

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	
		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	Veränderungen	Entwurf
	Regierungsrat	Nachträge	Regierungsrat
	(17.09.2014)	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 Universitätsspital 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 Universitätsspital 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