

Antrag des Regierungsrates vom 3. November 2010

**4725 a**

**Beschluss des Kantonsrates  
über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungs-  
jahr 2011 und die Kenntnisnahme des Konsolidierten  
Entwicklungs- und Finanzplans 2011–2014  
(KEF 2011)**

(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 15. September 2010 und den Nachtrag vom 3. November 2010,

*beschliesst:*

I. Vom Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2011–2014 (KEF 2011) wird Kenntnis genommen.

II. Das Budget für das Rechnungsjahr 2011 wird wie folgt beschlossen:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung:	Ertragsüberschuss von	Fr. 91 795 039
Investitionsrechnung:	Investitionsausgaben von	Fr. 933 925 000

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

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

III. Veröffentlichung im Amtsblatt, Textteil.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:	Der Staatsschreiber:
Hollenstein	Husi

## **Weisung**

Gestützt auf § 18 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG) vom 9. Januar 2006 unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Sammelvorlage jener wesentlichen Änderungen am Budget 2011, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Budget 2011 verschlechtert die Erfolgsrechnung um Fr. 18 997 000 und erhöht die Investitionsausgaben um Fr. 12 000 000.

Die Nachträge zum Budget 2011 sind in der Reihenfolge des Budgetentwurfs im KEF 2011–2014 vom 15. September 2010 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 2011 15.9.10	Nachträge	Budget 2011 3.11.10
Betrieblicher Aufwand	-12'854.0	-22.5	-12'876.5
Finanzaufwand	-152.2	-	-152.2
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
<b>Aufwand total</b>	<b>-13'006.2</b>	<b>-22.5</b>	<b>-13'028.7</b>
Betrieblicher Ertrag	12'699.5	+3.5	12'703.0
Finanzertrag	417.5	-	417.5
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
<b>Ertrag total</b>	<b>13'117.0</b>	<b>3.5</b>	<b>13'120.5</b>
<b>Saldo Erfolgsrechnung</b>	<b>110.8</b>	<b>-19.0</b>	<b>91.8</b>
Investitionsausgaben	-921.9	-12.0	-933.9
Investitionseinnahmen	133.9	-	133.9
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-788.0</b>	<b>-12.0</b>	<b>-800.0</b>

### Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen (im Vergleich zum Budget 2011, 15.9.10)

besser +, schlechter -  
in Mio. Fr.

#### Erfolgsrechnung

Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	+7.1
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	-11.6
Volkswirtschaftsdirektion	-1.5
Gesundheitsdirektion	-4.3
Bildungsdirektion	-
Baudirektion	-1.0
Behörden	-0.6
Rechtspflege	-7.1
zu konsolidierende Anstalten	-
<b>Total Verschlechterung</b>	<b>-19.0</b>

**Investitionsrechnung**

Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	-
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	-
Volkswirtschaftsdirektion	-
Gesundheitsdirektion	-6.0
Bildungsdirektion	-
Baudirektion	-
Behörden	-
Rechtspflege	-
zu konsolidierende Anstalten	-6.0

**Total Verschlechterung** **-12.0**

**Bedeutende Veränderungen Erfolgsrechnung  
(im Vergleich zum Budget 2011, 15.9.10)**

besser +, schlechter -  
in Mio. Fr.

- Anpassung der Rückstellungen aus der Ruhegehaltsordnung der Professoren, Lehrer, Regierungsräte und Richter	-15.0
- Mehraufwand im Rahmen der neuen Pflegefinanzierung aufgrund der Änderungen des Kantonsrats im Pflegegesetz gegenüber der RR-Vorlage	-4.3
- Umkontierungen wegen Unterstellung von Bau- und Steuerrekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht (saldoneutral)	-

**Summe der wichtigsten Veränderungen** **-19.3**

übrige Veränderungen **+0.3**

**Summe der Veränderungen** **-19.0**

**Bedeutende Veränderungen Investitionsrechnung  
(im Vergleich zum Budget 2011, 15.9.10)**

- Unerwartet viele Grossprojekte von Alters- und Pflegeheimen werden 2011 ausgabenwirksam	-6.0
- Höhere Ausgaben für medizinische Geräte bei Bauvorhaben am USZ	-6.0

**Summe der wichtigsten Veränderungen** **-12.0**

übrige Veränderungen **-**

**Summe der Veränderungen Investitionsausgaben** **-12.0**

## 2. Nachträge zum Entwurf Budget 2011

in Franken

Entwurf Seite	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>15.09.2010</b>		

### Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

#### 1 Regierungsrat und Staatskanzlei

<b>1000 Regierungsrat und Staatskanzlei</b>	92			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-18'212'600		-18'212'600
Budgetkredit Investitionsrechnung		-380'800		-380'800
Leistungsindikatoren L2, L3, L7, L10 und L11				

#### 2 Direktion der Justiz und des Innern

##### 2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen

Budgetkredit Erfolgsrechnung	108	-6'645'400		-6'645'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'500'000		-1'500'000
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				

##### 2204 Strafverfolgung Erwachsene

Budgetkredit Erfolgsrechnung	110	-62'771'100		-62'771'100
Budgetkredit Investitionsrechnung		-150'000		-150'000
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8				

##### 2205 Jugendstrafrechtspflege

Budgetkredit Erfolgsrechnung	112	-43'907'700		-43'907'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		-250'000		-250'000
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14				

##### 2206 Amt für Justizvollzug

Budgetkredit Erfolgsrechnung	114	-154'265'800		-154'265'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-11'205'000		-11'205'000

##### 2207 Gemeindeamt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	118	-4'854'600		-4'854'600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1 und L4				

##### 2215 Finanz- und Lastenausgleich

Budgetkredit Erfolgsrechnung	120	-152'080'000		-152'080'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

##### 2221 Handelsregisteramt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	122	2'535'100		2'535'100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

##### 2223 Statistisches Amt

Budgetkredit Erfolgsrechnung	124	-7'857'000		-7'857'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L3, L5 und L7				

##### 2224 Staatsarchiv

Budgetkredit Erfolgsrechnung	126	-7'710'900		-7'710'900
Budgetkredit Investitionsrechnung		-200'000		-200'000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11 und L12				

##### 2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen

Budgetkredit Erfolgsrechnung	128	-45'200		-45'200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				

##### 2232 Fachstelle Opferhilfe

Budgetkredit Erfolgsrechnung	130	-10'133'600		-10'133'600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikator L1				

##### 2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich

Budgetkredit Erfolgsrechnung	132	-1'155'600		-1'155'600
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 2011

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (15.09.2010)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>2234 Fachstelle Kultur</b>	134			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-84'795'800		-84'795'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-3'000'000		-3'000'000
Leistungsindikator L4				
<b>2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen</b>	136			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-1'824'500		-1'824'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L2, L3 und L7				
<b>2251 Bezirksräte</b>	138			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-7'738'500		-7'738'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>2262 Baurekurskommissionen</b>	140			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-4'731'300	+4'731'300	0
Umkontierung wegen Unterstellung der Baurekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht (Gesetz über die Unterstellung der Steuerrekurskommissionen und der Baurekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht vom Kantonsrat am 13.9.2010 verabschiedet), entsprechende Saldoverschlechterung in der Leistungsgruppe Nr. 9065 Baurekursgericht (saldoneutral).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	+0	0
Leistungsindikatoren L1 und L2				
<b>2263 Steuerrekurskommissionen</b>	142			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2'376'800	+2'376'800	0
Umkontierung wegen Unterstellung der Steuerrekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht (Gesetz über die Unterstellung der Steuerrekurskommissionen und der Baurekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht vom Kantonsrat am 13.9.2010 verabschiedet), entsprechende Saldoverschlechterung in der Leistungsgruppe Nr. 9066 Steuerrekursgericht (saldoneutral).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	+0	0
<b>2270 Religionsgemeinschaften und kirchliche Liegenschaften</b>	144			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-52'961'800		-52'961'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'270'000		-1'270'000
<b>2291 Investitionsfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>	148			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-532'900		-532'900
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'200'000		-1'200'000
<b>2292 Ausgleichsfonds (Fonds im Fremdkapital)</b>	150			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		1'480'000		1'480'000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		-1'480'000		-1'480'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>3 Sicherheitsdirektion</b>				
<b>3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzungsaufgaben und Rekursabteilung</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	176	-7'840'600		-7'840'600
Budgetkredit Investitionsrechnung		-3'380'000		-3'380'000
<b>3100 Kantonspolizei</b>	178			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-351'118'300		-351'118'300
Budgetkredit Investitionsrechnung		-16'190'000		-16'190'000
<b>3200 Strassenverkehrsamt</b>	182			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		18'528'400		18'528'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		-4'000'000		-4'000'000
<b>3300 Migrationsamt</b>	186			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-12'556'282		-12'556'282
Budgetkredit Investitionsrechnung		-200'000		-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 2011

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (15.09.2010)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>3400 Amt für Militär und Zivilschutz</b>	190			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-13'490'100		-13'490'100
Budgetkredit Investitionsrechnung		-6'009'500		-6'009'500
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Umbau/Ausbau Ausbildungszentrum Andelfingen (Anteil 2011)		-800'000		-800'000
<b>3500 Sozialamt</b>	192			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-602'113'685		-602'113'685
Budgetkredit Investitionsrechnung		-17'600'000		-17'600'000
<b>3600 Statthalterämter</b>	196			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		6'921'500		6'921'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>3910 Sportfonds (Fonds im Fremdkapital)</b>	200			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2'813'000		-2'813'000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2'813'000		2'813'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-2'650'000		-2'650'000
<b>3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht (Fonds im Fremdkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	202	287'752		287'752
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		-287'752		-287'752
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4 Finanzdirektion</b>				
<b>4000 Generalsekretariat FD</b>	224			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-1'918'200	-250'000	-2'168'200
Externe, unabhängige Administrativuntersuchung BVK				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4100 Finanzverwaltung</b>	226			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-7'898'220		-7'898'220
Budgetkredit Investitionsrechnung		-328'000		-328'000
Leistungsindikatoren L1, L2, L4, L7 und L8				
<b>4300 Amt für Tresorerie</b>	228			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-816'600		-816'600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
<b>4400 Steuern Betriebsteil</b>	230			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-149'823'000		-149'823'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-9'458'400		-9'458'400
Leistungsindikatoren L5, L8, L9, L10 und L11				
<b>4500 Personalamt</b>	232			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-18'331'001		-18'331'001
Budgetkredit Investitionsrechnung		-500'000		-500'000
Leistungsindikatoren L1 und L3				
<b>4600 Direktionsübergreifende Informatik</b>	234			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-6'198'600		-6'198'600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4700 Drucksachen und Material</b>	236			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		153'000		153'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-375'000		-375'000
<b>4910 Steuererträge</b>	238			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		6'223'024'000		6'223'024'000
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 2011

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (15.09.2010)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>4921 Schadenausgleich</b>	240			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2'200'000		-2'200'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4930 Kapital- und Zinsendienst Staat</b>	242			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		490'473'000		490'473'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-2'000'000		-2'000'000
<b>4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositiv</b>	244			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		250'544'191	-13'100'000	237'444'191
Anpassung der neu zentral in der Finanzdirektion (bisher Bildungsdirektion) vorgenommenen Rückstellungen aus der Ruhegehaltsordnung der Professoren, Lehrer, Regierungsräte und Richter (-15 Mio. Franken). Die bereits bestehende Rückstellung deckt nur den Barwert der zukünftigen Ruhegehaltsansprüche ab und muss jedes Jahr angepasst werden. Diese Anpassung war im Budgetentwurf 2011 wie auch schon im Budget 2010 (vgl. RRB Nr. 1493/2010 Zwischenberichterstattung II/2010) der Bildungsdirektion nicht enthalten. Zudem wurde im 2010 in der Leistungsgruppe Nr. 4950 erstmals der vom Bund zurückerstattete Anteil des Kantons an der CO <sub>2</sub> -Abgabe zentral verbucht (3,7 Mio. Franken für 2008-2010). Für 2011 wird ein Ertrag von rund 1,9 Mio. Franken erwartet.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		236'732'400		236'732'400
<b>4960 Interkantonaler Finanzausgleich</b>	246			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-492'573'000	+1'750'000	-490'823'000
Vom Bund mitgeteilte Korrekturen der Zahlungen 2011 aus dem soziodemografischen Lastenausgleich (+1,6 Mio. Franken) und an den Ressourcenausgleich (+0,15 Mio. Franken).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen</b>	248			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich (Fonds im Fremdkapital)</b>	252			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-52'785'000		-52'785'000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		52'785'000		52'785'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>5 Volkswirtschaftsdirektion</b>				
<b>5000 Generalsekretariat (GS)</b>	274			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-4'265'900		-4'265'900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L2 und L4				
<b>5205 Amt für Verkehr (AFV)</b>	276			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-135'312'900		-135'312'900
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		130'599'000		130'599'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-42'000'000		-42'000'000
Leistungsindikatoren L2 und L4				
<b>5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr</b>	278			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-272'424'500		-272'424'500
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 2011

in Franken	KEF Seite	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
		Regierungsrat (15.09.2010)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)</b>	280			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-44'472'900	-1'500'000	-45'972'900
Erhöhung der Kantonsbeiträge im revidierten Arbeitslosen- versicherungsgesetz AVIG, das bereits per 1.4.2011 in Kraft tritt (Bundesratsbeschluss vom 1.10.2010). AVIG Art. 59 d: Neu tragen die ALV und die Kantone die Kosten für Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen nach Abs. 1 zu gleichen Teilen (bisher Kanton 20%). AVIG Art. 92 Abs. 7: Nach AVIG-Revision beteiligen sich die Kantone mit einem Betrag, der 0,053% der von der Beitragspflicht erfassten Lohnsumme entspricht (bisher 0,05%).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		-12'490'000		-12'490'000
Leistungsindikatoren L1, L4, L7 und L8				
<b>5920 Verkehrsfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>	284			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		19'356'000		19'356'000
Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		-19'356'000		-19'356'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-205'026'000		-205'026'000
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i> (§16 Abs. 1 CRG) für:				
- S-Bahn, 4. Teilergänzungen		-3'900'000		-3'900'000
<b>5921 Flughafenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>	286			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		8'439'500		8'439'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>5925 Strassenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>	288			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		50'874'700		50'874'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>6 Gesundheitsdirektion</b>				
<b>6000 Steuerung Gesundheitsversorgung</b>	316			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-23'285'200		-23'285'200
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'050'000		-1'050'000
<b>6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen</b>	318			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-16'998'900		-16'998'900
Budgetkredit Investitionsrechnung		-3'000'000		-3'000'000
Leistungsindikatoren L2, L7, L8, L9 und L11				
<b>6200 Prävention und Gesundheitsförderung</b>	320			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-6'930'000		-6'930'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4 und L5				
<b>6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation</b>	322			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-668'000'000		-668'000'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-158'830'000		-158'830'000
Leistungsindikatoren L2, L3, L5 und L6				
<b>6400 Psychiatrische Versorgung</b>	324			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-231'500'000		-231'500'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-21'850'000		-21'850'000
Leistungsindikator 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 2011

in Franken	KEF Seite	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
		Regierungsrat (15.09.2010)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen</b>	326			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-75'830'900	-4'300'000	-80'130'900
Mehraufwand im Rahmen der neuen Pflegefinanzierung aufgrund der Änderungen des Kantonsrats im Pflegegesetz gegenüber der RR-Vorlage (Benchmark beim 50. statt 40. Perzentil sowie Senkung der Eigenbeteiligung der Leistungsbezüger im ambulanten Bereich von 20% auf 10%).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		-8'000'000	-6'000'000	-14'000'000
Unerwartet viele Grossprojekte von Alters- und Pflegeheimen (Rössligasse Bülach, Ruggacker Dietikon, Weihermatt Urdorf, Weinland Marthalen, Bombach Stadt Zürich, Neue Lanzeln Stäfa) werden 2011 ausgabenwirksam.				
<b>6700 Beiträge an Krankenkassenprämien</b>	328			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-375'900'000		-375'900'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L4				
<b>6900 Tierseuchenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>	332			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-549'000		-549'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>7 Bildungsdirektion</b>				
<b>7000 Bildungsverwaltung</b>	366			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-79'603'875		-79'603'875
Budgetkredit Investitionsrechnung		-2'100'000		-2'100'000
<b>7100 Lehrmittelverlag</b>	368			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2'731'300		2'731'300
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>7200 Volksschulen</b>	370			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-548'520'000		-548'520'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-13'750'000		-13'750'000
<b>7301 Mittelschulen</b>	372			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-345'780'800		-345'780'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-22'355'000		-22'355'000
<b>7306 Berufsbildung</b>	374			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-358'843'800		-358'843'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-43'864'400		-43'864'400
<b>7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)</b>	376			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-568'957'000		-568'957'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-52'840'000		-52'840'000
<b>7402 Sonstige universitäre Leistungen</b>	378			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-52'900'000		-52'900'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'500'000		-1'500'000
<b>7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)</b>	380			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-341'506'000		-341'506'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-36'420'000		-36'420'000
<b>7407 Ausserkant. Fachhochschulen u. Höhere Fachschulen</b>	382			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-48'400'000		-48'400'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>7501 Jugend- und Familienhilfe</b>	384			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-125'876'100		-125'876'100
Budgetkredit Investitionsrechnung		-4'000'000		-4'000'000
<b>7502 Berufs- und Studienberatung</b>	386			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-19'822'500		-19'822'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		-500'000		-500'000
<b>7930 Berufsbildungsfonds (Fonds im Fremdkapital)</b>	390			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2'950'000		2'950'000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		-2'950'000		-2'950'000
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 2011

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (15.09.2010)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>8 Baudirektion</b>				
<b>8000 Generalsekretariat (GS)</b>	418			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-31'008'000	+877'900	-30'130'100
Umkontierung wegen Wechsel des Bereichs Bauen ausserhalb Bauzonen vom Generalsekretariat ins Amt für Raumentwicklung, entsprechender Mehraufwand in der Leistungsgruppe Nr. 8300 Amt für Raumentwicklung (saldoneutral).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		-630'000		-630'000
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
<b>8100 Hochbauamt (HBA)</b>	420			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-21'538'714		-21'538'714
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>8300 Amt für Raumentwicklung (ARE)</b>	422			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-19'811'000	-877'900	-20'688'900
Umkontierung wegen Wechsel des Bereichs Bauen ausserhalb Bauzonen vom Generalsekretariat ins Amt für Raumentwicklung, entsprechender Minderaufwand in der Leistungsgruppe Nr. 8000 Generalsekretariat (saldoneutral).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		-2'150'000		-2'150'000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 und L11				
<b>8400 Tiefbauamt (TBA)</b>	426			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-209'509'700		-209'509'700
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		209'509'700		209'509'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		-168'235'000		-168'235'000
Leistungsindikator L1				
<b>8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)</b>	430			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-99'587'000		-99'587'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-27'850'800		-27'850'800
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>				
<i>(§16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Wasserbauinvestitionen		-3'630'000		
Leistungsindikatoren L1, L5, L6 und L11				
<b>8510 Altlasten</b>	434			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-1'144'000		-1'144'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>8700 Immobilienamt</b>	436			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-27'724'375	-1'000'000	-28'724'375
Mehraufwand für die Anfang Oktober 2010 vom Regierungsrat beschlossene umfassende und grundsätzliche Überprüfung des heutigen kantonalen Immobilienmanagements. Bis Ende Januar 2011 sollen die Ergebnisse der Überprüfung der Istsituation vorliegen. Mit der dann noch zu genehmigenden Umsetzung der Sollsituation soll der Kanton im Immobilienbereich erhöhte Transparenz sowie neue Prozesse und Strukturen schaffen.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		-56'790'000		-56'790'000
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>				
<i>(§16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Projekt Neunutzung Klosterinsel Rheinau		-3'000'000		-3'000'000
<b>8710 Liegenschaftenerfolg</b>	440			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-6'610'900		-6'610'900
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 2011

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (15.09.2010)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN)</b>	442			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-63'246'300		-63'246'300
Budgetkredit Investitionsrechnung		-13'595'000		-13'595'000
Leistungsindikatoren L5 und L7				
<b>8910 Natur- und Heimatschutzfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>	446			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2'235'800		-2'235'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-3'399'500		-3'399'500
<b>8940 Denkmalpflegefonds (Fonds im Fremdkapital)</b>	448			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-536'376		-536'376
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		536'376		536'376
Budgetkredit Investitionsrechnung		-9'200'000		-9'200'000
<b>8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen (Fonds im Eigenkapital)</b>				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	450	284'500		284'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3				
<b>8960 Deponiefonds (Fonds im Fremdkapital)</b>	452			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		1'018'000		1'018'000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		-1'018'000		-1'018'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>8970 Kantonaler Waldfonds (Fonds im Fremdkapital)</b>	454			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		24'700		24'700
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		-24'700		-24'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>8980 Wildschadenfonds (Fonds im Eigenkapital)</b>	456			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-90'500		-90'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0

### Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)

<b>9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste</b>	A1-4			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-8'928'300	-591'000	-9'519'300
Am 13. September 2010 hat der Kantonsrat beschlossen, für die Aufarbeitung der Vorkommnisse bei der BVK eine parlamentarische Untersuchungskommission einzusetzen. Neben den zusätzlichen Sitzungsgeldern von Fr. 124'000 (einschliesslich Spesen) ist mit Expertenkosten von Fr. 300'000 sowie mit zusätzlichen Personalkosten (einschliesslich Infrastrukturkosten) von Fr. 167'000 - je 60 Stellenprozente für eine wissenschaftliche Arbeitskraft und für die Protokollführung - zu rechnen.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L2, L4 und L5				
<b>9020 Finanzkontrolle</b>	A1-6			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-4'168'400		-4'168'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		-160'000		-160'000
Leistungsindikatoren L1 und L2				
<b>9030 Obergericht und angegliederte Gerichte</b>	A1-14			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-44'585'600		-44'585'600
Budgetkredit Investitionsrechnung		-28'730'000		-28'730'000
Leistungsindikator L8				
<b>9040 Bezirksgerichte</b>	A1-18			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-105'199'500		-105'199'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		-8'185'000		-8'185'000
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 2011

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (15.09.2010)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
<b>9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter</b>	A1-20			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		24'875'600		24'875'600
Budgetkredit Investitionsrechnung		-3'775'000		-3'775'000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
<b>9061 Kassationsgericht</b>	A1-22			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-3'173'000		-3'173'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>9062 Landwirtschaftsgericht</b>	A1-24			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-11'500	-6'000	-17'500
Mehraufwand im Zusammenhang mit der Auflösung des Gerichts per Ende 2011.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>9063 Verwaltungsgericht</b>	A1-26			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-6'438'500		-6'438'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		-150'000		-150'000
<b>9064 Sozialversicherungsgericht</b>	A1-28			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-13'128'000		-13'128'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-300'000		-300'000
Leistungsindikator L4				
<b>9065 Baurekursgericht</b>	140			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		0	-4'731'300	-4'731'300
Umkontierung wegen Unterstellung der Baurekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht (Gesetz über die Unterstellung der Steuerrekurskommissionen und der Baurekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht vom Kantonsrat am 13.9.2010 verabschiedet), entsprechende Saldoverbesserung in der Leistungsgruppe Nr. 2262 Baurekurskommissionen (saldoneutral).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0	0
Leistungsindikatoren L1 und L2				
<b>9066 Steuerrekursgericht</b>	142			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		0	-2'376'800	-2'376'800
Umkontierung wegen Unterstellung der Steuerrekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht (Gesetz über die Unterstellung der Steuerrekurskommissionen und der Baurekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht vom Kantonsrat am 13.9.2010 verabschiedet), entsprechende Saldoverbesserung in der Leistungsgruppe Nr. 2263 Steuerrekurskommissionen (saldoneutral).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0	0
<b>9070 Ombudsmann</b>	A1-8			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-1'213'700		-1'213'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<b>9071 Datenschutzbeauftragter</b>	A1-10			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2'189'700		-2'189'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L3, L4 und L6				

### 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 2011

in Franken

	<b>Entwurf</b>	Veränderungen	<b>Entwurf</b>
KEF	<b>Regierungsrat</b>	Nachträge	<b>Regierungsrat</b>
Seite	<b>(15.09.2010)</b>	Regierungsrat	<b>(mit Nachträgen)</b>

### Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)

<b>9300 Zürcher Verkehrsverbund</b>	A1-32		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-195'324'500	-195'324'500
Staatsbeiträge zum Ausgleich		195'324'500	195'324'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
<b>9510 Universitätsspital Zürich</b>	A1-34		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-263'800'000	-263'800'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		263'800'000	263'800'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-46'900'000	-52'900'000
Nach Verzögerungen in den letzten Jahren mit entsprechenden Minderausgaben kommen 2011 mehrere grössere Bauvorhaben am USZ zum Abschluss. Die medizinischen Geräte sind dabei über den Budgetkredit des USZ zu finanzieren. Der Mehrbedarf ergibt sich für folgende Vorhaben: Neu- sowie Ersatzanschaffungen von 4,6 Mio. Franken für die Herzchirurgie (Intermediate Care, Operationssaal mit Herzkatheterlabor, Kamera für Herzuntersuchungen), ein multifunktionales Durchleuchtungsgerät von 0,6 Mio. Franken für die Radiologie sowie Medizintechnik von 0,8 Mio. Franken für die Pathologie und die Gesichts- und Kieferchirurgie.			
<b>9520 Kantonsspital Winterthur</b>	A1-36		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-101'246'000	-101'246'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		101'246'000	101'246'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-25'570'000	-25'570'000
<b>9600 Universität Zürich</b>	A1-38		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-572'407'000	-572'407'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		572'407'000	572'407'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-35'240'000	-35'240'000
<b>9690 Zentralbibliothek</b>	A1-42		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-27'159'800	-27'159'800
Staatsbeiträge zum Ausgleich		27'159'800	27'159'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'875'000	-1'875'000
<b>9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften</b>	A1-44		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-156'202'000	-156'202'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		156'202'000	156'202'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-10'000'000	-10'000'000
<b>9720 Zürcher Hochschule der Künste</b>	A1-46		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-81'200'000	-81'200'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		81'200'000	81'200'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-2'000'000	-2'000'000
<b>9740 Pädagogische Hochschule Zürich</b>	A1-48		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-94'050'000	-94'050'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		94'050'000	94'050'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-2'500'000	-2'500'000
<b>9800 Stiftungen und Legate ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>	A1-50		
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

## 2. Nachträge zum Entwurf Budget 2011

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (15.09.2010)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Entwurf Regierungsrat (mit Nachträgen)
--------------	--	---	--

### Total (Konsolidierungskreise 1-3)

<b>Budgetkredit Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'751'723'885</b>	<b>-18'997'000</b>	<b>-1'770'720'885</b>
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1'491'389'300	+0	1'491'389'300
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	340'108'700	+0	340'108'700
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	56'134'376	+0	56'134'376
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	0	+0	0
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-5'760'452	+0	-5'760'452
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	-19'356'000	+0	-19'356'000
<b>= Saldo Erfolgsrechnung</b>	<b>110'792'039</b>	<b>-18'997'000</b>	<b>91'795'039</b>
<b>Budgetkredit Investitionsrechnung</b>	<b>-921'925'000</b>	<b>-12'000'000</b>	<b>-933'925'000</b>
+ Investitionseinnahmen	133'925'000	+0	133'925'000
<b>= Nettoinvestitionen</b>	<b>-788'000'000</b>	<b>-12'000'000</b>	<b>-800'000'000</b>

#### 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 2011

in Franken

KEF	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
Seite	Regierungsrat	Nachträge	Regierungsrat
	(15.09.2010)	Regierungsrat	(mit Nachträgen)

### Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

<b>9100 BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich</b>	A1-54		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		168'100'000	168'100'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
<b>9200 Arbeitslosenkasse</b>	A1-56		
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