

Antrag des Regierungsrates vom 31. Oktober 2007

4439 a

**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets für
das Rechnungsjahr 2008 (Nachtrag)**

(vom)

Der Kantonsrat,

gestützt auf Art. 56 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 sowie nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 12. September 2007 und den Nachtrag vom 31. Oktober 2007,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2008 wird gemäss Entwurf des Regierungsrates vom 12. September 2007 und dem Nachtrag vom 31. Oktober 2007 festgesetzt.

II. Veröffentlichung im Amtsblatt.

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Der Staatsschreiber:

Fuhrer Husi

Weisung

Gestützt auf § 62 der Verordnung über die Finanzverwaltung vom 10. März 1982 unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Sammelvorlage jener wesentlichen Änderungen am Budget 2008, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Budget 2008 verschlechtert die Erfolgsrechnung um Fr.11 340 389 und erhöht die Investitionsausgaben um Fr. 4 496 000.

Da die Investitionseinnahmen um Fr. 847 000 zunehmen, verschlechtert sich die Nettoinvestitionsrechnung nur um Fr. 3 649 000.

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen:

Die Nachträge zum Budget 2008 sind in der Reihenfolge des Budgetentwurfs im KEF 2008–2011 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

Seite 3

2. Nachträge zum Budget vom 12. September 2007, Verwaltungsrechnung

Es wird die Tabelle "Budget 2008, Budgetkredite der Leistungsgruppen" im KEF vom 12. September 2007, Anhang 2, Seite 2-4 ff. nachgeführt. Die Seitenzahlen in der folgenden Tabelle verweisen auf die Leistungsgruppenblätter im KEF, wo die finanziellen Entwicklung und die Leistungsumschreibung dargestellt sind.

Seite 6

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

	Budget 2008 12.9.07	Nachträge	Budget 2008 31.10.07
Aufwand ohne Verrechnungen	-10'748.8	-16.3	-10'765.2
Verrechnungen	-1'390.5	-1.2	-1'391.7
Aufwand total	-12'139.3	-17.5	-12'156.8
Ertrag ohne Verrechnungen	10'772.9	+5.0	10'777.9
Verrechnungen	1'390.5	+1.2	1'391.7
Ertrag total	12'163.4	+6.2	12'169.6
Saldo Erfolgsrechnung	24.1	-11.3	12.8
Investitionsausgaben	-1'378.8	-4.5	-1'383.3
Investitionseinnahmen	412.1	+0.8	413.0
Nettoinvestitionen	-966.7	-3.6	-970.3

**Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen
(im Vergleich zum Budget 2008, 12. September 2007)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Erfolgsrechnung	
Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	-5.2
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	-30.1
Volkswirtschaftsdirektion	-
Gesundheitsdirektion	-0.8
Bildungsdirektion	-1.3
Baudirektion	26.1
Behörden	-
Rechtspflege	-

Total Verschlechterung -11.3

Investitionsrechnung	
Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	1.7
Sicherheitsdirektion	-0.5
Finanzdirektion	-5.5
Volkswirtschaftsdirektion	-0.4
Gesundheitsdirektion	-
Bildungsdirektion	1.8
Baudirektion	-0.8
Behörden	-
Rechtspflege	-

Total Verschlechterung -3.6

**Bedeutende Veränderungen Erfolgsrechnung
(im Vergleich zum Budget 2008, 12. September 2007)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Erweiterung des Stellenplans der Jugendstrafrechtspflege -3.2
Case Management (Neuregelung Lohnfortzahlung, Sozialstellenplan) -3.0
Änderung der Lehrpersonalverordnung bezüglich sonderpädagogische Massnahmen -1.9
Umbuchung Projektierungskosten Massnahmenzentrum Uitikon -1.7

Summe der wichtigsten Veränderungen

-9.8

übrige Veränderungen

-1.5

Summe der Veränderungen

-11.3

**Bedeutende Veränderungen Investitionsrechnung
(im Vergleich zum Budget 2008, 12. September 2007)**

Zinsvergünstigtes Darlehen für die Zurich International School -5.5
Neubau eines Ausbildungszentrums für Gärtnerberufe, höherer Staatsbeitrag -1.3
Verschiebung des Projekts «Client 07» im Amt für Wirtschaft auf 2008 -1.2
Weniger Investitionsbeiträge in den Volksschulen (Budgetkorrektur) +3.1
Umbuchung Projektierungskosten Massnahmenzentrum Uitikon +1.7

Summe der wichtigsten Veränderungen

-3.2

übrige Veränderungen

-1.3

Summe der Veränderungen Investitionsausgaben

-4.5

Zusätzliche Einnahmen bei der Verschiebung des Projekts «Client 07»

+0.8

Summe der Veränderungen Nettoinvestitionsrechnung

-3.6

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008
Verwaltungsrechnung
(in Franken)

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
1 Regierungsrat und Staatskanzlei				
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei	84			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-18'578'700	-18'578'700	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-1'300'000	-1'300'000	
1990 Sanierungsprogramm 04, Querschnittsmassnahmen	86			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-848'000	-848'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
1991 Massnahmenplan Haushaltgleichgewicht MH06, Querschnittsmassnahmen	88			
Erfolgsrechnung (Saldo)		8'000'000	8'000'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
2 Direktion der Justiz und des Inneren				
2201 Generalsekretariat JI	104			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-4'369'100	-4'369'100	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
2203 Zentrale Dienstleistungen JI	106			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-2'058'600	-2'058'600	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-100'000	-100'000	
2204 Strafverfolgung Erwachsene	108			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-64'402'700	-64'402'700	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-150'000	-150'000	
2205 Jugendstrafrechtspflege	110			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-30'908'800	-34'113'800	-3'205'000
Erweiterung des Stellenplans der Jugendstrafrechtspflege durch 300 Stellenprozentige JugendanwältInnen, 400 Stellenprozentige SozialarbeiterInnen und 200 Stellenprozentige VerwaltungssekretärInnen aufgrund der Mehrbelastung durch die weitere Zunahme jugendstrafrechtlicher Verfahren (+ rund 15% gegenüber 2006), der Umsetzung der Legislaturziele 2007–2011 des Regierungsrates (16.3 Schwerpunktbildung in der Strafverfolgung umsetzen; 16.6 Gewaltprävention in der Jugendstrafrechtspflege) und des am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Jugendstrafgesetzes (JStG). Mehraufwendungen für jugendstrafrechtliche Schutzmassnahmen. Neuordnungen und Weiterführung von Unterbringungen und teilstationärer Schutzmassnahmen.				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
Indikatoren				
Leistungen L5: Vorsorgliche Schutzmassnahmen 200 statt 175				
Wirtschaftlichkeit B1: Durchschnittliche Untersuchungsdauer (in Tagen) <160 statt <180				

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008	KEF	Entwurf	Entwurf	Nachträge
Verwaltungsrechnung	Regierungsrat	Regierungsrat	Regierungsrat	+ Verbesserung,
(in Franken)	(12.09.2007)	(mit Nachträgen)	(mit Nachträgen)	- Verschlechterung
	Seite			
2206 Amt für Justizvollzug	112			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-139'175'900	-140'875'900	-1'700'000
Irtümlicherweise wurden die Projektierungskosten (1,7 Mio.) für den Umbau und die Sanierung des Massnahmenzentrums Utikon in der Investitionsrechnung budgetiert statt in der Erfolgsrechnung. Die Gesamtprojektierungskosten belaufen sich voraussichtlich auf 2,5 Mio. Die restlichen 0,8 Mio. sollen innerhalb des Budgets kompensiert werden.				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-6'813'000	-5'113'000	+1'700'000
2207 Amt für Gemeinden	114			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-4'676'100	-4'676'100	0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	0
2215 Finanz- und Lastenausgleich	116			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-159'889'000	-159'889'000	0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	0
2221 Handelsregister	118			
Erfolgsrechnung (Saldo)		2'310'300	2'310'300	0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	0
2223 Statistisches Amt	120			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-7'749'600	-7'749'600	0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	0
2224 Staatsarchiv	122			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-7'943'700	-8'284'700	-341'000
Finanzierung der Replik des Erd- und Himmelsglobus (Vereinbarung über die Streitbeilegung zwischen den Kantonen St. Gallen und Zürich vom 27. April 2006). Zusätzlich Übertrag von Fr. 400'000 aus dem Lotteriefonds. Damit ist der Aufwand 2008 von insgesamt Fr. 741'000 gedeckt.				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-431'000	-431'000	0
2225 Berufliche Vorsorge und Stiftungen	124			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-205'900	-205'900	0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	0
2232 Fachstelle Opferhilfe	126			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-7'747'300	-7'747'300	0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	0
2233 Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen	128			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-1'227'900	-1'227'900	0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	0
2234 Fachstelle Kultur	130			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-83'947'400	-83'947'400	0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-6'500'000	-6'500'000	0

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008
Verwaltungsrechnung
(in Franken)

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
2241 Fachstelle für Integrationsfragen	132			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-1'174'100	-1'174'100	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
2251 Bezirksräte	134			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-7'729'500	-7'729'500	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
2262 Baurekurskommissionen	136			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-4'378'000	-4'378'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
2263 Steuerrekurskommissionen	138			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-2'868'100	-2'868'100	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
2271 Evangelisch-reformierte Landeskirche	140			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-43'081'600	-43'081'600	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-1'470'500	-1'470'500	
2272 Römisch-katholische Körperschaft	142			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-9'122'900	-9'122'900	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-500'000	-500'000	
2273 Christkatholische Kirchgemeinde	144			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-215'400	-215'400	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
2291 Investitionsfonds	148			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-1'200'000	-1'200'000	
2292 Ausgleichsfonds	150			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
3 Sicherheitsdirektion				
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben	176			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-1'945'400	-1'945'400	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
3100 Kantonspolizei	178			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-330'950'000	-330'950'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-25'050'000	-25'050'000	
3200 Strassenverkehrsamt	180			
Erfolgsrechnung (Saldo)		21'695'600	21'695'600	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-3'950'000	-3'950'000	

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008

Verwaltungsrechnung

(in Franken)

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
3300 Migrationsamt	182			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-8'455'000	-8'455'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	-500'000	-500'000
Informatik-Investitionen, mit denen im Zeitpunkt des ordentlichen Budgetprozesses nicht gerechnet wurde:				
a) Erneuerung Elektronisches Archiv (ELAR)				
Die Softwarewartung wurde durch den Anbieter unerwartet auf Ende März 2008 gekündigt. Deshalb ist ein Software-Update auf den neuen Release zwingend erforderlich und der gleichzeitige Ersatz der veralteten Hardware betriebswirtschaftlich sinnvoll (Gesamtkosten: 0,3 Mio. Franken).				
b) Erneuerung der Applikation Verfahrenskontrolle (VK) im Bereich Massnahmen				
Die Schnittstelle zum Zentralen Migrationssystem (ZEMIS) des Bundesamtes für Migration (BfM) ist kurzfristig bis 1. März 2008 neu zu erstellen. In der Folge muss auch die gesamte Applikation zwingend erneuert werden (Gesamtkosten: 0,2 Mio. Franken).				
3400 Amt für Militär und Zivilschutz	184			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-19'244'900	-19'244'900	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-12'245'100	-12'245'100	
3500 Sozialamt	186			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-647'236'300	-647'236'300	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-17'700'000	-17'700'000	
3600 Statthalterämter	188			
Erfolgsrechnung (Saldo)		6'130'700	6'130'700	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
3910 Sportfonds	192			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-7'500'000	-7'500'000	
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus	194			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
4 Finanzdirektion				
4000 Generalsekretariat FD	214			
Erfolgsrechnung (Saldo)		1'226'200	1'226'200	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
4100 Finanzverwaltung	216			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-8'184'600	-8'184'600	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-950'000	-950'000	

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008
Verwaltungsrechnung
(in Franken)

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
4200 Liegenschaftenverwaltung	218			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-901'500	0	+901'500
Die Liegenschaftsverwaltung und ihre beiden Leistungsgruppen Nr. 4200 und 4940 werden in die Baudirektion integriert (für Gesamtverwaltung saldoneutral).				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
4300 Amt für Tresorerie	220			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-801'000	-801'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
4400 Steuern Betriebsteil	222			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-143'481'200	-143'481'200	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-19'800'000	-19'800'000	
4500 Personalamt	224			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-17'541'651	-20'541'651	-3'000'000
Für das Case Management wurden im Budget 2008 in den Leistungsgruppen der Direktionen aufgrund fehlender Erfahrungswerte keine finanziellen Mittel für die Leistungen der externen Case Managerinnen und Manager eingestellt. Der Nachtrag von 3 Mio. Franken soll die Finanzierung des Case Managements im Jahr 2008 sicherstellen.				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
4600 Direktionsübergreifende Informatik	226			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-6'440'300	-6'440'300	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
4700 Drucksachen und Material	228			
Erfolgsrechnung (Saldo)		109'500	109'500	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-400'000	-400'000	
4910 Steuererträge	230			
Erfolgsrechnung (Saldo)		5'724'630'000	5'724'630'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat	232			
Erfolgsrechnung (Saldo)		378'250'000	378'250'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-2'000'000	-7'500'000	-5'500'000
Zinsvergünstigtes Darlehen an die Zurich International School.				
4940 Liegenschaftenerfolg	234			
Erfolgsrechnung (Saldo)		28'168'200	0	-28'168'200
Die Liegenschaftsverwaltung und ihre beiden Leistungsgruppen Nr. 4200 und 4940 werden in die Baudirektion integriert (für Gesamtverwaltung saldoneutral).				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen	236			
Erfolgsrechnung (Saldo)		189'727'340	189'867'590	+140'250
Abgleich der internen Verrechnung Zinsen aus Kauf der Liegenschaft Stampfenbachstr. 28/30, vgl. entsprechender Mehraufwand in der Leistungsgruppe Nr. 8700 Immobilienamt (saldoneutral).				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008

Verwaltungsrechnung

(in Franken)

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
4960 Interkantonaler Finanzausgleich	238			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-433'249'000	-433'249'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen	240			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-1'000'000	-1'000'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich	244			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	+0
Übertrag von Fr. 400'000 an die Leistungsgruppe Nr. 2224 Staatsarchiv zur Finanzierung der Replik des Erd- und Himmelsglobus (Vereinbarung über die Streitbeilegung zwischen den Kantonen St. Gallen und Zürich vom 27. April 2006). Die Einlage in das Bestandeskonto vermindert sich im gleichen Umfang. Der budgetierte Fondsbestand Ende 2008 sinkt entsprechend auf 190.6 Mio. Franken.				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
5 Volkswirtschaftsdirektion				
5000 Generalsekretariat (GS)	272			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-26'033'500	-26'033'500	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-900'000	-900'000	
5200 Amt für Verkehr (AFV)	274			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-4'015'500	-4'015'500	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
5205 Verkehr und Infrastruktur Strassen (VIS)	276			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-552'665'000	-552'665'000	
gesperrter Kredit Investitionsrechnung (§ 28 Abs. 2 FHG) für - Nationalstrasse SN 1.4.1, Umbau Pfingstweidstrasse				
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr	278			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-240'167'258	-240'167'258	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	280			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-35'723'200	-35'723'200	-1'207'000
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-10'018'000	-11'225'000	
Das Projekt «Client 07» verschiebt sich grösstenteils ins 2008. Lediglich die Umrüstung der Arbeitsplätze der Land-RAV (exkl. Stadt Zürich) erfolgt 2007. Da die Ausgaben fälschlicherweise in der Erfolgsrechnung 2007 budgetiert worden sind, können sie in der Investitionsrechnung 2008 weder mit einer Rückstellung noch mit einer Kreditüberschreitung finanziert werden. Daher muss die Projektverschiebung als Budgetnachtrag gemeldet werden.				
Investitionsrechnung (Investitionseinnahmen)		8'100'000	8'947'000	+847'000
Rückstellungen für Anschaffungen von Informatik-Geräten und -Programmen durch das Seco im Zusammenhang mit dem Projekt «Client 07». Dieser Betrag ist keine Beschlussgrösse.				

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008

Verwaltungsrechnung (in Franken)	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
5920 Verkehrsfonds	296			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-247'997'000	-247'997'000	
gesperrte Kredite Investitionsrechnung (§ 28 Abs. 2 FHG) für				
- Umsetzung Behindertengesetz		-5'000'000	-5'000'000	
- Tram Zürich West		-18'500'000	-18'500'000	
5921 Flughafenfonds	298			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
5922 Strassenfonds	300			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
6 Gesundheitsdirektion				
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung	332			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-19'938'000	-19'938'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-1'230'000	-1'230'000	
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen	334			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-16'134'400	-16'917'400	-783'000
Für die Umsetzung der vom Bund beschlossenen Ausrottung der Tierseuche Bovinen Virus-Diarrhoe (BVD) ist eine zusätzliche Stelle (-1'38'000) und ein höherer Übertrag in den Tierseuchenfonds gemäss § 13 Abs. 3 Tierschutzgesetz (-645'000) erforderlich.				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-1'580'000	-1'580'000	
6200 Prävention und Gesundheitsförderung	336			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-5'040'000	-5'040'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation	338			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-593'393'800	-593'393'800	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-112'220'000	-112'220'000	
6400 Psychiatrische Versorgung	342			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-222'838'200	-222'838'200	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-20'584'000	-20'584'000	
6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen	344			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-33'954'000	-33'954'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-9'000'000	-9'000'000	
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien	346			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-305'400'000	-305'400'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008

Verwaltungsrechnung (in Franken)	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
6900 Tierseuchenfonds	350			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	+0
Die Ausrottung der Tierseuche Bovinen Virus-Diarrhoe (BVD) ist mit folgenden Mehraufwendungen verbunden: Material, wie Probenröhrchen, Ohrmarken usw. (-172'000); Labor (-853'000); Entschädigungen an beauftragte Tierärzte und Probennehmer (-645'000); Tierbeiträge (-255'000); Massenversand und Büromaterial (-20'000). Diese Mehraufwendungen werden durch folgende Mehrerträge ausgeglichen: Beiträge der Rindviehhalter (+370'000); Entnahme aus dem Fondsvermögen (+930'000); Übertrag vom Veterinäramt (+645'000). Der Fondsbestand beträgt Ende 2008 voraussichtlich 3,4 Mio. Franken.				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
Indikatoren				
Leistungsindikator L.3: Anzahl der Laboruntersuchungen zur Überwachung von Tierseuchen 106'000 statt 6'000. Neben den üblichen Stichproben müssen im Zusammenhang mit der Ausrottung der BVD rund 100'000 zusätzliche Laboruntersuchungen durchgeführt werden.				
7 Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung	376			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-77'108'740	-77'108'740	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-1'675'000	-1'675'000	
7100 Lehrmittelverlag	378			
Erfolgsrechnung (Saldo)		3'691'300	3'691'300	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
7200 Volksschulen	380			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-501'600'000	-503'500'000	-1'900'000
Im Zusammenhang mit dem Neuerlass der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen wurde die Lehrpersonalverordnung in drei Punkten geändert (Senkung des Basiswertes auf der Kindergartenstufe, zusätzliche Vollzeiteinheiten für Schulleitungen, Einführung von Pool-Lektionen). Diese Änderungen haben zusätzliche Vollzeiteinheiten und damit höhere Lehrpersonalkosten zur Folge; gleichzeitig erhöhen sich aber auch die Rückerstattungen der Gemeinden. 2008 reduzierte Netto-Kosten infolge gestaffelter Einführung ab August 2008.				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-27'181'000	-24'100'000	+3'081'000
Geplante Minderausgaben bei Investitionsbeiträgen (Budgetkorrektur).				
7301 Mittelschulen	382			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-315'905'500	-315'905'500	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-31'608'000	-31'608'000	
gesperrte Kredite Investitionsrechnung (§ 28 Abs. 2 FHG) für - KS Wiedikon, Sanierung 3. OG (Gesamtkredit - 3,5 Mio.) - KS Zürcher Unterland, (Gesamtkredit - 4,0 Mio.) - KS Limmattal, Landübertragung Parzelle 4448 (alt 4014)				

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008
Verwaltungsrechnung
(in Franken)

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
7302 Schulen im Gesundheitswesen	384			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-39'797'950	-39'797'950	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-4'500'000	-4'500'000	
7303 Berufsfachschulen und Lehrabschlussprüfungen	386			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-251'241'500	-251'241'500	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-23'590'000	-23'590'000	
gesperrter Kredit Investitionsrechnung (§ 28 Abs. 2 FHG) für - Berufsbildungsschule Winterthur, Umnutzung/Umbauten/Sanierung Anton Graff (Gesamtkredit -28,0 Mio.)		-1'000'000	-1'000'000	
7305 Nichtstaatliche und ausserkantonale Schulen, Lehrwerkstätten und Kurse	338			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-37'014'600	-37'014'600	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-4'427'000	-5'677'000	-1'250'000
Vom Gärtnermeisterverband wird neu an Stelle eines Kaufes mit Umbau ein Neubau eines Ausbildungszentrums für Gärtnerberufe geplant (Land- und Baukosten rund 12,5 Mio.). 2008 wird dementsprechend ein Staatsbeitrag (35%) an die Landkosten (5 Mio.) sowie eine erste Teilzahlung an die Baukosten (rund 2 Mio.) fällig. Somit erhöht sich der veranschlagte Investitionsbeitrag für das Jahr 2008 an den Gärtnermeisterverband von 1,2 Mio. auf 2,45 Mio. Franken.				
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)	390			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-505'500'000	-505'900'000	-400'000
Verschiebung der Budgetposition Lehrstuhl Berufspädagogik von der Pädagogischen Hochschule (PHZH) zur Universität, dadurch Erhöhung des Kostenbeitrages der Bildungsdirektion an die Universität; Umkontierung, entsprechender Minderaufwand in der Leistungsgruppe Nr. 7406 Zürcher Fachhochschule, Beiträge und Liegenschaften (saldoneutral).				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-59'000'000	-59'000'000	
7402 Sonstige universitäre Leistungen	392			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-72'853'900	-72'853'900	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
7403 Fonds Teilverlegung der Universität	404			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-4'000'000	-4'000'000	
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)	394			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-258'356'000	-257'956'000	+400'000
Verschiebung der Budgetposition Lehrstuhl Berufspädagogik von der PHZH zur Universität, dadurch Verminderung des Kostenbeitrages an die staatlichen Teilschulen der ZFH; Umkontierung, entsprechender Mehraufwand in der Leistungsgruppe Nr. 7401 Universität. Beiträge und Liegenschaften (saldoneutral).				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-34'300'000	-34'300'000	
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen	396			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-46'350'000	-46'350'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008
Verwaltungsrechnung
(in Franken)

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
7501 Jugend- und Familienhilfe	398			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-108'106'800	-107'506'800	+600'000
Die von den Jugendkommissionen beantragte Personalaufstockung von 61,2 Stellen in den Jugendsekretariaten infolge erhöhter Arbeitsbelastung und Fallkomplexität wurde im KEF08 mit 38,2 Stellen berücksichtigt. Vom Regierungsrat ist eine reduzierte Aufstockung im Umfang von 30,3 Stellen beschlossen worden. Das Personal-Total (Beschäftigungsumfang) beläuft sich dadurch neu auf 445,7 (alt 453,6).				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-6'860'000	-6'860'000	
7502 Berufs- und Studienberatung	400			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-16'349'000	-16'349'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-320'000	-320'000	
8 Baudirektion				
8000 Generalsekretariat (GS)	444			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-31'083'200	-31'083'200	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-1'800'000	-1'800'000	
8100 Hochbauamt (HBA)	446			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-19'715'120	-19'715'120	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
8300 Amt für Raumplanung und Vermessung (ARV)	448			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-18'775'300	-18'775'300	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-2'450'000	-2'450'000	
8400 Tiefbauamt (TBA)	450			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-2'610'000	-2'610'000	
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)	452			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-66'791'000	-66'791'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-31'925'500	-31'925'500	
gesperrter Kredit Investitionsrechnung (§ 28 Abs. 2 FHG) für - Wasserbauinvestitionen		-2'150'000	-2'150'000	
8510 Altlasten	454			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-35'129'900	-35'129'900	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008

Verwaltungsrechnung (in Franken)	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
8700 Immobilienamt	456	-20'299'750	-22'352'889	-2'053'139
Erfolgsrechnung (Saldo)				
Transfer Budget 2008 Liegenschaftsverwaltung in das Immobilienamt (-901'500), Umkontierung, entsprechender Minderaufwand in Leistungsgruppe Nr. 4200 Liegenschaftsverwaltung; die Strombezüge vom EWZ werden mit einer Stromqualität, die mehr Strom aus Wasserkraft erhält, bezogen, mit einem wesentlich höheren Tarif (-300'000); neue Stelle Amtsjurist: Mehrbedarf an rechtlichen Abklärungen im Immobilienamt (-120'689); Folgekosten für Abschreibungen aus dem Kauf der Liegenschaft Stampfenbachstr. 28/30 (-374'000); Folgekosten für kalkulatorische Zinsen aus dem Kauf der Liegenschaft Stampfenbachstr. 28/30 (-140'250); Projekt Sicherheitsstandards in den Gebäuden der öffentlichen Verwaltung (-55'300); Ausbau Software für Immobilien Asset- und Portfoliomanagement des Finanzvermögens (-161'400).				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-29'105'000	-29'925'000	-820'000
Neues Projekt Kaserne, Renovation der Fassade, dringende Notmassnahme zur Behebung der akuten Absturzgefahr von Fassadenteilen (-500'000); Bezirksgebäude Dietikon, Technische Sanierung, Ausweitung Investition (-120'000). gesperrte Kredite Investitionsrechnung (§ 28 Abs. 2 FHG) für - Verlegung Passbüro (-3.5 Mio.) - Sanierung Rechberg (-6.5 Mio.)		-2'000'000 -1'000'000	-2'000'000 -1'000'000	
8710 Immobilienerfolg (neu)	neu	0	28'168'200	+28'168'200
Erfolgsrechnung (Saldo)				
Transfer Budget 2008 Liegenschaftenerfolg in die neue Leistungsgruppe Nr. 8710 Immobilienerfolg (+28'168'200), Umkontierung, entsprechender Minderertrag in der Leistungsgruppe Nr. 4940 Liegenschaftenerfolg (saldoneutral).				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN)	458	-55'254'200	-55'254'200	
Erfolgsrechnung (Saldo)				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-18'590'000	-18'590'000	
8910 Natur- und Heimatschutzfonds	462	0	0	
Erfolgsrechnung (Saldo)				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-3'900'000	-3'900'000	
8940 Denkmalpflegefonds	464	0	0	
Erfolgsrechnung (Saldo)				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-8'500'000	-8'500'000	
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen	466	0	0	
Erfolgsrechnung (Saldo)				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
8960 Deponiefonds	468	0	0	
Erfolgsrechnung (Saldo)				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
8970 Kantonaler Waldfonds	470	0	0	
Erfolgsrechnung (Saldo)				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
8980 Wildschadenfonds	472	0	0	
Erfolgsrechnung (Saldo)				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008
Verwaltungsrechnung
(in Franken)

KEF Seite Entwurf Regierungsrat (12.09.2007) Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen) + Verbesserung, - Verschlechterung Nachträge

9 Behörden und Rechtspflege					
9000 Kantonsrat		I-2			
Erfolgsrechnung (Saldo)			-8'903'000	-8'903'000	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			0	0	
9020 Finanzkontrolle		I-4			
Erfolgsrechnung (Saldo)			-4'082'300	-4'082'300	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			0	0	
9030 Obergericht und angegliederte Gerichte		I-12			
Erfolgsrechnung (Saldo)			-42'320'900	-42'320'900	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			-10'600'000	-10'600'000	
9040 Bezirksgerichte		I-14			
Erfolgsrechnung (Saldo)			-100'127'600	-100'127'600	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			-3'600'000	-3'600'000	
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter		I-16			
Erfolgsrechnung (Saldo)			41'680'200	41'680'200	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			-3'600'000	-3'600'000	
9061 Kassationsgericht		I-18			
Erfolgsrechnung (Saldo)			-4'055'950	-4'055'950	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			0	0	
9062 Landwirtschaftsgericht		I-20			
Erfolgsrechnung (Saldo)			-9'600	-9'600	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			0	0	
9063 Verwaltungsgericht		I-22			
Erfolgsrechnung (Saldo)			-5'343'500	-5'343'500	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			-100'000	-100'000	
9064 Sozialversicherungsgericht		I-24			
Erfolgsrechnung (Saldo)			-12'216'900	-12'216'900	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			-300'000	-300'000	
9070 Ombudsman		I-6			
Erfolgsrechnung (Saldo)			-1'066'100	-1'066'100	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			0	0	
9071 Datenschutzbeauftragter		I-8			
Erfolgsrechnung (Saldo)			-1'777'869	-1'777'869	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			0	0	
Total					
Erfolgsrechnung (Saldo)			24'116'152	12'775'763	-11'340'389
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)			-1'378'795'100	-1'383'291'100	-4'496'000

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008
Verwaltungsrechnung
(in Franken)

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
Unselbstständige staatliche Anstalten				
9100 Beamtenversicherungskasse	I-28			
Erfolgsrechnung (Saldo)		138'498'470	138'498'470	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
9200 Arbeitslosenkasse	I-30			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
9300 Zürcher Verkehrsverbund	I-32			
Erfolgsrechnung (Saldo)		-28'765'484	-28'765'484	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		0	0	
Selbstständige staatliche Anstalten				
9510 Universitätsspital Zürich	I-34			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-33'000'000	-33'000'000	
9510 Kantonsspital Winterthur	I-36			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-13'500'000	-13'500'000	
9600 Universität	I-40			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	+0
Verschiebung der Budgetposition Lehrstuhl Berufspädagogik von der PHZH zur Universität -400'000 (wurde bisher von der UZH an die PHZH verrechnet); Kostenbeitrag der Bildungsdirektion neu 505'900'000 statt 505'500'000; Änderungen innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 9600 Universität Zürich: Total Ertrag neu 849'428'000, Total Aufwand neu 849'428'000. Vgl. Leistungsgruppe Nr. 7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften) und Leistungsgruppe Nr. 7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften).				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-31'600'000	-31'600'000	
Indikatoren				
Wirtschaftlichkeit B1: Staatsbeitrag für Forschung, Lehre und Dienstleistung pro Student/in neu 20'683 statt 20'666.				
9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften	I-44			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-6'000'000	-6'000'000	
9720 Zürcher Hochschule der Künste	I-46			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-4'300'000	-4'300'000	

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2008
Verwaltungsrechnung
(in Franken)

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2007)	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)	Nachträge + Verbesserung, - Verschlechterung
9740 Pädagogische Hochschule Zürich	I-48			
Erfolgsrechnung (Saldo)		0	0	+0
<p>Verschiebung der Budgetposition Lehrstuhl Berufspädagogik von der PHZH zur Universität +400'000. Kostenbeitrag der Bildungsdirektion neu 87'100'000 statt 87'500'000; Änderungen innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 9740 Pädagogische Hochschule Zürich: Total Ertrag neu 114'333'407, Total Aufwand neu 114'333'407. Vgl. Leistungsgruppe Nr. 7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften) und Leistungsgruppe Nr. 7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften).</p>				
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)		-2'500'000	-2'500'000	