

Beilage 1:

Budgetnachträge und Änderungsanträge zum Voranschlag 2007

VA07	Erfolgsrechnung		PROV. VORANSCHLAG 2007 vom 5.9.2006		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2007		SALDO NEU
	ZUSAMMENZUG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
56	Behörden		5'162'653	1'917'359	0	70'000	5'162'653	1'987'359	3'175'294
58	Staatskanzlei		11'516'440	9'311'275	0	0	11'516'440	9'311'275	2'205'165
60	Bau- und Justizdepartement		200'444'158	200'146'071	320'000	1'600'000	200'764'158	201'746'071	-981'913
62	Departement für Bildung und Kultur		389'918'881	36'770'428	678'600	0	390'597'481	36'770'428	353'827'053
64	Finanzdepartement		153'412'354	1'070'504'320	2'159'400	13'041'000	155'571'754	1'083'545'320	-927'973'566
66	Departement des Innern		769'958'335	286'672'700	-3'824'500	-1'930'400	766'133'835	284'742'300	481'391'535
68	Volkswirtschaftsdepartement		156'226'772	113'535'125	5'11'000	1'111'000	156'737'772	114'646'125	42'091'647
70	Gerichte		24'076'902	5'256'500	480'000	320'000	24'556'902	5'576'500	18'980'402
	Verrechnungen		91'408'212	91'408'212	1'431'000	1'431'000	92'839'212	92'839'212	
	Prov. Voranschlag vom 5.9.2006		1'619'308'283	1'632'705'566	-1'106'500	12'780'600	1'618'201'783	1'645'486'166	-27'284'383
	Operatives Ergebnis			-13'397'283				-27'284'383	

VA07	Erfolgsrechnung BEHÖRDEN	PROV. VORANSCHLAG 2007 vom 5.9.2006		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2007		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
	KONTOBEZEICHNUNG							
56	Behörden							
5620	Regierungsrat							
439005	Verwaltungshonorare ATEL		0		70'000		70'000	Transfer Dep. Sekretariat (640) -> RR (5620) (Budgetnachtrag des RR vom 23.10.06 / Nr. 2006/1872)
	Übersicht							
	Übersicht Behörden							
	Prov. Voranschlag vom 5.9.2006	5'162'653	1'917'359					
	Korrekturen	0	70'000					
	Neuer Budgetbetrag	5'162'653	1'987'359					

VA07	Erfolgsrechnung FINANZDEPARTEMENT	PROV. VORANSCHLAG 2007 vom 5.9.2006		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2007		BEMERKUNGEN
		KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
64	Finanzdepartement							
640	Departementssekretariat (Globalbudget)							
439005	Verwaltungshonorare ATEL		70'000		-70'000		0	Transfer Dep. Sekretariat (640) -> RR (5620) (Budgetnachtrag des RR vom 23.10.06 / Nr. 2006/1872)
6432	Kantonale Steuern							
401000	Staatssteuer JP		103'000'000		6'000'000	109'000'000	109'000'000	Wirtschaftslage/Konjunkturaussichten 2007 (Budgetnachtrag des RR vom 23.10.06 / Nr. 2006/1872)
401001	Staatssteuer JP Vorjahre				6'000'000	12'000'000	12'000'000	Wirtschaftslage/Konjunkturaussichten 2007 (Budgetnachtrag des RR vom 23.10.06 / Nr. 2006/1872)
401002	FA-Steuer JP				1'111'000	11'217'000	11'217'000	Wirtschaftslage/Konjunkturaussichten 2007 (Budgetnachtrag des RR vom 23.10.06 / Nr. 2006/1872)
800017	Zuweisung der FA-Steuer		10'106'000		1'111'000	11'217'000	11'217'000	Anpassung aufgrund des höheren Steuerertrages JP (Budgetnachtrag des RR vom 23.10.06 / Nr. 2006/1872)
6499	Teuerungsausgleich							
309000	Lohnerhöhung 2007 (zentral)		0		1'048'400	1'048'400	1'048'400	Lohnerhöhung von 1,8% auf 2,1% (+ 0,3%) (Budgetnachtrag des RR vom 23.10.06 / Nr. 2006/1872)
	Uebersicht							
	Uebersicht Finanzdepartement							
	Prov. Voranschlag vom 5.9.2006		153'412'354		1'070'504'320			
	Korrekturen		2'159'400		13'041'000			
	Neuer Budgetbetrag		155'571'754		1'083'545'320			

VA07	Erfolgsrechnung DEPARTMENT DES INNERN	PROV. VORANSCHLAG 2007 vom 5.9.2006		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2007		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG							
66	Department des Innern							
6614	Spitalbehandlungen gemäss KVG							
364000/A20253	Stationäre Spitalbehandlungen gemäss KVG	53'750'000		-1'500'000		52'250'000		Anpassung der Budgetzahlen an die aktuellsten Zahlen (Budgetnachtrag des RR vom23.10.06 / Nr. 2006/1872)
662W	Spitäler (Globalbudget)							
363000/A20057	Betriebsbeitrag an die Spitäler	198'004'000		805'000		198'809'000		Lohnerhöhung von 1,8% auf 2,1% (+ 0,3%) (Budgetnachtrag des RR vom23.10.06 / Nr. 2006/1872)
6653	Sozialversicherungen							
366000/A20363	Prämienverbilligung Beitrag an Private)	98'634'000		-2'629'500		96'004'500		Anpassung der Budgetzahlen an die KR-Vorlage (Budgetnachtrag des RR vom23.10.06 / Nr. 2006/1872)
460000/A20363	Prämienverbilligung Bundesbeitrag)		72'411'000		-1'930'400	70'480'600		Anpassung der Budgetzahlen an die KR-Vorlage (Budgetnachtrag des RR vom23.10.06 / Nr. 2006/1872)
6669	Tagelder Strafvolzug							
352000	Tagelder Strafvolzug	4'690'000		-500'000		4'190'000		Anpassung der Budgetzahlen an die aktuellsten Zahlen (Budgetnachtrag des RR vom23.10.06 / Nr. 2006/1872)
Uebersicht	Uebersicht Department des Innern							
	Prov. Voranschlag vom 5.9.2006	769'958'335	286'672'700					
	Korrekturen	-3'824'500	-1'930'400					
	Neuer Budgetbetrag	766'133'835	284'742'300					

VA07	Erfolgsrechnung VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	PROV. VORANSCHLAG 2007 vom 5.9.2006		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2007		BEMERKUNGEN
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
	KONTOBEZEICHNUNG							
68	Volkswirtschaftsdepartement							
6854	Finanzausgleich KG (SF)							
380000	Einlage in Spezialfinanzierung	1'091'000		1'111'000		2'202'000		Anpassung aufgrund des höheren Steuerertrages JP (Budgetnachtrag des RR vom 23.10.06 / Nr. 2006/1872)
800017	Zuweisung der FA-Steuer		10'106'000		1'111'000		11'217'000	Anpassung aufgrund des höheren Steuerertrages JP (Budgetnachtrag des RR vom 23.10.06 / Nr. 2006/1872)
695W	Landwirtschaft (Globalbudget)							
351013/A80329	Betriebskosten HSW	700'000		-600'000		100'000		Transfer Schulgelehrer Wädenswil (695W -> 6230) gemäss RRB 2006/1666 vom 12.9.06 (Budgetnachtrag des RR vom 23.10.06 / Nr. 2006/1872)
	Übersicht							
	Übersicht Volkswirtschaftsdepartement							
	Prov. Voranschlag vom 5.9.2006	156'226'772	113'535'125					
	Korrekturen	511'000	1'111'000					
	Neuer Budgetbetrag	156'737'772	114'646'125					

VA07	Investitionsrechnung	PROV. VORANSCHLAG 2007 vom 5.9.2006		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2007		BEMERKUNGEN
		ZUSAMMENZUG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	BEMERKUNGEN
60	Bau- und Justizdepartement	183'535'000	77'659'000	-1'500'000	-200'000	182'035'000	77'459'000	104'576'000
62	Departement für Bildung und Kultur	2'400'000	1'500'000	0	0	2'400'000	1'500'000	900'000
64	Finanzdepartement	-419'000	0	0	0	-419'000	0	-419'000
66	Departement des Innern	11'775'000	0	-200'000	0	11'575'000	0	11'575'000
68	Volkswirtschaftsdepartement	8'405'000	4'990'000	0	0	8'405'000	4'990'000	3'415'000
	Prov. Voranschlag vom 5.9.2006	205'696'000	84'149'000	-1'700'000	-200'000	203'996'000	83'949'000	120'047'000
	Netto-Investition		121'547'000				120'047'000	

VA07	Investitionsrechnung DEPARTEMENT DES INNERN	PROV. VORANSCHLAG 2007 vom 5.9.2006		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2007		BEMERKUNGEN
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG							
66	Departement des Innern							
6680	Polizei							
506000/A70314	Video-Management-System	300'000		-100'000		200'000		FIKO-Antrag vom 24.10.2006
506000/A70347	Ersatz Hicom VESO 50 db	100'000		-100'000		0		FIKO-Antrag vom 24.10.2006
Übersicht	Übersicht Departement des Innern							
	Prov. Voranschlag vom 5.9.2006	11'775'000	0					
	Korrekturen	-200'000	0					
	Neuer Budgetbetrag	11'575'000	0					

