

Antrag des Regierungsrates vom 2. November 2011

4835 a

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

(vom

Der Kantonsrat,

gestützt auf den Art. 56 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 und §§ 13 und 17 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 sowie nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 14. September 2011, in den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2012–2015 (KEF 2012) vom 14. September 2011 und den Nachtrag vom 2. November 2011,

beschliesst:

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

Konsolidierte Rechnung

Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss von Fr. 83 615 376

Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von Fr. 1 043 894 300

Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

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

II. Veröffentlichung im Amtsblatt.

III. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Der Staatsschreiber:
Gut-Winterberger Husi

Weisung

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

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

Die Nachträge zum Budget 2012 sind in der Reihenfolge des Budgetentwurfs im KEF 2012–2015 vom 14. September 2011 aufgeführt. Dabei steht ein negatives Vorzeichen für eine Aufwand- oder Ausgabenposition sowie für eine Verschlechterung und ein positives Vorzeichen für eine Ertrags- oder Einnahmenposition sowie für eine Verbesserung. Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

1. Übersichten der Ergebnisse, Konsolidierte Rechnung

in Mio. Franken, (+) Ertrag/Einnahmen/besser; (-) Aufwand/Ausgaben/schlechter

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

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

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

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

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

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

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

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

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2012

in Franken

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

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

1 Regierungsrat und Staatskanzlei

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

2 Direktion der Justiz und des Innern

2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen

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

2204 Strafverfolgung Erwachsene

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

2205 Jugendstrafrechtspflege

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

2206 Amt für Justizvollzug

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

2207 Gemeindeamt

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

2216 Kantonaler Finanzausgleich

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

2221 Handelsregisteramt

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

2223 Statistisches Amt

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

2224 Staatsarchiv

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

2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen

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

2232 Fachstelle Opferhilfe

| | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|--------------|
| | 150 | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | | - 10 843 000 | - 10 843 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | | 0 | 0 |
| Leistungsindikator L2 | | | |

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2012

in Franken

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

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2012

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

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2012

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

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2012

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

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2012

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

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2012

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

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2012

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

Legende

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

2. Nachträge zum Entwurf Budget 2012

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

Total (Konsolidierungskreise 1-3)

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

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

Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

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

Legende

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