

Antrag des Regierungsrates vom 4. November 2009

4630 a

**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2010 und die Kenntnisnahme des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplans 2010–2013
(KEF 2010)**

(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 9. September 2009 und den Nachtrag vom 4. November 2009,

beschliesst:

I. Vom Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2010–2013 (KEF 2010) wird Kenntnis genommen.

II. Das Budget für das Rechnungsjahr 2010 wird wie folgt beschlossen:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss von Fr. 719 695 437
Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von Fr. 1 349 049 517

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag Regierungsrat.

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung der Versicherungskasse für das Staatspersonal und der Arbeitslosenkasse gemäss Entwurf des Regierungsrates.

III. Veröffentlichung im Amtsblatt.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Der Staatsschreiber:
Aeppli 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 2010, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Budget 2010 verschlechtert die Erfolgsrechnung um Fr. 34 771 193 und erhöht die Investitionsausgaben um Fr. 31 830 000.

Die Nachträge zum Budget 2010 sind in der Reihenfolge des Budgetentwurfs im KEF 2010–2013 vom 9. September 2009 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 2010 9.9.09	Nachträge	Budget 2010 4.11.09
Betrieblicher Aufwand	-12'485.7	-60.9	-12'546.6
Finanzaufwand	-157.2	-	-157.2
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Aufwand total	-12'642.8	-60.9	-12'703.7
Betrieblicher Ertrag	11'546.3	+26.1	11'572.5
Finanzertrag	411.6	-	411.6
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ertrag total	11'957.9	26.1	11'984.0
Saldo Erfolgsrechnung	-684.9	-34.8	-719.7
Investitionsausgaben	-1'317.2	-31.8	-1'349.0
Investitionseinnahmen	176.3	+13.9	190.2
Nettoinvestitionen	-1'140.9	-17.9	-1'158.8

Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen (im Vergleich zum Budget 2010, 9.9.09)

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Erfolgsrechnung	
Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	-3.0
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	-4.6
Volkswirtschaftsdirektion	-
Gesundheitsdirektion	-21.4
Bildungsdirektion	-3.8
Baudirektion	-2.0
Behörden	-
Rechtspflege	-
zu konsolidierende Anstalten	-
Total Verschlechterung	-34.8

Investitionsrechnung

Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	-
Sicherheitsdirektion	-
Finanzdirektion	-
Volkswirtschaftsdirektion	-
Gesundheitsdirektion	+3.4
Bildungsdirektion	-1.0
Baudirektion	-7.2
Behörden	-
Rechtspflege	-
zu konsolidierende Anstalten	-13.2
Total Verschlechterung	-17.9

Bedeutende Veränderungen Erfolgsrechnung (im Vergleich zum Budget 2010, 9.9.09)

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

- Höhere Beiträge an die Krankenkassenprämien (Prämienverbilligung) wegen höherer Prämienteurung 2010	-19.4
- Höhere Zahlung an den Ressourcenausgleich im Interkantonalen Finanzausgleich (NFA)	-4.8
- Erhöhung des Staatsbeitrages an die Universität Zürich für Projekte der Hochspezialisierten Medizin (HSM)	-3.8
- Mehraufwendungen für Strafuntersuchungen wegen nicht auferlegbaren Untersuchungskosten sowie für jugendstrafrechtliche Schutzmassnahmen	-3.0
Summe der wichtigsten Veränderungen	-31.0
übrige Veränderungen	-3.8
Summe der Veränderungen	-34.8

Bedeutende Veränderungen Investitionsrechnung (im Vergleich zum Budget 2010, 9.9.09)

- Höhere Investitionen für Projekte der Hochspezialisierten Medizin (HSM)	-9.1
- Freigabe Dotationskapital für USZ und KSW	-5.1
- Beteiligung von USZ und KSW an Zentralwäscherei Zürich (ZWZ)	-5.1
- Erhöhung Rahmenkredit Energie für jährliche Investitionsbeiträge	-4.0
- Übertrag Buchwert ZWZ vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	+8.5
Summe der wichtigsten Veränderungen	-14.8
übrige Veränderungen	-3.2
Summe der Veränderungen Investitionsausgaben	-17.9

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2010

in Franken

Entwurf Veränderungen Entwurf
KEF Regierungsrat Nachträge Regierungsrat
Seite (09.09.2009) Regierungsrat (mit Nachträgen)

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

1 Regierungsrat und Staatskanzlei

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei	90			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-20'036'100		-20'036'100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikator L2				

2 Direktion der Justiz und des Innern

2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	106	-7'132'800		-7'132'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-5'050'000		-5'050'000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
2204 Strafverfolgung Erwachsene	108			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-67'345'900		-67'345'900
Budgetkredit Investitionsrechnung		-150'000		-150'000
Leistungsindikatoren L6, L7 und L8				
2205 Jugendstrafrechtspflege	110			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-39'869'800	-3'000'000	-42'869'800
Mehraufwendungen für Strafuntersuchungen wegen nicht auferlegbaren Untersuchungskosten sowie für jugendstrafrechtliche Schutzmassnahmen (u.a. zur verstärkten Bekämpfung von Gewaltdelikten und zur Integration von Jugendlichen in die Arbeitswelt), insbesondere für Neuankordnungen und Weiterführungen von vorsorglich und gerichtlich angeordneten Unterbringungen, teilstationären und ambulanten Schutzmassnahmen.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L14, L15 und L17				
<i>Änderungen Indikatoren</i>				
L6: Ambulante Schutzmassnahmen		450		500
L8: Vorsorgliche stationäre Schutzmassnahmen		185		200
L9: Vorsorgliche ambulante Schutzmassnahmen		130		150
L13: Schutzaufsichten		550		650
2206 Amt für Justizvollzug	112			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-152'233'800		-152'233'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-10'590'000		-10'590'000
2207 Gemeindeamt	116			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-5'193'700		-5'193'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L4, L5, L6 und L7				
2215 Finanz- und Lastenausgleich	120			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-156'227'000		-156'227'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2221 Handelsregister	122			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2'301'300		2'301'300
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2223 Statistisches Amt	124			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-8'605'400		-8'605'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		-500'000		-500'000
Leistungsindikatoren L3, L5 und L7				
2224 Staatsarchiv	126			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-7'402'500		-7'402'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		-320'000		-320'000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L6, L7, L8, L9, L10 und L11				
2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen	128			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		85'400		85'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L2, L3 und L4				
2232 Fachstelle Opferhilfe	130			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-10'112'600		-10'112'600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L3 und L4				

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 2010

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (09.09.2009)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	Entwurf Regierungsrat
2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	132	-1'227'800		-1'227'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
2234 Fachstelle Kultur	134			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-89'784'900		-89'784'900
Budgetkredit Investitionsrechnung		-3'000'000		-3'000'000
Leistungsindikator L6				
2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen	136			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-1'958'700		-1'958'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L5, L6 und L9				
2251 Bezirksräte	138			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-7'831'900		-7'831'900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2262 Baurekurskommissionen	140			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-4'629'700		-4'629'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1 und L2				
2263 Steuerrekurskommissionen	142			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2'940'200		-2'940'200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L5 und L6				
2270 Religionsgemeinschaften und kirchliche Liegenschaften	144			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-53'684'100		-53'684'100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
2291 Investitionsfonds	148			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-3'583'200		-3'583'200
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'200'000		-1'200'000
2292 Ausgleichsfonds	150			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		1'150'000		1'150'000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		-1'150'000		-1'150'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
3 Sicherheitsdirektion				
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben	178			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-5'447'400		-5'447'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		-610'000		-610'000
3100 Kantonspolizei	180			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-343'896'100		-343'896'100
Budgetkredit Investitionsrechnung		-15'928'000		-15'928'000
3200 Strassenverkehrsamt	184			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		19'780'300		19'780'300
Budgetkredit Investitionsrechnung		-5'565'000		-5'565'000
3300 Migrationsamt	186			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-12'303'594		-12'303'594
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'060'000		-1'060'000
3400 Amt für Militär und Zivilschutz	188			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-14'797'200		-14'797'200
Budgetkredit Investitionsrechnung		-10'549'100		-10'549'100
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i>				
<i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>				
- Umbau/Ausbau Ausbildungszentrum Andelfingen (Anteil 2010)		-2'980'000		-2'980'000
3500 Sozialamt	190			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-605'215'350		-605'215'350
Budgetkredit Investitionsrechnung		-18'790'000		-18'790'000
3600 Statthalterämter	192			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		4'576'400		4'576'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		-380'000		-380'000

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 2010

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (09.09.2009)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	Entwurf Regierungsrat
3910 Sportfonds (Fonds im Fremdkapital)	196			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2'451'000		-2'451'000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2'451'000		2'451'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-680'000		-680'000
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht (Fonds im Fremdkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	198	649'700		649'700
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		-649'700		-649'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4 Finanzdirektion				
4000 Generalsekretariat FD	220			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-1'950'579		-1'950'579
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4100 Finanzverwaltung	222			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-8'203'147		-8'203'147
Budgetkredit Investitionsrechnung		-350'000		-350'000
4300 Amt für Tresorerie	224			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-804'400		-804'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
4400 Steuern Betriebsteil	226			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-148'769'800		-148'769'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-7'691'000		-7'691'000
4500 Personalamt	228			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-20'008'628		-20'008'628
Budgetkredit Investitionsrechnung		-7'100'000		-7'100'000
Leistungsindikatoren L1 und L3				
4600 Direktionsübergreifende Informatik	230			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-6'701'900		-6'701'900
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4700 Drucksachen und Material	232			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		302'000		302'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-400'000		-400'000
4910 Steuererträge	234			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		5'351'056'000		5'351'056'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4921 Schadenausgleich	236			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2'200'000		-2'200'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat	238			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		467'509'000		467'509'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen	240			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		301'757'742	+179'500	301'937'242
Abgleich intern verrechneter Zinsen, entsprechender Mehraufwand von Fr. 60 000 in der Leistungsgruppe Nr. 8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) und Fr. 119 500 in der Leistungsgruppe Nr. 8700 Immobilienamt.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4960 Interkantonaler Finanzausgleich	242			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-547'430'000	-4'771'000	-552'201'000
Die Anhörung der Kantone zum Ressourcenausgleich 2010 führte zu mehreren Korrekturen. Als Folge davon muss der Kanton Zürich voraussichtlich Fr. 4 771 000 mehr in den Ressourcenausgleich einzahlen.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich (Fonds im Fremdkapital)	248			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-37'426'093		-37'426'093
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		37'426'093		37'426'093
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 2010

in Franken

	Entwurf	Veränderungen	Entwurf
KEF	Regierungsrat	Nachträge	Regierungsrat
Seite	(09.09.2009)	Regierungsrat	(mit Nachträgen)

5 Volkswirtschaftsdirektion

5000 Generalsekretariat (GS)	276		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-5'102'300	-5'102'300
Budgetkredit Investitionsrechnung		-150'000	-150'000
Leistungsindikatoren L2 und L4			
5205 Amt für Verkehr (AFV)	278		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-131'193'800	-131'193'800
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		126'480'400	126'480'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		-50'200'000	-50'200'000
Leistungsindikator L2			
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr	280		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-261'800'000	-261'800'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	282		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-43'311'700	-43'311'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		-10'100'000	-10'100'000
Leistungsindikatoren L1, L4, L7 und L8			
5920 Verkehrsfonds (Fonds im Eigenkapital)	286		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		15'464'000	15'464'000
Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		-15'464'000	-15'464'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-255'635'000	-255'635'000
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i> <i>(§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i> <i>- S-Bahn, 4. Teilergänzung</i>		-5'400'000	-5'400'000
5921 Flughafenfonds (Fonds im Eigenkapital)	288		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		16'711'100	16'711'100
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
5925 Strassenfonds (Fonds im Eigenkapital)	290		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		50'654'600	50'654'600
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0

6 Gesundheitsdirektion

6000 Steuerung Gesundheitsversorgung	318		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-23'949'000	-23'949'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-900'000	-900'000
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen	320		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-17'613'746	-17'613'746
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'250'000	-1'250'000
Leistungsindikatoren L2, L7, L8 und L9			
6200 Prävention und Gesundheitsförderung	322		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-7'030'000	-9'030'000
Aufgrund der eidgenössischen Epidemiengesetzgebung muss der Kanton Zürich ein kantonales Impfangebot gegen die pandemische Grippe (H1N1) bereitstellen. Der Kanton hat die Kosten für den Transport des Impfstoffes sowie teilweise für die Impfhandlung zu übernehmen. Da es sich um ein dringliches Vorhaben handelt, hat der Regierungsrat für die 2009 anfallenden Kosten eine Kreditüberschreitung bewilligt. Die Durchführung der Impfung wird sich ins Jahr 2010 erstrecken. Nach aktueller Schätzung ist 2010 mit Aufwendungen zu Lasten des Kantons von rund 2 Mio. Franken zu rechnen.			
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L1 und L2			

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2010

in Franken	KEF Seite	Entwurf Veränderungen		Entwurf Regierungsrat
		Regierungsrat (09.09.2009)	Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation	324			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-684'700'300		-684'700'300
Budgetkredit Investitionsrechnung		-120'320'000	-5'100'000	-125'420'000
<p>Zu den Käufern der ZWZ gehören das Universitätsspital Zürich (USZ) und das Kantonsspital Winterthur (KSW). Beide Spitäler möchten auch in Zukunft über die erste Tranche des Grundkapitals für spezielle Aufgaben verfügen können. Für den Kauf der ZWZ-Aktien soll deshalb weiteres Dotationskapital in der Höhe des Kaufpreises freigegeben werden (1,7 Mio. Franken für KSW bzw. 3,4 Mio. Franken für USZ). Dieses zusätzliche Dotationskapital ist im Budgetentwurf 2010 nicht eingestellt (vgl. Vorlage 4636).</p>				
Investitionseinnahmen		0	+8'500'000	8'500'000
<p>Der Verkauf der Zentralwäscherei Zürich (ZWZ) zum Verkaufspreis von 8,5 Mio. Franken bedingt, dass die betriebsnotwendigen Anlagen der ZWZ per 1.1.2010 zum Buchwert ins Finanzvermögen übertragen werden (vgl. Vorlage 4636). Der Buchwert von 18,9 Mio. Franken im Verwaltungsvermögen wird zu Lasten der Erfolgsrechnung 2009 um 10,4 Mio. Franken wertberichtigt.</p>				
<p><i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i> (§ 16 Abs. 1 CRG) für:</p>				
<p>- Freigabe von weiterem Dotationskapital USZ und KSW (vgl. Budgetkredit Investitionsrechnung).</p>				
		0		-5'100'000
6400 Psychiatrische Versorgung	326			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-242'714'000		-242'714'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-21'090'000		-21'090'000
6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen	328			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-34'402'000		-34'402'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-9'000'000		-9'000'000
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien	330			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-330'950'000	-19'400'000	-350'350'000
<p>Die Prämientuerung liegt höher als im Budgetentwurf angenommen. Der Bund berücksichtigt bei der Festlegung seines Beitrages die Prämienentwicklung 2010 und erhöht den Bundesbeitrag deshalb um 19,4 Mio. Franken. Gemäss § 17 Abs. 1 EG KVG hat der Kanton seinen Beitrag an die Prämienverbilligung um den gleichen Betrag zu erhöhen.</p>				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
<p>Leistungsindikatoren L1, L2 und L3</p>				
6900 Tierseuchenfonds (Fonds im Eigenkapital)	334			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-912'000		-912'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7 Bildungsdirektion				
7000 Bildungsverwaltung	362			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-81'556'946		-81'556'946
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'700'000		-1'700'000
7100 Lehrmittelverlag	364			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2'815'400		2'815'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7200 Volksschulen	366			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-548'347'000		-548'347'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-17'658'000		-17'658'000
7301 Mittelschulen	368			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-336'500'410		-336'500'410
Budgetkredit Investitionsrechnung		-38'807'000		-38'807'000
7302 Schulen im Gesundheitswesen	370			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-42'781'225		-42'781'225
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 2010

in Franken	KEF Seite	Entwurf Veränderungen		Entwurf Regierungsrat
		Regierungsrat (09.09.2009)	Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	
7303 Berufsfachschulen und Lehrabschlussprüfungen	372			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-281'650'539		-281'650'539
Budgetkredit Investitionsrechnung		-22'188'250		-22'188'250
7305 Nichtstaatliche und ausserkantonale Schulen, Lehrwerkstätten und Kurse	374			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-33'912'800		-33'912'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-6'323'767		-6'323'767
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)	376			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-555'000'000	-3'787'000	-558'787'000
Erhöhung des Staatsbeitrages an die Universität Zürich für Projekte der Hochspezialisierten Medizin (HSM), vgl. Leistungsgruppe Nr. 9600 Universität Zürich.				
Budgetkredit Investitionsrechnung		-49'240'000	-1'000'000	-50'240'000
Höhere Investitionen in Immobilien für das HSM-Projekt Zelltransplantation und zellbasierte Regeneration (USZ).				
7402 Sonstige universitäre Leistungen	378			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-53'679'200		-53'679'200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)	380			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-325'206'300		-325'206'300
Budgetkredit Investitionsrechnung		-18'724'400		-18'724'400
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen	382			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-48'220'000		-48'220'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
7501 Jugend- und Familienhilfe	384			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-121'462'800		-121'462'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-4'620'000		-4'620'000
7502 Berufs- und Studienberatung	386			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-20'878'500		-20'878'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		-300'000		-300'000
8 Baudirektion				
8000 Generalsekretariat (GS)	424			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-31'535'400		-31'535'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		-3'800'000		-3'800'000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4 und L5				
8100 Hochbauamt (HBA)	426			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-18'221'914	-2'484'393	-20'706'307
Mindererträge für Eigenleistungen des HBA (Planerleistungen), weil sie nur zu einem tieferen Tarif als bisher budgetiert verrechnet werden können (rund -3,6 Mio. Franken). Zudem wird auf die Budgetierung von 8,3 Stellen für Projektleiter wegen Ungewissheit bezüglich Realisation verschiedener zukünftiger Grossprojekte verzichtet (rund +1,1 Mio. Franken).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8300 Amt für Raumplanung und Vermessung (ARV)	428			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-21'020'600	+1'130'700	-19'889'900
Verzicht auf die Budgetierung von 7,9 Stellen für die Kantonale Denkmalpflege.				
<i>Kredit mit Sperrvermerk Erfolgsrechnung</i>				
(§ 16 Abs. 1 CRG) für:				
- Zusätzliche Stellen Kantonale Denkmalpflege		-1'130'700		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		-2'140'000		-2'140'000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4				
8400 Tiefbauamt (TBA)	430			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-212'338'500		-212'338'500
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		212'338'500		212'338'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		-241'889'000		-241'889'000
Leistungsindikator L1				

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 2010

in Franken	KEF Seite	Entwurf Veränderungen		Entwurf Regierungsrat
		Regierungsrat (09.09.2009)	Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)	432			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-100'133'300	-460'000	-100'593'300
Zunahme der Abschreibungen und Zinsen wegen der Erhöhung der Investitionsbeiträge im Bereich Energie (vgl. Budgetkredit Investitionsrechnung).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		-33'417'500	-7'400'000	-40'817'500
Der Kantonsrat bewilligte am 31.8.2009 (Vorlage 4482c) einen neuen Rahmenkredit Energie mit jährlichen Investitionsbeiträgen von 8 Mio. Franken (32 Mio. für 4 Jahre), weshalb das Budget von 4 Mio. auf 8 Mio. Franken zu erhöhen ist. Als Folge davon erhöhen sich die durchlaufenden Beiträge vom Bund an die Subventionsempfänger im Bereich Energie um 3,4 Mio. Franken.				
Investitionseinnahmen		9'844'000	+3'400'000	13'244'000
Die durchlaufenden Investitionsbeiträge erhöhen sich entsprechend (vgl. Budgetkredit Investitionsrechnung).				
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i> (§ 16 Abs. 1 CRG) für:				
- Wasserbauinvestitionen		-2'900'000		-2'900'000
Leistungsindikatoren L1, L5 und L6				
<i>Änderungen Indikatoren</i>				
L7: Anzahl neue Minergie-Labels jährlich		400		500
B2: Förderprogramm Energie: eingesetzte Fr. pro EinwohnerIn		4.9		6.77
8510 Altlasten	436			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-1'390'000		-1'390'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8700 Immobilienamt (IMA)	438			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-29'112'908	-179'000	-29'291'908
Höhere Abschreibungen und Zinsen als Folge des Zusatzkredits für den Bau des Bezirksgebäudes Dietikon (vgl. Budgetkredit Investitionsrechnung).				
Budgetkredit Investitionsrechnung		-140'523'500	-5'150'000	-145'673'500
Mehrausgaben für den Bau des Bezirksgebäudes Dietikon von 4,3 Mio. Franken infolge Projektanpassungen an neue Richtlinien und Gesetzesvorlagen (z.B. Erhöhung Minergiestandard, Sicherheitsstandards) sowie Projektänderungen/ Umlanungen (z.B. Verzicht auf Jugendanwaltschaft). Dem Kantonsrat wird dazu im 2010 ein Zusatzkredit beantragt. Zudem erfordert die Integration von mehreren Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (VD) und Zentren für Jugend und Berufsberatung (BI) sowie die Ablösung mehrerer Telefonanlagen zusätzliche Investitionen im Umfang von 0,85 Mio. Franken im Bereich Telematik.				
Investitionseinnahmen		0	+2'000'000	2'000'000
Subvention des Bundes an das Gefängnis des Bezirksgebäudes Dietikon, die im Budgetentwurf noch nicht eingestellt ist.				
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung</i> (§ 16 Abs. 1 CRG) für:				
- Zusatzkredit für den Bau des Bezirksgebäudes Dietikon (vgl. Budgetkredit Investitionsrechnung).		0		-4'300'000
8710 Liegenschaftenerfolg	440			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-4'864'025		-4'864'025
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN)	442			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-68'369'500		-68'369'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		-12'830'000		-12'830'000
Leistungsindikatoren L5 und L7				
8910 Natur- und Heimatschutzfonds (Fonds im Eigenkapital)	446			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2'887'500		-2'887'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		-3'620'000		-3'620'000
8940 Denkmalpflegefonds (Fonds im Fremdkapital)	448			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-362'300		-362'300
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		362'300		362'300
Budgetkredit Investitionsrechnung		-9'200'000		-9'200'000
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen (Fonds im Eigenkapital)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung	450	273'800		273'800
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 2010

in Franken	KEF Seite	Entwurf Veränderungen		Entwurf Regierungsrat
		Regierungsrat (09.09.2009)	Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	
8960 Deponiefonds (Fonds im Fremdkapital)	452			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		1'131'500		1'131'500
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		-1'131'500		-1'131'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8970 Kantonaler Waldfonds (Fonds im Fremdkapital)	454			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		24'000		24'000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		-24'000		-24'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
8980 Wildschadenfonds (Fonds im Eigenkapital)	456			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-139'000		-139'000
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 2010

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (09.09.2009)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat (mit Nachträgen)	Entwurf Regierungsrat
--------------	--	---	--------------------------

Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)

9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste	A1-4		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-8'860'200	-8'860'200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
Leistungsindikatoren L2, L4 und L5			
9020 Finanzkontrolle	A1-6		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-4'328'500	-4'328'500
Budgetkredit Investitionsrechnung		-190'000	-190'000
Leistungsindikatoren L1 und L2			
9030 Obergericht und angegliederte Gerichte	A1-14		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-45'172'000	-45'172'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-21'700'000	-21'700'000
9040 Bezirksgerichte	A1-16		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-100'341'400	-100'341'400
Budgetkredit Investitionsrechnung		-5'575'000	-5'575'000
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter	A1-18		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		23'724'700	23'724'700
Budgetkredit Investitionsrechnung		-4'235'000	-4'235'000
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4			
9061 Kassationsgericht	A1-20		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-3'609'200	-3'609'200
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
9062 Landwirtschaftsgericht	A1-22		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-15'800	-15'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
9063 Verwaltungsgericht	A1-24		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-6'583'900	-6'583'900
Budgetkredit Investitionsrechnung		-150'000	-150'000
9064 Sozialversicherungsgericht	A1-26		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-12'734'100	-12'734'100
Budgetkredit Investitionsrechnung		-150'000	-150'000
9070 Ombudsmann	A1-8		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-1'239'120	-1'239'120
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
9071 Datenschutzbeauftragter	A1-10		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-1'991'255	-1'991'255
Budgetkredit Investitionsrechnung		-70'000	-70'000
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 2010

in Franken

Entwurf Veränderungen
KEF Regierungsrat Nachträge
Seite (09.09.2009) Regierungsrat (mit Nachträgen) Entwurf
Regierungsrat

Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)

9300 Zürcher Verkehrsverbund	A1-30			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-185'900'000		-185'900'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		185'900'000		185'900'000
Budgetkredit Investitionsrechnung			0	0
9510 Universitätsspital Zürich	A1-32			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-280'625'000		-280'625'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		280'625'000		280'625'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-45'200'000	-5'450'000	-50'650'000
Um Spitzenleistungen im Forschungsbereich sowie in der hochspezialisierten medizinischen Versorgung zu ermöglichen und zu fördern, hat der Regierungsrat eine Gesamtstrategie Hochspezialisierte Medizin festgesetzt. Zur Umsetzung dieser Strategie ist in einem nächsten Schritt gezielt in die strategischen Schwerpunktbereiche der hochspezialisierten Medizin zu investieren. Die erste Umsetzungsphase setzt sich aus neun Vorhaben zusammen. Für das Vorhaben Hybrid-Bildgebung sind am USZ bisher nicht budgetierte Investitionen in Mobilien im Umfang von 2,05 Mio. Franken notwendig. Zudem erhöhen sich die Investitionsausgaben um 3,4 Mio. Franken infolge der Beteiligung an der Zentralwäscherei ZWZ (vgl. Leistungsgruppe Nr. 6300 Somatische Akutversorgung).				
9520 Kantonsspital Winterthur	A1-36			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-106'696'000		-106'696'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		106'696'000		106'696'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-19'960'000	-1'700'000	-21'660'000
Die Investitionsausgaben erhöhen sich infolge der Beteiligung an der Zentralwäscherei ZWZ um 1,7 Mio. Franken (vgl. Leistungsgruppe Nr. 6300 Somatische Akutversorgung).				
9600 Universität Zürich	A1-38			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-559'000'000	-3'787'000	-562'787'000
Erhöhung des Staatsbeitrags an die Universität Zürich für Projekte der Hochspezialisierten Medizin (HSM), vgl. Leistungsgruppe Nr. 7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften). Die erste Umsetzungsphase der HSM setzt sich aus neun Vorhaben zusammen. Die Anteile der Forschung an diesen neun Vorhaben gehen zulasten der Universität.				
Staatsbeiträge zum Ausgleich		559'000'000	+3'787'000	562'787'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-36'100'000	-6'030'000	-42'130'000
Höhere Investitionen in Mobilien für die HSM Projekte Hochspezialisierte Rehabilitation (Kinderspital) 0,28 Mio. Franken, zelluläre Therapien bösartiger Erkrankungen (USZ) 0,5 Mio. Franken, Zelltransplantation und zellbasierte Regeneration (USZ) 0,9 Mio. Franken, Hybrid-Bildgebung (USZ) 2,45 Mio. Franken, Advanced Diagnostics am Bewegungsapparat (Balgrist) 1,9 Mio. Franken.				
<i>Änderungen Indikatoren</i>				
B1: Kostenbeitrag der Bildungsdirektion pro Student/in			22'010	22'160
9690 Zentralbibliothek	A1-40			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-27'159'800		-27'159'800
Staatsbeiträge zum Ausgleich		27'159'800		27'159'800
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'250'000		-1'250'000
9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften	A1-42			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-140'400'000		-140'400'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		140'400'000		140'400'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-10'300'000		-10'300'000

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2010

in Franken	KEF Seite	Entwurf Veränderungen		Entwurf
		Regierungsrat (09.09.2009)	Nachträge Regierungsrat	Regierungsrat (mit Nachträgen)
9720 Zürcher Hochschule der Künste	A1-44			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-79'700'000		-79'700'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		79'700'000		79'700'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-4'300'000		-4'300'000
9740 Pädagogische Hochschule Zürich	A1-46			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-92'870'000		-92'870'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich		92'870'000		92'870'000
Budgetkredit Investitionsrechnung		-2'500'000		-2'500'000
9800 Stiftungen und Legate ohne eigene Rechtspersönlichkeit	A1-48			
Budgetkredit Erfolgsrechnung		0		0
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0
Total (Konsolidierungskreise 1-3)				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-2'517'914'137	-38'558'193	-2'556'472'330
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich		1'472'350'800	+3'787'000	1'476'137'800
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		338'818'900	+0	338'818'900
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		40'239'393	+0	40'239'393
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		0	+0	0
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		-2'955'200	+0	-2'955'200
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		-15'464'000	+0	-15'464'000
= Saldo Erfolgsrechnung		-684'924'244	-34'771'193	-719'695'437
Budgetkredit Investitionsrechnung		-1'317'219'517	-31'830'000	-1'349'049'517
+ Investitionseinnahmen		176'326'100	+13'900'000	190'226'100
= Nettoinvestitionen		-1'140'893'417	-17'930'000	-1'158'823'417

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 2010

in Franken

KEF **Entwurf** Veränderungen **Entwurf**
 Seite **Regierungsrat** Nachträge **Regierungsrat**
 (09.09.2009) Regierungsrat **(mit Nachträgen)**

Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

9100 Beamtenversicherungskasse	A1-52		
Budgetkredit Erfolgsrechnung		3'841'575	3'841'575
Budgetkredit Investitionsrechnung		0	0
9200 Arbeitslosenkasse	A1-54		
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