

Antrag des Regierungsrates vom 2. November 2016

5309 a

**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets
für das Rechnungsjahr 2017**

(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 31. August 2016, den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2017–2020 vom 31. August 2016 und den Nachtrag vom 2. November 2016,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2017 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss von Fr. 16 842 829

Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von Fr. 1 012 597 600

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

Der Präsident:

Mario Fehr

Der Staatsschreiber:

Beat Husi

Weisung

Der Regierungsrat hat gestützt auf § 13 Abs. 1 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 (CRG; LS 611) den KEF 2017–2020 und den Entwurf zum Budget 2017 am 31. August 2016 festgelegt und dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme zugeleitet.

Die Beschlussgrössen des Kantonsrates für das Budget 2017 (Budgetkredit Erfolgsrechnung, Budgetkredit Investitionsrechnung, gesperrte Kredite und Leistungsindikatoren mit Zielwerten) werden im KEF in den Leistungsgruppenblättern unter der Rubrik «Beschlussgrössen Kantonsrat» jeweils besonders hervorgehoben. Zudem werden im Kapitel «Anhang 2: Budget 2017 (Entwurf)» des KEF die Budgetkredite 2017 aller Leistungsgruppen aufgelistet. Die Tabelle im Anhang 2 wird nachgeführt, wenn der Regierungsrat Nachträge zum Budget (Novemberbrief) vorlegt und wenn der Kantonsrat mit seinem Budgetbeschluss Änderungen gegenüber dem Budgetentwurf des Regierungsrates festlegt.

Gestützt auf § 18 CRG unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Sammelvorlage jener wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2017, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2017 umfasst einen Nachtrag in der Investitionsrechnung. Der Nachtrag verbessert die Investitionsausgaben um 5,72 Mio. Franken.

1. Übersichten der Ergebnisse, Konsolidierte Rechnung

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

	Entwurf Budget 2017 31.8.16	Nachträge	Entwurf Budget 2017 2.11.16
Betrieblicher Ertrag	14 776.4	-	14 776.4
Finanzertrag	429.1	-	429.1
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ertrag total	15 205.5	-	15 205.5
Betrieblicher Aufwand	- 15 073.6	-	- 15 073.6
Finanzaufwand	- 115.1	-	- 115.1
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Aufwand total	- 15 188.7	-	- 15 188.7
Saldo Erfolgsrechnung	16.8	-	16.8
Investitionseinnahmen	104.9	-	104.9
Investitionsausgaben	- 1 018.3	5.72	- 1 012.6
Nettoinvestitionen	- 913.4	5.72	- 907.7

Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen (im Vergleich zum Entwurf Budget 2017, 31.8.16)

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	5.72
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	-
Volkswirtschaftsdirektion	-
Gesundheitsdirektion	-
Bildungsdirektion	-
Baudirektion	-
Behörden	-
Rechtspflege	-
zu konsolidierende Anstalten	-
Total Veränderung	5.72

Veränderung Erfolgsrechnung
(im Vergleich zum Entwurf Budget 2017, 31.8.16)

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Summe der Veränderungen -

Veränderung Investitionsrechnung
(im Vergleich zum Entwurf Budget 2017, 31.8.16)

- Zeitliche Verzögerungen bei technischen Sicherheitsanlagen und Umbauten im Amt für Justizvollzug	5.72
Summe der Veränderungen	5.72

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2017

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (31.08.2016)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)				
Regierungsrat und Staatskanzlei				
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei	42			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 17 806 100		- 17 806 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 300 000		- 300 000
Leistungsindikatoren L2, L3, L7, L10 und L11				
Direktion der Justiz und des Innern				
2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	54	- 8 724 300		- 8 724 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 8 588 300		- 8 588 300
2204 Strafverfolgung Erwachsene				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	57	- 67 518 900		- 67 518 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8				
2205 Jugendstrafrechtspflege				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	59	- 34 209 000		- 34 209 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 100 000		- 100 000
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14				
2206 Amt für Justizvollzug				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	62	- 175 884 500		- 175 884 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 35 265 000	5 719 000	- 29 546 000
Zeitliche Verzögerungen, vor allem bei technischen Sicherheitsanlagen und Umbauten.				
Leistungsindikator L9				
2207 Gemeindeamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	65	- 6 146 400		- 6 146 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikator L1				
2216 Kantonaler Finanzausgleich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	67	- 428 810 000		- 428 810 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2217 Abwicklung Investitionsfonds				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	69	- 4 516 700		- 4 516 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2221 Handelsregisteramt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	70	1 313 000		1 313 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikator L5				
2223 Statistisches Amt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	72	- 5 640 100		- 5 640 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L3 und L5				
2224 Staatsarchiv				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	74	- 7 493 200		- 7 493 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 000 000		- 10 000 000
2232 Fachstelle Opferhilfe				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	77	- 10 328 000		- 10 328 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	79	- 780 200		- 780 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2017

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (31.08.2016)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
2234 Fachstelle Kultur	80			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 79 656 600		- 79 656 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 000 000		- 3 000 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	82	- 2 259 700		- 2 259 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L4				
2251 Bezirksräte	84			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 8 034 200		- 8 034 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2261 Statthalterämter	86			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		10 418 200		10 418 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2270 Religionsgemeinschaften und kirchliche Liegenschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	88	- 50 000 000		- 50 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Sicherheitsdirektion				
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	96	- 5 180 700		- 5 180 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 150 000		- 150 000
3100 Kantonspolizei	98			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 402 000 000		- 402 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 39 898 000		- 39 898 000
3200 Strassenverkehrsamt	101			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		17 604 000		17 604 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 200 000		- 4 200 000
3300 Migrationsamt	104			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 11 747 700		- 11 747 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 100 000		- 100 000
3400 Amt für Militär und Zivilschutz	106			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 13 000 000		- 13 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 7 299 500		- 7 299 500
3500 Sozialamt	108			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 651 379 700		- 651 379 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 16 560 000		- 16 560 000
3700 Sportamt	110			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 3 110 000		- 3 110 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
3910 Sportfonds	112			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 3 930 700		- 3 930 700
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3 930 700		3 930 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 7 775 000		- 7 775 000
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	114	- 550 000		- 550 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		550 000		550 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
3930 Schutzraumfonds	116			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		5 886 000		5 886 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 5 886 000		- 5 886 000
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 2017

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (31.08.2016)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
Finanzdirektion				
4000 Generalsekretariat FD	128			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 050 800		- 2 050 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4100 Finanzverwaltung	130			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 8 874 997		- 8 874 997
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 253 000		- 253 000
4300 Amt für Tresorerie	133			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 873 977		- 873 977
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4400 Steuern Betriebsteil	135			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 161 581 000		- 161 581 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 433 000		- 2 433 000
Leistungsindikatoren L5, L9, L10 und L11				
4500 Personalamt	138			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 17 188 000		- 17 188 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 150 000		- 150 000
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
4600 Direktionsübergreifende Informatik	141			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 11 050 001		- 11 050 001
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4700 Drucksachen und Material	143			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		296 000		296 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 100 000		- 100 000
4910 Steuererträge	144			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		7 176 200 000		7 176 200 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4921 Schadenausgleich	146			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 200 000		- 2 200 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat	147			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		371 056 050		371 056 050
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	148	188 754 931		188 754 931
Budgetkredit Investitionsrechnung		270 100 000		270 100 000
4960 Nationaler Finanzausgleich	150			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 444 050 341		- 444 050 341
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	152	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich	153			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 75 192 285		- 75 192 285
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		75 192 285		75 192 285
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Volkswirtschaftsdirektion				
5000 Generalsekretariat	162			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 3 644 400		- 3 644 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 220 000		- 220 000
5205 Amt für Verkehr	164			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 99 498 100		- 99 498 100
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		94 775 000		94 775 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 76 636 000		- 76 636 000
Leistungsindikatoren L3 und L8				

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 2017

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (31.08.2016)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr	167			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 329 516 000		- 329 516 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit	169			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 50 142 561		- 50 142 561
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 15 000 000		- 15 000 000
Leistungsindikatoren L3, L6 und L7				
5920 Verkehrsfonds	172			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 18 935 000		- 18 935 000
Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		18 935 000		18 935 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 114 400 000		- 114 400 000
5921 Flughafenfonds	173			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		1 146 200		1 146 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
5925 Strassenfonds	174			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		102 202 800		102 202 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Gesundheitsdirektion				
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung	184			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 22 833 568		- 22 833 568
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 750 000		- 750 000
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	186	- 17 262 067		- 17 262 067
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 380 000		- 2 380 000
Leistungsindikatoren L4, L5, L6, L7, L8 , L10, L11, L12 und L13				
6150 Arzneimittelversorgung	189			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		50 000		50 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 515 000		- 3 515 000
Leistungsindikator L11				
6200 Prävention und Gesundheitsförderung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	192	- 7 439 000		- 7 439 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 und L10				
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	194	-1 296 400 000		-1 296 400 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 126 752 000		- 126 752 000
Leistungsindikatoren L2, L3 und L5				
6400 Psychiatrische Versorgung	196			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 226 447 800		- 226 447 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 32 150 000		- 32 150 000
Leistungsindikator L3				
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien	198			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 352 800 000		- 352 800 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
6900 Tierseuchenfonds	201			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 108 900		- 108 900
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 2017

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (31.08.2016)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung	213			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 64 150 350		- 64 150 350
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 660 000		- 1 660 000
7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	215	- 3 940 300		- 3 940 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 230 513 000		- 230 513 000
7100 Lehrmittelverlag	218			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		5 000 000		5 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 750 000		- 750 000
7200 Volksschulen	220			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 423 516 873		- 423 516 873
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 500 000		- 9 500 000
7301 Mittelschulen	223			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 358 016 480		- 358 016 480
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 150 000		- 2 150 000
7306 Berufsbildung	226			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 375 449 070		- 375 449 070
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 13 991 000		- 13 991 000
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	229	- 604 285 000		- 604 285 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7402 Sonstige universitäre Leistungen	232			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 54 733 800		- 54 733 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 480 000		- 2 480 000
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	234	- 394 241 800		- 394 241 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	237	- 49 865 000		- 49 865 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7501 Kinder- und Jugendhilfe	238			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 144 927 600		- 144 927 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 275 000		- 4 275 000
7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	241	- 18 508 400		- 18 508 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 300 000		- 300 000
7930 Berufsbildungsfonds	242			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 710 400		- 4 710 400
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4 710 400		4 710 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Baudirektion				
8000 Generalsekretariat	253			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 35 418 400		- 35 418 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 140 000		- 2 140 000
8100 Hochbauamt	255			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 23 436 264		- 23 436 264
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 2017

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (31.08.2016)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
8300 Amt für Raumentwicklung	257			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 23 823 520		- 23 823 520
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 550 000		- 550 000
Leistungsindikatoren L9 und L10				
8400 Tiefbauamt	260			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 218 947 500		- 218 947 500
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		218 947 500		218 947 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 116 617 000		- 116 617 000
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	263	- 90 435 200		- 90 435 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 58 580 800		- 58 580 800
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Landbach, Hüntwangen, Hochwasser- rückhaltebecken (85W-801)		- 4 000 000		- 4 000 000
Leistungsindikator L1				
8510 Altlasten	267			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 332 500		- 1 332 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8700 Immobilienamt	268			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 23 617 479		- 23 617 479
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 159 180 000		- 159 180 000
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Bezirksverwaltung Zürich, Gesamtsanierung (65.0 Mio. Franken)		- 800 000		- 800 000
- Zürich Walcheturm, Gesamtsanierung (23.0 Mio. Franken)		- 2 000 000		- 2 000 000
- Bezirksverwaltung Winterthur inkl. Gefängnis, Erweiterung und Sanierung (75.0 Mio. Franken)		- 5 000 000		- 5 000 000
- Zürich, Kasernenstrasse 49; Gesamtsanierung (110.0 Mio Franken)		- 1 100 000		- 1 100 000
8710 Liegenschaftenerfolg	272			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2 044 400		2 044 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8800 Amt für Landschaft und Natur	274			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 61 606 600		- 61 606 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 11 293 000		- 11 293 000
Leistungsindikatoren L3, L5 und L7				
8910 Natur- und Heimatschutzfonds	277			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 659 900		- 659 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 522 000		- 4 522 000
8940 Denkmalpflegefonds	278			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 000 000		- 1 000 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		1 000 000		1 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 11 500 000		- 11 500 000
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	279	- 369 950		- 369 950
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
8960 Deponiefonds	281			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 35 000		- 35 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		35 000		35 000
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 2017

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (31.08.2016)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
8970 Kantonaler Waldfonds	282			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 000		- 4 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4 000		4 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8980 Wildschadenfonds	283			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 144 800		- 144 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)				
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste	288			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 9 667 400		- 9 667 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9001 Fonds zur Absicherung Staatsgarantie Zürcher Kantonalbank				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	290	21 000 000		21 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9020 Finanzkontrolle	291			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 397 200		- 4 397 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9030 Obergericht und angegliederte Gerichte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	296	- 35 356 300		- 35 356 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 13 031 000		- 13 031 000
Leistungsindikator L8				
9040 Bezirksgerichte	299			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 105 494 600		- 105 494 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 550 000		- 1 550 000
Leistungsindikatoren L9 und L10				
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	302	1 726 400		1 726 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 700 000		- 2 700 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
9063 Verwaltungsgericht	304			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 6 906 014		- 6 906 014
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9064 Sozialversicherungsgericht	306			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 14 676 200		- 14 676 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 540 000		- 540 000
9065 Baurekursgericht	308			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 3 669 900		- 3 669 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9066 Steuerrekursgericht	310			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 010 200		- 2 010 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9070 Ombudsmann	292			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 269 050		- 1 269 050
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9071 Datenschutzbeauftragter	293			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 224 956		- 2 224 956
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 2017

in Franken

KEF
Seite

Entwurf
Regierungsrat
(31.08.2016)

Veränderungen
Nachträge
Regierungsrat

Entwurf
Regierungsrat
(mit Nachträgen)

Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)

9300 Zürcher Verkehrsverbund	314		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 168 716 000	- 168 716 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		168 716 000	168 716 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 038 000	- 1 038 000
9510 Universitätsspital Zürich	316		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 275 259 854	- 275 259 854
Staatsbeiträge zum Ausgleich		275 259 854	275 259 854
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		111 466	111 466
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 37 250 000	- 37 250 000
9520 Kantonsspital Winterthur	319		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 137 001 000	- 137 001 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		137 001 000	137 001 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		9 483 000	9 483 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 23 361 000	- 23 361 000
9600 Universität Zürich	321		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 599 817 000	- 599 817 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		599 817 000	599 817 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 47 650 000	- 47 650 000
9690 Zentralbibliothek	326		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 28 706 400	- 28 706 400
Staatsbeiträge zum Ausgleich		28 706 400	28 706 400
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 100 000	- 3 100 000
9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	328	- 172 502 000	- 172 502 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		172 502 000	172 502 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 19 000 000	- 19 000 000
9720 Zürcher Hochschule der Künste	331		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 106 632 400	- 106 632 400
Staatsbeiträge zum Ausgleich		106 632 400	106 632 400
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 400 000	- 2 400 000
9740 Pädagogische Hochschule Zürich	334		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 109 576 000	- 109 576 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		109 576 000	109 576 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 300 000	- 1 300 000
9800 Stiftungen und Legate ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
Budgetkredit Erfolgsrechnung	337	0	0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2017

in Franken

KEF	Entwurf Regierungsrat (31.08.2016)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
Seite			

Total (Konsolidierungskreise 1-3)

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 003 156 176	0	-2 003 156 176
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 598 210 654	0	1 598 210 654
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	9 594 466	0	9 594 466
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	313 722 500	0	313 722 500
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	85 422 385	0	85 422 385
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	18 935 000	0	18 935 000
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	- 5 886 000	0	- 5 886 000
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0
= Saldo Erfolgsrechnung	16 842 829	0	16 842 829
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 018 316 600	5 719 000	-1 012 597 600
+ Investitionseinnahmen	104 880 500	0	104 880 500
= Nettoinvestitionen	- 913 436 100	5 719 000	- 907 717 100

Der Betrag der Investitionsausgaben der Leistungsgruppen Nrn. 7402 und 9690 im Umfang von je 2 480 000 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.

Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

9200 Arbeitslosenkasse	339		
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