

Antrag des Regierungsrates vom 2. November 2011

4835 a

**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets
für das Rechnungsjahr 2012**

(vom

Der Kantonsrat,

gestützt auf den 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 14. September 2011, in den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2012–2015 (KEF 2012) vom 14. September 2011 und den Nachtrag vom 2. November 2011,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2012 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss von Fr. 83 615 376

Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von Fr. 1 043 894 300

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich und der Arbeitslosenkasse gemäss Entwurf des Regierungsrates.

II. Veröffentlichung im Amtsblatt.

III. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Der Staatsschreiber:
Gut-Winterberger Husi

Weisung

Gestützt auf § 18 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 (CRG, LS 611) unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Sammelvorlage jener wesentlichen Änderungen am Budget 2012, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Budget 2012 verbessert die Erfolgsrechnung um Fr. 15 327 000 und erhöht die Investitionsausgaben um Fr. 19 195 000.

Die Nachträge zum Budget 2012 sind in der Reihenfolge des Budgetentwurfs im KEF 2012–2015 vom 14. September 2011 aufgeführt. Dabei steht 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

	Budget 2012 14.9.11	Nachträge	Budget 2012 2.11.11
Betrieblicher Aufwand	-13'960.5	+4.2	-13'956.3
Finanzaufwand	-157.2		-157.2
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Aufwand total	-14'117.7	+4.2	-14'113.6
Betrieblicher Ertrag	13'592.9	+11.2	13'604.1
Finanzertrag	425.9		425.9
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ertrag total	14'018.8	+11.2	14'029.9
Saldo Erfolgsrechnung	-98.9	+15.3	-83.6
Investitionsausgaben	-1'024.7	-19.2	-1'043.9
Investitionseinnahmen	96.6	-	96.6
Nettoinvestitionen	-928.1	-19.2	-947.3

Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen (im Vergleich zum Budget 2012, 14.9.11)

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Erfolgsrechnung	
Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	+13.1
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	+9.0
Volkswirtschaftsdirektion	+3.6
Gesundheitsdirektion	-
Bildungsdirektion	-
Baudirektion	-1.1
Behörden	-
Rechtspflege	-9.3
zu konsolidierende Anstalten	-
Total Verbesserung	+15.3
Investitionsrechnung	
Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	-1.6
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	-
Volkswirtschaftsdirektion	-8.3
Gesundheitsdirektion	-
Bildungsdirektion	-
Baudirektion	-4.3
Behörden	-
Rechtspflege	-
zu konsolidierende Anstalten	-5.0
Total Verschlechterung	-19.2

**Bedeutende Veränderungen Erfolgsrechnung
(im Vergleich zum Budget 2012, 14.9.11)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

- Weiterführung und Sanierung Investitionsfonds (Leistungsgruppen Nrn. 2216 und 2291)	+13.1
- Geringere Gebühreneingänge und höhere Forderungsverluste bei Bezirksgerichten	-9.3
- Teuerungsausgleich um 0,2% tiefer als geplant	+9.0
- Weniger Beiträge an den Staatsstrassenunterhalt der Stadt Zürich	+4.0
Summe der wichtigsten Veränderungen	+16.8
übrige Veränderungen	-1.5
Summe der Veränderungen	+15.3

**Bedeutende Veränderungen Investitionsrechnung
(im Vergleich zum Budget 2012, 14.9.11)**

- Höhere Investitionsbeiträge an Städte Zürich und Winterthur	-8.3
- Mehrausgaben für die Einführung eines Patientendaten-Managementsystems (PDMS)	-5.0
- PJZ: Nachtrag zum Kaufvertrag für das Güterbahnhofareal, Anteil 2012	-3.3
Summe der wichtigsten Veränderungen	-16.6
übrige Veränderungen	-2.6
Summe der Veränderungen Investitionsausgaben	-19.2

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2012

in Franken

	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
KEF	Regierungsrat	Nachträge	Regierungsrat
Seite	(14.09.2011)	Regierungsrat	(mit Nachträgen)

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

1 Regierungsrat und Staatskanzlei

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei	106		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 18 732 000	- 18 732 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 325 000	- 325 000
Leistungsindikatoren L2, L3, L7, L10 und L11			

2 Direktion der Justiz und des Innern

2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen

Budgetkredit Erfolgsrechnung	126	- 6 428 200	- 6 428 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 986 000	- 4 986 000
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3			

2204 Strafverfolgung Erwachsene

	128		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 61 414 200	- 61 414 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 150 000	- 150 000
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8			

2205 Jugendstrafrechtspflege

	130		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 44 071 700	- 44 071 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14			

2206 Amt für Justizvollzug

	132		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 170 856 500	- 170 856 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 13 806 000	- 13 806 000

2207 Gemeindeamt

	136		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 560 200	- 4 560 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L1 und L4			

2216 Kantonaler Finanzausgleich

	140		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 405 653 800	- 20 900 000
Übertrag in den Investitionsfonds zur Finanzierung der zukünftigen Abschreibungs- und Zinsaufwände aus altrechtlichen Investitionsbeiträgen (vgl. Leistungsgruppe Nr. 2291).			- 426 553 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0

2221 Handelsregisteramt

	142		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2 990 600	2 990 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0

2223 Statistisches Amt

	144		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 6 220 700	- 6 220 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L2, L3, L4, L5 und L7			

2224 Staatsarchiv

	146		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 479 100	- 7 479 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11 und L12			

2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen

	148	0	-
Budgetkredit Erfolgsrechnung			
Das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen wird auf Anfang 2012 verselbstständigt (KRB 4779/2011; Gesetz über die BVG- und Stiftungsaufsicht [BVSG]) und die Leistungsgruppe Nr. 2225 aufgehoben.			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	-
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3			

2232 Fachstelle Opferhilfe

	150		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 10 843 000	- 10 843 000
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 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf Veränderungen		Entwurf
		Regierungsrat (14.09.2011)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	152	- 864 900		- 864 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
2234 Fachstelle Kultur				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	154	- 85 762 400		- 85 762 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 500 000		- 3 500 000
Leistungsindikator L4				
2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	156	- 1 938 400		- 1 938 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L2, L3 und L7				
2251 Bezirksräte				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	158	- 7 218 600		- 7 218 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2261 Statthalterämter				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	160	7 323 800		7 323 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2270 Religionsgemeinschaften und kirchliche Liegenschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	162	- 52 121 800		- 52 121 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 880 000		- 1 880 000
2291 Investitionsfonds (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	166	- 20 900 000	34 006 000	13 106 000
<p>Im KEF 2012–2015 war beabsichtigt, die Leistungsgruppe Nr. 2291, Investitionsfonds, im 2012 aufzuheben. Zu diesem Zweck sollte eine ausserplanmässige Abschreibung der aktivierten Investitionsbeiträge von 20,9 Mio. Franken vorgenommen werden. Eine ausserplanmässige Abschreibung ist jedoch nicht zulässig, weil sie gemäss Rechnungslegungsverordnung (§ 18 RLV) eine dauernde Wertminderung voraussetzt. Daher wird die Leistungsgruppe weitergeführt, bis alle altrechtlichen Investitionsbeiträge abgeschrieben sind. Die Korrektur von 34 Mio. setzt sich zusammen aus der Rückgängigmachung der ausserplanmässigen Abschreibung (+20,9 Mio.), der Belastung der planmässigen Abschreibungen (-7,8 Mio.) und einem Übertrag aus der Leistungsgruppe Nr. 2216 (+20,9 Mio.), der zusammen mit dem Fondsbestand per Ende 2011 ausreichen soll, um die zukünftigen Abschreibungs- und Zinsaufwände zu finanzieren.</p>				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	- 1 600 000	- 1 600 000
Da die Leistungsgruppe im 2012 nicht aufgehoben wird, sind die nach bisherigem Recht erwarteten restlichen Investitionsbeiträge an die Gemeinden einzustellen.				
2292 Ausgleichsfonds (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	168	- 87 100 000		- 87 100 000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		87 100 000		87 100 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
3 Sicherheitsdirektion				
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzungsaufgaben und Rekursabteilung				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	192	- 8 716 300		- 8 716 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 901 500		- 1 901 500
Leistungsindikator L8				
3100 Kantonspolizei				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	194	- 359 411 100		- 359 411 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 18 895 000		- 18 895 000
3200 Strassenverkehrsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	198	18 401 500		18 401 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 360 000		- 3 360 000
3300 Migrationsamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	200	- 12 323 738		- 12 323 738
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 200 000		- 200 000
Leistungsindikator L7				

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 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf Veränderungen		Entwurf
		Regierungsrat (14.09.2011)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
3400 Amt für Militär und Zivilschutz	202			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 14 234 000		- 14 234 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 361 000		- 9 361 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L7, L8 und L9				
3500 Sozialamt	204			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 586 086 130		- 586 086 130
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 23 420 000		- 23 420 000
3910 Sportfonds (Fonds im Fremdkapital)	208			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 403 600		- 2 403 600
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2 403 600		2 403 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 775 000		- 2 775 000
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	210	10 000		10 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 10 000		- 10 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4 Finanzdirektion				
4000 Generalsekretariat FD	236			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 075 335		- 2 075 335
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4100 Finanzverwaltung	238			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 932 973		- 7 932 973
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 005 400		- 1 005 400
Leistungsindikatoren L1, L2, L4, L7 und L8				
4300 Amt für Tresorerie	240			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 831 320		- 831 320
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 60 000		- 60 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
4400 Steuern Betriebsteil	242			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 155 530 300		- 155 530 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 126 200		- 3 126 200
Leistungsindikatoren L5, L8, L9, L10 und L11				
4500 Personalamt	244			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 17 899 952		- 17 899 952
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4600 Direktionsübergreifende Informatik	246			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 6 534 700		- 6 534 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4700 Drucksachen und Material	248			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		256 000		256 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 900 000		- 900 000
4910 Steuererträge	250			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		6 687 892 000		6 687 892 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4921 Schadenausgleich	252			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 200 000		- 2 200 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat	254			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		188 950 000		188 950 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 20 000 000		- 20 000 000
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	256	280 894 909	9 000 000	289 894 909
Der Teuerungsausgleich 2012 für das Personal beträgt 0,5% statt wie geplant 0,7%. Diese Verbesserung um 0,2% führt zu einem Minderaufwand von 9 Mio. (Annahme: 1% Veränderung entspricht 45 Mio.) und wird zentral eingestellt, fällt aber in den Leistungsgruppen mit Personalaufwand an.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		256 200 000		256 200 000

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 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf Veränderungen		Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
		Regierungsrat (14.09.2011)	Nachträge Regierungsrat	
4960 Interkantonaler Finanzausgleich	258			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 428 002 591		- 428 002 591
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	260	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	264	- 101 732 863		- 101 732 863
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		101 732 863		101 732 863
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
5 Volkswirtschaftsdirektion				
5000 Generalsekretariat (GS)	290			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 3 908 100		- 3 908 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L2 und L4				
5205 Amt für Verkehr (AFV)	292			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 109 246 100	4 000 000	- 105 246 100
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		104 322 400	- 4 000 000	100 322 400
Geringere Beiträge an den Staatsstrassenunterhalt der Stadt Zürich (4 Mio.) entsprechend der Festsetzung der Faktoren für die Bestimmung der Beiträge an die Bau- und Unterhaltungspauschalen (RRB Nr. 1078/2011).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 48 047 000	- 8 315 000	- 56 362 000
Höhere Investitionsbeiträge an Städte Zürich und Winterthur entsprechend der Festsetzung der Faktoren für die Bestimmung der Beiträge an die Bau- und Unterhaltungspauschalen (RRB Nr. 1078/2011).				
Leistungsindikatoren L1 und L3				
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr	294			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 275 058 600		- 275 058 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	296			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 46 734 200		- 46 734 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 700 000		- 10 700 000
Leistungsindikatoren L3, L6 und L7				
5920 Verkehrsfonds (Fonds im Eigenkapital)	300			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		16 629 000		16 629 000
Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		- 16 629 000		- 16 629 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 238 144 000		- 238 144 000
5921 Flughafenfonds (Fonds im Eigenkapital)	302			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		8 727 600		8 727 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
5925 Strassenfonds (Fonds im Eigenkapital)	304			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		59 604 500	3 626 000	63 230 500
Geringerer Übertrag an das Amt für Verkehr als Folge geringerer Beiträge an den Staatsstrassenunterhalt der Stadt Zürich (vgl. Leistungsgruppe Nr. 5205). Zudem prognostiziert der Bund einen verminderten Anteil des Kantons an der LSWA (374'000).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
6 Gesundheitsdirektion				
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung	334			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 24 818 000		- 24 818 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 850 000		- 850 000
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	336	- 17 161 500		- 17 161 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 940 000		- 2 940 000
Leistungsindikatoren L2, L7, L8, L9 und L11				

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 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
		Regierungsrat (14.09.2011)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
6200 Prävention und Gesundheitsförderung	338			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 6 710 000		- 6 710 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4 und L5				
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation	340	-1 127 900 000		-1 127 900 000
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 118 410 000		- 118 410 000
Budgetkredit Investitionsrechnung				
Leistungsindikatoren L2, L3, L5 und L6				
6400 Psychiatrische Versorgung	342			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 222 700 000		- 222 700 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 23 150 000		- 23 150 000
Leistungsindikator L3				
6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen	344			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 10 909 000		- 10 909 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 000 000		- 10 000 000
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien	346			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 322 692 000		- 322 692 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L4				
6900 Tierseuchenfonds (Fonds im Eigenkapital)	350			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 932 000		- 932 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7 Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung	388			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 73 174 476		- 73 174 476
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 640 000		- 2 640 000
7100 Lehrmittelverlag	390			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2 489 800		2 489 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 80 000		- 80 000
7200 Volksschulen	392			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 393 592 000		- 393 592 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 14 550 000		- 14 550 000
7301 Mittelschulen	396			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 350 494 400		- 350 494 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 36 030 000		- 36 030 000
7306 Berufsbildung	398			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 368 071 600		- 368 071 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 21 731 000		- 21 731 000
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)	400			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 585 100 000		- 585 100 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 68 720 000		- 68 720 000
7402 Sonstige universitäre Leistungen	404			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 50 741 000		- 50 741 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 848 000		- 1 848 000
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)	406			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 338 710 500		- 338 710 500
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 63 057 000		- 63 057 000
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen	410			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 42 315 000		- 42 315 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7501 Jugend- und Familienhilfe	412			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 131 314 200		- 131 314 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 970 000		- 4 970 000
7502 Berufs- und Studienberatung	414			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 16 954 000		- 16 954 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 300 000		- 300 000

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 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
		Regierungsrat (14.09.2011)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
7930 Berufsbildungsfonds (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	418	2 107 000		2 107 000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 2 107 000		- 2 107 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8 Baudirektion				
8000 Generalsekretariat (GS)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	448	- 30 057 300		- 30 057 300
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 875 000		- 1 875 000
Leistungsindikatoren L1, L2 und L5				
8100 Hochbauamt (HBA)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	452	- 21 254 590		- 21 254 590
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikator L8				
8300 Amt für Raumentwicklung (ARE)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	454	- 23 219 600		- 23 219 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 020 000		- 2 020 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
8400 Tiefbauamt (TBA)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	458	- 226 344 100		- 226 344 100
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		226 344 100		226 344 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 130 280 000		- 130 280 000
Leistungsindikator L1				
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	462	- 98 167 800		- 98 167 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 39 862 700		- 39 862 700
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>				
<i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Wasserbauinvestitionen		- 4 200 000		- 4 200 000
Leistungsindikatoren L1, L5, L6 und L11				
8510 Altlasten				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	466	- 1 044 000		- 1 044 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8700 Immobilienamt				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	468	- 29 079 120	- 1 105 000	- 30 184 120
Die von der Baudirektion am 15. Juli 2011 verfügte Weisung «Erdbebenvorsorge» verlangt von den Ämtern, dass sie bei geplanten Veränderungen ihre Bauten und Anlagen auf Erdbebensicherheit überprüfen. Die Werkeigentümerhaftung ist jedoch auch bei bestehenden Bauten gegeben. Aufgrund eines risikoorientierten Auswahlverfahrens wurde an 80 Liegenschaften eine repräsentative Erstuntersuchung durchgeführt. Sie hat ergeben, dass rund 37 Gebäude vertieft zu prüfen sind. Daraus entstehen Kosten von 925 000. Zudem ist bei weiteren 220 Liegenschaften eine Erstuntersuchung durchzuführen, wodurch zusätzliche Kosten von 180 000 entstehen. Ein RRB ist in Vorbereitung und für das 1. Quartal 2012 geplant.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 135 900 000	- 4 280 000	- 140 180 000
PJZ: Damit der Kaufvertrag für das Güterbahnhofareal mit den SBB bis zur Volksabstimmung am 4. September 2011 vollziehbar blieb, war ein Nachtrag zum Kaufvertrag erforderlich. Dafür hat der Regierungsrat Ausgaben von 10,1 Mio. bewilligt. Für den 2011 fälligen Teilbetrag von 6,8 Mio. ist eine Kreditüberschreitung bewilligt worden. Für den 2012 fälligen Betrag von 3,3 Mio. wird nun – nach erfolgter Ablehnung einer Aufhebung des PJZ-Gesetzes – ein Nachtrag zum Budgetkredit beantragt. Im Weiteren sind im Zusammenhang mit der Neunutzung der Klosterinsel Rheinau Sanierungsmassnahmen im Bereich der Kanalisation und Wasserversorgung notwendig (980 000).				
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>				
<i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Projekt Neunutzung Klosterinsel Rheinau (44 Mio.)		- 5 000 000		- 5 000 000

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 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf Veränderungen		Entwurf
		Regierungsrat (14.09.2011)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
8710 Liegenschaftenerfolg	472			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 5 340 160		- 5 340 160
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN)	474			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 62 090 700		- 62 090 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 13 590 500		- 13 590 500
<i>Kredit mit Sperrvermerk Erfolgsrechnung</i> <i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Ressourcenprojekt Ammoniak		- 310 000		- 310 000
Leistungsindikatoren L5 und L7				
8910 Natur- und Heimatschutzfonds (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	478	- 4 379 100		- 4 379 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 882 000		- 4 882 000
8940 Denkmalpflegefonds (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	482	- 622 900		- 622 900
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		622 900		622 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 200 000		- 9 200 000
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	484	337 100		337 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
8960 Deponiefonds (Fonds im Fremdkapital)	486			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		1 711 800		1 711 800
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 1 711 800		- 1 711 800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8970 Kantonaler Waldfonds (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	488	25 400		25 400
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 25 400		- 25 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8980 Wildschadenfonds (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	490	- 58 400		- 58 400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)				
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste	A1-4			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 9 495 000		- 9 495 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9020 Finanzkontrolle	A1-6			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 137 900		- 4 137 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1 und L2				
9030 Obergericht und angegliederte Gerichte	A1-14			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 45 858 100		- 45 858 100
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 28 971 000		- 28 971 000
Leistungsindikator L8				
9040 Bezirksgerichte	A1-16			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 103 872 200	- 9 300 000	- 113 172 200
Der in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres festgestellte Rückgang bei den Prozesseingängen und -erledigungen wird bereits in der Rechnung 2011 zu deutlich tieferen Gebührenerträgen führen. Aufgrund dieser Entwicklung muss auch der für 2012 budgetierte Gebührenertrag angepasst werden (-5,7 Mio.). Die erwartete Entspannung bei den Forderungsverlusten wird aufgrund der Hochrechnung der Erfolgsrechnung 2011 nicht im budgetierten Umfang eintreten (-3,6 Mio.).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 422 000		- 9 422 000
Leistungsindikatoren L9 und L10				

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 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
		Regierungsrat (14.09.2011)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter	A1-18			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		24 884 600		24 884 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 5 361 000		- 5 361 000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
9061 Kassationsgericht	A1-20			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 884 700		- 2 884 700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9063 Verwaltungsgericht	A1-24			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 6 247 600		- 6 247 600
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 200 000		- 200 000
9064 Sozialversicherungsgericht	A1-26			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 13 059 000		- 13 059 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 300 000		- 300 000
Leistungsindikator L4				
9065 Baurekursgericht	A1-28			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 244 900		- 4 244 900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9066 Steuerrekursgericht	A1-30			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 320 200		- 2 320 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9070 Ombudsmann	A1-8			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 162 200		- 1 162 200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9071 Datenschutzbeauftragter	A1-10			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 245 000		- 2 245 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L3, L4 und L6				
Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)				
9300 Zürcher Verkehrsverbund	A1-34			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 196 758 600		- 196 758 600
Staatsbeiträge zum Ausgleich		196 758 600		196 758 600
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9510 Universitätsspital Zürich	A1-36			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 239 877 000		- 239 877 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		239 877 000		239 877 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		- 2 000		- 2 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 45 000 000	- 5 000 000	- 50 000 000
Mehrausgaben für die Einführung eines Patientendaten- Managementsystems (PDMS); die Dokumentation von Patienten- und Leistungsdaten erfolgt im Bereich der Intensivmedizin und Anästhesie bisher vorwiegend auf Papier. Das PDMS ist ein elektronisches Expertensystem zur Erfassung und Analyse von Patienten- und Leistungsdaten, Daten der Medizingeräte, ärztlichen Verordnungen, medizinischen und pflegerischen Leistungen, Medikamenten und Verbrauchsmaterial während eines Aufenthaltes in der Intensivmedizin und Anästhesie.				
9520 Kantonsspital Winterthur	A1-38			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 97 276 000		- 97 276 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		97 276 000		97 276 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		10 283 000		10 283 000
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 21 855 000		- 21 855 000
9600 Universität Zürich	A1-40			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 588 100 000		- 588 100 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		588 100 000		588 100 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 40 900 000		- 40 900 000

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 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
		Regierungsrat (14.09.2011)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
9690 Zentralbibliothek	A1-44			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 27 761 000		- 27 761 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		27 761 000		27 761 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 310 000		- 2 310 000
9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-46	- 148 172 000		- 148 172 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		148 172 000		148 172 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 600 000		- 10 600 000
9720 Zürcher Hochschule der Künste	A1-48			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 79 985 000		- 79 985 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		79 985 000		79 985 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 400 000		- 2 400 000
9740 Pädagogische Hochschule Zürich	A1-52			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 105 895 000		- 105 895 000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		105 895 000		105 895 000
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 000 000		- 2 000 000
9800 Stiftungen und Legate ohne eigene Rechtspersönlichkeit				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-56	0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

Total (Konsolidierungskreise 1-3)

Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2 095 090 639	19 327 000	-2 075 763 639
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich		1 483 824 600	0	1 483 824 600
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		10 281 000	0	10 281 000
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		330 666 500	- 4 000 000	326 666 500
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		191 859 363	0	191 859 363
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		0	0	0
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 3 854 200	0	- 3 854 200
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		- 16 629 000	0	- 16 629 000
= Saldo Erfolgsrechnung		- 98 942 376	15 327 000	- 83 615 376
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1 024 699 300	- 19 195 000	-1 043 894 300
+ Investitionseinnahmen		96 574 000	0	96 574 000
= Nettoinvestitionen		- 928 125 300	- 19 195 000	- 947 320 300

* Der Betrag der Investitionsausgaben der Leistungsgruppen Nrn. 7402 und 9690 im Umfang von je Fr. 1 848 000 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)

9100 BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-60	235 000 000	- 1 400 000	233 600 000
Aufwand für die Ablösung des Versicherungsverwaltungssystems fällt aufgrund überarbeiteter Projektplanung schon in 2012 und damit früher als geplant an.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
9200 Arbeitslosenkasse	A1-64			
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