

Antrag des Regierungsrates vom 29. Oktober 2014

5124 a

**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets
für das Rechnungsjahr 2015**

(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 17. September 2014, in den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2015–2018 (KEF 2015) vom 29. Oktober 2014,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2015 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung: | Aufwandüberschuss von | Fr. 188 986 364 |
| Investitionsrechnung: | Investitionsausgaben von | Fr. 1 343 049 000 |

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

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

III. Veröffentlichung im Amtsblatt.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im Namen des Regierungsrates

| | |
|------------------|----------------------|
| Die Präsidentin: | Der Staatsschreiber: |
| Aeppli | 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 2015, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2015 verbessert die Erfolgsrechnung um Fr. 2 183 000 und erhöht die Investitionsausgaben um Fr. 4 220 000.

Die Nachträge sind in der Reihenfolge des Budgetentwurfs im KEF 2015–2018 vom 17. September 2014 aufgeführt. Dabei stehen 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 2015 17.9.14 | Nachträge | Entwurf Budget 2015 29.10.14 |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Betrieblicher Aufwand | -14'708.1 | +4.2 | -14'703.9 |
| Finanzaufwand | -137.3 | - | -137.3 |
| Ausserordentlicher Aufwand | - | - | - |
| Aufwand total | -14'845.3 | +4.2 | -14'841.2 |
| Betrieblicher Ertrag | 14'287.5 | -2.0 | 14'285.5 |
| Finanzertrag | 366.7 | - | 366.7 |
| Ausserordentlicher Ertrag | - | - | - |
| Ertrag total | 14'654.2 | -2.0 | 14'652.2 |
| Saldo Erfolgsrechnung | -191.2 | +2.2 | -189.0 |
| Investitionsausgaben | -1'338.8 | -4.2 | -1'343.0 |
| Investitionseinnahmen | 134.9 | - | 134.9 |
| Nettoinvestitionen | -1'203.9 | -4.2 | -1'208.1 |

Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen (im Vergleich zum Entwurf Budget 2015, 17.9.14)

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Erfolgsrechnung

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Staatskanzlei | - |
| Direktion der Justiz und des Innern | - |
| Sicherheitsdirektion | - |
| Finanzdirektion | +9.0 |
| Volkswirtschaftsdirektion | - |
| Gesundheitsdirektion | -2.3 |
| Bildungsdirektion | -2.5 |
| Baudirektion | - |
| Behörden | - |
| Rechtspflege | -2.0 |
| zu konsolidierende Anstalten | - |
| Total Veränderung | +2.2 |

Investitionsrechnung

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Staatskanzlei | - |
| Direktion der Justiz und des Innern | -3.6 |
| Sicherheitsdirektion | - |
| Finanzdirektion | - |
| Volkswirtschaftsdirektion | - |
| Gesundheitsdirektion | - |
| Bildungsdirektion | - |
| Baudirektion | - |
| Behörden | - |
| Rechtspflege | -0.6 |
| zu konsolidierende Anstalten | - |
| Total Veränderung | -4.2 |

**Bedeutende Veränderungen Erfolgsrechnung
(im Vergleich zum Entwurf Budget 2015, 17.9.14)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Geplanter Teuerungsausgleich 2015 von 0,2% entfällt wegen tatsächlicher Teuerung von -0,1%. | +9.0 |
| - Gesamtstrategie Hochspezialisierte Medizin, zweite Projektserie | -4.8 |
| - Korrektur Gebührenertrag Obergerichte | -2.0 |
| Summe der wichtigsten Veränderungen | +2.2 |
| übrige Veränderungen | - |
| Summe der Veränderungen | +2.2 |

**Bedeutende Veränderungen Investitionsrechnung
(im Vergleich zum Entwurf Budget 2015, 17.9.14)**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Höhere Planungskosten für Um- und Neubau des Vollzugszentrums Bachtel | -1.8 |
| - Investitionen für Anpassungen wegen Umzug im Amt für Justizvollzug | -1.5 |
| Summe der wichtigsten Veränderungen | -3.3 |
| übrige Veränderungen | -0.9 |
| Summe der Veränderungen | -4.2 |

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2015

in Franken

| | | | |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|
| | Entwurf | Veränderungen | Entwurf |
| KEF | Regierungsrat | Nachträge | Regierungsrat |
| Seite | (17.09.2014) | Regierungsrat | (mit Nachträgen) |

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

1 Regierungsrat und Staatskanzlei

| | | | |
|----------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 1000 Regierungsrat und Staatskanzlei | 106 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 18 027 300 | - 18 027 300 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 780 000 | - 780 000 |
| Leistungsindikatoren L2, L3, L7, L10 und L11 | | | |

2 Direktion der Justiz und des Innern

2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen

| | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 126 | - 6 845 000 | - 6 845 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 4 700 000 | - 4 700 000 |

2204 Strafverfolgung Erwachsene

| | | | |
|------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| | 128 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 67 700 900 | - 67 700 900 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 650 000 | - 650 000 |
| Leistungsindikatoren L6, L7 und L8 | | | |

2205 Jugendstrafrechtspflege

| | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| | 130 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 40 677 300 | - 40 677 300 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | 0 |
| Leistungsindikatoren L12, L13 und L14 | | | |

2206 Amt für Justizvollzug

| | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|--------------------------|
| | 132 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 182 775 100 | - 182 775 100 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 16 534 000 | - 3 600 000 - 20 134 000 |

Wegen des Umzugs von 260 Mitarbeitenden nach Zürich Altstetten sind bisher nicht budgetierte Kosten für Anpassungen im Umfang von 1,5 Mio. Franken notwendig. Zudem wurden für Planungsarbeiten für den Um- und Neubau des Vollzugszentrums Bachtel 1,8 Mio. Franken sowie für den Küchenumbau (inkl. Provisorium) in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies 0,3 Mio. Franken zu geringe Mittel geplant.

Leistungsindikator L9

2207 Gemeindeamt

| | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------|-------------|
| | 136 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 5 196 700 | - 5 196 700 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | 0 |
| Leistungsindikator L1 | | | |

2216 Kantonaler Finanzausgleich

| | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|---------------|
| | 138 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 481 329 000 | - 481 329 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | 0 |

2217 Abwicklung Investitionsfonds

| | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------|-------------|
| | 140 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 6 122 000 | - 6 122 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 500 000 | - 500 000 |

2221 Handelsregisteramt

| | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|
| | 142 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 1 302 000 | 1 302 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | 0 |

2223 Statistisches Amt

| | | | |
|--------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| | 144 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 6 818 500 | - 6 818 500 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 30 000 | - 30 000 |
| Leistungsindikatoren L2, L3, L4, L5 und L7 | | | |

2224 Staatsarchiv

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| | 146 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 7 643 700 | - 7 643 700 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 500 000 | - 500 000 |
| Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L9, L10, L11 und L12 | | | |

2232 Fachstelle Opferhilfe

| | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|--------------|
| | 150 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 10 328 000 | - 10 328 000 |
| 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 2015

| in Franken | KEF Seite | Entwurf Veränderungen | | Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| | | Regierungsrat (17.09.2014) | Nachträge Regierungsrat | |
| 2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 152 | - 789 200 | | - 789 200 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| Leistungsindikatoren L1, L2 und L3 | | | | |
| 2234 Fachstelle Kultur | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 154 | - 88 777 500 | | - 88 777 500 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6 | | | | |
| 2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 156 | - 3 059 700 | | - 3 059 700 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| Leistungsindikatoren L1, L2 und L4 | | | | |
| 2251 Bezirksräte | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 158 | - 8 262 700 | | - 8 262 700 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 2261 Statthalterämter | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 160 | 8 903 700 | | 8 903 700 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 2270 Religionsgemeinschaften und kirchliche Liegenschaften | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 162 | - 51 435 300 | | - 51 435 300 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 728 300 | | - 728 300 |
| 3 Sicherheitsdirektion | | | | |
| 3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 186 | - 5 180 000 | | - 5 180 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 600 000 | | - 600 000 |
| Leistungsindikator L5 | | | | |
| 3100 Kantonspolizei | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 188 | - 405 200 900 | | - 405 200 900 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 23 296 000 | | - 23 296 000 |
| 3200 Strassenverkehrsamt | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 190 | 17 600 000 | | 17 600 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 2 450 000 | | - 2 450 000 |
| 3300 Migrationsamt | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 192 | - 11 790 133 | | - 11 790 133 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 200 000 | | - 200 000 |
| 3400 Amt für Militär und Zivilschutz | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 194 | - 13 000 000 | | - 13 000 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 6 314 000 | | - 6 314 000 |
| 3500 Sozialamt | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 196 | - 649 800 000 | | - 649 800 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 21 400 000 | | - 21 400 000 |
| 3700 Sportamt | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 198 | - 3 110 000 | | - 3 110 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| Leistungsindikator L4 | | | | |
| 3910 Sportfonds (Fonds im Fremdkapital) | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 202 | - 8 454 100 | | - 8 454 100 |
| Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 8 454 100 | | 8 454 100 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 500 000 | | - 500 000 |

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2015

| in Franken | KEF Seite | Entwurf Veränderungen | | Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| | | Regierungsrat (17.09.2014) | Nachträge Regierungsrat | |
| 3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht (Fonds im Fremdkapital) | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 204 | - 378 353 | | - 378 353 |
| Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 378 353 | | 378 353 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 3930 Schutzraumfonds (Fonds im Fremdkapital) | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 206 | 6 653 000 | | 6 653 000 |
| Einlagen in Fonds des Fremdkapitals | | - 6 653 000 | | - 6 653 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 4 Finanzdirektion | | | | |
| 4000 Generalsekretariat FD | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 230 | - 2 283 647 | | - 2 283 647 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | | | 0 |
| 4100 Finanzverwaltung | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 232 | - 9 227 794 | 0 | - 9 227 794 |
| Mit dem Zusammenschluss auf den 1. Januar 2015 der Einheiten CC PULS des Personalamts und des CC SAP der Finanzverwaltung in der Finanzverwaltung wird das Budget für die Einheit CC PULS von der Leistungsgruppe Nr. 4500, Personalamt, in die Leistungsgruppen Nr. 4100, Finanzverwaltung, übergeführt. Durch diese Zusammenlegung verändert sich der Budgetkredit der Erfolgsrechnung nicht, da das Budget der Einheit CC PULS saldoneutral ist.* | | | | |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 1 850 000 | | - 1 850 000 |
| * Auswirkungen auf weitere nicht zu beschliessende Grössen: | | | | |
| - Personal (Beschäftigungsumfang) | | 60.5 | 7.9 | 68.4 |
| - L21 Anzahl Lohnauszahlungen pro Monat (A4) | | 0 | | 57'000 |
| - B2 Betriebskosten pro Lohnauszahlung und Jahr (A4) | | 0 | | 100 |
| 4300 Amt für Tresorerie | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 234 | - 891 500 | | - 891 500 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4 | | | | |
| 4400 Steuern Betriebsteil | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 236 | - 170 204 429 | | - 170 204 429 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 7 891 000 | | - 7 891 000 |
| Leistungsindikatoren L5, L8, L9, L10 und L11 | | | | |
| 4500 Personalamt | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 238 | - 18 855 600 | 0 | - 18 855 600 |
| Mit dem Zusammenschluss auf den 1. Januar 2015 der Einheiten CC PULS des Personalamts und des CC SAP der Finanzverwaltung in der Finanzverwaltung wird das Budget für die Einheit CC PULS von der Leistungsgruppe Nr. 4500, Personalamt, in die Leistungsgruppen Nr. 4100, Finanzverwaltung, übergeführt. Durch diese Zusammenlegung verändert sich der Budgetkredit der Erfolgsrechnung nicht, da das Budget der Einheit CC PULS saldoneutral ist.* | | | | |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 2 120 000 | | - 2 120 000 |
| * Auswirkungen auf weitere nicht zu beschliessende Grössen: | | | | |
| - Personal (Beschäftigungsumfang) | | 50.8 | -7.9 | 42.9 |
| - L5 Anzahl Lohnauszahlungen pro Monat (A5) | | 57'000 | | 0 |
| - B5 Betriebskosten pro Lohnauszahlung und Jahr (A5) | | 100 | | 0 |
| 4600 Direktionsübergreifende Informatik | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 240 | - 8 445 601 | | - 8 445 601 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 4700 Drucksachen und Material | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 242 | 107 000 | | 107 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 400 000 | | - 400 000 |
| 4910 Steuererträge | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 244 | 6 970 630 000 | | 6 970 630 000 |
| 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 2015

| in Franken | KEF Seite | Entwurf Veränderungen | | Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| | | Regierungsrat (17.09.2014) | Nachträge Regierungsrat | |
| 4921 Schadenausgleich | 246 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 2 200 000 | | - 2 200 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 4930 Kapital- und Zinsdienst Staat | 248 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 222 605 050 | | 222 605 050 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 500 000 000 | | - 500 000 000 |
| 4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 250 | 241 403 426 | 9 000 000 | 250 403 426 |
| Der geplante Teuerungsausgleich 2015 von 0,2% entfällt wegen der tatsächlichen Teuerung von -0,1%. Dies führt zu einem Minderaufwand von 9 Mio. Franken (Annahme: 1% Veränderung entspricht 45 Mio. Franken), der zentral eingestellt wird, aber in den Leistungsgruppen mit Personalaufwand anfällt. | | | | |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 209 700 000 | | 209 700 000 |
| 4960 Interkantonaler Finanzausgleich | 252 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 417 028 100 | | - 417 028 100 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen | 254 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 0 | | 0 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich (Fonds im Fremdkapital) | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 258 | - 54 663 509 | | - 54 663 509 |
| Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 54 663 509 | | 54 663 509 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 5 Volkswirtschaftsdirektion | | | | |
| 5000 Generalsekretariat (GS) | 282 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 3 669 350 | | - 3 669 350 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 5205 Amt für Verkehr (AFV) | 284 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 100 697 900 | | - 100 697 900 |
| Übertrag aus Fonds zum Ausgleich | | 95 949 000 | | 95 949 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 56 812 000 | | - 56 812 000 |
| Leistungsindikatoren L3 und L8 | | | | |
| 5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr | 288 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 237 803 000 | | - 237 803 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) | 290 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 48 004 400 | | - 48 004 400 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 12 100 000 | | - 12 100 000 |
| Leistungsindikatoren L3, L6 und L7 | | | | |
| 5920 Verkehrsfonds (Fonds im Eigenkapital) | 294 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 9 478 000 | | 9 478 000 |
| Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | | - 9 478 000 | | - 9 478 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 94 500 000 | | - 94 500 000 |
| 5921 Flughafenfonds (Fonds im Eigenkapital) | 296 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 570 800 | | 570 800 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 5925 Strassenfonds (Fonds im Eigenkapital) | 298 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 87 924 500 | | 87 924 500 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 6 Gesundheitsdirektion | | | | |
| 6000 Steuerung Gesundheitsversorgung | 330 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 24 192 750 | | - 24 192 750 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 840 000 | | - 840 000 |
| 6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen | 332 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 17 750 100 | | - 17 750 100 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 2 700 000 | | - 2 700 000 |
| Leistungsindikatoren L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12 und L13 | | | | |

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 2015

| in Franken | KEF Seite | Entwurf Veränderungen | | Entwurf Regierungsrat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| | | Regierungsrat (17.09.2014) | Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen) | |
| 6150 Arzneimittelversorgung | 334 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 50 000 | | 50 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 3 865 000 | | - 3 865 000 |
| Leistungsindikator L11 | | | | |
| 6200 Prävention und Gesundheitsförderung | 336 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 7 739 700 | | - 7 739 700 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 und L10 | | | | |
| 6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation | 338 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | -1 219 800 000 | - 2 343 000 | -1 222 143 000 |
| Im Rahmen der Gesamtstrategie Hochspezialisierte Medizin (vgl. RRB Nr. 385/2009) soll nach Abschluss der ersten Umsetzungsphase eine zweite Projektserie gezielt unterstützt werden. Es handelt sich um nicht budgetierte Projekte, die unter der Leitung der Bildungsdirektion und der Gesundheitsdirektion von einem Koordinationsgremium mit Vertretungen der Universität und der universitären Spitäler als prioritär erkannt worden sind. Ziel ist es, die hochspezialisierte universitäre Medizin in Zürich weiter zu stärken. Die Kosten belaufen sich 2015 auf 4,948 Mio. Franken und werden je hälftig von der Bildungsdirektion und der Gesundheitsdirektion getragen. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des Beitrages an die universitären Spitäler von 2,474 Mio. Franken. Davon fallen 2,343 Mio. Franken in der Leistungsgruppe Nr. 6300 an. | | | | |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 135 160 000 | | - 135 160 000 |
| Leistungsindikatoren L2, L3 und L5 | | | | |
| 6400 Psychiatrische Versorgung | 340 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 216 111 000 | | - 216 111 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 33 530 000 | | - 33 530 000 |
| Leistungsindikator L3 | | | | |
| 6700 Beiträge an Krankenkassenprämien | 342 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 341 830 000 | | - 341 830 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6 | | | | |
| 6900 Tierseuchenfonds (Fonds im Eigenkapital) | 346 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 99 600 | | - 99 600 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 7 Bildungsdirektion | | | | |
| 7000 Bildungsverwaltung | 388 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 65 791 300 | | - 65 791 300 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 1 840 000 | | - 1 840 000 |
| 7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion | 392 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 3 943 300 | | - 3 943 300 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 131 379 000 | | - 131 379 000 |
| 7100 Lehrmittelverlag | 396 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 4 507 900 | | 4 507 900 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 700 000 | | - 700 000 |
| 7200 Volksschulen | 398 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 415 449 847 | | - 415 449 847 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 8 500 000 | | - 8 500 000 |
| 7301 Mittelschulen | 400 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 360 609 940 | | - 360 609 940 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 2 000 000 | | - 2 000 000 |
| 7306 Berufsbildung | 402 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 370 269 400 | | - 370 269 400 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 13 589 000 | | - 13 589 000 |

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 2015

| in Franken | KEF Seite | Entwurf Veränderungen | | Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| | | Regierungsrat (17.09.2014) | Nachträge Regierungsrat | |
| 7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften) | 404 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 612 058 000 | - 2 474 000 | - 614 532 000 |
| Im Rahmen der Gesamtstrategie Hochspezialisierte Medizin (vgl. RRB Nr. 385/2009) soll nach Abschluss der ersten Umsetzungsphase eine zweite Projektserie gezielt unterstützt werden. Es handelt sich um nicht budgetierte Projekte, die unter der Leitung der Bildungsdirektion und der Gesundheitsdirektion von einem Koordinationsgremium mit Vertretungen der Universität und der universitären Spitäler als prioritär erkannt worden sind. Ziel ist es, die hochspezialisierte universitäre Medizin in Zürich weiter zu stärken. Die Kosten belaufen sich 2015 auf 4,948 Mio. Franken und werden je hälftig von der Bildungsdirektion und der Gesundheitsdirektion getragen. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des Kostenbeitrags an die Leistungsgruppe Nr. 9600, Universität Zürich, von 2,474 Mio. Franken. | | | | |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 7402 Sonstige universitäre Leistungen | 406 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 53 533 800 | | - 53 533 800 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 1 912 000 | | - 1 912 000 |
| 7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften) | 408 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 392 841 000 | | - 392 841 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 412 | - 46 665 000 | | - 46 665 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 7501 Kinder- und Jugendhilfe | 414 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 147 064 100 | | - 147 064 100 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 4 150 000 | | - 4 150 000 |
| 7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | 416 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 18 546 300 | | - 18 546 300 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 300 000 | | - 300 000 |
| 7930 Berufsbildungsfonds (Fonds im Fremdkapital) | 420 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 3 720 700 | | - 3 720 700 |
| Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 3 720 700 | | 3 720 700 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 8 Baudirektion | | | | |
| 8000 Generalsekretariat (GS) | 454 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 35 605 800 | | - 35 605 800 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 3 700 000 | | - 3 700 000 |
| 8100 Hochbauamt (HBA) | 456 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 22 754 000 | | - 22 754 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 8300 Amt für Raumentwicklung (ARE) | 458 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 24 354 900 | | - 24 354 900 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 1 250 000 | | - 1 250 000 |
| Leistungsindikatoren L9 und L10 | | | | |
| 8400 Tiefbauamt (TBA) | 462 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 228 080 500 | | - 228 080 500 |
| Übertrag aus Fonds zum Ausgleich | | 228 080 500 | | 228 080 500 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 110 495 000 | | - 110 495 000 |
| 8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) | 466 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 96 349 900 | | - 96 349 900 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 78 345 700 | | - 78 345 700 |
| <i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i> | | | | |
| <i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i> | | | | |
| Wasserbauprojekte "Sihl, Zürich, langfristiger Hochwasserschutz" (85W-745) und "Limmat, Zürich, Platzspitzwehr" (85W-778); Investitionsbeiträge für "Phosphor Mining". | | - 6 000 000 | | - 6 000 000 |
| Leistungsindikator L1 | | | | |

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 2015

| in Franken | KEF Seite | Entwurf Veränderungen | | Entwurf Regierungsrat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| | | Regierungsrat (17.09.2014) | Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen) | |
| 8510 Altlasten | 470 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 1 332 300 | | - 1 332 300 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 8700 Immobilienamt | 472 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 21 960 317 | | - 21 960 317 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 84 139 000 | | - 84 139 000 |
| <i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i> | | | | |
| - Projekt Neunutzung Klosterinsel Rheinau, Teil Hauswirtschaftskurse an Mittelschulen (29,5 Mio. Franken) | | - 8 000 000 | | - 8 000 000 |
| 8710 Liegenschaftenerfolg | 476 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 1 558 047 | | 1 558 047 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN) | 478 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 62 340 500 | | - 62 340 500 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 12 253 000 | | - 12 253 000 |
| Leistungsindikatoren L3, L5 und L7 | | | | |
| 8910 Natur- und Heimatschutzfonds (Fonds im Eigenkapital) | 482 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 1 426 600 | | - 1 426 600 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 6 048 000 | | - 6 048 000 |
| 8940 Denkmalpflegefonds (Fonds im Fremdkapital) | 484 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 944 400 | | - 944 400 |
| Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 944 400 | | 944 400 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 9 200 000 | | - 9 200 000 |
| 8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen (Fonds im Eigenkapital) | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 486 | - 456 500 | | - 456 500 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| Leistungsindikatoren L1, L2 und L3 | | | | |
| 8960 Deponiefonds (Fonds im Fremdkapital) | 488 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 93 800 | | 93 800 |
| Einlagen in Fonds des Fremdkapitals | | - 93 800 | | - 93 800 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 8970 Kantonaler Waldfonds (Fonds im Fremdkapital) | 490 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | 16 000 | | 16 000 |
| Einlagen in Fonds des Fremdkapitals | | - 16 000 | | - 16 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 8980 Wildschadenfonds (Fonds im Eigenkapital) | 492 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 40 400 | | - 40 400 |
| 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 2015

in Franken

| | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| KEF Seite | Entwurf Regierungsrat (17.09.2014) | Veränderungen Nachträge Regierungsrat | Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen) |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste | A1-4 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 9 832 501 | | - 9 832 501 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 9020 Finanzkontrolle | A1-6 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 4 546 200 | | - 4 546 200 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| Leistungsindikator L1 | | | | |
| 9030 Obergericht und angegliederte Gerichte | A1-14 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 46 840 200 | - 2 000 000 | - 48 840 200 |
| Die Entwicklung des Gebührenertrags wird wesentlich von wenigen Geschäften mit ausserordentlich hohen Gebühren beeinflusst. Diese Geschäfte blieben bisher im laufenden Jahr 2014 im Gegensatz zu den letzten Jahren gänzlich aus, und es kann nicht damit gerechnet werden, dass 2015 wieder vermehrt ausserordentlich hohe Gebührenerträge vereinnahmt werden können. Im Sinne einer realistischen Budgetierung drängt sich deshalb eine Korrektur des prognostizierten Gebührenertrags auf. | | | | |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 7 180 000 | - 620 000 | - 7 800 000 |
| Nach dem Bezug des Um- und Erweiterungsbaus des Obergerichts 2012 wurden Probleme betreffend das Raumklima festgestellt. Es sind verschiedene Massnahmen eingeleitet worden, die zu einer Verbesserung des Raumklimas führen. Das Hochbauamt rechnet mit Abschlussrechnungen im Umfang von rund 0,6 Mio. Franken 2015. Diese Ausgaben sind im Budget 2015 noch nicht berücksichtigt und können weder durch Kreditübertragungen aus der Rechnung 2014 noch im geplanten Investitionsbudget 2015 kompensiert werden. | | | | |
| Leistungsindikator L8 | | | | |
| 9040 Bezirksgerichte | A1-16 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 117 108 400 | | - 117 108 400 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 1 050 000 | | - 1 050 000 |
| Leistungsindikatoren L9 und L10 | | | | |
| 9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | A1-18 | 21 788 900 | | 21 788 900 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 6 560 000 | | - 6 560 000 |
| Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4 | | | | |
| 9063 Verwaltungsgericht | A1-20 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 7 412 557 | | - 7 412 557 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 9064 Sozialversicherungsgericht | A1-22 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 14 370 800 | | - 14 370 800 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| Leistungsindikator L4 | | | | |
| 9065 Baurekursgericht | A1-24 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 4 362 100 | | - 4 362 100 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 9066 Steuerrekursgericht | A1-26 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 2 253 600 | | - 2 253 600 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 9070 Ombudsmann | A1-8 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 1 214 500 | | - 1 214 500 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 9071 Datenschutzbeauftragter | A1-10 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 2 349 220 | | - 2 349 220 |
| 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 2015

in Franken

| | | | |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|
| | Entwurf | Veränderungen | Entwurf |
| KEF | Regierungsrat | Nachträge | Regierungsrat |
| Seite | (17.09.2014) | Regierungsrat | (mit Nachträgen) |

Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 9300 Zürcher Verkehrsverbund | A1-30 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 173 003 000 | | - 173 003 000 |
| Staatsbeiträge zum Ausgleich | | 173 003 000 | | 173 003 000 |
| geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) | | 0 | | 0 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |
| 9510 Universitätsklinik Zürich | A1-32 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 261 149 000 | - 1 504 000 | - 262 653 000 |
| Staatsbeiträge zum Ausgleich | | 261 149 000 | 1 504 000 | 262 653 000 |
| <p>Im Rahmen der Gesamtstrategie Hochspezialisierte Medizin (vgl. RRB Nr. 385/2009) soll nach Abschluss der ersten Umsetzungsphase eine zweite Projektserie gezielt unterstützt werden. Es handelt sich um nicht budgetierte Projekte, die unter der Leitung der Bildungsdirektion und der Gesundheitsdirektion von einem Koordinationsgremium mit Vertretungen der Universität und der universitären Spitäler als prioritär erkannt worden sind. Ziel ist es, die hochspezialisierte universitäre Medizin in Zürich weiter zu stärken. Von den 2,343 Mio. Franken, die in der Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabilitation, anfallen, gehen 1,504 Mio. Franken höhere Staatsbeiträge an das Universitätsklinik zur Erhöhung des Budgetkredits (in dieser Leistungsgruppe saldoneutral).</p> | | | | |
| geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) | | 445 000 | | 445 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 46 300 000 | | - 46 300 000 |
| 9520 Kantonsspital Winterthur | A1-36 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 112 811 000 | | - 112 811 000 |
| Staatsbeiträge zum Ausgleich | | 112 811 000 | | 112 811 000 |
| geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) | | 17 872 000 | | 17 872 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 28 010 000 | | - 28 010 000 |
| 9600 Universität Zürich | A1-38 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 607 650 000 | - 2 474 000 | - 610 124 000 |
| Staatsbeiträge zum Ausgleich | | 607 650 000 | 2 474 000 | 610 124 000 |
| <p>Im Rahmen der Gesamtstrategie Hochspezialisierte Medizin (vgl. RRB Nr. 385/2009) soll nach Abschluss der ersten Umsetzungsphase eine zweite Projektserie gezielt unterstützt werden. Es handelt sich um nicht budgetierte Projekte, die unter der Leitung der Bildungsdirektion und der Gesundheitsdirektion von einem Koordinationsgremium mit Vertretungen der Universität und der universitären Spitäler als prioritär erkannt worden sind. Ziel ist es, die hochspezialisierte universitäre Medizin in Zürich weiter zu stärken. Von der Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beitrag und Liegenschaften), gehen 2,474 Mio. Franken höhere Kostenbeiträge an die Universität zur Erhöhung des Budgetkredits (in dieser Leistungsgruppe saldoneutral).</p> | | | | |
| geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) | | 0 | | 0 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 39 600 000 | | - 39 600 000 |
| 9690 Zentralbibliothek | A1-42 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 28 220 000 | | - 28 220 000 |
| Staatsbeiträge zum Ausgleich | | 28 220 000 | | 28 220 000 |
| geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) | | 0 | | 0 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 2 390 000 | | - 2 390 000 |
| 9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften | A1-44 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 170 032 000 | | - 170 032 000 |
| Staatsbeiträge zum Ausgleich | | 170 032 000 | | 170 032 000 |
| geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) | | 0 | | 0 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 15 500 000 | | - 15 500 000 |
| 9720 Zürcher Hochschule der Künste | A1-48 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 107 365 000 | | - 107 365 000 |
| Staatsbeiträge zum Ausgleich | | 107 365 000 | | 107 365 000 |
| geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) | | 0 | | 0 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 2 900 000 | | - 2 900 000 |

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 2015

| in Franken | KEF Seite | Entwurf Veränderungen | | Entwurf |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| | | Regierungsrat (17.09.2014) | Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen) | Regierungsrat |
| 9740 Pädagogische Hochschule Zürich | A1-52 | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 107 597 000 | | - 107 597 000 |
| Staatsbeiträge zum Ausgleich | | 107 597 000 | | 107 597 000 |
| geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) | | 0 | | |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | - 200 000 | | - 200 000 |
| 9800 Stiftungen und Legate ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | A1-54 | 0 | | 0 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | | 0 |

Total (Konsolidierungskreise 1-3)

| | | | | |
|------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | -2 153 263 126 | - 1 795 000 | -2 155 058 126 |
| + Staatsbeiträge zum Ausgleich | | 1 567 827 000 | 3 978 000 | 1 571 805 000 |
| + geplanter Gewinn (+) / Verlust (-) | | 18 317 000 | 0 | 18 317 000 |
| + Übertrag aus Fonds zum Ausgleich | | 324 029 500 | 0 | 324 029 500 |
| + Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 68 161 062 | 0 | 68 161 062 |
| + Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | | 0 | 0 | 0 |
| - Einlagen in Fonds des Fremdkapitals | | - 6 762 800 | 0 | - 6 762 800 |
| - Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | | - 9 478 000 | 0 | - 9 478 000 |
| = Saldo Erfolgsrechnung | | - 191 169 364 | 2 183 000 | - 188 986 364 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | -1 338 829 000 | - 4 220 000 | -1 343 049 000 |
| + Investitionseinnahmen | | 134 912 500 | 0 | 134 912 500 |
| = Nettoinvestitionen | | -1 203 916 500 | - 4 220 000 | -1 208 136 500 |

Der Betrag der Investitionsausgaben der Leistungsgruppen Nrn. 7402 und 9690 im Umfang von je Fr. 1 912 000 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.

Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|--|---|
| 9200 Arbeitslosenkasse | A1-58 | | | |
| 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