

4835 b

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 die §§ 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), den Nachtrag vom 2. November 2011 und den Antrag der Finanzkommission vom 24. November 2011,

beschliesst:

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

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung:	Aufwandüberschuss von	Fr. 73'182'526
Investitionsrechnung:	Investitionsausgaben von	Fr. 1'034'431'470

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Entwurf des Regierungsrates.

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

Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli, Sabine Sieber:

Das Budget für das Rechnungsjahr 2012 wird an die Finanzkommission zurückgewiesen.

II. Veröffentlichung im Amtsblatt.

III. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 24. November 2012

Im Namen der Kommission

Der Präsident: Die Sekretärin:

Jean-Philippe Pinto Evi Didierjean

* Die Finanzkommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Jean-Philippe Pinto, Volketswil (Präsident); Martin Arnold, Oberrieden; Beatrix Frey-Eigenmann, Meilen; Matthias Hauser, Hüntwangen; Rosmarie Joss, Dietikon; Regula Kaeser-Stöckli, Kloten; Jörg Kündig, Gossau; Sabine Sieber, Sternenber; Jürg Sulser, Otelfingen; Michael Zeugin, Winterthur; Hansueli Züllig, Zürich; Sekretärin: Evi Didierjean.

Anträge zum Budget 2012

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
--------------	--	---	--	--	---------------

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

126

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 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		300 000	- 4 260 200	
------------------------------	-------------	--	---------	-------------	--

Antrag FIKO: entspricht Minderheitsantrag Martin Zuber und Mitunterzeichnende

1

Minderheitsantrag Martin Zuber, René Isler, Gregor Rutz (STGK):

Verbesserung: 300'000

Verzicht auf geplante zusätzliche Stellen im Revisionsdienst.

Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli (FIKO):

1a

Gemäss Antrag des Regierungsrates.

Budgetkredit Investitionsrechnung	0			0	
-----------------------------------	---	--	--	---	--

Leistungsindikatoren L1 und L4

2216 Kantonaler Finanzausgleich

140

Budgetkredit Erfolgsrechnung	- 405 653 800	- 20 900 000		- 426 553 800	
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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
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						
Budgetkredit Erfolgsrechnung	148	0			-	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			-	
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3						
2232 Fachstelle Opferhilfe	150					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 10 843 000		150 000	- 10 693 000	
Antrag FIKO:						2
Die Erhöhung des Aufwands gegenüber dem Budget 2011 um 0,7 Mio. Franken ist nicht gerechtfertigt. Der Betrag ist um 0,15 Mio. Franken zu senken.						
<i>Minderheitsantrag Regula Kaeser-Stöckli, Rosmarie Joss, Sabine Sieber (FIKO):</i>						2a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikator L2						
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	154					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 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		150 000	- 1 788 400	
Antrag STGK/FIKO:						3
Nach Ablehnung des Integrationsgesetzes Verzicht auf zusätzliche neue Stelle.						
<i>Minderheitsantrag Renate Büchi-Wild, Urs Hans, Max Homberger, Priska Seiler Graf, Jorge Serra (STGK):</i>						3a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L2, L3 und L7		0			0	
2251 Bezirksräte	158					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 218 600			- 7 218 600	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
2261 Statthalterämter	160					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		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)	166					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 20 900 000	34 006 000		13 106 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	- 1 600 000		- 1 600 000	
2292 Ausgleichsfonds (Fonds im Fremdkapital)	168					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 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 Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung						
Budgetkredit Erfolgsrechnung	192	- 8 716 300		1 000 000	- 7 716 300	
Antrag FIKO: entspricht Minderheitsantrag Barbara Steinemann und Mitunterzeichnende						4
<i>Minderheitsantrag Barbara Steinemann, Karin Egli, Walter Langhard (KJS): Verbesserung: 1'000'000 Weit überdurchschnittliche Steigerung des Saldos und Personalaufwands. Als Begründung wird im KEF die Übernahme der Rekursabteilung der Staatskanzlei angeführt. Daher Kürzung bloss um 1 Mio. Franken. Insbesondere ist die Steigerung des Saldos (Verdoppelung) weit überproportional zur Steigerung des Beschäftigungsumfangs. Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli (FIKO): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						4a
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 901 500			- 1 901 500	
Leistungsindikator L8						
3100 Kantonspolizei	194					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 359 411 100			- 359 411 100	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 18 895 000			- 18 895 000	
3200 Strassenverkehrsamt	198					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		18 401 500			18 401 500	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 360 000			- 3 360 000	

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
3300 Migrationsamt	200					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 12 323 738			- 12 323 738	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 200 000			- 200 000	
Leistungsindikator L7						
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	
<i>Minderheitsantrag Willy Haderer, Hansruedi Bär, Ruth Frei, Eva Gutmann, Walter Isliker, Cyrill von Planta (KSSG):</i>						5a
<i>Verbesserung: 40'000'000</i>						
<i>Stabilisierung/Reduktion um je 20 Mio. Franken bei ZL- bzw. SH-Beiträgen auf Rechnungshöhe 2010 (SH: Rechnung 2010 +3%).</i>						
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						

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
4400 Steuern Betriebsteil	242					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 155 530 300			- 155 530 300	
<i>Minderheitsantrag Stefan Feldmann, Heidi Bucher, Lilith Claudia Hübscher, Rosmarie Joss (in Vertretung von Julia Gerber Rüegg), Thomas Marthaler (WAK):</i>						6a
<i>Verschlechterung: 1'510'000</i>						
Aufstockung Personalbestand KStA von 705 auf 715 Stellen zur Verbesserung der Steuerdaten-Bearbeitung, Pendenzenabbau (L1) und Reduktion Dienstleistungen Dritter, was letztlich höhere Steuereinnahmen erwarten lässt.						
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		- 360 000 000	6 327 892 000	
Antrag FIKO:						7
Steuerfuss 100% der einfachen Staatssteuer						
<i>Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Sabine Sieber (FIKO):</i>						7a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates (107%)</i>						
<i>Minderheitsantrag Regula Kaeser-Stöckli (FIKO):</i>						7b
<i>Verschlechterung: 104'000'000</i>						
<i>Steuerfuss 105% der einfachen Staatssteuer</i>						
<i>Minderheitsantrag Martin Arnold, Matthias Hauser, Jürg Sulser, Hansueli Züllig (FIKO)</i>						7c
<i>Steuerfuss 95% der einfachen Staatssteuer</i>						
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	

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen						
Budgetkredit Erfolgsrechnung	256	280 894 909	9 000 000	300 000 000	589 894 909	8
Antrag FIKO:						
Zugunsten einer ausgeglichenen Rechnung werden Regierung und Verwaltung angehalten, mit einer sparsamen und zurückhaltenden Haushaltsführung Einsparungen über alle Leistungsgruppen und Direktionen von 300 Mio. Franken vorzunehmen.						
<i>Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli, Sabine Sieber (FIKO):</i>						8a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						
<i>Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss (FIKO):</i>						9a
<i>Verschlechterung: 23'500'000</i>						
<i>Reallohnerhöhung: Nach Personalrecht (§16 Personalverordnung) orientiert sich der Kanton Zürich am UBS-Lohnindex als Richtwert für Lohnerhöhungen. Mit 0,5% Reallohnerhöhung wird dies erreicht. Damit kann der Kanton Zürich mit der durchschnittlichen Lohnentwicklung der Schweizer Beschäftigten Schritt halten.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		256 200 000			256 200 000	
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	

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

Anträge zum Budget 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 48 047 000	- 8 315 000	8 315 000	- 48 047 000	10
Antrag FIKO:						
Gemäss Novemberbrief sollen höhere Investitionsbeiträge an die Städte Zürich und Winterthur entsprechend der Festsetzung der Faktoren für die Bestimmung der Beiträge an die Bau- und Unterhaltspauschalen (RRB Nr. 1078/2011) entrichtet werden. Mit der Kürzung des Investitionsbeitrags soll verhindert werden, dass überteuerte und verkehrsverhindernde Massnahmen der Stadt Zürich weiterhin umgesetzt werden.						
<i>Minderheitsantrag Lorenz Habicher, Hanspeter Haug, Konrad Langhart, Christian Lucek, Gabriela Winkler, Orlando Wyss (KEVU): entspricht Antrag FIKO</i>						
Antrag KEVU: entspricht Minderheitsantrag Sabine Sieber und Mitunterzeichnende (FIKO)						10a
<i>Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli (FIKO): Gemäss Antrag des Regierungsrates (inklusive Novemberbrief).</i>						
Leistungsindikatoren L1 und L3						
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr	294					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 275 058 600			- 275 058 600	11a
<i>Minderheitsantrag Lorenz Habicher, Hanspeter Haug, Konrad Langhart, Christian Lucek, Orlando Wyss (KEVU):</i>						
<i>Verbesserung: 13'500'000</i>						
<i>Reduktion der Einlage in den Fonds für den öV um 13,5 Mio. Franken (auf gesetzliche Grundlage § 31). Folgeantrag im Fonds für den öV LG 5920.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	296					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 46 734 200			- 46 734 200	12a
<i>Minderheitsantrag Thomas Marthaler, Heidi Bucher, Stefan Feldmann, Lilith Claudia Hübscher, Rosmarie Joss (in Vertretung von Julia Gerber Rüegg) (WAK):</i>						
<i>Verschlechterung: 2'000'000</i>						
<i>Aufstockung Beschäftigungsumfang zur Indikatorenerhöhung L6 (Kontrollanzahl FlaM) und L7 (Kontrollanzahl Schwarzarbeit), um die Wettbewerbsbedingungen am Zürcher Arbeitsmarkt zu verbessern.</i>						
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	11a
<i>Folgeminderheitsantrag Lorenz Habicher, Hanspeter Haug, Konrad Langhart, Christian Lucek, Orlando Wyss (KEVU):</i>						
<i>Verschlechterung: 13'500'000</i>						

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
Einlagen in Fonds des Eigenkapitals <i>Folgeminderheitsantrag Lorenz Habicher, Hanspeter Haug, Konrad Langhart, Christian Lucek, Orlando Wyss (KEVU):</i> <i>Verbesserung: 13'500'000</i> Reduktion der Einlage in den Fonds für den öV um 13,5 Mio. Franken auf das gesetzliche Minimum nach PVG § 31.		- 16 629 000			- 16 629 000	11a
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	
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						
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						
Budgetkredit Erfolgsrechnung	340	-1 127 900 000		57 100 000	-1 070 800 000	13
Antrag KSSG/FIKO: Verbesserung: 11'000'000 Reduktion Annahmen allgemeine und DRG-bedingte Teuerung von 2,5% auf 1,5%. <i>Minderheitsantrag Ornella Ferro, Angelo Barrile, Esther Guyer (in Vertretung von Kaspar Bütikofer), Silvia Seiz, Erika Ziltener (KSSG):</i> <i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						13a
Antrag KSSG: Verbesserung: 15'000'000 Festlegung Fallpauschalenannahme beim 40. statt 50. Perzentil gemäss bisheriger Praxis.						14

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
--------------	--	---	--	--	---------------

*Minderheitsantrag Ornella Ferro, Angelo Barrile, Esther Guyer (in Vertretung von Kaspar Bütikofer),
Silvia Seiz, Erika Ziltener (KSSG):
Gemäss Antrag des Regierungsrates.*

14a

Antrag FIKO:

15

Verbesserung: 46'100'000

Gemäss Protokoll KSSG wurden die Aufwände der somatischen Akutversorgung mit durchschnittlichen Fallkosten von 8700 Franken zu konservativ angesetzt. Sinnvoll ist der Status quo und damit eine Berechnung nach dem Durchschnitt unter Einbezug der Regel 40. Perzentil von 8400 Franken. Die 46,1 Mio. Franken entsprechen der prozentualen Differenz von 3,45%.

Minderheitsantrag Willy Haderer, Hansruedi Bär, Ruth Frei, Eva Gutmann, Walter Isliker, Cyrill von Planta (KSSG):

16a

Verbesserung: 80'000'000

Umsetzungsannahmen Spital 100/0 in diversen Positionen zu pessimistisch, daher Vornahme von Kompensationen, zum Beispiel DRG-Höhe (Benchmark 40. Perzentil), Mengenausweitung, Subventionsverzicht (Ausnahme: Kisp/Teuerung)

Budgetkredit Investitionsrechnung
Leistungsindikatoren L2, L3, L5 und L6

- 118 410 000

- 118 410 000

6400 Psychiatrische Versorgung

342

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung
Leistungsindikator L3

- 222 700 000

- 222 700 000

- 23 150 000

- 23 150 000

6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen

344

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung

- 10 909 000

- 10 909 000

- 10 000 000

- 10 000 000

6700 Beiträge an Krankenkassenprämien

346

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung
Leistungsindikatoren L1, L2 und L4

- 322 692 000

- 322 692 000

0

0

6900 Tierseuchenfonds (Fonds im Eigenkapital)

350

Budgetkredit Erfolgsrechnung
Budgetkredit Investitionsrechnung

- 932 000

- 932 000

0

0

7 Bildungsdirektion

7000 Bildungsverwaltung

388

Budgetkredit Erfolgsrechnung

- 73 174 476

4 350 000

- 68 824 476

Antrag KBIK/FIKO:

17

Kürzung des Personalaufwands um 10% (von 43,5 Mio. Franken), umzusetzen durch Personalabbau (ca. 30 Stellen).

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
<i>Minderheitsantrag Markus Späth-Walter, Claudia Gambacciani, Karin Maeder-Zuberbühler, Ralf Margreiter, Mattea Meyer, Moritz Spillmann, Johannes Zollinger (KBIK): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						17a
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	
<i>Minderheitsantrag Moritz Spillmann, Andreas Erdin, Claudia Gambacciani, Karin Maeder-Zuberbühler, Ralf Margreiter, Mattea Meyer, Markus Späth-Walter (KBIK): Verschlechterung: 3'500'000 Zusätzlich beantragter Investitionsbetrag für Projektierungen: . KS Büelrain, Projektierung Gesamtsanierung (1 Mio. Franken) . KS im Lee, Projektierung Gesamtsanierung (1 Mio. Franken) . KS Stadelhofen, Sanierung Sportplatz (1,5 Mio. Franken)</i>						18a
7306 Berufsbildung	398					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 368 071 600			- 368 071 600	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 21 731 000			- 21 731 000	
Antrag FIKO: entspricht Minderheitsantrag Claudio Zanetti und Mitunterzeichnende						19
<i>Minderheitsantrag Claudio Zanetti, Anita Borer, Rochus Burtscher, Margreth Rinderknecht, Corinne Thomet-Bürki, Sabine Wettstein-Studer (KBIK): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						
Antrag KBIK:						19a
<i>Verschlechterung: 1'500'000 Zusätzlich beantragter Investitionsbetrag für Projektierungen: . BS Dietikon, Projektierung Gesamtsanierung (1 Mio. Franken) . BS Rüti, Sanierung Aula (0,5 Mio. Franken) Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli, Sabine Sieber (FIKO): entspricht Mehrheitsantrag KBIK</i>						
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)	400					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 585 100 000			- 585 100 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 68 720 000			- 68 720 000	

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
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		1 500 000	- 129 814 200	
Antrag FIKO: entspricht Minderheitsantrag Rochus Burtscher und Mitunterzeichnende						20
<i>Minderheitsantrag Rochus Burtscher, Anita Borer, Margreth Rinderknecht, Corinne Thomet-Bürki, Sabine Wettstein-Studer, Claudio Zanetti (KBIK):</i>						
<i>Verbesserung: 1'500'000</i>						
<i>Kürzung von 1,5 Mio. Franken entspricht den geplanten Kosten für ca. 50 Stellen in den Jugendsekretariaten für 1/2 Jahr, auf die verzichtet werden soll.</i>						
<i>Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli, Sabine Sieber (FIKO):</i>						20a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						
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	
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)	448					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 30 057 300			- 30 057 300	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 875 000			- 1 875 000	
Leistungsindikatoren L1, L2 und L5						
8100 Hochbauamt (HBA)	452					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 21 254 590			- 21 254 590	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikator L8						

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
8300 Amt für Raumentwicklung (ARE)	454					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 23 219 600			- 23 219 600	
<i>Minderheitsantrag Françoise Okopnik, Verena Albrecht (in Vertretung von Lothar Ziörjen), Martin Geilinger, Thomas Hardegger, Andreas Hasler, Monika Spring, Thomas Wirth (KPB):</i>						21a
<i>Verschlechterung: 600'000</i>						
<i>Aufstockung um 390 Stellenprozente in der Abteilung Archäologie und Denkmalpflege, um das Direktionsziel Nr. 7.2, den Schutz der Kulturgüter sicherzustellen, insbesondere den gesetzlichen Auftrag, das kantonale Inventar fertig zu erstellen, weiterzuführen und umzusetzen.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 020 000			- 2 020 000	
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4						
8400 Tiefbauamt (TBA)	458					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 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)	462					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 98 167 800			- 98 167 800	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 39 862 700		1 000 000	- 38 862 700	
Antrag FIKO: entspricht Minderheitsantrag Hanspeter Haug und Mitunterzeichnende						22
<i>Minderheitsantrag Hanspeter Haug, Lorenz Habicher, Konrad Langhart, Christian Lucek, Orlando Wyss (KEVU):</i>						
<i>Verbesserung: 1'000'000</i>						
<i>Reduktion um 1 Mio. Franken bei Revitalisierungen (E4), Rückstellung der Projektausführungen Gewässer-Renaturierung. Einsparung bei Projekten mit offenem Kreditbeschluss.</i>						
<i>Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli (FIKO):</i>						
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						
<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 Aitlasten	466					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 044 000			- 1 044 000	
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

Anträge zum Budget 2012

in Franken	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
8700 Immobilienamt	468					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 29 079 120	- 1 105 000		- 30 184 120	
<i>Minderheitsantrag Monika Spring, Verena Albrecht (in Vertretung von Lothar Ziörjen), Martin Geilinger, Thomas Hardegger, Françoise Okopnik (KPB):</i>						23a
<i>Verschlechterung: 5'000'000</i>						
<i>Der Entwicklungsschwerpunkt "Substanzerhalt der kantonalen Immobilien" (E7) soll aufgestockt werden, damit kein teurer Sanierungsstau entsteht.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 135 900 000	- 4 280 000		- 140 180 000	
<i>Minderheitsantrag Monika Spring, Verena Albrecht (in Vertretung von Lothar Ziörjen), Martin Geilinger, Thomas Hardegger, Françoise Okopnik (KPB):</i>						24a
<i>Verschlechterung: 10'000'000</i>						
<i>Die Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte E5 bzw. E1, Programm für die energetische Sanierung der kantonalen Bauten und Umsetzung Minergie-Standards, soll nicht verzögert werden.</i>						
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>						
<i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>						
<i>- Projekt Neunutzung Klosterinsel Rheinau</i>		- 5 000 000			- 5 000 000	
<i>(44 Mio. Franken)</i>						
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	
<i>Minderheitsantrag Benjamin Schwarzenbach, Judith Bellaiche, Heidi Bucher, Stefan Feldmann, Lilith Claudia Hübscher, Rosmarie Joss (in Vertretung von Julia Gerber Rüegg), Thomas Marthaler (WAK):</i>						25a
<i>Verschlechterung: 650'000</i>						
<i>Verzicht auf San10-Massnahmen 102/Walderhaltung: 400'000 Franken, 202/Wald-Naturschutz: 150'000 Franken, 203/LEK-Projekte: 50'000 Franken und 204/Naturschutz-Projektunterstützung: 50'000 Franken zur Sicherstellung Ressourcen und Wettbewerbsfähigkeit sowie Vermeidung künftiger Mehrkosten (Pflanzen-/Nutztierschäden, höhere Bekämpfungskosten).</i>						
<i>Minderheitsantrag Lilith Claudia Hübscher, Heidi Bucher, Stefan Feldmann, Rosmarie Joss (in Vertretung von Julia Gerber Rüegg), Thomas Marthaler (WAK):</i>						25b
<i>Verschlechterung: 950'000</i>						
<i>Verzicht auf San10-Massnahmen 102/Walderhaltung: 400'000 Franken, 103/Landw.: 300'000 Franken, 202/Wald-Naturschutz: 150'000 Franken, 203/LEK-Projekte: 50'000 Franken und 204/Naturschutz-Projektunterstützung: 50'000 Franken zur Sicherstellung Ressourcen und Wettbewerbsfähigkeit sowie Vermeidung künftiger Mehrkosten (Pflanzen-/Nutztierschäden, höhere Bekämpfungskosten).</i>						

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
in Franken						
Budgetkredit Investitionsrechnung <i>Kredit mit Sperrvermerk Erfolgsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i> - Ressourcenprojekt Ammoniak Leistungsindikatoren L5 und L7		- 13 590 500			- 13 590 500	
		- 310 000			- 310 000	
8910 Natur- und Heimatschutzfonds (Fonds im Eigenkapital)						
Budgetkredit Erfolgsrechnung	478	- 4 379 100		2 500 000	- 1 879 100	
Antrag FIKO: entspricht Minderheitsantrag Hans-Heinrich Heusser und Mitunterzeichnende <i>Minderheitsantrag Hans-Heinrich Heusser, Erich Bollinger, Pierre Dalcher, Stefan Krebs, Jakob Schneebeli (KPB):</i> <i>Verbesserung: 2'500'000</i> <i>Der Saldo des NHS-Fonds soll durch Aufwandreduktion (Rückgängigmachung der</i> <i>Ausgabenerhöhung durch den KR in der Budgetdebatte für 2011) verbessert und der NHS-Fonds</i> <i>vor einem so starken Rückschlag verschont werden.</i> <i>Minderheitsantrag Regula Kaeser-Stöckli, Rosmarie Joss, Jean-Philippe Pinto, Sabine Sieber,</i> <i>Michael Zeugin</i> <i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						26
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 882 000			- 4 882 000	26a
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	

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)						
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste	A1-4					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 9 495 000		95 000	- 9 400 000	
Antrag FIKO:						27
Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons, um Steuererhöhungen zu vermeiden und aus Solidarität mit den andern Leistungsgruppen aus dem Konsolidierungskreis 2 sind der Kantonsrat und die Parlamentsdienste angehalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren.						
<i>Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli (FIKO):</i>						
<i>Gemäss Antrag der Geschäftsleitung des Kantonsrates.</i>						
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		629 000	- 45 229 100	
Antrag JUKO/FIKO:						28
Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons und um Steuererhöhungen zu vermeiden, möchten wir das Obergericht anhalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren. Dies auch angesichts der konstanten Fallzahlen.						
<i>Minderheitsantrag Hans-Peter Amrein (JUKO):</i>						28a
<i>Verbesserung: 1'259'562</i>						
<i>Reduktion des Aufwands um 2% durch Effizienzsteigerungen.</i>						
<i>Minderheitsantrag Davide Loss, Ursina Egli, Hans Läubli (JUKO):</i>						28b
<i>Gemäss Antrag des Obergerichts.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 28 971 000			- 28 971 000	
Leistungsindikator L8						
9040 Bezirksgerichte	A1-16					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 103 872 200	- 9 300 000	1 443 000	- 111 729 200	
Antrag JUKO/FIKO:						29
Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons und um Steuererhöhungen zu vermeiden, möchten wir die Bezirksgerichte anhalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren. Dies auch angesichts der konstanten Fallzahlen.						

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
<i>Minderheitsantrag Hans-Peter Amrein (JUKO):</i>						29a
<i>Verbesserung: 2'922'856</i>						
<i>Reduktion des Aufwands um 2% durch Effizienzsteigerungen.</i>						
<i>Minderheitsantrag Davide Loss, Ursina Egli, Hans Läubli (JUKO):</i>						29b
<i>Gemäss Antrag des Obergerichts.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 422 000		94 220	- 9 327 780	
Antrag JUKO/FIKO:						30
Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons und um Steuererhöhungen zu vermeiden, möchten wir die Bezirksgerichte anhalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren. Dies auch angesichts der konstanten Fallzahlen.						
<i>Minderheitsantrag Hans-Peter Amrein (JUKO):</i>						30a
<i>Verbesserung: 188'440</i>						
<i>Lineare Kürzung der Investitionen um 2%.</i>						
<i>Minderheitsantrag Davide Loss, Ursina Egli, Hans Läubli (JUKO):</i>						30b
<i>Gemäss Antrag des Obergerichts.</i>						
Leistungsindikatoren L9 und L10						
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter	A1-18					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		24 884 600		722 000	25 606 600	
Antrag JUKO/FIKO:						31
Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons und um Steuererhöhungen zu vermeiden, möchten wir die Notariate und Grundbuchämter anhalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren.						
<i>Minderheitsantrag Hans-Peter Amrein (JUKO):</i>						31a
<i>Verbesserung: 1'443'212</i>						
<i>Reduktion des Aufwands um 2% durch Effizienzsteigerungen.</i>						
<i>Minderheitsantrag Davide Loss, Ursina Egli, Hans Läubli (JUKO):</i>						31b
<i>Gemäss Antrag des Obergerichts.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 5 361 000		53 610	- 5 307 390	
Antrag JUKO/FIKO:						32
Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons und um Steuererhöhungen zu vermeiden, möchten wir die Notariate und Grundbuchämter anhalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren.						
<i>Minderheitsantrag Hans-Peter Amrein (JUKO):</i>						32a
<i>Verbesserung: 107'220</i>						
<i>Lineare Kürzung der Investitionen um 2%.</i>						
<i>Minderheitsantrag Davide Loss, Ursina Egli, Hans Läubli (JUKO):</i>						32b
<i>Gemäss Antrag des Obergerichts.</i>						
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4						

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
9061 Kassationsgericht	A1-20					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 884 700		31 000	- 2 853 700	
Antrag JUKO/FIKO:						33
Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons und um Steuererhöhungen zu vermeiden, möchten wir das Kassationsgericht anhalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren.						
<i>Minderheitsantrag Davide Loss, Ursina Egli, Hans Läubli (JUKO):</i>						33a
<i>Gemäss Antrag des Kassationsgerichts.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
9063 Verwaltungsgericht	A1-24					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 6 247 600		88 740	- 6 158 860	
Antrag JUKO/FIKO:						34
Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons und um Steuererhöhungen zu vermeiden, möchten wir das Verwaltungsgericht anhalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren. Dies auch angesichts der konstanten Fallzahlen.						
<i>Minderheitsantrag Hans-Peter Amrein (JUKO):</i>						34a
<i>Verbesserung: 177'480</i>						
<i>Reduktion des Aufwands um 2% durch Effizienzsteigerungen.</i>						
<i>Minderheitsantrag Davide Loss, Ursina Egli, Hans Läubli (JUKO):</i>						34b
<i>Gemäss Antrag des Verwaltungsgerichts.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 200 000			- 200 000	
9064 Sozialversicherungsgericht	A1-26					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 13 059 000		139 000	- 12 920 000	
Antrag FIKO: entspricht Minderheitsantrag Hans Egli und Mitunterzeichnende						35
<i>Minderheitsantrag Hans Egli, Leila Feit, Jacqueline Hofer, Gabi Petri, Hans Wiesner (JUKO):</i>						
<i>Verbesserung: 139'000</i>						
<i>Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons und um Steuererhöhungen zu vermeiden, möchten wir das Sozialversicherungsgericht anhalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren. Dies auch angesichts der konstanten Fallzahlen.</i>						
<i>Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli, Sabine Sieber (FIKO):</i>						35a
<i>Gemäss Antrag des Sozialversicherungsgerichts.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 300 000			- 300 000	
Leistungsindikator L4						

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
9065 Baurekursgericht	A1-28					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 244 900		63 110	- 4 181 790	
Antrag JUKO/FIKO:						36
Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons und um Steuererhöhungen zu vermeiden, möchten wir das Baurekursgericht anhalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren. Dies auch angesichts der konstanten Fallzahlen.						
<i>Minderheitsantrag Hans-Peter Amrein (JUKO):</i>						36a
<i>Verbesserung: 126'220</i>						
<i>Reduktion des Aufwands um 2% durch Effizienzsteigerungen.</i>						
<i>Minderheitsantrag Davide Loss, Ursina Egli, Hans Läubli (JUKO):</i>						
<i>Gemäss Antrag des Verwaltungsgerichts.</i>						36b
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
9066 Steuerrekursgericht	A1-30					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 320 200		32 000	- 2 288 200	
Antrag JUKO/FIKO:						37
Im Hinblick auf die unsichere Finanzentwicklung des Kantons und um Steuererhöhungen zu vermeiden, möchten wir das Steuerrekursgericht anhalten, durch Optimierung der Abläufe und Effizienzsteigerung den Aufwand um mindestens 1% zu reduzieren. Dies auch angesichts der konstanten Fallzahlen.						
<i>Minderheitsantrag Davide Loss, Ursina Egli, Hans Läubli (JUKO):</i>						37a
<i>Gemäss Antrag des Verwaltungsgerichts.</i>						
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		140 000	- 2 105 000	
Antrag GL/FIKO:						38
Die Kontrollen in den Gemeinden und Ämtern gemäss Entwicklungsschwerpunkt E1 sind nicht zu verstärken. Folglich ist keine neue Stelle zu schaffen. Jedoch soll die bisherige Koordination mit den anderen Kontrollstellen (Finanzkontrolle und Gemeindeamt) noch weiter verstärkt werden.						
<i>Minderheitsantrag Raphael Golta, Barbara Bussmann, Bernhard Egg, Esther Guyer, Peter Reinhard (GL):</i>						38a
<i>Gemäss Antrag des Datenschutzbeauftragten.</i>						
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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

KEF	Entwurf	Veränderungen	Veränderungen	Budget gemäss	
Seite	Regierungsrat	Nachträge	gemäss	Antrag FIKO	Antrag
	(14.09.2011)	Regierungsrat	Antrag FIKO	(24.11.2011)	Nr.

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	
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	
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	A1-46				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 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	

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
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	

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

Anträge zum Budget 2012

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
--------------	--	---	--	--	---------------

Total (Konsolidierungskreise 1-3)

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 095 090 639	19 327 000	10 432 850	-2 065 330 789	
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 483 824 600	0	0	1 483 824 600	
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	10 281 000	0	0	10 281 000	
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	330 666 500	- 4 000 000	0	326 666 500	
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	191 859 363	0	0	191 859 363	
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	- 3 854 200	0	0	- 3 854 200	
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	- 16 629 000	0	0	- 16 629 000	
= Saldo Erfolgsrechnung	- 98 942 376	15 327 000	10 432 850	- 73 182 526	
Budgetkredit Investitionsrechnung	-1 024 699 300	- 19 195 000	9 462 830	-1 034 431 470	
+ Investitionseinnahmen	96 574 000	0	0	96 574 000	
= Nettoinvestitionen	- 928 125 300	- 19 195 000	9 462 830	- 937 857 470	

* Der Betrag der Investitionsausgaben der Leistungsgruppen Nrn. 7402 und 9690 im Umfang von je 1 848 000 Franken wurde im Total "Budgetkredit Investitionsrechnung" nur einmal gezählt. Es handelt sich dabei um eine Innenbeziehung (Intercompany) zwischen den beiden Einheiten, die bei der Konsolidierung des Budgets nur einmal zählt.

Legende

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

Anträge zum Budget 2012

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (14.09.2011)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (24.11.2011)	Antrag Nr.
--------------	--	---	--	--	---------------

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	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0	

9200 Arbeitslosenkasse

Budgetkredit Erfolgsrechnung	A1-64	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

I. Bericht der Finanzkommission

1. Einleitung

Am 15. September 2011 präsentierten die Finanzdirektorin, der Gesundheitsdirektor und der Vorsteher der Direktion der Justiz und des Innern der Finanzkommission den KEF 2012-2015 und den in den KEF integrierten Budgetentwurf 2012 sowie den Antrag des Regierungsrates zur Festlegung des Steuerfusses 2012 bis 2013, wobei schwerpunktmässig über die Sondereffekte – Sanierung der BVK, Umsetzung der neuen Spitalfinanzierung sowie Folgen des neuen Kantonalen Finanzausgleichs – informiert wurde.

Wie bereits im Vorjahr sind KEF und Budget nach der Rechnungslegung gemäss CRG und seinen Ausführungserlassen erstellt worden. Gegenüber dem Vorjahres-KEF wurden in der Rechnungslegung keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

2. Sondereffekte

BVK-Sanierung: Das Legislaturziel 17 des Regierungsrates hat die Sicherstellung der Finanzierung der BVK zum Ziel. Angestrebt wird eine Statutenrevision zur nachhaltigen Sanierung mit dem Ziel der vollen Deckung innerhalb von sieben Jahren. Für die auf den 1. Januar 2013 geplante Einmaleinlage von 2 Mrd. Franken und die voraussichtlichen Sanierungsbeiträge des Kantons als Arbeitgeber von insgesamt 617 Mio. Franken in den Jahren 2013-2019 sind im Jahr 2011 aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften entsprechende Rückstellungen vorzunehmen, was zu einer Belastung der Erfolgsrechnung von rund 2,6 Mrd. Franken und damit zu einem Defizit in der Rechnung 2011 führt. Weil es sich bei der Einmaleinlage um eine ausserordentliche Belastung handelt, sollen 1,6 Mrd. Franken nicht über Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung finanziert werden. Die Summe entspricht dem Anteil des Kantons Zürich an der Ausschüttung des Golderlöses der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von 2005, der bisher nicht zur Finanzierung der Erfolgsrechnung herangezogen wurde. Um diese Ausklammerung zu ermöglichen, wird der Regierungsrat dem Kantonsrat beantragen, das Gesetz über Controlling und Rechnungslegung (CRG) entsprechend zu ändern. Damit kann der mittelfristige Ausgleich trotz der Einmaleinlage erreicht werden. Die restlichen 400 Mio. Franken plus rund 600 Mio. Franken für die jährlichen Sanierungsbeiträge an die BVK sowie die Zinsbelastung aus der erhöhten Verschuldung und die dauerhaft erhöhten Sparbeiträge sollen durch eine Steuerfusserhöhung um 4 Prozentpunkte finanziert werden. Weil der kantonale Steuerfuss nur alle zwei Jahre neu festgelegt wird und die Sanierung erst 2013 beginnen kann, ist die Erhöhung in zwei Schritten geplant. Der Antrag für 2012 und 2013 beschränkt sich auf eine Erhöhung um 2 Prozentpunkte. Für 2014 und 2015 erfolgt im Hinblick auf den dannzumaligen Steuerfussantrag eine Neu beurteilung. Die Finanzkommission wurde vom Regierungsrat über das vorgesehene Paket zur Sanierung BVK informiert. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Sanierungsanträgen hat in der Kommission noch nicht stattgefunden.

KVG-Revision und Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz: Ab Januar 2012 kommt es im Gesundheitswesen zu einer Entflechtung der Finanzströme, die Auswirkungen auf den Staatshaushalt hat. Während die Gemeinden den gesamten öffentlichen Finanzierungsanteil für Pflegeheime und Spitex übernehmen, finanziert der Kanton den Anteil der öffentlichen Hand an den Spitälern zu 100% (Modell 100/0), was beim Kanton gegenüber 2011 zu jährlichen Zusatzkosten von 255 Mio. Franken führt, die mit einer Steuerfusserhöhung um 5% aufgefangen werden sollen. Darüber hinaus führt die Einführung von Fallpauschalen (DRG) zu einer Mehrbelastung von 82 Mio. Franken im Jahr 2012, von 134 Mio. Franken im 2013 und von 185 Mio. Franken ab 2014.

Kantonaler Finanzausgleich: Mit dem vom Stimmvolk am 15. Mai 2011 genehmigten neuen innerkantonalen Finanzausgleich, der auf den 1. Januar 2012 in Kraft tritt, übernimmt der Kanton eine zusätzliche Belastung. Im Jahr 2012 belastet der Aufwand für den neuen Finanzausgleich die Staatsrechnung netto mit 283 Mio. Franken. Das sind 131 Mio. Franken mehr als für 2011 budgetiert.

Gewinnausschüttung Schweizerische Nationalbank (SNB): Zusätzlich belastet wird das Budget mit dem zu erwartenden Wegfall der Gewinnausschüttung der SNB für 2012. Der Anteil des Kantons Zürich betrug in den letzten Jahren jeweils 289 Mio. Franken. Ab 2013 geht man davon aus, dass die SNB insgesamt 1 Mrd. Franken Gewinn ausschüttet. Demzufolge hat der Regierungsrat in der Finanzplanung ab 2013 eine gegenüber 2011 um 60% reduzierte Ausschüttung, das heisst 116 Mio. Franken, eingestellt.

3. Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan 2012-2015

Der Vorjahres-KEF wies für die Jahre 2012-2014 in der Erfolgsrechnung einen Negativsaldo von 1,063 Mrd. Franken aus. Mit dem aktuellen KEF verbessert sich der Saldo der Erfolgsrechnung im gleichen Zeitraum um 737 Mio. Franken auf minus 327 Mio. Franken.

Während das Budget 2011 in der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 192 Mio. Franken rechnet, sieht der KEF 2012-2015 für die Jahre 2012 bis 2014 Aufwandüberschüsse von 99, 213 und 15 Mio. Franken vor. Für das Jahr 2015 geht die Finanzplanung von einem Ertragsüberschuss von 89 Mio. Franken aus.

Der Aufwand steigt von 12,903 Mrd. Franken gemäss Budget 2011 um 2,036 Mrd. Franken bzw. 15,8% auf 14,939 Mrd. Franken im Jahr 2015, wovon 288 Mio. Franken auf den Personalaufwand, 396 Mio. Franken auf den Sachaufwand und den übrigen Betriebsaufwand, 1,211 Mio. Franken auf den konsolidierten Transferaufwand (ohne Staatsbeiträge an zu konsolidierende Anstalten) fallen.

Der Ertrag steigt von 13,095 Mrd. Franken im Budget 2011 um 1,933 Mrd. Franken oder um 14,8% auf 15,028 Mrd. Franken im Jahr 2015, wobei 967 Mio. Franken auf die Steuererträge zurückzuführen sind. Bei den Entgelten ist ein Plus von 299 Mio. Franken zu verzeichnen. Der konsolidierte Transferertrag nimmt insgesamt um 758 Mio. Franken zu.

Die in den Jahren 2012-2015 geplanten Nettoinvestitionen bewegen sich mit Ausgaben von durchschnittlich 790 Mio. Franken pro Jahr praktisch auf dem Niveau der Rechnungen 2008-2010.

Die Investitionen haben einen massgeblichen Einfluss auf die Verschuldung. Zur Ermittlung der finanzpolitisch relevanten Verschuldung wird das Fremdkapital um die passivierten Investitionsbeiträge vermindert. Von diesem Wert wird das Finanzvermögen abgezogen, das aus jenen Vermögenswerten besteht, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Die kontinuierlichen Ertragsüberschüsse der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Verschuldung bis Ende 2010 auf rund 3,6 Mrd. Franken gesunken ist. Die geplante Rückstellung von 2,6 Mrd. Franken für die Sanierung der BVK führt zu einem sprunghaften Anstieg der Verschuldung von 3,6 auf 6,2 Mrd. Franken. 2010 erreichte das Eigenkapital erstmals die 10-Milliardengrenze. Wegen der geplanten Rückstellung für die BVK-Sanierung sinkt es im Jahr 2011 auf 7,6 Mrd. Franken. In der Planperiode 2012-2015 können die geplanten Nettoinvestitionen wegen der Aufwandüberschüsse nur zu 70% aus

Mitteln der Erfolgsrechnung bezahlt werden. Zur Finanzierung der restlichen 30% muss sich der Kanton zusätzlich verschulden, weshalb die Verschuldung in der Planperiode 2012-2015 um rund 0,9 auf 7,1 Mrd. Franken ansteigt. Das Eigenkapital reduziert sich wegen der Aufwandüberschüsse in der Planperiode per Ende 2015 auf noch 7,4 Mrd. Franken.

4. Budget 2012

4.1 Budgetentwurf vom 14. September 2011

Der Budgetentwurf rechnet für das Jahr 2012 mit einem Aufwandüberschuss von 98,9 Mio. Franken. Der Aufwand 2012 steigt im Vergleich zum Budget 2011 von 12,903 Mrd. Franken auf 14,118 Mrd. Franken, das heisst um 1,215 Mrd. Franken oder 9,4% bei einer angenommenen Teuerung von 0,7%. Hauptgrund für die Zunahme ist der neue kantonale Finanzausgleich, der den Aufwand um 558 Mio. Franken in die Höhe schnellen lässt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die neue Spitalfinanzierung, die im Jahr 2012 einen Mehraufwand von 337 Mio. Franken verursacht.

Der Ertrag steigt von 13,095 Mrd. Franken im Budget 2011 um 924 Mio. Franken oder 7,1% auf 14,019 Mrd. Franken im Budget 2012. Hauptverantwortlich ist neben den Steuererträgen, die um rund eine halbe Mrd. Franken zunehmen, auch hier der kantonale Finanzausgleich, der 427 Mio. Franken zur Steigerung beiträgt. Negativ wirkt sich der für 2012 erwartete Ausfall der Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank aus, die im Jahr 2011 noch 289 Mio. Franken betrug.

Gegenüber dem Budget 2011 nehmen die Nettoinvestitionen von 764 Mio. Franken um 164,1 Mio. Franken oder 21,5% auf 928,1 Mio. Franken zu. Die Zunahme ist insbesondere auf die anlaufenden Ausgaben für das Polizei- und Justizzentrum PJZ zurückzuführen.

4.2 Nachträge (Novemberbrief)

Mit dem Novemberbrief unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat die gegenüber dem Budgetentwurf vom September 2011 wesentlichen Änderungen. Die Erfolgsrechnung 2012 verbessert sich dadurch um 15,3 Mio. Franken und rechnet noch mit einem Aufwandüberschuss von 83,6 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen erhöhen sich mit den Nachträgen von 19,2 Mio. Franken auf 947,3 Mio. Franken.

Erfolgsrechnung: Die grösste Abweichung ist dieses Jahr auf einen Effekt der Rechnungslegung zurückzuführen: Ursprünglich war geplant gewesen, den Investitionsfonds bei der Umstellung auf den neuen innerkantonalen Finanzausgleich mit einer ausserplanmässigen Abschreibung aufzuheben. Nachdem sich nun gezeigt hat, dass dies mit der Rechnungslegungsverordnung unvereinbar ist, wird der Fonds saniert und weitergeführt, bis alle Beiträge ordentlich abgeschrieben sind. Dadurch wird die Erfolgsrechnung gegenüber dem Budgetentwurf um 13,1 Mio. Franken entlastet. Um weitere 9 Mio. Franken verbessert sich die Erfolgsrechnung, weil der Teuerungsausgleich für das Personal 0,5% statt wie geplant 0,7% beträgt. Zusätzliche 4 Mio. Franken entfallen, weil die Beiträge an den Strassenunterhalt der Stadt Zürich aufgrund grosser Reserven geringer sein werden.

Eine Verschlechterung um 9,3 Mio. Franken zeigt sich bei den Bezirksgerichten, die aufgrund der Zahlen des laufenden Jahres mit weniger Prozesseingängen und -erledigungen rechnen,

was zu einem Rückgang bei den Gebühren führt. Im Weiteren wird die erwartete Entspannung bei den Forderungsverlusten aufgrund der Zahlen von 2011 nicht eintreten.

Investitionsrechnung: Von den beantragten 19,2 Mio. Franken entfallen 8,3 Mio. Franken auf Investitionsbeiträge an die Städte Zürich und Winterthur für den Staatsstrassenbau. Weitere 5 Mio. Franken sind für die Einführung eines Patientendaten-Managementsystems am Universitätsspital Zürich eingestellt. Schliesslich werden 3,3 Mio. Franken für die Restzahlung zur Verlängerung des Kaufvertrags mit den SBB für das Güterbahnhofareal (PJZ) benötigt, wozu der Regierungsrat insgesamt 10,1 Mio. Franken bewilligt hat.

5. Beratungen in der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat im Zusammenhang mit der Beratung von Budget und KEF unter anderem folgende Themenbereiche schwerpunktmässig behandelt und sich verschiedene Fragen von den zuständigen Direktionen beantworten lassen:

- Von Kantonsrat und Regierungsrat in den Jahren 2010 und 2011 bewilligte Ausgaben in Erfolgs- und Investitionsrechnung mit Folgekosten und Auswirkungen auf die Gemeinden
- Gründe für die Unterdeckung der BVK, Vorkehrungen für die Zukunft
- Entwicklung der IT-Kosten in den Konsolidierungskreisen 1 und 2 in den letzten zehn Jahren, Verhältnis von Käufen ab Stange und Eigenentwicklung von Informatiksystemen (bei den Eigenentwicklungen mit Begründung und Frage nach der Vereinbarkeit mit der kantonalen IT-Strategie)
- Innerkantonaler Finanzausgleich: Gründe für die gegenüber dem Beleuchtenden Bericht zur Abstimmung über das Finanzausgleichsgesetz vom 15. Mai 2011 erheblichen Abweichungen des kantonalen Beitrags im Budget 2012 und in den folgenden Jahren
- Kosten aufgrund des revidierten KVG und des Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetzes (SPFG)
- Gründe für die Zurückhaltung bei Gebäudesanierungen
- Stand Umsetzung von San10

6. Antrag der Finanzkommission

Mit den Änderungen der Finanzkommission verbessert sich der Saldo der Erfolgsrechnung gegenüber dem Novemberbrief um 370,4 Mio. Franken. Anstelle des Negativsaldos von 83,7 Mio. Franken gemäss Novemberbrief beantragt die Finanzkommission einen Ertragsüberschuss von 286,8 Mio. Franken (Steuerfuss 107%). Grösste Position ist die in der Leistungsgruppe 4950 eingestellte Verbesserung von 300 Mio. Franken. Ziel des Antrags ist es, Regierungsrat und Verwaltung zugunsten einer ausgeglichenen Rechnung dazu anzuhalten, mit einer sparsamen und zurückhaltenden Haushaltführung Einsparungen über alle Direktionen und Leistungsgruppen in der beantragten Höhe vorzunehmen, damit auf die vom Regierungsrat beantragte Steuerfusserhöhung auf 107% der einfachen Staatssteuer verzichtet werden kann.

In der Investitionsrechnung führt der Antrag der Finanzkommission zu Nettoinvestitionen von 937,9 Mio. Franken.

Eine Mehrheit der Finanzkommission empfiehlt das Budget 2012 zur Annahme. Eine Minderheit lehnt das Budget ab und beantragt Rückweisung. Sie erachtet die Pauschalkürzung

von 300 Mio. Franken und die Kürzungen im Bereich Gesundheit als unrealistisch und inakzeptabel.

Basierend auf dem Ertragsüberschuss von 286,8 Mio. Franken beantragt die Mehrheit der Finanzkommission dem Kantonsrat, den Steuerfuss für die Jahre 2012 und 2013 entsprechend den Vorjahren auf 100% der einfachen Staatssteuer festzusetzen. Wenn das Parlament diesen Antrag unterstützt, sind Mindereinnahmen von rund 360 Mio. Franken die Folge, was zu einer entsprechenden Verschlechterung des Saldos der Erfolgsrechnung auf minus 73,2 Mio. Franken führt. Eine Minderheit unterstützt die regierungsrätliche Vorlage und beantragt dem Kantonsrat, den Steuerfuss auf 107% der einfachen Staatssteuer zu erhöhen. Weitere Minderheiten beantragen, den Steuerfuss bei 105% festzusetzen bzw. ihn auf 95% zu reduzieren.

7. Ausblick

Die Erfolgsrechnung 2011 wird aufgrund der Jahresendschätzungen der Direktionen mit einem Aufwandüberschuss von 2,1 Mrd. Franken und bei Eintreten günstiger Umstände mit einem Aufwandüberschuss von 1,9 Mrd. Franken abschliessen. Das geschätzte Jahresergebnis fällt damit um 2,3 bzw. 2,1 Mrd. Franken schlechter aus als das Budget gemäss Kantonsratsbeschluss, welches noch von einem Ertragsüberschuss von 192 Mio. Franken ausgegangen ist. Der Jahresabschluss 2011 ist geprägt durch die anstehende Sanierung der BVK, für die gemäss Rechnungslegungsvorschriften Rückstellungen von gesamthaft 2,6 Mrd. Franken gebildet werden müssen. Ohne diese ausserordentliche Belastung würde die Erfolgsrechnung 2011 unter normalen Umständen um 306 Mio. Franken und unter günstigen Umständen um 500 Mio. Franken besser als budgetiert abschliessen.

Auch der Budgetentwurf 2012 ist geprägt von grossen Veränderungen. Der Aufwand nimmt insbesondere als Folge der neuen Spitalfinanzierung und des neuen kantonalen Finanzausgleichs um rund 1,2 Mrd. Franken zu. Der ebenfalls auf den neuen kantonalen Finanzausgleich zurückzuführende Mehrertrag sowie die (vom Regierungsrat beantragte) Steuerfusserhöhung können den Mehraufwand nur zum Teil kompensieren. Der Ausgleich der kalten Progression sowie das Ausbleiben der Gewinnausschüttung der SNB verhindern einen stärkeren Anstieg der Erträge. Ab 2014 steigen die Erträge stärker als die Aufwände, weshalb die Aufwandüberschüsse am Ende der Planperiode abnehmen.

Mit dem KEF 2012-2015 wird der gesetzlich geforderte mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung 2008-2015 mit einem Ertragsüberschuss von rund 600 Mio. Franken erreicht, dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Kantonsrat die CRG-Übergangsbestimmung zur Nichtanrechnung bzw. späteren Anrechnung der im Jahr 2011 gebildete Rückstellung für die BVK-Sanierung gutheisst. Ohne diese Massnahme würde die geplante Sanierung der BVK dazu führen, dass der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung in den Jahren 2008-2015 mit einem kumulierten Aufwandüberschuss von rund 1,6 Mrd. Franken deutlich verfehlt würde.

Finanzkommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Jean-Philippe Pinto Evi Didierjean

II. Berichte der Sachkommissionen und der Justizkommission

1. Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt

Die KEVU zeichnet verantwortlich für Leistungsgruppen der Baudirektion (Tiefbau (8400), AWEL (8500), Altlasten (8510), Fonds für Kleinmengen von Sonderabfällen (8950), Depofonds (8960)) und der Volkswirtschaftsdirektion (Amt für Verkehr (5205), Fonds für die Förderung des öV (5920), Fonds für den Flughafen (5921), Strassenfonds (5925), Finanzierung öffentlicher Verkehr (5210), ZVV (9300)).

Die Abweichungen vom Budget 2011 wurden der Kommission von den beiden Direktionen aufgezeigt, ebenso die Entwicklung des Personalbestands. Die der KEVU zugewiesenen Ämter wurden zudem von Subkommissionen besucht, die Einzelheiten zu den Leistungsgruppen klärten.

Folgende Abklärungen/Resultate und Empfehlungen möchte die Gesamtkommission der FIKO und dem Kantonsrat zur Kenntnis bringen:

Finanzierung der Durchmesserlinie (LG 5920):

Der KEVU wurde folgende Zahlen zum Gesamtsaldo der Vorfinanzierung der Durchmesserlinie bekannt gegeben:

In Mio. Franken	Planungsstand Schreiben KR vom September 2008	Planungsstand Ende August 2011
2008	69	104
2009	162	172
2010	223	247
2011	332	288
2012	428	382
2013	499	373
2014	435	321
2015	313	166
2016	93	30
2017	0	0

Die Vorfinanzierung war seinerzeit sehr umstritten. Die KEVU stellt fest, dass diese wesentlich zum Vorankommen des Projekts beigetragen hat. Die Kommission wird die Zahlen weiter verfolgen.

Verpflichtungskredite AWEL (LG 8500):

Die KEVU hat bei der Prüfung der Staatsrechnung 2009 festgestellt, dass Förderprogramme und mehrjährige Programmvereinbarungen mit dem Bund dazu führten, dass Kreditübertragungen, Commitments und Rechnungsabgrenzungen in der Leistungsgruppe 8500 über die Hälfte des Investitionsbudgets 2010 ausmachten. Die KEVU hat bei der Prüfung des Budgets 2012 festgestellt, dass im Jahr 2011 solche Verpflichtungen verstärkt abgearbeitet worden sind und damit allfällige Kreditübertragungen in das Jahr 2012 deutlich reduziert werden.

KEF 2012-2015:

Die KEVU nimmt davon Kenntnis, dass der Regierungsrat bis Ende 2012 einen neuen Energieplanungsbericht vorlegen wird, der den seit dem 25. Mai 2011 durch den Bundesrat eingeleiteten Atomausstieg der Schweiz berücksichtigt.

Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt

Der Präsident:
Ruedi Lais

Die Sekretärin:
Franziska Gasser

2. Kommission für Planung und Bau

Folgende Budgetpositionen der Baudirektion sind der KPB zugewiesen: Generalsekretariat (8000), Hochbau (8100), Amt für Raumentwicklung (8300), Immobilienamt (8700), Immobilienerfolg (8710), Natur- und Heimatschutzfonds (8910) und Denkmalpflegefonds (8940).

Die der KPB zugewiesenen Ämter wurden von Subkommissionen besucht, die Einzelheiten zu den Leistungsgruppen klärten. Aufgrund der Rückmeldungen aus den Subkommissionen und der Diskussion in der Gesamtkommission sieht die KPB nach wie vor Handlungsbedarf bei folgenden Punkten:

- Solange die kantonalen Liegenschaften im Besitz der einzelnen Nutzerdirektionen verbleiben, ist die Umsetzung einer umfassenden kantonalen Immobilienstrategie nicht zu realisieren. Von einer umfassenden Strategie verspricht sich die KPB durch eine gezieltere, nachhaltige Betreuung des Immobilienparks erhebliche Minderkosten. Die KPB befürchtet insbesondere, dass hohe Sanierungskosten für Altliegenschaften auf den Kanton zukommen. Nur mit einer umfassenden Immobilienstrategie kann der Sanierungs-, bzw. Erneuerungsbedarf des Liegenschaftenbestandes und dessen Dringlichkeit zuverlässig ermittelt werden. Erst dann kann eine Prioritätenordnung erstellt werden, mit welcher sich der Finanzbedarf für die nachhaltige Erneuerung des Gebäudebestandes für die jeweilige KEF-Periode errechnen lässt.
- Angesichts des zunehmenden Drucks nach innerer Verdichtung und im Hinblick auf die bevorstehende Gesamtüberprüfung des Kantonalen Richtplanes ist die Inventarisierung schützenswerter Bauten dringend. Der gesetzliche Auftrag einer aktuellen Inventarisierung der Denkmalpflegeobjekte erfolgt gegenwärtig durch Beiträge aus dem Natur- und Heimatschutzfonds (LG 8910) (Finanzierung von Drittaufträgen im Umfang von im Mittel 200 Stellenprozenten über vier Jahre für die Vorbereitung der Inventarisierung). Die Meinungen über die Zweckmässigkeit dieser Lösung gehen auseinander. Auf jeden Fall ist die finanzielle Entwicklung des Natur- und Heimatschutzfonds im Auge zu behalten.

Kommission für Planung und Bau

Der Präsident:

Stefan Krebs

Die Sekretärin:

Franziska Gasser