

4930 b

Beschluss des Kantonsrates über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2013

(vom)

Der Kantonsrat,

gestützt auf 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 12. September 2012, in den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2013–2016 (KEF 2013) vom 12. September 2012, den Nachtrag vom 31. Oktober 2012 und den Antrag der Finanzkommission vom 22. November 2012,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2013 wird wie folgt festgelegt:

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung:	Ertragsüberschuss von	Fr.	56'352'790
Investitionsrechnung:	Investitionsausgaben von	Fr.	984'577'300

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

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

Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Sabine Sieber:

Das Budget für das Rechnungsjahr 2013 wird abgelehnt.

II. Veröffentlichung im Amtsblatt.

III. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 22. 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, Sternenbergl; Jürg Sulser, Otelfingen; Michael Zeugin, Winterthur; Hansueli Züllig, Zürich; Sekretärin: Evi Didierjean.

Anträge zum Budget 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)						
1 Regierungsrat und Staatskanzlei						
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei	104					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 18 319 400		225 000	- 18 094 400	
Antrag FIKO: entspricht dem Minderheitsantrag STGK						
<i>Minderheitsantrag Jörg Mäder, René Isler, Ursula Moor-Schwarz, Gregor Rutz, Martin Zuber (STGK):</i>						1
<i>Verbesserung: 225'000</i>						
<i>Verzicht auf 0,5 Stelle im Bereich Social Media. Deren Wichtigkeit/Wünschbarkeit ist mit Blick auf die Finanzlage nicht ausreichend.</i>						
<i>Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli, Sabine Sieber:</i>						1a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates und der STGK-Mehrheit.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L2, L3, L7, L10 und L11						
2 Direktion der Justiz und des Innern						
2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen	124					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 6 643 700		300 000	- 6 343 700	
Antrag FIKO: entspricht dem Minderheitsantrag STGK						2
<i>Minderheitsantrag Jörg Mäder, René Isler, Ursula Moor-Schwarz, Gregor Rutz, Martin Zuber (STGK):</i>						
<i>Verbesserung: 300'000</i>						
<i>Verzicht auf 2 Stellen für Dienstleistungen zugunsten Verwaltungsgericht und Statthalterämter, weil effektiv bei diesen Kunden keine Saldoverbesserung erfolgt. Die neue Stelle PJZ sollte intern machbar sein (Priorisierung).</i>						
<i>Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli (FIKO):</i>						2a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates und der STGK-Mehrheit.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 6 500 000			- 6 500 000	
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L6						
2204 Strafverfolgung Erwachsene	126					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 65 089 700			- 65 089 700	
<i>Minderheitsantrag Claudio Schmid, Walter Langhard, Barbara Steinemann, Michael Welz (KJS):</i>						3a
<i>Verbesserung: 3'589'700</i>						
<i>Die Rechnung 2011 schloss bei rund minus 61'500'000 ab. Die beantragte Budgeterhöhung liegt bei 6%. Diese Erhöhung ist deutlich zu hoch und soll auf das Rechnungsergebnis 2011 korrigiert werden.</i>						
<i>Mögliche Einsparpotenziale: Oberstaatsanwaltschaft, Frühpensionierung Führungscrew, Abschaffung der Pressestelle, Strukturanpassungen, Verfahrensabläufe beschleunigen, Fokus aufs Wesentliche legen, effizientere Abläufe etc.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 150 000			- 150 000	
Leistungsindikatoren L6, L7 und 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 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
2205 Jugendstrafrechtspflege	128					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 44 323 200			- 44 323 200	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L12, L13 und L14						
2206 Amt für Justizvollzug	130					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 177 422 500			- 177 422 500	
<i>Minderheitsantrag Daniel Hodel, Walter Langhard, Claudio Schmid, Barbara Steinemann (KJS):</i>						4a
<i>Verbesserung: 500'000</i>						
<i>Electronic Monitoring: Es ist unklar, wie viele Stellen dafür eingesetzt werden.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 19 295 000			- 19 295 000	
2207 Gemeindeamt	134					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 5 635 900			- 5 635 900	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L1 und L4						
2216 Kantonaler Finanzausgleich	138					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 551 018 800			- 551 018 800	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
2221 Handelsregisteramt	140					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2 144 100			2 144 100	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
2223 Statistisches Amt	142					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 5 956 400			- 5 956 400	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L2, L3, L4, L5 und L7						
2224 Staatsarchiv	144					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 8 388 300		560 000	- 7 828 300	
Antrag FIKO:						5
Zu hohe Beträge für eine Vorstudie.						
<i>Minderheitsantrag Jörg Mäder, René Isler, Ursula Moor-Schwarz, Gregor Rutz, Martin Zuber (STGK):</i>						5a
<i>Verbesserung: 600'000</i>						
<i>Zu hohe Beträge für eine Vorstudie und 4 Lehrstellen.</i>						
<i>Minderheitsantrag Regula Kaeser-Stöckli, Rosmarie Joss, Sabine Sieber (FIKO):</i>						5b
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates und der STGK-Mehrheit.</i>						
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11 und L12						
2232 Fachstelle Opferhilfe	146					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 11 192 700			- 11 192 700	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikator L2						

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

Anträge zum Budget 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich	148					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 796 800			- 796 800	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3						
2234 Fachstelle Kultur	150					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 89 235 900			- 89 235 900	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikator L4						
2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen	152					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 165 700		400 000	- 1 765 700	
Antrag FIKO: entspricht dem Minderheitsantrag STGK						6
<i>Minderheitsantrag René Isler, Jörg Mäder, Ursula Moor-Schwarz, Gregor Rutz, Martin Zuber (STGK): Verbesserung: 400'000 Verzicht auf Aufwandsteigerung zugunsten des Integrationsprogramms, weil nach der deutlichen Ablehnung des Integrationsgesetzes durch den Kantonsrat kein verbindlicher Auftrag des Kantonsrates vorliegt.</i>						
<i>Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli, Sabine Sieber (FIKO): Gemäss Antrag des Regierungsrates und der STGK-Mehrheit.</i>						6a
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L2, L3 und L6						
2251 Bezirksräte	154					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 794 900			- 7 794 900	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
2261 Statthalterämter	156					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		7 139 100			7 139 100	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
2270 Religionsgemeinschaften und kirchliche Liegenschaften	158					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 51 298 800			- 51 298 800	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 512 000			- 1 512 000	
2291 Investitionsfonds (Fonds im Eigenkapital)	162					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 5 481 000			- 5 481 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 000 000			- 1 000 000	
3 Sicherheitsdirektion						
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung	186					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 5 421 900			- 5 421 900	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 715 000			- 1 715 000	
Leistungsindikator L5						

Legende

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

Anträge zum Budget 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
3100 Kantonspolizei	188					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 388 999 800			- 388 999 800	
<i>Minderheitsantrag Daniel Hodel (KJS): Verbesserung: 10'000'000 Weniger starke Personalaufstockung oder bessere Begründung für Notwendigkeit.</i>						7a
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 23 109 000			- 23 109 000	
3200 Strassenverkehrsamt	190					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		17 087 200			17 087 200	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 900 000			- 2 900 000	
3300 Migrationsamt	192					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 12 256 769			- 12 256 769	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 500 000			- 500 000	
Leistungsindikator L7						
3400 Amt für Militär und Zivilschutz	194					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 13 558 000			- 13 558 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 999 000			- 10 999 000	
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L8 und L9						
3500 Sozialamt	198					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 617 261 300		6 000 000	- 611 261 300	
Antrag KSSG/FIKO:						8
Kürzung der ZL-Beiträge, da im Budget (auch gemäss DS) eher etwas zu hoch eingestellt. Das Budget soll nicht mit Eventual-Reserven versehen sein.						
<i>Minderheitsantrag Erika Ziltener, Angelo Barrile, Kaspar Bütikofer, Ornella Ferro, Markus Schaaf, Lorenz Schmid, Silvia Seiz (KSSG): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						8a
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 16 835 000			- 16 835 000	
3700 Sportamt	202					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 557 200			- 2 557 200	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 60 000			- 60 000	
3910 Sportfonds (Fonds im Fremdkapital)	206					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 414 500			- 1 414 500	
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		1 414 500			1 414 500	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 100 000			- 100 000	
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus u. der Lotteriespielsucht (Fonds im Fremdkapital)	208					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		51 617			51 617	
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 51 617			- 51 617	
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 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
3930 Schutzraumfonds (Fonds im Fremdkapital)	210					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		4 125 000			4 125 000	
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 4 125 000			- 4 125 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 500 000			- 500 000	
4 Finanzdirektion						
4000 Generalsekretariat FD	236					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 378 700			- 2 378 700	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
4100 Finanzverwaltung	238					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 8 847 726			- 8 847 726	
<i>Minderheitsantrag Jörg Mäder, René Isler, Ursula Moor-Schwarz, Gregor Rutz, Martin Zuber (STGK): Verbesserung: 362'000 Reduktion des Aufwands durch Verzicht auf SAP-Spezialisten und zusätzliche Praktikanten/Aushilfen im Buchungszentrum ausserhalb des Stellenplans.</i>						9a
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 457 500			- 457 500	
Leistungsindikatoren L1, L2, L4, L7 und L8						
4300 Amt für Tresorerie	240					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 871 375			- 871 375	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4						
4400 Steuern Betriebsteil	242					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 161 381 100			- 161 381 100	
Antrag FIKO: entspricht dem Minderheitsantrag WAK						10
<i>Minderheitsantrag Stefan Feldmann, Heidi Bucher, Julia Gerber Rüegg, Lilith Claudia Hübscher, Thomas Marthaler (WAK): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						
Antrag WAK:						10-1
<i>Verbesserung: 5'500'000 Verzicht auf geplante Erhöhung des Aufwands im Bereich "Hard- und Software" um 5,5 Mio. Franken. Die budgetierte Erhöhung entspricht einem Kostenwachstum von rund 25%, was allein für den Betrieb der Informatik (ohne Investitionen) nicht nachvollziehbar resp. vertretbar ist.</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 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
<i>Minderheitsantrag Thomas Marthaler, Heidi Bucher, Stefan Feldmann, Julia Gerber Rüegg, Lilith Claudia Hübscher (WAK): Verschlechterung: 3'000'000 Erhöhung Personalbestand um 20 Stellen im KStA zur Bewältigung des Mehraufwands bei der Veranlagung und dem Bezug der Bundessteuern sowie der Durchführung der Quellensteuerverfahren-Aufgaben (A1, A2, A4) sowie zur Verbesserung der damit verbundenen Leistungen L1-L18. Die Massnahme ermöglicht einen gesetzeskonformen Steuerbezug bzw. dass der öffentlichen Hand für ihre Aufgaben die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen.</i>						11a
Budgetkredit Investitionsrechnung Leistungsindikatoren L5, L8, L9, L10 und L11		- 11 489 600			- 11 489 600	
4500 Personalamt	244					
Budgetkredit Erfolgsrechnung <i>Minderheitsantrag Jörg Mäder, René Isler, Ursula Moor-Schwarz, Gregor Rutz, Martin Zuber (STGK): Verbesserung: 375'000 Verzicht auf 2,5 Stellen zur Reduktion operativer Risiken und Weiterentwicklung von Personalgeschäften. Aus Gründen der Risikoreduktion kann man nicht immer noch mehr Stellen begründen.</i>		- 17 838 100			- 17 838 100	12a
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
4600 Direktionsübergreifende Informatik	246					
Budgetkredit Erfolgsrechnung Antrag STGK/FIKO: Mit Rücksicht auf die Finanzlage weniger neue Projekte, die überdies wenn möglich über die sonstigen Posten zu finanzieren sind.		- 8 875 900		2 000 000	- 6 875 900	13
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
4700 Drucksachen und Material	248					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		256 000			256 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 200 000			- 1 200 000	
4910 Steuererträge	250					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		6 792 349 000			6 792 349 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
4921 Schadenausgleich	252					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 200 000			- 2 200 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat	254					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		316 023 000			316 023 000	
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 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen	256					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		351 037 339		200 000 000	551 037 339	
Antrag FIKO:						14
Pauschale Kürzung von knapp 1,5% zur Reduktion der Ausgabensteigerung. Die Budgetreduktion ist namentlich im Bildungs- und Gesundheitsbereich, bei den selbstständigen Anstalten und bei den Personalkosten durch eine sparsame und zurückhaltende Haushaltführung zu erreichen.						
<i>Minderheitsantrag Martin Arnold, Matthias Hauser, Jürg Sulser, Hansueli Züllig (FIKO): Verbesserung: 400'000'000</i>						14a
<i>Pauschale Kürzung von knapp 3% zur Reduktion der Ausgabensteigerung. Die Budgetreduktion ist in den einzelnen Leistungsgruppen durch eine sparsame und zurückhaltende Haushaltführung zu erreichen.</i>						
<i>Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli (FIKO): Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						14b
<i>Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli (FIKO): Verschlechterung: 83'540'000</i>						15a
<i>Realloohnerhöhung: Nach Personalrecht (§16 Personalverordnung) orientiert sich der Kanton Zürich am UBS-Lohnindex als Richtwert für Lohnerhöhungen. Mit der saldoneutralen Lohngestaltung und Lohnerhöhungen von nur 0,4% aus den Rotationsgewinnen wird dies nicht erreicht. Mit einer Lohnerhöhung von 1,3%, 0,43% Teuerungsausgleich und 0,4% Rotationsgewinn bleibt der Kanton Zürich als Arbeitgeber attraktiv im Vergleich zu Privatwirtschaft und Deutschschweizer Kantonen. Für die höheren Arbeitgeberbeiträge an die Sanierung der BVK wurden bereits in der Rechnung 2011 Rückstellungen getätigt.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		247 900 000			247 900 000	
<i>Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Sabine Sieber (FIKO): Verschlechterung: 80'000'000</i>						16a
<i>Die zentrale Korrektur der Investitionen (Ertrag!) soll um einen Drittel vermindert werden, so dass der Ausschöpfungsgrad des Netto-Investitionsvolumens aller Direktionen anteilmässig erhöht wird. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen zurückgestellte Sanierungen sowie energetische Erneuerungen insbesondere in der Gesundheitsdirektion, aber auch in der Bildungsdirektion und Sicherheitsdirektion sowie in der zentralen Verwaltung (Baudirektion) realisiert werden.</i>						
4960 Interkantonaler Finanzausgleich	258					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 377 522 353			- 377 522 353	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen	260					
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

Anträge zum Budget 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich (Fonds im Fremdkapital)	264					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 80 559 496			- 80 559 496	
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		80 559 496			80 559 496	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
5 Volkswirtschaftsdirektion						
5000 Generalsekretariat (GS)	288					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 3 569 100			- 3 569 100	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L2 und L4						
5205 Amt für Verkehr (AFV)	290					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 96 299 000			- 96 299 000	
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		91 388 400			91 388 400	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 60 362 000			- 60 362 000	
Leistungsindikator L1						
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr	292					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 265 377 000			- 265 377 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	294					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 45 682 900			- 45 682 900	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 900 000			- 10 900 000	
Leistungsindikatoren L3, L6 und L7						
5920 Verkehrsfonds (Fonds im Eigenkapital)	298					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		32 186 000			32 186 000	
Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		- 32 186 000			- 32 186 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 155 100 000			- 155 100 000	
5921 Flughafenfonds (Fonds im Eigenkapital)	300					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		4 969 900			4 969 900	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
5925 Strassenfonds (Fonds im Eigenkapital)	302					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		82 160 700		500 000	82 660 700	
Folgeantrag KEVU/FIKO zu Kürzungsantrag beim TBA LG 8400:						32
<i>Folgeminderheitsantrag Peter Stutz, Marcel Bulet, Gerhard Fischer, Ruedi Lais (KEVU):</i>						32a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						
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 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
6 Gesundheitsdirektion						
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung	332					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 25 772 100		600 000	- 25 172 100	
Antrag FIKO: entspricht dem Minderheitsantrag KSSG						17
<i>Minderheitsantrag Cyrill von Planta, Hansruedi Bär, Ruth Frei, Eva Gutmann, Willy Haderer, Walter Isliker (KSSG):</i>						
<i>Verbesserung: 600'000</i>						
<i>Abbau zweier Stellen. Mit gut 300'000 Franken/Vollzeitäquivalent sind die Kosten beim Stab der Gesundheitsdirektion recht hoch. Die GD soll durch natürliche Fluktuation Stabsstellen abbauen, bis das bescheidene Sparziel erreicht ist.</i>						
<i>Minderheitsantrag Regula Kaeser-Stöckli, Rosmarie Joss, Sabine Sieber (FIKO):</i>						17a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates und der KSSG-Mehrheit.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 570 000			- 2 570 000	
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen	334					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 16 896 116		100 000	- 16 796 116	
Antrag KSSG/FIKO:						18
Keine Aushilfsstelle im Hundebereich. Die Stelle ist bis 2016, so der KEF, nicht wieder abgebaut. In diesem Sinn kann kaum von einer Aushilfsstelle gesprochen werden. Im Übrigen gibt es gemäss der regierungsrätlichen Antwort auf die Anfrage 160/2012 keine nennenswerten Probleme im Hundebereich.						
<i>Minderheitsantrag Angelo Barrile, Linda Camenisch, Hans-Peter Portmann (in Vertretung von Andreas Geistlich), Markus Schaaf, Silvia Seiz, Erika Ziltener (KSSG):</i>						18a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 210 000			- 2 210 000	
Leistungsindikatoren L2, L7, L8, L9 und L11						
6200 Prävention und Gesundheitsförderung	336					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 080 000		700 000	- 6 380 000	
Antrag FIKO: entspricht dem Minderheitsantrag KSSG						19
<i>Minderheitsantrag Cyrill von Planta, Hansruedi Bär, Ruth Frei, Eva Gutmann, Willy Haderer, Walter Isliker (KSSG):</i>						
<i>Verbesserung: 700'000</i>						
<i>Verzicht auf die Entwicklung eines Mammographie-Screenings. Der Nutzen des Screenings wird unterschiedlich beurteilt. Die Screenings werden teilweise durch die Krankenkassen bezahlt.</i>						
<i>Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss (FIKO):</i>						19a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates und der KSSG-Mehrheit.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L1, L2, L3, L4 und L5						

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

Anträge zum Budget 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation	338					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		-1 199 330 000		800 000	-1 198 530 000	
Antrag FIKO: entspricht dem Minderheitsantrag KSSG						20
<i>Minderheitsantrag Cyrill von Planta, Hansruedi Bär, Ruth Frei, Eva Gutmann, Willy Haderer, Walter Isliker, Lorenz Schmid (KSSG):</i>						
<i>Verbesserung: 800'000</i>						
<i>Keine zusätzlichen 4 Stellen bei der KAZ. Interne Effizienzsteigerungen müssen reichen, da der Umsatz gemäss Planung nicht sehr stark zunimmt.</i>						
<i>Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli, Sabine Sieber (FIKO):</i>						20a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates und der KSSG-Mehrheit.</i>						
<i>Minderheitsantrag Cyrill von Planta, Hansruedi Bär, Ruth Frei, Eva Gutmann, Willy Haderer, Walter Isliker (KSSG):</i>						21a
<i>Verbesserung: 24'500'000</i>						
<i>Die Rechnung 2012 wird 4,5% besser abschliessen als letztes Jahr budgetiert. Diese Entwicklung ist den tiefer festgelegten Fallpauschalen und weiteren Massnahmen der Regierung zu verdanken. In der Annahme, dass die Regierung willens und fähig ist, auch 2013 4,5% besser als in der letztjährigen Planung abzuschliessen, darf obige Verbesserung erwartet werden. Dass aufgrund Mehrbevölkerung und Überalterung eine Kostenausweitung zu erwarten ist, scheint nicht glaubhaft. Diese Entwicklungen waren auch letztes Jahr bekannt.</i>						
<i>Minderheitsantrag Cyrill von Planta (KSSG):</i>						22a
<i>Verbesserung: 25'962'632</i>						
<i>Wegfall Kantonsbeitrag (20%) an die öffentlichen Spitäler für UVG-Hospitalisation. Die Verbesserung entspricht der Hochrechnung dieses Effekts für den Kanton Zürich.</i>						
<i>Minderheitsantrag Markus Späth, Karin Mäder-Zuberbühler, Mattea Meyer, Moritz Spillmann (KBIK):</i>						23a
<i>Verschlechterung: 1'000'000</i>						
<i>Bei der anstehenden Neuorganisation des Immobilienmanagements soll das Universitätsspital verselbstständigt werden. Die dafür zuständige Abteilung in der Spitalverwaltung muss entsprechend ausgebaut werden. Die beantragte Budgetverbesserung berücksichtigt, dass die Neuorganisation des Immobilienwesens nicht sofort, sondern frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2013 wirksam werden kann. Damit die Änderung rasch umgesetzt werden kann, müssen erste strukturellen Anpassungen bereits ab 2013 in die Wege geleitet werden. Der Antrag geht gleichzeitig aber auch von einem Effizienzgewinn durch die Neuorganisation aus.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 155 600 000			- 155 600 000	
Leistungsindikatoren L2, L3, L5 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 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
6400 Psychiatrische Versorgung	340					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 232 500 000			- 232 500 000	
<i>Minderheitsantrag Rosmarie Joss, Sabine Sieber (FIKO): Verschlechterung: 5'000'000</i>						24a
<i>Bei den Subventionen gemäss § 11 SPFG geht es unter anderem um die in Zusammenhang mit kantonalen Leistungsaufträgen stehenden gemeinwirtschaftlichen Leistungen für das Gesundheitswesen sowie um Leistungen, die im Rahmen neuer Versorgungsmodelle erbracht werden. Aufgrund der entsprechenden Entwicklungsschwerpunkte des Regierungsrates (E5) und der weiteren geplanten Zunahme der Behandlung von psychiatrischen Patienten in ambulanten und teilstationären Einrichtungen (KEF 13-16, L4); "ambulant vor stationär") sollen die entsprechenden Subventionen um 5 Mio. Franken erhöht werden.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 40 250 000			- 40 250 000	
Leistungsindikator L3						
6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen	342					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 12 332 000			- 12 332 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 10 500 000			- 10 500 000	
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien	344					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 319 927 000			- 319 927 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L1, L2 und L4						
6900 Tierseuchenfonds (Fonds im Eigenkapital)	348					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 452 200			- 452 200	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
7 Bildungsdirektion						
7000 Bildungsverwaltung	392					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 71 042 415			- 71 042 415	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 370 000	- 1 450 000		- 4 820 000	
7100 Lehrmittelverlag	394					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		2 484 100			2 484 100	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 160 000			- 160 000	
7200 Volksschulen	396					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 396 917 000	- 7 000 000		- 403 917 000	
<i>Minderheitsantrag Rochus Burtscher, Anita Borer, Margreth Rinderknecht, Claudio Zanetti (KBIK): Verbesserung: 670'000</i>						25a
<i>Da das Fach Religion und Kultur bis Ende 2011 in allen Schulen bereits eingeführt werden musste, ist das Projekt Nr. 159 zur Ausbildung der Lehrpersonen und Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien nicht notwendig.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 13 950 000			- 13 950 000	

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

Anträge zum Budget 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
7301 Mittelschulen	398					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 373 738 100			- 373 738 100	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 47 625 000			- 47 625 000	
7306 Berufsbildung	400					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 376 036 000			- 376 036 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 17 213 000			- 17 213 000	
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)	402					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 605 963 000			- 605 963 000	
<i>Minderheitsantrag Markus Späth, Karin Maeder-Zuberbühler, Mattea Meyer, Moritz Spillmann (KBIK): Verschlechterung: 1'000'000</i>						26a
<i>Bei der anstehenden Neuorganisation des Immobilienmanagements sollen Universität und Universitätsspital verselbstständigt werden. Die dafür zuständige Abteilung in der Universitäts- verwaltung muss entsprechend ausgebaut werden. Die beantragte Budgetverbesserung berücksichtigt, dass die Neuorganisation des Immobilienwesens nicht sofort, sondern frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2013 wirksam werden kann. Damit die Änderung rasch umgesetzt werden kann, müssen erste strukturellen Anpassungen bereits 2013 in die Wege geleitet werden.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 55 748 000			- 55 748 000	
7402 Sonstige universitäre Leistungen	404					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 54 376 600			- 54 376 600	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 912 000			- 1 912 000	
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)						
Budgetkredit Erfolgsrechnung	406	- 385 206 500			- 385 206 500	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 90 885 000			- 90 885 000	
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen	410					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 46 795 000			- 46 795 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
7501 Kinder- und Jugendhilfe	412					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 143 390 200			- 143 390 200	
Antrag KBIK:						27
Verschlechterung: 500'000						
Erhöhung des bisherigen Betrags für Subventionen an Gemeinden und Dritte zugunsten des Frühbereichs (Spielgruppen, Bildungskrippen, Familienzentren etc.) gemäss § 40 KJHG.						
<i>Minderheitsantrag Rochus Burtscher, Anita Borer, Margreth Rinderknecht, Claudio Zanetti (KBIK): Verbesserung: 160'000</i>						28a
<i>Die Umsetzung des Projekts Nr. 161, Totalrevision Kinder- und Jugendheimgesetz, hat kostenneutral zu erfolgen.</i>						
<i>Minderheitsantrag Rochus Burtscher, Anita Borer, Margreth Rinderknecht, Claudio Zanetti (KBIK): Verbesserung: 3'000'000</i>						29a

Legende

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

Anträge zum Budget 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
<i>Die Schaffung einer kantonalen Jugendhilfekommission und das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz wurden mit Effizienzsteigerungen begründet, weshalb keine Notwendigkeit für 35 neue Stellen besteht.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 6 680 000			- 6 680 000	
7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	414					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 18 916 900			- 18 916 900	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 400 000			- 400 000	
7930 Berufsbildungsfonds (Fonds im Fremdkapital)	418					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		510 100			510 100	
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 510 100			- 510 100	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
8 Baudirektion						
8000 Generalsekretariat (GS)	450					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 30 919 200		300 000	- 30 619 200	
Antrag KPB/FIKO:						30
Verzicht auf die Stellenaufstockung im GS.						
<i>Minderheitsantrag Sabine Ziegler, Monika Spring (KPB):</i>						30a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						
<i>Folgeminderheitsantrag (LG 8910) Sabine Ziegler, Martin Gellinger, Monika Spring, Andreas Wolf (in Vertretung von Edith Häusler-Michel) (KPB):</i>						36a
<i>Verschlechterung: 1'000'000</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 120 000			- 3 120 000	
Leistungsindikatoren L1, L2 und L5						
8100 Hochbauamt (HBA)	452					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 22 197 300			- 22 197 300	
<i>Minderheitsantrag Thomas Wirth, René Gutknecht (KPB):</i>						31a
<i>Verbesserung: 800'000</i>						
<i>Verzicht auf die Erhöhung des Beschäftigungsaufwands.</i>						
<i>Folgeminderheitsantrag (LG 6300 und 7401) Markus Späth, Karin Maeder-Zuberbühler, Mattea Meyer, Moritz Spillmann (KBIK):</i>						23a
<i>Verbesserung: 2'220'000</i>						26a
<i>Bei der überfälligen Neuorganisation des Immobilienmanagements sollen Universität und Universitätsspital verselbstständigt werden. Als Folge kann beim Hochbauamt eine Budgetverbesserung von 10% beantragt werden, unter Berücksichtigung, dass die Neuorganisation des Immobilienwesens frühestens ab 2014 wirksam werden kann. Damit die Änderung rasch umgesetzt werden kann, müssen erste strukturellen Anpassungen bereits 2013 in die Wege geleitet werden.</i>						
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 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
8300 Amt für Raumentwicklung (ARE)	454					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 24 968 100			- 24 968 100	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 914 000			- 1 914 000	
Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4						
8400 Tiefbauamt (TBA)	458					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 222 125 200		500 000	- 221 625 200	
Antrag KEVU/FIKO:						32
Personalaufwand. Beantragte 5 zusätzliche Stellen, Streichung von 3 Stellen. Neu Bewilligung von 2 neuen Stellen (Folgeantrag bei LG 5925).						
<i>Minderheitsantrag Peter Stutz, Marcel Burlet, Gerhard Fischer, Ruedi Lais (KEVU):</i>						32a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates (Folgeminderheitsantrag bei LG 5925).</i>						
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich		222 125 200		- 500 000	221 625 200	
Antrag KEVU/FIKO:						32
Entsprechende Reduktion Übertrag aus Fonds zum Ausgleich						
<i>Minderheitsantrag Peter Stutz, Marcel Burlet, Gerhard Fischer, Ruedi Lais (KEVU):</i>						32a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 123 000 000		5 000 000	- 118 000 000	
Antrag KEVU/FIKO:						33
Verbesserung: 5'000'000						
Verzögerte Umsetzung beim Strassenbau. Bewirkt auch eine Entlastung der Projektleiter.						
<i>Minderheitsantrag Lorenz Habicher, Hanspeter Haug, Konrad Langhart, Orlando Wyss (KEVU):</i>						33a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates.</i>						
Leistungsindikator L1						
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)	462					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 101 658 900			- 101 658 900	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 79 164 700		1 000 000	- 78 164 700	
Antrag FIKO/KEVU:						34
Verzögerung beim Projekt Eulach, Winterthur, Sanierung Kanal Hegi						
<i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i>						
- Wasserbauinvestitionen		- 1 100 000			- 1 100 000	
Leistungsindikatoren L4, L5 und L10						
8510 Altlasten	466					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 605 000			- 1 605 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
8700 Immobilienamt	468					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 22 520 670			- 22 520 670	
<i>Folgeminderheitsantrag (LG 6300 und 7401) Markus Späth, Karin Maeder-Zuberbühler, Mattea Meyer, Moritz Spillmann (KBIK):</i>						23a
<i>Verbesserung: 2'250'000</i>						26a

Legende

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

Anträge zum Budget 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
<p><i>Bei der überfälligen Neuorganisation des Immobilienmanagements sollen Universität und Universitätsspital verselbstständigt werden. Als Folge kann beim Immobilienamt eine Budgetverbesserung von 10% beantragt werden, unter Berücksichtigung, dass die Neuorganisation des Immobilienwesens frühestens ab 2014 wirksam werden kann. Damit die Änderung rasch umgesetzt werden kann, müssen erste strukturellen Anpassungen bereits 2013 in die Wege geleitet werden.</i></p>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 66 405 000			- 66 405 000	
<p><i>Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung (§ 16 Abs. 1 CRG) für:</i></p>						
- Projekt Neunutzung Klosterinsel Rheinau (62 Mio. Franken)		- 25 000 000			- 25 000 000	
8710 Liegenschaftenerfolg	472					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 616 650			- 4 616 650	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN)	474					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 63 242 300			- 63 242 300	
<p><i>Minderheitsantrag Lilith Claudia Hübscher, Heidi Bucher (WAK):</i></p>						
<p><i>Verschlechterung: 960'000</i></p>						
<p><i>Schaffung von 6 Stellen. Seit längerem sind die Mehrzeit- und Feriensaldiwerte auffällig hoch. Im GB 2011 weist das Amt 11'594 nicht kompensierte Mehrzeit sowie 18'385 Std. Feriensaldi auf. Dies entspricht 13,74 Stellen (entschädigungslos gestrichene Gleitzeitsaldi von 5'000 Std. nicht mitgerechnet). Es braucht Personalressourcen, um die Vorgaben der VVO zum PG einzuhalten.</i></p>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 18 078 000			- 18 078 000	
<p><i>Leistungsindikatoren L5 und L7</i></p>						
8910 Natur- und Heimatschutzfonds (Fonds im Eigenkapital)						
Budgetkredit Erfolgsrechnung	478	- 5 851 800			- 5 851 800	
<p><i>Minderheitsantrag Sabine Ziegler, Martin Geilinger, Monika Spring, Andreas Wolf (in Vertretung von Edith Häusler-Michel) (KPB):</i></p>						
<p><i>Verbesserung 1'000'000 / Verschlechterung 1'000'000</i></p>						
<p><i>Das Naturschutzgesamtkonzept muss beschleunigt umgesetzt und die anstehenden Projekte ausgeführt werden. (Folgeantrag LG 8000)</i></p>						
<p><i>Minderheitsantrag Hans-Heinrich Heusser, Erich Bollinger, Pierre Dalcher, Stefan Krebs (KPB):</i></p>						
<p><i>Verbesserung: 3'000'000</i></p>						
<p><i>Der Saldo des NHS-Fonds soll durch eine Verringerung der extremen Ausgabensteigerung verbessert werden.</i></p>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 3 650 000			- 3 650 000	
8940 Denkmalpflegefonds (Fonds im Fremdkapital)	482					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 569 500			- 569 500	
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		569 500			569 500	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 9 200 000			- 9 200 000	

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

Anträge zum Budget 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen (Fonds im Eigenkapital)	484					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		323 100			323 100	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L1, L2 und L3						
8960 Deponiefonds (Fonds im Fremdkapital)	486					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		1 223 300			1 223 300	
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 1 223 300			- 1 223 300	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
8970 Kantonaler Waldfonds (Fonds im Fremdkapital)						
Budgetkredit Erfolgsrechnung	488	21 800			21 800	
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		- 21 800			- 21 800	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
8980 Wildschadenfonds (Fonds im Eigenkapital)						
Budgetkredit Erfolgsrechnung	490	- 43 300			- 43 300	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)						
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste	A1-4					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 9 579 700			- 9 579 700	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
9020 Finanzkontrolle	A1-6					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 375 400			- 4 375 400	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
Leistungsindikatoren L1 und L2						
9030 Obergericht und angegliederte Gerichte	A1-14					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 44 909 800		633 500	- 44 276 300	
Antrag JUKO/FIKO:						38
Reduktion des Aufwands um 1% durch Einsparung bei den Reinigungsdiensten und durch generelle Effizienzsteigerung.						
<i>Minderheitsantrag Ursina Egli, Hans Läubli, Céline Widmer (JUKO):</i>						38a
<i>Gemäss Antrag des Obergerichts.</i>						
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 4 700 000			- 4 700 000	
Leistungsindikator L8						
9040 Bezirksgerichte	A1-16					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 114 663 800			- 114 663 800	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 724 000			- 724 000	
Leistungsindikatoren L9 und L10						

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

Anträge zum Budget 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter	A1-18					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		20 387 400			20 387 400	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 6 170 000		308 500	- 5 861 500	
Antrag FIKO: entspricht Minderheitsantrag JUKO						39
<i>Minderheitsantrag Hans-Peter Amrein, Hans Egli, Roland Scheck, Hans Wiesner (JUKO): Verbesserung: 308'500 Lineare Kürzung der Investitionen um 5%.</i>						
<i>Minderheitsantrag Sabine Sieber, Rosmarie Joss, Regula Kaeser-Stöckli (FIKO): Gemäss Antrag des Obergerichts und der JUKO-Mehrheit. Leistungsindikatoren L1, L2, L3 und L4</i>						39a
9063 Verwaltungsgericht	A1-20					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 7 424 475			- 7 424 475	
<i>Minderheitsantrag Hans-Peter Amrein, Roland Scheck, Hans Wiesner (JUKO): Verbesserung: 811'080 Reduktion des Aufwands um 8% mittels Effizienzsteigerung insbesondere in den Bereichen Personal (und -bewirtschaftung), Arbeitsplatzbewirtschaftung, EDV und Dienstleistungen Dritter sowie anhand einer vorzunehmenden "Gemeinkosten-Wertanalyse".</i>						40a
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 150 000		100 000	- 50 000	
Antrag JUKO/FIKO:						41
Nachdem das Verwaltungsgericht im vergangenen Jahr die Bibliothek mit 100'000 Franken alimentierte, dafür aber den Ausbau von neuen Büros "vergass" – siehe NK II/2012, Vorlage 4925 – ist eine weitere "Erweiterung Bibliothek" von 50'000 anstatt 150'000 Franken (Terminus "Aufbereitung KEF Planjahre 2013-2016") auf total 150'000 Franken in den Budgetjahren 2012/2013 im inzwischen angebrochenen Web-Zeitalter immer noch als grosszügig zu betrachten. Auch die in den Planjahren 2014-2016 jährlich linear für die Bibliothekserweiterung vorgesehenen 100'000 Franken müssen in diesem Zusammenhang "gewürdigt" werden.						
9064 Sozialversicherungsgericht	A1-22					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 14 082 600		432 000	- 13 650 600	
Antrag FIKO:						42
Der Personalaufwand ist zu hoch budgetiert. Im Budget sind 2 zusätzliche Richterstellen vorgesehen, von denen nur eine, und zwar aber erst ab Mitte Jahr bewilligt wird. Dies war zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt. Gemäss Auskunft des Sozialversicherungsgerichts kann das Budget um 432'000 Franken gekürzt werden.						
<i>Minderheitsantrag Hans-Peter Amrein, Hans Egli, Jacqueline Hofer, Roland Scheck (JUKO): Verbesserung: 145'500 Reduktion des Aufwands um 1% durch Effizienzsteigerung.</i>						43a
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 200 000			- 200 000	
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 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
9065 Baurekursgericht	A1-24					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 4 309 700			- 4 309 700	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
9066 Steuerrekursgericht	A1-26					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 370 700			- 2 370 700	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
9070 Ombudsmann	A1-8					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 1 127 900			- 1 127 900	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
9071 Datenschutzbeauftragter	A1-10					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 2 172 700			- 2 172 700	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 60 000			- 60 000	
Leistungsindikatoren L1, L3 und L4						

Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)

9300 Zürcher Verkehrsverbund	A1-30					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 185 777 000			- 185 777 000	
Staatsbeiträge zum Ausgleich		185 777 000			185 777 000	
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0			0	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0			0	
9510 Universitätsspital Zürich	A1-32					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 262 364 000			- 262 364 000	
Staatsbeiträge zum Ausgleich		262 364 000			262 364 000	
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		63 000			63 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 46 600 000			- 46 600 000	
9520 Kantonsspital Winterthur	A1-34					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 108 523 000			- 108 523 000	
Staatsbeiträge zum Ausgleich		108 523 000			108 523 000	
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		12 963 000			12 963 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 23 365 000			- 23 365 000	
9600 Universität Zürich	A1-36					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 597 100 000			- 597 100 000	
<i>Folgeminderheitsantrag Markus Späth, Karin Maeder-Zuberbühler, Mattea Meyer, Moritz Spillmann</i>						26a
<i>(KBIK):</i>						
<i>Verschlechterung: 1'000'000</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 2013

in Franken

	KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
Staatsbeiträge zum Ausgleich <i>Folgeminderheitsantrag Markus Späth, Karin Maeder-Zuberbühler, Mattea Meyer, Moritz Spillmann</i> (KBIK): <i>Verbesserung: 1'000'000</i>		597 100 000			597 100 000	26a
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0			0	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 40 100 000			- 40 100 000	
9690 Zentralbibliothek	A1-40					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 27 567 000			- 27 567 000	
Staatsbeiträge zum Ausgleich		27 567 000			27 567 000	
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0			0	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 390 000			- 2 390 000	
9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften	A1-42					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 157 353 000			- 157 353 000	
Staatsbeiträge zum Ausgleich		157 353 000			157 353 000	
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0			0	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 13 200 000			- 13 200 000	
9720 Zürcher Hochschule der Künste	A1-44					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 91 560 000			- 91 560 000	
Staatsbeiträge zum Ausgleich		91 560 000			91 560 000	
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0			0	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 2 400 000			- 2 400 000	
9740 Pädagogische Hochschule Zürich	A1-46					
Budgetkredit Erfolgsrechnung		- 118 322 000			- 118 322 000	
Staatsbeiträge zum Ausgleich		118 322 000			118 322 000	
geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)		0			0	
Budgetkredit Investitionsrechnung		- 1 000 000			- 1 000 000	
9800 Stiftungen und Legate ohne eigene Rechtspersönlichkeit	A1-48					
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

Anträge zum Budget 2013

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
--------------	--	---	--	--	---------------

Total (Konsolidierungskreise 1-3)

Budgetkredit Erfolgsrechnung	-2 069 728 989	- 7 000 000	214 050 500	-1 862 678 489
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich	1 548 566 000	0	0	1 548 566 000
+ geplanter Gewinn (+) / Verlust (-)	13 026 000	0	0	13 026 000
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich	313 513 600	0	- 500 000	313 013 600
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	82 543 496	0	0	82 543 496
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	- 5 931 817	0	0	- 5 931 817
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	- 32 186 000	0	0	- 32 186 000
= Saldo Erfolgsrechnung	- 150 197 710	- 7 000 000	213 550 500	56 352 790
Budgetkredit Investitionsrechnung	- 989 535 800	- 1 450 000	6 408 500	- 984 577 300
+ Investitionseinnahmen	208 288 500	0	0	208 288 500
= Nettoinvestitionen	- 781 247 300	- 1 450 000	6 408 500	- 776 288 800

Der Betrag der Investitionsausgaben der Leistungsgruppen Nrn. 7402 und 9690 im Umfang von je 1 912 000 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 2013

in Franken

KEF Seite	Entwurf Regierungsrat (12.09.2012)	Veränderungen Nachträge Regierungsrat	Veränderungen gemäss Antrag FIKO	Budget gemäss Antrag FIKO (22.11.2012)	Antrag Nr.
--------------	--	---	--	--	---------------

Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

9100 BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	A1-52				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		360 400 000		360 400 000	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0	
9200 Arbeitslosenkasse	A1-56				
Budgetkredit Erfolgsrechnung		0		0	
Budgetkredit Investitionsrechnung		0		0	

Legende

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

Budgetkredit Investitionsrechnung: Investitionsausgaben

I. Bericht der Finanzkommission

1. Einleitung

Am 20. September 2012 präsentierte die Finanzdirektorin der Finanzkommission den KEF 2013-2016 und den in den KEF integrierten Budgetentwurf 2013. 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. Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan 2013-2016

Der Vorjahres-KEF wies für die Jahre 2013-2015 in der Erfolgsrechnung einen Negativsaldo von 138 Mio. Franken aus. Mit dem überarbeiteten KEF verschlechtert sich der Saldo der Erfolgsrechnung im gleichen Zeitraum um 343 Mio. Franken auf minus 481 Mio. Franken. Im aktuellen KEF liegen die Nettoinvestitionen 2013-2015 mit insgesamt 2,421 Mrd. Franken 191 Mio. Franken über dem KEF Vorjahr.

Während das Budget 2012 in der Erfolgsrechnung mit einem Defizit von 82 Mio. Franken rechnet, sieht der KEF 2013-2016 für die Jahre 2013 bis 2016 Aufwandüberschüsse von 150, 151, 180 und 221 Mio. Franken vor, was ein kumuliertes Defizit von 702 Mio. Franken bedeutet. Verglichen mit dem Vorjahres-KEF ist das Defizit im Jahr 2013 fast gleich gross, während sich der Saldo für die Jahre 2014 und 2015 verschlechtert hat, was darauf zurückzuführen ist, dass die Ausgaben des Kantons ein starkes Wachstum erfahren haben.

Der Aufwand steigt von 13,731 Mrd. Franken gemäss Budget 2012 um 1,594 Mrd. Franken bzw. 11,6 % auf 15,325 Mrd. Franken im Jahr 2016. Jährlich sind das durchschnittlich gegen 3 % bei einer erwarteten Teuerung von unter 1 %. 485 Mio. Franken der Mehrausgaben fallen auf den Personalaufwand, 507 Mio. Franken auf den Sachaufwand und den übrigen Betriebsaufwand, 478 Mio. Franken auf den konsolidierten Transferaufwand (ohne Staatsbeiträge an zu konsolidierende Anstalten).

Der Ertrag steigt von 13,650 Mrd. Franken im Budget 2012 um 1,454 Mrd. Franken oder um 10,7 % auf 15,104 Mrd. Franken im Jahr 2016, wobei 814 Mio. Franken (inkl. Direkte Bundessteuer und Verrechnungssteuer) auf die Steuererträge zurückzuführen sind. Bei den Entgelten ist ein Plus von 150 Mio. Franken zu verzeichnen. Der konsolidierte Transferertrag nimmt insgesamt um 516 Mio. Franken zu, wobei 205 Mio. Franken auf den kantonalen Finanzausgleich fallen, weil eine höhere Ressourcenabschöpfung bei den finanzstarken Gemeinden erwartet wird.

Die in den Jahren 2013-2016 geplanten Nettoinvestitionen von rund 3,4 Mrd. Franken oder durchschnittlich 850 Mio. Franken pro Jahr liegen 100 Mio. Franken über dem Durchschnitt der Rechnungsjahre 2009-2011. Die Zunahme in den letzten beiden Planjahren, in denen das Investitionsvolumen um rund 200 Mio. Franken auf eine knappe Milliarde Franken ansteigt, ist vor allem auf Investitionsvorhaben in der Bildungsdirektion zurückzuführen.

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 Aufgabenerfü-

lung 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 Rückstellung für die Sanierung der BVK führte 2011 zu einem sprunghaften Anstieg der Verschuldung auf 5,3 Mrd. Franken. In der Planperiode 2013-2016 wird mit einem Ansteigen der Verschuldung um rund 1,5 Mio. Franken auf 7,3 Mio. Franken gerechnet, was darin begründet ist, dass die geplanten Nettoinvestitionen wegen der Aufwandüberschüsse nur zu 55 % aus den Mitteln der Erfolgsrechnung bezahlt werden können und sich der Kanton zur Finanzierung der restlichen rund 45 % zusätzlich verschulden muss.

2010 erreichte das Eigenkapital erstmals die 10-Milliardengrenze. Im Jahr 2011 fiel es wegen der Rückstellung für die BVK-Sanierung auf 8,3 Mrd. Franken. Als Folge der erwarteten Aufwandüberschüsse in der Planperiode 2013-2016 reduziert sich das Eigenkapital per Ende 2016 auf noch 7,6 Mrd. Franken.

3. Budget 2013

3.1 Budgetentwurf vom 12. September 2012

Der Budgetentwurf rechnet für das Jahr 2013 mit einem Aufwandüberschuss von 150,2 Mio. Franken. Der Aufwand 2013 steigt im Vergleich zum Budget 2012 von 13,731 Mrd. Franken auf 14,472 Mrd. Franken, das heisst um 741 Mrd. Franken oder 5,4 %. Hauptfaktoren sind der Wegfall der vom Kantonsrat im Budget 2012 beschlossenen pauschalen Verbesserung von 300 Mio. Franken, die Zunahme von 165 Mio. Franken im Personalbereich, insbesondere bei der Universität Zürich, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und beim Universitätsspital, sowie der Mehraufwand von 133 Mio. Franken beim kantonalen Finanzausgleich.

Der Ertrag steigt von 13,650 Mrd. Franken im Budget 2012 um 672 Mio. Franken oder 4,9 % auf 14,322 Mrd. Franken im Budget 2013. Neben den Steuererträgen, die um 464 Mio. Franken zunehmen, trägt der Transferaufwand 180 Mio. Franken zur Ertragssteigerung bei.

Gegenüber dem Budget 2012 nehmen die Nettoinvestitionen von 947,2 Mio. Franken um 166 Mio. Franken oder 17,5 % auf 781,2 Mio. Franken ab, woran die Volkswirtschaftsdirektion mit 123 Mio. Franken beteiligt ist.

3.2 Nachträge (Novemberbrief)

Mit dem Novemberbrief unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat die gegenüber dem Budgetentwurf vom September 2012 wesentlichen Änderungen. Die Bildungsdirektion benötigt in der Erfolgsrechnung (LG 7200 Volksschule) zusätzlich 7 Mio. Franken im Bereich Sonderschulung und in der Investitionsrechnung (LG 7000 Bildungsverwaltung) zusätzlich 1,45 Mio. Franken für den Zugriff der Schulgemeinden auf das bestehende Personal- und Lohnadministrationssystem PULS-ZH. Unter Berücksichtigung dieser Positionen legt der Regierungsrat ein Budget mit einem Aufwandüberschuss von 157,2 Mio. Franken und Investitionsausgaben von 991 Mio. Franken bzw. Nettoinvestitionen von 782,7 Mio. Franken vor.

4. 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 sowie von der Rechtspflege beantworten lassen:

- Personalbestand: Entwicklung der Stellenprozente und der Lohnsumme für die Jahre 2010-2016 pro Direktion/Amt/Abteilung inklusive selbständige Anstalten
- Personalkosten: Einhaltung der Budgetrichtlinien betreffend Lohnerhöhungen
- Aufschlüsselung des gesamten Gebäudeunterhalts und sämtlicher Gebäudesanierungen nach Leistungsgruppen inklusive der selbstständigen Anstalten
- Auflistung der Flächenbilanz (total beanspruchte Fläche, Zugänge, Abgänge inklusive des künftigen Verwendungszwecks) pro Direktion/Amt/Abteilung inklusive selbständige Anstalten für die Jahre 2010-2016
- Arbeitsplatzkosten pro Leistungsgruppe inklusive selbständige Anstalten
 - a) Raumkosten (inklusive Reinigungsunterhalt) und Fläche pro Arbeitsplatz
 - b) IT-Kosten pro Arbeitsplatz
- Beteiligung des Kantons an den BVK-Sanierungsbeiträgen staatsbeitragsberechtigter Institutionen

Im Rahmen der vertieften Prüfung der Entwicklung der Personalkosten der Direktionen und Leistungsgruppen hat die Finanzkommission festgestellt, dass die durchschnittlichen Lohnkosten pro Vollzeitstelle einer gewissen Dynamik unterliegen. Dies ist aus der Sicht der Finanzkommission eher überraschend, da die Vorgaben der Regierung eigentlich auf eine sehr moderate Entwicklung der Lohnkosten hindeuten. Gemäss RRB 1111/2012 hat der Regierungsrat für das Jahr 2013 folgende lohnwirksame Massnahmen beschlossen: Teuerungsausgleich 0 %, individuelle Lohnerhöhungen 0,4 % (zu finanzieren aus Rotationsgewinnen), Einmalzulagen 0,2 % Gemäss Medienmitteilung des Regierungsrats vom 7. November soll das Total der lohnwirksamen Massnahmen von 0,6 % nicht zu einer Erhöhung der Lohnsumme führen.

In seiner Antwort auf die Fragen der FIKO vom 4. Oktober 2012 zur Entwicklung von Beschäftigungsumfang und Lohnsumme liefert der Regierungsrat eine Tabelle, bei der die Lohnsumme zwischen Budget 2012 und KEF 2013 insgesamt um rund 4 % ansteigt, während der Beschäftigungsumfang lediglich um 2 % ansteigt. Auf Nachfrage wurde von der Finanzdirektion am 14. November 2012 bestätigt, dass sich die durchschnittliche Lohnsumme pro Personalstelle in den Direktionen und der Staatskanzlei im Vergleich zu 2012 insgesamt um 1,7 % (bei einzelnen Direktionen zum Teil deutlich mehr: Sicherheitsdirektion 2,4 %, Baudirektion 10,8 %), bei den Behörden und der Rechtspflege insgesamt um 0,5 % (bei einzelnen Gerichten bis zu 3,7 %) und bei den selbstständigen Anstalten um insgesamt 2,1 % (bei einzelnen Anstalten deutlich mehr) erhöht. Dies ist darauf zurück zu führen, dass die Richtlinien des Regierungsrats offensichtlich nur einen kleinen Teil der lohnwirksamen Massnahmen regeln.

Aufgrund der im Rahmen der Budgetberatung gemachten Feststellungen der Finanzkommission drängt sich in der Frage der Durchsetzbarkeit von Lohnrichtlinien der Regierung sowie der besseren Transparenz und Steuerung der effektiven Lohnkosten ein neuer Indikator auf. Dieser soll über alle Leistungsgruppen eine einfache, vergleichbare und nachvollziehbare Aussage zur effektiven Lohnkostenentwicklung liefern. Ebenso ist die These der Rotationsgewinne mit klaren Fakten zu unterlegen. Angesichts der Bedeutung und Entwicklung der Personalkosten im Staatshaushalt (ca. 30 % des Gesamtaufwands) soll der Regierungsrat zudem umfassendere und präzisere Richtlinien erlassen und durchsetzen, um die Entwicklung

des Personalaufwands wirksam zu steuern. Die Finanzkommission wird die Arbeiten der Regierung zu diesem Thema aufmerksam weiterverfolgen.

5. Antrag der Finanzkommission

Mit den Änderungen der Finanzkommission verbessert sich der Saldo der Erfolgsrechnung gegenüber dem Novemberbrief um 213,6 Mio. Franken. Anstelle des Negativsaldos von 157,2 Mio. Franken gemäss Novemberbrief beantragt die Finanzkommission einen Ertragsüberschuss von 56,4 Mio. Franken. Grösste Position ist die in der Leistungsgruppe 4950 zentral eingestellte Verbesserung von 200 Mio. Franken. Ziel des Antrags ist es, Regierungsrat und Verwaltung zugunsten einer ausgeglichenen Rechnung dazu anzuhalten, mit einer sparsamen und zurückhaltenden Haushaltsführung Einsparungen über alle Direktionen und Leistungsgruppen in der beantragten Höhe vorzunehmen.

In der Investitionsrechnung führt der Antrag der Finanzkommission zu Nettoinvestitionen von 776,3 Mio. Franken.

Eine Mehrheit der Finanzkommission empfiehlt das Budget 2013 zur Annahme. Eine Minderheit lehnt das Budget ab. Sie erachtet die Pauschalkürzung von 200 Mio. Franken als inakzeptabel.

6. Ausblick

Die Erfolgsrechnung 2012 wird aufgrund der Jahresendschätzungen der Direktionen mit einem Aufwandüberschuss von 46 Mio. Franken abschliessen. Das geschätzte Jahresergebnis fällt damit um 36 Mio. Franken besser aus als das Budget, das noch von einem Aufwandüberschuss von 82 Mio. Franken ausgegangen ist. Die Einschätzung der Steuererträge hat einen wesentlichen Einfluss auf die Erfolgsrechnung. Im laufenden Jahr wird mit Mehrerträgen gegenüber dem Budget von rund 190 Mio. Franken gerechnet. Die Verbesserungen fallen grösstenteils bei den Staatssteuern (einschliesslich Quellensteuern) an. Neben den Steuererträgen trägt vor allem die zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht erwartete Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank von 117 Mio. Franken zur Verbesserung bei.

Mit dem KEF 2013-2016 wird der gesetzlich geforderte mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung 2009-2016 mit einem Ertragsüberschuss von 292 Mio. Franken erreicht, dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Stimmberechtigten dem Beschluss des Kantonsrates zustimmen, einen Teil der Rückstellung von 2,6 Mio. Franken zur Sanierung der BVK bei der Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs auszuklammern bzw. über acht Jahre erstreckt anzurechnen. Wird diese Sonderregelung in der bevorstehenden Referendumsabstimmung abgelehnt, resultiert in der Erfolgsrechnung der Jahre 2009-2016 ein Aufwandüberschuss von 1,714 Mrd. Franken, was zur Folge hätte, dass Regierungsrat und Kantonsrat verpflichtet wären, ab 2013 ein Sanierungsprogramm von jährlich rund 430 Mio. Franken umzusetzen.

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

II. Berichte der Sachkommissionen und der Justizkommission

1. 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 Handlungsbedarf bei folgenden Punkten:

- Die Wirksamkeit der Sparmassnahme «Auslagerung der Reinigung» ist nach wie vor unklar. Bisher sind nur Mehrkosten sichtbar. Die Verwaltung kann nicht wirklich ausweisen, ob die Kosten tatsächlich gesunken sind. Im Sinne einer Wirkungskontrolle sollte spätestens per Rechnungsjahr 2013 eine Nachkalkulation mit Kostenvergleich erfolgen.
- Die KPB ist ungehalten über den Nichtentscheid der Regierung zum Immobilienmanagement. Der Indikator W2 «baulicher Zustandswert» in der Leistungsgruppe 8700 sinkt in der KEF-Periode kontinuierlich und dramatisch ab (R 11: 0.81; P 16: 0.68), vor allem durch den schlechten Zustand der Spitalbauten. Die KPB setzt sich energisch dafür ein, dass der Kantonsrat seine politischen Mittel ausschöpfen wird.

Kommission für Planung und Bau

Der Präsident:

Stefan Krebs

Die Sekretärin:

Franziska Gasser