

Antrag des Regierungsrates vom 1. November 2017

5384 a

**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets
für das Rechnungsjahr 2018**

(vom)

Der Kantonsrat,

gestützt auf Art. 56 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 und §§ 17 und 18 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 sowie nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 30. August 2017, den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2018–2021 vom 30. August 2017 und den Nachtrag vom 1. November 2017,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2018 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss von Fr. 81 677 386

Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von Fr. 1 037 447 250

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:

Markus Kägi

Der Staatsschreiber:

Beat Husi

Weisung

Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat gestützt auf § 13 Abs. 1 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG, LS 611) vom 9. Januar 2006 den KEF 2018–2021 zur Kenntnisnahme sowie gestützt auf § 17 CRG den Entwurf zum Budget 2018 am 30. August 2017 zugeleitet.

Mit dem Budget werden die Leistungen des Kantons und deren Finanzierung für ein Kalenderjahr festgelegt (§ 14 Abs. 1 CRG). Der Budgetentwurf 2018 ist gemäss § 14 Abs. 2 CRG im KEF 2018–2021 als erstes Planjahr enthalten. Die Beschlussgrössen des Kantonsrates für das Budget sind der Budgetkredit der Erfolgsrechnung (§ 15 Abs. 2 CRG), der Budgetkredit der Investitionsrechnung (§ 15 Abs. 3 CRG), gesperrte Budgetpositionen (§ 16 CRG) und Indikatoren (§ 15 Abs. 1 CRG).

Die konkreten Beschlussgrössen pro Leistungsgruppe werden im KEF in den Leistungsgruppenblättern unter der Rubrik «Beschlussgrössen Kantonsrat» besonders hervorgehoben. Zudem werden im Kapitel «Anhang 2: Budget 2018 (Entwurf)» des KEF die Budgetkredite 2018 aller Leistungsgruppen aufgelistet. Die Tabelle im Anhang 2 wird nachgeführt, wenn der Regierungsrat Nachträge zum Budgetentwurf (Novemberbrief, vgl. RRB Nr. 1009/2017) vorlegt und wenn der Kantonsrat mit seinem Budgetbeschluss Änderungen gegenüber dem Budgetentwurf des Regierungsrates festlegt.

Gestützt auf § 18 CRG reicht der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Sammelvorlage jener wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2018 ein, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Budgetentwurf 2018 umfasst vier Nachträge in der Erfolgsrechnung und drei Nachträge in der Investitionsrechnung. Die Nachträge in der Erfolgsrechnung führen zu einer Saldoverbesserung von 5,8 Mio. Franken. Die Nachträge in der Investitionsrechnung erhöhen die Investitionsausgaben um 13,6 Mio. Franken. Davon sind 12 Mio. Franken durchlaufende Beiträge, denen Investitionseinnahmen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

1. Übersicht, Konsolidierte Rechnung

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

	Budgetentwurf 2018 (30.8.17)	Nachträge	Budgetentwurf 2018 (1.11.17)
Ertrag total	15 601	25	15 626
Aufwand total	–15 525	– 19	–15 544
Saldo Erfolgsrechnung	76	6	82
Investitionseinnahmen	96	12	108
Investitionsausgaben	–1 152	– 14	–1 165
Nettoinvestitionen	–1 055	– 2	–1 057

Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen (im Vergleich zum Budgetentwurf 2018, 30.8.2017)

besser +, schlechter –
in Mio. Fr.

Erfolgsrechnung

Staatskanzlei	–
Direktion der Justiz und des Innern	–
Sicherheitsdirektion	–
Finanzdirektion	5.52
Volkswirtschaftsdirektion	–
Gesundheitsdirektion	–
Bildungsdirektion	–
Baudirektion	–
Behörden	–
Rechtspflege	0.25
zu konsolidierende Organisationen	–

Total Veränderung

5.77

Investitionsrechnung

Staatskanzlei	–
Direktion der Justiz und des Innern	–
Sicherheitsdirektion	–
Finanzdirektion	–
Volkswirtschaftsdirektion	–
Gesundheitsdirektion	–
Bildungsdirektion	–
Baudirektion	– 2.75
Behörden	–
Rechtspflege	1.11
zu konsolidierende Organisationen	–

Total Veränderung

– 1.65

Veränderung Erfolgsrechnung**(im Vergleich zum Budgetentwurf 2018 vom 30.8.2017, sortiert nach Höhe)**besser +, schlechter –
in Mio. Fr.

- | | |
|--|---------|
| - Kapital- und Zinsendienst Staat: Der Konzerngewinn der ZKB auf Basis des Halbjahresergebnisses 2017 fällt höher aus als erwartet. Entsprechend ist eine höhere Ausschüttung an den Kanton zu erwarten. | 25.00 |
| - Nationaler Finanzausgleich: Änderungsantrag des Kantons Zürich zur Anpassung der Datengrundlage für das Bemessungsjahr 2014. | 3.02 |
| - Sozialversicherungsgericht: Geringere Abschreibungen, weil das Bauprojekt «Sicherheit» auf das Jahr 2019 verschoben werden muss. | 0.25 |
| - Teuerungzulage gemäss § 42 der Personalverordnung von 0.5% anstelle 0% auf 1. Januar 2018. | – 22.50 |

Summe der Veränderungen**5.77****Veränderung Investitionsrechnung****(im Vergleich zum Budgetentwurf 2018 vom 30.8.2017, sortiert nach Höhe)**

- | | |
|---|--------|
| - Sozialversicherungsgericht: Das Bauprojekt «Sicherheit» muss auf das Jahr 2019 verschoben werden. | 1.11 |
| - AWEL: Gesetzesänderungen auf Bundesebene hinsichtlich der Energiestrategie treten auf 1. Januar 2018 in Kraft. Für die Förderung von Energieprojekten ergibt sich daraus ein Sondereffekt von 12 Mio. Franken. Mit dem Nachtrag zum Budgetentwurf verschlechtert sich der Budgetkredit der Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) um diesen Betrag. Da es sich um durchlaufende Beiträge handelt, erhöhen sich die Investitionseinnahmen im gleichen Umfang, sodass sich die Nettoinvestitionen nicht verändern. | – |
| - Natur- und Heimatschutzfonds: Die Bedingungen des Kauf- und Baurechtsvertrags für die Liegenschaft Villa Flora in Winterthur sind vollständig erfüllt. | – 2.75 |

Summe der Veränderungen**– 1.65**

2. Nachträge zum Budgetentwurf 2018

in Franken

KEF
Seite

Entwurf
Regierungsrat
(30.08.2017)

Veränderungen
Nachträge
Regierungsrat

Entwurf
Regierungsrat
(mit Nachträgen)

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

Regierungsrat und Staatskanzlei

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei

44

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 17 978 400	– 17 978 400
Budgetkredit Investitionsrechnung	– 900 000	– 900 000
Leistungsindikatoren L2, L3, L7, L10 und L11		

Direktion der Justiz und des Innern

2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen

Budgetkredit Erfolgsrechnung	56	– 9 219 200	– 9 219 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 10 855 000	– 10 855 000

2204 Strafverfolgung Erwachsene

59

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 70 841 900	– 70 841 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	0	0
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8		

2205 Jugendstrafrechtspflege

61

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 34 301 300	– 34 301 300
Budgetkredit Investitionsrechnung	– 160 000	– 160 000
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14		

2206 Amt für Justizvollzug

64

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 181 897 900	– 181 897 900
Budgetkredit Investitionsrechnung	– 40 445 000	– 40 445 000
Leistungsindikator L9		

2207 Gemeindeamt

67

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 6 298 200	– 6 298 200
Budgetkredit Investitionsrechnung	0	0
Leistungsindikator L1		

2216 Kantonaler Finanzausgleich

70

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 304 143 000	– 304 143 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0	0

2217 Abwicklung Investitionsfonds

72

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 3 721 000	– 3 721 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0	0

2221 Handelsregisteramt

73

Budgetkredit Erfolgsrechnung	1 413 000	1 413 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0	0
Leistungsindikator L5		

2223 Statistisches Amt

74

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 5 740 100	– 5 740 100
Budgetkredit Investitionsrechnung	0	0
Leistungsindikatoren L3 und L5		

2224 Staatsarchiv

76

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 7 492 600	– 7 492 600
Budgetkredit Investitionsrechnung	– 10 000 000	– 10 000 000

2232 Fachstelle Opferhilfe

79

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 10 328 000	– 10 328 000
Budgetkredit Investitionsrechnung	0	0

2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich

80

Budgetkredit Erfolgsrechnung	– 775 000	– 775 000
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 (§ 15 Abs. 2 CRG)

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben (§ 15 Abs. 3 CRG)

2. Nachträge zum Budgetentwurf 2018

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (30.08.2017)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
2234 Fachstelle Kultur	81			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 80 766 400		– 80 766 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 8 000 000		– 8 000 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	84	– 2 249 500		– 2 249 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L2 und L4				
2251 Bezirksräte	86			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 8 245 200		– 8 245 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2261 Statthalterämter	88			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		10 957 200		10 957 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2270 Religionsgemeinschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	90	– 50 000 000		– 50 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Sicherheitsdirektion				
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	98	– 4 900 000		– 4 900 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 100 000		– 100 000
3100 Kantonspolizei	100			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 403 589 600		– 403 589 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 39 149 000		– 39 149 000
3200 Strassenverkehrsamt	103			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		17 600 000		17 600 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 4 950 000		– 4 950 000
3300 Migrationsamt	106			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 11 700 000		– 11 700 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 100 000		– 100 000
3400 Amt für Militär und Zivilschutz	108			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 13 000 000		– 13 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 6 867 500		– 6 867 500
3500 Sozialamt	110			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 690 400 000		– 690 400 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 23 282 000		– 23 282 000
3700 Sportamt	113			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 3 110 000		– 3 110 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
3910 Sportfonds	115			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 4 253 300		– 4 253 300
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4 253 300		4 253 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 9 925 000		– 9 925 000
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	117	– 550 000		– 550 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		550 000		550 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
3930 Schutzraumfonds	119			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		6 140 000		6 140 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		– 6 140 000		– 6 140 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

2. Nachträge zum Budgetentwurf 2018

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (30.08.2017)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
Finanzdirektion				
4000 Generalsekretariat FD	130			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 1 877 700		– 1 877 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4100 Finanzverwaltung	133			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 9 888 547		– 9 888 547
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 511 000		– 511 000
4400 Steuern Betriebsteil	137			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 160 434 089		– 160 434 089
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 5 714 000		– 5 714 000
Leistungsindikatoren L5, L9, L10 und L11				
4500 Personalamt	140			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 18 027 764		– 18 027 764
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 162 000		– 162 000
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
4610 Amt für Informatik	144			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 11 900 984		– 11 900 984
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 143 000		– 143 000
4700 Drucksachen und Material	146			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		180 000		180 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 84 000		– 84 000
4910 Steuererträge	147			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		7 342 145 000		7 342 145 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4921 Schadenausgleich	149			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 2 500 000		– 2 500 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat	150			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		335 038 900	25 000 000	360 038 900
Gemäss Beschluss der Finanzkommission vom 24. November 2016 ist für die Gewinnausschüttung der ZKB im Budget und im KEF der Durchschnittswert der letzten drei Ausschüttungen einzustellen und unter Berücksichtigung des Halbjahresergebnisses der ZKB mittels Novemberbrief anzupassen. Der Durchschnittswert beträgt für die Ausschüttungen 2014 bis 2016 rund 195 Mio. Franken. Die ZKB weist in ihrem Halbjahresbericht 2017 einen Konzerngewinn von 420 Mio. Franken aus gegenüber 393 Mio. Franken im Vorjahr. Die Gewinnausschüttung der ZKB ist daher um 25 Mio. Franken auf neu 220 Mio. Franken (entspricht Ausschüttung 2017) zu erhöhen.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	151	159 582 141	– 22 500 000	137 082 141
In die Richtlinien zum KEF 2018-2021 wurde aufgrund der volkswirtschaftlichen Eckwerte des Bundes ein Teuerungsausgleich von 0% für 2018 aufgenommen (RRB-Nr. 221/2017). Die tatsächliche Teuerung von September 2016 auf September 2017 betrug 0,7%. Gestützt auf § 42 der Personalverordnung soll sie, aufgrund der negativen Teuerung der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der Lage des kantonalen Finanzhaushalts, auf den 1. Januar 2018 mit 0,5% ausgeglichen werden.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

2. Nachträge zum Budgetentwurf 2018

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (30.08.2017)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
4960 Nationaler Finanzausgleich	153			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 464 582 212	3 022 000	– 461 560 212
Der Kanton Zürich beantragt in der Anhörung zu den Zahlungen 2018 die Anpassung der Datengrundlage für das neuste Bemessungsjahr 2014. In zwei wirtschaftlich bedeutenden Fällen von juristischen Personen sind korrigierte Steuererklärungen bei der Datenmeldung nicht erfasst worden. Die FDK hält die Anpassung für gerechtfertigt und unterstützt den Änderungsantrag des Kantons Zürich.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	155	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich	156			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 69 776 909		– 69 776 909
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		69 776 909		69 776 909
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Volkswirtschaftsdirektion				
5000 Generalsekretariat	166			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 3 274 600		– 3 274 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 100 000		– 100 000
5205 Amt für Verkehr	168			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 99 792 100		– 99 792 100
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		95 184 100		95 184 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 75 535 200		– 75 535 200
Leistungsindikatoren L3 und L8				
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr	171			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 332 949 920		– 332 949 920
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit	173			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 50 513 400		– 50 513 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 14 660 000		– 14 660 000
Leistungsindikatoren L3, L6 und L7				
5920 Verkehrsfonds	176			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 23 794 000		– 23 794 000
Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		23 794 000		23 794 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 97 700 000		– 97 700 000
5921 Flughafenfonds	178			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		1 696 600		1 696 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
5925 Strassenfonds	179			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		105 367 400		105 367 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Gesundheitsdirektion				
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung	187			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 22 046 700		– 22 046 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 700 000		– 700 000
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	189	– 17 489 300		– 17 489 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 2 490 000		– 2 490 000
Leistungsindikatoren L4, L5, L6, L7, L8, L10, L11, L12 und L13				

2. Nachträge zum Budgetentwurf 2018

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (30.08.2017)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
6150 Arzneimittelversorgung	192			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		50 000		50 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 380 000		- 1 380 000
Leistungsindikator L11				
6200 Prävention und Gesundheitsförderung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	194	- 9 439 000		- 9 439 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 und L10				
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	196	-1 321 400 000		-1 321 400 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 48 500 000		- 48 500 000
Leistungsindikatoren L2, L3 und L5				
6400 Psychiatrische Versorgung	198			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 228 889 000		- 228 889 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 14 650 000		- 14 650 000
Leistungsindikator L3				
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien	200			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 383 000 000		- 383 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5 und L6				
6900 Tierseuchenfonds	203			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 120 200		- 120 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung	215			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 64 123 800		- 64 123 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 700 000		- 1 700 000
7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	217	- 3 839 300		- 3 839 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 236 010 000		- 236 010 000
7100 Lehrmittelverlag	219			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		3 200 000		3 200 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 000 000		- 1 000 000
7200 Volksschulen	221			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 429 237 130		- 429 237 130
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 500 000		- 10 500 000
7301 Mittelschulen	224			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 362 304 462		- 362 304 462
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 106 750		- 4 106 750
7306 Berufsbildung	227			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 377 149 800		- 377 149 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 11 866 000		- 11 866 000
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	231	- 596 444 000		- 596 444 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7402 Sonstige universitäre Leistungen	234			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 54 911 500		- 54 911 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 352 000		- 1 352 000
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	236	- 391 442 200		- 391 442 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	239	- 49 865 000		- 49 865 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

2. Nachträge zum Budgetentwurf 2018

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (30.08.2017)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
7501 Kinder- und Jugendhilfe	240			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 147 749 300		- 147 749 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 300 000		- 4 300 000
7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	243	- 18 509 400		- 18 509 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 300 000		- 300 000
7930 Berufsbildungsfonds	245			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 5 574 950		- 5 574 950
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		5 574 950		5 574 950
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Baudirektion				
8000 Generalsekretariat	256			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 35 441 600		- 35 441 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 534 000		- 1 534 000
8100 Hochbauamt	258			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 23 375 264		- 23 375 264
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8300 Amt für Raumentwicklung	261			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 23 781 390		- 23 781 390
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 150 000		- 1 150 000
Leistungsindikatoren L9, L10 und L11				
8400 Tiefbauamt	265			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 217 649 400		- 217 649 400
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		217 649 400		217 649 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 95 710 000		- 95 710 000
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	268	- 88 665 806		- 88 665 806
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 38 154 800	- 12 000 000	- 50 154 800
Auf den 1. Januar 2018 treten auf Bundesebene Gesetzesänderungen betreffend die neue Energiestrategie in Kraft. Aufgrund dieser Bestimmungen wird der Kanton Zürich einen jährlichen Sockelbetrag von rund 18 Mio. Franken für die Förderung von Energieprojekten erhalten. Im Rahmen dieser Umstellung ergeben sich beim Bund Sondereffekte, welche für das Jahr 2018 einen Sockelbetrag von rund 30 Mio. Franken erwarten lassen. Die Differenz von 12 Mio. Franken aus diesem Sondereffekt ist im Budgetentwurf 2018 noch nicht berücksichtigt. Da es sich um durchlaufende Beiträge handelt, werden sich auch die Investitionseinnahmen im selben Umfang erhöhen.				
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>				
<i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Landbach, Hüntwangen, Hochwasser-rückhaltebecken (85W-801) (4.6 Mio. Franken)		- 1 414 000		- 1 414 000
Leistungsindikator L1				
8510 Altlasten	272			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 332 500		- 1 332 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8700 Immobilienamt	273			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 17 619 990		- 17 619 990
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 970 000		- 1 970 000
8710 Liegenschaften Finanzvermögen	276			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 17 793 250		- 17 793 250
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

2. Nachträge zum Budgetentwurf 2018

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (30.08.2017)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
8750 Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	278	- 12 024 700		- 12 024 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 69 015 000		- 69 015 000
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Zürich, Zollstrasse 20/36, Gesamt- sanierung (28.0 Mio. Franken)		- 1 800 000		
- Bezirksverwaltung Winterthur, inkl. Gefängnis, Erweiterung und Sanierung (82.5 Mio. Franken)		- 1 000 000		
- Zürich, Kasernenstrasse 49, Gesamt- sanierung (136.0 Mio. Franken)		- 3 500 000		
- Rheinau, Klosterinsel 5/6, Verwaltungs- gebäude, ehemaliges Kloster, Umbau und Umnutzung (8.3 Mio. Franken)		- 400 000		
- Bezirksverwaltung Meilen, Erweiterung Gericht (16.0 Mio. Franken)		- 750 000		
- Neubau Werkhof Birmensdorf (9.0 Mio. Franken)		- 700 000		
- Bezirksgefängnis Zürich, Sanierung nach Bezug PJZ (65.0 Mio. Franken)		- 800 000		
8800 Amt für Landschaft und Natur	281			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 61 464 000		- 61 464 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 855 000		- 9 855 000
Leistungsindikatoren L3, L5 und L7				
8910 Natur- und Heimatschutzfonds	284			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 970 500		- 970 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 751 000	- 2 750 000	- 7 501 000
Kauf der Liegenschaft Villa Flora, Winterthur, zwecks Abgabe im Baurecht an die Stadt Winterthur gemäss RRB Nr. 1381/2012. Die Bedingungen des Kauf- und Baurechtsvertrags sind im 2018 vollständig erfüllt, weshalb der Kauf vollzogen wird.				
8940 Denkmalpflegefonds	286			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 8 800 000		- 8 800 000
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	287	- 341 700		- 341 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikator L1				
8960 Deponiefonds	288			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		20 000		20 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 20 000		- 20 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8970 Kantonaler Waldfonds	289			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 3 900		- 3 900
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3 900		3 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8980 Wildschadenfonds	290			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 96 400		- 96 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

2. Nachträge zum Budgetentwurf 2018

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (30.08.2017)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)				
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste	296			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 10 435 700		– 10 435 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9001 Fonds zur Absicherung Staatsgarantie Zürcher Kantonalbank				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	298	22 000 000		22 000 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9020 Finanzkontrolle	299			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 4 354 200		– 4 354 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9030 Obergericht				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	304	– 35 345 600		– 35 345 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 7 790 000		– 7 790 000
Leistungsindikator L8				
9040 Bezirksgerichte	307			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 105 527 100		– 105 527 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 3 350 000		– 3 350 000
Leistungsindikatoren L9 und L10				
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	310	1 620 000		1 620 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 2 700 000		– 2 700 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
9063 Verwaltungsgericht	313			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 7 015 396		– 7 015 396
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9064 Sozialversicherungsgericht	315			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 14 566 200	246 000	– 14 320 200
Das Bauprojekt «Sicherheit» muss auf das Jahr 2019 verschoben werden.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 1 205 000	1 105 000	– 100 000
Das Bauprojekt «Sicherheit» muss auf das Jahr 2019 verschoben werden.				
9065 Baurekursgericht	317			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 3 629 200		– 3 629 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9066 Steuerrekursgericht	319			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 2 136 300		– 2 136 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9070 Ombudsmann	300			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 1 234 800		– 1 234 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9071 Datenschutzbeauftragter	301			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 2 424 000		– 2 424 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

2. Nachträge zum Budgetentwurf 2018

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (30.08.2017)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Organisationen)				
9300 Zürcher Verkehrsverbund	322			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 169 645 000		– 169 645 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		169 645 000		169 645 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (–)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 1 353 000		– 1 353 000
9520 Kantonsspital Winterthur	324			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 141 200 000		– 141 200 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		141 200 000		141 200 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (–)		3 726 000		3 726 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 23 001 000		– 23 001 000
9600 Universität Zürich	326			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 594 976 000		– 594 976 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		594 976 000		594 976 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (–)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 44 528 000		– 44 528 000
9690 Zentralbibliothek	330			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 28 840 000		– 28 840 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		28 840 000		28 840 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (–)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 1 690 000		– 1 690 000
9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	332	– 175 460 000		– 175 460 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		175 460 000		175 460 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (–)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 20 000 000		– 20 000 000
9720 Zürcher Hochschule der Künste	336			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 106 958 400		– 106 958 400
Staatsbeiträge zum Ausgleich		106 958 400		106 958 400
geplanter Gewinn (+) / Verlust (–)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		– 2 400 000		– 2 400 000
9740 Pädagogische Hochschule Zürich	339			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		– 108 072 100		– 108 072 100
Staatsbeiträge zum Ausgleich		108 072 100		108 072 100
geplanter Gewinn (+) / Verlust (–)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9910 Universitätsspital Zürich	342			
geplanter Gewinn (+) / Verlust (–)		123 349		123 349
geplante Investitionsausgaben		– 111 238 000		– 111 238 000
9930 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich				
geplanter Gewinn (+) / Verlust (–)	343	0		0
geplante Investitionsausgaben		– 16 590 000		– 16 590 000
9800 Stiftungen und Legate				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	344	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

2. Nachträge zum Budgetentwurf 2018

in Franken

KEF	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
Seite	Regierungsrat	Nachträge	Regierungsrat
	(30.08.2017)	Regierungsrat	(mit Nachträgen)

Total (Konsolidierungskreise 1-3)

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-1 663 718 022	5 768 000	-1 657 950 022
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 325 151 500	0	1 325 151 500
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	3 849 349	0	3 849 349
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	312 833 500	0	312 833 500
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	80 159 059	0	80 159 059
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	23 794 000	0	23 794 000
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	- 6 160 000	0	- 6 160 000
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0
= Saldo Erfolgsrechnung	75 909 386	5 768 000	81 677 386
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 023 802 250	- 13 645 000	-1 037 447 250
+ geplante Investitionsausgaben	- 127 828 000	0	- 127 828 000
= Investitionsausgaben total	-1 151 630 250	- 13 645 000	-1 165 275 250
+ Investitionseinnahmen	96 146 000	12 000 000	108 146 000
= Nettoinvestitionen	-1 055 484 250	- 1 645 000	-1 057 129 250

Im Total «Budgetkredit Investitionsrechnung» werden Investitionsausgaben der Leistungsgruppen Nrn. 7402 und 9690 von je Fr. 1 352 000 sowie der Leistungsgruppen Nrn. 7200 und 9530 von je Fr. 2 000 000 nur einmal gezählt. Es handelt sich dabei um Innenbeziehungen (Intercompany) zwischen den jeweiligen Einheiten, die bei der Konsolidierung des Budgets nur einmal einberechnet werden.

In den Leistungsgruppen Nrn. 9510, Universitätsspital Zürich (USZ), und 9530, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK), erfolgt die finanzielle Steuerung nicht mehr mittels Budgetkrediten (vgl. Ausführungen in den Leistungsgruppenblättern). Zur Berechnung der «Investitionsausgaben total» werden daher neu die «geplanten Investitionsausgaben» des USZ und der PUK ausgewiesen.

Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

9200 Arbeitslosenkasse	345	
Budgetkredit Erfolgsrechnung		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0