



# **Anhang 2:**

## Entwurf Budget 2013



**Entwurf Budget 2013****1. Übersicht Entwurf Budget 2013**

in Franken

Rechnung 2011	Budget 2012	KONSOLIDIERTE RECHNUNG* (CRG)	Budget 2013	Abweichung zum Vorjahr
<b>Erfolgsrechnung</b>				
-15 460 724 287	-13 574 271 720	Betrieblicher Aufwand	-14 317 091 566	- 742 819 846
<u>13 406 860 133</u>	<u>13 223 853 540</u>	Betrieblicher Ertrag	<u>13 895 169 257</u>	<u>671 315 717</u>
-2 053 864 155	- 350 418 180	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 421 922 309	- 71 504 129
- 212 614 191	- 157 223 746	Finanzaufwand	- 154 804 001	2 419 745
<u>543 185 181</u>	<u>425 859 400</u>	Finanzertrag	<u>426 528 600</u>	<u>669 200</u>
330 570 990	268 635 654	Finanzergebnis	271 724 599	3 088 945
-	-	Ausserordentlicher Aufwand	-	-
-	-	Ausserordentlicher Ertrag	-	-
-	-	Ausserordentliches Ergebnis	-	-
-15 673 338 479	-13 731 495 466	Total Aufwand	-14 471 895 567	- 740 400 101
<u>13 950 045 314</u>	<u>13 649 712 940</u>	Total Ertrag	<u>14 321 697 857</u>	<u>671 984 917</u>
-1 723 293 165	- 81 782 526	Jahresergebnis	- 150 197 710	- 68 415 184
<b>Investitionsrechnung</b>				
- 983 091 995	-1 043 746 470	Total Ausgaben	- 989 535 800	54 210 670
<u>306 082 380</u>	<u>96 574 000</u>	Total Einnahmen	<u>208 288 500</u>	<u>111 714 500</u>
- 677 009 615	- 947 172 470	Nettoinvestitionen**	- 781 247 300	165 925 170
<b>Finanzierung</b>				
-1 723 293 165	- 81 782 526	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	- 150 197 710	- 68 415 184
736 419 040	631 355 364	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	645 103 438	13 748 074
- 81 945 634	- 50 358 400	Abschreibungen	- 52 874 500	- 2 516 100
- 8 531 870	- 200 000	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	- 476 000	-276'000.00
15 652 412	16 629 000	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	32 186 000	15 557 000
-	-	Einlagen in Bestandeskonten von Fonds im Eigenkapital***	-	-
-	-	Entnahmen aus Bestandeskonten von Fonds im Eigenkapital***	-	-
<u>-1 061 699 217</u>	<u>515 643 438</u>	Selbstfinanzierung	<u>473 741 228</u>	<u>- 41 902 210</u>
- 677 009 615	- 947 172 470	Nettoinvestitionen	- 781 247 300	165 925 170
<u>-1 738 708 833</u>	<u>- 431 529 032</u>	Finanzierungsüberschuss/- fehlbetrag	<u>- 307 506 072</u>	<u>124 022 960</u>
-156.8%	54.4%	Selbstfinanzierungsgrad	60.6%	

BESSER +  
SCHLECHTER -**Bemerkungen:**

- \* Die Konsolidierung wird nach dem Prinzip der Vollkonsolidierung erstellt. Dies bedeutet, dass die Positionen der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung der zu konsolidierenden Einheiten vollständig in die konsolidierte Rechnung integriert werden, bereinigt um Innenbeziehungen (Aufwand, Ertrag, Ausgaben und Einnahmen der konsolidierten Einheiten).
- \*\* Die Finanzplanung geht wie in den vergangenen Jahren davon aus, dass nur 80 Prozent der ausgewiesenen Investitionsausgaben realisiert werden. Die entsprechenden Planungskorrekturen sind bei der Finanzdirektion (Leistungsgruppe Nr. 4950) eingestellt.
- \*\*\* Unter CRG werden Fonds entweder im Fremdkapital oder im Eigenkapital geführt. Der Verkehrsfonds wird als einziger Eigenkapitalfonds mit Einlagen oder Entnahmen erfolgswirksam ausgeglichen. Die Berechnung der Selbstfinanzierung wird deshalb um die Einlage oder Entnahme des Verkehrsfonds korrigiert.



## 2. Budgetkredite der Leistungsgruppen

Mit dem Budget werden die Leistungen des Kantons und deren Finanzierung für ein Kalenderjahr festgelegt (§ 14 Abs. 1 CRG). Der Budgetentwurf entspricht dem ersten Planjahr des KEF (§ 14 Abs. 2 CRG). Er wird vom Regierungsrat erstellt und dem Kantonsrat vorgelegt (§ 17 CRG).

Die Budgetkredite werden wie folgt ausgewiesen:

- In den Leistungsgruppen werden für das Budgetjahr 2013 die Budgetkredite der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung, Kredite mit Sperrvermerk sowie Leistungsindikatoren mit Zielwerten hervorgehoben.
- Die Budgetkredite der Erfolgsrechnung werden als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag angegeben. Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge zum Ausgleich der Erfolgsrechnung werden nicht in die Budgetkredite der Erfolgsrechnung eingerechnet (§ 15 Abs. 2 CRG). Zu beachten ist, dass in der Rubrik „Finanzierung“ auf dem Leistungsgruppenblatt für Fonds im Eigenkapital (mit Ausnahme des Verkehrsfonds) Einlagen und Entnahmen nicht mehr aufgeführt sind, so dass die Saldi der Erfolgsrechnung den Budgetkrediten entsprechen. Dagegen werden auf dem Leistungsgruppenblatt für Fonds im Fremdkapital (und für den Verkehrsfonds) Einlagen und Entnahmen eingerechnet, so dass sich unabhängig von den Budgetkrediten in der Erfolgsrechnung immer Saldi von Null ergeben.
- Die Budgetkredite der Investitionsrechnung umfassen die Investitionsausgaben.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Budgetkredite im Kästchen der Leistungsgruppen auf tausend Franken auf- und abgerundet.

Die Budgetkredite 2013 aller Leistungsgruppen sind in der folgenden Tabelle zusammen mit den Sperrvermerken frankengenau aufgelistet. Gemäss § 15 CRG Abs. 1 sind sie für den Budgetbeschluss des Kantonsrates massgebend, zusammen mit den Leistungsindikatoren mit Zielwerten der Leistungsgruppen für das Budgetjahr 2013 (§ 9 Abs. 2 FCV). Diese Tabelle wird nachgeführt, wenn der Regierungsrat Nachträge zum Budget (Novemberbrief) vorlegt und wenn der Kantonsrat mit seinem Budgetbeschluss Änderungen gegenüber dem Budgetentwurf des Regierungsrates festlegt.



## Auszug Budget 2013

in Franken

KEF	<b>Entwurf</b>	Veränderungen	Veränderungen	<b>Budget definitiv</b>
Seite	<b>Regierungsrat</b>	Nachträge	Kantonsrat	<b>Kantonsrat</b>
	<b>(12.09.2012)</b>	Regierungsrat		

**Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)****1 Regierungsrat und Staatskanzlei**

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

**2 Direktion der Justiz und des Innern****2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen**

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

**2204 Strafverfolgung Erwachsene**

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

**2205 Jugendstrafrechtspflege**

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

**2206 Amt für Justizvollzug**

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

**2207 Gemeindeamt**

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

**2216 Kantonaler Finanzausgleich**

Budgetkredit Erfolgsrechnung	138	- 551 018 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0

**2221 Handelsregisteramt**

Budgetkredit Erfolgsrechnung	140	2 144 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0

**2223 Statistisches Amt**

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

**2224 Staatsarchiv**

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

**2232 Fachstelle Opferhilfe**

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

**2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich**

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

**Legende**

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



## Auszug Budget 2013

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

## Legende

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



## Auszug Budget 2013

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

## Legende

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



## Auszug Budget 2013

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich (Fonds im Fremdkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	264	- 80 559 496			
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		80 559 496			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>5 Volkswirtschaftsdirektion</b>					
<b>5000 Generalsekretariat (GS)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	288	- 3 569 100			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
Leistungsindikatoren L2 und L4					
<b>5205 Amt für Verkehr (AFV)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	290	- 96 299 000			
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		91 388 400			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 60 362 000			
Leistungsindikator L1					
<b>5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	292	- 265 377 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	294	- 45 682 900			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 900 000			
Leistungsindikatoren L3, L6 und L7					
<b>5920 Verkehrsfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	298	32 186 000			
Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		- 32 186 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 155 100 000			
<b>5921 Flughafenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	300	4 969 900			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>5925 Strassenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	302	82 160 700			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>6 Gesundheitsdirektion</b>					
<b>6000 Steuerung Gesundheitsversorgung</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	332	- 25 772 100			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 570 000			
<b>6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	334	- 16 896 116			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 210 000			
Leistungsindikatoren L2, L7, L8, L9 und L11					
<b>6200 Prävention und Gesundheitsförderung</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	336	- 7 080 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4 und L5					
<b>6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	338	-1 199 330 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 155 600 000			
Leistungsindikatoren L2, L3, L5 und L6					

## Legende

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





## Auszug Budget 2013

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>6400 Psychiatrische Versorgung</b>	340				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 232 500 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 40 250 000			
Leistungsindikator L3					
<b>6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen</b>	342				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 12 332 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 500 000			
<b>6700 Beiträge an Krankenkassenprämien</b>	344				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 319 927 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
Leistungsindikatoren L1, L2 und L4					
<b>6900 Tierseuchenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	348	- 452 200			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>7 Bildungsdirektion</b>					
<b>7000 Bildungsverwaltung</b>	392				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 71 042 415			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 370 000			
<b>7100 Lehrmittelverlag</b>	394				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2 484 100			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 160 000			
<b>7200 Volksschulen</b>	396				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 396 917 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 13 950 000			
<b>7301 Mittelschulen</b>	398				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 373 738 100			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 47 625 000			
<b>7306 Berufsbildung</b>	400				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 376 036 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 17 213 000			
<b>7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	402	- 605 963 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 55 748 000			
<b>7402 Sonstige universitäre Leistungen</b>	404				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 54 376 600			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 912 000			
<b>7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	406	- 385 206 500			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 90 885 000			
<b>7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	410	- 46 795 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>7501 Kinder- und Jugendhilfe</b>	412				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 143 390 200			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 6 680 000			
<b>7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>	414				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 18 916 900			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 400 000			

## Legende

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



## Auszug Budget 2013

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>7930 Berufsbildungsfonds (Fonds im Fremdkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	418	510 100			
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 510 100			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>8 Baudirektion</b>					
<b>8000 Generalsekretariat (GS)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	450	- 30 919 200			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 120 000			
Leistungsindikatoren L1, L2 und L5					
<b>8100 Hochbauamt (HBA)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	452	- 22 197 300			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>8300 Amt für Raumentwicklung (ARE)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	454	- 24 968 100			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 914 000			
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4					
<b>8400 Tiefbauamt (TBA)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	458	- 222 125 200			
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		222 125 200			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 123 000 000			
Leistungsindikator L1					
<b>8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	462	- 101 658 900			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 79 164 700			
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>					
<i>( § 16 Abs. 1 CRG) für:</i>					
- Wasserbauinvestitionen		- 1 100 000			
Leistungsindikatoren L4, L5 und L10					
<b>8510 Altlasten</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	466	- 1 605 000			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>8700 Immobilienamt</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	468	- 22 520 670			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 66 405 000			
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>					
<i>( § 16 Abs. 1 CRG) für:</i>					
- Projekt Neunutzung Klosterinsel Rheinau		- 25 000 000			
(62 Mio. Franken)					
<b>8710 Liegenschaftenerfolg</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	472	- 4 616 650			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	474	- 63 242 300			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 18 078 000			
Leistungsindikatoren L5 und L7					
<b>8910 Natur- und Heimatschutzfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	478	- 5 851 800			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 650 000			

## Legende

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



## Auszug Budget 2013

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
<b>8940 Denkmalpflegefonds (Fonds im Fremdkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	482	- 569 500			
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		569 500			
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 200 000			
<b>8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen (Fonds im Eigenkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	484	323 100			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3					
<b>8960 Deponiefonds (Fonds im Fremdkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	486	1 223 300			
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 1 223 300			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>8970 Kantonaler Waldfonds (Fonds im Fremdkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	488	21 800			
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 21 800			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			
<b>8980 Wildschadenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>					
Budgetkredit Erfolgsrechnung	490	- 43 300			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			

**Legende**

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



## Auszug Budget 2013

in Franken

KEF	<b>Entwurf</b>	Veränderungen	Veränderungen	<b>Budget definitiv</b>
Seite	<b>Regierungsrat</b>	Nachträge	Kantonsrat	<b>Kantonsrat</b>
	<b>(12.09.2012)</b>	Regierungsrat		

**Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)**

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

**Legende**

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



## Auszug Budget 2013

in Franken

Entwurf **Regierungsrat** (12.09.2012)    Veränderungen **Nachträge** **Regierungsrat**    Veränderungen **Kantonsrat**    **Budget definitiv** **Kantonsrat**

**Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)**

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

**Legende**

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

**Auszug Budget 2013**

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen Kantonsrat	Budget definitiv Kantonsrat
--------------	--	---	-----------------------------	--------------------------------

**Total (Konsolidierungskreise 1-3)**

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

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

**Legende**

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

**Auszug Budget 2013**

	KEF	Entwurf	Veränderungen	Veränderungen	Budget definitiv
in Franken	Seite	Regierungsrat	Nachträge	Kantonsrat	Kantonsrat
		(12.09.2012)	Regierungsrat		

**Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)****9100 BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich**

Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-52	360 400 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0

**9200 Arbeitslosenkasse**

Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-56	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0

**Legende**

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