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 032 000		- 4 032 000

### 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 2014

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (18.09.2013)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	404	- 393 658 000		- 393 658 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 99 425 000		- 99 425 000
<b>7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	408	- 47 667 000		- 47 667 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>7501 Kinder- und Jugendhilfe</b>	410			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 149 496 500		- 149 496 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 5 160 000		- 5 160 000
<b>7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>	412			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 19 090 000		- 19 090 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 690 000		- 690 000
<b>7930 Berufsbildungsfonds (Fonds im Fremdkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	416	339 900		339 900
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 339 900		- 339 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>8 Baudirektion</b>				
<b>8000 Generalsekretariat (GS)</b>	446			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 36 020 400		- 36 020 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 5 620 000		- 5 620 000
Leistungsindikatoren L1, L2 und L5				
<b>8100 Hochbauamt (HBA)</b>	448			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 22 463 800		- 22 463 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>8300 Amt für Raumentwicklung (ARE)</b>	450			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 24 838 500		- 24 838 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 950 000		- 1 950 000
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
<b>8400 Tiefbauamt (TBA)</b>	454			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 226 593 900		- 226 593 900
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		226 593 900		226 593 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 117 190 000		- 117 190 000
Leistungsindikator L1				
<b>8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	458	- 101 351 150		- 101 351 150
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 77 240 700	11 742 000	- 65 498 700
Es zeichnen sich Verzögerungen bei verschiedenen Wasserbauprojekten mit Verbesserung bei den Investitionsausgaben von 11,742 Mio. Franken ab. Dadurch verringern sich jedoch auch die Investitionseinnahmen (Bundesbeiträge) um 3,97 Mio. Franken.				
Leistungsindikatoren L4, L5 und L10				
<b>8510 Altlasten</b>	462			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 390 200		- 1 390 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>8700 Immobilienamt</b>	464			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 20 167 900		- 20 167 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 82 310 000		- 82 310 000
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>				
( § 16 Abs. 1 CRG) für:				
- Projekt Neunutzung Klosterinsel Rheinau, Teil Stiftung Schweizer Musikinsel Rheinau (31 Mio. Franken)		- 25 000 000		- 25 000 000
<b>8710 Liegenschaftenerfolg</b>	468			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 999 600		- 7 999 600
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 2014

in Franken	KEF Seite	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
		Regierungsrat (18.09.2013)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN)</b>	470			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 63 060 700		- 63 060 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 22 841 000		- 22 841 000
Leistungsindikatoren L5 und L7				
<b>8910 Natur- und Heimatschutzfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	474	- 490 800		- 490 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 920 000		- 3 920 000
<b>8940 Denkmalpflegefonds (Fonds im Fremdkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	476	- 716 600		- 716 600
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		716 600		716 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 200 000		- 9 200 000
<b>8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen (Fonds im Eigenkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	478	- 441 600		- 441 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
<b>8960 Deponiefonds (Fonds im Fremdkapital)</b>	480			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		524 800		524 800
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 524 800		- 524 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>8970 Kantonaler Waldfonds (Fonds im Fremdkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	482	20 100		20 100
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 20 100		- 20 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>8980 Wildschadenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	484	- 59 500		- 59 500
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

## 2. Nachträge zum Entwurf Budget 2014

in Franken

KEF Seite	<b>Entwurf Regierungsrat (18.09.2013)</b>	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	<b>Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)</b>
--------------	---	---	---

### Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)

<b>9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste</b>	A1-4			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 10 330 800		- 10 330 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 350 000		- 350 000
<b>9020 Finanzkontrolle</b>	A1-6			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 539 900		- 4 539 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikator L1				
<b>9030 Obergericht und angegliederte Gerichte</b>	A1-14			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 48 135 600		- 48 135 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 545 000		- 2 545 000
Leistungsindikator L8				
<b>9040 Bezirksgerichte</b>	A1-16			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 120 301 500		- 120 301 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 242 000		- 9 242 000
Leistungsindikatoren L9 und L10				
<b>9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-18	20 091 200		20 091 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 5 860 000		- 5 860 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
<b>9063 Verwaltungsgericht</b>	A1-20			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 531 175	50 000	- 7 481 175
Das betreffende Case Management wird bis Ende 2013 abgeschlossen sein, sodass für das Jahr 2014 keine weiteren Mittel einzustellen sind.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>9064 Sozialversicherungsgericht</b>	A1-22			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 14 540 800		- 14 540 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 200 000		- 200 000
Leistungsindikator L4				
<b>9065 Baurekursgericht</b>	A1-24			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 389 800		- 4 389 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>9066 Steuerrekursgericht</b>	A1-26			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 385 100		- 2 385 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>9070 Ombudsmann</b>	A1-8			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 223 000		- 1 223 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>9071 Datenschutzbeauftragter</b>	A1-10			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 298 500		- 2 298 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
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 2014

in Franken

KEF	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
Seite	Regierungsrat	Nachträge	Regierungsrat
	(18.09.2013)	Regierungsrat	(mit Nachträgen)

### Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)

<b>9300 Zürcher Verkehrsverbund</b>	A1-30		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 184 951 000	- 184 951 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		184 951 000	184 951 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 200 000	- 200 000
<b>9510 Universitätsspital Zürich</b>	A1-32		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 278 856 000	- 278 856 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		278 856 000	278 856 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		1 051 000	1 051 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 43 800 000	- 43 800 000
<b>9520 Kantonsspital Winterthur</b>	A1-34		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 108 043 000	- 108 043 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		108 043 000	108 043 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		13 414 000	13 414 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 22 900 000	- 22 900 000
<b>9600 Universität Zürich</b>	A1-36		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 610 300 000	- 610 300 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		610 300 000	610 300 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 50 500 000	- 50 500 000
<b>9690 Zentralbibliothek</b>	A1-40		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 27 731 600	- 27 731 600
Staatsbeiträge zum Ausgleich		27 731 600	27 731 600
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 5 040 000	- 5 040 000
<b>9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften</b>			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-42	- 169 502 000	- 169 502 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		169 502 000	169 502 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 15 500 000	- 15 500 000
<b>9720 Zürcher Hochschule der Künste</b>	A1-46		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 99 970 000	- 99 970 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		99 970 000	99 970 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 400 000	- 2 400 000
<b>9740 Pädagogische Hochschule Zürich</b>	A1-50		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 114 165 000	- 114 165 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		114 165 000	114 165 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 000 000	- 1 000 000
<b>9800 Stiftungen und Legate ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-52	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 2014

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (18.09.2013)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
--------------	--	---	--

### Total (Konsolidierungskreise 1-3)

<b>Budgetkredit Erfolgsrechnung</b>	<b>-2 138 446 254</b>	<b>9 050 000</b>	<b>-2 129 396 254</b>
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 593 518 600	0	1 593 518 600
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	14 465 000	0	14 465 000
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	318 174 400	0	318 174 400
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	59 122 112	0	59 122 112
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	0	0	0
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	- 6 146 800	0	- 6 146 800
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	- 25 265 000	0	- 25 265 000
<b>= Saldo Erfolgsrechnung</b>	<b>- 184 577 942</b>	<b>9 050 000</b>	<b>- 175 527 942</b>
<b>Budgetkredit Investitionsrechnung</b>	<b>- 843 452 700</b>	<b>11 742 000</b>	<b>- 831 710 700</b>
+ Investitionseinnahmen	183 618 000	- 3 970 000	179 648 000
<b>= Nettoinvestitionen</b>	<b>- 659 834 700</b>	<b>7 772 000</b>	<b>- 652 062 700</b>

Der Betrag der Investitionsausgaben der Leistungsgruppen Nrn. 7402 und 9690 im Umfang von je 4 032 000 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 2014

in Franken

	<b>Entwurf</b>	Veränderungen	<b>Entwurf</b>
KEF	<b>Regierungsrat</b>	Nachträge	<b>Regierungsrat</b>
Seite	<b>(18.09.2013)</b>	Regierungsrat	<b>(mit Nachträgen)</b>

### Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

#### 9100 BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich

Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-56	311 700 000	311 700 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0

#### 9200 Arbeitslosenkasse

	A1-60		
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