4104

Bericht und Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat über den mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung (Sanierungsprogramm 04)

(vom 17. September 2003)

Anhang I

Genehmigungspflichtige Verordnungen

Anhang II

Massnahmenkatalog

4104

Bericht und Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat über den mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung (Sanierungsprogramm 04)

(vom 17. September 2003)

A. Gesetz über den mittelfristigen Ausgleich der Laufenden **Rechnung (Sanierungsprogramm 04)**

(vom)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. September 2003.

beschliesst:

- I. Das **Zusatzleistungsgesetz** vom 7. Februar 1971 wird wie folgt geändert (San04.143)¹:
- § 1. Nach Massgabe der Vorschriften des Bundes über die Ergän- Leistungsarten zungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und auf Grund dieses Gesetzes werden Zusatzleistungen ausgerichtet. Diese bestehen aus:

lit. a unverändert;

lit. b wird aufgehoben.

Abs. 2 wird aufgehoben.

- §§ 13 und 15–18 werden aufgehoben.
- § 20. Die Gemeinden können Gemeindezuschüsse gewähren, die Gemeindenicht als Einkommen anzurechnen sind.

eigene Leistungen

Abs. 2 unverändert.

§ 22. Abs. 1 wird aufgehoben.

Auszahlung

Abs. 2 und 3 unverändert.

¹ Nummer der Sanierungsmassnahme gemäss Anhang

Gesuch

§ 24. Abs. 1 und 2 unverändert.

Abs. 3 wird aufgehoben.

Einsprache und Rekurs § 30. Abs. 1 unverändert.

Die Einspracheentscheide können innert 30 Tagen, von der Mitteilung an, durch Beschwerde des Gesuchstellers, der für ihn handelnden Personen, der Gemeinde oder der zuständigen Direktion des Regierungsrates an das Sozialversicherungsgericht weitergezogen werden. Dieses entscheidet in allen Gemeindezuschusssachen endgültig.

Kostentragung im Allgemeinen § 33. Abs. 1 unverändert.

Sie führen über die Ergänzungsleistungen je getrennt für Betagte, Hinterlassene und Invalide Rechnung.

Abs. 3 unverändert.

Bundesbeitrag, Prämienverbilligung § 34. Abs. 1 unverändert.

Prämienverbilligungen, die auf Versicherte mit Ergänzungsleistungen entfallen, werden den Gemeinden nach Massgabe des Einführungsgesetzes zum Krankenversicherungsgesetz vergütet.

Anpassung an die Bundesvorschriften § 42. Abs. 1 unverändert.

Erlässt der Bund besondere Vorschriften über die Gewährung von zusätzlichen Ergänzungsleistungen, deren Ausrichtung den Kantonen anheim gestellt ist, kann der Regierungsrat gemäss den Bestimmungen des Bundes eine solche zusätzliche Leistung beschliessen.

Abs. 3 unverändert.

II. Das **Sozialhilfegesetz** vom 14. Juni 1981 wird wie folgt geändert (San04.145):

c) Des Staates

§ 44. Der Staat ersetzt der Wohngemeinde die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe an Ausländer, die noch nicht sechs Jahre ununterbrochen Wohnsitz im Kanton haben, soweit nicht der Heimatstaat ersatzpflichtig ist.

Abs. 2 und 3 unverändert.

- III. Das **Landwirtschaftsgesetz** vom 2. September 1979 wird wie folgt geändert (San04.169):
 - § 171 a wird aufgehoben.

- IV. Das **Landwirtschaftsgesetz** vom 2. September 1979 wird wie folgt geändert (San04.170):
 - § 171. Abs. 1 unverändert.

Abs. 2 wird aufgehoben.

- V. Das **Kantonale Waldgesetz** vom 7. Juni 1998 wird wie folgt geändert (San04.174):
 - § 30. Abs. 1 und 2 unverändert.

Kosten

Der Regierungsrat kann den Gemeinden Subventionen bis zu 50% an die beitragsberechtigten Kosten ausrichten.

- VI. Das **Kantonale Waldgesetz** vom 7. Juni 1998 wird wie folgt geändert (San04.176):
- § 23. Der Staat leistet Kostenanteile bis zu 50% an die beitrags- Kostenanteile berechtigten Kosten für Massnahmen gemäss Art. 36, 37 und 38 Abs. 1 WaG.

Abs. 2 unverändert.

§ 24. Abs. 1 unverändert.

Subventionen

Der Regierungsrat kann weitere Massnahmen zur Förderung der Waldfunktionen mit Subventionen unterstützen, insbesondere:

- a) die Erstellung von Betriebsplänen,
- b) die Förderung der Holzverwendung,
- c) die forstliche Aus- und Weiterbildung der Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter sowie der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer.
- d) die Jungwaldpflege.

Abs. 3 unverändert.

- VII. Das **Gesetz über Jagd und Vogelschutz** vom 12. Mai 1929 wird wie folgt geändert (San04.182):
- § 45. Der Pächter vergütet dem Geschädigten den durch das Wild angerichteten Schaden. Schäden unter Fr. 300 werden nicht vergütet.

Abs. 2–5 unverändert.

§ 45bis. Die Gemeinde trifft auf ihrem Gebiet die erforderlichen Massnahmen zur Verhütung der Wildschäden im Wald. Ein von der

zuständigen Direktion festzusetzender Beitrag an das Material und die Erstellungskosten geeigneter Abwehrmittel wird vom Staat und vom Jagdpächter je zur Hälfte getragen. Der Rest geht zu Lasten des Waldeigentümers. Der Anteil des Staates wird dem kantonalen Wildschadenfonds belastet.

Abs. 2 und 3 unverändert.

VIII. Das **Gesundheitsgesetz** vom 4. November 1962 wird wie folgt geändert (San04.198):

Aufgaben von Staat und Gemeinden § 39. Abs. 1 und 2 unverändert.

Die Wohngemeinde des Versicherten trägt den vom Bundesrecht vorgeschriebenen Anteil der öffentlichen Hand an der Finanzierung der stationären Spitalbehandlung von obligatorisch Krankenversicherten mit Wohnsitz im Kanton Zürich in den Halbprivat- und Privatabteilungen der Krankenhäuser.

Abs. 3 wird zu Abs. 4.

Staatsbeiträge

§ 40. Abs. 1 unverändert.

Der Staat richtet den Gemeinden Kostenanteile an ihre Leistungen nach § 39 Abs. 3 aus. Die Höhe des Kostenanteils richtet sich nach dem Finanzkraftindex der Wohngemeinde und dem für sie anwendbaren Staatsbeitragssatz für kommunale und regionale Spitäler.

IX. Das **Lehrerpersonalgesetz** vom 10. Mai 1999 wird wie folgt geändert (San04.204):

Lohnauszahlung

§ 15. Abs. 1 unverändert.

Für die Lohnadministration leisten die Gemeinden eine jährliche Pauschale. Die Verordnung regelt deren Höhe.

X. Das **Lehrerpersonalgesetz** vom 10. Mai 1999 wird wie folgt geändert (San04.216):

Stellenplan

§ 3. Die für das Bildungswesen zuständige Direktion teilt den Gemeindeschulpflegen auf Grund der Schülerzahlen und des Sozialindexes die Anzahl der Lehrstellen in Vollzeiteinheiten zu. Die Verordnung regelt die Zuteilungsberechnung.

Die Gemeindeschulpflegen legen in einem Stellenplan die Aufteilung der Vollzeiteinheiten auf die Abteilungen und Klassen fest.

Bei geänderten Verhältnissen kann die Anzahl der Vollzeiteinheiten während des Jahres auf Antrag oder nach Anhören der Gemeindeschulpflege angepasst werden.

Der Staatsbeitrag an die Entlöhnung der Lehrpersonen kann gekürzt oder verweigert werden, wenn die Gemeindeschulpflege die zugewiesenen Vollzeiteinheiten überschreitet.

§ 8. Abs. 1–4 unverändert.

Kündigung

Der Anspruch auf eine Abfindung im Sinne von § 26 des Personalgesetzes entfällt, wenn die Lehrperson unter gleichen Bedingungen ohne zeitlichen Unterbruch wieder angestellt wird.

- XI. Das **Schulleistungsgesetz** vom 2. Februar 1919 wird wie folgt geändert (San04.217):
- § 1. Der Staat leistet den Schulgemeinden nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit Beiträge

lit. a unverändert.

lit. b Ziffern 1 und 2 unverändert.

Ziffer 3 wird aufgehoben.

Abs. 2 bis 4 unverändert.

- § 12. Der Staat leistet an Unterrichtsanstalten und Massnahmen der Sonderschulung von Gemeinden nach deren finanziellen Leistungsfähigkeit Beiträge
- a) bis zu drei Viertel der beitragsberechtigten Ausgaben an Ziffern 1 und 2 unverändert.
- 3. die Kosten von Stütz- und Fördermassnahmen, soweit die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Leistungen beziehen, 12 Prozent der Volksschülerzahl einer Gemeinde nicht übersteigt;
- die Kosten des Deutschunterrichts für fremdsprachige Volksschülerinnen und -schüler.

lit, b unverändert.

- XII. Das **Jugendhilfegesetz** vom 14. Juni 1981 wird wie folgt geändert (San04.244):
 - §§ 25 und 26 h werden aufgehoben.

XIII. Das **Jugendhilfegesetz** vom 14. Juni 1981 wird wie folgt geändert (San04.245):

§ 18 wird aufgehoben.

XIV. Das **Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge** vom 1. April 1962 wird wie folgt geändert (San04.246):

§ 7. Abs. 1 und 2 unverändert.

Der Regierungsrat kann für die Beiträge Pauschalen und Höchstansätze festsetzen und bestimmen, dass Beiträge unter einem Mindestbetrag nicht ausgerichtet werden.

Abs. 4 unverändert.

§ 9 a. Der Regierungsrat kann mit andern Kantonen Vereinbarungen treffen über die Beteiligung an den Kosten von Kinder- und Jugendheimen.

Abs. 2 unverändert.

§ 9 b. Beiträge, die gestützt auf solche Vereinbarungen für zürcherische Kinder und Jugendliche an andere Kantone oder ausserkantonale Heime ausbezahlt werden müssen, übernimmt der Staat.

Abs. 2 unverändert.

XV. Das **Schulleistungsgesetz** vom 2. Februar 1919 wird wie folgt geändert (San04.246):

§ 12. Abs. 1 unverändert.

Der Regierungsrat kann für die Beiträge Pauschalen und Höchstansätze festsetzen und bestimmen, dass Beiträge unter einem Mindestbeitrag nicht ausgerichtet werden.

§ 13. Abs. 1 und 2 unverändert.

Der Regierungsrat kann für die Beiträge Pauschalen und Höchstsätze festsetzen und bestimmen, dass Beiträge unter einem Mindestbetrag nicht ausgerichtet werden.

- XVI. Das **Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz** vom 21. Juni 1987 wird wie folgt geändert (San04.247):
- § 9. Für die Leistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnbera- Berufsberatung tung werden kostendeckende Gebühren erhoben.

Die Beratung von Personen bis zum vollendeten 20. Altersjahr sowie die Selbstinformation in den Berufsinformationszentren sind unentgeltlich.

XVII. Das **Planungs- und Baugesetz** vom 7. September 1975 wird wie folgt geändert (San04.252):

§ 216 wird aufgehoben.

- XVIII. Das **Gesetz über die Finanzierung von Massnahmen für den Natur- und Heimatschutz und für Erholungsgebiete** vom 17. März 1974 wird wie folgt geändert (San04.256, 263, 265, 267):
- § 3. Der Kantonsrat weist dem Fonds mit dem Voranschlag jährliche Einlagen in der Höhe von 18 bis 30 Mio. Franken zu.

Abs. 2 und 3 unverändert.

- XIX. Das **Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz** vom 8. Dezember 1974 wird wie folgt geändert (San04.280 und San04.282):
 - § 15. Abs. 1–4 unverändert.

Baupflicht und Unterhalt

Massnahmen am öffentlichen Kanalisationsnetz, die qualitative oder quantitative Veränderungen bestehender oder neuer Abwassereinleitungen in ein Oberflächengewässer zur Folge haben, sowie Massnahmen an Abwasserreinigungsanlagen, die Reinigungs- und Schlammbehandlungsprozesse oder die anfallenden Rückstände beeinflussen, bedürfen einer Bewilligung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft.

- § 46. Liegt ein gewichtiges öffentliches Interesse vor, kann der Förderung Regierungsrat
- a) Massnahmen der Gemeinden und Dritter zu Gunsten des Gewässerschutzes f\u00f6rdern;
- b) Anlagen zur Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung bis zu 75% der anrechenbaren Kosten subventionieren.

Es können insbesondere auch zinsgünstige Darlehen, Risikogarantien oder Bürgschaften gewährt werden.

§§ 47–50 werden aufgehoben.

Öffentlicherklärung

§ 51. Abs. 1 unverändert.

Dem Bauherrn stehen die den öffentlichen Unternehmungen durch die kantonale Gesetzgebung über die Abtretung von Privatrechten eingeräumten Rechte zu.

In den §§ 4 Abs. 1, 10, 17 Abs. 2, 19, 20 und 52 Abs. 2 sowie in der Marginalie von § 4 wird «Amt für Gewässerschutz und Wasserbau» ersetzt durch «Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft».

Übergangsbestimmung:

Für Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des geänderten § 46 eingereicht werden, gilt das bisherige Recht.

B. Beschluss des Kantonsrates über genehmigungspflichtige Verordnungen

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. September 2003,

beschliesst:

- I. Die Änderung der Kantonalen Waldverordnung vom 17. September 2003 wird genehmigt (San04.174 und San04.176).
- II. Die Änderung der Volksschulverordnung vom 17. September 2003 wird genehmigt (San04.216).
 - III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung.
 - IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

C. Beschluss des Kantonsrates über die Änderung des Rahmenkredites zur Förderung des Güterverkehrs mit der Bahn für die Jahre 1999–2003 (San04.183)

| (vom | | | | | | | | | | | | .` | ١ |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|

Der Kantonsrat.

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. September 2003,

beschliesst:

- I. Der am 10. Dezember 2001 beschlossene Rahmenkredit zur Förderung des Güterverkehrs mit der Bahn für die Jahre 1999–2003 wird rückwirkend per 7. Mai 2003 von 8 Mio. Franken auf 2 Mio. Franken reduziert.
 - II. Mitteilung an den Regierungsrat.

D. Beschluss des Kantonsrates über die Festsetzung des Steuerfusses für die Jahre 2006–2007

| (vom | | | | | | | | | | | | .) | ١ |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| (, OIII | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠, | , |

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. September 2003,

beschliesst:

- I. Der Steuerfuss für die Jahre 2006–2007 wird auf 103% der einfachen Staatssteuer festgelegt.
 - II. Mitteilung an den Regierungsrat zum Vollzug.

E. Beschluss des Kantonsrates über die Abschreibung eines parlamentarischen Vorstosses

| (vom | | | | | | | | | | | | ` | ١ |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (VOIII | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | • | | , |

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. September 2003,

beschliesst:

- I. Das Postulat KR-Nr. 37/2002 betreffend Outsourcing von Dienstleistungen wird als erledigt abgeschrieben.
 - II. Mitteilung an den Regierungsrat.

Weisung

1. Ausgangslage

1.1 Allgemeines

Seit dem 1. Juli 2001 sind im Kanton Zürich die Bestimmungen zur Ausgabenbremse in Verfassung und Gesetz in Kraft. Danach ist der Regierungsrat verpflichtet, dem Kantonsrat Bericht zu erstatten und Massnahmen zur dauerhaften Senkung der Ausgaben zu beantragen, wenn der mittelfristige Ausgleich der Laufenden Rechnung gefährdet ist. Da der mittelfristige Ausgleich für die Periode 2000-2007 deutlich verfehlt wird, hat der Regierungsrat das Sanierungsprogramm 04 eingeleitet. Der vorliegende Bericht und Antrag ist das Ergebnis des Sanierungsprogramms 04. Der grössere Teil der Massnahmen liegt in der Kompetenz des Regierungsrates. Von den Massnahmen, zu deren Umsetzung gesetzliche Anpassungen notwendig sind, ist der grösste Teil im vorliegenden Antrag enthalten. Einige wenige weitere Anträge für gesetzliche Anpassungen werden innert Jahresfrist folgen. Die entsprechenden Massnahmen sind in der Finanzplanung berücksichtigt, aber ein gleichzeitiger Antrag aller gesetzlichen Anpassungen ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich.

Die Gesetzesvorlage ist so aufgebaut, dass pro Massnahme eine Gesetzesänderung aufgeführt wird, auch wenn das gleiche Gesetz zweimal betroffen ist. Im Weiteren wird beantragt die Änderung zweier Verordnungen zu genehmigen, einen Kreditbeschluss zu ändern, den Steuerfuss für die Jahre 2006 und 2007 festzulegen sowie ein Postulat abzuschreiben. Die Weisung erläutert die Ausgangslage, die finanziellen und inhaltlichen Auswirkungen insbesondere der Massnahmen mit rechtlichen Anpassungen sowie grundsätzliche rechtliche Aspekte der Ausgabenbremse. Im Anhang sind alle Einzelmassnahmen sowie die Querschnittmassnahmen aufgeführt.

1.2 Finanzielle Ausgangslage

Als Folge der schleppenden Wirtschaftsentwicklung haben sich die finanziellen Aussichten des Kantons Zürich seit September 2002 laufend verschlechtert. Der KEF 2003–2006 vom 11. September 2002 wies noch eine ausgeglichene Rechnung für die Periode 1999–2006 aus. Gegen Ende 2002 zeichnete sich dann unter Berücksichtigung der Nachträge zum Voranschlag 2003 und insbesondere der tieferen Steuerschätzungen ab, dass der mittelfristige Ausgleich der Laufenden

Rechnung für die Periode 2000–2007 verfehlt würde. Damit griff die Ausgabenbremse und der Regierungsrat leitete das Projekt Sanierungsprogramm 04 ein. Ziel des Sanierungsprogramms 04 ist der mittelfristige Ausgleich der Laufenden Rechnung durch die nachhaltige Senkung der staatlichen Ausgaben.

Zusätzlich verschärft wurde die finanzielle Ausgangslage durch den Beschluss des Kantonsrates, den Steuerfuss für die Periode 2003 bis 2005 auf 100% zu senken. Die folgende Tabelle 1 zeigt die finanzielle Ausgangslage im Überblick:

Tabelle 1 (in Mio. Franken)

| | Mittelfristiger Ausgleich LR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| KEF 11. September 2002 | -27 | 454 | 342 | 160 | 32 | -250 | -198 | -353 | -214 | |
| Aktueller KEF ohne Sanierungsprogramm 04 | -2 650 | | 342 | 160 | 242 | -480 | -510 | -884 | -688 | -832 |
| Entlastung Sanierungsprogramm 04 | | | | | | | -307 | -521 | -804 | -911 |
| Aktueller KEF mit Sanierungsprogramm ¹ | -108 | | 342 | 160 | 242 | -480 | -203 | -363 | 116 | 79 |

Die Werte der Jahre 05 (+1.55 Mio. Fr), 06 (+1.65 Mio. Fr.), 07 (+1.65 Mio. Fr.) weichen von der gedruckten Fassung des KEF 2004–2007 leicht ab, da auf Grund eines Bearbeitungsfehlers Sanierungsmassnahmen in diesem Umfang nicht im KEF enthalten sind.

Der KEF 2004–2007 würde ohne Sanierungsprogramm 04 den mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung um rund 2,6 Mrd. Franken verfehlen. Dank der aufwand- wie ertragseitigen Sanierungsmassnahmen im Umfang von rund 2,5 Mrd. Franken im Zeitraum 2004–2007 wird der mittelfristige Ausgleich der Laufenden Rechnung annähernd erreicht.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen, der aktuelle Stand des Eigenkapitals von 1,72 Mrd. Franken sowie das Rating des Kantons Zürich am Kapitalmarkt lassen auf eine gesunde finanzielle Situation schliessen. Um diesen Zustand zu erhalten, der letztlich ein entscheidender Standortvorteil ist, sind angesichts der finanziellen Aussichten einschneidende Massnahmen notwendig. Dabei kann wegen des weiterhin steigenden Gesamtaufwandes nicht von einem konjunkturpolitisch falschen Zeichen die Rede sein.

2. Projekt Sanierungsprogramm 04

Der Umfang der zu erzielenden Einsparungen schloss die Erarbeitung entsprechender Vorschläge im Rahmen des ordentlichen Planungs- und Budgetierungsprozesses aus. Stattdessen wurde im Dezember 2002 das Projekt Sanierungsprogramm 04 eingeleitet. Im Laufe des Projektes waren verschiedene politische Entscheidungen zu treffen.

Zunächst stellte sich die Frage, ob einzelne Bereiche von den Sanierungsbemühungen ausgenommen werden sollten. Auf eine solche Festlegung wurde verzichtet, da das geforderte Sanierungspotenzial nur bei einem Einbezug sämtlicher grosser Ausgabenpositionen zu erzielen ist. Das Setzen von Schwerpunkten nach politischen Gesichtspunkten bei der Formulierung der Sanierungsmassnahmen wurde dadurch nicht ausgeschlossen.

Bereits beim Projektstart zeichnete sich ab, dass der Kantonsrat gegen den Willen des Regierungsrates für die Jahre 2003–2006 den Steuerfuss von 105% auf 100% senken würde. Damit stellte sich die Frage, ob diese Senkung mit einem jährlichen Ertragsausfall von rund 200 Mio. Franken durch Sparmassnahmen ausgeglichen werden sollte. Bei der Erarbeitung des Massnahmenpakets zeigte sich, dass die zum vollständigen Ausgleich der Steuerfusssenkung notwendigen Massnahmen ab 2006 derart einschneidend wären, dass sie sich nicht verantworten liessen. Es wird daher beantragt, ab 2006 den Steuerfuss auf 103% festzulegen.

Da ein grosser Teil der Staatsausgaben auf das Personal entfallen, stellte sich die Frage einer allgemeinen Lohnsenkung. Da eine allgemeine Lohnsenkung als unspezifische Massnahme mit grossen Nachteilen insbesondere in Bezug auf die Motivation des Personals verbunden ist, wurde auf einen derartigen Schritt verzichtet. Stattdessen soll die geplante jährliche Zunahme der Lohnsumme vermindert werden.

Auf Grund des hohen Anteils der Personalausgaben und bei gleichzeitigem Verzicht auf allgemeine Lohnkürzungen sind grössere Einsparungen nur durch einen Personalabbau möglich. Wo immer möglich soll dieser Personalabbau im Rahmen der natürlichen Fluktuation erfolgen, als letzte Möglichkeit sind Entlassungen aber nicht ausgeschlossen.

Im Weiteren wurde für die Projektarbeiten die Vorgabe gemacht, dass Massnahmenvorschläge zur Kürzung von Beiträgen nur zulässig sind, wenn die Beitragsempfänger (insbesondere Gemeinden) in Bezug auf die subventionierten Leistungen einen erheblichen Entscheidungsspielraum haben. Damit soll verhindert werden, dass die Einsparungen nicht durch einen tatsächlichen Leistungsabbau sondern lediglich durch eine Kostenüberwälzung erzielt werden.

In einer ersten Phase des Projektes von Dezember 2002 bis Mai 2003 wurden die Sanierungsmassnahmen erarbeitet, in einer zweiten Phase von Mai bis Juli 2003 wurden sie überprüft und in einigen Fällen angepasst. Die Umsetzung derjenigen Massnahmen, die eine gesetzliche Änderung bedingen, wird erst nach Inkrafttreten der jeweiligen gesetzlichen Grundlage im Laufe des Jahres 2004 beginnen. Sämtliche Massnahmen sind aber bereits planerisch im Voranschlag 2004 bzw. im KEF 2004–2007 umgesetzt.

Die Projektmethodik bestand im Wesentlichen darin, die Verwaltung mit geringer externer Unterstützung eigene Sanierungsvorschläge ausarbeiten zu lassen und diese anschliessend auf die politische und technische Umsetzbarkeit hin zu prüfen. Die Sanierungsmassnahmen wurden bereits nach der ersten Projektphase veröffentlicht. Damit sollte der Prozess der Erarbeitung des endgültigen Massnahmenpaketes so transparent wie möglich gestaltet werden. Es hat sich auch gezeigt, dass einzelne Sanierungsmassnahmen bei gleichem Sanierungspotenzial auf geänderte Art und Weise besser umgesetzt werden können. Die Überprüfung und Detaillierung der Sanierungsmassnahmen in der zweiten Projektphase hat insgesamt nur zu verhältnismässig wenigen Änderungen geführt. Die Umsetzungsphase der Sanierungsmassnahmen ist massnahmenspezifisch gestaltet und kann sich über mehrere Jahre hinziehen. Einzelne Massnahmen werden dabei im Rahmen eines eigenen Teilprojektes oder eines direktionsinternen Projektes umgesetzt.

3. Sanierungsmassnahmen

3.1 Übersicht

Die Sanierungsmassnahmen betreffen sowohl die Aufwand- wie die Ertragseite. Die Sanierungsmassnahmen der Aufwandseite enthalten Einzelmassnahmen und Querschnittmassnahmen. Die Sanierungsmassnahmen der Ertragseite liegen weitgehend in der Kompetenz des Kantonsrates, die Sanierungsmassnahmen auf der Aufwandseite liegen teilweise in der Kompetenz des Kantonsrates, teilweise in der Kompetenz des Bildungsrates. Im vorliegenden Bericht und Antrag sind grundsätzlich alle Sanierungsmassnahmen des Sanierungsprogramms 04 beschrieben. Für einzelne Massnahmen in der Kompetenz des Kantonsrates werden die konkreten Anträge erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt. Das betrifft verschiedene rechtliche Anpassungen. Unabhängig davon sind aber sämtliche Sanierungsmassnahmen im vorliegenden Bericht zum Sanierungsprogramm 04 zusammengefasst und im Konso-

lidierten Entwicklungs- und Finanzplan bzw. im Voranschlag eingestellt.

Die Tabelle 2 zeigt eine Übersicht der Verbesserungen auf der Aufwand- und der Ertragseite bezogen auf den Saldo der Laufenden Rechnung (in Mio. Franken, +Belastung, -Entlastung):

Tabelle 2

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Sanierungspotenzial total | -307 | -521 | -804 | -911 |
| Aufwand | -159 | -367 | -591 | -648 |
| Ertrag | -148 | -154 | -213 | -263 |

3.2 Sanierungsmassnahmen Aufwandseite

Tabelle 3 zeigt eine Übersicht der Sanierungsmassnahmen auf der Aufwandseite bezogen auf den Saldo der Laufenden Rechnung (in Mio. Franken, +Belastung, -Entlastung).

Tabelle 3

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|------|------|------|------|
| Sanierungsmassnahmen Aufwandseite total | -159 | -367 | -591 | -648 |
| Einzelmassnahmen | -144 | -365 | -482 | -494 |
| Querschnittmassnahmen Personal | -42 | -55 | -87 | -120 |
| Querschnittmassnahmen (Liegenschaften, Informatik, Rechnungswesen, Personalwesen) | 0 | 0 | -35 | -35 |
| Kosten Querschnittmassnahmen | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 0,3 |
| Sozialplankosten | 26 | 52 | 11 | 1 |

3.2.1 Einzelmassnahmen

Insgesamt umfasst das Sanierungsprogramm 04 144 Einzelmassnahmen mit einem nachhaltigen Sanierungspotenzial von rund 494 Mio. Franken ab 2007. Da die meisten Einzelmassnahmen in der Umsetzung zeitaufwendig sind, wird das volle Sanierungspotenzial der Sanierungsmassnahmen über einen Zeitraum von vier Jahren schrittweise erreicht. Die 144 Einzelmassnahmen sind im Anhang zu diesem Bericht und Antrag enthalten.

Die folgende Tabelle 4 zeigt eine Übersicht der Auswirkungen der 144 Einzelmassnahmen (+Belastung, –Entlastung).

Tabelle 4

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Sanierungspotenzial, Saldo Laufende Rechnung (in Mio. Franken) | -144 | -365 | -482 | -494 |
| Auswirkungen Personalbestand (in Stellen) | -257 | -753 | -1 111 | -1 238 |
| Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Franken) | 4,27 | -0,68 | 11,82 | 5,12 |
| Investitionsrechnung (in Mio. Franken) | -17,23 | -23,84 | -23,13 | -24,23 |

Zusätzlich zu den 1238 Stellen, die tatsächlich abgebaut werden, wird auf die Schaffung von rund 70 geplanten Stellen verzichtet. Gemäss der Projektvorgabe haben die Sanierungsmassnahmen gesamthaft betrachtet lediglich eine kleine Belastung der Gemeinden zur Folge. Die Investitionsrechnung wird kumuliert über die Jahre 2004 bis 2007 um rund 88 Mio. Franken entlastet.

3.2.2 Querschnittmassnahmen Personal

Die Querschnittmassnahmen Personal bestehen aus einem reduzierten Teuerungsausgleich von 0,5% für die Jahre 2004 und 2005 bzw. von 0,75% für die Jahre 2006 und 2007, einer Beförderungsquote von 0,8% für die Jahre 2004 bis 2007 sowie von Zulagen für Pikett- und Präsenzdienst von 0,2% im Jahr 2005. Die Querschnittmassnahmen Personal sind eine rechnerische Massnahme, da im KEF vom 11. September 2002 mit einem höheren Lohnzuwachs geplant wurde. Sollte die tatsächliche Jahresteuerung über dem Teuerungsausgleich liegen, so hätte zumindest derjenige Teil des Staatspersonals, der nicht in den Genuss einer Beförderung kommt, eine Reallohneinbusse hinzunehmen.

3.2.3 Übrige Querschnittmassnahmen

Die Querschnittmassnahmen betreffen die Bereiche Liegenschaften, Informatik, Rechnungswesen, Personalwesen und KDMZ und bringen eine nachhaltige Einsparung von 35 Mio. Franken. Im Bereich Liegenschaften sollen Einsparungen von 10 Mio. Franken erzielt werden, insbesondere durch eine Verbesserung der Raumdisposition in der kantonalen Verwaltung, durch die Verbesserung der Liegenschaftenbewirtschaftung und durch eine Standortkonzentration. Weitere 10 Mio. Franken sollen im Bereich der Informatik durch die konsequente Umsetzung einer neuen Informatikstrategie erzielt werden. Dabei sollen neu direktionsübergreifende Informatiklösungen zentral bereitgestellt und betrieben werden. Zudem sollen die Informatikprozesse und die Informatikausrüstung standardisiert werden. Die Zentralisierung der Prozesse im Rechnungswesen, die Aufhebung überflüssiger Schnittstellen in Verbindung mit der Standardisierung der Rechnungswesen-Software sowie die Integration kantonaler Stellen ins Rechnungswesen der Staatsbuchhaltung sollen Einsparungen von 2 Mio. Franken bringen. Von der Standardisierung der Stellenanzeigen werden jährliche Einsparungen von 1 Mio. Franken erwartet und das System der Dienstaltersgeschenke soll so geändert werden, dass sich jährliche Einsparungen von 10 Mio. Franken ergeben. Schliesslich wird von der Zusammenlegung der KDMZ mit der Schul- und Büromaterialverwaltung der Stadt Zürich erwartet, dass sie zu jährlichen Einsparungen von 2 Mio. Franken auf Grund grösserer Mengen führen wird. Die Umsetzung der Querschnittmassnahmen wird in den Jahren 2004 bis 2007 Kosten von geschätzten 5,2 Mio. Franken verursachen.

3.3 Sanierungsmassnahmen Ertragseite

3.3.1 Allgemeines

Tabelle 5 zeigt eine Übersicht der Sanierungsmassnahmen auf der Ertragseite bezogen auf den Saldo der Laufenden Rechnung (in Mio. Franken, +Belastung, -Entlastung)

Tabelle 5

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------|------|------|------|
| Sanierungsmassnahmen Ertragseite | 140 | 154 | 010 | 000 |
| total | -148 | -154 | -213 | -263 |
| Steuerfuss ab 2006 +3% | | | -136 | -143 |
| Wiedereinführung Seniorenabzug sistiert | -40 | -42 | -44 | -46 |
| Verschiebung Steuergesetzänderung | | | | |
| natürliche Personen | -108 | -112 | | |
| Szenario Wachstum 2,5% und Teuerung 1,5% | ı | | -33 | -74 |
| (bereits bei den Einzelmassnahmen berücksic höhere Steuereinnahmen durch Einstellung | htigt: | | | |
| zusätzlicher Bücherrevisoren) | -20 | -40 | -60 | -60 |

Mit Vorlage 3892 hat der Regierungsrat eine Änderung des Steuergesetzes betreffend Besteuerung der natürlichen Personen beantragt. Nach dem Entscheid des Kantonsrates, auf die Streichung der obersten Progressionsstufe von 13% zu verzichten, wird die Umsetzung der Steuergesetzrevision zu geringeren Steuerausfällen als ursprünglich geplant führen. Die entsprechende Verbesserung ist im KEF 2004–2007 bereits berücksichtigt. Die Verschiebung der Inkraftsetzung der Steuergesetzänderung für natürliche Personen bringt für die Jahre 2004 und 2005 eine Entlastung von 220 Mio. Franken.

Die Annahme eines Wachstums von 2,5% bei einer Teuerung von 1,5% führt zu höheren Steuererträgen als ursprüglich geplant und stellt damit im Vergleich zum Vorjahres-KEF eine rechnerische Verbesserung dar. Der Regierungsrat geht aber davon aus, dass sich die Erholung der Konjunktur bis spätestens 2006 auf die Steuererträge auswirken wird.

Der Regierungsrat beantragt mit Vorlage 4076 den Verzicht auf die Wiedereinführung des Seniorenabzuges, der zu jährlichen Steuerausfällen zwischen 40 und 50 Mio. Franken führen würde, da es angesichts der finanziellen Situation des Staatshaushaltes und der drastischen

Massnahmen, die im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 ergriffen werden müssen, unverantwortlich ist, eine Bevölkerungsgruppe mit sachfremden Kriterien, die nichts mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu tun haben, zu privilegieren. Der Regierungsrat hat daher dem Kantonsrat beantragt, die Änderung des Steuergesetzes, die in Erfüllung der angenommenen Volksinitiative «Für eine geringere Besteuerung der Seniorinnen und Senioren» vorgeschlagen werden muss, den Stimmberechtigten zur Ablehnung zu empfehlen.

3.3.2 Festlegung des Steuerfusses für die Jahre 2006 und 2007

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat für die Jahre 2006 und 2007 einen um 3% erhöhten Steuerfuss festzulegen. Ohne diese Erhöhung müssten zum mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung ab 2006 jährlich weitere rund 140 Mio. Franken eingespart werden. Da bereits die vorliegenden Sanierungsmassnahmen auf der Aufwandseite mit harten Einschnitten verbunden sind, wären solche zusätzliche Einsparungen unverantwortlich.

Die Steuerfusserhöhung wird als einnahmeseitige Massnahme zur Erreichung des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rechnung beantragt. Es drängt sich daher auf, für die Steuerfussfestsetzung abweichend von § 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes (LS 611) die gleiche Planungsgrundlage zu verwenden (KEF 2004–2007) wie für die Berechnung des Ausgleichs.

3.4 Umsetzung der Personalmassnahmen

Die aktuelle Personalstatistik des Kantons weist 29 867 Stellen aus, die sich auf 47 527 Beschäftigte verteilen. Ein Stellenabbau von rund 1200 Stellen ist in der gegenwärtigen Wirtschaftslage schmerzlich, zur Erreichung des Sparziels aber unvermeidlich.

Der Stellenabbau soll soweit als möglich im Rahmen der Fluktuation (einschliesslich Pensionierungen) erfolgen. Die Fluktuationsrate beträgt geschätzt 10%. Zu diesem Zweck werden die Stellen gestaffelt abgebaut (siehe Tabelle 4). Unter Berücksichtigung der Altersstruktur und der spezialisierten Funktionen von Verwaltungsangestellten lassen sich jedoch Entlassungen nicht vermeiden. In welchem Umfang Entlassungen notwendig werden, ist im Rahmen der nun folgenden Umsetzung der einzelnen Massnahmen zu ermitteln. Bei Entlassungen werden Sozialplanleistungen ausgerichtet (§ 27 Personalgesetz, LS 177.10). Es ist von Sozialplankosten von insgesamt 90 Mio. Franken

auszugehen, was rund 6% der Summe der Sanierungsmassnahmen entspricht. Die zuständigen Personaldienste prüfen jeweils mit den betroffenen Mitarbeitenden Alternativen zu Entlassungen (z. B. interne Stellenvermittlung, Pensenreduktion) und unterstützen diese bei der Stellensuche. Sind Mitarbeitende ab dem 61. Altersjahr betroffen, werden sie altershalber unter Ausrichtung der Leistungen gemäss Statuten der Versicherungskasse für das Staatspersonal (BVK, LS 177.21) entlassen. Für Härtefälle kann die Verwaltung besondere Regelungen treffen. Damit die gewünschte interne Stellenvermittlung wirksam wird, gilt für die Zeitdauer bis 2007 ein begrenzter externer Anstellungsstopp.

3.5 Auswirkungen der Sanierungsmassnahmen auf die Gemeinden

Kumuliert über den Zeitraum 2004–2007 beträgt die Gemeindebelastung rund 20,53 Mio. Franken. Dies entspricht allerdings nur einer Gesamtbetrachtung und die Belastung der einzelnen Gemeinden kann je nach den Verhältnissen unterschiedlich sein. Die grössten finanziellen Entlastungen entstehen den Gemeinden durch die Anhebung der Klassengrössen an der Volksschule (-30 Mio. Franken), die Abschaffung der Altersbeihilfen (-28 Mio. Franken), die Effizienzsteigerung und Standardreduktion in den Spitälern (-11,4 Mio. Franken), den Abbau nicht kostendeckender Leistungen im ambulanten Leistungsbereich der Spitäler (-8 Mio. Franken), die Leistungsreduktion bei der wirtschaftlichen Hilfe (-7,9 Mio. Franken) sowie die Reduktion der Handarbeitslektionen auf der Primarschulstufe (-5,9 Mio. Franken). Die grössten finanziellen Belastungen entstehen den Gemeinden durch die Revision des Finanz- und Lastenausgleichs (30 Mio. Franken), die Beteiligung der Wohngemeinden an den Sockelbeiträgen für alle Zusatzversicherten (20 Mio. Franken), die reduzierte Dauer für Kostenersatz für Ausländerfürsorge (15 Mio. Franken), die Reduktion der Beiträge im Gewässerschutz (8 Mio. Franken), den Verzicht auf Staatsbeiträge an kommunale Leistungserbringer im Bereich Jugend-/ Familienhilfe (6,3 Mio. Franken) sowie die Plafonierung der Staatsbeiträge an Kinder- und Jugendheime (5,5 Mio. Franken). Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinden ausserhalb des Sanierungsprogrammes 04 durch die bereits im letztjährigen KEF eingestellte Senkung der Staatsbeiträge an die Spitäler im Umfang von jährlich 45 Mio. Franken belastet werden.

21

3.6 Auswirkungen der Sanierungsmassnahmen auf Frauen und Männer

Von den rund 1200 Stellen, die im Rahmen der Umsetzung der Sanierungsmassnahmen abgebaut werden, entfallen rund 720 Stellen auf die Bildungsdirektion und rund 220 Stellen auf die Gesundheitsdirektion. Das sind die beiden Direktionen, die mit 57% (Bildungsdirektion) und 69% (Gesundheitsdirektion) die weitaus höchsten Anteile von weiblichen Beschäftigten haben. Auf Grund dieser Tatsache muss man davon ausgehen, dass bei einer grundsätzlich geschlechtsneutralen Umsetzung des Stellenabbaus mehr Frauen als Männer betroffen sind. Da die Bereiche Bildung und Gesundheit nicht nur die höchsten Anteile an der Zahl der weiblichen Beschäftigten, sondern auch am Staatshaushalt ausweisen, wäre zur Zielerreichung ein viel höherer Sparbeitrag anderer Bereiche nötig geworden. Das wäre weder praktisch umsetzbar noch politisch erwünscht.

In Bezug auf die Frage, ob die Sanierungsmassnahmen Frauen und Männer und als Leistungsbezügerinnen und -bezüger unterschiedlich betreffen, lassen sich zurzeit keine fundierten Aussagen machen. Man kann lediglich von der Hypothese ausgehen, dass wenn Frauen und Männer unterschiedlich von staatlichen Leistungen profitieren sollten, sich diese Auswirkung durch Einsparungen von insgesamt 4,3% des Staatshaushaltes nicht spürbar verstärkt.

3.7 Sanierungsmassnahmen im Einzelnen

3.7.1 Massnahmen im Überblick

Tabelle 6 zeigt einen Überblick der Sanierungsmassnahmen nach Direktion.

Tabelle 6

| | Relevanter Aufwand (Mio. Fr.) | Sparbeitrag 2007, Saldo (Mio. Fr.) | Sparbeitrag 2007 Aufwand (Mio. Fr.) | Anteil Saldo | Anteil Aufwand | Sparbeitrag 2007, Saldo in % des relevanten Aufwands |
|------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|--|
| Staatskanzlei | 14 | 0,61 | 0,61 | 0,1% | 0,1% | 4,4% |
| Justiz und Inneres | 654 | 41,04 | 41,13 | 8,4% | 8,7% | 6,3% |
| Soziales und Sicherheit | 910 | 69,30 | 64,20 | 14,2% | 13,7% | 7,6% |
| Finanzdirektion ¹ | 175 | 76,04 | 16,04 | 15,5% | 3,4% | 43,6% |
| Volkswirtschaftsdirektion | 372 | 35,85 | 37,73 | 7,3% | 8,0% | 9,6% |
| Gesundheitsdirektion | 2 314 | 93,80 | 91,60 | 18,6% | 20,9% | 3,9% |
| Bildungsdirektion | 2 232 | 141,75 | 172,65 | 28,7% | 36,8% | 6,3% |
| Baudirektion ² | 203 | 35,28 | 39,35 | 7,2% | 8,4% | 17,4% |
| Total | 6 874 | 493,67 | 463,31 | 100,0% | 100,0% | 7,2% |

¹ 55,5 Mio. Franken Sparbeitrag ergeben sich aus einem Mehrertrag

Die erste Spalte zeigt den relevanten Aufwand pro Direktion auf Grundlage des Voranschlages 2003. Dieser wurde so ermittelt, dass vom Aufwand der Laufenden Rechnung einer Direktion die internen Verrechnungen (Ausnahme Einlage in den Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs), die durchlaufenden Beiträge, der Fondsaufwand sowie einzelne besondere Positionen wie beispielsweise die Rückerstattungen der Gemeinden für die Lehrerbesoldungen oder die Abschreibungen auf Steuererträge abgezogen wurden. Der relevante Aufwand entspricht dem beeinflussbaren Aufwand und beträgt insgesamt 6874 Mio. Franken. Das Sanierungspotenzial der insgesamt 144 Massnahmen beträgt ab dem Jahr 2007 nachhaltig 494 Mio. Franken im Saldo und 463 Mio. Franken im Aufwand. Die Differenz erklärt sich hauptsächlich durch einen Mehrertrag bei der Finanzdirektion auf Grund der Anstellung zusätzlicher Bücherrevisoren. Das Sanierungs-

² ohne Tiefbauamt (Finanzierung über Strassenfonds)

potenzial der 144 Massnahmen in Prozent des gesamten bereinigten Aufwandes beträgt 7,2% (Saldo).

3.7.2 Direktion der Justiz und des Innern

Bei der Direktion der Justiz und des Innern ist die bedeutendste Massnahme die Herabsetzung der kantonalen Beiträge um 30 Mio. Franken im Rahmen der Revision des Finanz- und Lastenausgleichs. Die entsprechende Vorlage ist zurzeit in der Vernehmlassung. Das Sanierungsprogramm 04 führt – wie dargelegt – gesamthaft zu einer Entlastung der Gemeinden. Neben weiteren Massnahmen fallen die Schliessung eines Bezirksgefängnisses und die Doppelbelegung des Erweiterungsbaus der kantonalen Strafanstalt Pöschwies, die Optimierung des Strafvollzugs in Halbgefangenschaft und im kulturellen Bereich der reduzierte Ausbau der Filmförderung und eine Verminderung des kantonalen Beitrags an das Opernhaus am meisten ins Gewicht.

3.7.3 Direktion für Soziales und Sicherheit

3.7.3.1 Allgemeines

Die Sanierungsmassnahmen bei der Direktion für Soziales und Sicherheit erfassen sowohl die soziale Sicherheit als auch die öffentliche Sicherheit. Bei der sozialen Sicherheit sind die Zusatzleistungen zur AHV/IV sowie die Sozialhilfe betroffen. Betragsmässig im Vordergrund stehen dabei die Abschaffung der Beihilfen, was eine Anpassung an die Regelung in der Mehrheit der übrigen Kantone bedeutet (18,7 Mio. Franken), sowie eine Reduktion der Dauer des Kostenersatzes an die Gemeinden in der Ausländerfürsorge von zehn auf sechs Jahre. Zudem soll bei der wirtschaftlichen Hilfe der Grundbedarf II der SKOS-Richtlinien reduziert werden (3 Mio. Franken). Bei der öffentlichen Sicherheit im Vordergrund steht ein allgemeiner Standardabbau (Dienstleistungen/Materialbeschaffung) bei der Kantonspolizei (10 Mio. Franken). Zudem soll der bisher durch den Kanton betriebene und unterhaltene Waffenplatz Reppischtal an den Bund übertragen werden.

3.7.3.2 Zusatzleistungsgesetz (LS 831.3) **Abschaffung der Beihilfen**

Die Renten der AHV und IV genügen oft nicht für den Existenzbedarf. Dafür bedarf es zusätzlich der Ergänzungsleistungen. Zu den Ergänzungsleistungen kommen die kantonalen Beihilfen hinzu, wenn Rentnerinnen und Rentner die gesetzlich vorgesehenen Jahre im Kanton Zürich gewohnt haben. Gemeindezuschüsse werden in 48 Gemeinden mit etwa drei Vierteln der zusatzleistungsberechtigten Kantonsbevölkerung gewährt.

In den Jahren um 1948 (Einführung der AHV) und 1960 (Einführung der IV) waren die Beihilfen unerlässlich zur Vermeidung von Armut und Not. Die Beihilfen wurden eingeführt, als es noch keine Ergänzungsleistungen gab und als die AHV- und die IV-Renten auch teuerungsbereinigt nur einen Bruchteil ihrer heutigen Höhe aufwiesen. Seither wurden die Renten und Ergänzungsleistungen mehrfach ausgebaut und alle zwei Jahre erhöht. Die meisten Kantone kennen nur Ergänzungsleistungen ohne Beihilfen und ohne Gemeindezuschüsse.

Im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 beantragt der Regierungsrat, die Beihilfen im Kanton Zürich abzuschaffen. Deren Reduktion war in der Volksabstimmung vom 24. September 2000 im Rahmen einer Gesetzesvorlage zur Änderung des Gesetzes über die Zusatzleistungen zur eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung abgelehnt worden. Die seither eingetretene Verschlechterung des Staatshaushaltes zwingt zu einer Neubeurteilung.

Mit der Abschaffung der Beihilfen werden sowohl der Staatshaushalt als auch die Haushalte der Gemeinden entlastet. Nach heutiger Berechnung beläuft sich die Entlastung für den Staatshaushalt auf jährlich 18,7 Mio. Franken, für die Gemeindehaushalte gesamthaft auf jährlich 28,1 Mio. Franken. Bei den Gemeinden ist zu beachten, dass der Wegfall der Beihilfen in jenen Fällen zu einem Ersatz durch die Sozialhilfe oder Gemeindezuschüsse führt, in denen die Beihilfen für unerlässliche Ausgaben benötigt werden. Dies ist nur bei einem kleinen Teil der Bezügerinnen und Bezüger der Fall. In den übrigen Fällen führt ein Wegfall der Beihilfen dazu, dass weniger Mittel zur freien Verfügung stehen.

Der mit der Abschaffung der Beihilfen verbundene Eingriff in das Gesetz würde grundsätzlich eine formelle Totalrevision nahe legen. Nachdem aber ohnehin die Anpassungen an den Allgemeinen Teil des schweizerischen Sozialversicherungsrechts anstehend sind, kann von diesem gesetzgeberischen Schritt abgesehen werden.

3.7.3.3 Sozialhilfegesetz (LS 851.1)

Das geltende Sozialhilfegesetz sieht in § 44 Abs. 1 eine Kostenübernahme durch den Kanton für die Unterstützung von weniger als zehn Jahre im Kanton Zürich ansässigen ausländischen Staatsangehörigen vor. Diese Frist soll im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 auf sechs Jahre verkürzt werden. Bereits in seinem Antrag vom 14. November 2001 zur Änderung des Sozialhilfegesetzes und des Gesundheitsgesetzes hat der Regierungsrat eine solche Herabsetzung der Kostenersatzdauer beantragt. Er verwies dabei auf die stark gestiegenen Ausgaben des Kantons im Sozialbereich und die Notwendigkeit der Herstellung des finanziellen Gleichgewichts im Staatshaushalt. Die beantragte Herabsetzung der Kostenersatzdauer war bei der Beratung der Vorlage in der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit abgelehnt worden. Die seither eingetretene Verschlechterung des Staatshaushaltes zwingt auch in diesem Zusammenhang zu einer Neubeurteilung.

Die mit der reduzierten Kostenersatzdauer wegfallenden Leistungen des Kantones sind durch die Gemeinden zu übernehmen. Unter Berücksichtigung der im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 ebenfalls vorgesehenen Leistungsreduktion bei der wirtschaftlichen Hilfe mittels Reduktion des Grundbedarfs II der SKOS-Richtlinien beläuft sich die entsprechende Entlastung des Staatshaushalts auf 15 Mio. Franken.

3.7.4 Finanzdirektion

Die Verbesserungen der Finanzdirektion beruhen im Wesentlichen auf einer Standortkonzentration im kantonalen Steueramt (15,5 Mio. Franken) mit entsprechenden Effizienzsteigerungen im Kanzleibereich sowie der Einstellung von 30 zusätzlichen Bücherrevisoren, die einen erwarteten Mehrertrag von 60 Mio. Franken bei einem Zusatzaufwand von 4,5 Mio. Franken erwirtschaften. Zudem sind die Prozessabläufe im Steueramt überprüft worden. Aus dieser Überprüfung ergeben sich Verbesserungen, die rasch umgesetzt werden können.

3.7.5 Volkswirtschaftsdirektion

3.7.5.1 Allgemeines

Die einzelnen Massnahmen verteilen sich auf sämtliche Amtsstellen. Im Generalsekretariat wird das Dienstleistungsangebot vermindert. Im Amt für Landschaft und Natur werden Dienstleistungen abgebaut oder eingeschränkt. Einzelne Betriebszweige im Ausbildungsund Versuchsbetrieb des Strickhofes sollen verkleinert und der Standort Wetzikon soll aufgehoben werden. Auf die Ausrichtung von Flächenbeiträgen und auf die kantonalen Differenzzulagen für die Bezüger von Kinderzulagen in der Landwirtschaft soll verzichtet werden. Beiträge an Naturschutzmassnahmen, an die Bewirtschaftung des Waldes, an die Jagd sowie an landwirtschaftliche Bauten sind von den Sanierungsmassnahmen ebenfalls betroffen. Beim öffentlichen Verkehr wird inskünftig auf die Förderung des Güterverkehrs und von Park+Ride-Anlagen sowie von Bike+Ride-Anlagen verzichtet. Die Einlage in den Fonds für den öffentlichen Verkehr wird ab dem Jahr 2004 verkleinert und führt zu Kürzungen oder Verschiebungen von Investitionen. Beim Zürcher Verkehrsverbund soll einerseits auf vorgesehene Angebotsausbauten verzichtet und anderseits die Kosten durch Effizienzsteigerungen bei den Verkehrsunternehmungen vermindert werden. Beim Amt für Wirtschaft und Arbeit werden Beitragskürzungen bei der Wirtschaftsförderung und bei den Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogrammen vorgenommen.

3.7.5.2 Landwirtschaftsgesetz (LS 910.1) Abschaffung Differenzzulage zu Kinderzulage

Gemäss § 171 a des Landwirtschaftsgesetzes bezahlt der Kanton den Bezügern von Kinderzulagen gemäss Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft eine Differenzzulage, soweit die einzelne Kinderzulage den Mindestbetrag der kantonal geregelten Kinderzulage für Arbeitnehmer in den anderen Wirtschaftszweigen nicht erreicht. Nach der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen eidgenössischen Verordnung über die Einkommensgrenze und die Anpassung der Ansätze der Kinderzulagen nach dem Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG) (SR 836.13) gelten bundesrechtlich folgende Ansätze:

- a) für die ersten beiden Kinder im Talgebiet Fr. 165 und im Berggebiet Fr. 185 pro Monat;
- b) f
 ür das dritte und jedes weitere Kind im Talgebiet Fr. 170 und im Berggebiet Fr. 190 pro Monat.

Die Mindestzulage im Kanton Zürich beträgt seit dem 1. April 2002 für Kinder bis zum 12. Altersjahr Fr. 170 und für Kinder zwischen 12 und 16 bzw. 25 Jahren Fr. 195. Erhebliche Differenzzulagen fallen vor diesem Hintergrund vor allem für über 12-jährige im Talgebiet an. Das Amt für Landschaft und Natur stellte die Leistungen nach § 171 a LG für 2003 im Betrag von Fr. 936 000 in den Voranschlag ein. Dieser Betrag schliesst den gemäss § 171 a Abs. 2 LG zu entschädigenden Verwaltungsaufwand mit ein. 2001 wurden an rund 250 Familien Differenzzahlungen ausgerichtet.

3.7.5.3 Landwirtschaftsgesetz (LS 910.1) Abschaffung Flächenbeiträge Hanglagen, Sömmerungsbeiträge

Seit 1980 richtet der Bund Flächenbeiträge an Bewirtschafter von Hang- und Steillagen aus. Das sind Flächen, die im Berggebiet und in der Hügelzone mindestens 18 Prozent Neigung aufweisen. Ziel dieser Beiträge ist es, das landwirtschaftliche Einkommen in den Regionen mit Standortnachteilen zu verbessern und einen ökonomischen Anreiz zur Flächennutzung zu geben. Zusammen mit den Sömmerungsbeiträgen sollen die Flächenbeiträge die Produktion auf Grenzertragsböden sicherstellen und damit die Ausdehnung von Brachlandflächen verhindern helfen.

Zürich gehört zu den wenigen Kantonen, welche die Bundesbeiträge durch kantonale ergänzen. Die jährliche Summe der zürcherischen Flächenbeiträge betrug in den letzten Jahren rund 2 Mio. Franken. Sie wurden jeweils an rund 800 Betriebe ausbezahlt. Bei fast der Hälfte dieser Betriebe lag der jährliche Beitrag unter Fr. 2000, bei etwa vier Fünfteln unter Fr. 4000. Sömmerungsbeiträge wurden in den letzten Jahren nur an sechs Betriebe ausbezahlt. Die Jahressumme dieser Beiträge lag jeweils deutlich unter Fr. 100 000.

Der Anteil der Hangbeitragssumme (Bundes- und Kantonsbeiträge zusammengezählt) an allen Direktzahlungen hat in der Hügelzone und im Berggebiet von rund 20% (1990) auf 7% (1999) abgenommen.

Der Anteil der Hangbeitrags-Summe am landwirtschaftlichen Einkommen pendelt seit 1990 ziemlich konstant in der Hügelzone um 5%, im Berggebiet um 10%. Der Anteil der kantonalen Hangbeiträge am landwirtschaftlichen Einkommen liegt im Bereich von 2 bis 4% in der Hügelzone und im Bereich von 4 bis 8% im Berggebiet.

Der Anteil der Hangbeitrags-Summe am Gesamteinkommen der Betriebe (welches Nebeneinkommen mit einschliesst) pendelt seit 1990 ziemlich konstant in der Hügelzone um 4%, im Berggebiet um 7%. Der Anteil der kantonalen Hangbeiträge am Gesamteinkommen liegt im Bereich von 2 bis 3% in der Hügelzone und im Bereich von 3 bis 5% im Berggebiet.

3.7.5.4 Waldgesetz (LS 921.1) **Kostenanteile an Forstreviere**

Seit 1999 (Inkrafttreten des Kantonalen Waldgesetzes, KaWaG) sind die Gemeinden verpflichtet, Forstreviere zu bilden und einen Förster anzustellen (§ 26 KaWaG). An die beitragsberechtigten Kosten des Reviers erhalten sie Kostenanteile von 30 bis 50%. Jährlich sind seither rund 1,24 Mio. Franken ausgerichtet worden. Pro Gemeinde betrugen die Beiträge zwischen Fr. 1100 und Fr. 50 000, an neun Gemeinden wurde kein Beitrag ausgerichtet, weil die Bagatellschwelle von Fr. 1000 nicht erreicht wurde. Im Schnitt ergab sich ein Beitrag von rund Fr. 7200 pro Gemeinde. Künftig sollen an die Forstrevierkosten keine Kostenanteile mehr ausgerichtet werden.

Die Gemeinden sind bei der Bildung von Forstrevieren weitgehend frei. Mit einer optimalen Revierstruktur können die Revierkosten gesenkt werden. Diesbezüglich besteht daher für die Gemeinden ein gewisser Handlungsspielraum. Obwohl auf Grund der Sparmassnahmen auf absehbare Zeit keine entsprechenden Mittel veranschlagt werden, soll die Verpflichtung, Beiträge an die Forstrevierkosten auszurichten, nicht ersatzlos gestrichen, sondern als Subventionstatbestand im Gesetz weitergeführt werden.

§ 15 der kantonalen Waldverordnung (LS 921.11) ist eine Ausführungsbestimmung zu § 30 KaWaG. Da die Verpflichtung zur Ausrichtung von Beiträgen an die Forstrevierkosten künftig entfällt, erübrigt sich diese Bestimmung. Änderungen der kantonalen Waldverordnung sind gemäss § 41 KaWaG dem Kantonsrat zur Genehmigung zu unterbreiten. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Beiträge in Form von Subventionen ausgerichtet werden, können die entsprechenden Ausführungsbestimmungen auf Direktionsstufe erlassen werden.

3.7.5.5 Waldgesetz (LS 921.1) Kostenanteile an Waldeigentümer

Gestützt auf § 23 KaWaG leistet der Kanton an die Jungwaldpflege Kostenanteile von 40% der beitragsberechtigten Kosten. Es wurden jährlich Beiträge von rund Fr. 600 000 ausgerichtet, je zur Hälfte an Gemeinden und private Waldeigentümer. Im Schnitt beliefen sich die

Beiträge auf Fr. 4500 (an Gemeinden) bzw. Fr. 2700 (an Private). Die Förderungswirkung des Jungwaldpflegebeitrags war bei den Gemeinden infolge der geringen Beitragshöhe bescheiden, bei den Privaten indessen verhältnismässig gross. Mit der Streichung dieser Kostenanteile muss in Kauf genommen werden, dass die Jungwaldpflege im Privatwald nicht mehr im heutigen Umfang weitergeführt wird. Die Verpflichtung zur Unterstützung der Jungwaldpflege soll nicht ersatzlos gestrichen werden, sondern neu als Subventionstatbestand in § 24 Abs.2 lit. d aufgenommen werden, auch wenn auf Grund der Sparmassnahmen auf absehbare Zeit keine entsprechenden Mittel mehr veranschlagt werden.

§ 14 der kantonalen Waldverordnung ist eine Ausführungsbestimmung zu § 24 KaWaG. Da die Verpflichtung zur Ausrichtung von Beiträgen an die Jungwaldpflege künftig entfällt, erübrigt sich diese Bestimmung. Auch diese Änderung ist dem Kantonsrat zur Genehmigung zu unterbreiten. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Beiträge in Form von Subventionen ausgerichtet werden, können die entsprechenden Ausführungsbestimmungen auf Direktionsstufe erlassen werden.

3.7.5.6 Gesetz über Jagd und Vogelschutz (LS 922.1) Reduktion Beiträge Wildschadenfonds

Die geltende Regelung des Gesetzes über Jagd und Vogelschutz lässt es zu, dass jeder Wildschaden, unabhängig seiner Höhe, zu vergüten ist. Im Jahre 2002 sind für rund 700 Wildschadenfälle Rechnungen von Fr. 19 bis Fr. 13 000 gestellt worden. Bei über der Hälfte der Fälle betrug die Vergütung weniger als Fr. 300. Der nun vorgesehene Verzicht auf eine Vergütung von Wildschäden unter Fr. 300 führt zu einer Entlastung des Wildschadenfonds von rund Fr. 100 000. Ausserdem entfällt bei der Fischerei- und Jagdverwaltung und der Jägerschaft der mit der Schätzung der zahlreichen Kleinschäden verbundene grosse zeitliche Aufwand.

§ 45^{bis} Abs. 1 JVG regelt die Wildschadenverhütung im Wald. Danach haben der Kanton und die Jägerschaft die Hälfte der Materialkosten und die Hälfte eines von der Volkswirtschaftsdirektion festzusetzenden Beitrages an die Erstellungskosten zu übernehmen. Die Restkosten gehen zu Lasten des Waldeigentümers. Neu soll die Volkswirtschaftsdirektion den Beitrag nicht nur an die Erstellungs-, sondern auch an die Materialkosten festlegen und damit limitieren können. Mit dieser Massnahme soll eine Entlastung des Wildschadenfonds um rund Fr. 50 000 erzielt werden.

3.7.5.7 Verzicht auf die Förderung des Güterverkehrs mit der Bahn

Gesetzliche Grundlage für Fördermassnahmen im Güterverkehr bildet Art. 26 Abs. 2 der Kantonsverfassung: «Der Staat fördert den Güterverkehr mit der Bahn» sowie § 34 des Personenverkehrsgesetzes vom 6. März 1988 (PVG; LS 740.1). Mit § 34 PVG wurde der Regierungsrat verpflichtet, dem Kantonsrat einen Rahmenkredit zur Förderung des Güterverkehrs mit der Bahn vorzulegen. Der Kantonsrat beschloss bisher drei Förderungsprogramme:

- Rahmenkredit von 15,5 Mio. Franken für die Jahre 1991 bis 1993 (Beschluss vom 21. Januar 1991);
- Rahmenkredit von 9 Mio. Franken für die Jahre 1994 bis 1998 (Beschluss vom 21. März 1994);
- Rahmenkredit von 8 Mio. Franken für die Jahre 1999 bis 2003 (Vorlage 3833 a; Beschluss vom 10. Dezember 2001).

Der Kantonsrat beauftragte den Regierungsrat mit dem dritten Rahmenkredit, dessen Wirksamkeit zu überprüfen und darüber per Mitte 2003 Bericht zu erstatten. Dies erfolgt mit separatem Antrag (Vorlage 4102).

Bereits in seinem Bericht an den Kantonsrat betreffend die Förderung des Güterverkehrs mit der Bahn vom 22. Dezember 1999 hatte der Regierungsrat die Gründe dargelegt, die ihn damals veranlassten, auf die Unterbreitung eines dritten Rahmenkredites zu verzichten. Der Kantonsrat beriet den Bericht am 18. September 2000 und überwies – entgegen dem Antrag des Regierungsrates – die Motion KR-Nr. 196/2000, welche die Fortsetzung des Rahmenkredites zur Förderung des Güterverkehrs mit der Bahn für weitere drei Jahre verlangte. Die Motion wurde im Wesentlichen damit begründet, dass LSVA, Bahnreform und die technische Entwicklung der Bahnen die Förderung des Güterverkehrs mit der Bahn sehr zukunftsträchtig erscheinen liessen. Regierungsrat und Kantonsrat stimmten darin überein, dass der in der Folge beantragte dritte Rahmenkredit von 8 Mio. Franken für die Jahre 1999 bis 2003 einer Wirksamkeitskontrolle zu unterziehen sei.

Nachdem nun der Vollzug des Rahmenkredits nur eine geringe Nachfrage nach Subventionen ergeben hat und die gesprochenen Subventionen keine wesentliche Wirkung auf die Verkehrsmittelwahl entfalten, hat der Regierungsrat im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 beschlossen, die Subventionierung der Anschlussgleise und Umschlagsanlagen mit Wirkung ab 7. Mai 2003 einzustellen. Seither eingetroffene Subventionsgesuche wurden sistiert. Die entsprechenden Subventionsrichtlinien werden aufgehoben. Der Verzicht auf allgemeine Subventionen für Anschlussgleise wird den Mittelbedarf des

Kantons mittelfristig stark verringern. In den nächsten Jahren werden die bereits zugesicherten Subventionen ausbezahlt. Dafür sind im Voranschlag 2004 0,5 Mio. Franken, in der Finanzplanung der nachfolgenden Jahre abnehmende Beträge von 0,5 Mio.–0,1 Mio. Franken eingestellt.

Fortzuführen sind die wesentlich wirkungsvolleren Planungs- und Steuerungsmassnahmen zur Unterstützung der öffentlichen Hand und der Marktteilnehmer (Beispiel Gateway-Projekt) sowie die Unterstützung von Forschung und von Pilotprojekten durch gezielte Beiträge. Sehr wirksam – und im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips auch volkswirtschaftlich effizient - sind die auf das Planungs- und Baurecht abgestützten Auflagen. Dem Vollzug der betreffenden Vorschriften und der Gestaltung der Rahmenordnung bei der Revision des Planungs- und Baugesetzes ist daher grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Im Rahmen der künftigen Richtplanung ist darauf hinzuwirken, dass der Güterumschlag Schiene/Strasse im Rahmen des betrieblich Vertretbaren möglichst dezentral, d. h. in der Nähe der Versender bzw. Empfänger erfolgt und der nach- bzw. vorlaufende Verkehr auf der Strasse möglichst ohne Belastung von Ortsdurchfahrten abgewickelt wird. Zu diesem Zweck sind weitere Standorte für dezentrale Umschlagsanlagen zu prüfen.

Der Mittelbedarf für die Aktivitäten im Bereich Planung und Steuerung des Güterverkehrs insgesamt und die Förderungsmassnahmen für Pilot- und Forschungsprojekte kann im Rahmen der ordentlichen Voranschlagskredite gedeckt werden.

3.7.6 Gesundheitsdirektion

3.7.6.1 Allgemeines

Im Vordergrund der Sanierungsmassnahmen bei der Gesundheitsdirektion stehen die Steigerung der Effizienz und der Abbau von Qualitätsstandards in den Spitälern und Kliniken der somatischen Akutversorgung und der psychiatrischen Versorgung, was eine Entlastung
von rund 46 Mio. Franken bringt. Ein beschränkter Leistungsabbau
findet frühestens ab Mitte 2005 durch den Abbau von nicht kostendeckenden ambulanten Leistungen im Bereich der somatischen Akutversorgung statt. Dazu kommt ein Leistungsabbau bei den Ämtern der
Leistungsgruppe Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen,
dabei insbesondere beim Kantonalen Labor. Damit ergibt sich eine
Entlastung durch Leistungsabbaumassnahmen von rund 16 Mio. Franken. Einen weiteren Massnahmenbereich stellen (Struktur-)Optimie-

rungen im Bereich der Leistungsanbieter der somatischen Akutversorgung und der psychiatrischen Versorgung im Umfang von rund 8 Mio. Franken dar. Schliesslich ist eine Beteiligung der Wohngemeinden an den Sockelbeiträgen ihrer Zusatzversicherten vorgesehen (20 Mio. Franken).

3.7.6.2 Gesundheitsgesetz (LS 810.1) Beteiligung Wohngemeinden an Sockelbeiträgen für alle Zusatzversicherten

a) Ausgangslage

Im Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) war eine Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand bzw. die Spitalträger bei der Behandlung Zusatzversicherter nicht vorgesehen; jedenfalls enthalten die Gesetzesmaterialien keine Hinweise auf entsprechende finanzielle Auswirkungen zulasten der öffentlichen Hand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG) hat jedoch mit Urteil vom 30. November 2001 eine solche Kostenbeteiligung bei innerkantonalem Spitalaufenthalt von Halbprivat- und Privatpatienten an öffentlichen und öffentlich subventionierten Spitälern bejaht. Zwar sieht der Wortlaut von Art. 49 Abs. 1 KVG lediglich eine Subventionierung der allgemeinen Abteilung vor. Das Gericht stellte sich jedoch auf den Standpunkt, dass mit «allgemeiner Abteilung» nicht der physische Ort im Spital gemeint sei; vielmehr beziehe sich der Begriff «allgemeine Abteilung» auf ein funktionales Konzept, weshalb die selbe Kostenbeteiligung der öffentlichen Hand auch bei der Behandlung Zusatzversicherter geschuldet sei. Bereits früher, nämlich mit Urteilen vom 16. und 19. Dezember 1997 hatte das EVG eine entsprechende Kostenbeteiligungspflicht der Kantone für medizinisch indizierte ausserkantonale Spitalaufenthalte bejaht.

Auf Grund dieser Gerichtsentscheide hat sich die öffentliche Hand an den Kosten der stationären Behandlung von Halbprivat- und Privatpatientinnen und -patienten in innerkantonalen und – soweit medizinisch indiziert – in ausserkantonalen öffentlichen und öffentlich subventionierten Spitälern zu beteiligen. Die Beteiligung entspricht im Wesentlichen den von der obligatorischen Krankenversicherung geschuldeten Kosten für die Behandlung einer versicherten Person in der allgemeinen Abteilung, unabhängig davon, in welcher Abteilung sich die versicherte Person tatsächlich aufgehalten hat (so genannter Sockelbeitrag).

Die sofortige und vollständige Umsetzung des EVG-Urteils vom 30. November 2001 hätte für die Kantone nicht budgetierte Mehrkos-

ten in der Höhe von mehreren hundert Millionen Franken zur Folge gehabt. Um die Situation für die Kantone zu entschärfen, beschloss die Bundesversammlung im Sommer 2002 ein dringliches Bundesgesetz, das im Sinne einer Übergangslösung die stufenweise Anhebung der Sockelbeiträge zwischen 2002 und 2004 vorsieht. Demnach mussten bzw. müssen die Kantone für das Jahr 2002 60%, für 2003 80% und ab 2004 100% des Sockelbeitrags übernehmen. Das dringliche Bundesgesetz wurde in der Volksabstimmung vom 9. Februar 2003 von den Stimmberechtigten gutgeheissen. Für das Jahr 2001 wurde zwischen der santésuisse und der Schweizerischen Sanitätsdirektorenkonferenz (SDK) eine pauschale Abgeltung von zurückliegenden Forderungen in der Höhe von 250 Mio. Franken vereinbart, wovon rund 54 Mio. Franken auf den Kanton Zürich entfielen.

b) Bisherige Finanzierung der Sockelbeiträge

Nach § 39 des Gesundheitsgesetzes (GesG) errichtet und betreibt der Staat zentrale Kantonsspitäler, Heil- und Pflegeanstalten für psychisch Kranke und Spezialkrankenhäuser, deren Einzugsgebiet sich über den ganzen Kanton erstreckt. Die Errichtung und der Betrieb anderer Spitäler und Krankenheime ist Sache der Gemeinden, wobei der Kanton nach § 40 GesG Kostenanteile an die Investitionen und den Betrieb nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesuchsteller leistet. Gestützt auf diese Bestimmungen muss der Kanton die Sockelbeiträge der kantonalen Akutspitäler (Universitätsspital Zürich, teilweise Kantonsspital Winterthur), der hauptsächlich vom Kanton subventionierten Spezialkliniken (Universitätsklinik Balgrist, Schulthess-Klinik usw.) sowie der Psychiatrischen Kliniken übernehmen, während bei den staatsbeitragsberechtigten Betrieben die entsprechenden Kosten bei den Spitalträgern anfallen und nach Massgabe des jeweiligen Staatsbeitragssatzes vom Kanton mitfinanziert werden. Demzufolge haben sich die Gemeinden bereits heute bei den von ihnen geführten oder mitgetragenen Spitälern an den Sockelbeiträgen zu beteiligen, soweit diese nicht durch Staatsbeiträge abgedeckt sind.

Im Jahr 2002 mussten auf Grund des Dringlichen Bundesgesetzes lediglich 60% der Sockelbeiträge übernommen werden, was für die Zürcher Spitäler einem Gesamtvolumen von rund 54 Mio. Franken entspricht. Davon wurden rund 37 Mio. Franken vom Kanton finanziert, wovon etwa 15,5 Mio. Franken direkt bei den kantonalen Betrieben anfielen (davon alleine rund 10 Mio. Franken beim Universitätsspital Zürich) und etwa 21,5 Mio. Franken als Staatsbeiträge ausbezahlt wurden. Demgegenüber entfielen rund 16 Mio. Franken

auf die Gemeinden und rund 1 Mio. Franken auf private Spitalträger. Durch die im Dringlichen Bundesgesetz vorgesehene schrittweise Erhöhung werden die Sockelbeiträge – ohne Berücksichtigung allfälliger Kostensteigerungen – für das Jahr 2003 gesamthaft auf über 70 Mio. Franken ansteigen und ab dem Jahr 2004 mindestens 90 Mio. Franken betragen.

c) Neues Finanzierungsmodell für die Sockelbeiträge

Die beschriebene Aufteilung der Sockelbeiträge erweist sich als nicht sachgerecht. Wegen der grundsätzlich uneingeschränkten Spitalwahlfreiheit im Zusatzversicherungsbereich lassen sich viele Privatund Halbprivatpatientinnen und -patienten in Kliniken ausserhalb ihrer Spitalregion behandeln. Die Trägergemeinden der Spitäler der Grundversorgung und der Kanton werden deshalb mit erheblichen Zusatzkosten belastet, die nicht mit ihrem Versorgungsauftrag im Einklang stehen. Es ist daher sachgerecht, die Sockelbeiträge den Wohngemeinden der jeweiligen Patientinnen und Patienten zu überbinden. Durch die Anknüpfung am Wohnsitz können auch die Sockelbeiträge der in den kantonalen Spitälern und in den vom Kanton mitfinanzierten Spezialkliniken behandelten Zusatzversicherten verursachergerechter finanziert werden. Gleichzeitig kann der Kanton um einen Teil der in den letzten Jahren anfallenden Mehrkosten in diesem Bereich entlastet werden. Ein neuer Abs. 3 von § 39 GesG sieht deshalb vor, dass die vom Bundesrecht vorgeschriebene Beteiligung der öffentlichen Hand an der Finanzierung der stationären Spitalbehandlung in Halbprivat- und Privatabteilungen von obligatorisch Krankenversicherten mit Wohnsitz im Kanton Zürich (Sockelbeitrag) von der jeweiligen Wohngemeinde des Versicherten zu übernehmen ist.

Der Kanton beteiligt sich dabei weiterhin mit Staatsbeiträgen an den bei den Gemeinden anfallenden Kosten. Diese sind abgestuft nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden, wobei die Staatsbeitragssätze nach dem neuen Abs. 2 von § 40 GesG den jeweils für kommunale und regionale Spitäler anwendbaren Sätzen nach § 29 der Verordnung über die Staatsbeiträge an die Krankenpflege (VSK) entsprechen. Der Staatsbeitragssatz wird jedoch nicht wie bei den ordentlichen Staatsbeiträgen an die Gemeinde- und Zweckverbandsspitäler aus dem gewichteten Mittel des Finanzkraftindexes aller Gemeinden der Spitalregion berechnet, sondern für jede Gemeinde auf Grund ihres Finanzkraftindexes gesondert festgelegt. Dadurch werden Gemeinden mit tieferer Finanzkraft entlastet. Insgesamt entsteht mit diesem Finanzierungsmodell eine ausgewogene und solidarische Finanzierung der Sockelbeiträge durch den Kanton und die Gemeinden.

d) Finanzielle Auswirkungen für Kanton und Gemeinden

Während sich die Gemeinden bisher insgesamt an den in ihrer Spitalregion anfallenden Sockelbeiträgen beteiligen mussten, müssen sie nun im Zusatzversicherungsbereich neu die entsprechenden Kosten für ihre Einwohnerinnen und Einwohner übernehmen, unabhängig davon, wo sich diese behandeln lassen. Dadurch entsteht bezüglich der Regionalspitäler mit Leistungsauftrag in der Grundversorgung ein Umlagerungseffekt, der jedoch die Belastung der Mehrzahl der Gemeinden nicht wesentlich verändern wird. Lediglich Gemeinden mit einem hohen Anteil an Zusatzversicherten, die sich überdurchschnittlich häufig ausserhalb ihrer Spitalregion behandeln lassen, müssen mit höheren Beiträgen rechnen, während Zentren mit einem hohen Anteil an auswärtigen Patientinnen und Patienten sowie Gemeinden mit einem tiefen Anteil an Zusatzversicherten eher entlastet werden. Diese Umlagerungseffekte lassen sich auf Grund der sich rasch verändernden Patientenströme im Zusatzversicherungsbereich für die einzelnen Gemeinden nicht zuverlässig quantifizieren, dürften jedoch für die Mehrzahl der Gemeinden von untergeordneter Bedeutung sein.

Eine Mehrbelastung für die Gemeinden entsteht hingegen dadurch, dass neu auch die Sockelbeiträge für Behandlungen zusatzversicherter Personen in den kantonalen Akutspitälern (Universitätsspital Zürich, teilweise Kantonsspital Winterthur), in den hauptsächlich vom Kanton subventionierten Spezialkliniken (Universitätsklinik Balgrist, Schulthess-Klinik usw.) sowie in den Psychiatrischen Kliniken von den Wohngemeinden getragen werden müssen. Das jährliche Gesamtvolumen der in diesen Kliniken anfallenden Sockelbeiträge beträgt für das Jahr 2004 voraussichtlich rund 42 Mio. Franken, sodass nach Abzug der Staatsbeiträge eine Mehrbelastung aller Gemeinden im Umfang von rund 19 Mio. Franken pro Jahr entsteht. Wird die vom Regierungsrat am 16. Juli 2003 beschlossene Änderung von § 29 VSK, die eine Senkung der Staatsbeitragssätze vorsieht, auch vom Kantonsrat genehmigt, wird die jährliche Mehrbelastung der Gemeinden insgesamt rund 22,5 Mio. Franken betragen.

3.7.7 Bildungsdirektion

3.7.7.1 Allgemeines

Rund zwei Drittel der kantonalen Beschäftigten gehören zur Bildungsdirektion. Daher entfallen auch die Personalmassnahmen mehrheitlich auf diese Direktion. Die Massnahmen sollen schrittweise so umgesetzt werden, dass ein Grossteil des Stellenabbaus durch die natürliche Fluktuation aufgefangen werden kann.

Im Volksschulbereich erbringt vorab die über drei Jahre verteilte schrittweise Anhebung der durchschnittlichen Klassengrösse um eine Schülerin bzw. einen Schüler eine Entlastung von 15 Mio. Franken, für die Gemeinden von weiteren 30 Mio. Franken. Dabei werden die Stellen neu unter Berücksichtigung eines Sozialindex zugeteilt. Im Volksschulbereich entsteht sodann durch die wegfallende oder verzögerte Umsetzung verschiedener Schulreformelemente in den Planjahren 2004 bis 2007 eine Entlastung von durchschnittlich 13,5 Mio. Franken pro Jahr. Im Mittelschulbereich ist durch die Senkung des Lektionenfaktors von 2,03 auf 1,89 eine Entlastung von 14,4 Mio. Franken vorgesehen.

Der Hochschulbereich leistet einen Sanierungsbeitrag von 42 Mio. Franken. Dieser entsteht durch ein Massnahmenpaket, das die knapperen Mittel für die Universität vermehrt auf Studienbereiche konzentriert, die vergleichsweise hohe und exzellente Lehr- und Forschungsleistungen erbringen. Dienstleistungen und Weiterbildung sind vermehrt kostendeckend zu erbringen. Auf geplante Leistungsverbesserungen wird teilweise verzichtet.

3.7.7.2 Lehrerpersonalgesetz (LS 412.31) Lohnadministration

Die dem Lehrerpersonalgesetz unterstehenden Lehrpersonen der Volksschule sind gemäss § 2 des Lehrerpersonalgesetzes Staatsangestellte. Die Auszahlung des Lohnes erfolgt gemäss § 15 Lehrerpersonalgesetz durch den Kanton. Die Kompetenz zur Anstellung und Entlassung der Volksschullehrpersonen ist dagegen an die Gemeinden delegiert (§§ 7 und 8 Lehrerpersonalgesetz). Die Administration der Volksschullehrpersonen erfolgt durch die Abteilung Lehrpersonal des Volksschulamtes. Für diese Dienstleistung des Kantons wurden bisher keine Beiträge erhoben. Neu sollen die Gemeinden für diese Dienstleistung einen Beitrag leisten, der die Personalkosten des Kantons für diese Aufgabe in der Höhe von rund 1,5 Mio. Franken deckt. Dies ergibt – bei der Verwaltung von rund 8000 Lehrpersonen – eine jährliche Pauschale von rund Fr. 200 pro Lehrperson. Die in § 15 Abs. 2 vorgesehene Delegation der Lohnauszahlung, die bisher nie erfolgte, entfällt.

3.7.7.3 Lehrerpersonalgesetz (LS 412.31) Anhebung Klassengrössen

Die durchschnittliche Klassengrösse an der Volksschule soll im Rahmen dieser Massnahme um eine Schülerin bzw. einen Schüler erhöht werden, d. h., der durchschnittliche Klassenbestand an der Primarschule soll von 20,0 auf 21,0 und in der Oberstufe von 17,6 auf 18,6 steigen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, wird eine rechnerische Erhöhung um 1,5 angestrebt. Damit wird auch ermöglicht, dass die vorgesehenen Entlastungsmassnahmen finanziert werden können, wie z. B. Entlastungsvikariate und Schaffung eines Stellenpools.

Damit die Anhebung der Klassengrössen sozialverträglich umgesetzt werden kann, soll ein Systemwechsel mit den folgenden Zielen vorgenommen werden:

- 1. Gleichbehandlung der Gemeinden
 - Bei der Zuteilung von Stellen wird nicht von der bestehenden Klassengrösse ausgegangen, sondern alle Gemeinden werden neu berechnet. Damit wird verhindert, dass Gemeinden, die bereits hohe Klassenbestände haben, benachteiligt werden.
- Berücksichtigung der Sozialstrukturen der Gemeinden Mit der Einführung eines Sozialindexes erhalten belastete Gemeinden mehr Stellenprozente als weniger belastete.
- Erhöhung des Gestaltungsraums für die Gemeinden
 Die Gemeinden erhalten eine bestimmte Anzahl Stellen in Form
 von Vollzeiteinheiten zugeteilt. Die Gemeinden entscheiden selber, wie und wo die Stellen eingesetzt werden.

Das neue System erfordert eine Änderung von § 3 des Lehrerpersonalgesetzes. Die bisherige Regelung sah vor, dass die Gemeindeschulpflege auf Grund von prognostizierten Schülerbeständen den Bedarf an Lehrerstellen ausweisen musste. Auf Grund dieser Prognosen – die regelmässig zu hoch ausfielen – bewilligte die Bildungsdirektion den Stellenplan.

Das neue Modell sieht vor, dass die Bildungsdirektion den einzelnen Schulgemeinden Stellen in Form von Vollzeiteinheiten zuweist. Mit diesen Vollzeiteinheiten bilden die Gemeindeschulpflegen die Klassen und Abteilungen einschliesslich Sonderklassen, ISF-Abteilungen, Entlastungsvikariaten und zusätzlichen Niveaugruppen. Die Vollzeiteinheiten für den Unterricht in Handarbeit (erteilt durch Handarbeitslehrpersonen) und Hauswirtschaft werden wie bisher zusätzlich nach tatsächlichem Bedarf zugewiesen.

Die Grundlage für die Berechnung der Vollzeiteinheiten bilden die Schülerzahlen und der Sozialindex. Letzterer berücksichtigt die soziale Belastung einer Gemeinde und damit den Bedarf an kleineren Klassenbeständen und an vermehrten sozialpädagogischen Massnahmen (z. B. Sonderklassen). Der Sozialindex setzt sich zusammen aus der Arbeitslosenquote, dem Ausländeranteil, dem Verhältnis von Einfamilienhäusern zu Mietwohnungen und der Anzahl Sesshafter. Unter Sesshaften im Sinne des Gesetzes werden diejenigen Personen verstanden, die über fünf Jahre an der gleichen Adresse wohnen. Der Sozialindex hat eine Bandbreite von 100 bis 120.

Für kleinere Schulgemeinden und Schulgemeinden mit Besonderheiten in der Siedlungsstruktur (z. B. Schulgemeinden mit Aussenwachten) ist ein Stellenpool von rund 170 Vollzeiteinheiten vorhanden. Diese werden zusätzlich zugeteilt, wenn die vorhandenen Vollzeiteinheiten nicht ausreichen.

Als Sanktionsmöglichkeit bei Nichteinhalten der zugewiesenen Vollzeiteinheiten ist die Kürzung oder Streichung der kantonalen Kostenanteile an die Lehrerlöhne vorgesehen. Damit wird die Chancengleichheit innerhalb des Kantons gewahrt.

Die Anhebung der Klassengrössen wird zu unvermeidbaren Entlassungen führen. Da aber die Zahl der Abgänge und Neuanstellungen die zu erwartenden Kündigungen deutlich übertrifft, kann davon ausgegangen werden, dass in den meisten Fällen ohne zeitliche Unterbrechung der Arbeitstätigkeit ein gleichwertiges Angebot in einer anderen Schulgemeinde gefunden werden kann. In diesen Fällen entfällt der Anspruch auf eine Abfindung.

Die Umsetzung dieser Gesetzesänderung erfordert eine Änderung der Volksschulverordnung, die vom Kantonsrat genehmigt werden muss, und eine Änderung der Lehrerpersonalverordnung. Mit der Anhebung der Klassengrösse im vorgesehenen Umfang werden Einsparungen von insgesamt 45 Mio. Franken erzielt. Davon fallen rund 30 Mio. Franken bei den Gemeinden und 15 Mio. Franken beim Kanton an.

3.7.7.4 Volksschulverordnung (LS 412.111) **Anhebung Klassengrössen**

Im Zusammenhang mit der Erhöhung der durchschnittlichen Klassengrösse um eine Schülerin oder einen Schüler wird mit der Änderung von § 3 des Lehrerpersonalgesetzes das System der Zuteilung der Lehrerstellen an die Gemeinden grundlegend neu gestaltet. Die flexiblere und sozialverträglichere Lehrerstellenzuteilung ermöglicht insbesondere, dass Gemeinden, die bereits hohe Klassenbestände aufweisen, mehr Lehrerstellen zugeteilt erhalten als diejenigen mit tieferen

Klassenbeständen. Die in § 3 der geltenden Volksschulverordnung festgehaltenen Richtwerte von 25 Schülerinnen und Schülern für die Primarschule und von 14 Schülerinnen und Schülern für die Sonderklassen werden daher nicht erhöht.

Neu fällt die Möglichkeit, für einzelne Sonderklassen noch tiefere Richtwerte für die Klassengrösse festzulegen – z. B. acht für die Abteilungen A/C und B/C gemäss Sonderklassenreglement – weg. Für die Abteilungen A/C und B/C gilt jedoch gemäss § 3 Abs. 1 lit. c ein gegenüber den übrigen Sonderklassen reduzierter Richtwert von zwölf Schülerinnen und Schüler. Zudem werden die beim Überschreiten der Richtwerte zu treffenden Massnahmen stärker differenziert. So ist eine Massnahme (Teilung der Klasse oder Errichten eines Entlastungsvikariats) bei Normalklassen erst zu ergreifen, wenn die Richtwerte um mehr als drei Schülerinnen und Schüler überschritten wird. Bei Sonderklassen liegt die Grenze beim Überschreiten der Richtzahl um mehr als eine Schülerin oder einen Schüler.

Mit der Änderung des Volksschulgesetzes vom 28. September 1997 wurde die bisherige Oberstufe (Sekundar-, Real- und Oberschule) durch die Dreiteilige und die Gegliederte Sekundarschule abgelöst. Die Richtzahlen für die Klassenbestände der Sekundar-, Real- und Oberschule, die in § 10 Abs. 2 bis 4 der Volksschulverordnung geregelt sind, wurden materiell unverändert für die Dreiteilige und Gegliederte Sekundarschule übernommen (§ 10 a bis 10 c Volksschulverordnung). Mit dem Schuljahr 2002/03 ist die Übergangsfrist für die Umstellung in die neue Organisationsform abgelaufen, weshalb § 10 Abs. 2 bis 4 der Volksschulverordnung aufzuheben ist.

3.7.7.5 Schulleistungsgesetz (LS 412.32) **Stütz- und Fördermassnahmen**

Die Stütz- und Fördermassnahmen, der Deutschunterricht für Fremdsprachige, die Mundartkurse für Fremdsprachige im Kindergarten und der schulpsychologische Dienst werden zur Hauptsache von den Gemeinden getragen. Die Gemeinden wenden jährlich rund 125 Mio. Franken für diesen Bereich auf. Der Kanton leistet an diese Beträge der Gemeinden jährlich eine Summe von rund 21,5 Mio. Franken. Dieser Staatsbeitrag soll um rund 7,5 Mio. Franken vermindert werden. Zum einen sollen die Staatsbeiträge an den schulpsychologischen Dienst und die Mundartkurse für fremdsprachige Kinder im Kindergarten abgeschafft werden, da es sich um Kleinstsubventionen von je 0,8 Mio. Franken handelt (Änderung von § 1 Schulleistungsgesetz und § 29 Schulleistungsverordnung [LS 412.321]). Zum andern werden die für den Staatsbeitrag an die Gemeinden anrechenbaren

Stütz- und Fördermassnahmen auf 12 Prozent des Volksschülerbestandes einer Gemeinde beschränkt (§ 1 lit. a Ziffer 3 Schulleistungsgesetz). Von dieser Beschränkung der Staatsbeiträge ausgenommen wird der Deutschunterricht für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler (§ 12 lit. a Ziffer 4 Schulleistungsgesetz). Inwieweit sich die Staatsbeitragsreduktion bei den Gemeinden als zusätzliche Belastung auswirken wird, ist nicht quantifizierbar, da die Kontingentierung der Staatsbeiträge – angesichts der stetig steigenden Stütz- und Fördermassnahmen – eine erwünschte Zurückhaltung bei der Anordnung von derartigen Massnahmen durch die Gemeinden zur Folge haben kann. Die Umsetzung dieser Gesetzesänderung erfordert eine Anpassung der §§ 24 und 29 der Schulleistungsverordnung.

3.7.7.6 Jugendhilfegesetz (LS 852.1) Alimentenbevorschussung und Kleinkinderbetreuung

Die Gemeinden bevorschussen gemäss § 20 des Jugendhilfegesetzes die Unterhaltsbeiträge, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Der Kanton richtet den Gemeinden einen Staatsbeitrag an die nicht einbringbaren Anteile bevorschusster Kinderalimente aus (§ 25 Jugendhilfegesetz). Gemäss § 26 a des Jugendhilfegesetzes zahlen die Gemeinden den Eltern, die sich persönlich der Pflege und Erziehung ihrer Kinder widmen wollen, dazu aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage sind, Beiträge für die Kleinkinderbetreuung aus. An diese Beiträge richtet der Staat einen Staatsbeitrag aus (§ 26 h Jugendhilfegesetz). Die Gemeinden wenden jährlich einen Betrag von rund 48,8 Mio. Franken für die Alimentenbevorschussung und Kleinkinderbetreuung auf. Der Kanton richtet an diese Kosten der Gemeinden einen Staatsbeitrag von insgesamt rund 2,3 Mio. Franken aus. Durch die Aufhebung der §§ 25 und 26 h entfallen diese Kleinsubventionen. Als Folge dieser Gesetzesänderung werden die §§ 42 und 49 m der Verordnung zum Jugendhilfegesetz (LS 852.11) aufzuheben sein.

3.7.7.7 Jugendhilfegesetz (LS 852.1) Kommunale Leistungserbringer im Bereich Jugend-/Familienhilfe

§ 18 des Jugendhilfegesetzes regelt die Staatsbeiträge an diejenigen Gemeinden, welche die Aufgaben eines Jugendsekretariats selber besorgen. Dies trifft noch für die Städte Zürich, Winterthur und Wädenswil zu. Der Kanton richtet diesen drei Gemeinden für diese Aufgabe jährlich einen Betrag von rund 6,3 Mio. Franken aus. Gemeinden, wel-

che diese Aufgaben weiterhin in eigener Regie durchführen wollen, sollen für deren Kosten selbst aufkommen. § 18 des Jugendhilfegesetzes ist daher aufzuheben. Als Folge davon werden die §§ 22, 22 a und 23 der Verordnung zum Jugendhilfegesetz (LS 852.11) aufzuheben sein.

3.7.7.8 Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge (LS 852.2), Schulleistungsgesetz (LS 412.32) Stationäre/teilstationäre Angebote

Die Kosten der stationären und teilstationären Platzierung von Kindern und Jugendlichen und der Sonderschulung werden durch den Bund, den Kanton, die Gemeinden und die Eltern getragen. Der Kanton richtet an diese Institutionen Staatsbeiträge in Form von Kostenanteilen aus (§ 7 Abs. 1 und 2 Jugendheimgesetz und §§ 11 Abs. 1 und 13 Abs. 1 Schulleistungsgesetz). Die Staatsbeiträge des Kantons für die Platzierung von Kindern und Jugendlichen sind in den letzten Jahren trotz wiederholter Erhöhung der Versorgertaxen stetig angestiegen. Mit der Änderung des Gesetzes über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge und des Schulleistungsgesetzes sollen die Staatsausgaben bei rund 41 Mio. Franken pro Jahr plafoniert werden.

Der Grundsatz, dass auf diese Staatsbeiträge ein Anspruch besteht, wird beibehalten. Damit der Kanton jedoch einen Gestaltungsspielraum bei der Festlegung des Staatsbeitrages im Rahmen des Globalbudgets erhält, werden in § 7 Abs. 3 des Jugendheimgesetzes und in §§ 12 Abs. 2 und § 13 Abs. 3 des Schulleistungsgesetzes die Rechtsgrundlagen für eine Plafonierung geschaffen. Diese Gesetzesänderungen ermöglichen, dass der Kanton seine Beiträge begrenzen kann und die Höhe der staatlichen Beiträge nicht mehr ausschliesslich von den Defiziten der Heime abhängig ist

Ferner ist in § 9 a des Jugendheimgesetzes der Begriff «Beteiligung am Betriebsdefizit» durch «Beteiligung an den Kosten» zu ersetzen, weil die interkantonalen Vereinbarungen im Bereich der stationären Platzierungen vom System der Betriebsdefizitdeckung zum Fallpauschalensystem übergehen.

In § 9 b des Jugendheimgesetzes ist der Begriff «Kostenanteil» durch «Beiträge» zu ersetzen, da sich die Art des Staatsbeitrages aus den entsprechenden interkantonalen Vereinbarungen ergibt.

Als Folge dieser Gesetzesänderungen werden die §§ 13 bis 19 der Verordnung über die Jugendheime (LS 852.21) sowie § 26 der Schulleistungsverordnung (LS 412.321) anzupassen sein. Durch die Plafonierung der Staatsbeiträge ergibt sich für den Kanton eine Ersparnis von 5,5 Mio. Franken und für die Gemeinden eine entsprechende Mehrbelastung.

3.7.7.9 Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz (LS 413.31) Berufsberatung für Erwachsene

Das Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 19. April 1978 sah die Unentgeltlichkeit der Leistungen der öffentlichen Berufsberatung vor. Das neue Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002, dessen Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2004 geplant ist, sieht diese Unentgeltlichkeit nicht mehr vor. Die Kantone können daher neu Gebühren für die Leistungen der Berufsberatung verlangen. Eine entsprechende Rechtsgrundlage soll in § 9 des EG zum Berufsbildungsgesetz geschaffen werden. Weiterhin unentgeltlich bleiben die Leistungen der Berufsberatung für die Minderjährigen und jungen Erwachsenen bis zum vollendeten 20. Altersjahr. Dies bedeutet, dass in der Regel für die Inanspruchnahme der Berufsberatung bis zum Abschluss der ersten Berufsausbildung oder bis zur absolvierten Maturität und getroffener Studienwahl keine Gebühren erhoben werden. Ebenfalls unentgeltlich bleibt die Benutzung der Berufsinformationszentren.

3.7.8 Baudirektion

3.7.8.1 Allgemeines

Da auch der Aufwand der Baudirektion zu einem grossen Teil aus Personalkosten besteht, müssen die Einsparungen zu wesentlichen Teilen über einen Stellenabbau erreicht werden. Der sich daraus sowie durch die zusätzlichen Einsparungen bei den Sachkosten ergebende Leistungsabbau betrifft insbesondere den Hochbau, die Bereiche Denkmalpflege und Archäologie, den Bereich Umwelt (z. B. Naturschutz, Landschaftsschutz, Gewässerunterhalt, Hochwasserschutz, Revitalisierungen, Vollzug Umweltrecht), die weitere Durchführung der vollnumerischen Vermessung sowie die internen Dienste (z. B. Informatik, Kommunikation, Stabsfunktionen). Im Weiteren wird – zulasten des Tiefbaus – auf die Einlage allgemeiner Staatsmittel in den Strassenfonds im Umfang von durchschnittlich rund 12 Mio. Franken pro Jahr verzichtet (von der Kürzung ausgenommen ist die Abgeltung der durch den Bau der Glatttalbahn strassenseitig verursachten Kosten). Zudem wird der Bereich Verkehrstechnik der Kantonspolizei neu dem Strassenfonds belastet (rund 4 Mio. Franken).

3.7.8.2 Planungs- und Baugesetz (LS 700.1) **Sachverständigen-Kommissionen**

Gemäss § 216 PBG bestellt der Regierungsrat Sachverständigen-Kommissionen, welche die kantonale Verwaltung sowie die Gemeinden in Fragen des Natur- und Heimatschutzes unentgeltlich beraten. Gestützt auf diese Bestimmung schuf der Regierungsrat die Natur- und Heimatschutzkommission (NHK), die Denkmalpflegekommission (KDK) und die Archäologiekommission (AK). Diese Kommissionen sind mehrheitlich aus Fachleuten ausserhalb der Verwaltung zusammengesetzt, und es werden ihnen alle Fragen von überkommunaler Bedeutung übertragen. Die Kommissionen können auch von sich aus tätig werden und Empfehlungen zuhanden der zuständigen Behörden abgeben. Im Weiteren stehen die Kommissionen den Gemeinden beratend zur Verfügung, insbesondere für die Beurteilung von Bauvorhaben bezüglich den Anforderungen an die Einordnung und Gestaltung von Bauten und Anlagen sowie für die Abklärung von Schutzmassnahmen.

Mit dem finanzpolitisch erforderlichen Leistungsabbau und der damit einhergehenden Aufhebung der Kommissionen sowie des zugehörigen Sekretariats werden jährliche Aufwendungen von bis zu Fr. 300 000 eingespart. Die Aufhebung der Kommissionen hat zur Folge, dass in Zukunft auf die unentgeltlichen verwaltungsexternen Begutachtungen in den Bereichen Natur-, Landschafts- und Ortsbildschutz sowie Denkmalpflege und Archäologie verzichtet werden muss, was zu Qualitätseinbussen bei den Entscheidungsgrundlagen für die Behörden von Kanton und Gemeinden führen kann. Falls in einzelnen Fällen weiterhin Begutachtungen erforderlich sind, müssen diese von den Gemeinden und den kantonalen Stellen auf eigene Kosten in Auftrag gegeben werden.

3.7.8.3 Gesetz über die Finanzierung von Massnahmen für den Naturund Heimatschutz und für Erholungsgebiete (LS 702.21)

Mit diesem Erlass wurde 1974 die gesetzliche Grundlage für den Natur- und Heimatschutzfonds geschaffen. Mit den Mitteln des Fonds werden Massnahmen zur Schaffung, Erhaltung, Erschliessung, Gestaltung oder Pflege von schützenswerten Landschaften und Ortsbildern, von Natur- und Kulturobjekten sowie von Erholungsgebieten finanziert. Die Mittel des Fonds werden für die Realisierung von Naturschutzmassnahmen (Arten- und Biotopschutzprogramme), für den Kauf, die Gestaltung, die Pflege und den Unterhalt von Schutzobjek-

ten, für die Entschädigungen für enteignungsähnliche Eigentumsbeschränkungen, für Staatsbeiträge an Schutzobjekte, für Abklärungen im Zusammenhang mit Schutz- und Pflegemassnahmen sowie für die Planung und Erstellung von Erholungsgebieten und -anlagen verwendet. Bis 1997 waren hiefür von Gesetzes wegen mindestens 10 Mio. Franken, seither sind mindestens 20 Mio. Franken jährlich mit dem Voranschlag dem Fonds zuzuweisen. Seit rund zehn Jahren betragen die Aufwendungen für die genannten Zwecke jeweils etwa 22 bis 24 Mio. Franken pro Jahr. Der Fonds ist seit 1992 verschuldet; per Ende 2002 betrugen die Fondsschulden 21,9 Mio. Franken.

Das Sanierungsprogramm 04 sieht beim Natur- und Heimatschutzfonds Einsparungen in der Höhe von 4,32 Mio. Franken vor. Diese verteilen sich im Einzelnen per 2007 wie folgt:

Naturschutz: 2,92 Mio. (Massnahme Nrn. 283 und 179)

Archäologie: 0,70 Mio. (Massnahme Nr. 265) Denkmalschutz: 0.15 Mio. (Massnahme Nr. 263)

Ortsbild- und

Landschaftsschutz: 0,15 Mio. (Massnahme Nr. 267) Liegenschaftenunterhalt: 0,40 Mio. (Massnahme Nr. 256)

Da als Bezugspunkt die Einlage gemäss KEF 2004–2007 (ohne Sanierungsprogramm) massgebend ist, muss die minimale Fonds-Einlage in § 3 des Gesetzes von 20 auf 18 Mio. Franken herabgesetzt werden.

Die Kürzung der Fonds-Einlage hat verschiedene mehr oder weniger schwerwiegende Auswirkungen. Die Subventions-Kürzungen beim Landschafts- und Ortsbildschutz betragen dabei rund 30%. Davon sind im Ortbildschutz auch die Gemeinden betroffen, die in Zukunft mehr Eigenleistungen erbringen müssen.

3.7.8.4 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (LS 711.1)

Seit 1975 leistet der Kanton den Gemeinden gemäss § 46 des EG GschG Staatsbeiträge an die Erstellung ihrer Anlagen sowie an Massnahmen im Bereich Gewässerschutz. Einerseits handelt es sich dabei um nach Finanzkraftindex abgestufte Kostenanteile, auf welche die Gemeinden einen Rechtsanspruch haben, anderseits um Subventionen für besondere Fälle, auf die kein Rechtsanspruch besteht.

Zur Entlastung des Staatshaushaltes sind die Kostenanteile an Anlagen und Massnahmen zur zweckmässigen Ableitung und Reinigung der Abwässer aufzuheben (Massnahme Nr. 274). Damit können in der Investitionsrechnung ab 2005 8 Mio. Franken eingespart werden.

Bereits 1992 wurden im Rahmen von Sparmassnahmen des Regierungsrates die Kostenanteile auf das gesetzliche Minimum herabge-

setzt (Änderung der Gewässerschutzverordnung vom 21. Okt. 1992; OS 52, 284). Zurzeit betragen die Beitragsansätze für 120 Gemeinden 5%, für die restlichen 51 Gemeinden 10–45%. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Beitragsansätze erst ab 20% stimulierend auf Investitionsentscheide der Gemeinden wirken, was heute noch für 26 Gemeinden gilt. Es ist somit davon auszugehen, dass die gemäss geltender Rechtslage auszurichtenden Staatsbeiträge beim Gewässerschutz insgesamt keine nennenswerte Steuerungwirkung entfalten können.

Einen wesentlich grösseren Einfluss üben demgegenüber die Beratungstätigkeit des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) bei der Planung, Ausführung und Inbetriebnahme der kommunalen Abwasseranlagen sowie das kantonale Bewilligungsverfahren aus.

Die Neufassung von § 46 EG GSchG sieht daher keine Kostenanteile mehr vor. Hingegen wird die Möglichkeit beibehalten, Gewässerschutzmassnahmen der Gemeinden und Dritter, an denen ein gewichtiges öffentliches Interesse besteht, finanziell zu unterstützen. Subventionen an Gewässerschutzanlagen können namentlich dann gewährt werden, wenn:

- hochrangige Rechtsgüter (z. B. öffentliche Gesundheit, Entsorgungssicherheit, Umweltqualität) gefährdet sind;
- in einer Region aus politischen oder finanziellen Gründen keine Trägerschaft für notwendige Anlagen zu finden ist; hier muss der Kanton die Vorabklärungen, Realisierungsstudien usw. vorfinanzieren können, bevor eine geeignete Trägerschaft bereit ist, die Anlagen zu erstellen und zu betreiben;
- sich eine staatliche Förderung beim Einsatz neuer Technologien aufdrängt, die finanziell ein grosses Risiko darstellen können und bei denen sich kein privates Engagement finden lässt;
- trotz Finanzausgleich in einzelnen Gemeinden die Gebühren einen tragbaren Höchstbetrag überschreiten würden. Eine kleine Gruppe von finanzschwachen Gemeinden sieht sich nicht in der Lage, ihr Kanalisationsnetz auf Dauer mittels tragbaren Gebühren zu erhalten und zu erneuern.

Derzeit betragen die bereits mit Beitragszusicherungen an Abwasseranlagen eingegangenen Verpflichtungen des Kantons insgesamt rund 42 Mio. Franken. Trotz Gesetzesänderung müssen diese Verbindlichkeiten des Kantons gegenüber den Gemeinden innert eines angemessenen Zeitraums getilgt werden. Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren in anderen Umweltschutzbereichen Investitionsentscheide hinauszuzögern, so weit dies sachlich vertretbar ist. Das Sanierungsprogramm 04 wird dennoch zu Verzögerungen bei der Ausrichtung der zugesicherten Staatsbeiträge führen. Die für die Zusicherung und Aus-

richtung der Staatsbeiträge bestehende Stelle beim AWEL ist bis zum Abschluss der Beitragsabrechnungen weiterhin erforderlich.

Der Wegfall der staatlichen Förderung im Umfang von 8 Mio. Franken pro Jahr wird bei einzelnen Gemeinden zu deutlichen Gebührenerhöhungen führen. Bei den meisten Gemeinden dürften die Auswirkungen auf die Abwassergebühren jedoch gering sein. Im kantonalen Durchschnitt ist für Haushalte mit Mehrkosten in der Grössenordnung von 4 Franken pro Einwohner und Jahr zu rechnen; auf den Mengenpreis bezogen dürfte dies zu einer Erhöhung von durchschnittlich rund 5 Rappen pro Kubikmeter Abwasser führen.

Die Ergänzung von § 15 EG GSchG mit einem Abs. 5 ist erforderlich, weil die bisher in § 46 geregelte Zuständigkeit des AWEL für Projektgenehmigungen weiterhin bestehen bleiben muss. Art. 7 des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes (GSchG, SR 814.20) schreibt für jede Einleitung von Wasser in ein Oberflächengewässer eine kantonale Bewilligung vor. Mit der beantragten Ergänzung werden künftig nur noch die wesentlichen Vorhaben der kantonalen Bewilligungspflicht unterstellt.

Der beantragte § 46, der sich an die bewährte Regelung im Abfallgesetz (LS 712.1, § 26) anlehnt, steht im Einklang mit dem vom Bund vorgeschriebenen Verursacherprinzip (Art. 3 a und Art. 60 a GSchG). Es ist zulässig, in gewissen Fällen Subventionen vorzusehen, wenn kostendeckende und verursachergerechte Abgaben die umweltverträgliche Entsorgung des Abwassers gefährden würden.

Die §§ 47 bis 50 können ersatzlos aufgehoben werden. Damit entfällt insbesondere der Rechtsanspruch der Gemeinden auf Staatsbeiträge an die Errichtung und an den Betrieb von Anlagen zur Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung. § 47 Abs. 3 kann auch deshalb aufgehoben werden, weil Bundesbeiträge schon seit einiger Zeit nicht mehr ausgerichtet werden.

§ 51 muss angepasst werden, da öffentlich erklärte private Abwasserreinigungsanlagen künftig keine Kostenanteile mehr erhalten sollen. Die Möglichkeit zur Öffentlicherklärung solcher Anlagen soll jedoch weiterhin bestehen bleiben.

Da mit der Änderung von § 15 die neue Amtsbezeichnung eingeführt wird, ist es notwendig, auch in den übrigen Bestimmungen des EG GSchG die entsprechende Bezeichnung zu verwenden. Die Übergangsbestimmung soll klarstellen, bis zu welchem Zeitpunkt die Gesuche um Staatsbeitragsgesuche noch nach bisherigem Recht behandelt werden.

Nach der Beschlussfassung zur Änderung des EG GSchG wird der Regierungsrat die noch erforderliche Änderung der Verordnung über den Gewässerschutz (LS 711.11) vornehmen.

4. Rechtliche Aspekte der Ausgabenbremse

Rechtsgrundlagen der Ausgabenbremse sind die Art. 31 Ziffer 1 und 6 sowie Art. 31 a Kantonsverfassung, § 6 Abs. 2 und § 21 Finanzhaushaltsgesetz und § 2 Abs. 2 Steuergesetz. Nach Art. 31 a Kantonsverfassung beschliesst der Kantonsrat innert sechs Monaten über Anträge des Regierungsrates, welche dem mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung des Staatshaushaltes dienen. Er ist an den Gesamtbetrag der mit den Anträgen erzielbaren Verbesserungen gebunden.

Die finanziellen Auswirkungen aller Sanierungsmassnahmen werden im Voranschlag 2004 bzw. im KEF 2004–2007 eingestellt. Das gilt auch für Sanierungsmassnahmen, zu deren Umsetzung gesetzliche Änderungen notwendig sind, und zwar sowohl für diejenigen, die mit dieser Vorlage beantragt werden, als auch für diejenigen, die dem Kantonsrat erst zu einem späteren Zeitpunkt beantragt werden können. Die Zuständigkeit für die Mehrzahl der im Rahmen des Sanierungsprogrammes 04 ausgearbeiteten Massnahmen (rund zwei Drittel) liegt allerdings beim Regierungsrat.

Die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rechnung ist weder in der Verfassung noch im Finanzhaushaltsgesetz eindeutig geregelt. Mit der Vorlage 3645 vom 13. Mai 1998 wurde darauf hingewiesen, dass nur der Saldo der kumulierten Aufwand- und Ertragsüberschüsse der vergangenen acht Jahre eindeutig zeige, ob der mittelfristige Ausgleich erreicht werde. Werde hingegen der mittelfristige Ausgleich der Laufenden Rechnung nicht auf der Grundlage der vergangenen acht Jahre, sondern drei vergangener des laufenden und vier zukünftiger Jahre berechnet, so sei die Berechnung mit einer planerischen Unsicherheit behaftet. § 6 Abs. 1 Finanzhaushaltsgesetz spricht deshalb von «Gefährdung» des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rechnung als Voraussetzung für Massnahmenvorschläge des Regierungsrates. Diese Gefährdung lässt sich aber nicht anders als in der Finanzplanung feststellen. Im Übrigen wäre die rein vergangenheitsbezogene Steuerung des Staatshaushaltes finanzpolitisch nicht vertretbar.

Zentrale Frage der Ausgabenbremse ist, was unter der Bindung des Kantonsrates an den Gesamtbetrag der mit den Anträgen erzielbaren Verbesserungen zu verstehen ist. Da das Gesetz von «Massnahmen beantragen» spricht, kann sich die Summenbindung nur auf diejenigen Massnahmen beziehen, die vom Kantonsrat zu beschliessen sind, d. h. auf die Gesetzesanträge, die Anträge zu genehmigungspflichtigen Verordnungen, zu Kreditbeschlüssen und zum Steuerfuss, nicht aber auf diejenigen Massnahmen, die der Regierungsrat in eigener Kompetenz

beschliesst. Die Summenbindung kann sich allein schon aus Gründen der Praktikabilität nur auf diejenigen Anträge beziehen, die dem Kantonsrat mit dieser Vorlage zu gemeinsamer Entscheidung vorgelegt werden.

Nicht alle gesetzlichen Änderungen, die zur Umsetzung der Sanierungsmassnahmen notwendig sind, können jedoch dem Kantonsrat bereits jetzt beantragt werden. Das hat verschiedene Ursachen. Im Fall der Revision des kantonalen Finanz- und Lastenausgleichs wird eine Sanierungsmassnahme im Rahmen eines laufenden Reformprojektes umgesetzt und folgt somit notwendigerweise dem entsprechenden Terminplan und Verfahren. Bei anderen Sanierungsmassnahmen ist es so, dass sie im Rahmen eines Projektes, in dem noch konzeptionelle Arbeit zu leisten ist (z. B. Umweltschutzbereich), umgesetzt werden und dass zunächst die Projektergebnisse vorliegen müssen, bevor abschliessend beurteilt werden kann, ob eine Änderung gesetzlicher Grundlagen notwendig ist. Im Fall der Querschnittmassnahme Dienstaltersgeschenke muss die zustimmungspflichtige Personalverordnung geändert werden, wobei die Einsparungen erst ab dem Jahr 2006 vorgesehen sind.

Soweit es sich um referendumspflichtige Beschlüsse handelt (Gesetzesänderungen und Kreditbeschluss), ist von einer Gesamtvorlage auszugehen, die nicht aufgeteilt werden kann und gegen die nur als Ganzes das Referendum ergriffen werden kann. Nur diese Betrachtungsweise wird Sinn und Zweck der Ausgabenbremse gerecht, mit einem Gesamtpaket den Staatshaushalt zu sanieren. Da alle Massnahmen auf Grund der gleichen verfassungsmässigen bzw. gesetzlichen Grundlage dazu dienen, den Staatshaushalt zu sanieren, wird auch der Grundsatz der Einheit der Materie gewahrt. Es wurde denn auch darauf geachtet, nur Gesetzesänderungen zu beantragen, die im Zusammenhang mit der Sanierung stehen, und auf andere, u. U. wünschbare weitere Anpassungen wurde verzichtet.

Die über die Jahre 2004–2007 kumulierte Saldoverbesserung der Massnahmen in der Kompetenz des Kantonsrates beträgt 346 Mio. Franken. Darin enthalten sind die Saldoverbesserungen der folgenden Massnahmen: San04.143, 145, 169, 170, 174, 176, 182, 183, 198, 204, 216, 217, 244, 245, 246, 247, 252, 256, 263, 265, 267, 257, 274, 280. Die obigen Ausführungen zur Bindung des Kantonsrates an den Gesamtbetrag der mit den Anträgen erzielbaren Verbesserungen bezieht sich auf diese Summe von 346 Mio. Franken zuzüglich des mit der Steuerfusserhöhung sich ergebenden Mehrertrages von 279 Mio. Franken.

5. Abschreibung eines parlamentarischen Vorstosses

Der Kantonsrat hat dem Regierungsrat am 1. Juli 2002 folgendes von Kantonsrätin Gabriela Winkler, Oberglatt, sowie den Kantonsräten Balz Hösly, Zürich, und Gaston Guex, Zumikon, am 28. Januar 2002 eingereichte Postulat (KR-Nr. 37/2002) zur Berichterstattung und Antragstellung überwiesen:

Der Regierungsrat wird eingeladen, raschestmöglich das Potenzial an Dienstleistungen und Tätigkeiten der kantonalen Verwaltung, welches an privatwirtschaftliche Träger ausgelagert werden kann, durch einen Experten abklären zu lassen sowie dem Kantonsrat Bericht zu erstatten, wie die Resultate dieser Untersuchung umgesetzt und in den Budgetprozess 2003 respektive den KEF aufgenommen werden sollen.

Im Rahmen der Ausarbeitung des vorliegenden Sanierungsprogramms wurden auch die Möglichkeiten geprüft, weitere bisher vom Kanton erbrachte Leistungen an private Leistungserbringer zu übertragen. Dabei zeigte sich, dass die diesbezüglichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind bzw. dass Outcourcing nicht zu kostengünstigeren Lösungen führt. Das Postulat kann daher als erledigt abgeschrieben werden.

6. Gesamtwürdigung der Sanierungsmassnahmen

Die Sanierungsmassnahmen stellen insgesamt ein ausgewogenes Paket dar. Die Laufende Rechnung wird kumuliert über die Jahre 2004–2007 um rund 2,5 Mrd. Franken entlastet. Davon entfallen rund 1,7 Mrd. Franken auf die Aufwand- und rund 800 Mio. Franken auf die Ertragseite. Eine Sanierung lediglich auf der Aufwandseite wäre mit nicht verantwortbaren Einschnitten in die staatlichen Leistungen verbunden. Deswegen werden auf der Ertragseite flankierende Massnahmen getroffen, die aus der beantragten Steuererhöhung, der Sistierung geplanter und bereits beschlossener sowie der Verschiebung beschlossener Steuererleichterungen bestehen. Im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld könnten von weiteren Steuererleichterungen zwar durchaus positive Impulse für die Konjunktur ausgehen, weitere Einnahmenausfälle ohne entsprechende zusätzliche Sparmassnahmen wären aber finanzpolitisch nicht vertretbar.

Die Querschnittmassnahmen Personal sind angesichts der finanziellen Lage des Kantons vertretbare Massnahmen, die auch in den Jahren 2004–2007 einen Lohnzuwachs ermöglichen. Auch bei den reduzierten Vorgaben für den Lohnzuwachs in den Jahren 2004–2007 wird es möglich sein, den Leistungsträgern in der kantonalen Verwaltung

eine ausreichende Lohnperspektive zu bieten. Zusätzlich wird das Personal durch die Anpassung des Systems der Dienstaltersgeschenke mit einem Sanierungspotenzial von 10 Mio. Franken belastet. Diese Massnahme sollte angesichts des heute bestehenden grosszügigen Systems von Dienstaltersgeschenken ohne grössere negative Auswirkungen auf die Personalpolitik des Kantons umgesetzt werden können. Die übrigen Querschnittmassnahmen in den Bereichen Liegenschaften, Informatik, Rechnungswesen und Personalverwaltung sind weitgehend als Massnahmen zu betrachten, aus denen Effizienzgewinne ohne Leistungseinbussen resultieren.

Im Zentrum der Bemühungen um die Sanierung des Staatshaushaltes stehen die 144 Einzelmassnahmen, nach deren Umsetzung die Laufende Rechnung ab dem Jahr 2007 um jährlich knapp 500 Mio. Franken entlastet wird. Das entspricht rund 4,3% des Aufwandes der Laufenden Rechnung. Die in etwa gleichmässige Verteilung der Einsparungen auf die Direktionen bringt zum Ausdruck, dass bei der Erarbeitung der Sanierungsmassnahmen kaum Sachgebiete ausgenommen wurden

Insgesamt wird der mittelfristige Ausgleich um rund 100 Mio. Franken verfehlt, wobei der geringere Steuerausfall auf Grund der Beibehaltung der obersten Progressionsstufe bereits berücksichtigt ist. Dieses Ergebnis ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die Querschnittmassnahme Personal rund 80 Mio. Franken weniger Einsparungen ergeben hat als geplant, anderseits, dass sich der KEF ohne Sanierungsprogramm seit dem für das Sanierungsprogramm massgeblichen KEF vom 11. September 2002 verschlechtert hat. Der Regierungsrat wird prüfen, ob und wann weitere Massnahmen getroffen werden sollen.

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Der Staatsschreiber:

Huber Husi

Anhang I

921.11

Kantonale Waldverordnung (Änderung)

(vom 17. September 2003)

Der Regierungsrat beschliesst:

- I. Die kantonale Waldverordnung vom 28. Oktober 1998 wird wie folgt geändert:
 - §§ 14 und 15 werden aufgehoben.
- II. Diese Änderung tritt nur in Kraft, wenn die mit dem Gesetz über den mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung (Sanierungsprogramm 04) beantragte Änderung des Waldgesetzes in Kraft tritt.
 - III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Der Staatsschreiber:

Huber Husi

Volksschulverordnung (Änderung)

(vom 17. September 2003)

Der Regierungsrat beschliesst:

- I. Die Volksschulverordnung vom 31. März 1900 wird wie folgt geändert:
- § 3. An der Primarschule gelten für die Klassenbestände folgende Schülerzahlen als Richtwerte:
- a) 25 an einklassigen Abteilungen;
- b) 21 an mehrklassigen Abteilungen;
- c) 12 an Sonderklassen-Abteilungen A/C und B/C;
- d) 14 an den übrigen Sonderklassen-Abteilungen.

Wird die Abteilungsgrösse überschritten, kann die Gemeindeschulpflege im Rahmen der bewilligten Vollzeiteinheiten ein Entlastungsvikariat einrichten.

Wird die Abteilungsgrösse voraussichtlich während längerer Zeit um mehr als drei Schüler überschritten, ist die Klasse zu teilen oder ein Entlastungsvikariat einzurichten.

Wird die Abteilungsgrösse an Sonderklassen voraussichtlich während längerer Zeit überschritten, ist die Klasse zu teilen oder ein Entlastungsvikariat einzurichten.

- § 10 Abs. 2-4 werden aufgehoben.
- § 10 d. Wird die Abteilungsgrösse überschritten, kann die Gemeindeschulpflege im Rahmen der bewilligten Vollzeiteinheiten ein Entlastungsvikariat einrichten.

Wird die Abteilungsgrösse voraussichtlich während längerer Zeit um mehr als drei Schüler überschritten, ist die Klasse zu teilen oder ein Entlastungsvikariat einzurichten.

- II. Diese Änderung tritt nur in Kraft, wenn die mit dem Gesetz über den mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung (Sanierungsprogramm 04) beantragte Änderung des Lehrerpersonalgesetzes in Kraft tritt.
 - III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Der Staatsschreiber:

Huber Husi

Anhang II

Massnahmenkatalog

Auswertungen

Auswertung nach Direktionen: Rekapitulation

| | | | | | | lauf | fende Rech | nung, Salo | lo | laufe | nde Rechn | ung, Aufwa | and |
|----|-----------|-------|----|------------------------|-------------------|---------|------------|------------|---------|---------|-----------|------------|---------|
| ja | Direktion | Amt | | Massnahme | | P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | SK | 3 Massnahme(n) der SK | Total in Mio. Fr. | -0.18 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.18 | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| | | | JI | 13 Massnahme(n) der JI | Total in Mio. Fr. | -4.19 | -6.12 | -38.79 | -41.04 | -4.14 | -6.21 | -38.88 | -41.13 |
| | | | DS | 14 Massnahme(n) der DS | Total in Mio. Fr. | -5.00 | -59.30 | -67.30 | -69.30 | -5.00 | -51.60 | -62.20 | -64.20 |
| | | | FD | 7 Massnahme(n) der FD | Total in Mio. Fr. | -17.00 | -48.79 | -76.04 | -76.04 | 3.00 | -8.79 | -16.04 | -16.04 |
| | | | VD | 31 Massnahme(n) der VD | Total in Mio. Fr. | -13.15 | -25.69 | -32.49 | -35.85 | -14.32 | -27.31 | -34.37 | -37.73 |
| | | | GD | 11 Massnahme(n) der GD | Total in Mio. Fr. | -30.10 | -70.40 | -92.15 | -93.80 | -29.37 | -65.80 | -88.70 | -91.60 |
| | | | ВІ | 35 Massnahme(n) der Bl | Total in Mio. Fr. | -58.35 | -125.90 | -140.92 | -141.75 | -61.65 | -140.10 | -165.42 | -172.65 |
| | | | BD | 31 Massnahme(n) der BD | Total in Mio. Fr. | -16.03 | -28.16 | -33.32 | -35.28 | -16.55 | -32.13 | -37.50 | -39.35 |
| | Tota | ıl ja | | 145 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -144.00 | -364.97 | -481.61 | -493.66 | -128.21 | -332.55 | -443.71 | -463.30 |
| | | | | 145 Massnahmen | Total in Mio. Fr. | -144.00 | -364.97 | -481.61 | -493.66 | -128.21 | -332.55 | -443.71 | -463.30 |

| Au | swirkunge bestand, | n Personal geplant | - | Au | swirkunge bestand, | en Persona effektiv | I- | Fin | anzielle Au auf die Ge | uswirkunge emeinden | en | li | nvestitions | rechnung | |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|------------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------|--------|--------|-------------|----------|--------|
| P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -6.60 | -6.60 | -6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.50 | -19.50 | -21.50 | -21.50 | 0.25 | 0.33 | 30.33 | 30.33 | 0.30 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | -11.00 | -47.00 | -57.00 | 0.00 | -14.25 | -14.25 | -14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | -48.00 | -98.00 | -98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 |
| -7.40 | -9.40 | -9.40 | -9.40 | -3.00 | -17.50 | -22.50 | -25.50 | 0.25 | -0.51 | -3.01 | -3.01 | -3.33 | -4.14 | -5.63 | -7.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.00 | -137.50 | -207.50 | -222.50 | -6.43 | 6.80 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -12.00 | -25.00 | -50.00 | -50.00 | -172.00 | -457.00 | -628.00 | -724.00 | 9.80 | -1.60 | -11.60 | -18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -7.50 | -7.50 | -7.50 | -7.50 | -25.00 | -56.00 | -80.00 | -83.00 | 0.40 | 8.55 | 8.75 | 8.75 | -19.20 | -27.20 | -27.20 | -27.10 |
| -26.90 | -41.90 | -68.90 | -68.90 | -257.10 | -753.10 | -1'111.10 | -1'238.10 | 4.27 | -0.68 | 11.82 | 5.12 | -17.23 | -23.84 | -23.13 | -24.23 |
| -26.90 | -41.90 | -68.90 | -68.90 | -257.10 | -753.10 | -1'111.10 | -1'238.10 | 4.27 | -0.68 | 11.82 | 5.12 | -17.23 | -23.84 | -23.13 | -24.23 |

Auswertung Politikfelder: Rekapitulation

| | | | lauf | ende Rech | nung, Salo | do | laufe | nde Rechn | ung, Aufwa | and |
|-------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|------------|---------|---------|-----------|------------|---------|
| Politikfeld | | | P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 |
| ja | | | | | | | | | | |
| Bildung | 34 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -40.75 | -108.47 | -122.98 | -123.48 | -44.15 | -124.61 | -149.42 | -156.32 |
| Diverses | 3 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | 0.00 | 0.00 | -30.60 | -30.60 | 0.00 | 0.00 | -30.60 | -30.60 |
| Gesundheit | 10 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -29.60 | -69.90 | -91.65 | -93.30 | -28.87 | -65.30 | -88.20 | -91.10 |
| Kultur | 7 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -3.25 | -4.76 | -7.38 | -7.72 | -3.36 | -5.05 | -7.84 | -8.18 |
| Landwirtschaft | 5 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -0.40 | -1.34 | -5.22 | -5.50 | -0.50 | -1.54 | -5.62 | -5.90 |
| Sicherheit | 11 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -6.98 | -20.64 | -28.34 | -31.79 | -7.18 | -13.36 | -23.66 | -27.11 |
| Soziales | 11 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -16.10 | -58.90 | -59.10 | -59.90 | -16.10 | -58.90 | -59.10 | -59.90 |
| Umwelt | 16 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -4.69 | -8.83 | -10.87 | -12.35 | -5.80 | -9.94 | -12.05 | -13.53 |
| Verkehr | 8 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -16.84 | -22.14 | -24.92 | -27.92 | -16.70 | -22.00 | -24.78 | -27.78 |
| Zentralverwaltung | 40 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -25.39 | -70.00 | -100.55 | -101.10 | -5.55 | -31.85 | -42.44 | -42.88 |
| Total ja | 145 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -144.00 | -364.97 | -481.61 | -493.66 | -128.21 | -332.55 | -443.71 | -463.30 |
| | 145 Massnahmen | Total in Mio. Fr. | -144.00 | -364.97 | -481.61 | -493.66 | -128.21 | -332.55 | -443.71 | -463.30 |

| Au | swirkunge bestand, | n Personal geplant | - | Au | swirkunge bestand, | n Persona effektiv | ıl- | | anzielle Au auf die Ge | | en | li | nvestitions | rechnung | |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------|---------------------------|--------|--------|--------|-------------|----------|--------|
| P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 |
| -12.00 | -27.00 | -52.00 | -52.00 | -162.00 | -447.70 | -613.70 | -704.70 | -4.30 | -17.20 | -27.20 | -33.90 | 0.00 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.00 | -137.50 | -207.50 | -222.50 | -6.43 | 6.80 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -7.00 | -13.00 | -15.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |
| 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | -17.00 | -29.00 | -63.00 | -73.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 15.60 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -5.50 | -5.50 | -5.50 | -5.50 | -13.00 | -18.80 | -21.80 | -22.80 | 0.25 | 10.14 | 10.34 | 10.34 | -2.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -2.50 | -1.50 | -4.00 | -6.50 | -6.50 | -0.83 | -1.44 | -2.93 | -4.43 |
| -5.50 | -5.50 | -5.50 | -5.50 | 2.90 | -112.10 | -184.60 | -190.60 | 0.25 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | -12.70 | -10.20 | -8.00 | -7.60 |
| -26.90 | -41.90 | -68.90 | -68.90 | -257.10 | -753.10 | -1'111.10 | -1'238.10 | 4.27 | -0.68 | 11.82 | 5.12 | -17.23 | -23.84 | -23.13 | -24.23 |
| -26.90 | -41.90 | -68.90 | -68.90 | -257.10 | -753.10 | -1'111.10 | -1'238.10 | 4.27 | -0.68 | 11.82 | 5.12 | -17.23 | -23.84 | -23.13 | -24.23 |

Auswertung Entscheidungskompetenzen: Rekapitulation

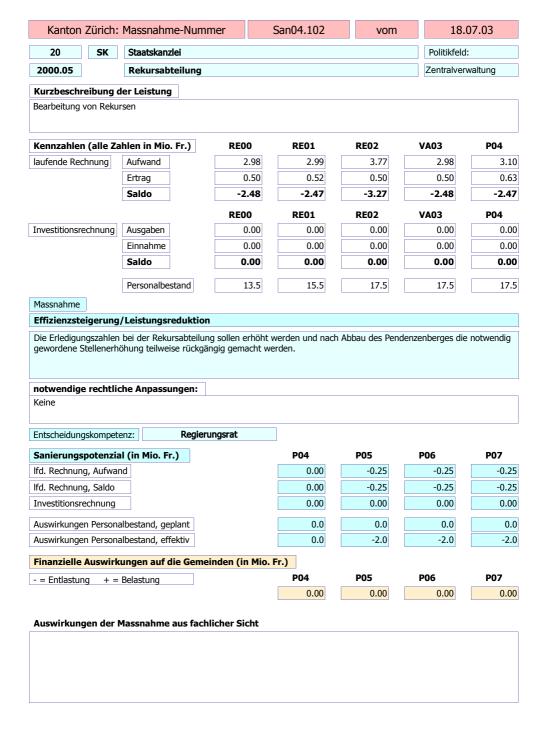
| | | | | lauf | ende Rech | nung, Salo | lo | laufe | nde Rechn | ung, Aufwa | and |
|----|------------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|------------|---------|---------|-----------|------------|---------|
| | Entscheidungskompetenz | | | P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 |
| ja | | | | | | | | | | | |
| | Bildungsrat | 5 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -7.60 | -21.10 | -23.70 | -24.50 | -9.60 | -27.00 | -29.90 | -30.40 |
| | Kantonsrat | 30 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -19.75 | -103.94 | -145.42 | -150.63 | -21.66 | -102.33 | -154.38 | -166.29 |
| | Regierungsrat | 110 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -116.65 | -239.93 | -312.49 | -318.53 | -96.95 | -203.22 | -259.43 | -266.61 |
| | Total ja | 145 Massnahme(n) | Total in Mio. Fr. | -144.00 | -364.97 | -481.61 | -493.66 | -128.21 | -332.55 | -443.71 | -463.30 |
| | | 145 Massnahmen | Total in Mio. Fr. | -144.00 | -364.97 | -481.61 | -493.66 | -128.21 | -332.55 | -443.71 | -463.30 |

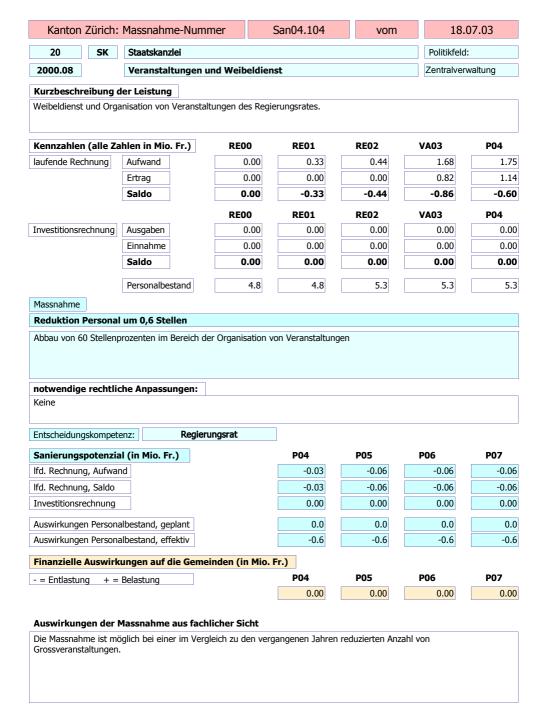
| Au | uswirkunge bestand, | | - | Au | swirkunge bestand, | en Persona effektiv | l- | Fin | anzielle Au auf die Ge | • | en | I | nvestitions | rechnung | |
|--------|------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|------------------------|-----------|-------|---------------------------|--------|--------|--------|-------------|----------|--------|
| P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.00 | -177.00 | -177.00 | -177.00 | -2.00 | -5.90 | -5.90 | -5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -42.00 | -186.00 | -327.00 | -410.00 | 11.20 | 24.44 | 44.44 | 37.74 | -0.44 | -8.43 | -8.92 | -9.42 |
| -24.90 | -39.90 | -66.90 | -66.90 | -151.10 | -390.10 | -607.10 | -651.10 | -4.93 | -19.22 | -26.72 | -26.72 | -16.79 | -15.41 | -14.21 | -14.81 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| -26.90 | -41.90 | -68.90 | -68.90 | -257.10 | -753.10 | -1'111.10 | -1'238.10 | 4.27 | -0.68 | 11.82 | 5.12 | -17.23 | -23.84 | -23.13 | -24.23 |
| -26.90 | -41.90 | -68.90 | -68.90 | -257.10 | -753.10 | -1'111.10 | -1'238.10 | 4.27 | -0.68 | 11.82 | 5.12 | -17.23 | -23.84 | -23.13 | -24.23 |

Massnahmen Staatskanzlei

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Numr | mer : | San04.101 | vom | 18.0 | 7.03 |
|--|---|--|--|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 20 | SK | Staatskanzlei | | | | Politikfeld: | |
| 2000.04 | | Postdienst | | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzheschi | reihuna d | ler Leistung | | | | | |
| | | le Dienststellen in der S | Stadt Zürich. | | | | |
| Kennzahlei | n (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Red | chnung | Aufwand | 1.98 | 2.41 | 2.20 | 2.13 | 2.2 |
| | | Ertrag | 0.09 | 1.10 | 0.05 | 0.30 | 0.4 |
| | | Saldo | -1.90 | -1.31 | -2.15 | -1.83 | -1.8 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsr | echnung | Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Personalbestand | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18. |
| | | | | | | | |
| Massnahme | | | | | | | |
| Zusammen | | nd Auslagerung der | | | | | |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d | egung aller er hausint | nd Auslagerung der r acht kantonalen Posto ernen Feinverteilung) a ing der Postdienstleistu | lienste in der Sta an einen externe | dt Zürich. Auslag n Anbieter. Die D | Dienststellen vere | | |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendig | egung aller ler hausint und Umfa | r acht kantonalen Posto ernen Feinverteilung) a | lienste in der Sta an einen externe | dt Zürich. Auslag n Anbieter. Die D | Dienststellen vere | | |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendig | egung aller ler hausint und Umfa | r acht kantonalen Posto ernen Feinverteilung) a ing der Postdienstleistu | lienste in der Sta an einen externe | dt Zürich. Auslag n Anbieter. Die D | Dienststellen vere | | |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendige Keine | egung aller er hausint und Umfa | r acht kantonalen Postc ternen Feinverteilung) a ing der Postdienstleistu che Anpassungen: | lienste in der Sta an einen externe ngen und bezahl | dt Zürich. Auslag n Anbieter. Die D | Dienststellen vere | | |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendige Keine | egung allei er hausint und Umfa e rechtlic gskompete | r acht kantonalen Postc ernen Feinverteilung) a ing der Postdienstleistu che Anpassungen: | lienste in der Sta an einen externe ngen und bezahl | dt Zürich. Auslag n Anbieter. Die D | Dienststellen vere | | |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendige Keine Entscheidung | egung allei er hausint und Umfa e rechtlic gskompete | r acht kantonalen Postc rernen Feinverteilung) a ing der Postdienstleistu che Anpassungen: Regieru | lienste in der Sta an einen externe ngen und bezahl | dt Zürich. Auslad n Anbieter. Die E en diese nach Au | Dienststellen vere ufwand. | inbaren künftig n | P07 |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendige Keine Entscheidung Sanierungs | egung allei er hausint und Umfa e rechtlic gskompete spotenzia ig, Aufwar | r acht kantonalen Postc rernen Feinverteilung) a ing der Postdienstleistu che Anpassungen: Regieru | lienste in der Sta an einen externe ngen und bezahl | dt Zürich. Auslag n Anbieter. Die I en diese nach Ar P04 | Dienststellen vere ufwand. | einbaren künftig n | P07 |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendige Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun | egung aller er hausint und Umfa e rechtlic gskompete spotenzia ig, Aufwar ig, Saldo | r acht kantonalen Postc rernen Feinverteilung) a ing der Postdienstleistu che Anpassungen: Regieru | lienste in der Sta an einen externe ngen und bezahl | dt Zürich. Auslag n Anbieter. Die I en diese nach Au P04 -0.15 | P05 | P06 -0.30 | P07 -0.3 -0.3 |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendige Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun | egung allee er hausint und Umfa e rechtlic gskompete spotenzia ig, Aufwar ig, Saldo echnung | r acht kantonalen Postc rernen Feinverteilung) a ing der Postdienstleistu che Anpassungen: Regieru | lienste in der Sta an einen externe ngen und bezahl | dt Zürich. Auslag n Anbieter. Die E en diese nach Au P04 -0.15 -0.15 | P05 -0.30 -0.30 | P06 -0.30 -0.30 | P07 -0.3 -0.3 |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendig Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsr | egung allei er hausint und Umfa e rechtlic gskompete spotenzia ig, Aufwar ig, Saldo echnung en Persona | r acht kantonalen Postc ternen Feinverteilung) ang der Postdienstleistu che Anpassungen: Regieru II (in Mio. Fr.) | lienste in der Sta an einen externe ngen und bezahl | P04 -0.15 -0.00 | P05 -0.30 -0.30 0.00 | P06 -0.30 -0.30 0.00 | P07 -0.3 -0.3 0.0 |
| Zusammen Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendige Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge | egung aller er hausint und Umfa e rechtlic gskompete spotenzia ig, Aufwar ig, Saldo echnung en Persona | r acht kantonalen Postchernen Feinverteilung) aung der Postdienstleisturche Anpassungen: Regierung (in Mio. Fr.) allebestand, geplant | lienste in der Sta an einen externe ngen und bezahl ungsrat | P04 -0.15 -0.00 -2.0 | P05 -0.30 -0.30 0.00 | P06 -0.30 -0.30 0.00 | nit diesem |
| Zusammenle Ausnahme d Anbieter Art notwendig Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge | egung aller er hausint und Umfa e rechtlic gskompete spotenzia ig, Aufwar ig, Saldo echnung en Persona en Persona | r acht kantonalen Postchernen Feinverteilung) ang der Postdienstleistung der Postdienstleis | lienste in der Sta an einen externe ngen und bezahl ungsrat | P04 -0.15 -0.00 -2.0 | P05 -0.30 -0.30 0.00 | P06 -0.30 -0.30 0.00 | P07 -0.3 -0.3 0.0 |

Spareffekt kann nur erreicht werden, wenn die vollständige Zusammenfassung des gesamten Postverkehrs der kantonalen Verwaltung in der Stadt Zürich gelingt.





Massnahmen Direktion der Justiz und des Innern

| Kanton Zü | irich: | Massnahme-Numr | mer | San04.105 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 22 | JI | Direktion für Justiz | und Inneres | | | Politikfeld: | |
| 2201.01 | | Generalsekretaria | t | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreib | ung d | er Leistung | | | | | |
| Behandlung von | Rekurs | ktionsvorstehers in sei sen gegen Entscheide Verwaltung für den V | der Amtsstellen | der Direktion. An | gegliedert sind d | er Gestzgebungs | |
| Kennzahlen (a | ille Zal | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechni | ung | Aufwand | 2.95 | 3.61 | 4.39 | 4.57 | 4.65 |
| | | Ertrag | 0.31 | 0.11 | 0.28 | 0.09 | 0.09 |
| | | Saldo | -2.64 | -3.50 | -4.11 | -4.48 | -4.56 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrech | nung | Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Personalbestand | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Reduzierter A | ufwan | d Dienstleistungen | Dritter und Ir | nterventionsste | elle Häusliche G | iewalt | |
| | elle geg | Beizug von aussenstel gen Häusliche Gewalt, | | | | | on der |
| notwendige re | echtlic | he Anpassungen: | | | | | |
| | | | | | | | |
| Keine | | | | | | | |
| Keine Entscheidungsko | ompete | nz: Regieru | ıngsrat | | | | |
| | | | ungsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Entscheidungsko | tenzia | l (in Mio. Fr.) | ungsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Entscheidungsko Sanierungspo | t enzia Aufwan | l (in Mio. Fr.) | ungsrat | | | | |

| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|-------------|------|------|------|
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (i | n Mio. Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Der Verzicht auf Beizug von Experten und Gutachten kann die Qualität von Anträgen an den Regierungsrat und von Rechtsmittelentscheiden beeinträchtigen; die Tätigkeitsreduktion bei der Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt verlangsamt deren Informations- und Ausbildungsprogramm.

| | : Massnahme-Nur | nmer | San04.106 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---|---------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 22 JI | Direktion für Justi | z und Innere | s | | Politikfeld: | |
| 2203.03 | Informatik | | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibung | der Leistung | | | | | |
| Betrieb der zentralen | Rechnersysteme der I | | rtung und Support der nspezifischen EDV-Pro | | | |
| Kennzahlen (alle Z | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 9.0 | 9.15 | 10.00 | 11.05 | 11.87 |
| | Ertrag | 8.9 | 9.29 | 9.90 | 10.81 | 11.93 |
| | Saldo | -0.1 | 0.14 | -0.10 | -0.24 | 0.06 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.0 | 1.48 | 1.40 | 4.50 | 2.70 |
| | Einnahme | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -1.0 | -1.48 | -1.40 | -4.50 | -2.70 |
| | Personalbestand | 16 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 0.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Weniger Personal | bedeutet weniger I | T-Arbeitsplä | itze | | | |
| notwendige rechtl Keine | iche Anpassungen: | 7 | | | | |
| | | | | | | |
| Entscheidungskompe | tenz: Regie | erungsrat | | | | |
| Entscheidungskompe Sanierungspotenz | | erungsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | ial (in Mio. Fr.) | erungsrat | P04 | P05 | P06 | P07 -0.17 |
| Sanierungspotenz | ial (in Mio. Fr.) | erungsrat | | | | |
| Sanierungspotenz | ial (in Mio. Fr.) | erungsrat | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.17 |
| Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo | ial (in Mio. Fr.) | erungsrat | 0.00 | 0.00 | -0.17 -0.17 | -0.17 -0.17 |
| Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | ial (in Mio. Fr.) and and analestand, geplant | erungsrat | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -0.17 -0.17 -0.30 | -0.17 -0.17 0.00 |
| Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person Auswirkungen Person | ial (in Mio. Fr.) and and analestand, geplant | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -0.17 -0.17 -0.30 | -0.17 -0.17 0.00 |
| Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person Auswirkungen Person Finanzielle Auswir | ial (in Mio. Fr.) and analbestand, geplant nalbestand, effektiv | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -0.17 -0.17 -0.30 | -0.17 -0.17 0.00 |
| Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person Auswirkungen Person Finanzielle Auswir | ial (in Mio. Fr.) and nalbestand, geplant nalbestand, effektiv kungen auf die Gen | | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.17 -0.17 -0.30 -0.0 0.0 | -0.17 -0.17 0.00 0.0 0.0 |
| Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persor Auswirkungen Persor Finanzielle Auswir - = Entlastung + = | nalbestand, geplant nalbestand, effektiv kungen auf die Gem | neinden (in l | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.17 -0.17 -0.30 0.0 0.0 | -0.17 -0.17 0.00 0.0 0.0 |
| Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persor Auswirkungen Persor Finanzielle Auswir - = Entlastung + = | ial (in Mio. Fr.) and nalbestand, geplant nalbestand, effektiv kungen auf die Gen | neinden (in l | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.17 -0.17 -0.30 0.0 0.0 | -0.17 -0.17 0.00 0.0 0.0 |
| Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persor Auswirkungen Persor Finanzielle Auswir - = Entlastung + = | nalbestand, geplant nalbestand, effektiv kungen auf die Gem | neinden (in l | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.17 -0.17 -0.30 0.0 0.0 | -0.17 -0.17 0.00 0.0 0.0 |
| Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persor Auswirkungen Persor Finanzielle Auswir - = Entlastung + = | nalbestand, geplant nalbestand, effektiv kungen auf die Gem | neinden (in l | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.17 -0.17 -0.30 0.0 0.0 | -0.17 -0.17 0.00 0.0 0.0 |

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numr | mer ! | San04.110 | vom | 18.0 | 7.03 |
|--|---|--|--|---|---------------------------------|-------------------|
| 22 JI | Direktion für Justiz | und Inneres | | | Politikfeld: | |
| 2205 | Jugendstrafrechts | pflege | | | Sicherheit | |
| Kurzbeschreibung (| der Leistung | | | | | |
| | ehlbaren Kindern und Ju | gendlichen sowie | e Vollzug der and | eordneten Straf | en und Massnahn | nen. |
| 5 5 | | • | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| aufende Rechnung | Aufwand | 25.89 | 25.73 | 28.74 | 31.25 | 27.9 |
| | Ertrag | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 1.68 | 0.0 |
| | Saldo | -25.76 | -25.57 | -28.55 | -29.57 | -27.8 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | | |
| | Personalhestand | 61.3 | 63.8 | 63.8 | 64.0 | 64 |
| Macchahmo | Personalbestand | 61.3 | 63.8 | 63.8 | 64.0 | 64. |
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des | beim Massnahmenvo s Aufwands für den Voll | ollzug Izug jugendstrafr | echtlicher Massn | ahmen unter Ink | kaufnahme von | |
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des Einschränkungen bei de Reduktion. | beim Massnahmenvo s Aufwands für den Voll deren Erziehungsorienti | ollzug Izug jugendstrafr | echtlicher Massn | ahmen unter Ink | kaufnahme von | |
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des Einschränkungen bei o Reduktion. notwendige rechtlic | beim Massnahmenvo s Aufwands für den Voll deren Erziehungsorienti | ollzug Izug jugendstrafr | echtlicher Massn | ahmen unter Ink | kaufnahme von | |
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des Einschränkungen bei o Reduktion. notwendige rechtlic Keine | beim Massnahmenvo s Aufwands für den Voll deren Erziehungsorienti che Anpassungen: | blizug Izug jugendstrafr erung durch verr | echtlicher Massn | ahmen unter Ink | kaufnahme von | |
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des Einschränkungen bei o Reduktion. notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompet | beim Massnahmenvo s Aufwands für den Voll deren Erziehungsorienti che Anpassungen: | blizug Izug jugendstrafr erung durch verr | echtlicher Massn | ahmen unter Ink | kaufnahme von | |
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des Einschränkungen bei o Reduktion. notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompet | beim Massnahmenvo s Aufwands für den Voll deren Erziehungsorienti che Anpassungen: enz: Regieru | blizug Izug jugendstrafr erung durch verr | echtlicher Massn nehrten Verzicht | ahmen unter Ink auf stationäre M | kaufnahme von lassnahmen und | zeitliche |
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des Einschränkungen bei o Reduktion. notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia | beim Massnahmenvo s Aufwands für den Voll deren Erziehungsorienti che Anpassungen: enz: Regieru | blizug Izug jugendstrafr erung durch verr | echtlicher Massn nehrten Verzicht | ahmen unter Ink auf stationäre M | caufnahme von lassnahmen und | P07 |
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des Einschränkungen bei o Reduktion. notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal | beim Massnahmenvo s Aufwands für den Voll deren Erziehungsorienti che Anpassungen: enz: Regieru | blizug Izug jugendstrafr erung durch verr | echtlicher Massn nehrten Verzicht P04 -0.50 | ahmen unter Ink auf stationäre M P05 -1.00 | caufnahme von lassnahmen und | P07 -1.(|
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des Einschränkungen bei of Reduktion. notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | beim Massnahmenvors Aufwands für den Vollderen Erziehungsorienti che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | blizug Izug jugendstrafr erung durch verr | P04 -0.50 -0.50 | P05 -1.00 | P06 -1.00 | P07 -1.(-1.0 |
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des Einschränkungen bei of Reduktion. notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | beim Massnahmenvors s Aufwands für den Voll deren Erziehungsorienti che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | blizug Izug jugendstrafr erung durch verr | P04 -0.50 -0.50 0.00 | P05 -1.00 -1.00 0.00 | P06 -1.00 -1.00 0.00 | P07 -1.0 -1.0 0.0 |
| Aufwandreduktion Weitere Reduktion des Einschränkungen bei o Reduktion. notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwan Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | beim Massnahmenvors s Aufwands für den Voll deren Erziehungsorienti che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | ollzug Izug jugendstrafr erung durch verr | P04 -0.50 -0.50 0.00 0.0 | P05 -1.00 -1.00 0.00 | P06 -1.00 -1.00 0.00 | P07 -1.0 -1.0 0.0 |
| Weitere Reduktion des Einschränkungen bei Grechtlicken Reduktion. notwendige rechtlickeine Entscheidungskompet Sanierungspotenzialfd. Rechnung, Aufwalfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | beim Massnahmenvor s Aufwands für den Voll deren Erziehungsorienti che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) al albestand, geplant albestand, effektiv | ollzug Izug jugendstrafr erung durch verr | P04 -0.50 -0.50 0.00 0.0 | P05 -1.00 -1.00 0.00 | P06 -1.00 -1.00 0.00 | |

Die Einschränkung kann die Nachhaltigkeit von Massnahmen reduzieren und damit zu erhöhter Rückfälligkeit oder verstärkter Delinquenz im Erwachsenenalter führen.

| Kanton Zurich: | Massnahme-Numr | mer | San04.111 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|--|--|---------------------------------------|--|---|-------------------------|
| 22 JI | Direktion für Justiz | und Inneres | | | Politikfeld: | 1 |
| 2206 | Amt für Justizvollz | zug | | | Sicherheit | |
| Kurzbeschreibung o | der Leistung | | | | | |
| | ersuchungs- und Siche e Vollzug der Vorbereit | | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 220.94 | 226.98 | 233.91 | 173.34 | 171.73 |
| | Ertrag | 100.67 | 95.86 | 101.13 | 41.47 | 42.1 |
| | Saldo | -120.27 | -131.12 | -132.78 | -131.87 | -129.62 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 5.15 | 9.18 | 4.40 | 2.90 | 5.49 |
| | Einnahme | 8.83 | 1.31 | 0.37 | 0.70 | 0.00 |
| | Saldo | 3.68 | -7.87 | -4.03 | -2.20 | -5.49 |
| | Personalbestand | 719.0 | 734.0 | 734.0 | 734.0 | 734.0 |
| Massnahme | . Gradinal Bestama | 72310 | 75 | 75.110 | 75.110 | 75 |
| | liertes Strafgesetzbı | ıch | | | | |
| Auf möglichet wiele | | | | | | llaomaina |
| Leistungen für das Ab Betrieben. notwendige rechtlic | uches (Inkrafttreten 20 arbeiten von Bussen ur | 07) mit dem Abb | au des Strafvollz | ugs in Halbgefar | ngenschaft, Wegf | all der |
| Teils des Strafgesetzb Leistungen für das Ab Betrieben. | uches (Inkrafttreten 20 arbeiten von Bussen ur che Anpassungen: | 07) mit dem Abb | au des Strafvollz bisher extern du | rugs in Halbgefar Irchgeführter offe | ngenschaft, Wegf ener Vollzüge in d | iall der den eigenen |
| Teils des Strafgesetzb Leistungen für das Ab Betrieben. notwendige rechtlickeine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia | uches (Inkrafttreten 20 arbeiten von Bussen ur che Anpassungen: enz: Regiert al (in Mio. Fr.) | 07) mit dem Abb nd Durchführung | au des Strafvollz bisher extern du | rugs in Halbgefar Irchgeführter offe POS | ngenschaft, Wegf ener Vollzüge in d P06 | iall der den eigenen |
| Teils des Strafgesetzb Leistungen für das Ab Betrieben. notwendige rechtlickeine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | uches (Inkrafttreten 20 arbeiten von Bussen ur che Anpassungen: enz: Regiert al (in Mio. Fr.) | 07) mit dem Abb nd Durchführung | P04 0.00 | rugs in Halbgefar irchgeführter offe PO5 0.00 | pgenschaft, Wegfener Vollzüge in de PO6 | P07 |
| Teils des Strafgesetzb Leistungen für das Ab Betrieben. notwendige rechtlickeine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo | uches (Inkrafttreten 20 arbeiten von Bussen ur che Anpassungen: enz: Regiert al (in Mio. Fr.) | 07) mit dem Abb nd Durchführung | P04 0.00 0.00 | POS 0.00 0.00 | P06 0.00 0.00 | P07 -1.4 |
| Teils des Strafgesetzb Leistungen für das Ab Betrieben. notwendige rechtlickeine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | uches (Inkrafttreten 20 arbeiten von Bussen ur che Anpassungen: enz: Regiert al (in Mio. Fr.) | 07) mit dem Abb nd Durchführung | P04 0.00 | rugs in Halbgefar irchgeführter offe PO5 0.00 | pgenschaft, Wegfener Vollzüge in de PO6 | P07 -1.49 |
| Teils des Strafgesetzb Leistungen für das Ab Betrieben. notwendige rechtlickeine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo | uches (Inkrafttreten 20 arbeiten von Bussen ur che Anpassungen: enz: Regien al (in Mio. Fr.) | 07) mit dem Abb nd Durchführung | P04 0.00 0.00 | POS 0.00 0.00 | P06 0.00 0.00 | P07 -1.49 -1.49 |
| Teils des Strafgesetzb Leistungen für das Ab Betrieben. notwendige rechtlickeine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | uches (Inkrafttreten 20 arbeiten von Bussen ur che Anpassungen: enz: Regiert al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | 07) mit dem Abb nd Durchführung | P04 0.00 0.00 0.00 | PO5 0.00 0.00 0.00 | P06 0.00 0.00 | P07 -1.4! -1.49 |
| Teils des Strafgesetzb Leistungen für das Ab Betrieben. notwendige rechtlickeine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | uches (Inkrafttreten 20 arbeiten von Bussen ur che Anpassungen: enz: Regiert al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | 07) mit dem Abt d Durchführung ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | POS 0.00 0.00 0.00 | P06 0.00 0.00 0.00 | P07 -1.45 -1.45 -0.00 |
| Teils des Strafgesetzb Leistungen für das Ab Betrieben. notwendige rechtlie keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | uches (Inkrafttreten 20 arbeiten von Bussen ur che Anpassungen: enz: Regiere al (in Mio. Fr.) al lesstand, geplant albestand, effektiv | 07) mit dem Abt d Durchführung ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | POS 0.00 0.00 0.00 | P06 0.00 0.00 0.00 | iall der den eigenen |

Schafft teilweise Auslastungsprobleme für die heute für den Vollzug der Halbfreiheit beanspruchten privaten Institutionen.

| | Kanton | Kanton Zürich: Massnahme-Nummer 22 JI Direktion für Justiz und Inner | | San04.112 vom | | 18.07.03 | |
|---|--------|--|--------------------------------|---------------|--|--------------|--|
| I | 22 | JI | Direktion für Justiz und Inner | res | | Politikfeld: | |
| | 2206 | | Amt für Justizvollzug | | | Sicherheit | |

Kurzbeschreibung der Leistung

Durchführung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, Vollzug von Strafen und Massnahmen bei Erwachsenen und Bewährungshilfe sowie Vollzug der Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft; Betrieb der dafür erforderlichen Gefängnisse und Anstalten.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 220.94 | 226.98 | 233.91 | 173.34 | 171.73 |
| | Ertrag | 100.67 | 95.86 | 101.13 | 41.47 | 42.11 |
| | Saldo | -120.27 | -131.12 | -132.78 | -131.87 | -129.62 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 5.15 | 9.18 | 4.40 | 2.90 | 5.49 |
| | Einnahme | 8.83 | 1.31 | 0.37 | 0.70 | 0.00 |
| | Saldo | 3.68 | -7.87 | -4.03 | -2.20 | -5.49 |
| | Personalbestand | 719.0 | 734.0 | 734.0 | 734.0 | 734.0 |

Massnahme

Doppelbelegung Erweiterungsbau Pöschwies

Weitgehende Doppelbelegung der bisherigen Einzelzellen im Erweiterungsbau der Strafanstalt Pöschwies zum Gewinn von rund 60 Plätzen ab Januar 04 und anschliessend entsprechendem Leistungsabbau bei den Gefägnissen des Kanton Zürich (Aufgabe Küche und Lingerie Affoltern, Aufgabe Einstellbetrieb Bülach und Umstellung Winterthur auf Einstellbetrieb). Zeitbedarf, Ablaufreihenfolge und die Ausnützung natürlicher Abgänge zur Vermeidung von Entlassungen lassen den Spareffekt erst 2005 voll wirksam werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Aenderung der §§ 83 und 111 der Justizvollzugsverordnung

| Entscheidungskompetenz: | Regierungsrat | | | | |
|-------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
| 1 | Mio. Fr.) | P04 | P05 | P00 | 5 |

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| lfd. Rechnung, Aufwand | -1.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -1.30 | -2.08 | -2.08 | -2.08 |
| Investitionsrechnung | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|------------------------------|------|------|------|-----|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

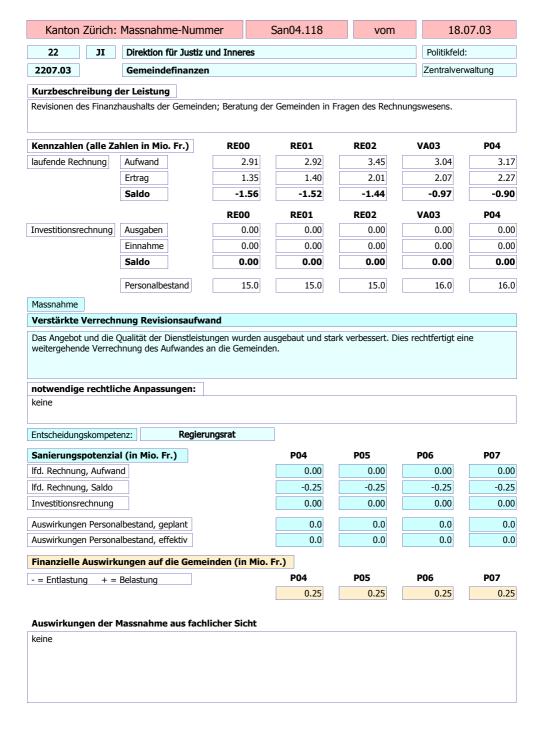
Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Doppelbelegung des Erweiterungsbaus verlangt Einschränkungen bei dessen Arbeitsbetrieb und möglicherweise beim Besuchswesen. Der Spareffekt der Massnahme würde kompensiert, wenn ein starker Anstieg der Gefägnisbelegung die Doppelbelegung ohne Verzicht auf bestehende Gefägnisplätze erfordert.

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Numn | mer | San04.116 | vom | 18.0 | 7.03 |
|----------------|------------|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 22 | JI | Direktion für Justiz u | ınd Inneres | | | Politikfeld: | |
| 2206.40 | | Arbeitserziehungs | Sicherheit | | | | |
| Kurzbeschr | eibung d | ler Leistung | | | | | |
| | | eitserziehung bei männl den Art. 100bis und 93b | | | von Erziehungsm | assnahmen bei m | nännlichen |
| Kennzahler | ı (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rec | hnung | Aufwand | 9.98 | 10.72 | 11.48 | 11.21 | 11.26 |
| | | Ertrag | 7.36 | 6.74 | 7.25 | 6.09 | 6.27 |
| | | Saldo | -2.62 | -3.98 | -4.23 | -5.12 | -4.99 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 0.86 | 3.46 | 0.43 | 0.45 | 0.05 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.07 | 0.37 | 0.50 | 0.00 |
| | | Saldo | -0.86 | -3.39 | -0.06 | 0.05 | -0.05 |
| | | Personalbestand | 63.0 | 63.0 | 634.0 | 64.0 | 0.0 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Aufgabe de | s eigene | n Landwirtschaftsbe | trieb | | | | |
| begrenzten Z | Zahl von A | wirtschaftsbetriebes de ausbildungs- und zeitlich che Anpassungen: | | | | | |
| Entscheidung | gskompete | enz: Regieru | ingsrat | | | | |
| Sanierungs | potenzia | l (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnun | g, Aufwar | nd | | -0.18 | -0.36 | -0.36 | -0.36 |
| lfd. Rechnun | <i>-</i> | | | -0.18 | -0.36 | -0.36 | -0.36 |
| Investitionsre | echnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkunge | n Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A | n Davaans | albostand offoltiv | | -2 N | -4.0 | -4.0 | -4.0 |

| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|--------------------|------|------|------|
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -2.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in | n Mio. Fr.) | | | |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in -= Entlastung += Belastung | n Mio. Fr.) P04 | P05 | P06 | P07 |

Die Auswirkungen aus fachlicher Sicht sind unbedeutend, da dieses traditionelle Angebot für die Arbeitserziehungsanstalt nicht zwingend ist und die wegfallenden Arbeitsplätze für Insassen ohne nennenswerten Mehraufwand ersetzt werden können.



| Kanton Zürich: Massnahme-Nummer | | | -Nummer | | San04.119 | vom | 18.0 | 18.07.03 | |
|---|---|--|---|----------------------------|--|---|---|--------------|--|
| 22 | JI | Direktion für | Justiz und Inne | res | | | Politikfeld: | Politikfeld: | |
| 2215 Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | Diverses | | | |
| Kurzbeschreib | ung de | er Leistung | | | | | | | |
| Steuerkraftausgle Finanzausgleichs | | | leich und Lastena | ausgleich | n sowie Gewähru | ıng von Investitio | onsbeiträgen gen | näss dem | |
| Kennzahlen (al | lle Zah | ılen in Mio. F | r.) REC | 00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| aufende Rechnu | ung | Aufwand | 21 | 6.89 | 152.10 | 173.61 | 184.12 | 174.72 | |
| | | Ertrag | 2 | 5.61 | 30.66 | 8.20 | 12.00 | 1.00 | |
| | | Saldo | -191 | L.28 | -121.44 | -165.41 | -172.12 | -173.72 | |
| | | | REC | 00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechn | nung | Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Einnahme | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | C-14- | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | L | Saldo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Personalbesta | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Massnahme | | | | | | | | | |
| Massnahme Entlastung des | s Kanto | Personalbesta | and | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| Entlastung des Die Revision des Lastenausgleich | Finanz führen | Personalbesta ons bei der R ausgleichsges | Revision des Fir setzes soll gesam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| Entlastung des Die Revision des Lastenausgleich | Finanz führen echtlich | Personalbesta ons bei der R ausgleichsges | Revision des Fir setzes soll gesam | 0.0 nanzaus thaft zu | 0.0 sgleichsgesetze einer Reduktion | es der kantonalen l | 0.0 | 0.0 | |
| Entlastung des Die Revision des Lastenausgleich | s Finanz führen echtlich | Personalbesta ons bei der F ausgleichsges ne Anpassun eichsgesetz in | Revision des Fir etzes soll gesam gen: | 0.0 nanzaus thaft zu | 0.0 sgleichsgesetze einer Reduktion | es der kantonalen l | 0.0 | 0.0 | |
| Entlastung des Die Revision des Lastenausgleich notwendige red Anpassung Finan Entscheidungsko | s Finanz führen echtlich nzausgl | Personalbesta ons bei der R causgleichsges ne Anpassun eichsgesetz in | Revision des Fir setzes soll gesam gen: n Rahmen der lau Kantonsrat | 0.0 nanzaus thaft zu | 0.0 sgleichsgesetze einer Reduktion | es der kantonalen l | 0.0 | 0.0 | |
| Entlastung des Die Revision des Lastenausgleich notwendige rei Anpassung Finan Entscheidungsko Sanierungspot | s Finanz führen echtlich nzausgl ompeter tenzial | Personalbesta ons bei der R ausgleichsges . ne Anpassun eichsgesetz in nz: (in Mio. Fr.) | Revision des Fir setzes soll gesam gen: n Rahmen der lau Kantonsrat | 0.0 nanzaus thaft zu | 0.0 sgleichsgesetz einer Reduktion Revisionsarbeite | es der kantonalen l | 0.0 | O.I | |
| Entlastung des Die Revision des Lastenausgleich notwendige rec Anpassung Finan Entscheidungsko Sanierungspot fd. Rechnung, A | s Finanz führen. echtlich nzausgl ompeter tenzial | Personalbesta ons bei der R ausgleichsges . ne Anpassun eichsgesetz in nz: (in Mio. Fr.) | Revision des Fir setzes soll gesam gen: n Rahmen der lau Kantonsrat | 0.0 nanzaus thaft zu | 0.0 sgleichsgesetz einer Reduktion Revisionsarbeite | es der kantonalen I | 0.0 Leistungen beim | Finanz- und | |
| Entlastung des Die Revision des Lastenausgleich Hotwendige rec Anpassung Finan Entscheidungsko Sanierungspot fd. Rechnung, A fd. Rechnung, S | s Finanz führen. echtlich nzausgl ompeter tenzial Aufwand Saldo | Personalbesta ons bei der R ausgleichsges . ne Anpassun eichsgesetz in nz: (in Mio. Fr.) | Revision des Fir setzes soll gesam gen: n Rahmen der lau Kantonsrat | 0.0 nanzaus thaft zu | 0.0 sgleichsgesetze einer Reduktion Revisionsarbeite P04 0.00 | es der kantonalen I | 0.0 Leistungen beim P06 -30.00 | P07 -30.00 | |
| Entlastung des Die Revision des Lastenausgleich notwendige rec Anpassung Finan | s Finanz führen echtlich nzausgl ompeter tenzial Aufwand Saldo nung | Personalbesta ons bei der R ausgleichsges e Anpassun eichsgesetz in nz: (in Mio. Fr.) | Revision des Fir setzes soll gesam gen: n Rahmen der lau Kantonsrat | 0.0 nanzaus thaft zu | 0.00 sgleichsgesetze einer Reduktion Revisionsarbeite P04 0.00 0.00 | 0.0 es der kantonalen i n P05 0.00 0.00 | 0.0 Leistungen beim P06 -30.00 -30.00 | P07 | |

+ = Belastung

- = Entlastung

Führt je nach gewählter Lösung zu einer stärkeren Belastung der ablieferungspflichtigen Gemeinden oder zu einer Reduktion der Leistungen an die beitragsberechtigten Gemeinden.

P04

0.00

P05

0.00

P06

30.00

P07

30.00

| Kanton Zürid | ch: Massnahme-N | lummer | San04.122 | 2 vo | m 18 | 18.07.03 | |
|--------------------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------|--|
| 22 JI | Direktion für Ju | stiz und Innere | S | | Politikfe | ld: | |
| 2231 | Datenschutz | | | | Zentralv | erwaltung | |
| Kurzbeschreibur | g der Leistung | | | | | | |
| Bürger und Vermit | Einhaltung der Dater lung bei Fragen des I ınd Mittel des Datens | Datenschutzes zv | | | | | |
| Kennzahlen (alle | Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| laufende Rechnung | Aufwand | 0.9 | 96 1.21 | 4.65 | 1.93 | 1.96 | |
| | Ertrag | 0.0 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | |
| | Saldo | -0.8 | -1.16 | -4.62 | -1.63 | -1.66 | |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechnu | ng Ausgaben | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Einnahme | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Saldo | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Personalbestand | 1 4 | .3 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| Massnahme | | | | | | | |
| Reduktion von I | nformation und Die | ensten für Dritt | te; teilweise Uel | oernahme der A | Aufgaben durch | Gemeinden | |
| | Kanton zu tragenden zungen im Bereich Inf | | verringerte Beans | spruchung Dienst | leistungen Dritter | und Abbau | |
| notwendige rech | tliche Anpassunge | n: | | | | | |
| Keine | | | | | | | |
| Entscheidungskom | petenz: Re | gierungsrat | | | | | |
| Sanierungspoter | zial (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 | |
| lfd. Rechnung, Auf | wand | | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | |

| Entscheidungskompetenz: Regierungsrat | | | | |
|---|---------|-------|-------|-------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Ifd. Rechnung, Aufwand | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Ifd. Rechnung, Saldo | -0.10 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mi | o. Fr.) | | | |

+ = Belastung

Aufgabenerfüllung des Datenschutzbeauftragten kann beeinträchtigt werden, da Information der Oeffentlichkeit Grundlage dafür ist, dass diese mit Anliegen, die die Verwaltung betreffen, überhaupt an ihn gelangt.

P04

0.00

P05

0.08

P06

0.08

P07

0.08

Geändert am: 10.09.03

- = Entlastung

| Kanton Zürich: | : Massnahme-Nun | nmer | San04.123 | vom | 18.0 | 07.03 | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|--|--|
| 22 JI | Direktion für Justi | z und Inneres | | | Politikfeld: | Politikfeld: | | |
| 2232 | Opferhilfe | | | | Soziales | | | |
| Kurzbeschreibung | der Leistuna | | | | | | | |
| | chen von Opfern von nistrative Aufsicht übe | | | | | | | |
| Kennzahlen (alle Z | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | | |
| laufende Rechnung | Aufwand | 6.31 | 6.04 | 7.19 | 7.48 | 7.02 | | |
| | Ertrag | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| | Saldo | -6.19 | -6.01 | -7.11 | -7.40 | -6.94 | | |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | | |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Personalbestand | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| Massnahme | | | | | | | | |
| Reduktion von Gen | ugtuungsleistunge | n und Beiträgen | | | | | | |
| eidgenössichen Opfer | ende, aber gemäss he rhilfegesetzes soll zu e r Beiträge an Opferhil | iner Verminderung | g der Genugtuung | gsleistungen füh | ren. Zusätzlich so | II eine | | |
| notwendige rechtli | che Anpassungen: | | | | | | | |
| Keine | | | | | | | | |
| Entscheidungskompet | tenz: Regie | erungsrat | | | | | | |
| Sanierungspotenzi | al (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 | | |
| lfd. Rechnung, Aufwa | ind | | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -1.00 | | |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -1.00 | | |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|-----------|------|------|------|
| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in | Mio. Fr.) | | | |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Der Verzicht auf die Anerkennung einzelner Opferhilfestellen, die zur Beitragsberechtigung führt, oder andere Beitragssenkungen reduzieren gesamthaft die Leistungsfähigkeit der bei der Opferhilfe tätigen Organisationen trotz heute ansteigender Fallzahl; die angenommene Redukton der auszurichtenden Genugtuungen tritt nur ein, wenn die eidgenössichen Räte der Revisonsvorlage in ihrer heutigen Form zustimmen.

| Kanton Zürich: Massnahme-Nummer | | | San04.124 | vom | 18.0 | 18.07.03 | |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| 22 JI | Direktion für Justiz | und Inneres | | Politikfeld: | | | |
| 2234 | Fachstelle Kultur | | | | Kultur | | |
| Kurzbeschreibung o | der Leistung | | | | | | |
| | entliche und private kungsgesetz sowie Unters | | | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| aufende Rechnung | Aufwand | 91.31 | 101.71 | 104.90 | 107.44 | 112.12 | |
| | Ertrag | 24.95 | 31.21 | 30.39 | 29.75 | 29.55 | |
| | Saldo | -66.36 | -70.50 | -74.51 | -77.69 | -82.57 | |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.88 | 2.00 | 1.00 | 5.20 | 5.00 | |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Saldo | -1.88 | -2.00 | -1.00 | -5.20 | -5.00 | |
| | | | | | | | |
| | Personalbestand | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Massnahme | Personalbestand | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Massnahme Reduktion beim Aus | Personalbestand | | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Reduktion beim Aus Verzicht auf die ab 20 notwendige rechtlic Keine | sbau der Filmförderu 04 vorgesehene Verstä che Anpassungen: | ing rkung der Filmföi | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Reduktion beim Aus Verzicht auf die ab 20 notwendige rechtlic Keine | sbau der Filmförderu 04 vorgesehene Verstä che Anpassungen: enz: Regieru | ıng | derung. | | | | |
| Reduktion beim Aus Verzicht auf die ab 20 notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompet | sbau der Filmförderu 04 vorgesehene Verstä che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | ing rkung der Filmföi | | 7.5 P05 | 7.5 P06 | P07 | |
| Reduktion beim Aus Verzicht auf die ab 20 notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia | sbau der Filmförderu 04 vorgesehene Verstä che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | ing rkung der Filmföi | derung. | P05 | P06 | P07 | |
| Reduktion beim Aus Verzicht auf die ab 20 notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | sbau der Filmförderu 04 vorgesehene Verstä che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | ing rkung der Filmföi | P04 -1.80 | P05 -2.05 | P06 -2.05 | P07 -2.05 | |
| Reduktion beim Aus Verzicht auf die ab 20 notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompet | sbau der Filmförderu 04 vorgesehene Verstä che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | ing rkung der Filmföi | P04 -1.80 -1.80 | P05 -2.05 -2.05 | P06 -2.05 -2.05 | P07 -2.05 | |

+ = Belastung

- = Entlastung

Die Filmförderung und der Ausbau der Kulturbeiträge können nicht im vorgesehenen Ausmass intensiviert werden, was angesichts des gesamthaft geringen Unterstützungsvolumens die weitere Existenz eines einheimischen Filmschaffens in Frage stellt.

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

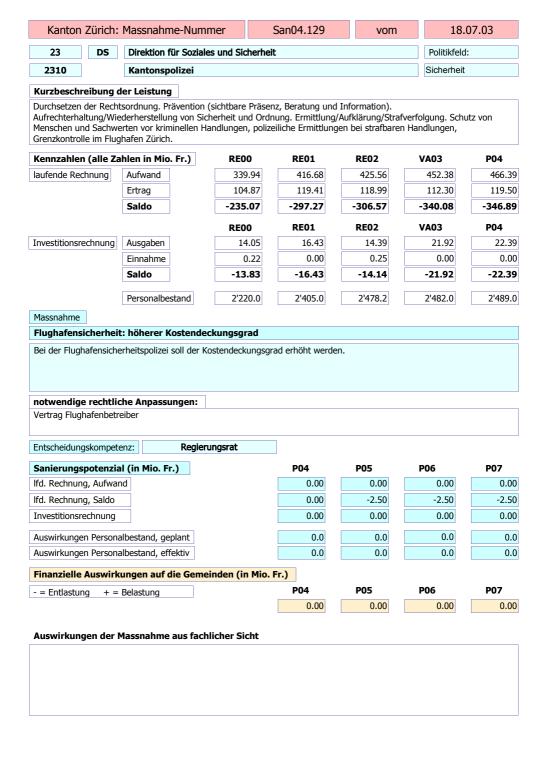
P07

0.00

| Kanton Zürich: | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| 22 JI | Direktion für Justiz | und Inneres | | | Politikfeld: | Politikfeld: | |
| 2234 | Fachstelle Kultur | Kultur | Kultur | | | | |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | | | |
| | entliche und private kul ngsgesetz sowie Untersi | | | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| laufende Rechnung | Aufwand | 91.31 | 101.71 | 104.90 | 107.44 | 112.12 | |
| | Ertrag | 24.95 | 31.21 | 30.39 | 29.75 | 29.5 | |
| | Saldo | -66.36 | -70.50 | -74.51 | -77.69 | -82.57 | |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.88 | 2.00 | 1.00 | 5.20 | 5.00 | |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Saldo | -1.88 | -2.00 | -1.00 | -5.20 | -5.00 | |
| | Personalbestand | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | | | | | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic | an das Opernhaus Zürid che Anpassungen: | | | gen Vertrages mi | it dem Opernhaus | s im Jahr | |
| 2006. notwendige rechtlic | an das Opernhaus Zürid che Anpassungen: g des Vertrags mit dem | Opernhaus noch | | gen Vertrages mi | it dem Opernhaus | s im Jahr | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic Kündigung/Aenderung | an das Opernhaus Züric che Anpassungen: g des Vertrags mit dem | Opernhaus noch | | gen Vertrages m | it dem Opernhaus | s im Jahr | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic Kündigung/Aenderung | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru | Opernhaus noch | 2003 P04 | P05 | P06 | P07 | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic Kündigung/Aenderung Entscheidungskompetr Sanierungspotenzia | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru | Opernhaus noch | 2003 P04 0.00 | | | P07 | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic Kündigung/Aenderung Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru | Opernhaus noch | 2003 P04 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 | P06 -2.00 -2.00 | P07 -2.00 | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic Kündigung/Aenderung Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru | Opernhaus noch | 2003 P04 0.00 | P05 | P06 -2.00 | P07 -2.00 | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | Opernhaus noch | 2003 P04 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 | P06 -2.00 -2.00 | | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic Kündigung/Aenderung Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | Opernhaus noch | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 0.00 | P06 -2.00 -2.00 0.00 | P07 -2.00 -2.00 0.00 | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic Kündigung/Aenderung Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | Opernhaus noch Ingsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 0.00 | P06 -2.00 -2.00 0.00 | P07 -2.00 -2.00 0.00 | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. motwendige rechtlic Kündigung/Aenderung Entscheidungskompete Sanierungspotenzia fd. Rechnung, Aufwar fd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | Opernhaus noch Ingsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 0.00 | P06 -2.00 -2.00 0.00 | P07 -2.00 -2.00 0.00 | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic Kündigung/Aenderung Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | Opernhaus noch Ingsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 0.00 0.00 | P06 -2.00 -2.00 0.00 0.00 0.0 | P07 -2.00 -2.00 0.00 0.00 | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags (2006. Inotwendige rechtlick Kündigung/Aenderung Entscheidungskompeter Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | Opernhaus noch Ingsrat inden (in Mio. I | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P04 | P05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P05 | P06 -2.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 | P07 -2.00 -2.00 0.00 0.00 | |
| Beitragskürzung Op Kürzung des Beitrags 2006. notwendige rechtlic Kündigung/Aenderung Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = Auswirkungen der I | che Anpassungen: g des Vertrags mit dem enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv tungen auf die Gemei | Opernhaus noch Ingsrat Inden (in Mio. I | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 P04 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P06 -2.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 | P07 -2.00 -2.00 0.00 0.00 | |

| Kantor | Zürich: | Massnah | me-Num | mer | | San04.127 vom | | 18.0 | 18.07.03 | |
|-------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| 22 | JI | Direktion | für Justiz | und Inner | es | | | Politikfeld | Politikfeld: | |
| 2251 | | Bezirksı | Bezirksräte | | | | | | | |
| Kurzbesch | reibung d | ler Leistur | ng | | | | | | | |
| | | | | | | | | niedenen Rechtsg und Schulungstät | | |
| Kennzahle | n (alle Za | hlen in Mi | io. Fr.) | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| laufende Re | chnung | Aufwand | | 7 | '.26 | 8.00 | 8.62 | 8.73 | 8.92 | |
| | | Ertrag | | 1 | .43 | 1.65 | 1.62 | 1.47 | 1.47 | |
| | | Saldo | | -5 | .83 | -6.35 | -7.00 | -7.26 | -7.45 | |
| | | | | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitions | rechnung | Ausgaber | 1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Einnahme | 9 | С | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Saldo | | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Personalb | estand | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Straffung | der Bezirl | ksadminis | tration | | | | | | | |
| notwendig Je nach Um | | | | 1 und 9 d | es Ges | etzes über die Be | ezirksverwaltung | | | |
| Entscheidun | gskompet | enz: | Regier | ungsrat | | | | | | |
| Sanierung | spotenzia | al (in Mio. | Fr.) | | | P04 | P05 | P06 | P07 | |
| Ifd. Rechnui | ng, Aufwar | nd | | | | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.30 | |
| Ifd. Rechnur | ng, Saldo | | | | | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.30 | |
| Investitions | rechnung | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Auswirkung | en Persona | albestand, g | geplant | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Auswirkung | en Persona | albestand, e | effektiv | | | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -2.0 | |
| Finanzielle | Auswirk | ungen auf | die Geme | inden (in | Mio. I | Fr.) | | | | |
| - = Entlastu | ng += | Belastung | | | | P04 | P05 | P06 | P07 | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| A | | | | liahau Ci | | | | | | |
| Auswirkun keine | igen der i | Massilaiiii | e aus iacii | ilicher Sit | JIIL | | | | | |
| Kellic | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Massnahmen Direktion für Soziales und Sicherheit



| Ertrag 104.87 119.41 118.99 112.30 119 Saldo | Kanton Z | Zürich: | Massnahme-Numi | mer | San04.130 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---------------------------------|-------------------|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------|
| Kurzbeschreibung der Leistung Durchsetzen der Rechtsordnung. Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information). Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Ermittilung/Aufklärung/Strafverfolgung. Schutz von Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen, Grenzkontrolle im Flughafen Zürich. Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) RE00 RE01 RE02 VA03 P04 laufende Rechnung Aufwand 339.94 416.68 425.56 452.38 466 Ertrag 104.87 119.41 118.99 112.30 119 Saldo -235.07 -297.27 -306.57 -340.08 -346. RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitionsrechnung Ausgaben 14.05 16.43 14.39 21.92 22 Einnahme 0.22 0.00 0.25 0.00 0 Saldo -13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22. Personalbestand 2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'48 Massnahme Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Eintscheidungskompetenz: Reglerungsrat Schweizerischen Roten Kreuz Eintscheidungskompetenz: Reglerungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Infd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 | 23 | DS | Direktion für Soziale | Politikfeld | Politikfeld: | | | |
| Durchsetzen der Rechtsordnung, Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information). Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung, Schutz von Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen, Grenzkontrolle im Flughafen Zürich. Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) RE00 RE01 RE02 VA03 P04 laufende Rechnung Aufwand 339.94 416.68 425.56 452.38 466 Ertrag 104.87 119.41 118.99 1112.30 119 Saldo -235.07 -297.27 -306.57 -340.08 -346.08 RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitionsrechnung Ausgaben 14.05 16.43 14.39 21.92 22 Einnahme 0.22 0.00 0.25 0.00 0 Saldo -13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22. Personalbestand 2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'482.0 2'488.0 Auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 -0 | 2310 | | Kantonspolizei | Soziales | | | | |
| Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung. Schutz von Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen, Grenzkontrolle im Flughafen Zürich. Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) RE00 RE01 RE02 VA03 P04 aufende Rechnung Aufwand 339.94 416.68 425.56 452.38 466 Fetrag 104.87 119.41 118.99 112.30 119 Saldo -235.07 -297.27 -306.57 -340.08 -346. RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitionsrechnung Ausgaben 14.05 16.43 14.39 21.92 22 Einnahme 0.22 0.00 0.25 0.00 0 Saldo -13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22. Personalbestand 2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'482.0 2'48 Massnahme Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitibereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Reglerungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) fd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 | Kurzbeschrei | ibung d | ler Leistung | | | | | |
| Aufwand 339,94 416.68 425.56 452.38 466 Ertrag 104.87 119.41 118.99 112.30 119 Saldo -235.07 -297.27 -306.57 -340.08 -346. RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitions rechnung Ausgaben 14.05 16.43 14.39 21.92 22 Einnahme 0.22 0.00 0.25 0.00 0 Saldo -13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22. Personal bestand 2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'48 Massnahme Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozial beratung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden. Regierungsrat Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 Interval | Aufrechterhaltu Menschen und | ung/Wie Sachwe | ederherstellung von Sic erten vor kriminellen Ha | herheit und Ordr | ung. Ermittlung/ | Aufklärung/Straf | | itz von |
| Ertrag | Kennzahlen (| (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Saldo | laufende Rechr | nung | Aufwand | 339.94 | 416.68 | 425.56 | 452.38 | 466.39 |
| RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitionsrechnung Ausgaben 14.05 16.43 14.39 21.92 22 Einnahme 0.22 0.00 0.25 0.00 0 Saldo -13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22. Personalbestand 2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'48 Massnahme Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden. Inotwendige rechtliche Anpassungen: Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Reglerungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 - | | | Ertrag | 104.87 | 119.41 | 118.99 | 112.30 | 119.50 |
| Investitionsrechnung Ausgaben 14.05 16.43 14.39 21.92 22 Einnahme 0.22 0.00 0.25 0.00 0 Saldo -13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22. Personalbestand 2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'48 Massnahme Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden. Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 Ifd. Rechnung, Saldo 0.00 -0.40 -0. | | | Saldo | -235.07 | -297.27 | -306.57 | -340.08 | -346.89 |
| Einnahme 0.22 0.00 0.25 0.00 0 Saldo -13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22. Personalbestand 2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'488.0 2'48 Massnahme Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden. Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 | | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Saldo -13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22. Personalbestand 2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'48 Massnahme Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden. Motwendige rechtliche Anpassungen: Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0. | Investitionsrecl | hnung | Ausgaben | 14.05 | 16.43 | 14.39 | 21.92 | 22.39 |
| Personalbestand 2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'48 Massnahme Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden. Inotwendige rechtliche Anpassungen: Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 | | | Einnahme | 0.22 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Massnahme Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden. Motwendige rechtliche Anpassungen: Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 | | | Saldo | -13.83 | -16.43 | -14.14 | -21.92 | -22.39 |
| Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden. Inotwendige rechtliche Anpassungen: Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 | | | Personalbestand | 2'220.0 | 2'405.0 | 2'478.2 | 2'482.0 | 2'489.0 |
| Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden. Notwendige rechtliche Anpassungen: Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz | Massnahme | | | | | | | |
| Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden. notwendige rechtliche Anpassungen: Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 | Verzicht auf | die Rec | chtsberatung am Flu | ghafen | | | | |
| Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 -0.40 -0 Ifd. Rechnung, Saldo 0.00 -0.40 -0.40 -0 | Schweizerische | en Roter | n Kreuz gekündigt werd | | ghafens soll verzi | chtet werden un | d der Vertrag mi | t dem |
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 lfd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 -0.40 -0 lfd. Rechnung, Saldo 0.00 -0.40 -0.40 -0 | | | | | 7 | | | |
| Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -0.40 -0.40 Ifd. Rechnung, Saldo 0.00 -0.40 -0.40 | | | | ungsrat | | | | |
| fd. Rechnung, Saldo 0.00 -0.40 -0 | | | | | | | | |
| | | , Autwar | IU | | 0.00 | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| | | Calde | | | 0.00 | 0.40 | 0.40 | -0.40 |

| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|-----------|------|------|------|
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in | Mio. Fr.) | | | |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iru. Neciliulig, Saluo | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |

0.00

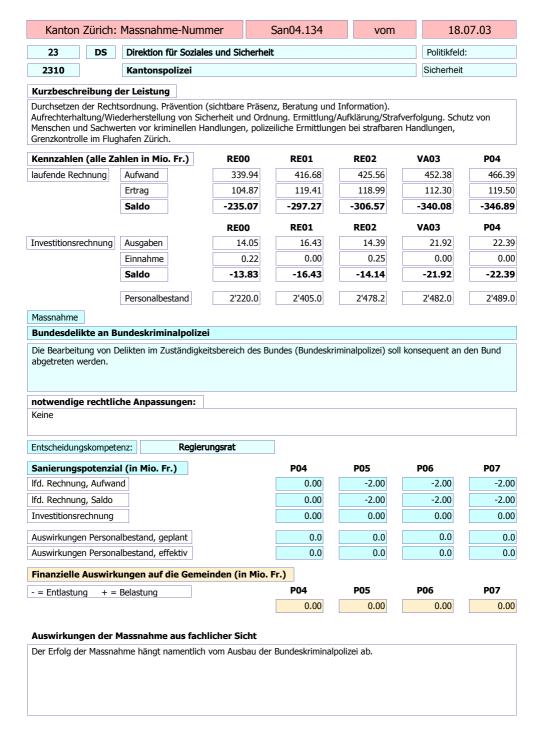
0.00

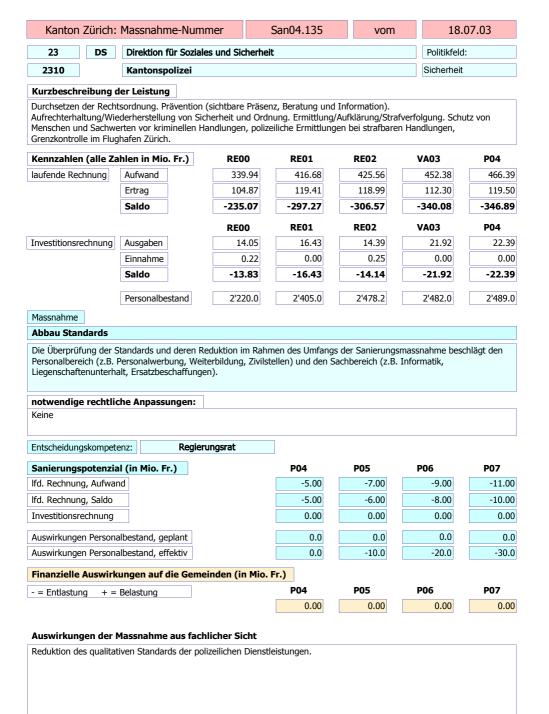
0.00

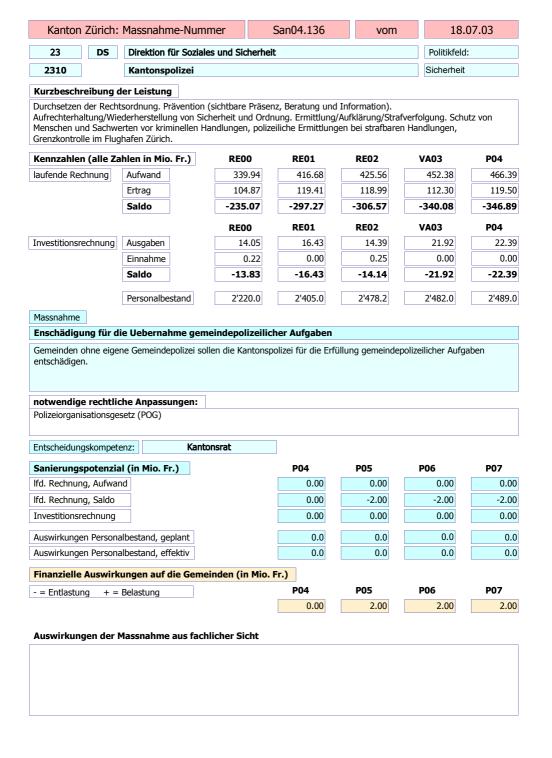
0.00

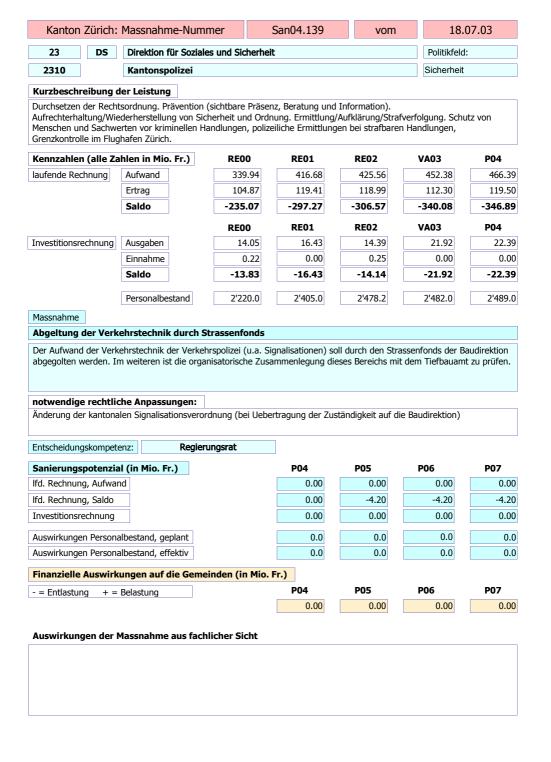
Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Es erfolgt eine Rückkehr zum alten, teilweise unbefriedigenden Zustand der freien Rechtsberatung. Zusätzlich erfolgt wieder die Uebertragung von allgemeinen sozialen Betreuungsaufgaben an die Polizei.









| Ranton Zunch. | Massnahme-Num | mer | San04.302 | vom | 18.0 | 7.03 |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 23 DS | Direktion für Sozial | es und Sicherhe | eit | | Politikfeld: | |
| 2313 | Migrationsamt | | | | Zentralverv | /altung |
| Kurzbeschreibung d | ler Leistung | | | | | |
| Vollzug des Ausländern verschiedenen Ansprud kommunale, kantonale Rahmen des Asylrecht | chsgruppen (Personen e und eidgenössische <i>i</i> | ausländischer N | lationalität, Öffent | lichkeit, Arbeitge | bende, Behörder | , |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 13.98 | 16.51 | 17.63 | 17.08 | 16.92 |
| | Ertrag | 11.58 | 12.84 | 10.51 | 14.57 | 13.78 |
| | Saldo | -2.40 | -3.67 | -7.12 | -2.51 | -3.14 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.50 | 2.12 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.50 | -2.12 | -0.62 | 0.00 | 0.00 |
| | Personalbestand | 111.6 | 118.0 | 127.0 | 127.0 | 124.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Effizienzsteigerung | | | | | | |
| notwendige rechtlic | che Anpassungen: | | | | | |
| Entscheidungskompete | enz: Regiei | ungsrat | | | | |
| Sanierungspotenzia | ıl (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | |
| lfd. Rechnung, Aufwar | nd | | 0.00 | | | P07 |
| 161 5 1 5 1 | | | 0.00 | -0.20 | -0.20 | P07 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | -0.20 -0.20 | -0.20 -0.20 | |
| Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | | | | | | -0.20 |
| | albestand, geplant | | 0.00 | -0.20 | -0.20 | -0.20 -0.20 |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | -0.20 0.00 | -0.20 0.00 | -0.20 -0.20 0.00 |
| Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | albestand, effektiv | einden (in Mio | 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.20 0.00 | -0.20 0.00 | -0.20 -0.20 0.00 |
| Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | albestand, effektiv | <mark>einden (in Mio</mark> . | 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.20 0.00 | -0.20 0.00 | -0.20 -0.20 0.00 |
| Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | ungen auf die Geme | einden (in Mio. | 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.20 0.00 0.0 0.0 | -0.20 0.00 0.0 0.0 | -0.20 -0.20 0.00 0.0 |
| Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | albestand, effektiv ungen auf die Geme Belastung | · | 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.20 0.00 0.0 0.0 | -0.20 0.00 0.0 0.0 | -0.20 -0.20 0.00 0.0 0.0 |
| Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | albestand, effektiv ungen auf die Geme Belastung | · | 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.20 0.00 0.0 0.0 | -0.20 0.00 0.0 0.0 | -0.20 -0.20 0.00 0.0 0.0 |
| Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | albestand, effektiv ungen auf die Geme Belastung | · | 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.20 0.00 0.0 0.0 | -0.20 0.00 0.0 0.0 | -0.20 -0.20 0.00 0.0 0.0 |

| | Zuncn. | Massnahme-Numr | ner : | San04.141 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 23 | DS | Direktion für Soziale | s und Sicherheit | | | Politikfeld: | |
| 2320 | | Amt für Militär und | d Zivilschutz | | | Sicherheit | |
| Kurzbesch | reibuna d | ler Leistung | | | | | |
| Vollzug bun Schiess- und | desrechtlic d Strafwes | her Vorgaben im Militä en, Aushebung / Entlas ur, Schutzbauten und N | sung, Wehrpflich | | | | |
| Kennzahle | n (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Re | chnung | Aufwand | 3.14 | 34.33 | 33.15 | 34.95 | 36.3 |
| | | Ertrag | 0.55 | 17.89 | 17.46 | 15.45 | 15.9 |
| | | Saldo | -2.59 | -16.44 | -15.69 | -19.51 | -20.3 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitions | echnung | Ausgaben | 0.00 | 1.48 | 1.39 | 12.11 | 12.6 |
| | | Einnahme | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Saldo | 0.05 | -1.48 | -1.39 | -12.11 | -12.6 |
| | | Personalbestand | 142.4 | 136.3 | 139.0 | 141.0 | 141. |
| | | | | | | | |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für d Abschreibur | Waffenp r Armeeref den Betrieb igen) an de | latz Reppischtal an ofform XXI soll der Waffe o und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Che Anpassungen: | nplatz Reppischta | | | | |
| Im Zuge de Kosten für d Abschreibur | Waffenpland Armeeref len Betriebigen) an de erechtlich benützung | latz Reppischtal an ofform XXI soll der Waffe o und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Che Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abg | nplatz Reppischta ffenplatzes mit d | en weiteren fina | | | |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für c Abschreibur notwendig Waffenplatz Entscheidun | Waffenpl r Armeeref den Betrieb gen) an de e rechtlie benützung | latz Reppischtal an ofform XXI soll der Waffe o und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Che Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abg | nplatz Reppischtz ffenplatzes mit d geschlossen bis 20 | en weiteren fina | | | |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für c Abschreibur notwendig Waffenplatz Entscheidun | Waffenpland Armeeref den Betriebigen) an de erechtlich benützung | iatz Reppischtal an offerm XXI soll der Waffe und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Che Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abgenz: Regierum Regier | nplatz Reppischtz ffenplatzes mit d geschlossen bis 20 | en weiteren final | nziellen Belastun | gen (Zinsen und | P07 |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für c Abschreibur notwendig Waffenplatz Entscheidun Sanierung | Waffenpl r Armeeref len Betriet igen) an di e rechtlic benützung gskompete spotenzia ng, Aufwar | iatz Reppischtal an offerm XXI soll der Waffe und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Che Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abgenz: Regierum Regier | nplatz Reppischtz ffenplatzes mit d geschlossen bis 20 | en weiteren final | po5 | gen (Zinsen und | P07 -7.8 |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für c Abschreibur notwendig Waffenplatz Entscheidun Sanierung | Waffenpl r Armeeref Iden Betriet Iggen) an di e rechtlic benützung gskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo | iatz Reppischtal an offerm XXI soll der Waffe und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Che Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abgenz: Regierum Regier | nplatz Reppischtz ffenplatzes mit d geschlossen bis 20 | 088). P04 0.00 | P05 | P06 -7.80 | P07 -7.8 -5.2 |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für c Abschreibur notwendig Waffenplatz Entscheidun Sanierung Ifd. Rechnui Ifd. Rechnui Investitions | Waffenpl r Armeeref len Betrieb igen) an de e rechtlic benützung gskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung | iatz Reppischtal an offerm XXI soll der Waffe und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Che Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abgenz: Regierum Regier | nplatz Reppischtz ffenplatzes mit d geschlossen bis 20 | 088). P04 0.00 0.00 | P05 0.00 | P06 -7.80 -5.20 | P07 -7.8 -5.2 0.0 |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für c Abschreibur notwendig Waffenplatz Entscheidun Sanierung Ifd. Rechnur Ifd. Rechnur Investitions: | Waffenplar Armeeref len Betrietigen) an de e rechtlice benützung gskompete spotenziang, Aufwarng, Saldo rechnung en Persona | latz Reppischtal an ofform XXI soll der Waffe und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Che Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abgrenz: Regierum Regie | nplatz Reppischtz ffenplatzes mit d geschlossen bis 20 | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 0.00 | P06 -7.80 -5.20 0.00 | P07 -7.8 -5.2 0.0 |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für o Abschreibur notwendig Waffenplatz Entscheidun Sanierung Ifd. Rechnun Investitions Auswirkung | Waffenplir Armeeref leen Betriebigen) an die erechtlick benützung gskompete spotenziang, Aufwaring, Saldorechnung en Personaen | iatz Reppischtal an offerm XXI soll der Waffe und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Che Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abgrenz: Regierum Regie | nplatz Reppischtz ffenplatzes mit d geschlossen bis 2 geschlossen bis 2 | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 0.00 0.00 | P06 -7.80 -5.20 0.00 -2.0 | P07 -7.8 -5.2 0.0 |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für o Abschreibur notwendig Waffenplatz Entscheidun Sanierung Ifd. Rechnun Investitions Auswirkung | Waffenplar Armeeref len Betrietigen) an de e rechtlice benützung gskompete spotenziang, Aufwarng, Saldo rechnung en Persona en Persona en Auswirk | latz Reppischtal an ofform XXI soll der Waffe und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Che Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abgenz: Regierum Regier | nplatz Reppischtz ffenplatzes mit d geschlossen bis 2 geschlossen bis 2 | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 0.00 0.00 0.00 0.00 P05 | P06 -7.80 -5.20 0.00 -2.0 -20.0 | P07 -7.8 -5.2 0.0 -220. |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für c Abschreibur notwendig Waffenplatz Entscheidun Sanierung: Ifd. Rechnui Ifd. Rechnui Investitions: Auswirkung Auswirkung | Waffenplar Armeeref len Betrietigen) an de e rechtlice benützung gskompete spotenziang, Aufwarng, Saldo rechnung en Persona en Persona en Auswirk | ilatz Reppischtal an ofform XXI soll der Waffe und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Iche Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abgenz: Regierum Regi | nplatz Reppischtz ffenplatzes mit d geschlossen bis 2 geschlossen bis 2 | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P06 -7.80 -5.20 0.00 -2.0 -20.0 | P07 -7.8 -5.2 0.0 -220. |
| Uebertrag Im Zuge de Kosten für c Abschreibur notwendig Waffenplatz Entscheidun Sanierung: Ifd. Rechnur Ifd. Rechnur Investitions: Auswirkung Auswirkung Finanzielle - = Entlastu | waffenpl r Armeeref Iden Betriet Igen) an de e rechtlic benützung gskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona en Persona en Auswirk ng + = | ilatz Reppischtal an ofform XXI soll der Waffe und Unterhalt des Wa en Bund übergehen. Iche Anpassungen: Isvertrag mit Bund (abgenz: Regierum Regi | inglatz Reppischtz ffenplatzes mit d geschlossen bis 2 ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 0.00 0.00 0.00 0.00 P05 | P06 -7.80 -5.20 0.00 -2.0 -20.0 | P07 -7.8 -5.2 0.0 -220. |

| Kanton | Zürich: | Massnahme-N | lummer | S | San04.142 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|--|--|---|------------|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 23 | DS | Direktion für S | nziales und Sid | herheit | | | Politikfeld: | |
| 2320 | D 3 | Amt für Militä | | | | | Sicherheit | |
| | | | ii uliu Ziviisci | ilutz | | | Sichemen | |
| | | ler Leistung | | 70.00 | 1 1 1 | = | | |
| Schiess- und | l Strafwese | her Vorgaben im en, Aushebung / I ur, Schutzbauten | Entlassung, We | ehrpflicht | | | | |
| Kennzahler | n (alle Za | hlen in Mio. Fr. |) REO | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Red | chnung | Aufwand | 3 | 3.14 | 34.33 | 33.15 | 34.95 | 36.35 |
| | | Ertrag | (| 0.55 | 17.89 | 17.46 | 15.45 | 15.97 |
| | | Saldo | -2 | 2.59 | -16.44 | -15.69 | -19.51 | -20.38 |
| | | | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsr | echnung | Ausgaben | (| 0.00 | 1.48 | 1.39 | 12.11 | 12.66 |
| | | Einnahme | (| 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | 0 | .05 | -1.48 | -1.39 | -12.11 | -12.66 |
| | | Personalbestand | 1 14 | 12.4 | 136.3 | 139.0 | 141.0 | 141.0 |
| Massnahme | | | | | | | | |
| Reduktion | auf ein K | reiskommando | | | | | | |
| werden. | der Sektio | nschefs in den Ge | emeinaen soli a | abgescha | afft und die kan | tonalen Kreiskom | nmandos auf eine | s reduziert |
| werden. | e rechtlic | nschefs in den Go che Anpassunge Dienstverhältnis d | n: | | | tonalen Kreiskom | nmandos auf eine | s reduziert |
| werden. | e rechtlic über das [| che Anpassunge Dienstverhältnis d | n: | | | tonalen Kreiskom | mandos auf eine | s reduziert |
| notwendiga Verordnung | e rechtlic über das [gskompete | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Re | n: er Sektionsche | | | tonalen Kreiskom | mandos auf eine | PO7 |
| notwendiga Verordnung | e rechtlic über das [gskompete spotenzia | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Ro | n: er Sektionsche | | ebung). | | | |
| notwendige Verordnung Entscheidung Sanierungs | e rechtlic über das [gskompete spotenzia ng, Aufwan | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Ro | n: er Sektionsche | | ebung). | P05 | P06 | P07 |
| notwendige Verordnung Entscheidung Sanierungs | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ng, Aufwan ng, Saldo | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Ro | n: er Sektionsche | | ebung). P04 0.00 | P05 -0.50 | P06 -1.00 | P07 -1.00 |
| notwendige Verordnung Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ng, Aufwan ng, Saldo echnung | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Ro | er: er Sektionsche egierungsrat | | P04 0.00 0.00 | P05 -0.50 -0.50 | P06 -1.00 -1.00 | P07 -1.00 -1.00 |
| notwendigo Verordnung Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ng, Aufwan ng, Saldo echnung en Persona | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Ro Il (in Mio. Fr.) | er Sektionsche egierungsrat | | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 -0.50 -0.50 0.00 | P06 -1.00 -1.00 0.00 | P07 -1.00 -1.00 0.00 |
| notwendige Verordnung Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ng, Aufwan ng, Saldo rechnung en Persona en Persona | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Ro II (in Mio. Fr.) ad | er Sektionsche egierungsrat | fs (Aufhe | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -0.50 -0.50 0.00 | P06 -1.00 -1.00 0.00 | P07 -1.00 -1.00 0.00 |
| notwendige Verordnung Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ng, Aufwan ng, Saldo echnung en Persona en Persona | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Re enz: Re il (in Mio. Fr.) nd elbestand, geplant | er Sektionsche egierungsrat | fs (Aufhe | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -0.50 -0.50 0.00 | P06 -1.00 -1.00 0.00 | P07 -1.00 -1.00 0.00 |
| notwendige Verordnung Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge Auswirkunge | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ng, Aufwan ng, Saldo echnung en Persona en Persona | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Ro Il (in Mio. Fr.) ad albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die G | er Sektionsche egierungsrat | fs (Aufhe | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 r.) | P05 -0.50 -0.50 0.00 0.00 | P06 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 | P07 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 |
| notwendige Verordnung Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ng, Aufwan ng, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirking + = | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Ro II (in Mio. Fr.) ad albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die G Belastung | er Sektionsche egierungsrat | fs (Aufhe | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 P04 | P05 -0.50 -0.50 0.00 0.0 0.0 | P06 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 | P07 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 |
| notwendigo Verordnung Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ig, Aufwan ig, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirkt ing += | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Re Il (in Mio. Fr.) Id Il bestand, geplant Il bestand, effektiv ungen auf die G Belastung | er Sektionsche egierungsrat | fs (Aufhe | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 P04 | P05 -0.50 -0.50 0.00 0.0 0.0 | P06 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 | P07 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 |
| notwendige Verordnung Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ig, Aufwan ig, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirkt ing += | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Re Il (in Mio. Fr.) Id Il bestand, geplant Il bestand, effektiv ungen auf die G Belastung | er Sektionsche egierungsrat | fs (Aufhe | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 P04 | P05 -0.50 -0.50 0.00 0.0 0.0 | P06 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 | P07 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 |
| notwendigo Verordnung Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ig, Aufwan ig, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirkt ing += | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Re Il (in Mio. Fr.) Id Il bestand, geplant Il bestand, effektiv ungen auf die G Belastung | er Sektionsche egierungsrat | fs (Aufhe | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 P04 | P05 -0.50 -0.50 0.00 0.0 0.0 | P06 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 | P07 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 |
| notwendige Verordnung Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur Auswirkunge | e rechtlic über das I gskompete spotenzia ig, Aufwan ig, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirkt ing += | che Anpassunge Dienstverhältnis d enz: Re Il (in Mio. Fr.) Id Il bestand, geplant Il bestand, effektiv ungen auf die G Belastung | er Sektionsche egierungsrat | fs (Aufhe | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 P04 | P05 -0.50 -0.50 0.00 0.0 0.0 | P06 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 | P07 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -4.0 |

| Kanton 7ü | irich: | Massnahme-Numr | mer | San04.143 | vom | 10.0 | 07.03 |
|------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | VOIII | | |
| 23 | DS | Direktion für Soziale | s und Sicherhei | t | | Politikfeld | |
| 2330 | | Sozialamt | | | | Soziales | |
| Kurzbeschreib | ung d | er Leistung | | | | | |
| Gemeinden). Vo der Asylfürsorge | llzug de . Ausri | Aufgaben im Sozialwe es Bundesgesetzes übe chtung von Beiträgen a lerzulagengesetzes. Be | er die Zuständigk an die Gemeinde | ceit für die Unters n für die Ergänzu | stützung Bedürfti Ingsleistungen u | ger und die Koor nd Beihilfen zur <i>i</i> | dination AHV/IV. |
| Kennzahlen (a | ille Zal | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnu | ung | Aufwand | 261.64 | 323.54 | 323.31 | 320.76 | 316.02 |
| | | Ertrag | 40.19 | 125.58 | 75.14 | 68.08 | 68.51 |
| | | Saldo | -221.45 | -197.96 | -248.17 | -252.67 | -247.51 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrech | nung | Ausgaben | 11.76 | 9.96 | 12.43 | 13.87 | 12.20 |
| | | Einnahme | 3.90 | 0.00 | 0.91 | 1.30 | 1.30 |
| | | Saldo | -7.86 | -9.96 | -11.51 | -12.57 | -10.90 |
| | | Personalbestand | 39.4 | 42.4 | 48.5 | 50.8 | 50.8 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Abschaffung d | ler Bei | hilfen | | | | | |
| | | er Beihilfen für Empfän rheit der Kantone anso | | | | r AHV/IV will sicl | n der |
| notwendige re | chtlic | he Anpassungen: | | | | | |
| Änderung Geset | z über | Zusatzleistungen zur A | HV/IV (§§ 13 ff. |). | | | |
| Entscheidungsko | ompete | nz: Kanto | nsrat | | | | |
| Sanierungenol | tenzia | l (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Same ungspor | | | | | 10.70 | 10.70 | |
| | Aufwan | d | | 0.00 | -18.70 | -18.70 | -18.70 |
| Ifd. Rechnung, A | | d | | 0.00 | -18.70 | -18.70 | -18.70 -18.70 |

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|------|--------|--------|--------|
| lfd. Rechnung, Aufwand | 0.00 | -18.70 | -18.70 | -18.70 |
| lfd. Rechnung, Saldo | 0.00 | -18.70 | -18.70 | -18.70 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Figure 11 Accorded to Constitution (in | \ | | | |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung + = Belas | stung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--------------------------|-------|------|--------|--------|--------|
| | | 0.00 | -28.10 | -28.10 | -28.10 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Empfängerinnen und Empfänger von Zusatzleistungen haben weniger Geldmittel verfügbar; es ist nicht ganz auszuschliessen, dass sich der Sparbeitrag teilweise reduziert, weil es in einigen Fällen zu einer Verlagerung auf die Sozialhilfe kommen könnte.

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numm | ier | San04.144 | vom | 18.0 |)7.03 |
|---|--|------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| 23 DS | Direktion für Soziales | und Sicherhe | eit | | Politikfeld: | |
| 2330 | Sozialamt | | | | Soziales | |
| Kurzbeschreibung d | lor Loictung | | | | | |
| | Aufgaben im Sozialwes | en (Beratung | Unterstützung. Be | eaufsichtigung ur | nd Koordination o | ler |
| Gemeinden). Vollzug d der Asylfürsorge. Ausr | les Bundesgesetzes über ichtung von Beiträgen ar derzulagengesetzes. Bew | die Zuständig die Gemeind | gkeit für die Unters Ien für die Ergänzu | stützung Bedürfti Ingsleistungen u | ger und die Koor nd Beihilfen zur A | dination AHV/IV. |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 261.64 | 323.54 | 323.31 | 320.76 | 316.02 |
| | Ertrag | 40.19 | 125.58 | 75.14 | 68.08 | 68.51 |
| | Saldo | -221.45 | -197.96 | -248.17 | -252.67 | -247.51 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 11.76 | 9.96 | 12.43 | 13.87 | 12.20 |
| | Einnahme | 3.90 | 0.00 | 0.91 | 1.30 | 1.30 |
| | Saldo | -7.86 | -9.96 | -11.51 | -12.57 | -10.90 |
| | Personalbestand | 39.4 | 42.4 | 48.5 | 50.8 | 50.8 |
| Massnahme | | | | | | |
| Leistungsreduktion | bei der wirtschaftlich | nen Hilfe | | | | |
| | r SKOS-Richtlinien soll re | eduziei t wei di | en. | | | |
| notwendige rechtlic Änderung Verordnung | | | | | | |
| Entscheidungskompete | enz: Regierur | ngsrat | | | | |
| Sanierungspotenzia | l (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwar | nd | | 0.00 | -3.05 | -3.05 | -3.05 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | -3.05 | -3.05 | -3.05 |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | albestand, effektiv | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Gemeir | nden (in Mio | . Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = | Belastung | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | 0.00 | -7.90 | -7.90 | -7.90 |
| Auswirkungen der N | Aassnahme aus fachli | cher Sicht | | | | |
| _ | | | | | | |

San04.145 Kanton Zürich: Massnahme-Nummer vom 18.07.03 Direktion für Soziales und Sicherheit Politikfeld: 23 DS 2330 Soziales Sozialamt Kurzbeschreibung der Leistung Vollzug der kantonalen Aufgaben im Sozialwesen (Beratung, Unterstützung, Beaufsichtigung und Koordination der Gemeinden). Vollzug des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger und die Koordination der Asylfürsorge. Ausrichtung von Beiträgen an die Gemeinden für die Ergänzungsleistungen und Beihilfen zur AHV/IV. Durchführung des Kinderzulagengesetzes. Bewilligung und Subventionierung von Heimen und Einrichtungen für Erwachsene. Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) RE00 **RE01** RE02 **VA03** P04 laufende Rechnung Aufwand 261.64 323.54 323.31 320.76 316.02 Ertrag 40.19 125.58 75.14 68.08 68.51 Saldo -221.45 -197.96 -248.17 -252.67 -247.51 RE00 **RE01** RE02 VA03 P04 Investitionsrechnung Ausgaben 11.76 9.96 12.43 13.87 12.20 Einnahme 3.90 0.00 0.91 1.30 1.30 Saldo -7.86 -9.96 -11.51 -12.57 -10.90 Personalbestand 39.4 42.4 48.5 50.8 50.8 Massnahme Reduzierte Dauer für den Kostenersatz für Ausländerfürsorge Die Dauer des Kostenersatzes an die Gemeinden in der Ausländerfürsorge soll von 10 auf 6 Jahre reduziert werden. In dieser Massnahme wurde die Leistungsreduktion bei der wirtschaftlichen Hilfe (San04.144) bereits berücksichtigt. notwendige rechtliche Anpassungen: Änderung Sozialhilfegesetz (§ 44). Entscheidungskompetenz: Kantonsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -14.95 -14.95 -14.95 Ifd. Rechnung, Saldo 0.00 -14.95 -14.95 -14.95 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 Auswirkungen Personalbestand, geplant 0.0 0.0 0.0 0.0 Auswirkungen Personalbestand, effektiv 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 - = Entlastung + = Belastung 0.00 14.95 14.95 14.95

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Kostenverlagerung auf die Gemeinden (im Gegenzug Entlastung bei den Massnahmen San04.143 und San04.144).

| Kanton Zürich | : Massnahme-Nummer | | San04.146 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---|----------------------------|---|--|---|---------------------|
| 23 DS | Direktion für Soziales ur | nd Sicherhe | it | | Politikfeld: | |
| 2330 | Sozialamt | | | | Soziales | |
| Kurzbeschreibung | der Leistuna | | | | | |
| Gemeinden). Vollzug der Asylfürsorge. Aus | n Aufgaben im Sozialwesen des Bundesgesetzes über di richtung von Beiträgen an d derzulagengesetzes. Bewilli | e Zuständig ie Gemeinde | keit für die Unters en für die Ergänzu | stützung Bedürfti Ingsleistungen ur | ger und die Koor nd Beihilfen zur <i>I</i> | dination AHV/IV. |
| Kennzahlen (alle Z | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 261.64 | 323.54 | 323.31 | 320.76 | 316.02 |
| | Ertrag | 40.19 | 125.58 | 75.14 | 68.08 | 68.51 |
| | Saldo | -221.45 | -197.96 | -248.17 | -252.67 | -247.51 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 11.76 | 9.96 | 12.43 | 13.87 | 12.20 |
| | Einnahme | 3.90 | 0.00 | 0.91 | 1.30 | 1.30 |
| | Saldo | -7.86 | -9.96 | -11.51 | -12.57 | -10.90 |
| | Personalbestand | 39.4 | 42.4 | 48.5 | 50.8 | 50.8 |
| Massnahme | | | | | | |
| notwendige rechtli Keine | che Anpassungen: | | | | | |
| Entscheidungskompet | enz: Regierungs | rat | | | | |
| Sanierungspotenzi | al (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwa | nd | | 0.00 | -4.80 | -4.80 | -4.80 |
| Ifd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | -4.80 | -4.80 | -4.80 |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Person | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Person | albestand, effektiv | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle Auswirl | cungen auf die Gemeinde | en (in Mio. | Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = | Belastung | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Augwirkunger der | Massnahme aus fachlich | or Sicht | | | | |
| | die Einrichtungen der dezen | | enhilfe hetroffen | | | |
| LS SING INSDESONATION | ale Emmentangen der dezer | idalen biog | Cirillie Deu Oilell. | | | |

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numr | mer | San04.148 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------|
| 23 DS | Direktion für Soziale | s und Sicherh | eit | | Politikfeld: | |
| 2340 | Statthalterämter | | | | Diverses | |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | | |
| Besorgung des Übertre Verfahren und dadurc Verwaltungsfunktione | etungsstrafrechts: Optin h Entlastung der Gerich n als Ausgabestelle von men des Gebäudeversic | ite; Rechtspfleg diversen Ausw | je als Rechtsmittel- eisen, als Bewilligu | , Beschwerde- u | nd Aufsichtsinsta | nz; |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 18.46 | 14.77 | 15.56 | 15.38 | 15.58 |
| | Ertrag | 21.58 | 22.31 | 21.10 | 19.86 | 19.89 |
| | Saldo | 3.12 | 7.54 | 5.54 | 4.48 | 4.31 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.45 | -0.42 | -0.36 | 0.00 | 0.00 |
| | Personalbestand | 63.3 | 64.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 |
| Massnahme | reisonaisestana | 03.3 | 0 1.0 | 03.0 | 03.0 | 03.0 |
| Straffung der Bezir | kan dusimintuntinu | | | | | |
| notwendige rechtlic Keine | | | | | | |
| Entscheidungskompet | enz: Regieru | ıngsrat | | | | |
| Sanierungspotenzia | ıl (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwai | nd | | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.30 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.30 |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | albestand, effektiv | | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -2.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Geme | inden (in Mio | . Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = | Belastung | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen der l | Massnahme aus fach | licher Sicht | | | | |
| | | | | | | |

Massnahmen Finanzdirektion

| Kanton Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.151 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|---|---------------------------|-------|--------------|---------|
| 25 FD | Finanzdirektion | | | Politikfeld: | |
| 2513 | Liegenschaftenverwaltung | 3 | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | |
| Sicherstellung des stat Raumbeschaffung in r | atlichen Liegenschaftenverkehrs ichtstaatlichen Liegenschaften f egenschaften des Finanz- und \ | ür kantonale Amtsstellen. | | | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | 00 RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand 2 | 7.00 27.50 | 25.30 | 28.20 | 28.20 |
| | Ertrag 3 | 0.70 29.10 | 29.20 | 30.20 | 30.20 |
| | Saldo | 3.70 1.60 | 3.90 | 2.00 | 2.00 |
| | REG | 00 RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Personalbestand | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| Massnahme | | | | | |
| Verkauf von Liegen | schaften | | | | |
| notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompet | | | | | |
| Sanierungspotenzia | ıl (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwai | nd | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 |
| Investitionsrechnung | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | albestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Gemeinden (i | n Mio. Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = | Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen der l | Massnahme aus fachlicher S | icht | | | |
| | | | | | |

| Kanton Zürich: | Massnanme-Numn | ilei | San04.153 | vom | | 07.03 |
|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 25 FD | Finanzdirektion | | | | Politikfeld: | |
| 2540 | Steueramt | | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibung d | lar Laistuna | | | | | |
| Vorbereitung und Erar Umsetzung und Anwer Untersuchungen unter | beitung der Grundlagen ndung der Steuergesetz Berücksichtigung von g nd Festsetzung des Vern | e. Prüfung der S gesetzlichen und | Steuererklärunger betriebswirtscha | n und Vornahme | der erforderliche | n |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| aufende Rechnung | Aufwand | 110.00 | 120.80 | 133.10 | 138.60 | 146.50 |
| | Ertrag | 3.70 | 5.30 | 3.90 | 3.20 | 3.40 |
| | Saldo | -106.30 | -115.50 | -129.20 | -135.40 | -143.10 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 5.60 | 7.20 | 5.10 | 8.60 | 3.70 |
| | Einnahme | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | Saldo | -5.50 | -7.20 | -5.00 | -8.50 | -3.60 |
| | Personalbestand | 722.0 | 722.0 | 735.0 | 744.0 | 747.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| | | | | | | |
| Konzentration auf e Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall vo | ion aller 14 Einschätzun | gs-Abteilungen | auf einen zentral | en Standort. Ver | besserung der inf | ternen |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall vi notwendige rechtlic | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. | gs-Abteilungen | auf einen zentral | en Standort. Ver | besserung der int | ternen |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall vo notwendige rechtlic Keine | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: | | auf einen zentral | en Standort. Ver | besserung der inl | ternen |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall vi notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru | | auf einen zentral | en Standort. Ver | besserung der int | ternen |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | | | | - | P07 |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 -15.50 |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Saldo | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | | P04 0.00 | P05 -8.25 | P06 -15.50 | P07 -15.50 -15.50 |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | | P04 0.00 0.00 | P05 -8.25 -8.25 | P06 -15.50 -15.50 | P07 -15.50 -15.50 5.00 |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | che Anpassungen: Regieru I (in Mio. Fr.) Ralbestand, geplant | | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 -8.25 -8.25 2.50 | P06 -15.50 -15.50 5.00 | |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | che Anpassungen: Regieru I (in Mio. Fr.) Ralbestand, geplant | ingsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | P05 -8.25 -8.25 2.50 | P06 -15.50 -15.50 5.00 | P07 -15.50 -15.50 5.00 |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Gemei | ingsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 -8.25 -8.25 2.50 0.0 -50.0 | P06 -15.50 -15.50 5.00 0.0 -100.0 | P07 -15.50 -15.50 5.00 -100.0 |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Gemei | ingsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FF.) | P05 -8.25 -8.25 2.50 0.0 -50.0 | P06 -15.50 -15.50 5.00 0.0 -100.0 | P07 -15.50 -15.50 5.00 0.0 -100.0 |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Gemei | ingsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 -8.25 -8.25 2.50 0.0 -50.0 | P06 -15.50 -15.50 5.00 0.0 -100.0 | P07 -15.50 -15.50 5.00 -100.0 |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Gemei Belastung | ingsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 -8.25 -8.25 2.50 0.0 -50.0 | P06 -15.50 -15.50 5.00 0.0 -100.0 | P07 -15.50 -15.50 5.00 -100.0 |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Gemei Belastung | ingsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 -8.25 -8.25 2.50 0.0 -50.0 | P06 -15.50 -15.50 5.00 0.0 -100.0 | P07 -15.50 -15.50 5.00 -100.0 |
| Räumliche Konzentrati Abläufe und Wegfall von notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | ion aller 14 Einschätzun on Fremdmieten. che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Gemei Belastung | ingsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 -8.25 -8.25 2.50 0.0 -50.0 | P06 -15.50 -15.50 5.00 0.0 -100.0 | P07 -15.50 -15.50 5.00 -100.0 |

| Kanton Zurich: | Massnahme-Numm | ier ! | San04.154 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 25 FD | Finanzdirektion | | | | Politikfeld: | |
| 2540 | Steueramt | | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibung o | ter Leistuna | | | | | |
| Vorbereitung und Erar Umsetzung und Anwei Untersuchungen unter | beitung der Grundlagen ndung der Steuergesetze Berücksichtigung von g nd Festsetzung des Verre | e. Prüfung der S esetzlichen und | teuererklärunge betriebswirtscha | n und Vornahme | der erforderliche | n |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 110.00 | 120.80 | 133.10 | 138.60 | 146.50 |
| | Ertrag | 3.70 | 5.30 | 3.90 | 3.20 | 3.40 |
| | Saldo | -106.30 | -115.50 | -129.20 | -135.40 | -143.10 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 5.60 | 7.20 | 5.10 | 8.60 | 3.70 |
| | Einnahme | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | Saldo | -5.50 | -7.20 | -5.00 | -8.50 | -3.60 |
| | Personalbestand | 722.0 | 722.0 | 735.0 | 744.0 | 747.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Erbschaftssteuer/I | nventarkontrolle/Nac | hlasssteuer | | | | |
| einem zweiten Schritt werden kann. Bei der | | werden, inwiew | eit die Erbschaft | ssteuer durch eir | e Nachlasssteue | |
| Entscheidungskompet | , | ngsrat | 1 | | | t mehr die |
| Entscheidungskompete | enz: Regierui | ngsrat | DO4 | DOE | D06 | |
| Sanierungspotenzia | enz: Regierui | ngsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Sanierungspotenzia lfd. Rechnung, Aufwar | enz: Regierui | ngsrat | P04 0.00 0.00 | P05 -1.28 -1.28 | P06 -1.28 | |
| Sanierungspotenzia | enz: Regierui | ngsrat | 0.00 | -1.28 | -1.28 | P07 -1.28 |
| Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo | enz: Regierui | ngsrat | 0.00 | -1.28 -1.28 | -1.28 -1.28 | P07 -1.28 -1.28 |
| Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | enz: Regierui al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | ngsrat | 0.00 0.00 0.00 | -1.28 -1.28 0.00 | -1.28 -1.28 0.00 | P07 -1.28 -1.28 0.00 |
| Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | enz: Regierui al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | - | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -1.28 -1.28 0.00 | -1.28 -1.28 0.00 | P07 -1.28 -1.28 0.00 0.0 |
| Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | enz: Regierui al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -1.28 -1.28 0.00 | -1.28 -1.28 0.00 | P07 -1.28 -1.28 0.00 0.0 |
| Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | enz: Regierur al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant albestand, effektiv | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -1.28 -1.28 0.00 -10.0 | -1.28 -1.28 0.00 -10.0 | P07 -1.28 -1.28 0.00 0.0 -10.0 |
| Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | enz: Regierur al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant albestand, effektiv | nden (in Mio. I | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | -1.28 -1.28 0.00 0.0 -10.0 | -1.28 -1.28 0.00 0.0 -10.0 | P07 -1.28 -1.28 0.00 0.0 -10.0 |

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Nur | mmer | | San04.155 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 25 | FD | Finanzdirektion | | | | | Politikfeld: | |
| 2540 | | Steueramt | | | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschr | eibung d | ler Leistung | | | | | | |
| Vorbereitung Umsetzung u Untersuchung | und Erar Ind Anwer gen unter | beitung der Grundlag ndung der Steuerges Berücksichtigung vo nd Festsetzung des V | etze. Prüfun on gesetzlich | g der S en und | teuererklärunger betriebswirtscha | n und Vornahme | der erforderliche | n |
| Kennzahler | ı (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rec | hnung | Aufwand | 110 | 0.00 | 120.80 | 133.10 | 138.60 | 146.50 |
| | | Ertrag | 3 | 3.70 | 5.30 | 3.90 | 3.20 | 3.40 |
| | | Saldo | -106 | .30 | -115.50 | -129.20 | -135.40 | -143.10 |
| | | | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 5 | .60 | 7.20 | 5.10 | 8.60 | 3.70 |
| | | Einnahme | (| 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | Saldo | -5 | .50 | -7.20 | -5.00 | -8.50 | -3.60 |
| | | Personalbestand | 72 | 22.0 | 722.0 | 735.0 | 744.0 | 747.0 |
| Massnahme | | | | | | | | |
| Effizienzste | eigerung | bei der interkomn | nunalen St | euerau | ısscheidung | | | |
| notwendige Gesetzesrevis | | che Anpassungen: | | | | | | |
| Entscheidung | gskompete | enz: Kar | ntonsrat | | | | | |
| Sanierungs | potenzia | l (in Mio. Fr.) | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnun | | | | | 0.00 | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| lfd. Rechnun | g, Saldo | | | | 0.00 | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| Investitionsre | echnung | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkunge | n Persona | albestand, geplant | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkunge | n Persona | albestand, effektiv | | | 0.0 | -11.0 | -11.0 | -11.0 |
| Finanzielle | Auswirk | ungen auf die Gen | neinden (ir | Mio. I | Fr.) | | | |
| - = Entlastun | ng += | Belastung | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkung | nen der N | Massnahme aus fa | chlicher Sid | cht | | | | |
| Austrikung | jen der i | iussiiuiiiie uus iu | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Kanton | Zürich: | Massnahme-N | lummer | Sa | n04.156 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 25 | FD | Finanzdirektion | 1 | | | | Politikfeld: | : |
| 2540 | | Steueramt | | | | | Zentralverv | waltung |
| Kurzbeschr | eibuna d | ler Leistung | | | | | | |
| Vorbereitung Umsetzung u Untersuchun | und Erar Ind Anwei gen unter | beitung der Grund ndung der Steuerg Berücksichtigung nd Festsetzung der | gesetze. Prüfun von gesetzlich | g der Stei en und be | uererklärunge etriebswirtscha | n und Vornahme | der erforderliche | en |
| Kennzahler | ı (alle Za | hlen in Mio. Fr.) |) REO | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rec | chnung | Aufwand | 110 | 0.00 | 120.80 | 133.10 | 138.60 | 146.50 |
| | | Ertrag | 3 | 3.70 | 5.30 | 3.90 | 3.20 | 3.40 |
| | | Saldo | -106 | .30 | -115.50 | -129.20 | -135.40 | -143.10 |
| | | | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 5 | 5.60 | 7.20 | 5.10 | 8.60 | 3.70 |
| | | Einnahme | C | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | Saldo | -5 | .50 | -7.20 | -5.00 | -8.50 | -3.60 |
| | | Personalbestand | d 72 | 22.0 | 722.0 | 735.0 | 744.0 | 747.0 |
| Massnahme | | | | | · | | | |
| Effizienzste | eigerung | bei AHV-Meldu | ngen | | | | | |
| | | | | ٦. | | | | |
| notwendige Keine | e rechtlic | che Anpassunge | n: | 1. | | | | |
| | | | n: egierungsrat | | | | | |
| Keine Entscheidung | gskompeto | | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Keine Entscheidung | gskompeto s potenzi a | enz: Re | | | P04 0.00 | P05 -0.89 | P06 | P07 -0.89 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun | gskompeto s potenzia g, Aufwar g, Saldo | enz: Re | | | 0.00 | -0.89 -0.89 | -0.89 -0.89 | -0.89 |
| Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun | gskompeto s potenzia g, Aufwar g, Saldo | enz: Re | | | 0.00 | -0.89 | -0.89 | -0.89 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsr | gskompeto spotenzia g, Aufwar g, Saldo echnung | enz: Re | egierungsrat | | 0.00 | -0.89 -0.89 | -0.89 -0.89 | -0.89 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge | gskompeto spotenzia g, Aufwar g, Saldo echnung en Persona | enz: Re | egierungsrat | | 0.00 0.00 0.00 | -0.89 -0.89 0.00 | -0.89 -0.89 0.00 | -0.89 -0.89 0.00 |
| Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsn Auswirkunge Auswirkunge | gskompeto spotenzia g, Aufwar g, Saldo echnung en Persona en Persona | enz: Re al (in Mio. Fr.) ad albestand, geplant | egierungsrat | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.89 -0.89 0.00 | -0.89 -0.89 0.00 | -0.89 -0.89 0.00 |
| Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsn Auswirkunge Auswirkunge | gskompeto spotenzia g, Aufwar g, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirk | enz: Re al (in Mio. Fr.) and albestand, geplant albestand, effektiv | egierungsrat | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.89 -0.89 0.00 | -0.89 -0.89 0.00 | -0.89 -0.89 0.00 |
| Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsm Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle | gskompeto spotenzia g, Aufwar g, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirk | enz: Re al (in Mio. Fr.) ad albestand, geplant albestand, effektiv | egierungsrat | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -0.0 -6.0 |
| Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsn Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | gskompeter gg, Aufwar gg, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirk ng += | enz: Re al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die G Belastung | egierungsrat | ı Mio. Fr. | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsn Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | gskompeter gg, Aufwar gg, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirk ng += | enz: Re al (in Mio. Fr.) ad albestand, geplant albestand, effektiv | egierungsrat | ı Mio. Fr. | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsn Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | gskompeter gg, Aufwar gg, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirk ng += | enz: Re al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die G Belastung | egierungsrat | ı Mio. Fr. | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsn Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | gskompeter gg, Aufwar gg, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirk ng += | enz: Re al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die G Belastung | egierungsrat | ı Mio. Fr. | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 |
| Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsn Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | gskompeter gg, Aufwar gg, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirk ng += | enz: Re al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die G Belastung | egierungsrat | ı Mio. Fr. | 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 | -0.89 -0.89 0.00 -6.0 |

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Num | mer | 9 | San04.157 | vom | 18.0 | 07.03 |
|-------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 25 | FD | Finanzdirektion | | | | | Politikfeld: | |
| 2540 | | Steueramt | | | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschr | eibung d | er Leistung | | | | | | |
| Umsetzung u Untersuchun | ind Anwer gen unter | beitung der Grundlage ndung der Steuergesel Berücksichtigung von d Festsetzung des Ve | tze. Prüfung gesetzliche | g der Si en und | teuererklärunger betriebswirtscha | n und Vornahme | der erforderliche | n |
| Kennzahler | ı (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rec | hnung | Aufwand | 110 | .00 | 120.80 | 133.10 | 138.60 | 146.50 |
| | | Ertrag | 3 | .70 | 5.30 | 3.90 | 3.20 | 3.40 |
| | | Saldo | -106. | .30 | -115.50 | -129.20 | -135.40 | -143.10 |
| | | | RE00 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 5 | .60 | 7.20 | 5.10 | 8.60 | 3.70 |
| | | Einnahme | | .10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | Saldo | -5. | .50 | -7.20 | -5.00 | -8.50 | -3.60 |
| | | Personalbestand | 72 | 2.0 | 722.0 | 735.0 | 744.0 | 747.0 |
| Mit der Einst | ellung von | itzlichen 30 Bücher n 30 zusätzlichen Büch ssen zu erhöhen. | | | lie Kapazität ges | chaffen, um den | Revisionsrhythm | us von |
| notwendige Keine Entscheidung | | he Anpassungen: | ungsrat | | | | | |
| | | l (in Mio. Fr.) | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnun | | | | | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| lfd. Rechnun | g, Saldo | | | | -15.50 | -35.50 | -55.50 | -55.50 |
| Investitionsr | echnung | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Auswirkunge | n Persona | lbestand, geplant | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkunge | n Persona | lbestand, effektiv | | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Finanzielle | Auswirk | ungen auf die Geme | einden (in | Mio. F | r.) | | | |
| | ng += | Belastung | | | P04 | P05 | P06 | |
| - = Entlastur | | | | | | | | P07 |
| - = Entlastur | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P07 |

| Kanton Zürich | n: Massnahme-Num | nmer | San04.158 | vom | 18.0 | 7.03 |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 25 FD | Finanzdirektion | | | | Politikfeld: | |
| 2550 | Personalamt | | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibung | deu Leietuus | | | | | |
| Personalmanagemer | irektionen in der Umset nt-Strategie mit den Hau Ichliche Betreuung der k Iltung. | uptstossrichtungen | : Führung, Perso | onalentwicklung (| und Professionalis | |
| Kennzahlen (alle | Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 10.70 | 14.40 | 17.30 | 20.70 | 20.30 |
| | Ertrag | 2.30 | 2.30 | 1.58 | 2.80 | 2.50 |
| | Saldo | -8.40 | -12.10 | -15.72 | -17.90 | -17.80 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 4.80 | 4.60 | 5.70 | 0.30 | 0.50 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -4.80 | -4.60 | -5.70 | -0.30 | -0.50 |
| | | | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| | Personalbestand | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 20.0 |
| Massnahme | Personalbestand | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 20.0 |
| Massnahme Verzicht auf zentr | Personalbestand ales Personalmarket | | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 20.0 |
| Verzicht auf zentr Auf ein zentrales, di | | ing | | | 26.0 | 20.0 |
| Verzicht auf zentr Auf ein zentrales, di | ales Personalmarket rektionsübergreifendes | ing | | | 26.0 | 20.0 |
| Verzicht auf zentr Auf ein zentrales, di notwendige recht | ales Personalmarket rektionsübergreifendes liche Anpassungen: | ing | | | 26.0 | 20.0 |
| Verzicht auf zentr Auf ein zentrales, di notwendige recht Keine | ales Personalmarket rektionsübergreifendes liche Anpassungen: etenz: Regie | ing Personalmarketing | | | 26.0 P06 | P07 |
| Verzicht auf zentr Auf ein zentrales, di notwendige recht Keine | ales Personalmarket rektionsübergreifendes liche Anpassungen: etenz: Regle | ing Personalmarketing | soll verzichtet v | verden. | | P07 |
| Verzicht auf zentr Auf ein zentrales, di notwendige recht Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw | rales Personalmarket rektionsübergreifendes liche Anpassungen: etenz: Regle tial (in Mio. Fr.) | ing Personalmarketing | soll verzichtet v | verden. | P06 | P07 -0.20 |
| Verzicht auf zentr Auf ein zentrales, di notwendige recht Keine Entscheidungskomp | rales Personalmarket rektionsübergreifendes liche Anpassungen: etenz: Regie cial (in Mio. Fr.) | ing Personalmarketing | P04 | P05 -0.20 | P06 -0.20 | P07 -0.20 |
| Verzicht auf zentr Auf ein zentrales, di notwendige recht Keine Entscheidungskomp Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | rales Personalmarket rektionsübergreifendes liche Anpassungen: etenz: Regie cial (in Mio. Fr.) | ing Personalmarketing | P04 -0.20 -0.20 | P05 -0.20 -0.20 | P06 -0.20 -0.20 | P07 -0.20 -0.20 0.00 |
| Verzicht auf zentr Auf ein zentrales, di notwendige recht Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | ales Personalmarket rektionsübergreifendes liche Anpassungen: etenz: Regle tial (in Mio. Fr.) and | ing Personalmarketing | P04 -0.20 -0.20 0.00 | P05 -0.20 -0.20 0.00 | P06 -0.20 -0.20 0.00 | P07 -0.20 -0.20 0.00 |
| Verzicht auf zentra Auf ein zentrales, di notwendige recht Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Salde Investitionsrechnung Auswirkungen Perso Auswirkungen Perso | ales Personalmarket rektionsübergreifendes liche Anpassungen: etenz: Regle reial (in Mio. Fr.) and reial (in Mio. Fr.) and | ing Personalmarketing rungsrat | P04 -0.20 -0.20 0.00 -1.0 | P05 -0.20 -0.20 0.00 | P06 -0.20 -0.20 0.00 | |

Stellenportal publicjob muss vom Service-Center der Kantonalen Drucksachen- und Materialzentrale Zürich (kdmz) auch inhaltlich allein und selbsttragend weiterbetreut werden.

0.00

0.00

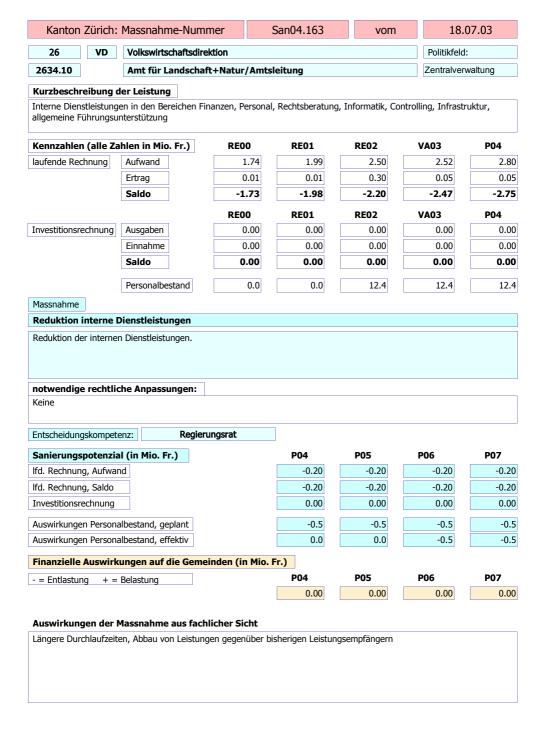
0.00

0.00

Massnahmen Volkswirtschaftsdirektion

| Kanton Zurich: | Massnahme-Num | mer S | San04.162 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdire | ektion | | | Politikfeld: | |
| 2600 | Generalsekretaria | at . | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibung d | lor Loistung | | | | | |
| Planung und Koordinal | | · Volkswirtschaftsd | lirektion. | | | |
| J | | | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 308.76 | 5.78 | 193.84 | 5.20 | 5.3 |
| | Ertrag | 65.84 | 0.36 | 5.38 | 0.14 | 0.1 |
| | Saldo | -242.92 | -5.42 | -188.46 | -5.06 | -5.2 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 409.99 | 0.16 | 300.15 | 0.80 | 0.8 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Saldo | -409.99 | -0.16 | -300.15 | -0.80 | -0.8 |
| | | | | 22.5 | 21.0 | 21 |
| | Personalhestand | 23.4 | 30.4 | | 31.0 | |
| Magazahma | Personalbestand | 23.4 | 30.4 | 32.5 | 31.0 | 31. |
| Massnahme Stellenreduktion Verzicht auf die vorges | | | | | | |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. | sehene Besetzung eine | | | | | |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. notwendige rechtlic | sehene Besetzung eine | | | | | |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. | sehene Besetzung eine | | | | | |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. notwendige rechtlic | sehene Besetzung eine che Anpassungen: | | | | | |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. notwendige rechtlic Keine | sehene Besetzung eine che Anpassungen: enz: Regier | er Stelle und Abba | | | | |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete | sehene Besetzung eine sche Anpassungen: enz: Regier | er Stelle und Abba | u einer Stellen r | ach der Pensioni | ierung eines Mita | rbeiters im |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia | sehene Besetzung eine sche Anpassungen: enz: Regier | er Stelle und Abba | u einer Stellen r | nach der Pensioni | erung eines Mita | P07 |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo | sehene Besetzung eine sche Anpassungen: enz: Regier | er Stelle und Abba | u einer Stellen r P04 -0.12 | P05 | erung eines Mita P06 -0.12 | P07 -0.2 -0.2 |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | sehene Besetzung eine sche Anpassungen: enz: Regier | er Stelle und Abba | P04 -0.12 -0.12 | P05 -0.12 -0.12 | P06 -0.12 -0.12 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | sehene Besetzung eine schene Besetzung eine | er Stelle und Abba | P04 -0.12 -0.12 0.00 | P05 -0.12 -0.12 0.00 | P06 -0.12 -0.12 0.00 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | che Anpassungen: Regier I (in Mio. Fr.) Ribestand, geplant Albestand, effektiv | er Stelle und Abba | P04 -0.12 -0.12 0.00 -1.0 0.0 | P05 -0.12 -0.12 0.00 -1.0 | P06 -0.12 -0.12 0.00 -1.0 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |
| Stellenreduktion Verzicht auf die vorges Jahre 2007. notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | che Anpassungen: Regier I (in Mio. Fr.) Ribestand, geplant Albestand, effektiv | er Stelle und Abba | P04 -0.12 -0.12 0.00 -1.0 0.0 | P05 -0.12 -0.12 0.00 -1.0 | P06 -0.12 -0.12 0.00 -1.0 | rbeiters im |

Abbau von Leistungen gegenüber (internen) Leistungsempfängern in verschiedenen Bereichen. Längere Durchlaufzeiten von Aufträgen und Geschäften. Die Mitarbeit in verwaltungsinternen Arbeitsgruppen oder Projektorganisationen muss reduziert werden.



| Kanton Zü | rich: N | /lassnahme-Numr | mer | San04.164 | vom | 18.0 | 07.03 |
|-------------------|---------|--|---------------|-----------|-------|--------------|-------|
| 26 | VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2634.21 | | Amt für Landschaf | t+Natur/Stric | khof | | Bildung | |
| Kurzbeschreib | ung de | r Leistung | | | | | |
| | | werbsfähigen Landwir rwandel zu meistern; | | | | | |
| Kennzahlen (a | lle Zah | len in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnu | ıng | Aufwand | 8.21 | 9.10 | 9.64 | 10.50 | 10.78 |
| | | Ertrag | 1.80 | 2.35 | 2.60 | 1.97 | 1.99 |
| | | Saldo | -6.41 | -6.75 | -7.04 | -8.53 | -8.79 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechr | nung | Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 51.4 | 51.4 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Reduktion und | l Reorg | anisation Bildungs | angebot | | | | |
| | | isation des Bildungsar | ngebotes. | | | | |
| | | ungsverordnung. | | | | | |
| Entscheidungsko | mpeten | z: Regieru | ıngsrat | | | | |
| Sanierungspot | enzial | (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, A | ufwand | | | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| lfd. Rechnung, S | Saldo | | | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| Investitionsrechr | nung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| Ifd. Rechnung, Aufwand | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| Ifd. Rechnung, Saldo | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in | Mio. Fr.) | | | |

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

+ = Belastung

- = Entlastung

Bisher über Lehraufträge ausgelagerte Stunden werden vermehrt intern abgedeckt. Dadurch stehen die Lehrer/Berater des Strickhofs den Landwirten unmittelbar weniger für Beratung und Unterstützung zur Verfügung. Einzelne Lehrgänge sind in Gefahr. Tieferes Bildungsniveau führt zu höheren Vollzugskosten (z.B. Gewässerschutz) und zu einer Verminderung der Wettbewerbsfähigkeit der Zürcher Landwirtschaft.

| | Massnahme-Numr | mer : | San04.165 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---|----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2634.21 | Amt für Landschaf | t+Natur/Strick | chof | | Bildung | |
| V | | | | | | |
| Kurzbeschreibung o | ewerbsfähigen Landwir | tschaft durch Bild | duna Beratuna i | ınd Information | | |
| rorderding einer wette | ewer boldingen Edilavii | Cochart duren bii | ading, Deracang C | and Information | | |
| Kennzahlen (alle Za | blan in Mio Er \ | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 8.21 | 9.10 | 9.64 | 10.50 | 10.78 |
| ladicine reciliariy | Ertrag | 1.80 | 2.35 | 2.60 | 1.97 | 1.99 |
| | Saldo | -6.41 | -6.75 | -7.04 | -8.53 | -8.79 |
| | | | RE01 | | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | RE00 0.00 | 0.00 | RE02 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| investitionsrecimining | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Suido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 51.4 | 51.4 |
| Massnahme | | | | | | |
| | | | | | | |
| Teilprivatisierung B | etriebsberatung | | | | | |
| | e triebsberatung vatisierung der Betriebs | beratung | | | | |
| | - | beratung | | | | |
| | - | beratung | | | | |
| Reduktion und Teilpriv | vatisierung der Betriebs | beratung | | | | |
| | vatisierung der Betriebs | beratung | | | | |
| Reduktion und Teilpriv | vatisierung der Betriebs | beratung | | | | |
| Reduktion und Teilpriv | ratisierung der Betriebs Che Anpassungen: | beratung Jingsrat | | | | |
| Reduktion und Teilpriv notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompet | ratisierung der Betriebs che Anpassungen: enz: Regieru | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Reduktion und Teilpriv notwendige rechtlic Keine | ratisierung der Betriebs che Anpassungen: enz: Regieru | | P04 0.00 | P05 | P06 | |
| notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompeto Sanierungspotenzia | ratisierung der Betriebs che Anpassungen: enz: Regieru | | | | | -0.5 |
| notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Saldo | ratisierung der Betriebs che Anpassungen: enz: Regieru | | 0.00 | -0.55 | -0.55 | -0.5! |
| notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | che Anpassungen: enz: Regieru il (in Mio. Fr.) | | 0.00 0.00 0.00 | -0.55 -0.55 0.00 | -0.55 -0.55 0.00 | -0.55 -0.55 0.00 |
| notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | che Anpassungen: Regieru I (in Mio. Fr.) Radial delbestand, geplant | | 0.00 | -0.55 -0.55 | -0.55 -0.55 | -0.55 -0.55 0.00 |
| notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | ratisierung der Betriebs che Anpassungen: enz: Regierung al (in Mio. Fr.) al delbestand, geplant albestand, effektiv | ungsrat | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.55 -0.55 0.00 | -0.55 -0.55 0.00 | -0.55 -0.55 0.00 |
| notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | che Anpassungen: Regieru I (in Mio. Fr.) Radial delbestand, geplant | ungsrat | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.55 -0.55 0.00 | -0.55 -0.55 0.00 | P07 -0.55 -0.55 0.00 -1.0 |

Die Begleitung des verstärkten Strukturwandels in der Landwirtschaft aufgrund der Agrarpolitik 2002 und der Agrarpolitik 2007 sind eingeschränkt bzw. gefährdet. Durch die Einschränkungen in der Bildung verstärkt sich dieser Effekt, weil vermehrt Beraterstellenprozente in der Bildung benötigt werden. Neue Aufwendungen durch Teilprivatisierung. Reduktion führt zu höheren Vollzugskosten (z.B. Gewässerschutz) und zu einer Verminderung der Wettbewerbsfähigkeit der Zürcher Landwirtschaft.

| 2634.23 Kurzbeschreibu Förderung einer v Kennzahlen (al | ung der Leistung wettbewerbsfähigen Land lle Zahlen in Mio. Fr.) | aft+Natur/Strick | | and Information | Politikfeld: | |
|--|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Kurzbeschreibt Förderung einer v Kennzahlen (al | wettbewerbsfähigen Land lle Zahlen in Mio. Fr.) Aufwand | wirtschaft durch Bild | dung, Beratung ι | und Information | Bildung | |
| Förderung einer v Kennzahlen (al | wettbewerbsfähigen Land lle Zahlen in Mio. Fr.) ng Aufwand | RE00 | | und Information | | |
| Förderung einer v Kennzahlen (al | wettbewerbsfähigen Land lle Zahlen in Mio. Fr.) ng Aufwand | RE00 | | und Information | | |
| Kennzahlen (al laufende Rechnu | ng Aufwand | | REO1 | | | |
| | ng Aufwand | | RE01 | | | |
| laufende Rechnu | | 0.53 | | RE02 | VA03 | P04 |
| | Ertrag | 0.55 | 0.77 | 0.70 | 0.77 | 0.7 |
| | | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| | Saldo | -0.46 | -0.68 | -0.59 | -0.70 | -0.70 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechn | ung Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.2 | 5.: |
| Massnahme | | | | | | |
| , | • | | | | | |
| | chtliche Anpassungen: | | | | | |
| Keine | | | | | | |
| Keirie | | | | | | |
| | Posi | orunggrat | | | | |
| Entscheidungsko | | erungsrat | | | | |
| Entscheidungskor Sanierungspote | enzial (in Mio. Fr.) | erungsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Entscheidungsko Sanierungspoto Ifd. Rechnung, A | enzial (in Mio. Fr.) | erungsrat | 0.00 | -0.63 | -0.63 | -0.63 |
| Entscheidungskor Sanierungspoto Ifd. Rechnung, Ar Ifd. Rechnung, Sa | enzial (in Mio. Fr.) ufwand | erungsrat | 0.00 | -0.63 -0.46 | -0.63 -0.46 | -0.63 -0.46 |
| Entscheidungsko Sanierungspoto Ifd. Rechnung, A | enzial (in Mio. Fr.) ufwand | erungsrat | 0.00 | -0.63 | -0.63 | -0.63 -0.46 |
| Entscheidungskor Sanierungspoto Ifd. Rechnung, Ai Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn | enzial (in Mio. Fr.) ufwand | erungsrat | 0.00 | -0.63 -0.46 | -0.63 -0.46 | -0.63 -0.40 -0.20 |
| Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Ar Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe | enzial (in Mio. Fr.) ufwand aldo nung | erungsrat | 0.00 0.00 0.00 | -0.63 -0.46 -0.20 | -0.63 -0.46 -0.20 | -0.6: -0.40 -0.20 |
| Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Ar Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe | enzial (in Mio. Fr.) ufwand aldo nung ersonalbestand, geplant | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.63 -0.46 -0.20 | -0.63 -0.46 -0.20 | P07 -0.6: -0.40 -0.20 0.0 |
| Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Ar Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe | enzial (in Mio. Fr.) ufwand aldo hung ersonalbestand, geplant ersonalbestand, effektiv | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.63 -0.46 -0.20 | -0.63 -0.46 -0.20 | -0.60 -0.46 -0.20 |

- Verlagerung der Infrastruktur auf die Bildungsdirektion und Infrastrukturbedarf an anderen Strickhof-Schulstandorten (Räume).

| | Volkswirtschaftsdii | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Kurzbeschreibung | | rektion | | | Politikfeld: | |
| Kurzbeschreibung Förderung einer wet | Amt für Landscha | aft+Natur/Strick | hof Wetzikon | | Bildung | |
| | der Leistung | | | | | |
| | tbewerbsfähigen Landv | virtschaft durch Bild | duna. Beratuna i | und Information[| ☐(Pacht- und | |
| Ausbildungsbetrieb a | als Bildungsunterstützur | | | | (| |
| | 7-1-1 i Mi F \ | DEOO | DF04 | DE02 | V402 | D0.4 |
| | Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 0.78 | RE01 0.11 | RE02 0.12 | VA03 0.10 | P04 0.1 |
| laufende Rechnung | Aufwand Ertrag | 0.76 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.0 |
| | Saldo | -0.42 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.0 |
| | Saluo | -0.42 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Saldo | -0.07 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| | chtbetriebes Wetziko | | | | | |
| notwendige recht Keine | liche Anpassungen: | | | | | |
| Entscheidungskompe | etenz: Regie | erungsrat |] | | | |
| Litericiaangskomp | itegie itegie | ugerut | P04 | | | |
| Canicumacaetona | ial (in Mio Er) | | | DOE | DOG | D07 |
| Sanierungspotenz | | | | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufw | and | | 0.00 | -0.13 | -0.13 | -0.1 |
| lfd. Rechnung, Aufw lfd. Rechnung, Saldo | rand | | 0.00 | -0.13 -0.06 | -0.13 | -0.13 |
| lfd. Rechnung, Aufw lfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | vand D | | 0.00 0.00 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 | -0.13 -0.00 |
| lfd. Rechnung, Aufw lfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Perso | o g | | 0.00 0.00 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 | -0.11 -0.00 0.00 |
| lfd. Rechnung, Aufw lfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | o g | | 0.00 0.00 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 | -0.13 -0.00 |
| lfd. Rechnung, Aufw lfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Perso Auswirkungen Perso | o g | einden (in Mio. F | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 0.00 | -0.1: -0.00 0.00 |
| lfd. Rechnung, Aufw lfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Perso Auswirkungen Perso Finanzielle Auswi | onalbestand, geplant | einden (in Mio. F | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | -0.13 -0.06 0.00 0.0 0.0 | -0.13 -0.06 0.00 0.0 0.0 | -0.1: -0.0(0.0(0.0) |
| lfd. Rechnung, Aufw lfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Perso Auswirkungen Perso Finanzielle Auswi | onalbestand, geplant onalbestand, effektiv | einden (in Mio. F | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 0.00 | -0.1: -0.00 0.00 |
| lfd. Rechnung, Aufw lfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Perso Auswirkungen Perso Finanzielle Auswi - = Entlastung + | onalbestand, geplant onalbestand, effektiv orkungen auf die Gemen Belastung | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | -0.13 -0.06 0.00 0.0 0.0 | -0.13 -0.06 0.00 0.0 0.0 | -0.1 -0.0 0.0 0. |
| lfd. Rechnung, Aufw lfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Perso Auswirkungen Perso Finanzielle Auswir - = Entlastung + | onalbestand, geplant onalbestand, effektiv | chlicher Sicht | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.13 -0.06 0.00 0.0 0.0 P05 | -0.13 -0.06 0.00 0.0 0.0 P06 | -0.1 -0.0 0.0 0. |

18.07.03 Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.168 vom Volkswirtschaftsdirektion Politikfeld: 26 VD 2634.28 Amt für Landschaft+Natur/Strickhof Bildung Kurzbeschreibung der Leistung Förderung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft durch Bildung, Beratung und Information RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) laufende Rechnung Aufwand 3.44 3.91 4.16 4.26 4.34 Ertrag 2.26 1.94 2.04 1.97 2.00 Saldo -1.18 -1.97 -2.12 -2.29 -2.34 RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitionsrechnung 0.40 0.28 1.10 Ausgaben 0.63 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Einnahme Saldo -0.28 -0.40-0.63 -1.10-1.12 Personalbestand 0.0 0.0 19.9 22.0 22.0 Massnahme Redimensionierung des Ausbildungs- und Versuchsbetriebs Redimensionierung des Ausbildungs- und Versuchsbetriebs (Bis 1993/94 führt der Kanton an fünf Schulstandorten eine Gutsbetrieb zu Landwirtschaftszwecken. 1993/94 wurden die Betriebe Bülach und Affoltern a.A., 1995 die Betriebe Hörnli und Huebhof und 2002 der Betrieb Wetzikon verpachtet. Die Betriebe Lindau und Wülflingen wurden 2001 zusammengeschlossen, unter eine Führung gestellt, Doppelspurigkeiten abgebaut und der Ausbildungs- und Versuchscharakter des Betriebes gestärkt. Dieser verbleibende Ausbildungs- und Versuchsbetrieb soll redimensioniert werden.) notwendige rechtliche Anpassungen: Keine Entechaidungekompetere Dogiowingovot P07 -0.30 -0.100.00 0.0

| Entscheidungskompetenz: Regierungsrat | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 |
| lfd. Rechnung, Aufwand | -0.10 | -0.30 | -0.30 |
| lfd. Rechnung, Saldo | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -1.0 | -2.0 | -2.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

-2.0

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Einzelne Betriebszweige werden aufgegeben. Die Leistungsbreite des Ausbildungs- und Versuchsbetriebes wird schmäler; die Möglichkeiten auf den Betrieb in Bildung und Beratung zurückzugreifen werden kleiner. Leistungen für Dritte werden eingeschränkt. Verlust an Praxiskenntnissen.

| Natitoti Zui | rich: N | Massnahme-N | ummer | S | an04.169 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|--|---|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 26 N | VD | Volkswirtschaft | sdirektion | | | | Politikfeld: | |
| 2634.30 | | Amt für Lands | chaft+Natur/ | Landw | irtschaft | | Soziales | |
| Kurzbeschreib | ung de | er Leistung | | | | | | |
| Förderung einer | konkur | renzfähigen Land | lwirtschaft und | Berücks | sichtigung der l | Jmweltschutzges | etzgebung | |
| Kennzahlen (al | lle Zah | len in Mio. Fr.) | REOC |) | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnu | ng | Aufwand | 8. | .90 | 18.31 | 17.66 | 19.68 | 19.92 |
| | | Ertrag | 1. | .22 | 0.99 | 0.59 | 0.77 | 0.78 |
| | | Saldo | -7. | 68 | -17.32 | -17.07 | -18.91 | -19.14 |
| | | | REOC |) | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechn | nung | Ausgaben | 7. | .92 | 9.47 | 7.88 | 9.30 | 9.24 |
| | | Einnahme | 0. | .18 | 0.51 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| | | Saldo | -7. | 74 | -8.96 | -7.58 | -9.10 | -9.04 |
| | | Personalbestand | (| 0.0 | 0.0 | 20.2 | 21.0 | 21.0 |
| Massnahme | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Verzicht auf die | | | age für Bezüger | von Kii | nderzulagen in | der Landwirtscha | ıft | |
| Verzicht auf eine notwendige re | kantor | nale Differenzzula | n: | von Kir | nderzulagen in | der Landwirtscha | ft. | |
| Verzicht auf die Verzicht auf eine notwendige re § 171a des Land Entscheidungsko | kantor chtlich wirtsch | nale Differenzzula ne Anpassunge l aftsgesetzes aufl | n: | von Kil | nderzulagen in | der Landwirtscha | ift. | |
| Verzicht auf eine notwendige reg § 171a des Land | chtlich wirtsch | nale Differenzzula ne Anpassunger aftsgesetzes aufi | n: neben | von Kii | nderzulagen in | der Landwirtscha | rft. | P07 |
| Verzicht auf eine notwendige rei § 171a des Landi Entscheidungsko | chtlich wirtsch mpeter enzial | nale Differenzzula ne Anpassunger aftsgesetzes aufl nz: k | n: neben | von Kii | | | | |
| Nerzicht auf eine notwendige rec § 171a des Land Entscheidungsko Sanierungspot Ifd. Rechnung, A | chtlich wirtsch mpeter enzial ufwand | nale Differenzzula ne Anpassunger aftsgesetzes aufl nz: k | n: neben | r von Kii | P04 | P05 | P06 | -0.90 |
| Nerzicht auf eine notwendige rei § 171a des Landi Entscheidungsko Sanierungspot | chtlich wirtsch mpeter enzial ufwand | nale Differenzzula ne Anpassunger aftsgesetzes aufl nz: k | n: neben | von Kii | P04 0.00 | P05 -0.90 | P06 | -0.90 -0.90 |
| notwendige rei § 171a des Land Entscheidungsko Sanierungspot Ifd. Rechnung, A Ifd. Rechnung, S | chtlich wirtsch mpeter enzial ufwand aldo nung | nale Differenzzula ne Anpassunger aftsgesetzes auff nz: k (in Mio. Fr.) | n: neben | von Kil | P04 0.00 0.00 | P05 -0.90 -0.90 | P06 -0.90 -0.90 | -0.90 -0.90 |
| notwendige reason for the second seco | chtlich wirtsch mpeter enzial ufwand aldo nung | nale Differenzzula ne Anpassunger aftsgesetzes aufi nz: k (in Mio. Fr.) | n: neben Cantonsrat | von Kii | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 -0.90 -0.90 0.00 | P06 -0.90 -0.90 0.00 | P07 -0.90 -0.90 0.00 |
| notwendige red § 171a des Land Entscheidungsko Sanierungspot Ifd. Rechnung, A | chtlich wirtsch mpeter enzial ufwand aldo nung ersonall | nale Differenzzula de Anpassunger aftsgesetzes aufi nz: k (in Mio. Fr.) | n: neben | | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -0.90 -0.90 0.00 | P06 -0.90 -0.90 0.00 | -0.90 -0.90 0.00 |

- Einkommenseinbusse bei ca. 250 bäuerlichen Familien von durchschnittlich Fr. 500 bis max. Fr. 2'500.
- Bisher unbefriedigende Verteilungswirkung (je höher Einkommen desto höher die Differenzzulage). Die kantonale Regelung unterläuft die Zielsetzung des Bundesgesetzes über Familienzulagen in der Landwirtschaft, kinderreiche und einkommensschwache Bauernfamilien zu unterstützen.

0.00

0.00

0.00

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numr | mer S | San04.170 | vom | 18.0 | 7.03 |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2634.30 | Amt für Landschaf | t+Natur/Landv | virtschaft | | Landwirtscl | naft |
| | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | urrenzfähigen Landwirts | schaft und Pariick | sichtigung der H | lmwoltoch utzgood | otzachuna | |
| rorderding einer konkt | urrenzianigen Landwirts | scriait unu beruck | sichugung der o | inweitschutzgesi | etzgebung | |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 8.90 | 18.31 | 17.66 | 19.68 | 19.92 |
| idarende riceimang | Ertrag | 1.22 | 0.99 | 0.59 | 0.77 | 0.78 |
| | Saldo | -7.68 | -17.32 | -17.07 | -18.91 | -19.14 |
| | | | | | | |
| T | A | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 7.92 | 9.47 | 7.88 | 9.30 | 9.24 |
| | Einnahme | 0.18 | 0.51 | 0.30 | 0.20 | |
| | Saldo | -7.74 | -8.96 | -7.58 | -9.10 | -9.04 |
| | | | | | | |
| Verzicht auf Fläche | Personalbestand Inbeiträge en Flächenbeiträgen an | 0.0 | 0.0 er von Hanglage | 20.2 | 21.0 | |
| Verzicht auf Fläche Verzicht von kantonale notwendige rechtlie | nbeiträge en Flächenbeiträgen an che Anpassungen: | die Bewirtschafte | | - | | |
| notwendige rechtli | i nbeiträge en Flächenbeiträgen an | die Bewirtschafte | | - | | |
| Verzicht auf Fläche Verzicht von kantonale notwendige rechtlig § 171 Abs. 2 des Lanc | inbeiträge en Flächenbeiträgen an che Anpassungen: dwirtschaftsgesetzes au | die Bewirtschafte | | - | | |
| Verzicht auf Fläche Verzicht von kantonale notwendige rechtlie § 171 Abs. 2 des Lanc Entscheidungskompet | en Flächenbeiträgen an che Anpassungen: dwirtschaftsgesetzes au enz: Kanto | die Bewirtschafte | | - | | |
| Verzicht auf Fläche Verzicht von kantonale notwendige rechtlie § 171 Abs. 2 des Lanc Entscheidungskompet Sanierungspotenzia | en Flächenbeiträgen an che Anpassungen: dwirtschaftsgesetzes au enz: Kanto | die Bewirtschafte | er von Hanglagei | n sowie Verzicht | auf Sömmerungs | beiträge. |
| Verzicht auf Fläche Verzicht von kantonale notwendige rechtlie § 171 Abs. 2 des Lanc Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwai | en Flächenbeiträgen an che Anpassungen: dwirtschaftsgesetzes au enz: Kanto | die Bewirtschafte | er von Hanglager | n sowie Verzicht | auf Sömmerungs | P07 |
| Verzicht auf Fläche Verzicht von kantonale notwendige rechtlie § 171 Abs. 2 des Lanc Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal | en Flächenbeiträgen an che Anpassungen: dwirtschaftsgesetzes au enz: Kanto | die Bewirtschafte | er von Hanglager P04 0.00 | P05 | auf Sömmerungs P06 -2.40 | P07 -2.40 |
| Verzicht auf Fläche Verzicht von kantonal notwendige rechtli § 171 Abs. 2 des Lanc Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | en Flächenbeiträgen an che Anpassungen: dwirtschaftsgesetzes auf enz: Kanto | die Bewirtschafte | P04 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 | P06 -2.40 -2.40 | P07 -2.4(-2.4(|
| Verzicht auf Fläche Verzicht von kantonale notwendige rechtlie § 171 Abs. 2 des Lance Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person | en Flächenbeiträgen an che Anpassungen: dwirtschaftsgesetzes auf enz: Kanto | die Bewirtschafte | P04 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 | P06 -2.40 -2.40 0.00 | P07 -2.44 -2.44 0.00 |
| Verzicht auf Fläche Verzicht von kantonale notwendige rechtlie § 171 Abs. 2 des Lanc Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person. Auswirkungen Person. | en Flächenbeiträgen an che Anpassungen: dwirtschaftsgesetzes au enz: Kanto al (in Mio. Fr.) | die Bewirtschafte | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 0.00 0.00 | P06 -2.40 -2.40 0.00 | P07 -2.4(-2.4(0.00 |
| Verzicht auf Fläche Verzicht von kantonale notwendige rechtlie § 171 Abs. 2 des Lance Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | en Flächenbeiträgen an che Anpassungen: dwirtschaftsgesetzes auf enz: Kanto | die Bewirtschafte | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 0.00 0.00 | P06 -2.40 -2.40 0.00 | |

- Einkommenseinbusse bei rund 750 Landwirtschaftsbetrieben in der Hügel- und Bergzone von jährlich durchschnittlich 2'000 bis 3'000 Franken; aber: Bund richtet bereits Flächenbeiträge für Hanglagen aus. Die Wirkung der ergänzenden kantonalen Beiträge sind geringer als angenommen.

| Ranton Zunci | : Massnahme-Num | mer : | San04.171 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdire | ektion | | | Politikfeld: | |
| 2634.30 | Amt für Landschaf | ft+Natur/Land | wirtschaft | | Landwirtsc | haft |
| Kurzbeschreibung | der Leistung | | | | | |
| Förderung einer kon | kurrenzfähigen Landwirt | schaft und Berück | sichtigung der U | Imweltschutzges | etzgebung | |
| Kennzahlen (alle 2 | Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 8.90 | 18.31 | 17.66 | 19.68 | 19.92 |
| | Ertrag | 1.22 | 0.99 | 0.59 | 0.77 | 0.78 |
| | Saldo | -7.68 | -17.32 | -17.07 | -18.91 | -19.14 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 7.92 | 9.47 | 7.88 | 9.30 | 9.24 |
| | Einnahme | 0.18 | 0.51 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| | Saldo | -7.74 | -8.96 | -7.58 | -9.10 | -9.04 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 21.0 | 21.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| | ngen für Beiträge | | | | | |
| | | | | | | |
| Höhere Anforderung | en für die Ausrichtung v iche Anpassungen: | on Investitionsbe | iträgen an landw | irtschaftliche Ho | chbauten. | |
| Höhere Anforderung | en für die Ausrichtung v | on Investitionsbe | iträgen an landw | irtschaftliche Ho | chbauten. | |
| Höhere Anforderung notwendige rechtl | en für die Ausrichtung v iche Anpassungen: | on Investitionsbe | iträgen an landw | irtschaftliche Ho | chbauten. | |
| Höhere Anforderung notwendige rechtl Keine | en für die Ausrichtung v iche Anpassungen: etenz: Regier | | iträgen an landw | irtschaftliche Ho | chbauten. | P07 |
| Höhere Anforderung notwendige rechtl Keine Entscheidungskompe | en für die Ausrichtung v iche Anpassungen: etenz: Regier ial (in Mio. Fr.) | | | | | |
| notwendige rechtl Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw | en für die Ausrichtung v iche Anpassungen: etenz: Regier ial (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | -1.00 |
| notwendige rechtl Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw. | en für die Ausrichtung v iche Anpassungen: etenz: Regier ial (in Mio. Fr.) | | P04 0.00 | P05 -0.39 | P06 -0.72 | -1.00 |
| notwendige rechtl Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwi | en für die Ausrichtung v iche Anpassungen: etenz: Regier ial (in Mio. Fr.) | | P04 0.00 0.00 | P05 -0.39 -0.39 | P06 -0.72 -0.72 | -1.00 -1.00 -2.00 |
| notwendige rechtl Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw. Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | en für die Ausrichtung v iche Anpassungen: etenz: Regier ial (in Mio. Fr.) and nalbestand, geplant | | P04 0.00 0.00 -2.00 | P05 -0.39 -0.39 -2.00 | P06 -0.72 -0.72 -2.00 | P07 -1.00 -1.00 -2.00 -0.0 |
| notwendige rechtl Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw. Investitionsrechnung Auswirkungen Perso | en für die Ausrichtung v iche Anpassungen: etenz: Regier ial (in Mio. Fr.) and nalbestand, geplant | ungsrat | P04 0.00 0.00 -2.00 0.0 0.0 | P05 -0.39 -0.39 -2.00 | P06 -0.72 -0.72 -2.00 0.0 | -1.00 -1.00 -2.00 |

Ablehnender Subventionsentscheid für ca. 50% der bisher jährlich bewilligten Gesuche, aber zielgerichteter Mitteleinsatz fördert Strukturwandel zweifach:

0.00

0.00

0.00

- 1. Unterstützung nur noch der wettbewerbsfähigen Strukturen
- 2. Verstärkter Druck für nicht subventionierte Betriebe zur Betriebsumstrukturierung

| 26 VD | Volkswirtschafts | | | | Politikfeld: | |
|--|--|---|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2634.30 | Amt für Landso | haft+Natur/Land | wirtschaft | | Landwirtsc | haft |
| Kurzbeschreibung d | ler Leistung | | | | | |
| Förderung einer konku | ırrenzfähigen Landı | virtschaft und Berüc | ksichtigung der l | Jmweltschutzges | etzgebung | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 8.90 | 18.31 | 17.66 | 19.68 | 19.92 |
| | Ertrag | 1.22 | 0.99 | 0.59 | 0.77 | 0.78 |
| | Saldo | -7.68 | -17.32 | -17.07 | -18.91 | -19.14 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 7.92 | 9.47 | 7.88 | 9.30 | 9.24 |
| | Einnahme | 0.18 | 0.51 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| | Saldo | -7.74 | -8.96 | -7.58 | -9.10 | -9.04 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 21.0 | 21.0 |
| | | | | | | |
| Massnahme Aufwandreduktion Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im A | der Zürcher Landw | irtschaftlichen Kredi | tkasse (ZLK), Sch | nnittstellen und r | ieue Form der | |
| Aufwandreduktion bei | der Zürcher Landw mt für Landschaft u | irtschaftlichen Kredi Ind Natur sind noch | tkasse (ZLK), Sch | nnittstellen und r | ieue Form der | |
| Aufwandreduktion Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im A | der Zürcher Landw mt für Landschaft u che Anpassungen | irtschaftlichen Kredi Ind Natur sind noch | tkasse (ZLK), Sch | nnittstellen und r | ieue Form der | |
| Aufwandreduktion and Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Ausammenarbeit im Ausammendige rechtlic | der Zürcher Landw mt für Landschaft u che Anpassungen enz: Reg | irtschaftlichen Kredi ind Natur sind noch | tkasse (ZLK), Sch | nnittstellen und r | eue Form der | P07 |
| Aufwandreduktion za Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im A notwendige rechtlich Entscheidungskompete Sanierungspotenzia | der Zürcher Landw mt für Landschaft u che Anpassungen enz: Reg | irtschaftlichen Kredi ind Natur sind noch | tkasse (ZLK), Sch zu prüfen. | | | |
| Aufwandreduktion in Aufwandreduktion in Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aufwandige rechtlich in | der Zürcher Landw mt für Landschaft u che Anpassungen enz: Reg | irtschaftlichen Kredi ind Natur sind noch | tkasse (ZLK), Sch zu prüfen. | P05 | P06 | -0.1 |
| Aufwandreduktion zaufwandreduktion zaufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aunotwendige rechtlichen zusammenarbeit im Aufwandige rechtlichen zu zugen zu | der Zürcher Landw mt für Landschaft u che Anpassungen enz: Reg | irtschaftlichen Kredi ind Natur sind noch | tkasse (ZLK), Sch zu prüfen. P04 0.00 | P05 -0.15 | P06 -0.15 | P07 -0.1! -0.1! 0.00 |
| Aufwandreduktion in Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aufwandige rechtlick in Aufwandige in Aufwa | der Zürcher Landw mt für Landschaft u che Anpassungen enz: Reg al (in Mio. Fr.) | irtschaftlichen Kredi ind Natur sind noch | P04 0.00 0.00 | P05 -0.15 -0.15 | P06 -0.15 -0.15 | -0.1! -0.1! 0.00 |
| Aufwandreduktion in Aufwandreduktion in Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aufwandige rechtlich in | der Zürcher Landw mt für Landschaft u che Anpassungen enz: Reg al (in Mio. Fr.) | irtschaftlichen Kredi ind Natur sind noch | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 -0.15 -0.15 0.00 | P06 -0.15 -0.15 0.00 | -0.1! -0.1! 0.00 |
| Aufwandreduktion in Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aufwandige rechtlick in Aufwardige rechtlick in Aufwardige rechtlick in Aufwardige rechtlick in Aufwardige Rechnung, Aufwardige Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | der Zürcher Landwmt für Landschaft und henzenzenzenzenzenzenzen den Mio. Fr.) al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant albestand, effektiv | irtschaftlichen Kredi ind Natur sind noch : irtschaftlichen Kredi | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -0.15 -0.15 0.00 0.0 | P06 -0.15 -0.15 0.00 0.0 | -0.1! |
| Aufwandreduktion in Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aufwandige rechtlichen in Aufwardige rechtlichen in Aufwardige in Aufwar | der Zürcher Landwmt für Landschaft und henzenzenzenzenzenzenzen den Mio. Fr.) al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant albestand, effektiv | irtschaftlichen Kredi ind Natur sind noch : irtschaftlichen Kredi | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -0.15 -0.15 0.00 0.0 | P06 -0.15 -0.15 0.00 0.0 | -0.1! -0.1! 0.00 |
| Aufwandreduktion in Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aufwandige rechtlichen in Aufwardige rechtlichen in Aufwardige rechtlichen in Aufwardige Rechnung, Aufwardige Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | der Zürcher Landwmt für Landschaft und henzen Reger Re | irtschaftlichen Kredi ind Natur sind noch : irtschaftlichen Kredi | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 -0.15 -0.15 0.00 0.0 0.0 | P06 -0.15 -0.15 0.00 0.0 0.0 | -0.1! -0.1! 0.00 |
| Aufwandreduktion in Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aufwandreduktion bei Zusammenarbeit im Aufwandige rechtlichen in Aufwardige rechtlichen in Aufwardige in Aufwar | der Zürcher Landw mt für Landschaft und bei Lenz: Reg enz: Reg al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Ge Belastung | irtschaftlichen Kredi ind Natur sind noch i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 -0.15 -0.15 0.00 0.0 0.0 | P06 -0.15 -0.15 0.00 0.0 0.0 | -0.1 -0.1 0.0 0. |

- Doppelspurigkeiten bei Datenerhebung auf Betrieben fällt weg, weniger Personalbedarf

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Numr | mer S | San04.173 | vom | 18.0 |)7.03 |
|---|---|---|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 26 | VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2634.30 | | Amt für Landschaf | t+Natur/Landv | virtschaft | | Landwirtsch | haft |
| Vurzbosch | roihuna e | der Leistung | | | | | |
| | | urrenzfähigen Landwirts | schaft und Berück | sichtigung der U | Jmweltschutzges | etzgebung | |
| Kennzahle | n (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Re | chnung | Aufwand | 8.90 | 18.31 | 17.66 | 19.68 | 19.9 |
| | | Ertrag | 1.22 | 0.99 | 0.59 | 0.77 | 0.7 |
| | | Saldo | -7.68 | -17.32 | -17.07 | -18.91 | -19.1 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsr | echnung | Ausgaben | 7.92 | 9.47 | 7.88 | 9.30 | 9.2 |
| | | Einnahme | 0.18 | 0.51 | 0.30 | 0.20 | 0.2 |
| | | Saldo | -7.74 | -8.96 | -7.58 | -9.10 | -9.0 |
| | | | | | | | |
| Massnahme Prozessopt Struktur-/Pro | | Personalbestand gen nierungen u.a. im Bode | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 21.0 | 21. |
| Prozessopt Struktur-/Pro | ozessoptin | gen | | | 20.2 | 21.0 | 21. |
| Prozessopt Struktur-/Pro | ozessoptin | gen nierungen u.a. im Bode | | | 20.2 | 21.0 | 21. |
| Prozessopt Struktur-/Pro notwendig Keine Entscheidun | e rechtlid | gen nierungen u.a. im Bode che Anpassungen: enz: Regieru | | t | 20.2 | | |
| Prozessopt Struktur-/Pro notwendig Keine Entscheidun Sanierungs | e rechtlid | gen nierungen u.a. im Bode che Anpassungen: enz: Regieru | n- und Pachtrech | t P04 | P05 | P06 | P07 |
| Prozessopt Struktur-/Pro notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnur | e rechtlid gskompet spotenzia | gen nierungen u.a. im Bode che Anpassungen: enz: Regieru | n- und Pachtrech | P04 0.00 | P05 0.00 | P06 -0.35 | P07 -0.3 |
| Prozessopi Struktur-/Pro notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnur Ifd. Rechnur | e rechtlid gskompet spotenzia ng, Aufwan | gen nierungen u.a. im Bode che Anpassungen: enz: Regieru | n- und Pachtrech | P04 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 | P06 -0.35 -0.35 | P07 -0.3 -0.3 |
| Prozessopt Struktur-/Pro notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnur | e rechtlid gskompet spotenzia ng, Aufwan | gen nierungen u.a. im Bode che Anpassungen: enz: Regieru | n- und Pachtrech | P04 0.00 | P05 0.00 | P06 -0.35 | P07 -0.3 -0.3 |
| Prozessopt Struktur-/Pro notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnur Ifd. Rechnur Investitionsr Auswirkunge | e rechtlie gskompet spotenzia ng, Aufwan ng, Saldo rechnung | gen nierungen u.a. im Bode che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd | n- und Pachtrech | P04 0.00 0.00 0.00 -0.5 | P05 0.00 0.00 0.00 -0.5 | P06 -0.35 -0.35 0.00 -0.5 | P07 -0.3 -0.3 -0.0 -0.0 |
| Prozessopt Struktur-/Pro notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnur Ifd. Rechnur Investitionsr Auswirkunge | e rechtlie gskompet spotenzia ng, Aufwan ng, Saldo rechnung | gen nierungen u.a. im Bode che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | n- und Pachtrech | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 0.00 0.00 | P06 -0.35 -0.35 0.00 | P07 -0.3 -0.3 -0.0 -0.0 |
| Prozessopi Struktur-/Pro notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnur Investitionsr Auswirkunge | e rechtlid gskompet spotenzia g, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona | gen nierungen u.a. im Bode che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd | n- und Pachtrech | P04 0.00 0.00 0.00 -0.5 0.0 | P05 0.00 0.00 0.00 -0.5 | P06 -0.35 -0.35 0.00 -0.5 | P07 -0.3 -0.3 0.0 -0. |
| Prozessopi Struktur-/Pro notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnur Investitionsr Auswirkunge | gskompet gskompet spotenzia g, Aufwai ig, Saldo echnung en Persona en Persona Auswirk | gen nierungen u.a. im Bode che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | n- und Pachtrech | P04 0.00 0.00 0.00 -0.5 0.0 | P05 0.00 0.00 0.00 -0.5 | P06 -0.35 -0.35 0.00 -0.5 | |

- Beratung an Externe wird reduziert, insbesondere für Pachrechtsfragen; zusätzlich werden interne Dienste reduziert Sekretariat der interkantonalen Milchrekurskommission wird nicht mehr durch den Kanton Zürich gestellt

| Kanton Zur | ich: N | /lassnahme-Num | mer | San04.174 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 26 V | /D | Volkswirtschaftsdire | ektion | | | Politikfeld: | |
| 2634.41 | | Amt für Landscha | ft+Natur/Forst | dienst | | Umwelt | |
| Kurzbeschreibu | ıng de | r Leistung | | | | | |
| Schützen, pfleger | n und n | achhaltiges Nutzen o | des Waldes als na | aturnahe Lebensg | emeinschaft | | |
| Kennzahlen (al | le Zah | len in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnui | ng . | Aufwand | 8.27 | 10.95 | 14.46 | 14.30 | 12.63 |
| | _ | Ertrag | 0.59 | 0.37 | 0.86 | 0.34 | 1.15 |
| | | Saldo | -7.68 | -10.58 | -13.60 | -13.96 | -11.48 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechn | ung | Ausgaben | 0.79 | 1.15 | 1.31 | 1.20 | 1.24 |
| | | Einnahme | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -0.20 | -1.15 | -1.31 | -1.20 | -1.24 |
| | | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 27.6 | 27.6 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Hähara Camair | ndeant | eile bei Revieren | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kostenanteile an | chtlich | meinden für Kosten o e Anpassungen: Waldgesetz und § 1: | | - | ichung der Koste | nanteile. | |
| Nostenanteile an notwendige rec § 30 Abs. 3 kanto | chtlich onales \ | e Anpassungen: Waldgesetz und § 1! | 5 kantonale Wald | - | ichung der Koste | nanteile. | |
| Nostenanteile an notwendige rec § 30 Abs. 3 kanto Entscheidungskor | chtlich onales \ | e Anpassungen: Waldgesetz und § 1! | | verordnung | | | |
| notwendige rec § 30 Abs. 3 kanto Entscheidungskor | chtlich onales \ mpeten enzial | e Anpassungen: Waldgesetz und § 1! z: Kantu | 5 kantonale Wald | lverordnung | P05 | P06 | P07 |
| notwendige rec § 30 Abs. 3 kanto Entscheidungskor Sanierungspote | chtlich onales \ onpeten enzial ufwand | e Anpassungen: Waldgesetz und § 1! z: Kantu | 5 kantonale Wald | P04 | P05 -1.24 | P06 -1.24 | -1.24 |
| notwendige red § 30 Abs. 3 kanto Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Ad | chtlich onales v mpeten enzial ufwand | e Anpassungen: Waldgesetz und § 1! z: Kantu | 5 kantonale Wald | P04 0.00 0.00 | P05 -1.24 -1.24 | P06 -1.24 -1.24 | -1.24 |
| notwendige rec § 30 Abs. 3 kanto Entscheidungskor Sanierungspoto Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn | chtlich onales v mpeten enzial ufwand aldo ung | e Anpassungen: Waldgesetz und § 1! z: Kantu (in Mio. Fr.) | 5 kantonale Wald | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 -1.24 -1.24 0.00 | P06 -1.24 -1.24 0.00 | -1.2 ² -1.2 ² 0.00 |
| notwendige rec § 30 Abs. 3 kanto Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Ar Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe | mpeten enzial ufwand aldo ung | e Anpassungen: Waldgesetz und § 1! IZ: Kantu (in Mio. Fr.) pestand, geplant | 5 kantonale Wald | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -1.24 -1.24 0.00 0.0 | P06 -1.24 -1.24 -0.00 0.0 | -1.2 ² -1.2 ² 0.00 |
| notwendige rec § 30 Abs. 3 kanto Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Ar Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe | mpeten enzial ufwand aldo ung | e Anpassungen: Waldgesetz und § 1! IZ: Kantu (in Mio. Fr.) pestand, geplant | 5 kantonale Wald | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 -1.24 -1.24 0.00 | P06 -1.24 -1.24 0.00 | -1.24 |
| notwendige rec § 30 Abs. 3 kanto Entscheidungskor Sanierungspoto Ifd. Rechnung, At Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe | chtlich onales \ mpeten enzial ufwand aldo ung ersonaltersonaltersonaltersonalters | e Anpassungen: Waldgesetz und § 1! IZ: Kantu (in Mio. Fr.) pestand, geplant | 5 kantonale Wald | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -1.24 -1.24 0.00 0.0 | P06 -1.24 -1.24 -0.00 0.0 | -1.2 ² -1.2 ² 0.00 |

Die Gemeinden sind weitgehend frei in ihrer Forstrevierbildung. Je grösser das Revier, desto geringer die Kosten für die Gemeinden. Der Handlungsspielraum zur Kostenbeeinflussung durch die Gemeinden bleibt daher bestehen. Die Beiträge pro Gemeinde im 2002 bewegen sich zwischen Fr. 1'083 (Oberengstringen) und Fr. 50'497 (Fischenthal); der Mittelwert der ausbezahlten Beiträge ist Fr. 7'600. Bei 9 Gemeinden werden wegen der Bagatellschwelle von Fr. 1'000 keine Beiträge ausbezahlt.

0.00

1.24

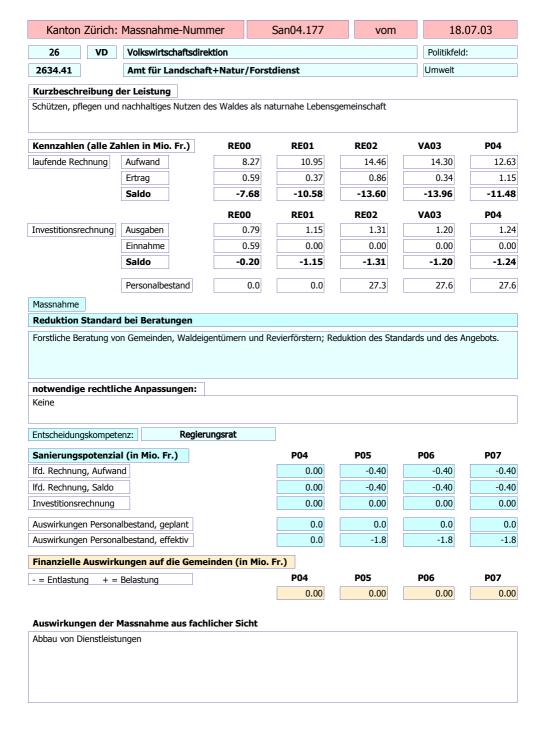
1.24

| Kanton Zurich: | Massnahme-Numn | ner S | San04.175 | vom | 18.0 | 7.03 |
|---|---|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdirel | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2634.41 | Amt für Landschaft | t+Natur/Forsto | dienst | | Umwelt | |
| Kurzbeschreibung o | der Leistung | | | | | |
| | l nachhaltiges Nutzen de | es Waldes als na | turnahe Lebensg | gemeinschaft | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 8.27 | 10.95 | 14.46 | 14.30 | 12.63 |
| | Ertrag | 0.59 | 0.37 | 0.86 | 0.34 | 1.15 |
| | Saldo | -7.68 | -10.58 | -13.60 | -13.96 | -11.48 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.79 | 1.15 | 1.31 | 1.20 | 1.24 |
| | Einnahme | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.20 | -1.15 | -1.31 | -1.20 | -1.24 |
| | | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 27.6 | 27.6 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | | | |
| Massnahme | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 27.13 | 27.0 | |
| | Personalbestand | | | 2,10 | 27.0 | 2710 |
| | tionierter Naturschut | tzmassnahmen | | | | |
| Streichung subvent | tionierter Naturschut | tzmassnahmen | | | | |
| Streichung subvent | tionierter Naturschut | tzmassnahmen | | | | |
| Streichung subvent Subventionen für Natı Vollständige Streichun | tionierter Naturschul urschutzmassnahmen im ng der Subventionen | tzmassnahmen | | | | |
| Streichung subvent Subventionen für Natu Vollständige Streichun notwendige rechtli | tionierter Naturschul urschutzmassnahmen im ng der Subventionen | tzmassnahmen | | | | |
| Streichung subvent Subventionen für Natu | tionierter Naturschul urschutzmassnahmen im ng der Subventionen | tzmassnahmen | | | | |
| Streichung subvent Subventionen für Natu Vollständige Streichun notwendige rechtlickeine | tionierter Naturschut urschutzmassnahmen im ig der Subventionen che Anpassungen: | tzmassnahmen n Wald an Walde | | | | |
| Streichung subvent Subventionen für Natu Vollständige Streichun notwendige rechtlickeine Entscheidungskompet | tionierter Naturschut urschutzmassnahmen im g der Subventionen che Anpassungen: enz: Regieru | tzmassnahmen n Wald an Walde | | | | P07 |
| Streichung subvent Subventionen für Natu Vollständige Streichun notwendige rechtlickeine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia | tionierter Naturschut urschutzmassnahmen im g der Subventionen che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | tzmassnahmen n Wald an Walde | igentümer (Gem | einden, Korporat | cionen, Private) | P07 |
| Streichung subvent Subventionen für Natı Vollständige Streichun notwendige rechtlickeine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia | tionierter Naturschut urschutzmassnahmen im g der Subventionen che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | tzmassnahmen n Wald an Walde | igentümer (Gem | einden, Korporat | cionen, Private) | P07 -0.50 |
| Streichung subvent Subventionen für Natt Vollständige Streichun notwendige rechtlickeine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwai Ifd. Rechnung, Saldo | tionierter Naturschut urschutzmassnahmen im g der Subventionen che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | tzmassnahmen n Wald an Walde | igentümer (Gem | einden, Korporat P05 -0.50 | P06 | P07 -0.50 |
| Streichung subvent Subventionen für Natu Vollständige Streichun notwendige rechtlickeine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | tionierter Naturschut urschutzmassnahmen im g der Subventionen che Anpassungen: enz: Regleru al (in Mio. Fr.) | tzmassnahmen n Wald an Walde | P04 -0.50 -0.50 | P05 -0.50 | P06 -0.50 | P07 -0.5(-0.5(0.00 |
| Streichung subvent Subventionen für Natu Vollständige Streichun notwendige rechtli | tionierter Naturschut urschutzmassnahmen im g der Subventionen che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | tzmassnahmen n Wald an Walde | P04 -0.50 -0.50 0.00 | P05 -0.50 -0.50 0.00 | P06 -0.50 -0.50 0.00 | P07 -0.50 -0.50 0.00 |
| Streichung subvent Subventionen für Natu Vollständige Streichun notwendige rechtlickeine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | tionierter Naturschut urschutzmassnahmen im g der Subventionen che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | tzmassnahmen n Wald an Walde ingsrat | P04 -0.50 -0.50 0.00 0.0 | P05 -0.50 -0.50 0.00 | P06 -0.50 -0.50 0.00 | P07 -0.50 -0.50 0.00 |
| Streichung subvent Subventionen für Natu Vollständige Streichun notwendige rechtlickeine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | che Anpassungen: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | tzmassnahmen n Wald an Walde ingsrat | P04 -0.50 -0.50 0.00 0.0 | P05 -0.50 -0.50 0.00 | P06 -0.50 -0.50 0.00 | |

Es werden keine Waldreservate, Lichte Wälder, Waldrandaufwertungen, Eiben- und Eichenwälder gefördert. Damit verringert sich die Biodiversität im Wald. Da es sich um freiwillige Massnahmen handelt, bleibt der Handlungsspielraum für die Gemeinden bestehen.

| Nanton Zurich | : Massnahme-Numr | ner | San04.176 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2634.41 | Amt für Landschaf | t+Natur/Forst | dienst | | Umwelt | |
| Kurzbeschreibung | der Leistuna | | | | | |
| | nd nachhaltiges Nutzen d | es Waldes als na | turnahe Lebensg | gemeinschaft | | |
| Kennzahlen (alle 2 | Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 8.27 | 10.95 | 14.46 | 14.30 | 12.63 |
| | Ertrag | 0.59 | 0.37 | 0.86 | 0.34 | 1.15 |
| | Saldo | -7.68 | -10.58 | -13.60 | -13.96 | -11.48 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.79 | 1.15 | 1.31 | 1.20 | 1.24 |
| | Einnahme | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.20 | -1.15 | -1.31 | -1.20 | -1.24 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 27.6 | 27.6 |
| Maccaahma | | | | | | |
| Massnahme | | | | | | |
| Keine Kostenantei | le mehr bei der Jungv | | | | | |
| Keine Kostenante i Kostenanteile an Wa | lle mehr bei der Jungv ldeigentümer (Gemeinde ıng der Kostenanteile von | n, Korporationer | | | ungwaldpflege er | ntfallen. |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu notwendige rechtl | ldeigentümer (Gemeinde ing der Kostenanteile vor iche Anpassungen: | n, Korporationer | | | ungwaldpflege er | ntfallen. |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu | ldeigentümer (Gemeinde ing der Kostenanteile vor iche Anpassungen: | n, Korporationer | | | ungwaldpflege er | ntfallen. |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu notwendige rechtl | Ideigentümer (Gemeinde ung der Kostenanteile vor iche Anpassungen: dgesetz | n, Korporationer n 40% der beitra | | | ungwaldpflege ei | ntfallen. |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu notwendige rechtl § 23 kantonales Wal Entscheidungskompe | Ideigentümer (Gemeinde lung der Kostenanteile von liche Anpassungen: dgesetz | n, Korporationer n 40% der beitra | | | ungwaldpflege er | ntfallen. |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu notwendige rechtl § 23 kantonales Wal Entscheidungskompe Sanierungspotenz | Ideigentümer (Gemeinde ung der Kostenanteile von iche Anpassungen: dgesetz tenz: Kanto ial (in Mio. Fr.) | n, Korporationer n 40% der beitra | gsberechtigten K | osten. | | P07 |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu notwendige rechtl § 23 kantonales Wal Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw | Ideigentümer (Gemeinde ung der Kostenanteile vor iche Anpassungen: dgesetz etenz: Kanto ial (in Mio. Fr.) | n, Korporationer n 40% der beitra | gsberechtigten K | P05 | P06 | P07 |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu notwendige rechtl § 23 kantonales Wal Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwalfd. Rechnung, Saldo | Ideigentümer (Gemeinde ung der Kostenanteile vor iche Anpassungen: dgesetz etenz: Kanto ial (in Mio. Fr.) | n, Korporationer n 40% der beitra | gsberechtigten K P04 0.00 | P05 -1.00 | P06 -1.00 | P07 -1.00 -1.00 |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu notwendige rechtl § 23 kantonales Wal Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | ldeigentümer (Gemeinde ling der Kostenanteile vor liche Anpassungen: dgesetz etenz: Kanto lial (in Mio. Fr.) | n, Korporationer n 40% der beitra | P04 0.00 0.00 | P05 -1.00 -1.00 | P06 -1.00 -1.00 | P07 -1.00 -1.00 0.00 |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu notwendige rechtl § 23 kantonales Wal Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw. Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Perso | iche Anpassungen: dgesetz Kanto ial (in Mio. Fr.) and | n, Korporationer n 40% der beitra | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 -1.00 -1.00 0.00 | P06 -1.00 -1.00 0.00 | P07 -1.00 -1.00 0.00 |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu notwendige rechtl § 23 kantonales Wal Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw. Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Perso Auswirkungen Perso | iche Anpassungen: dgesetz Kanto ial (in Mio. Fr.) and | n, Korporationer n 40% der beitra | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -1.00 -1.00 0.00 | P06 -1.00 -1.00 0.00 | |
| Keine Kostenantei Kostenanteile an Wa Vollständige Streichu notwendige rechtl § 23 kantonales Wal Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufw. Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Perso Auswirkungen Perso Finanzielle Auswir | Ideigentümer (Gemeinde ing der Kostenanteile von iche Anpassungen: dgesetz Stenz: Kanto ial (in Mio. Fr.) and inalbestand, geplant nalbestand, effektiv | n, Korporationer n 40% der beitra | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -1.00 -1.00 0.00 | P06 -1.00 -1.00 0.00 | P07 -1.00 -1.00 0.00 |

Massnahme betrifft 60% der Zürcher Jungwaldfläche. Im Privat- und Korporationswald ist in Zukunft der naturnahe, stabile und qualitativ gute Waldaufbau nicht mehr gewährleistet. Durch vergangene Sparmassnahmen hat die Beitragshöhe (Pauschalen) für Gemeinden keine grosse Förderungswirkung mehr; kaum negative Folgen.



| Kanton Zürich: | Massnahme-Numr | mer S | San04.178 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|--|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2634.42 | Amt für Landschaf | t+Natur/Staats | swald | | Umwelt | |
| | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | |
| Kurzbeschreibung o | l nachhaltiges Nutzen d | ec Waldes als na | turnahe I ehenco | ameinschaft | | |
| Schazen, phegen and | riacinialages Natzen a | cs waiacs als ha | turnane Lebense | jernemsenare | | |
| Kennzahlen (alle Za | phlen in Mio. Er) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 5.23 | 5.82 | 5.91 | 6.56 | 5.9 |
| ladicine reciniang | Ertrag | 3.44 | 3.22 | 2.19 | 3.13 | 2.3 |
| | Saldo | -1.78 | -2.60 | -3.71 | -3.42 | -3.5 |
| | | | | | | |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | RE00 0.01 | RE01 0.43 | RE02 0.80 | VA03 0.36 | P04 |
| Tivesuuonsiecinung | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.0 |
| | Saldo | -0.01 | -0.43 | -0.60 | -0.36 | -0.3 |
| | Suluo | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.50 | 0.5 |
| | | 26.0 | 0.0 | 29.8 | 35.0 | 35. |
| Stilllegung von Teil Stillegung von Teilfläc | Personalbestand flächen des Staatswathen des Staatswaldes (swaldmitarbeitern und S | =Aufgabe der na | | | | |
| Stillegung von Teilfläc | flächen des Staatsw hen des Staatswaldes (waldmitarbeitern und S | aldes =Aufgabe der na | turnahen und na | | | |
| Stilllegung von Teil Stillegung von Teilfläc Entlassung von Staats | flächen des Staatsw hen des Staatswaldes (waldmitarbeitern und S | aldes =Aufgabe der na | turnahen und na | | | |
| Stilllegung von Teil Stillegung von Teilfläc Entlassung von Staats notwendige rechtlic | flächen des Staatswa hen des Staatswaldes (waldmitarbeitern und S che Anpassungen: | aldes =Aufgabe der na Genkung der Betri | turnahen und na | | | |
| Stilllegung von Teilfäc Stillegung von Teilfläc Entlassung von Staats notwendige rechtlic Keine | flächen des Staatswathen des Staatswaldes (swaldmitarbeitern und S che Anpassungen: enz: Regieru | aldes =Aufgabe der na Genkung der Betri | turnahen und na | | | |
| Stilllegung von Teil Stillegung von Teilfläc Entlassung von Staats notwendige rechtlic Keine | flächen des Staatswaldes (hen des Staatswaldes (swaldmitarbeitern und Sche Anpassungen: Regierum Regierum (in Mio. Fr.) | aldes =Aufgabe der na Genkung der Betri | turnahen und na ebskosten. | achhaltigen Wald | lbewirtschaftung) | P07 |
| Stilllegung von Teilfäc Stillegung von Teilfläc Entlassung von Staats notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | flächen des Staatswaldes (hen des Staatswaldes (swaldmitarbeitern und Sche Anpassungen: Regierum Regierum (in Mio. Fr.) | aldes =Aufgabe der na Genkung der Betri | turnahen und na ebskosten. | achhaltigen Wald | lbewirtschaftung) | P07 |
| Stilllegung von Teilfäc Stillegung von Teilfläc Entlassung von Staats notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo | flächen des Staatswaldes (hen des Staatswaldes (swaldmitarbeitern und Sche Anpassungen: Regierum Regierum (in Mio. Fr.) | aldes =Aufgabe der na Genkung der Betri | turnahen und na ebskosten. P04 -1.00 | echhaltigen Wald | P06 | P07 -1.0 -0.5 |
| Stilllegung von Teil Stillegung von Teilfäc Entlassung von Staats notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | flächen des Staatswaldes (hen des Staatswaldes (swaldmitarbeitern und Sche Anpassungen: Regierum Regi | aldes =Aufgabe der na Genkung der Betri | P04 -1.00 -0.50 | P05 -1.00 -0.50 | P06 -1.00 | P07 -1.0 -0.5 0.0 |
| Stilllegung von Teilfäc Stillegung von Teilfäc Entlassung von Staats notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person | flächen des Staatswaldes (hen des Staatswaldes (swaldmitarbeitern und Sche Anpassungen: Regierum Regi | aldes =Aufgabe der na Genkung der Betri | P04 -1.00 -0.50 0.00 | P05 -1.00 -0.50 0.00 | P06 -1.00 -0.50 0.00 | P07 -1.0 -0.5 0.0 |
| Stilllegung von Teilfäc Stillegung von Teilfäc Entlassung von Staats notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | flächen des Staatswaldes (hen des Staatswaldes (swaldmitarbeitern und Sche Anpassungen: Regierum Regi | aldes =Aufgabe der na Genkung der Betri | P04 -1.00 -0.50 0.00 -3.0 -2.0 | P05 -1.00 -0.50 0.00 -3.0 | P06 -1.00 -0.50 0.00 -3.0 | P07 -1.0 -0.5 0.0 |
| Stilllegung von Teilfäc Stillegung von Teilfäc Entlassung von Staats notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | flächen des Staatswathen des Staatswaldes (swaldmitarbeitern und Sche Anpassungen: enz: Regierum Regi | aldes =Aufgabe der na Genkung der Betri | P04 -1.00 -0.50 0.00 -3.0 -2.0 | P05 -1.00 -0.50 0.00 -3.0 | P06 -1.00 -0.50 0.00 -3.0 | |

Labile Waldbestände in z.T. sensiblen Gebieten. Verzicht auf den Holzerlös. Es ist damit zu rechnen, dass Reklamationen aus der lokalen Bevölkerung an den Kanton gerichtet werden.

| | Massnahme-Numr | ner : | San04.283 | vom | 18.0 | 17.03 |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2634.51 | Amt für Landschaf | t+Natur/Natu | - und Heimats | chutzfonds | Umwelt | |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | | |
| Erhalten und Fördern Naturschutz-Gesamtko | der einheimischen Arte onzept (NSGK) | nvielfalt (Biodive | rsität) sowie der | dazu notwendige | en Lebensräume (| gemäss |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 13.54 | 16.38 | 12.84 | 14.29 | 14.70 |
| | Ertrag | 7.40 | 7.33 | 5.07 | 4.10 | 4.27 |
| | Saldo | -6.14 | -9.05 | -7.77 | -10.19 | -10.43 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.69 | 0.24 | 0.35 | 0.75 | 0.80 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.69 | -0.24 | -0.35 | -0.75 | -0.80 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | | | | | | |
| Massnahme | | | | | | |
| Massnahme Reduktion von Naturson Reduktion von Naturson | • • | | | | | |
| Reduktion von Natu | chutz-Projekten | | | | | |
| Reduktion von Naturson Reduktion von Naturson Na | chutz-Projekten | ıngsrat | | | | |
| Reduktion von Naturson Reduktion von Naturson notwendige rechtlick Keine | chutz-Projekten che Anpassungen: enz: Regieru | ungsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Reduktion von Naturson Reduktion von Naturson notwendige rechtlickeine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia | chutz-Projekten che Anpassungen: enz: Regieru | ıngsrat | P04 -1.80 | P05 -1.80 | P06 -2.00 | P07 -2.00 |
| Reduktion von Naturson Reduktion von Naturson notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompeto | chutz-Projekten che Anpassungen: enz: Regieru | ıngsrat | | | | -2.00 |
| Reduktion von Naturse Reduktion von Naturse notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo | chutz-Projekten che Anpassungen: enz: Regieru | ungsrat | -1.80 | -1.80 | -2.00 | -2.00 -1.32 |
| Reduktion von Naturschaften vo | chutz-Projekten che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | ıngsrat | -1.80 -1.19 | -1.80 -1.19 | -2.00 -1.32 | -2.00 -1.33 0.00 |
| Reduktion von Naturschaften vo | chutz-Projekten che Anpassungen: enz: Regieru ll (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | ungsrat | -1.80 -1.19 0.00 | -1.80 -1.19 0.00 | -2.00 -1.32 0.00 | -2.00 -1.32 0.00 |
| Reduktion von Naturse Reduktion von Naturse Reduktion von Naturse notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | chutz-Projekten che Anpassungen: enz: Regieru ll (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | | -1.80 -1.19 0.00 -1.0 0.0 | -1.80 -1.19 0.00 | -2.00 -1.32 0.00 | |
| Reduktion von Natursche Rechtlick Reine Rechnung, Aufwart Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Result Reduktion Rechnung Result Rechnung Result Rechtlick Rechnung Result Rechnung Result Rechnung Result Rechtlick Rechtlick Rechnung Rechtlick Rechnung Rechtlick Rechnung Rechtlick Rechnung Rechtlick R | chutz-Projekten che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) al lebestand, geplant albestand, effektiv | | -1.80 -1.19 0.00 -1.0 0.0 | -1.80 -1.19 0.00 -1.0 0.0 | -2.00 -1.32 0.00 -1.0 -1.0 | -2.00 -1.32 0.00 -1.0 |
| Reduktion von Natursche Rechtlick Reine Entscheidungskompeter Sanierungspotenzial Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Result Reduktion Rechtlick Rechtlick Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechtlick Rechtli | chutz-Projekten che Anpassungen: enz: Regieru il (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Gemei | | -1.80 -1.19 0.00 -1.0 0.0 | -1.80 -1.19 0.00 -1.0 0.0 | -2.00 -1.32 0.00 -1.0 -1.0 | -2.00 -1.3 0.00 -1.1. |
| Reduktion von Natursche Reduktion Rechtlich Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Reduktion Rechnung Persona Reduktion Rechnung Persona Reduktion Rechnung Persona Reduktion | chutz-Projekten che Anpassungen: enz: Regieru il (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Gemei | inden (in Mio. l | -1.80 -1.19 0.00 -1.0 0.0 | -1.80 -1.19 0.00 -1.0 0.0 | -2.00 -1.32 0.00 -1.0 -1.0 | -2.00 -1.32 0.00 -1.4 |

| Ranton Zurich: | Massnahme-Numi | mer 9 | San04.179 | vom | 18.0 | 7.03 |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdire | ektion | | | Politikfeld: | |
| 2634.51 | Amt für Landschaf | ft+Natur/Natur | - und Heimats | chutzfonds | Landwirtscl | haft |
| V | day I alabuma | - | | | | |
| Kurzbeschreibung (Erhalten und Fördern | der einheimischen Arte | envielfalt (Riodiver | rsität) sowie der | dazu notwendige | n Lehensräume | namäcc |
| Naturschutz-Gesamtko | | Tiviciidic (Diodivei | situty sowie dei | daza notwendige | in Lebensraame y | gemass |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 13.54 | 16.38 | 12.84 | 14.29 | 14.70 |
| | Ertrag | 7.40 | 7.33 | 5.07 | 4.10 | 4.27 |
| | Saldo | -6.14 | -9.05 | -7.77 | -10.19 | -10.43 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.69 | 0.24 | 0.35 | 0.75 | 0.80 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.69 | -0.24 | -0.35 | -0.75 | -0.80 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Reduktion Bewirts | -b ft | | | | | |
| | | | | | | |
| Reduktion der Bewirts | cnartungsbeitrage | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | che Anpassungen: virtschaftungsbeiträge fü | ür Naturschutzleis | stungen (§§ 5 ff. |) | | |
| Verordnung über Bew | rirtschaftungsbeiträge fü | | stungen (§§ 5 ff. |) | | |
| Verordnung über Bew Entscheidungskompet | virtschaftungsbeiträge fü | ür Naturschutzleis ungsrat | | • | | |
| Verordnung über Bew Entscheidungskompet Sanierungspotenzia | irtschaftungsbeiträge fürenz: Regieru | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Verordnung über Bew Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwa | irtschaftungsbeiträge fürenz: Regieru | | P04 -0.50 | P05 | -2.00 | -2.00 |
| Verordnung über Bew Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo | irtschaftungsbeiträge fürenz: Regieru | | P04 -0.50 -0.40 | P05 -1.00 -0.80 | -2.00 -1.60 | -2.00 -1.60 |
| Verordnung über Bew Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo | irtschaftungsbeiträge fürenz: Regieru | | P04 -0.50 | P05 | -2.00 | -2.00 -1.60 |
| Verordnung über Bew Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | enz: Regient al (in Mio. Fr.) | | P04 -0.50 -0.40 | P05 -1.00 -0.80 | -2.00 -1.60 | -2.00 -1.60 0.00 |
| Verordnung über Bew Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person | rirtschaftungsbeiträge fürenz: Regiern al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | | P04 -0.50 -0.40 0.00 | P05 -1.00 -0.80 0.00 | -2.00 -1.60 0.00 | -2.00 -1.60 0.00 |
| Verordnung über Bew Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwai Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person. Auswirkungen Person. | rirtschaftungsbeiträge fürenz: Regiern al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | ungsrat | P04 -0.50 -0.40 0.00 0.0 | P05 -1.00 -0.80 0.00 | -2.00 -1.60 0.00 | P07 -2.00 -1.60 0.00 0.0 |
| Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | rirtschaftungsbeiträge für Regieru Regieru Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | ungsrat | P04 -0.50 -0.40 0.00 0.0 | P05 -1.00 -0.80 0.00 | -2.00 -1.60 0.00 | -2.00 -1.60 0.00 |

- Gefährdung der Bewirtschaftung von Schutzgebieten und damit Gefährdung bisher erreichter Schutzziele im Arten- und Biotopschutz.
- Gefährdung des Prinzips "Naturschutz aus Bauernhand"
- Druck auf die Gemeinden wird steigen, sich finanziell für die überkommunalen Schutzobjekte zu engagieren.

| Kanton Zürich | : Massnahme-Num | nmer : | San04.180 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdir | ektion | | | Politikfeld: | |
| 2634.52 | Amt für Landscha | aft+Natur/Fachs | stelle Natursch | utz | Umwelt | |
| Kurzbeschreibung | der Leistung | | | | | |
| | der einheimischen Art | envielfalt (Biodive | rsität) sowie der | dazu notwendige | en Lebensräume | gemäss |
| Naturschutz-Gesamtk | onzept (NSGK) | | | | | |
| Kennzahlen (alle Z | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 2.29 | 2.72 | 2.75 | 3.31 | 3.39 |
| | Ertrag | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.0 |
| | Saldo | -2.29 | -2.65 | -2.68 | -3.30 | -3.38 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.13 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 14. |
| | | | | | | |
| Reduktion Naturso | <u>-</u> | | | | | |
| Massnahme Reduktion Naturso Reduktion von Naturs notwendige rechtli Keine | schutz-Projekten | | | | | |
| Reduktion Natursc Reduktion von Naturs | che Anpassungen: | rungsrat | | | | |
| Reduktion Natursc Reduktion von Naturs notwendige rechtli Keine Entscheidungskompe | che Anpassungen: | rungsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Reduktion Naturson Reduktion von Naturson | che Anpassungen: tenz: Regie | rungsrat | P04 -0.20 | P05 -0.30 | P06 -0.30 | P07 -0.30 |
| Reduktion Natursc Reduktion von Naturs notwendige rechtli Keine Entscheidungskompe | che Anpassungen: tenz: Regie | rungsrat | | | | |
| Reduktion Natursc Reduktion von Naturs notwendige rechtli Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwa | che Anpassungen: tenz: Regie | rungsrat | -0.20 | -0.30 | -0.30 | -0.30 -0.30 |
| Reduktion Natursc Reduktion von Naturs notwendige rechtli Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo | che Anpassungen: Regie al (in Mio. Fr.) | rungsrat | -0.20 -0.20 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| Reduktion Natursc Reduktion von Naturs notwendige rechtli Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | che Anpassungen: Regie al (in Mio. Fr.) albestand, geplant | rungsrat | -0.20 -0.20 0.00 | -0.30 -0.30 0.00 | -0.30 -0.30 0.00 | -0.30 |
| Reduktion Natursc Reduktion von Naturs notwendige rechtli Keine Entscheidungskompe Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persor | che Anpassungen: Regie al (in Mio. Fr.) albestand, geplant | Ī | -0.20 -0.20 0.00 0.00 | -0.30 -0.30 0.00 | -0.30 -0.30 0.00 | -0.30 -0.30 0.00 |
| Reduktion Natursc Reduktion von Naturs Reduktion von Naturs notwendige rechtli Keine Entscheidungskompel Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persor Auswirkungen Persor | che Anpassungen: tenz: Regie al (in Mio. Fr.) ind albestand, geplant albestand, effektiv | Ī | -0.20 -0.20 0.00 0.00 | -0.30 -0.30 0.00 | -0.30 -0.30 0.00 | -0.30 -0.30 0.00 |
| Reduktion Natursc Reduktion von Naturs Reduktion von Naturs notwendige rechtli Keine Entscheidungskompel Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persor Auswirkungen Persor | che Anpassungen: Regie al (in Mio. Fr.) ind albestand, geplant ialbestand, effektiv | Ī | -0.20 -0.20 0.00 0.0 0.0 | -0.30 -0.30 0.00 -1.0 | -0.30 -0.30 0.00 -0.00 | -0.3(-0.3(0.00 0.00 |
| Reduktion Natursc Reduktion von Natursc Reduktion von Natursc notwendige rechtli Keine Entscheidungskompel Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persor Auswirkungen Persor Finanzielle Auswird - = Entlastung + = | che Anpassungen: Regie al (in Mio. Fr.) ind albestand, geplant ialbestand, effektiv | einden (in Mio. l | -0.20 -0.20 0.00 0.0 0.0 | -0.30 -0.30 0.00 -1.0 | -0.30 -0.30 0.00 -2.0 | -0.3(-0.3(0.0(0.1) -2.0 |

| Rend | Amt für Landschaft+Natur/Fachstelle Bodenschutz Umwelt | | Zuricii. | Massnahme-Numr | mer : | San04.181 | vom | 18.0 | 17.03 |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Red Red | ### Pristing Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit sowie Gefahrenabwehr bei belasteten Böden Parahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) RE00 RE01 RE02 VA03 PO4 | 26 | VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| Aufwand 1.96 2.26 2.64 2.69 Ertrag 0.01 0.17 0.51 0.01 Saldo -1.95 -2.09 -2.13 -2.68 RE00 RE01 RE02 VA03 Investitions rechnung Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 Einnahme 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 Personal bestand 0.0 0.0 11.5 11.5 Massnahme Reduzierte Ueberwachung Massnahme M | Paragraphic | 2634.60 | | Amt für Landschaf | t+Natur/Fachs | telle Bodensch | nutz | Umwelt | |
| Reduzierte Ueberwachung Redux Re | Paragraphic | Kurzbeschi | reibuna d | ler Leistuna | | | | | |
| Aufwand 1.96 2.26 2.64 2.69 Ertrag 0.01 0.17 0.51 0.01 Saldo -1.95 -2.09 -2.13 -2.68 RE00 RE01 RE02 VA03 Investitions rechnung Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 Einnahme 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 Personal bestand 0.0 0.0 11.5 11.5 Massnahme Reduzierte Ueberwachung Massnahme M | Aufwand 1.96 2.26 2.64 2.69 2.76 Ertrag 0.01 0.17 0.51 0.01 Saldo -1.95 -2.09 -2.13 -2.68 -2.76 RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Stitionsrechnung Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 Einnahme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personalbestand 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 Inahme uzierte Ueberwachung Iktion im Bereich Überwachung und Gefährdungsabschätzung, insbesondere bei der Analytik Vendige rechtliche Anpassungen: P04 P05 P06 P07 Rechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 Catechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 Catechnung P04 P05 P06 P07 Catechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 Catechnung P04 P05 P06 P07 Catechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 Catechnung P04 P05 P06 P07 Catechnung P05 P06 P07 C | | | | t sowie Gefahren | abwehr bei belas | steten Böden | | |
| Aufwand 1.96 2.26 2.64 2.69 | Aufwand 1.96 2.26 2.64 2.69 2.7 Ertrag 0.01 0.17 0.51 0.01 0.0 Saldo -1.95 -2.09 -2.13 -2.68 -2.7 RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Stitionsrechnung Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Einnahme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personalbestand 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 Inahme uzierte Ueberwachung Iktion im Bereich Überwachung und Gefährdungsabschätzung, insbesondere bei der Analytik Vendige rechtliche Anpassungen: P04 P05 P06 P07 Rechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 Cetchnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 Control | | _ | | | | | | |
| Aufwand 1.96 2.26 2.64 2.69 Ertrag 0.01 0.17 0.51 0.01 Saldo -1.95 -2.09 -2.13 -2.68 RE00 RE01 RE02 VA03 Investitions rechnung Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 Einnahme 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 Personal bestand 0.0 0.0 11.5 11.5 Massnahme Reduzierte Ueberwachung Massnahme M | Aufwand 1.96 2.26 2.64 2.69 2.7 | Kennzahlei | n (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Saldo | Saldo | | | | 1.96 | 2.26 | 2.64 | 2.69 | 2.7 |
| RE00 RE01 RE02 VA03 | RE00 RE01 RE02 VA03 P04 stitionsrechnung Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Einnahme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personalbestand 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11. Inahme suzierte Ueberwachung skition im Bereich Überwachung und Gefährdungsabschätzung, insbesondere bei der Analytik vendige rechtliche Anpassungen: scheidungskompetenz: Regierungsrat erungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Rechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 | | | Ertrag | 0.01 | 0.17 | 0.51 | 0.01 | 0.0 |
| Ausgaben 0.00 0.0 | Ausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | | | Saldo | -1.95 | -2.09 | -2.13 | -2.68 | -2.7 |
| Einnahme | Einnahme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personalbestand 0.0 0.0 11.5 11.5 11. Inahme suzierte Ueberwachung Iktion im Bereich Überwachung und Gefährdungsabschätzung, insbesondere bei der Analytik Vendige rechtliche Anpassungen: Echeidungskompetenz: Regierungsrat Berungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Rechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 | | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 Personalbestand 0.0 0.0 11.5 11.5 Massnahme Reduzierte Ueberwachung | Saldo O.00 O.00 | Investitions | echnung | Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Personalbestand 0.0 0.0 11.5 11.5 11. Inahme Inahme | | | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Massnahme Reduzierte Ueberwachung | nahme uzierte Ueberwachung uktion im Bereich Überwachung und Gefährdungsabschätzung, insbesondere bei der Analytik vendige rechtliche Anpassungen: cheidungskompetenz: Regierungsrat erungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Rechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 | | | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Massnahme Reduzierte Ueberwachung | nahme uzierte Ueberwachung uktion im Bereich Überwachung und Gefährdungsabschätzung, insbesondere bei der Analytik vendige rechtliche Anpassungen: cheidungskompetenz: Regierungsrat erungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Rechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 | | | | | | | | |
| Reduzierte Ueberwachung | uzierte Ueberwachung uktion im Bereich Überwachung und Gefährdungsabschätzung, insbesondere bei der Analytik vendige rechtliche Anpassungen: cheidungskompetenz: Regierungsrat erungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Rechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 | | | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 11. |
| | cheidungskompetenz: Regierungsrat erungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Rechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 | Reduzierte | Ueberwa | achung | | | | | 11. |
| notwendige rechtliche Anpassungen: | Regierungsrat erungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 technung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 | Reduzierte | Ueberwa | achung | | | | | 11. |
| Keine | erungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 technung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 | Reduzierte Reduktion in | e Ueberwa n Bereich (| achung Überwachung und Gefä | | | | | 11. |
| Entscheidungskomnetenz | erungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 technung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 | Reduzierte Reduktion in | e Ueberwa n Bereich (| achung Überwachung und Gefä | | | | | 11. |
| | Lechnung, Aufwand -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine | n Bereich (| achung Überwachung und Gefä ihe Anpassungen: | ihrdungsabschätz | | | | 11. |
| | | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidung | e Veberwa n Bereich (e rechtlic | chung Überwachung und Gefä Che Anpassungen: Regiert | ihrdungsabschätz | rung, insbesonde | ere bei der Analy | tik | |
| | 3, | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidung | ueberwa n Bereich i e rechtlic gskompete spotenzia | Che Anpassungen: Regieru | ihrdungsabschätz | rung, insbesonde | ere bei der Analy P05 | tik P06 | P07 |
| | stitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun | e rechtlice gskompetes spotenzia | Che Anpassungen: Regieru | ihrdungsabschätz | P04 | ere bei der Analy P05 -0.20 | P06 -0.20 | P07 -0.2 |
| lfd. Rechnung, Saldo -0.20 -0.20 -0.20 | | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnun | e rechtlice gskompete spotenzia | Che Anpassungen: Regieru | ihrdungsabschätz | P04 -0.20 -0.20 | P05 -0.20 -0.20 | P06 -0.20 -0.20 | P07 -0.2 -0.2 |
| lfd. Rechnung, Saldo -0.20 -0.20 Investitionsrechnung 0.00 0.00 | rirkungen Personalbestand, geplant 0.0 0.0 0.0 0.0 | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun | e rechtlice gskompete spotenzia gg, Aufwar gg, Saldo eechnung | chung Überwachung und Gefä Che Anpassungen: Regieru II (in Mio. Fr.) | ihrdungsabschätz | P04 -0.20 -0.20 0.00 | P05 -0.20 -0.20 0.00 | P06 -0.20 -0.20 0.00 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |
| lfd. Rechnung, Saldo -0.20 -0.20 -0.20 | | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidum Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge | e rechtlice gskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung | che Anpassungen: Regieru Il (in Mio. Fr.) | ihrdungsabschätz | P04 -0.20 -0.20 0.00 | P05 -0.20 -0.20 0.00 | P06 -0.20 -0.20 0.00 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |
| Ifd. Rechnung, Saldo -0.20 -0.20 -0.20 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Auswirkungen Personalbestand, geplant 0.0 0.0 0.0 | virkungen Personalbestand, effektiv 0.0 0.0 0.0 0.0 | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge | e rechtlice gskompete spotenzia gg, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona | che Anpassungen: Regiero (I (in Mio. Fr.) Rediero (I standard) | ihrdungsabschätz ungsrat | P04 -0.20 -0.20 0.00 0.0 | P05 -0.20 -0.20 0.00 | P06 -0.20 -0.20 0.00 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |
| Ifd. Rechnung, Saldo -0.20 -0.20 -0.20 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Auswirkungen Personalbestand, geplant 0.0 0.0 0.0 Auswirkungen Personalbestand, effektiv 0.0 0.0 0.0 | virkungen Personalbestand, effektiv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidum Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge Auswirkunge | e rechtlice gskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona Auswirk | Che Anpassungen: Regiero Regiero I (in Mio. Fr.) Ribestand, geplant Ribestand, effektiv | ihrdungsabschätz ungsrat | P04 -0.20 -0.20 0.00 0.0 | P05 -0.20 -0.20 0.00 0.0 | P06 -0.20 -0.20 0.00 0.00 | P07 -0.2 -0.2 0.0 0. |
| fd. Rechnung, Saldo -0.20 -0.20 -0.20 Investitionsrechnung 0.00 0.00 | | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidun Sanierungs fd. Rechnun fd. Rechnun | e rechtlice gskompete spotenzia gg, Aufwar gg, Saldo eechnung | chung Überwachung und Gefä Che Anpassungen: Regieru II (in Mio. Fr.) | ihrdungsabschätz | P04 -0.20 -0.20 0.00 | P05 -0.20 -0.20 0.00 | P06 -0.20 -0.20 0.00 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |
| Ifd. Rechnung, Saldo -0.20 -0.20 -0.20 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 | irkungen Personalbestand, geplant 0.0 0.0 0.0 | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr | e rechtlice gskompete spotenzia gg, Aufwar gg, Saldo eechnung | chung Überwachung und Gefä Che Anpassungen: Regieru II (in Mio. Fr.) | ihrdungsabschätz | P04 -0.20 -0.20 0.00 | P05 -0.20 -0.20 0.00 | P06 -0.20 -0.20 0.00 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |
| Ifd. Rechnung, Saldo -0.20 -0.20 -0.20 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Auswirkungen Personalbestand, geplant 0.0 0.0 0.0 | | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidum Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsr | e rechtlice gskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung | che Anpassungen: Regieru Il (in Mio. Fr.) | ihrdungsabschätz | P04 -0.20 -0.20 0.00 | P05 -0.20 -0.20 0.00 | P06 -0.20 -0.20 0.00 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |
| 1 | virkungen Personalbestand, effektiv 0.0 0.0 0.0 0 | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidun Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge | e rechtlice gskompete spotenzia gg, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona | che Anpassungen: Regiero (I (in Mio. Fr.) Rediero (I standard) | ihrdungsabschätz ungsrat | P04 -0.20 -0.20 0.00 0.0 | P05 -0.20 -0.20 0.00 | P06 -0.20 -0.20 0.00 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |
| Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung O.00 O.00 O.00 Auswirkungen Personalbestand, geplant O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.0 | virkungen Personalbestand, effektiv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. | Reduzierte Reduktion in notwendig Keine Entscheidum Sanierungs Ifd. Rechnun Investitionsr Auswirkunge Auswirkunge | e rechtlice gskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona Auswirk | Che Anpassungen: Regiero Regiero I (in Mio. Fr.) Ribestand, geplant Ribestand, effektiv | ihrdungsabschätz ungsrat | P04 -0.20 -0.20 0.00 0.0 | P05 -0.20 -0.20 0.00 0.0 | P06 -0.20 -0.20 0.00 0.00 | P07 -0.2 -0.2 0.0 0 |

- Verzögerungen bei Folgeuntersuchungen belasteter Böden und den daraus abzuleitenden Vorsorge- und Schutzmassnahmen
- Erneute Aufwandreduktion verunmöglicht faktisch Trendaussagen zum Bodenzustand, wie in anderen Kantonen zum Teil üblich.

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Numr | mer | San04.182 | vom | 18.0 | 07.03 |
|----------------|------------|--|--------------|----------------|---------|--------------|-------|
| 26 | VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2634.70 | | Amt für Landschaf | t+Natur/Fisc | herei+Jagdverv | valtung | Umwelt | |
| Kurzbeschr | eibung d | ler Leistung | | | | | |
| | | der Artenvielfalt und de schadenverhütung und | | ` | 5 , | ` | |
| Kennzahlen | ı (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| aufende Rec | | Aufwand | 2.81 | 3.36 | 3.62 | 3.44 | 3.54 |
| | | Ertrag | 3.26 | 3.32 | 3.28 | 3.47 | 3.51 |
| | | Saldo | 0.45 | -0.04 | -0.34 | 0.03 | -0.03 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -0.04 | -0.56 | 1.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Beitragsred | luktion i | n den Wildschadenfo | onds | | | | |
| notwendige | e rechtlic | a. durch Reduktion von che Anpassungen: Vogelschutz (insbesone | - | | | | |
| | | W1- | | | | | |
| Entscheidung | gskompete | enz: Kanto | onsrat | | | | |
| | • | nl (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| fd. Rechnun | J. | nd | | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| fd. Rechnun | | | | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| investitionsre | echnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Auswirkunge | n Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nucwirkungo | n Dorcon | alhestand effektiv | | 0.0 | -1 0 | -1 0 | -1 |

| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
|--|---------------|------|------|------|
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden | (In Mio. Fr.) | | | |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |

- geringere Entschädigungen u.a. für Wildschweine-Schäden.
 Fördermassnahmen zur Erhaltung des Singvogel-Bestandes werden gestrichen.
 Unterstützung der vielerorts überlasteten Jagdgesellschaften kann nicht mehr gewährt werden.

| Kanton Zürich: | riassilariine-ivuitii | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2640 | Amt für Verkehr | | | | Verkehr | |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | | |
| | Anschlussgleisen im Gi | üterverkehr | | | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 2.86 | 4.49 | 4.20 | 7.52 | 7.6 |
| | Ertrag | 0.14 | 0.32 | 0.06 | 0.58 | 0.5 |
| | Saldo | -2.72 | -4.17 | -4.14 | -6.94 | -7.0 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.62 | 1.39 | 1.35 | 2.00 | 2.0 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.0 |
| | | 1.63 | -1.34 | -1.35 | -1.99 | -1.9 |
| | Saldo | -1.62 | | | | |
| | | | | | 18.1 | 18. |
| Verzicht auf Beiträg | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 18.1 | 18. |
| Verzicht auf die Förde | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs | 10.4 Pehr S. | | | 18.1 | 18. |
| Verzicht auf Beiträg Verzicht auf die Förde notwendige rechtlic | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs che Anpassungen: menkredit Güterverkeh | 10.4 Pehr S. | | | 18.1 | 18. |
| Verzicht auf Beiträg Verzicht auf die Förde notwendige rechtlie KR-Beschluss zum Ral | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs che Anpassungen: nmenkredit Güterverkeh | 10.4 eehr s. | | | 18.1 | 18. |
| Verzicht auf Beiträg Verzicht auf die Förde notwendige rechtli KR-Beschluss zum Ral Entscheidungskompet | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs che Anpassungen: nmenkredit Güterverkehr enz: Kanto | 10.4 eehr s. | 10.3 | 10.5 | | P07 |
| Verzicht auf Beiträg Verzicht auf die Förde notwendige rechtlie KR-Beschluss zum Raf Entscheidungskompet | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs che Anpassungen: nmenkredit Güterverkehr enz: Kanto | 10.4 eehr s. | 10.3 | 10.5 | P06 | P07 -0.1 |
| Verzicht auf Beiträg Verzicht auf die Förde notwendige rechtlie KR-Beschluss zum Ral Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs che Anpassungen: nmenkredit Güterverkehr enz: Kanto | 10.4 eehr s. | P04 0.00 | P05 -0.09 | P06 -0.07 | P07 -0.1 -0.1 |
| Verzicht auf Beiträg Verzicht auf die Förde notwendige rechtlie KR-Beschluss zum Ral Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs che Anpassungen: nmenkredit Güterverkeh enz: Kanto al (in Mio. Fr.) | 10.4 eehr s. | P04 0.00 0.00 | P05 -0.09 -0.09 | P06 -0.07 -0.07 | P07 -0.1 -0.1 |
| Verzicht auf Beiträg Verzicht auf die Förde notwendige rechtlie KR-Beschluss zum Raf Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs che Anpassungen: nmenkredit Güterverkeh enz: Kanto al (in Mio. Fr.) nd | 10.4 eehr s. | P04 0.00 0.00 -0.44 | P05 -0.09 -0.09 -0.43 | P06 -0.07 -0.07 -0.92 | P07 -0.1 -0.1 -1.4 |
| Verzicht auf Beiträg Verzicht auf die Förde notwendige rechtlie KR-Beschluss zum Raf Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs che Anpassungen: nmenkredit Güterverkeh enz: Kanto al (in Mio. Fr.) nd | ehr s. onsrat | P04 0.00 0.00 -0.44 0.0 0.0 | P05 -0.09 -0.09 -0.43 | P06 -0.07 -0.07 -0.92 | P07 -0.1 -0.1 -1.4 |
| Verzicht auf Beiträg Verzicht auf die Förde notwendige rechtlie KR-Beschluss zum Ral Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | Personalbestand ge für den Güterverk rung des Güterverkehrs che Anpassungen: nmenkredit Güterverkeh enz: Kanto al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | ehr s. onsrat | P04 0.00 0.00 -0.44 0.0 0.0 | P05 -0.09 -0.09 -0.43 | P06 -0.07 -0.07 -0.92 | P07 -0.1 -0.1 -1.4 0. |

- wiederkehrende Einsparungen bei den Kapitalkosten (jährlich durchschnittlich CHF 0.35 Mio. Abschreibungen und Zinsen) werden erst nach der Betrachtungsperiode sichtbar.

| Kanton Zurich | : Massnahme-Numi | mer : | San04.300 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 26 VD | Volkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2640 | Amt für Verkehr | | | | Verkehr | |
| Kurzbeschreibung | der Leistung | | | | | |
| Subventionierung vor | n Park&Ride sowie Bike& | Ride Parkplätzen | l | | | |
| Kennzahlen (alle Z | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 2.86 | 4.49 | 4.20 | 7.52 | 7.61 |
| | Ertrag | 0.14 | 0.32 | 0.06 | 0.58 | 0.58 |
| | Saldo | -2.72 | -4.17 | -4.14 | -6.94 | -7.03 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.62 | 1.39 | 1.35 | 2.00 | 2.00 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| | Saldo | -1.62 | -1.34 | -1.35 | -1.99 | -1.99 |
| | Personalbestand | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 18.1 | 18.1 |
| | | | | | | |
| | i ge für Park&Ride- ur erung von Park&Ride-Ar | | | | | |
| Verzicht auf Beiträ Verzicht auf die Förd notwendige rechtl | erung von Park&Ride-Ar | llagen und Bike& | Ride-Anlagen. | ada VE Dana | | |
| Verzicht auf Beiträ Verzicht auf die Förd notwendige rechtl | erung von Park&Ride-Ar iche Anpassungen: Ride in Kompetenz Regi | llagen und Bike& | Ride-Anlagen. | er den öff. Persor | nenverkehr (PVG) |); |
| Verzicht auf Beiträ Verzicht auf die Förd notwendige rechtl Park+Ride und Bike+ | erung von Park&Ride-Ar iche Anpassungen: Ride in Kompetenz Regi Nr. 134/2000. | llagen und Bike& | Ride-Anlagen. | er den öff. Persor | nenverkehr (PVG) |); |
| Verzicht auf Beiträ Verzicht auf die Förd notwendige recht! Park+Ride und Bike+ Aufhebung von RRB | iche Anpassungen: Ride in Kompetenz Regi Nr. 134/2000. Regieri | llagen und Bike& erungsrat (§§ 5 | Ride-Anlagen. | er den öff. Persor P05 | nenverkehr (PVG) |); P07 |
| Verzicht auf Beiträ Verzicht auf die Förd notwendige recht! Park+Ride und Bike+ Aufhebung von RRB Entscheidungskompe | iche Anpassungen: Ride in Kompetenz Regi Nr. 134/2000. Regieri | llagen und Bike& erungsrat (§§ 5 | Ride-Anlagen. + 23, Gesetz übe | | | |
| Verzicht auf Beiträ Verzicht auf die Förd notwendige rechtl Park+Ride und Bike+ Aufhebung von RRB Entscheidungskompe Sanierungspotenzi | iche Anpassungen: Ride in Kompetenz Regi Nr. 134/2000. Regieri ial (in Mio. Fr.) | llagen und Bike& erungsrat (§§ 5 | Ride-Anlagen. + 23, Gesetz übe | P05 | P06 | P07 |
| Verzicht auf Beiträ Verzicht auf die Förd notwendige rechtl Park+Ride und Bike+ Aufhebung von RRB Entscheidungskompe Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo | iche Anpassungen: Ride in Kompetenz Regi Nr. 134/2000. Regierr ial (in Mio. Fr.) | llagen und Bike& erungsrat (§§ 5 | Ride-Anlagen. + 23, Gesetz übe P04 0.00 | P05 | P06 | P07 -0.35 |
| Verzicht auf Beiträ Verzicht auf die Förd notwendige rechtl Park+Ride und Bike+ Aufhebung von RRB Entscheidungskompe Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwa | iche Anpassungen: Ride in Kompetenz Regi Nr. 134/2000. Regieri ial (in Mio. Fr.) | llagen und Bike& erungsrat (§§ 5 - | P04 0.00 0.00 | P05 -0.08 -0.08 | P06 -0.19 -0.19 | P07 -0.35 -0.35 -3.01 |
| Verzicht auf Beiträ Verzicht auf die Förd notwendige rechtl Park+Ride und Bike+ Aufhebung von RRB Entscheidungskompe Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | iche Anpassungen: Ride in Kompetenz Regi Nr. 134/2000. Regieri ial (in Mio. Fr.) | llagen und Bike& erungsrat (§§ 5 - | P04 0.00 0.00 -0.39 | P05 -0.08 -0.08 -1.01 | P06 -0.19 -0.19 -2.01 | P07 |
| Verzicht auf Beiträ Verzicht auf die Förd notwendige rechtl Park+Ride und Bike+ Aufhebung von RRB Entscheidungskompe Sanierungspotenz Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persor | iche Anpassungen: Ride in Kompetenz Regi Nr. 134/2000. Regieri ial (in Mio. Fr.) | erungsrat (§§ 5 - | P04 0.00 0.00 -0.39 0.0 | P05 -0.08 -0.08 -1.01 0.0 | P06 -0.19 -0.19 -2.01 -0.0 | P07 -0.35 -0.35 -3.01 0.0 |

- eventuell höhere Belastung der Gemeinden in Bereichen, wo Gemeinden Park & Ride mitfinanzieren.
- wiederkehrende Einsparungen bei den Kapitalkosten (von jährlich durchschnittlich CHF 0.28 Mio. Abschreibungen und Zinsen) werden erst nach der Betrachtungsperiode sichtbar.

0.00

0.00

0.00

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.184 | vom | 18.07.03 |
|--------|---------|---------------------------|-----------|-----|--------------|
| 26 | VD | Volkswirtschaftsdirektion | | | Politikfeld: |
| 2640 | | Amt für Verkehr | | | Verkehr |

Kurzbeschreibung der Leistung

Erstellen einer Gesamtverkehrskonzeption inkl. Strategien für alle Verkehrsträger (Luft, Schiene, Strasse, Güterverkehr, Langsamverkehr), Beteiligungen und Aufsicht Flughafen und Luftverkehr

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 2.86 | 4.49 | 4.20 | 7.52 | 7.61 |
| | Ertrag | 0.14 | 0.32 | 0.06 | 0.58 | 0.58 |
| | Saldo | -2.72 | -4.17 | -4.14 | -6.94 | -7.03 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.62 | 1.39 | 1.35 | 2.00 | 2.00 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| | Saldo | -1.62 | -1.34 | -1.35 | -1.99 | -1.99 |
| | Personalbestand | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 18.1 | 18.1 |

Massnahme

Reduktion von Projekten des Luft- und Landverkehrs

Reduktion des Projektbestandes an Gesamtverkehrsprojekten nach Auslauf der Agglomerationsprogramme ab 2006: Tieferer Personalbestand und weniger Aufträge an Dritte, höhere Gebühren. Die jetzige Krise im Luftfahrtbereich bedingt einen höheren Personalbestand als dies durchschnittlich notwendig ist.

Ab 2006 kann mit einer Entspannung gerechnet werden. Ab diesem Zeitpunkt ist der Personalbestand aktiv zu reduzieren. Zudem können gewisse Gebühren erhöht werden

notwendige rechtliche Anpassungen:

Keine

| Entsche | eidungskompetenz: | Regierungsrat |
|---------|-------------------|---------------|

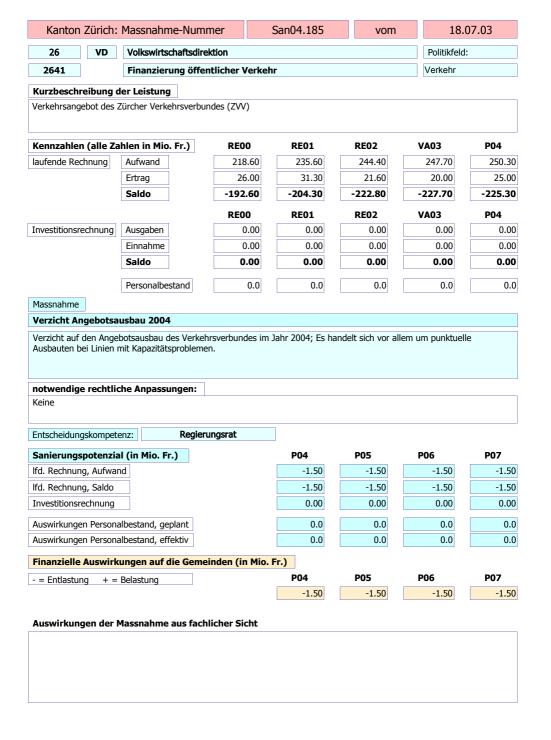
| <u> </u> | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwand | -0.20 | -0.33 | -0.52 | -0.77 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -0.34 | -0.47 | -0.66 | -0.91 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -2.5 |

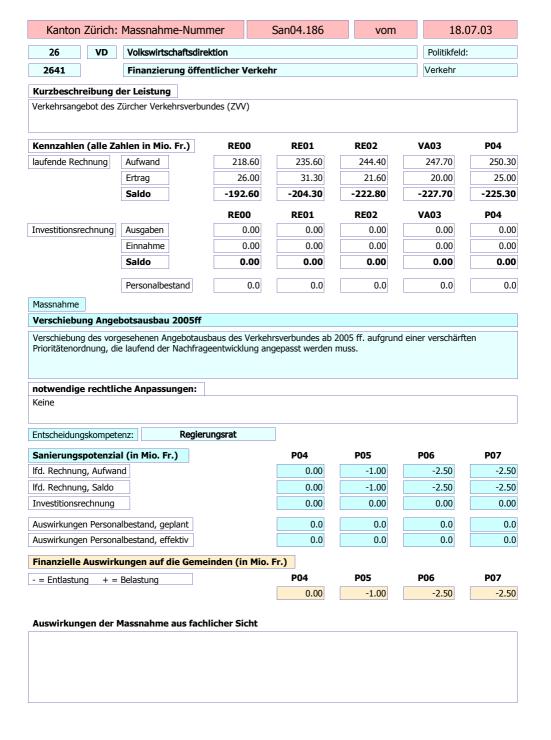
Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung |] | P04 | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|---|------|------|------|------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Tieferer Personalbestand mit Einschränkungen bei der Uebernahme von neuen, künftigen Projekten, Einschränkungen im Bereich der Drittaufträge. Annahme: Entspannung im Flugeschäft lässt eine Reduktion des Personalbestandes zu





| Kantor | n Zürich: | Massnahme-Numi | mer | San04.187 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 26 | VD | Volkswirtschaftsdire | ektion | | | Politikfeld: | 1 |
| 2641 | | Finanzierung öffer | ntlicher Verkeh | r | | Verkehr | |
| Kurzhesch | reibung d | ler Leistung | | | | | |
| | | Zürcher Verkehrsverbu | ndes (ZVV) | | | | |
| | J | | , | | | | |
| Kennzahle | en (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Re | | Aufwand | 218.60 | 235.60 | 244.40 | 247.70 | 250.3 |
| | | Ertrag | 26.00 | 31.30 | 21.60 | 20.00 | 25.0 |
| | | Saldo | -192.60 | -204.30 | -222.80 | -227.70 | -225.3 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitions | rechnung | Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | 0.0 | 0.0 | 0. |
| | | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | U.U | 0.0 | |
| Effizienzs Die Effizien | teigerung z der Verke | Verkehrsunternehmen soll gund die Betriebskoster | jesteigert werden | | o.0 | n der Verwaltung | |
| Die Effizien (Marktverai | teigerung z der Verke ntwortung) | Verkehrsunternehm ehrsunternehmen soll g und die Betriebskoster | nen gesteigert werden | . Schwerpunkte | | | |
| Effizienzst Die Effizien (Marktveran | teigerung z der Verke ntwortung) | Verkehrsunternehmehrsunternehmen soll g | nen gesteigert werden | . Schwerpunkte | | | |
| Effizienzs Die Effizien (Marktvera | teigerung z der Verke ntwortung) | Verkehrsunternehm ehrsunternehmen soll g und die Betriebskoster | nen gesteigert werden | . Schwerpunkte | | | |
| Effizienzst Die Effizien (Marktveran | z der Verkentwortung) | Verkehrsunternehmen soll g und die Betriebskoster che Anpassungen: | nen gesteigert werden | . Schwerpunkte | | | |
| Effizienzst Die Effizien (Marktverat notwendie Keine Entscheidur | z der Verkentwortung) ge rechtlich | Verkehrsunternehmen soll g und die Betriebskoster che Anpassungen: | nen Jesteigert werden n der Gemeindeb | . Schwerpunkte | | | |
| Effizienzst Die Effizien (Marktverat notwendie Keine Entscheidur | z der Verkentwortung) ge rechtlich ngskompete | Verkehrsunternehmen soll gund die Betriebskoster che Anpassungen: Regiere | nen Jesteigert werden n der Gemeindeb | i. Schwerpunkte etriebe. | sind die Kosten i | n der Verwaltung | |
| Effizienzst Die Effizien (Marktveral notwendig Keine Entscheidur Sanierung | z der Verkentwortung) ge rechtlich ngskompetensiang, Aufwar | Verkehrsunternehmen soll gund die Betriebskoster che Anpassungen: Regiere | nen Jesteigert werden n der Gemeindeb | . Schwerpunkte etriebe. | sind die Kosten i | n der Verwaltung | P07 -2.5 |
| Effizienzsi Die Effizien (Marktveral notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu | z der Verkentwortung) ge rechtlich ngskompete spotenzia ng, Aufwar | Verkehrsunternehmen soll gund die Betriebskoster che Anpassungen: Regiere | nen Jesteigert werden n der Gemeindeb | P04 0.00 | sind die Kosten i P05 -1.50 | n der Verwaltung P06 -2.50 | P07 -2.5 -2.5 |
| Effizienzsi Die Effizien (Marktveral notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu | z der Verkentwortung) ge rechtlich ngskompete gspotenzia ng, Aufwar ng, Saldo srechnung | Verkehrsunternehmen soll gund die Betriebskoster che Anpassungen: Regiere | nen Jesteigert werden n der Gemeindeb | P04 0.00 0.00 | P05 -1.50 -1.50 | P06 -2.50 -2.50 | P07 -2.5 -2.5 0.0 |
| Effizienzsi Die Effizien (Marktverai notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung | z der Verkentwortung) ge rechtlich ngskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo srechnung gen Persona | Verkehrsunternehmen soll gund die Betriebskoster che Anpassungen: Regiera Regiera I (in Mio. Fr.) | nen Jesteigert werden n der Gemeindeb | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 -1.50 -1.50 0.00 | P06 -2.50 -2.50 0.00 | P07 -2.5 -2.5 0.0 |
| Effizienzsi Die Effizien (Marktveran notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung | z der Verkentwortung) ge rechtlich ngskompete gspotenzia ng, Aufwar ng, Saldo srechnung gen Persona | Verkehrsunternehmen soll gund die Betriebskoster che Anpassungen: Regiere li (in Mio. Fr.) | nen jesteigert werden n der Gemeindeb ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -1.50 -1.50 0.00 | P06 -2.50 -2.50 0.00 | P07 |
| Effizienzsi Die Effizien (Marktverai notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung Auswirkung | z der Verkentwortung) ge rechtlich ngskompete gspotenzia ng, Aufwar ng, Saldo Grechnung gen Persona gen Persona | Perkehrsunternehmen soll gund die Betriebskoster che Anpassungen: Regiere Regiere die (in Mio. Fr.) all (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv | nen jesteigert werden n der Gemeindeb ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -1.50 -1.50 0.00 | P06 -2.50 -2.50 0.00 | P07 -2.5 -2.5 0.0 |
| Effizienzsi Die Effizien (Marktveran notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung | z der Verkentwortung) ge rechtlich ngskompete gspotenzia ng, Aufwar ng, Saldo Grechnung gen Persona gen Persona | Verkehrsunternehmen soll gund die Betriebskoster iche Anpassungen: Regierriche (in Mio. Fr.) All (in Mio. Fr.) All bestand, geplant albestand, effektiv | nen jesteigert werden n der Gemeindeb ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 FFr.) | P05 -1.50 -1.50 0.00 0.0 | P06 -2.50 -2.50 0.00 0.0 | P07 -2.5 -2.5 0.0 0. |

Es ist darauf hinzuweisen, dass in der Finanzplanung (Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan) bereits beträchtliche Effizienzsteigerungen eingerechnet sind. Es handelt sich um darüber hinaus gehende Massnahmen.

| 26 V | D Volkswirtschaft: | direktion | | | Politikfeld | |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 2641 | Finanzierung ö | iffentlicher Verke | hr | | Verkehr | |
| Kurzbeschreibu | ng der Leistung | | | | | |
| | te finanziert aus dem F | onds für den öffent | lichen Verkehr. | | | |
| Kennzahlen (al | e Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnur | | 218.60 | 235.60 | 244.40 | 247.70 | 250.3 |
| | Ertrag | 26.00 | 31.30 | 21.60 | 20.00 | 25.0 |
| | Saldo | -192.60 | -204.30 | -222.80 | -227.70 | -225.3 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechn | ung Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. |
| | | | | | | |
| Massnahme | | | | | | |
| Reduktion der l Die Einlage in der | n Fonds für die Förderu | | Verkehrs soll redu | uziert werden. | | |
| Reduktion der l Die Einlage in der | | | Verkehrs soll redu | uziert werden. | | |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige rec | n Fonds für die Förderu htliche Anpassunger | | Verkehrs soll redu | ıziert werden. | | |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige red Keine Entscheidungskor | n Fonds für die Förderu htliche Anpassunger | 1: | Verkehrs soll redu | uziert werden. | P06 | P07 |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige red Keine Entscheidungskor | htliche Anpassunger npetenz: Re | 1: | | | P06 -7.50 | |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote | htliche Anpassunger npetenz: Re enzial (in Mio. Fr.) | 1: | P04 | P05 | | -10.0 |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au | htliche Anpassunger npetenz: Re enzial (in Mio. Fr.) nfwand | 1: | P04 -5.00 | P05 -7.50 | -7.50 | P07 -10.00 -10.00 0.00 |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn | htliche Anpassunger npetenz: Re enzial (in Mio. Fr.) nfwand | n: gierungsrat | P04 -5.00 -5.00 | P05 -7.50 -7.50 | -7.50 -7.50 | -10.0 |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe | htliche Anpassunger npetenz: Re enzial (in Mio. Fr.) ifwand ldo ung | n: gierungsrat | P04 -5.00 -5.00 0.00 | P05 -7.50 -7.50 0.00 | -7.50 -7.50 0.00 | -10.0 -10.0 0.0 |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe Auswirkungen Pe | htliche Anpassunger npetenz: Re enzial (in Mio. Fr.) ffwand ldo ung rsonalbestand, geplant | gierungsrat | P04 -5.00 -5.00 0.00 0.00 | P05 -7.50 -7.50 0.00 0.00 | -7.50 -7.50 0.00 | -10.00 -10.00 |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe Auswirkungen Pe | htliche Anpassunger npetenz: Re enzial (in Mio. Fr.) nfwand ldo ldo ung rsonalbestand, geplant | gierungsrat | P04 -5.00 -5.00 0.00 0.00 | P05 -7.50 -7.50 0.00 0.00 | -7.50 -7.50 0.00 | -10.00 -10.00 0.00 |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe Auswirkungen Pe | htliche Anpassunger npetenz: Re enzial (in Mio. Fr.) ifwand ido ung rsonalbestand, geplant rsonalbestand, effektiv wirkungen auf die Ge | gierungsrat | P04 -5.00 -5.00 0.00 0.0 0.0 | P05 -7.50 -7.50 0.00 0.0 0.0 | -7.50 -7.50 0.00 0.0 | -10.0 -10.0 0.0 0. 0. |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe Auswirkungen Pe Finanzielle Aus - = Entlastung | htliche Anpassunger npetenz: Re enzial (in Mio. Fr.) Ifwand Ido ung rsonalbestand, geplant rsonalbestand, effektiv wirkungen auf die Ge + = Belastung | n: glerungsrat emeinden (in Mio | P04 -5.00 -5.00 0.00 0.0 0.0 P04 | P05 -7.50 -7.50 0.00 0.0 0.0 | -7.50 -7.50 0.00 0.0 0.0 | -10.0 -10.0 0.0 0. 0. |
| Reduktion der I Die Einlage in der notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe Auswirkungen Pe Finanzielle Aus - = Entlastung | htliche Anpassunger npetenz: Re enzial (in Mio. Fr.) ifwand ido ung rsonalbestand, geplant rsonalbestand, effektiv wirkungen auf die Ge | n: glerungsrat emeinden (in Mio | P04 -5.00 -5.00 0.00 0.0 0.0 Fr.) P04 0.00 | P05 -7.50 -7.50 0.00 0.0 0.0 P05 | -7.50 -7.50 0.00 0.0 0.0 P06 | -10.0 -10.0 0.0 0. |

| Kanton Zui | rich: Mas | ssnahme-Numi | mer | San04.189 | vom | 18.0 |)7.03 |
|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 26 V | /D Vo | lkswirtschaftsdire | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2660.10 | An | nt für Wirtschaf | t und Arbeit/W | irtschaftsförde | erung | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibu | ıng der L | eistung | | | | | |
| Stärkung des Wir Dienst, Europafac | | andortes Zürich: v | virtschaftspolitisc | her Dienst, Stand | dortentwicklung, | Standortmarketin | ng, KMU- |
| Kennzahlen (al | le Zahlen | in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnui | ng Auf | wand | 6.10 | 6.65 | 8.71 | 10.09 | 10.21 |
| | Erti | rag | 2.77 | 2.89 | 2.87 | 0.96 | 0.97 |
| | Sal | ldo | -3.33 | -3.76 | -5.84 | -9.13 | -9.24 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechn | ung Aus | sgaben | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| | Ein | nahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Sal | ldo | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -1.50 | -1.50 |
| | Per | sonalbestand | 19.0 | 21.7 | 19.3 | 24.0 | 24.0 |
| Massnahme | | | | | | | |
| | J CL J | lortentwicklung | | | | | |
| | | | | (0) | | | |
| Unternehmensna | eiträge an I chfolge, Ir | Massnahmen zur S nnovation und Teo | Standortentwicklu | | icklung, Unterne | hmensgründunge | en bzw. |
| Reduktion der Be Unternehmensna notwendige red | eiträge an I chfolge, Ir | Massnahmen zur S nnovation und Teo | Standortentwicklu | | icklung, Unterne | hmensgründunge | en bzw. |
| Reduktion der Be Unternehmensna | eiträge an I chfolge, Ir | Massnahmen zur S nnovation und Teo | Standortentwicklu | | icklung, Unterne | hmensgründunge | en bzw. |
| Reduktion der Be Unternehmensna notwendige red | iträge an I chfolge, II | Massnahmen zur S nnovation und Teo | Standortentwicklu | | icklung, Unterne | hmensgründunge | en bzw. |
| Reduktion der Be Unternehmensna notwendige red Keine Entscheidungskor | eiträge an I chfolge, Ir chtliche A mpetenz: | Massnahmen zur S nnovation und Ted Anpassungen: | Standortentwicklu chnologietransfer | | icklung, Unterne | hmensgründunge | en bzw. |
| Reduktion der Be Unternehmensna notwendige red Keine Entscheidungskor | eiträge an l chfolge, In chtliche A mpetenz: | Massnahmen zur S nnovation und Ted Anpassungen: | Standortentwicklu chnologietransfer | s usw.) | | | |
| Reduktion der Be Unternehmensna notwendige red Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au | chtliche Ampetenz: | Massnahmen zur S nnovation und Ted Anpassungen: | Standortentwicklu chnologietransfer | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Reduktion der Be Unternehmensna notwendige red Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au | iträge an lichfolge, Inchfolge, I | Massnahmen zur S nnovation und Ted Anpassungen: | Standortentwicklu chnologietransfer | P04 -1.00 | P05 -1.00 | P06 -1.00 | P07 -1.00 |
| Reduktion der Be Unternehmensna notwendige red Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa | iträge an Inchfolge, I | Massnahmen zur Sanovation und Technovation und Technovati | Standortentwicklu chnologietransfer | P04 -1.00 -1.00 | P05 -1.00 -1.00 | P06 -1.00 -1.00 | P07 -1.00 -1.00 -0.50 |
| Reduktion der Be Unternehmensna notwendige red Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, At Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn | chtliche A mpetenz: enzial (in ufwand aldo ung | Massnahmen zur Sannovation und Technovation und Technovat | Standortentwicklu chnologietransfer | P04 -1.00 -1.00 -0.50 | P05 -1.00 -1.00 -0.50 | P06 -1.00 -1.00 -0.50 | P07 |
| Reduktion der Be Unternehmensna notwendige red Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, At Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechn Auswirkungen Pe | iträge an Inchfolge, I | Massnahmen zur Sannovation und Technovation und Technovat | Standortentwickluchnologietransfer | P04 -1.00 -1.00 -0.50 0.0 | P05 -1.00 -1.00 -0.50 | P06 -1.00 -1.00 -0.50 -0.0 | P07 -1.00 -1.00 -0.50 |

Die Gefahr steigt, dass der Kanton Zürich im Vergleich zu anderen europäischen Wirtschaftsregionen an Dynamik und damit an Attraktivität verliert und damit für Investoren weniger interessant wird (Wegzug von Unternehmungen oder weniger Neuansiedlungen).

0.00

0.00

0.00

| | Zürich: | Massnahme-Numn | ner S | San04.190 | vom | 18.0 | 7.03 |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| 26 | VD | Volkswirtschaftsdirel | ktion | | | Politikfeld: | |
| 2660.50 | | Amt für Wirtschaft | und Arbeit/Le | istungen an Au | usgesteuerte | Soziales | |
| Kurzbeschr | eibung d | ler Leistung | | | | | |
| | ngsfähige | ng, Qualitätssicherung u Personen, die bei der <i>F</i> | | | | | |
| Kennzahler | ı (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rec | chnung | Aufwand | 26.59 | 4.18 | 4.53 | 8.43 | 7.75 |
| | | Ertrag | 0.00 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -26.59 | -3.53 | -4.12 | -8.43 | -7.75 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Personalbestand | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
| Massnahme | | | | | | | |
| riassi ai ii ic | | ssicherung Weiterbil | duna | | | | |
| | Qualitäts | sicherung weiterbil | | | | | |
| Reduktion | er Subven ngsprogran | tionierung, Koordination mmen für vermittlungsf | n und Qualitätssi | | | | cht mehr |
| Reduktion de Reduktion de Beschäftigun anspruchsbe | er Subven gsprogran rechtigt si | tionierung, Koordination mmen für vermittlungsf | n und Qualitätssi | | | | cht mehr |
| Reduktion de Reduktion de Beschäftigun anspruchsbe | er Subven ngsprogram rechtigt si | tionierung, Koordination mmen für vermittlungsf ind. che Anpassungen: | n und Qualitätssi ähige Personen, | | | | cht mehr |
| Reduktion de Reduktion de Beschäftigun anspruchsbe notwendige | er Subveningsprogram rechtigt si e rechtlice | tionierung, Koordination mmen für vermittlungsf ind. che Anpassungen: | n und Qualitätssi ähige Personen, | | | | cht mehr |

| | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|---|--------------|-------|-------|-------|
| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (i | in Mio. Fr.) | | | |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |
| ira. Rechnung, Aufwand | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |

Die Gemeinden müssen einen grösseren Anteil der Programmkosten selber bezahlen. Das wird dazu führen, dass die Gemeinden tendenziell weniger Stellensuchende in Programme anmelden. Die Folge davon ist, dass mehr Personen während längerer Zeit nicht selber für ihre Lebenskosten aufkommen können und auf Sozialhilfe angewiesen sind. Eine Wirkungsanalyse der Programme 2001 hat gezeigt, dass ein Viertel der Teilnehmenden wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden konnte. Die finanziellen Auswirkungen bei Kanton und Gemeinden sind per Saldo schwer abschätzbar.

Massnahmen Gesundheitsdirektion

| Kanton Züri | ch: Massnal | nme-Nummer | | San04.191 | vom | 18.0 | 7.03 |
|--|---|--|-----------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 60 GI | D Gesundi | neitsdirektion | | | | Politikfeld: | |
| 6000 | Steueru | ıng Gesundheitsv | ersorgu | ng | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibu | ng der Leistu | ng | | | | | |
| | im Bereich de | n der Gesundheitsdi r Gesundheitsberufe | | | | | |
| Kennzahlen (alle | e Zahlen in M | lio. Fr.) RI | E00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnun | g Aufwand | | 18.08 | 16.50 | 17.94 | 20.41 | 21.17 |
| | Ertrag | | 0.57 | 0.92 | 0.86 | 0.54 | 0.50 |
| | Saldo | -: | 17.51 | -15.58 | -17.08 | -19.87 | -20.67 |
| | | Ri | E00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnu | ng Ausgabei | n | 0.43 | 0.90 | 0.51 | 1.65 | 1.15 |
| | Einnahm | e | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 0.44 | -0.90 | -0.51 | -1.65 | -1.15 |
| | Personal | bestand | 75.0 | 76.4 | 75.6 | 76.0 | 76.0 |
| | | | | | | | |
| Massnahme | | | | | | | |
| Massnahme Einsparungen be | ei der Inform | atik und den Dier | ıstleistu | ngen Dritter | | | |
| Einsparungen b Einsparungen im E | Bereich Informa | atik, bei den Dienstl | | | einzelt bei weiter | en Konten. | |
| Einsparungen be Einsparungen im E notwendige recl | Bereich Informa | atik, bei den Dienstl | | | einzelt bei weitere | en Konten. | |
| Einsparungen be Einsparungen im E notwendige recl | Bereich Informa | atik, bei den Dienstl | | | einzelt bei weiter | en Konten. | |
| Einsparungen be | Bereich Informa | atik, bei den Dienstl | eistunger | | einzelt bei weiter | en Konten. | |
| Einsparungen be Einsparungen im E notwendige rech Keine Entscheidungskom | Bereich Informantliche Anpas | ssungen: Regierungsrat | eistunger | | einzelt bei weiterd | en Konten. | P07 |
| Einsparungen be Einsparungen im E notwendige rect Keine Entscheidungskom | ntliche Anpas | ssungen: Regierungsrat | eistunger | n Dritter und vere | | | P07 |
| Einsparungen be Einsparungen im E notwendige recl Keine Entscheidungskom Sanierungspote | ntliche Anpas petenz: nzial (in Mio. | ssungen: Regierungsrat | eistunger | P04 | P05 | P06 | -0.50 |
| Einsparungen be Einsparungen im E notwendige recl Keine Entscheidungskom Sanierungspote fd. Rechnung, Auf fd. Rechnung, Sal | ntliche Anpas petenz: nzial (in Mio. fwand | ssungen: Regierungsrat | eistunger | P04 -0.50 | P05 -0.50 | P06 -0.50 | -0.50 -0.50 |
| Einsparungen be Einsparungen im E notwendige recl Keine | ntliche Anpas petenz: nzial (in Mio. fwand do ing | Regierungsrat | eistunger | P04 -0.50 -0.50 | P05 -0.50 -0.50 | P06 -0.50 -0.50 | |

- = Entlastung + = Belastung

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

Reduktion des Standards in der Informatik und Reduktion der Inanspruchnahme externer Berater. Möglichkeit der Übernahme von Zusatzaufgaben oder neuer Projekte wird eingeschränkt.

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

| Kantor | n Zürich: | Massnahme-Numr | mer : | San04.192 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 60 | GD | Gesundheitsdirektion | n | | | Politikfeld: | |
| 6100 | | Aufsicht und Bewi | lligungen im G | esundheitswes | en | Gesundhei | t |
| Vurzbosch | roibung c | ler Leistung | | | | | |
| Aufsicht sov umfassen d | vie Erteilur ie Bereiche | ng, Verweigerung, Einsc Heilmittel, Apotheken, Introlle, Kantonales Lab | Tiere und die Le | bensmittel. Die I | | | |
| | | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Re | | Aufwand | 13.65 | 15.83 | 17.16 | 17.68 | 18.02 |
| | 3 | Ertrag | 2.82 | 2.77 | 2.95 | 2.97 | 3.10 |
| | | Saldo | -10.84 | -13.05 | -14.21 | -14.71 | -14.92 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitions | rechnung | Ausgaben | 0.00 | 1.10 | 0.89 | 0.99 | 0.64 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | 0.00 | -1.10 | -0.89 | -0.99 | -0.64 |
| | | Personalbestand | 90.2 | 93.7 | 97.8 | 99.5 | 99.! |
| | | | | | | | |
| Leistungsr Vor allem R | reduktion eduktion v | bei Aufsichts- und E on Analysen von Leben %. Zudem Reduktion de | ısmitteln (u.a. De | klarationen, Inha | | | |
| Vor allem R Umfang vor | reduktion eduktion von rund 10 % | bei Aufsichts- und B | ısmitteln (u.a. De | klarationen, Inha | | | |
| Leistungsr Vor allem R Umfang vor | reduktion von trund 10 % | bei Aufsichts- und E on Analysen von Leben %. Zudem Reduktion de che Anpassungen: | ısmitteln (u.a. De | klarationen, Inha | | | |
| Leistungsr Vor allem R Umfang vor notwendig Keine Entscheidur | reduktion von rund 10 9 | bei Aufsichts- und E on Analysen von Leben %. Zudem Reduktion de che Anpassungen: | ismitteln (u.a. De er Kontrolltätigke | klarationen, Inha | | | |
| Leistungsr Vor allem R Umfang vor notwendig Keine Entscheidur Sanierung | reduktion ver duktion ver rund 10 9 ge rechtlich | bei Aufsichts- und Bon Analysen von Leben 6. Zudem Reduktion de che Anpassungen: Regierum 1 (in Mio. Fr.) | ismitteln (u.a. De er Kontrolltätigke | klarationen, Inha it der Kantonaler | n Heilmittelkontro | olle und des Vete | rinäramtes. |
| Leistungsr Vor allem R Umfang vor notwendig Keine Entscheidur | reduktion v. eduktion v. n rund 10 9 ge rechtlich | bei Aufsichts- und Bon Analysen von Leben 6. Zudem Reduktion de che Anpassungen: Regierum 1 (in Mio. Fr.) | ismitteln (u.a. De er Kontrolltätigke | klarationen, Inha it der Kantonaler | P05 | plle und des Veter | P07 |
| Leistungsr Vor allem R Umfang vor notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnui | reduktion v. eduktion v. eduktion v. e rund 10 % ge rechtlichengskompeterspete | bei Aufsichts- und Bon Analysen von Leben 6. Zudem Reduktion de che Anpassungen: Regierum 1 (in Mio. Fr.) | ismitteln (u.a. De er Kontrolltätigke | klarationen, Inha it der Kantonaler | P05 | P06 | P07 -0.90 |
| Vor allem R Umfang vor notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnui Ifd. Rechnui Investitions | reduktion von rund 10 % rund 10 % rechtlick rechtlick rechtlick rechtlick rechtlick rechtlick rechtlick rechtlick rechtlick rechnung rechnung | bei Aufsichts- und Bon Analysen von Leben 6. Zudem Reduktion de che Anpassungen: Regierum 1 (in Mio. Fr.) | ismitteln (u.a. De er Kontrolltätigke | P04 -0.40 -0.40 | P05 -0.90 -0.90 | P06 -0.90 -0.90 | P07 -0.90 -0.90 |
| Vor allem R Umfang vor notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnul Ifd. Rechnul Investitions Auswirkung | reduktion ver rund 10 % rund 10 % rechtlich regskompete spotenziang, Aufwarng, Saldo rechnung en Persona | bei Aufsichts- und E on Analysen von Leben %. Zudem Reduktion de che Anpassungen: enz: Regiere al (in Mio. Fr.) | ismitteln (u.a. De er Kontrolltätigke | P04 -0.40 -0.40 0.00 | P05 -0.90 -0.90 0.00 | P06 -0.90 -0.90 0.00 | P07 -0.90 -0.90 0.00 |
| Vor allem R Umfang vor notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnui Ifd. Rechnui Investitions Auswirkung | reduktion von rund 10 9 ge rechtlick ngskompeter spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona | bei Aufsichts- und E on Analysen von Leben %. Zudem Reduktion de che Anpassungen: Regiere al (in Mio. Fr.) ad albestand, geplant | ismitteln (u.a. De er Kontrolltätigke | P04 -0.40 -0.40 0.00 -3.0 | P05 -0.90 -0.90 0.00 | P06 -0.90 -0.90 0.00 | P07 -0.90 -0.90 0.00 -6.5 |
| Vor allem R Umfang vor notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnul Ifd. Rechnul Investitions Auswirkung Auswirkung Finanzielle | reduktion van rund 10 % rund 10 % rund 10 % rechtlie rech | bei Aufsichts- und E on Analysen von Leben %. Zudem Reduktion de che Anpassungen: Regiere Il (in Mio. Fr.) Ind Il bestand, geplant Il bestand, effektiv | ismitteln (u.a. De er Kontrolltätigke | P04 -0.40 -0.40 -0.00 -3.0 -7.) | P05 -0.90 -0.90 0.00 -6.5 | P06 -0.90 -0.90 0.00 -6.5 | P07 -0.90 -0.90 0.00 -6.5 |
| Vor allem R Umfang vor notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnui Investitions Auswirkung | reduktion van rund 10 % rund 10 % rund 10 % rechtlie rech | bei Aufsichts- und E on Analysen von Leben %. Zudem Reduktion de che Anpassungen: Regiere all (in Mio. Fr.) ad albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Geme | ismitteln (u.a. De er Kontrolltätigke | P04 -0.40 -0.40 0.00 -3.0 | P05 -0.90 -0.90 0.00 -6.5 | P06 -0.90 -0.90 0.00 -6.5 | P07 -0.90 -0.90 0.00 -6.5 |
| Vor allem R Umfang vor notwendig Keine Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnui Ifd. Rechnui Investitions Auswirkung Auswirkung Finanzielle - = Entlastu | reduktion variation variat | bei Aufsichts- und E on Analysen von Leben %. Zudem Reduktion de che Anpassungen: Regiere all (in Mio. Fr.) ad albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Geme | inden (in Mio. I | P04 -0.40 -0.40 -0.00 -3.0 -7.) | P05 -0.90 -0.90 0.00 -6.5 | P06 -0.90 -0.90 0.00 -6.5 | P07 -0.90 -0.90 -0.00 |

| Kanton Zü | irich: | Massnahme-Nur | nmer | S | San04.193 | | vom | 18.0 | 07.03 |
|---------------------------------------|--------------------|---|---------------|-----------|-----------------|--------|--------------|------------------|--------------|
| 60 | GD | Gesundheitsdirekt | tion | | | | | Politikfeld: | |
| 6300 | | Somatische Aku | tversorgun | g und I | Rehabilitatio | n | | Gesundhei | it |
| Kurzbeschreib | una d | er Leistung | | | | | | | |
| Sicherstellung ei Patienten bei so | iner be matiscl | darfsgerechten Gesu hen Erkrankungen u I des jeweiligen Leist | nd Unfällen r | nittels (| | | | | |
| Kennzahlen (a | ile Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 |) | RE01 | | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnu | ung | Aufwand | 993 | .05 | 1'189.47 | | 1'352.74 | 1'381.31 | 1'385.55 |
| | | Ertrag | 697 | .46 | 689.06 | | 719.27 | 681.82 | 690.24 |
| | | Saldo | -295. | 58 | -500.42 | | 633.46 | -699.49 | -695.31 |
| | | | RE00 |) | RE01 | | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrech | nung | Ausgaben | 121 | .90 | 160.74 | | 153.57 | 120.42 | 128.60 |
| | | Einnahme | 0 | .00 | 11.26 | | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -121. | 90 | -149.48 | | 151.41 | -120.42 | -128.60 |
| | | Personalbestand | 6'11 | 1.0 | 6'109.7 | | 6'381.6 | 6'382.0 | 6'382.0 |
| Massnahme | | | | | | | | | |
| Aufschiebung | Arbei | tszeitreduktion b | ei Oberärzt | en/Ob | erärztinnen | | | | |
| Die Reduktion d | er Arbe | eitszeiten der Oberär | zte und Obe | rärztinn | ien in den öffe | ntlich | en Spitälern | wird bis Ende 20 | 04 sistiert. |
| | echtlic | he Anpassungen: | | | | | | | |
| Keine | | | | | | | | | |
| Entscheidungsko | ompete | enz: Regio | erungsrat | | | | | | |
| Sanierungspot | tenzia | l (in Mio. Fr.) | | | P04 | | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, A | Aufwan | d | | | -7.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| lfd. Rechnung, S | Saldo | | | | -10.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionsrech | nung | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|--------------|------|------|------|
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (| in Mio. Fr.) | | | |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g, carac | | | | |

Auf Grund der Revision des Arbeitsgesetzes per 1. 1. 05 werden alle subventionsberechtigten und verselbständigten Spitäler dem Arbeitsgesetz unterstellt. Die Verkürzung der Arbeitszeiten der Oberärztinnen und Oberärzte muss auf diesen Zeitpunkt umgesetzt werden.

| Kanton Zürich: | : Massnahme-Nu | mmer | San04.195 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|---|--|--|---|---|-------------------------------|
| 60 GD | Gesundheitsdirek | tion | | | Politikfeld | : |
| 6300 | Somatische Aku | ıtversorgung und | Rehabilitation | 1 | Gesundhe | it |
| Kurzbeschreibung | der Leistung | | | | | |
| Sicherstellung einer b Patienten bei somatisc Leistungserbringer un | chen Erkrankungen i | und Unfällen mittels | | | | |
| Kennzahlen (alle Z | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| aufende Rechnung | Aufwand | 993.05 | 1'189.47 | 1'352.74 | 1'381.31 | 1'385.5 |
| | Ertrag | 697.46 | 689.06 | 719.27 | 681.82 | 690.2 |
| | Saldo | -295.58 | -500.42 | -633.46 | -699.49 | -695.3 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 121.90 | 160.74 | 153.57 | 120.42 | 128.6 |
| | Einnahme | 0.00 | 11.26 | 2.17 | 0.00 | 0.0 |
| | Saldo | -121.90 | -149.48 | -151.41 | -120.42 | -128.6 |
| | Personalbestand | 6'111.0 | 6'109.7 | 6'381.6 | 6'382.0 | 6'382. |
| | i ci sorialbestaria | 0111.0 | 0 109.7 | 0.301.0 | 0.302.0 | 0 302. |
| Massnahme | 1 CI SOTIUIDES CATIO | 0111.0 | 0 109.7 | 0301.0 | 0 362.0 | 0 302. |
| Schliessungen und | Strukturveränder | ungen | | | | |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A | Strukturveränder Angebot der somatisc | ungen chen Akutversorgun | ng (Spitäler) solle | n überprüft und (| optimiert und die | e Synergien |
| Schliessungen und Die Strukturen beim <i>F</i> zwischen den Spitäler | Strukturveränder Angebot der somatis In besser genutzt we | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | ng (Spitäler) solle | n überprüft und (| optimiert und die | e Synergien |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A zwischen den Spitäler notwendige rechtli | Strukturveränder Angebot der somatis In besser genutzt we | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | ng (Spitäler) solle | n überprüft und (| optimiert und die | e Synergien |
| Die Strukturen beim A zwischen den Spitäler notwendige rechtli Regierungsratsbeschl | Strukturveränder Angebot der somatise n besser genutzt we che Anpassungen: uss Spitalliste | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | ng (Spitäler) solle | n überprüft und (| optimiert und die | e Synergien |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A zwischen den Spitäler notwendige rechtli Regierungsratsbeschli Entscheidungskompet | Strukturveränder Angebot der somatisen besser genutzt wer che Anpassungen: uss Spitalliste tenz: Reg | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | ng (Spitäler) solle | n überprüft und (| optimiert und die | e Synergien |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A zwischen den Spitäler notwendige rechtli Regierungsratsbeschli Entscheidungskompet Sanierungspotenzia | Strukturveränder Angebot der somatisen besser genutzt wer che Anpassungen: uss Spitalliste enz: Reg al (in Mio. Fr.) | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | ig (Spitäler) solle ihme schliesst Sc | n überprüft und o hliessungen von | optimiert und die Institutionen nich | e Synergien ht aus. P07 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A zwischen den Spitäler notwendige rechtli Regierungsratsbeschli Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwa | Strukturveränder Angebot der somatisen besser genutzt wer che Anpassungen: uss Spitalliste enz: Reg al (in Mio. Fr.) | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | g (Spitäler) solle shme schliesst Sc | n überprüft und ohliessungen von | optimiert und die Institutionen nich | e Synergien ht aus. P07 -2.0 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A zwischen den Spitäler notwendige rechtli Regierungsratsbeschl Entscheidungskompet Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo | Strukturveränder Angebot der somatisen besser genutzt wer che Anpassungen: uss Spitalliste enz: Reg al (in Mio. Fr.) | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | g (Spitäler) solleihme schliesst Sc | n überprüft und ohliessungen von | pptimiert und die Institutionen nich | P07 -2.0 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A zwischen den Spitäler notwendige rechtli Regierungsratsbeschl Entscheidungskompet Sanierungspotenzi Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | Strukturveränder Angebot der somatism besser genutzt wer che Anpassungen: uss Spitalliste tenz: Reg al (in Mio. Fr.) | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | P04 0.00 0.00 | n überprüft und ohliessungen von P05 -2.00 -2.00 | potimiert und die Institutionen nicht professionen | P07 -2.0 -2.0 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A zwischen den Spitäler notwendige rechtli Regierungsratsbeschli Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person | Strukturveränder Angebot der somatism besser genutzt wer che Anpassungen: uss Spitalliste enz: Reg al (in Mio. Fr.) nd | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 -2.00 -2.00 0.00 | P06 -2.00 -2.00 0.00 | P07 -2.0 -2.0 0.0 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim Azwischen den Spitäler notwendige rechtli Regierungsratsbeschl Entscheidungskompet Sanierungspotenzi: Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person Auswirkungen Person | Strukturveränder Angebot der somatisen besser genutzt wer che Anpassungen: uss Spitalliste tenz: Reg al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -2.00 -2.00 0.00 | P06 -2.00 -2.00 0.00 | P07 -2.0 -2.0 0.0 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A zwischen den Spitäler notwendige rechtli Regierungsratsbeschli Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwa Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person Auswirkungen Person Finanzielle Auswirk | Strukturveränder Angebot der somatisen besser genutzt wer che Anpassungen: uss Spitalliste tenz: Reg al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | ungen chen Akutversorgun rden. Diese Massna | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -2.00 -2.00 0.00 | P06 -2.00 -2.00 0.00 | e Synergien ht aus. |

Als Voraussetzung zur Umsetzung dieser Massnahme ist eine gesamtkantonale Planung erforderlich.

| Kanton Zürich: | Massnahme-Nummer | San | 04.196 | vom | 18.0 | 7.03 |
|--|---|----------------|-------------|----------|--------------|----------|
| 60 GD | Gesundheitsdirektion | | | | Politikfeld: | |
| 6300 | Somatische Akutversorge | ung und Reh | abilitation | | Gesundheit | t |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | | |
| Sicherstellung einer bei Patienten bei somatisc | edarfsgerechten Gesundheitsve chen Erkrankungen und Unfälle d des jeweiligen Leistungssprel | n mittels eine | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | 00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand 9 | 93.05 | 1'189.47 | 1'352.74 | 1'381.31 | 1'385.55 |
| | Ertrag 6 | 97.46 | 689.06 | 719.27 | 681.82 | 690.24 |
| | Saldo -29 | 5.58 - | 500.42 | -633.46 | -699.49 | -695.31 |
| | RE | 00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben 1 | 21.90 | 160.74 | 153.57 | 120.42 | 128.60 |
| | Einnahme | 0.00 | 11.26 | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo -12 | 21.90 - | 149.48 | -151.41 | -120.42 | -128.60 |
| | Personalbestand 6' | 111.0 | 6'109.7 | 6'381.6 | 6'382.0 | 6'382.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Abbau nicht kosten | deckender Leistungen | | | | | |
| notwendige rechtlickeine Entscheidungskompet | | | | | | |
| Sanierungspotenzia | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Ifd. Rechnung, Aufwai | | | 0.00 | -10.00 | -15.00 | -15.00 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | -10.00 | -15.00 | -15.00 |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | | | 0.0 | -5.0 | -23.0 | -23.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Gemeinden (| in Mio. Fr.) | | | | |
| | Belastung | • | P04 | P05 | P06 | P07 |
| _ Endustring 1 _ | belastarig | | 0.00 | -6.60 | -8.00 | -8.00 |
| Auswirkungen der l | Massnahme aus fachlicher s | Sicht | | | | |
| | | | | | | |

| Ertrag 697.46 689.06 719.27 681.82 690.24 Saldo -295.58 -500.42 -633.46 -699.49 -695.31 RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitions rechnung Ausgaben 121.90 160.74 153.57 120.42 128.60 Einnahme 0.00 11.26 2.17 0.00 0.00 Saldo -121.90 -149.48 -151.41 -120.42 -128.60 Personal bestand 6'111.0 6'109.7 6'381.6 6'382.0 6'382.0 Massnahme Effizienz steigerung und Standardreduktion Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitäts standards in den Spitälern. Regierungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 -36.00 Possible P05 P06 P07 P06 P07 P06 P07 P06 P0 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|---------------------|--------------|---------|-----------------|----|---------|----|-------------|----------|
| Somatische Akutversorgung und Rehabilitation Gesundheit Kurzbeschreibung der Leistung | Kanton Zü | irich: | Massnahme-Nur | nmer | | San04.197 | | vom | | 18.0 | 07.03 |
| Kurzbeschreibung der Leistung Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungssprektrums. Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) RE00 RE01 RE02 VA03 P04 laufende Rechnung Aufwand 993.05 Ertrag 697.46 699.06 719.27 681.82 690.24 Saldo -295.58 -500.42 -633.46 -699.49 -695.31 RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitionsrechnung Ausgaben 121.90 160.74 153.57 120.42 128.60 Personalbestand 6'111.0 6'109.7 6'381.6 6'382.0 6'382.0 Massnahme Effizienzsteigerung und Standardreduktion Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitätsstandards in den Spitälern. Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 -36.00 | 60 | GD | Gesundheitsdirekt | ion | | | | | | Politikfeld | |
| Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungssprektruns. Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) RE00 RE01 RE02 VA03 P04 laufende Rechnung Aufwand 993.05 I'189.47 I'352.74 I'381.31 I'385.55 Ertrag 697.46 689.06 719.27 681.82 690.24 Saldo -295.58 -500.42 -633.46 -699.49 -695.31 RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitionsrechnung Ausgaben 121.90 160.74 153.57 120.42 128.60 Einnahme 0.00 11.26 2.17 0.00 0.00 Saldo -121.90 -149.48 -151.41 -120.42 -128.60 Massnahme Effizienzsteigerung und Standardreduktion Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitätsstandards in den Spitälern. Reglerungsrat Entscheidungskompetenz: Reglerungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) Ifd. Rechnung, Aufwand Ifd. Rechnung, Saldo -121.00 -24.00 -36.00 -36.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -120.00 -24.00 -36.00 -36.00 -36.00 | 6300 | | Somatische Aku | tversorgu | ng und | Rehabilitatio | n | | | Gesundhe | it |
| Ratienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungssprektrums. Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) RE00 RE01 RE02 VA03 P04 laufende Rechnung Aufwand 993.05 1'189.47 1'352.74 1'381.31 1'385.55 Ertrag 697.46 689.06 719.27 681.82 690.24 Saldo -295.58 -500.42 -633.46 -699.49 -695.31 Re00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitionsrechnung Ausgaben 121.90 160.74 153.57 120.42 128.60 Einnahme 0.00 11.26 2.17 0.00 0.00 Saldo -121.90 -149.48 -151.41 -120.42 -128.60 Personalbestand 6'111.0 6'109.7 6'381.6 6'382.0 6'382.0 Effizienzsteigerung und Standardreduktion Steigerungsteigerung und Standardreduktion Entscheidungskompetenz: Reglerungsrat< | Kurzbeschreib | ung d | er Leistung | | | | | | | | |
| Aufwand | Patienten bei so | matiscl | hen Erkrankungen ui | nd Unfällen | mittels | | | | | | |
| Ertrag 697.46 689.06 719.27 681.82 690.24 Saldo -295.58 -500.42 -633.46 -699.49 -695.31 RE00 RE01 RE02 VA03 P04 Investitions rechnung Ausgaben 121.90 160.74 153.57 120.42 128.60 Einnahme 0.00 11.26 2.17 0.00 0.00 Saldo -121.90 -149.48 -151.41 -120.42 -128.60 Personal bestand 6'111.0 6'109.7 6'381.6 6'382.0 6'382.0 Massnahme Effizienz steigerung und Standardreduktion Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitäts standards in den Spitälern. Regierungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -36.00 -36.00 -36.00 -36.00 -36.00 Total method -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 -36.00 Total method -36.00 -36.00 -36.00 -36.00 -36.00 Total method -36.00 -36.00 -36.00 -36.00 -36.00 Total method | Kennzahlen (a | ille Za | hlen in Mio. Fr.) | RE0 | 0 | RE01 | ı | RE02 | ٧ | A03 | P04 |
| Saldo | laufende Rechnu | ung | Aufwand | 993 | .05 | 1'189.47 | 1 | '352.74 | 1 | '381.31 | 1'385.55 |
| RE00 RE01 RE02 VA03 P04 | | | Ertrag | 697 | .46 | 689.06 | | 719.27 | | 681.82 | 690.24 |
| Investitionsrechnung | | | Saldo | -295 | .58 | -500.42 | - | 633.46 | -(| 699.49 | -695.31 |
| Einnahme | | | | RE0 | 0 | RE01 | ı | RE02 | ٧ | A03 | P04 |
| Saldo -121.90 -149.48 -151.41 -120.42 -128.60 Massnahme Effizienzsteigerung und Standardreduktion Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitätsstandards in den Spitälern. notwendige rechtliche Anpassungen: Keine Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 | Investitionsrech | nung | Ausgaben | 121 | .90 | 160.74 | | 153.57 | | 120.42 | 128.60 |
| Personalbestand 6'111.0 6'109.7 6'381.6 6'382.0 6'382.0 Massnahme Effizienzsteigerung und Standardreduktion Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitätsstandards in den Spitälern. notwendige rechtliche Anpassungen: Keine Entscheidungskompetenz: Reglerungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 | | | Einnahme | (| 0.00 | 11.26 | | 2.17 | | 0.00 | 0.00 |
| Massnahme Effizienzsteigerung und Standardreduktion Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitätsstandards in den Spitälern. notwendige rechtliche Anpassungen: Keine Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 | | | Saldo | -121 | .90 | -149.48 | - | 151.41 | -: | 120.42 | -128.60 |
| Effizienzsteigerung und Standardreduktion Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitätsstandards in den Spitälern. notwendige rechtliche Anpassungen: Keine Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 | | | Personalbestand | 6'11 | 1.0 | 6'109.7 | | 6'381.6 | | 6'382.0 | 6'382.0 |
| Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitätsstandards in den Spitälern. notwendige rechtliche Anpassungen: Keine Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 | Massnahme | | | | | | | | | | |
| notwendige rechtliche Anpassungen: Keine Entscheidungskompetenz: Reglerungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 | Effizienzsteige | erung | und Standardredu | ktion | | | | | | | |
| Keine Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 | Steigerung der E | Effizien | z und Reduktion der | Qualitätssta | andards | in den Spitälen | n. | | | | |
| Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 | notwendige re | echtlic | he Anpassungen: | | | | | | | | |
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 | Keine | | | | | | | | | | |
| Ifd. Rechnung, Aufwand -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 Ifd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 -36.00 | Entscheidungsko | ompete | enz: Regie | erungsrat | | | | | | | |
| lfd. Rechnung, Saldo -12.00 -24.00 -36.00 | Sanierungspot | tenzia | l (in Mio. Fr.) | | | P04 | ı | P05 | P | 06 | P07 |
| 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, | lfd. Rechnung, A | Aufwan | d | | | -12.00 | | -24.00 | | -36.00 | -36.00 |
| Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 | Ifd. Rechnung, S | Saldo | | | | -12.00 | | -24.00 | | -36.00 | -36.00 |
| | Investitionsrech | nung | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

Auswirkungen Personalbestand, geplant 0.0 0.0 0.0 0.0 -30.0 -60.0 Auswirkungen Personalbestand, effektiv -90.0 -90.0 Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 - = Entlastung + = Belastung -3.80 -7.60 -11.40 -11.40

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Es besteht die Gefahr, dass Privat- und Halbprivatpatienten in Privatspitäler oder ausserkantonale Institutionen abwandern. Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Gesundheitsversorgung und die Zufriedenheit des Gesundheitspersonals können sinken.

Die Massnahme wird 2004 mittels Effizienzsteigerungen und ab 2005 mittels Abbau von Standards und Qualität umgesetzt.

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.198 | vom | 18.07.03 |
|--------|---------|-------------------------|-----------------------|-----|--------------|
| 60 | GD | Gesundheitsdirektion | | | Politikfeld: |
| 6300 | | Somatische Akutversorgu | ng und Rehabilitation | | Gesundheit |

Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungssprektrums.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 993.05 | 1'189.47 | 1'352.74 | 1'381.31 | 1'385.55 |
| | Ertrag | 697.46 | 689.06 | 719.27 | 681.82 | 690.24 |
| | Saldo | -295.58 | -500.42 | -633.46 | -699.49 | -695.31 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 121.90 | 160.74 | 153.57 | 120.42 | 128.60 |
| | Einnahme | 0.00 | 11.26 | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -121.90 | -149.48 | -151.41 | -120.42 | -128.60 |
| | Personalbestand | 6'111.0 | 6'109.7 | 6'381.6 | 6'382.0 | 6'382.0 |

Massnahme

Beteiligung Wohngemeinden an Sockelbeiträgen für alle Zusatzversicherten

Von der Veresorgungsstufe (Grundversorgung, spezialisierte und hochspezialisierte Versorgung) unabhängige Beteiligung der Wohngemeinden an den Sockelbeiträgen für zusatzversicherte Patientinnen und Patienten, welche in öffentlichen und öffentlich subventionierten Spitälern behandelt werden. Der Kanton beteiligt sich an den entsprechenden Aufwendungen der Gemeinden nach Massgabe der Verordnung über die Staatsbeiträge an die Krankenpflege.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Gesundheitsgesetz, Verordnung über Staatsbeiträge an die Krankenpflege.

| Entscheidungskompetenz: Kantonsrat | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwand | 0.00 | -13.40 | -13.40 | -13.40 |
| lfd. Rechnung, Saldo | 0.00 | -23.00 | -23.00 | -23.00 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P | 04 | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|---|------|-------|-------|-------|
| | | | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Einsparungen von CHF 23 Mio. lassen sich nur erreichen, wenn die Vorlage Nr. 4071, Änderung der Verordnung über die Staatsbeiträge an die Krankenpflege, vom Kantonsrat genehmigt wird.

Geändert am: 10.09.03

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numr | mer : | San04.199 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|--|---|--|--|---|-------------------------------|
| 60 GD | Gesundheitsdirektion | n | | | Politikfeld: | |
| 6400 | Psychiatrische Ver | sorgung | | | Gesundhei | t |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | | |
| | edarfsgerechten Gesund iner bedarfsgerechten | | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 305.14 | 358.34 | 391.25 | 387.56 | 395.40 |
| | Ertrag | 202.57 | 202.94 | 198.99 | 157.56 | 159.07 |
| | Saldo | -102.57 | -155.40 | -192.25 | -230.00 | -236.34 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 15.02 | 21.47 | 18.81 | 36.11 | 32.80 |
| | Einnahme | 22.58 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.0 |
| | Saldo | 7.56 | -21.46 | -18.69 | -36.11 | -32.8 |
| | Personalbestand | 1'966.0 | 2'034.6 | 2'097.0 | 2'157.5 | 2'157. |
| | . c. con and cottained | 1 300.0 | 2 03 110 | 2037.10 | | |
| Massnahme | . c.sc.iaiscsaila | 1 300.0 | 2 03 1.0 | 2037.0 | 2 237.13 | |
| Schliessungen und | Strukturveränderun | gen | | | | |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A den Institutionen bes notwendige rechtlic | Strukturveränderung ngebot der psychiatrisc ser genutzt werden. Die | gen hen Versorgung ese Massnahme : | sollen überprüft | und optimiert ur | nd die Synergien | zwischen |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A den Institutionen bes notwendige rechtlie Regierungsratsbeschl | Strukturveränderung ngebot der psychiatrisc ser genutzt werden. Die che Anpassungen: uss Spitalliste Psychiatr | gen then Versorgung ese Massnahme s | sollen überprüft | und optimiert ur | nd die Synergien | zwischen |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A den Institutionen bes notwendige rechtlic Regierungsratsbeschl Entscheidungskompete | Strukturveränderung ngebot der psychiatrisc ser genutzt werden. Die che Anpassungen: uss Spitalliste Psychiatr enz: Regiere | gen then Versorgung ese Massnahme s | sollen überprüft | und optimiert ur | nd die Synergien | zwischen |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A den Institutionen bes notwendige rechtlic Regierungsratsbeschl Entscheidungskompete Sanierungspotenzia | Strukturveränderung ngebot der psychiatrisc ser genutzt werden. Die che Anpassungen: uss Spitalliste Psychiatr enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | gen then Versorgung ese Massnahme s | sollen überprüft schliesst Schliess | und optimiert ur sungen von Instit | nd die Synergien rutionen nicht aus | zwischen 5. |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A den Institutionen bes notwendige rechtlic Regierungsratsbeschl Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | Strukturveränderung ngebot der psychiatrisc ser genutzt werden. Die che Anpassungen: uss Spitalliste Psychiatr enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | gen then Versorgung ese Massnahme s | sollen überprüft schliesst Schliess | und optimiert ur ungen von Instit | nd die Synergien rutionen nicht aus P06 | zwischen 5. P07 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A den Institutionen bes notwendige rechtlie Regierungsratsbeschl Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo | Strukturveränderung ngebot der psychiatrisc ser genutzt werden. Die che Anpassungen: uss Spitalliste Psychiatr enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | gen then Versorgung ese Massnahme s | sollen überprüft schliesst Schliess P04 -2.00 | und optimiert ur ungen von Instit P05 -4.00 | nd die Synergien utionen nicht aus P06 -4.00 | zwischen 5. P07 -4.0 -2.0 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A den Institutionen bes notwendige rechtlic Regierungsratsbeschl Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | Strukturveränderung ngebot der psychiatrisc ser genutzt werden. Die che Anpassungen: uss Spitalliste Psychiatr enz: Regieru nd (in Mio. Fr.) | gen then Versorgung ese Massnahme s | sollen überprüft schliesst Schliess P04 -2.00 -1.00 | und optimiert ur sungen von Instit P05 -4.00 -2.00 | P06 -4.00 -2.00 | zwischen 5. P07 -4.0 -2.0 0.0 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A den Institutionen bes notwendige rechtlic Regierungsratsbeschl Entscheidungskompetr Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | Strukturveränderung ngebot der psychiatrisc ser genutzt werden. Die che Anpassungen: uss Spitalliste Psychiatr enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd | gen then Versorgung ese Massnahme s | P04 -2.00 -1.00 0.00 | P05 -4.00 -2.00 0.00 | P06 -4.00 -2.00 0.00 | P07 -4.0 -2.0 0.0 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A den Institutionen bes notwendige rechtlie Regierungsratsbeschl Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | Strukturveränderung ngebot der psychiatrisc ser genutzt werden. Die che Anpassungen: uss Spitalliste Psychiatr enz: Regieru al (in Mio. Fr.) nd | gen then Versorgung ese Massnahme s ie | P04 -2.00 -1.00 0.00 -11.0 | P05 -4.00 -2.00 0.00 | P06 -4.00 -2.00 0.00 | P07 -4.0 -2.0 0.0 |
| Schliessungen und Die Strukturen beim A den Institutionen bes notwendige rechtlie Regierungsratsbeschl Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | Strukturveränderung ngebot der psychiatrischer genutzt werden. Die che Anpassungen: uss Spitalliste Psychiatr enz: Regieru end (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | gen then Versorgung ese Massnahme s ie | P04 -2.00 -1.00 0.00 -11.0 | P05 -4.00 -2.00 0.00 | P06 -4.00 -2.00 0.00 | zwischen s. |

Als Voraussetzung zur Umsetzung dieser Massnahme ist eine gesamtkantonale Planung erforderlich.

| Kanton Zürich: | Massnahme-Num | mer | San04.200 | vom | 18.0 | 07.03 |
|------------------------------|---|----------------------|-------------|---------|----------|---------|
| 60 GD | Gesundheitsdirektio | Gesundheitsdirektion | | | | |
| 6400 | Psychiatrische Ve | rsorgung | | | Gesundhe | it |
| Kurzbeschreibung o | der Leistung | | | | | |
| Sicherstellung einer be | edarfsgerechten Gesun einer bedarfsgerechten | | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE0 | 0 RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 305 | 358.34 | 391.25 | 387.56 | 395.40 |
| | Ertrag | 202 | 202.94 | 198.99 | 157.56 | 159.07 |
| | Saldo | -102 | .57 -155.40 | -192.25 | -230.00 | -236.34 |
| | | RE0 | 0 RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 15 | 5.02 21.47 | 18.81 | 36.11 | 32.80 |
| | Einnahme | 22 | 2.58 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | 7 | .56 -21.46 | -18.69 | -36.11 | -32.80 |
| | Personalbestand | 1'96 | 2'034.6 | 2'097.0 | 2'157.5 | 2'157.5 |
| Massnahme | | | | | | |
| IPW, Überprüfung | der Strukturen | | | | | |
| notwendige rechtlic Keine | che Anpassungen: | | | | | |
| Entscheidungskompete | enz: Regier | ungsrat | | | | |
| Sanierungspotenzia | al (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwar | nd | | -2.00 | -4.00 | -6.10 | -8.20 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | -0.75 | -1.50 | -2.75 | -4.00 |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | albestand, effektiv | | -15.0 | -30.0 | -45.0 | -60.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Geme | einden (in | Mio. Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = | Belastung | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen der I | Massnahme aus fach | nlicher Sid | cht | | | |
| | | | | | | |

| Kanton Züri | ch: Massnahme-Num | imer | San04.201 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| 60 GI | D Gesundheitsdirektie | on | | | Politikfeld | |
| 6400 | Psychiatrische Ve | ersorgung | | | Gesundhe | t |
| Kurzbeschreibu | na der Leistuna | | | | | |
| | er bedarfsgerechten Gesur els einer bedarfsgerechten ms. | | | | | |
| Kennzahlen (all | e Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnun | g Aufwand | 305.14 | 358.34 | 391.25 | 387.56 | 395.40 |
| | Ertrag | 202.57 | 202.94 | 198.99 | 157.56 | 159.07 |
| | Saldo | -102.57 | -155.40 | -192.25 | -230.00 | -236.34 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnu | ng Ausgaben | 15.02 | 21.47 | 18.81 | 36.11 | 32.80 |
| | Einnahme | 22.58 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | 7.56 | -21.46 | -18.69 | -36.11 | -32.80 |
| | Personalbestand | 1'966.0 | 2'034.6 | 2'097.0 | 2'157.5 | 2'157.5 |
| Massnahme | | | | | | |
| Effizienzsteiger | ung und Standardredul | ction | | | | |
| Steigerung der Eff | izienz und Reduktion der (| Qualitätsstandard | s in den psychiat | rischen Kliniken. | | |
| | ntliche Anpassungen: | | | | | |
| Keine | | | | | | |
| Entscheidungskom | petenz: Regie | rungsrat | | | | |
| Sanierungspote | nzial (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Au | fwand | | -3.40 | -7.00 | -10.80 | -11.60 |
| | do | | -3.40 | -6.50 | -10.00 | -10.40 |
| lfd. Rechnung, Sal | uo | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| lfd. Rechnung, Sal Investitionsrechnu Auswirkungen Per | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

+ = Belastung

- = Entlastung

Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Gesundheitsversorgung und die Zufriedenheit des Gesundheitspersonals können sinken.

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

| Kanton Zür | ich: Massnahme-Nur | nmer | San04.202 | vom | 18.0 | 07.03 | |
|--------------------|--|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------|--|
| 60 G | D Gesundheitsdirekt | Gesundheitsdirektion | | | | | |
| 6400 | Psychiatrische V | ersorgung | | | Gesundhe | t | |
| Kurzbeschreibu | ng der Leistung | | | | | | |
| | er bedarfsgerechten Gesu els einer bedarfsgerechte ms. | | | | | | |
| Kennzahlen (all | e Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| laufende Rechnur | Aufwand | 305.14 | 358.34 | 391.25 | 387.56 | 395.40 | |
| | Ertrag | 202.57 | 202.94 | 198.99 | 157.56 | 159.07 | |
| | Saldo | -102.57 | -155.40 | -192.25 | -230.00 | -236.34 | |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechnu | ung Ausgaben | 15.02 | 21.47 | 18.81 | 36.11 | 32.80 | |
| | Einnahme | 22.58 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |
| | Saldo | 7.56 | -21.46 | -18.69 | -36.11 | -32.80 | |
| | Personalbestand | 1'966.0 | 2'034.6 | 2'097.0 | 2'157.5 | 2'157. | |
| Massnahme | | | | | | | |
| Aufschiebung A | Arbeitszeitreduktion be | ei Oberärzten/O | berärztinnen | | | | |
| | Arbeitszeiten der Oberär Dis Ende 2004 sistiert. | zte und Oberärztir | nen in den öffen | tlichen Kliniken o | der psychiatrische | en | |
| notwendige rec | htliche Anpassungen: | | | | | | |
| Keine | | | | | | | |
| Entscheidungskon | npetenz: Regie | erungsrat | | | | | |
| Sanierungspote | enzial (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 | |
| lfd. Rechnung, Au | fwand | | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Entscheidungskompetenz: Regierungsrat | | | | |
|---|-------|------|------|------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Ifd. Rechnung, Aufwand | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ifd. Rechnung, Saldo | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. I | Fr.) | | | |

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

+ = Belastung

- = Entlastung

Auf Grund der Revision des Arbeitsgesetzes per 1. 1. 05 werden alle kantonalen und subventionsberechtigten Kliniken dem Arbeitsgesetz unterstellt. Die Verkürzung der Arbeitszeiten der Oberärztinnen und Oberärzte muss auf diesen Zeitpunkt umgesetzt werden.

Massnahmen Bildungsdirektion

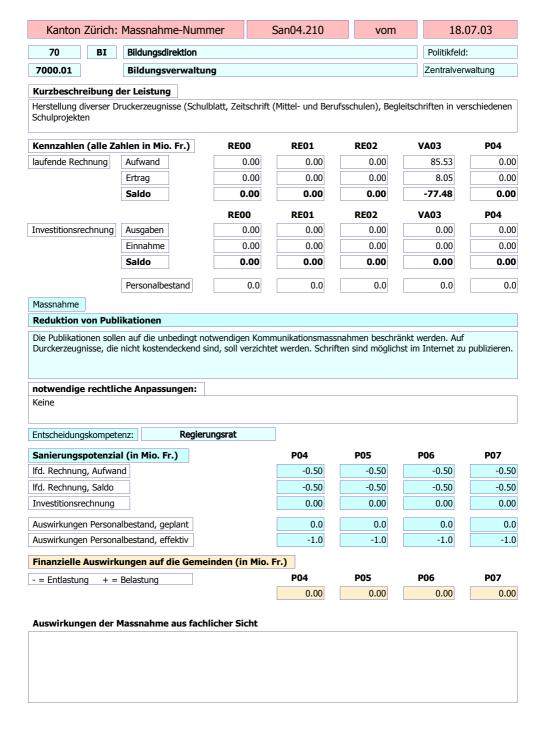
| Kantor | Zürich: | Massnahme-Numr | mer S | San04.204 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|--|--|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 70 | BI | Bildungsdirektion | Politikfeld: | Politikfeld: | | | |
| 7000.01 | | Bildungsverwaltur | ng, Lohnadmini | stration | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbesch | reibung d | ler Leistung | | | | | |
| Lohnadmini | stration für | die Volksschulen | | | | | |
| | | | | _ | | | |
| | | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Re | chnung | Aufwand | 6.52 | 6.54 | 6.23 | 6.74 | 7.2 |
| | | Ertrag | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.0 |
| | | Saldo | -6.46 | -6.40 | -6.16 | -6.68 | -7.2 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitions | rechnung | Ausgaben | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.54 | 0.0 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Saldo | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.54 | 0.0 |
| | | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. |
| | _ | | | | | | |
| Massnahme | | | | | | | |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden | ng der Ko g eines Tei | osten der Lohnadmin ils der Kosten der Lohn | | ür Volksschulleh | rpersonen (Festa | angestellte) an die | e |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperso | ils der Kosten der Lohn che Anpassungen: onalgesetz (LPG) | andministration f | ür Volksschulleh | rpersonen (Festa | angestellte) an did | e |
| Verrechnun Verrechnun Gemeinden | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperso | ils der Kosten der Lohn che Anpassungen: onalgesetz (LPG) | andministration f | ür Volksschulleh | rpersonen (Festa | angestellte) an die | e |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperson gskompete spotenzia | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto | andministration f | ür Volksschulleh | rpersonen (Festa | angestellte) an die | P07 |
| Verrechnun Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperson gskompete spotenzia | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto | andministration f | | | | |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerpersi ngskompete spotenzia ng, Aufwar | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto | andministration f | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperso ngskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto | andministration f | P04 0.00 | P05 | P06 | P07 |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperso ngskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto | andministration f | P04 0.00 0.00 | P05 0.00 -1.50 | P06 0.00 -1.50 | P07 0.0 -1.5 |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerpersi ngskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto | andministration f | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 -1.50 0.00 | P06 0.00 -1.50 0.00 | P07 0.0 -1.5 0.0 0.0 |
| Verrechnun Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperso ngskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) Enz: Kanto II (in Mio. Fr.) | andministration f | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | P05 0.00 -1.50 0.00 | P06 0.00 -1.50 0.00 | P07 0.0 -1.5 0.0 0.0 |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung Auswirkung | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperso ngskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona en Persona | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto il (in Mio. Fr.) id albestand, geplant albestand, effektiv | andministration f | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | P05 0.00 -1.50 0.00 | P06 0.00 -1.50 0.00 | P07 0.0 -1.5 0.0 |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung Auswirkung | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperso ngskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona en Persona | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto il (in Mio. Fr.) id albestand, geplant albestand, effektiv | andministration f | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 0.00 -1.50 0.00 0.00 | P06 0.00 -1.50 0.00 0.0 | P07 0.0 -1.5 0.0 0. 0. |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung Auswirkung | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperso ngskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona en Persona | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto il (in Mio. Fr.) id albestand, geplant albestand, effektiv | andministration f | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | P05 0.00 -1.50 0.00 0.0 0.0 P05 | P06 0.00 -1.50 0.00 0.0 0.0 P06 | P07 0.0 -1.5 0.0 0.0 |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung Auswirkung Finanzielle - = Entlastu | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperson ngskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona en Persona e Auswirk | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto il (in Mio. Fr.) id albestand, geplant albestand, effektiv | andministration f | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | P05 0.00 -1.50 0.00 0.0 0.0 P05 | P06 0.00 -1.50 0.00 0.0 0.0 P06 | P07 0.0 -1.5 0.0 0. 0. |
| Verrechnu Verrechnun Gemeinden notwendig §15 Abs. 2 Entscheidur Sanierung Ifd. Rechnu Investitions Auswirkung Auswirkung Finanzielle - = Entlastu | ng der Ko g eines Tei ge rechtlic Lehrerperson ngskompete spotenzia ng, Aufwar ng, Saldo rechnung en Persona en Persona e Auswirk | che Anpassungen: onalgesetz (LPG) enz: Kanto al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Gemei | andministration f | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | P05 0.00 -1.50 0.00 0.0 0.0 P05 | P06 0.00 -1.50 0.00 0.0 0.0 P06 | P07 0.0 -1.5 0.0 0. 0. |

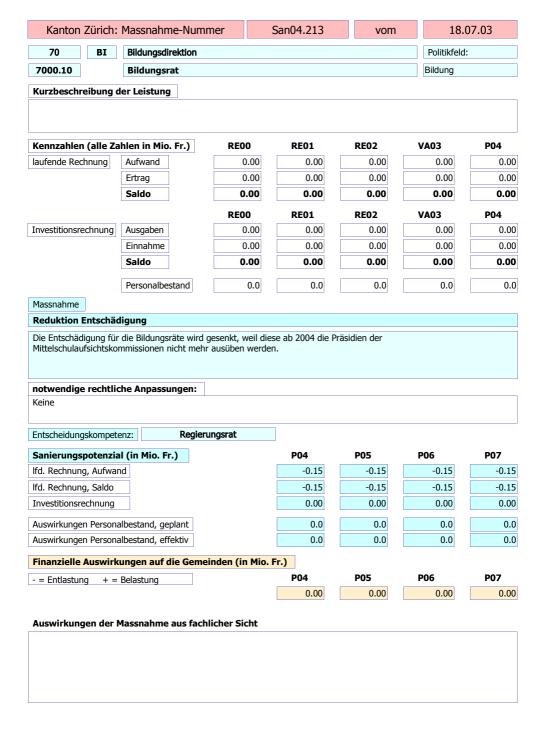
| Kanton Zür | ich: Massr | nahme-Numr | mer S | San04.208 | vom | 18.0 | 7.03 |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 70 E | I Bildu | ngsdirektion | | | | Politikfeld: | |
| 7000.01 | Bildu | ıngsverwaltur | ng | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibu | ng der Leis | stung | | | | | |
| Allgemeine Stabs Bezirksjugendsek | | | | ngsplanung, Amts | sleitungen, Fach | - und Dienststelle | n (inkl. |
| Kennzahlen (al | e Zahlen ir | Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnur | ng Aufwa | and | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.53 | 0.00 |
| | Ertrag | J | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 0.00 |
| | Saldo |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.48 | 0.00 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechn | ung Ausga | iben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Einna | hme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo |) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Perso | nalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Reduktion Pers | onalbestan | ıd | | | | | |
| | | | 7000 7504 | | | | |
| In der Bildungsve Die Planungskapa | rwaltung de zität wird at | r Leistungsgrup ogebaut, ebenso | pen 7000, 7501 t die Beratungska | und 7502 soll der apazität für die Le | Personalbestan ehrerschaft und _l | a um 5% reduzie private Anspruchs | rt werden. sgruppen. |
| Die Planungskapa | zität wird ab | ogebaut, ebenso | pen 7000, 7501 t o die Beratungska | und 7502 soll der apazität für die Le | r Personalbestan ehrerschaft und _l | d um 5% reduzie private Anspruchs | rt werden. sgruppen. |
| Die Planungskapa notwendige rec | zität wird ab | ogebaut, ebenso | pen 7000, 7501 t o die Beratungska | und 7502 soll der Ipazität für die Le | · Personalbestan ehrerschaft und _l | a um 5% reduzie private Anspruchs | rt werden. sgruppen. |
| Die Planungskapa notwendige red Keine | zität wird ab | ogebaut, ebenso | pen 7000, 7501 t o die Beratungska | ınd 7502 soll der pazität für die Le | Personalbestan ehrerschaft und _I | a um 5% reauzie private Anspruchs | rt werden. gruppen. |
| Die Planungskapa notwendige red Keine Entscheidungskor | npetenz: | pgebaut, ebenso | o die Beratungska | ınd 7502 soll der npazität für die Le | Personalbestan ehrerschaft und I | a um 5% reauzie private Anspruchs | rt werden. Egruppen. |
| notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote | htliche Ang | pgebaut, ebenso | o die Beratungska | pazität für die Le | ehrerschaft und _l | orivate Anspruchs | P07 |
| In der Bildungsver Die Planungskaps notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au | htliche Ang npetenz: enzial (in M | pgebaut, ebenso | o die Beratungska | pazität für die Le | PO5 | private Anspruchs | gruppen. |

| Tillanziene Auswirkungen auf die Gemeinden (in Fi | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in M | -10.0 | -20.0 | -25.0 | -30.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Die Bildungsdirektion kann nur verzögert auf Anforderungen aus der Bevölkerung und der Lehrerschaft reagieren; verzögerte Dienstleistungen im Bereich der Rechtspflege und der Unterstützung von Mitarbeitenden, Behörden und Verbänden.

Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.





| Kanton | Zürich: | Massnahme-N | lummer | San(| 04.305 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|--|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 70 | BI | Bildungsdirektio | on | | | | Politikfeld: | |
| 7200.01 | | Volksschulen | | | | | Bildung | |
| Kurzbeschr | eibuna d | er Leistung | | | | | | |
| Vermittlung v und Umwelt gemeinschaft | on grund und der ga tsfähigen | legenden Kenntnis anzheitlichen Entv Menschen, Förder keit, Förderung de | vicklung der Ki ung des Urteil: | nder zu selb: svermögens, | stständigen, | verantwortung | sbewussten und | |
| Kennzahlen | ı (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE0 | 0 і | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rec | hnung | Aufwand | 906 | 5.36 | 965.57 | 1'010.83 | 1'024.27 | 1'069.61 |
| | | Ertrag | 563 | 3.78 | 598.95 | 620.70 | 634.98 | 653.40 |
| | | Saldo | -342 | .58 -: | 366.63 | -390.13 | -389.29 | -416.21 |
| | | | RE0 | 0 I | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 13 | 3.48 | 3.83 | 6.83 | 14.00 | 13.80 |
| | | Einnahme | (|).04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -13 | .45 | -3.83 | -6.83 | -14.00 | -13.80 |
| | | Personalbestand | 6'70 | 03.0 | 6'842.0 | 7'065.0 | 7'105.0 | 7'126.0 |
| Massnahme | | | | | | | | |
| Ersatzmass | nahme | | | | | | | |
| | | | | | | · | sdirektion eine | |
| notwendige | e rechtlic | he Anpassunge | n: | | | | | |
| notwendige Entscheidung | | | n: egierungsrat | | | | | |
| Entscheidung | gskompete | | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Entscheidung | gskompete potenzia | enz: Re | | | P04 | P05 | | P07 -1.25 |
| Entscheidung Sanierungs | gskompete potenzia g, Aufwan | enz: Re | | | | | P06 | |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnung | gskompete potenzia g, Aufwan g, Saldo | enz: Re | | , I | 0.00 | -1.25 | P06 -1.25 | -1.25 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsre | gskompete potenzia g, Aufwan g, Saldo echnung | enz: Re | egierungsrat | | 0.00 | -1.25 -1.25 | P06 -1.25 -1.25 | -1.25 -1.25 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsre Auswirkunge | gskompete potenzia g, Aufwan g, Saldo echnung n Persona | Reinz: Rein Mio. Fr.) | gierungsrat | | 0.00 0.00 0.00 | -1.25 -1.25 0.00 | P06 -1.25 -1.25 0.00 | -1.25 -1.25 0.00 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsre Auswirkunge | potenzia potenzia g, Aufwan g, Saldo echnung n Persona n Persona | Re I (in Mio. Fr.) | egierungsrat | | 0.00 0.00 0.00 | -1.25 -1.25 0.00 | P06 -1.25 -1.25 0.00 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsre Auswirkunge | potenzia g, Aufwan g, Saldo echnung n Persona n Persona | enz: Re I (in Mio. Fr.) Id Ilbestand, geplant | egierungsrat | n Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 | -1.25 -1.25 0.00 | P06 -1.25 -1.25 0.00 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifvestitionsre Auswirkunge Auswirkunge | potenzia g, Aufwan g, Saldo echnung n Persona n Persona | enz: Re I (in Mio. Fr.) Id Id Ilbestand, geplant Ilbestand, effektiv | egierungsrat | n Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 0.00 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 | P06 -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsra Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | potenzia g, Aufwan g, Saldo echnung n Persona n Persona Auswirka | Re I (in Mio. Fr.) Id Ilbestand, geplant Ilbestand, effektiv ungen auf die G | egierungsrat emeinden (ir | n Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | P06 -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsra Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | potenzia g, Aufwan g, Saldo echnung n Persona n Persona Auswirka | enz: Re I (in Mio. Fr.) Id Id Ilbestand, geplant Ilbestand, effektiv | egierungsrat emeinden (ir | n Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | P06 -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsra Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | potenzia g, Aufwan g, Saldo echnung n Persona n Persona Auswirka | Re I (in Mio. Fr.) Id Ilbestand, geplant Ilbestand, effektiv ungen auf die G | egierungsrat emeinden (ir | n Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | P06 -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsra Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | potenzia g, Aufwan g, Saldo echnung n Persona n Persona Auswirka | Re I (in Mio. Fr.) Id Ilbestand, geplant Ilbestand, effektiv ungen auf die G | egierungsrat emeinden (ir | n Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | P06 -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 |
| Entscheidung Sanierungs Ifd. Rechnun Ifd. Rechnun Investitionsra Auswirkunge Auswirkunge Finanzielle - = Entlastur | potenzia g, Aufwan g, Saldo echnung n Persona n Persona Auswirka | Re I (in Mio. Fr.) Id Ilbestand, geplant Ilbestand, effektiv ungen auf die G | egierungsrat emeinden (ir | n Mio. Fr.) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | P06 -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 | -1.25 -1.25 0.00 0.0 0.0 |

| Kanton Zürich: Massnahme-Nu | ımmer San04.214 | vom | 18.07.03 |
|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|
| 70 BI Bildungsdirektio | า | | Politikfeld: |
| 7200.01 Volksschulen | | | Bildung |

Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schüler/innen, Förderung der Achtung vor Mitmenschen und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und gemeinschaftsfähigen Menschen, Förderung des Urteilsvermögens, chancenfaire Ausbildung unter Berücksichtigung der individuellen Lernfähigkeit, Förderung des lebenslangen Lernens.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 906.36 | 965.57 | 1'010.83 | 1'024.27 | 1'069.61 |
| | Ertrag | 563.78 | 598.95 | 620.70 | 634.98 | 653.40 |
| | Saldo | -342.58 | -366.63 | -390.13 | -389.29 | -416.21 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 13.48 | 3.83 | 6.83 | 14.00 | 13.80 |
| | Einnahme | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -13.45 | -3.83 | -6.83 | -14.00 | -13.80 |
| | Personalbestand | 6'703.0 | 6'842.0 | 7'065.0 | 7'105.0 | 7'126.0 |

Massnahme

Aufhebung der Angebotspflicht für biblischen Unterricht

Bildungsrat

Die Angebotspflicht für Biblische Geschichte an der Primarschule soll aufgehoben werden. Die Fächer sind für die Gemeinden fakultativ, der Staatsbeitrag entfällt. Die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden sind vom Entscheid der Gemeinden abhängig, ob sie die Fächer weiterhin anbieten wollen oder nicht.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Entscheidungskompetenz:

Beschluss des Bildungsrates, Vernehmlassung

| Ifd. Rechnung, Aufwand 0.00 -1.10 -3.20 Ifd. Rechnung, Saldo 0.00 -1.10 -3.20 | January State Parts | | | | |
|---|--|------|-------|-------|-------|
| Ifd. Rechnung, Saldo 0.00 -1.10 -3.20 -3.20 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 | Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 | lfd. Rechnung, Aufwand | 0.00 | -1.10 | -3.20 | -3.20 |
| | lfd. Rechnung, Saldo | 0.00 | -1.10 | -3.20 | -3.20 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant 0.0 0.0 0.0 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv 0.0 0.0 0.0 | Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Das breite Angebot der Volksschule wird eingeschränkt. Wie weit die Auswirkungen gehen werden, hängt nicht zuletzt von den Gemeinden und kirchlichen Institutionen ab.

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numm | ner | San04.215 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 70 BI | Bildungsdirektion | | | | Politikfeld | • |
| 7200.01 | Volksschulen | | | | Bildung | |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | | |
| und Umwelt und der g gemeinschaftsfähigen | llegenden Kenntnissen u Janzheitlichen Entwicklur Menschen, Förderung d Jkeit, Förderung des lebe | ng der Kinder zu es Urteilsvermö | ı selbstständigen gens, chancenfai | , verantwortungs | sbewussten und | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 906.36 | 965.57 | 1'010.83 | 1'024.27 | 1'069.61 |
| | Ertrag | 563.78 | 598.95 | 620.70 | 634.98 | 653.40 |
| | Saldo | -342.58 | -366.63 | -390.13 | -389.29 | -416.21 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 13.48 | 3.83 | 6.83 | 14.00 | 13.80 |
| | Einnahme | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -13.45 | -3.83 | -6.83 | -14.00 | -13.80 |
| | Personalbestand | 6'703.0 | 6'842.0 | 7'065.0 | 7'105.0 | 7'126.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Reduktion der Han | darbeitslektionen auf | f der Primarsc | hulstufe | | | |
| ACCUARTION OCT TIGHT | | | | | Die Wechenlek | |
| Die Schülerinnen und sollen um vier auf 16 | | naben insgesam | t 20 Wochenlekti | ionen Handarbeil | . Die Wochenier | tionen |
| Die Schülerinnen und sollen um vier auf 16 notwendige rechtlic | reduziert werden. che Anpassungen: | J | t 20 Wochenlekti | ionen Handarbeil | . Die Wocheller | tionen |
| Die Schülerinnen und sollen um vier auf 16 notwendige rechtlic | reduziert werden. | J | t 20 Wochenlekti | ionen Handarbeit | . Die Wocheller | tionen |
| Die Schülerinnen und sollen um vier auf 16 notwendige rechtlic | reduziert werden. che Anpassungen: srates, Vernehmlassung | | t 20 Wochenlekti | ionen Handarbeit | . Die Wouldliek | tionen |
| Die Schülerinnen und sollen um vier auf 16 notwendige rechtlic Beschluss des Bildung | che Anpassungen: srates, Vernehmlassung | | t 20 Wochenlekti | po5 | P06 | P07 |
| Die Schülerinnen und sollen um vier auf 16 motwendige rechtlic Beschluss des Bildung Entscheidungskompete Sanierungspotenzia | che Anpassungen: srates, Vernehmlassung enz: Bildung | | | | | |
| Die Schülerinnen und sollen um vier auf 16 motwendige rechtlich Beschluss des Bildung Entscheidungskompeterscheidungspotenziaffd. Rechnung, Aufwar | che Anpassungen: srates, Vernehmlassung enz: Bildung | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Die Schülerinnen und sollen um vier auf 16 motwendige rechtlich Beschluss des Bildung Entscheidungskompeter Sanierungspotenziafd. Rechnung, Aufwarfd. Rechnung, Saldo | che Anpassungen: srates, Vernehmlassung enz: Bildung | | P04 -2.90 | P05 -8.80 | P06 -8.80 | P07 -8.80 |
| Die Schülerinnen und sollen um vier auf 16 notwendige rechtlic Beschluss des Bildung | che Anpassungen: srates, Vernehmlassung enz: Bildung | | P04 -2.90 -0.90 | P05 -8.80 -2.90 | P06 -8.80 -2.90 | P07 |

- = Entlastung + = Belastung

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

Die Klassenlehrpersonen können im Umfang von 4 Lektionen mehr parallelisieren (= Halbklassenunterricht erteilen).

P04

-2.00

P05

-5.90

P06

-5.90

P07

-5.90

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.216 | vom | 18.07.03 | | | |
|------------------------------|--------------|------------------|-----------|-----|----------|--|--|--|
| 70 | Politikfeld: | | | | | | | |
| 7200.01 Volksschulen Bildung | | | | | | | | |

Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schüler/innen, Förderung der Achtung vor Mitmenschen und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und gemeinschaftsfähigen Menschen, Förderung des Urteilsvermögens, chancenfaire Ausbildung unter Berücksichtigung der individuellen Lernfähigkeit, Förderung des lebenslangen Lernens.

| Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 906.36 | 965.57 | 1'010.83 | 1'024.27 | 1'069.61 |
| | Ertrag | 563.78 | 598.95 | 620.70 | 634.98 | 653.40 |
| | Saldo | -342.58 | -366.63 | -390.13 | -389.29 | -416.21 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 13.48 | 3.83 | 6.83 | 14.00 | 13.80 |
| | Einnahme | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -13.45 | -3.83 | -6.83 | -14.00 | -13.80 |
| | Personalbestand | 6'703.0 | 6'842.0 | 7'065.0 | 7'105.0 | 7'126.0 |

Massnahme

Anhebung der Klassengrössen um 1,5 Schülerinnen und Schüler

Die Schülerzahl soll auf der Primarschulstufe von durchschnittlich 18,13 Schülerinnen und Schüler pro 100%-Stelle (ohne Handarbeit und Hauswirtschaft) um 1,5 auf neu 19,63 angehoben werden und auf der Oberstufe von 16,43 auf 17,93. Die Zuteillung der Stellen erfolgt neu nach dem Sozialindex. Konkret heisst das, dass beispielsweise auf der Primarschulstufe eine Gemeinde je nach Sozialindex Klassen mit Schülerzahlen zwischen 18,43 und 22,12 im Durchsch 1 t haben kann. Für organisatorische Härtefälle wird ein Stellenpool eingerichtet.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Entscheidungskompetenz:

Lehrerpersonalgesetz (§§ 3 und 8) und Volksschulverordnung (§§ 3 und 10)

Kantonsrat

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Ifd. Rechnung, Aufwand | -5.00 | -20.00 | -35.00 | -45.00 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -1.70 | -6.70 | -11.70 | -15.00 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -40.0 | -150.0 | -270.0 | -350.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P(| 4 | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|----|-------|--------|--------|--------|
| | | | -3.30 | -13.30 | -23.30 | -30.00 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Erhöhung der Klassengrössen um durchschnittlich 1,5 Schülerinnen und Schüler sollte gemäss wissenschftlichen Studien keine Auswirkungen auf die Schulqualität haben. Hingegen nimmt die Belastung der Lehrpersonen zu, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Arbeitsfrieden.

Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

| Kanton Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.217 | vom | 18.07.03 |
|----------------|-------------------|-----------|-----|--------------|
| 70 BI | Bildungsdirektion | | | Politikfeld: |
| 7200.01 | Volksschulen | | | Bilduna |

Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schüler/innen, Förderung der Achtung vor Mitmenschen und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und gemeinschaftsfähigen Menschen, Förderung des Urteilsvermögens, chancenfaire Ausbildung unter Berücksichtigung der individuellen Lernfähigkeit, Förderung des lebenslangen Lernens

| Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 906.36 | 965.57 | 1'010.83 | 1'024.27 | 1'069.61 |
| | Ertrag | 563.78 | 598.95 | 620.70 | 634.98 | 653.40 |
| | Saldo | -342.58 | -366.63 | -390.13 | -389.29 | -416.21 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 13.48 | 3.83 | 6.83 | 14.00 | 13.80 |
| | Einnahme | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -13.45 | -3.83 | -6.83 | -14.00 | -13.80 |
| | Personalbestand | 6'703.0 | 6'842.0 | 7'065.0 | 7'105.0 | 7'126.0 |

Massnahme

Reduktion der Staatsbeiträge im Bereich des Stütz- und Förderunterrichts

Kantonerat

Bisher werden Beiträge von rund CHF 14 Mio für Stütz- und Fördermassnahmen, von rund CHF 6 Mio. für Deutschunterricht für fremdsprachige Volksschüler/innen, von rund 0,8 Mio. für Mundartkurse für Fremdsprachige im Kindergarten und von rund CHF 0.8 Mio. für den Schulpsychologischen Dienst ausgerichtet. Diese Staatsbeiträge sollen um CHF 7.5 Mio. reduziert werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Entscheidungskomnetenz:

Änderung des Schulleistungsgesetzes (§§ 1 und 12)

| Entscheidungskompetenz. Kantonsiat | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwand | 0.00 | -7.50 | -7.50 | -7.50 |
| lfd. Rechnung, Saldo | 0.00 | -7.50 | -7.50 | -7.50 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | P05 | P06 | | - 1 |
|----------------|---------------|------|------|------|---|-----|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |) | |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Von der Reduktion der Staatsbeiträge darf eine gewisse Signalwirkung auf die Gemeinden erwartet werden, bei der Anordnung von Stütz- und Fördermassnahmen etwas zurückhaltender zu sein. Ein nicht zu quantifizierender Teil der Staatsbeitragsreduktion wird sich aber bei den Gemeinden als zusätzliche Belastung auswirken.

Geändert am: 10.09.03

| Kanton Zürich | : Massnahme-Num | mer | San04.218 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| 70 BI | Bildungsdirektion | | | | Politikfeld | |
| 7200.01 | Volksschulen | | | | Bildung | |
| Kurzbeschreibung | der Leistung | | | | | |
| Vermittlung von grui und Umwelt und der gemeinschaftsfähige | ndlegenden Kenntnissen ganzheitlichen Entwickl n Menschen, Förderung igkeit, Förderung des le | ung der Kinder z des Urteilsverm | u selbstständigen igens, chancenfa | , verantwortungs | bewussten und | |
| Kennzahlen (alle | Cahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 906.36 | 965.57 | 1'010.83 | 1'024.27 | 1'069.61 |
| | Ertrag | 563.78 | 598.95 | 620.70 | 634.98 | 653.40 |
| | Saldo | -342.58 | -366.63 | -390.13 | -389.29 | -416.21 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 13.48 | 3.83 | 6.83 | 14.00 | 13.80 |
| | Einnahme | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -13.45 | -3.83 | -6.83 | -14.00 | -13.80 |
| | Personalbestand | 6'703.0 | 6'842.0 | 7'065.0 | 7'105.0 | 7'126.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Verzicht auf Ausza | hlung von Entlastung | gsstunden | | | | |
| Verzicht auf die Aus | ahlung von Entlastungs | stunden. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | iche Anpassungen: | | | | | |
| Keine | | | | | | |
| Entscheidungskompe | etenz: Regier | ungsrat | | | | |
| Sanierungspotenz | ial (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufw | and | | -2.20 | -6.00 | -6.00 | -6.00 |
| | | | -2.20 | -6.00 | -6.00 | |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | 2.20 | | | -6.00 |
| Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |

+ = Belastung

- = Entlastung

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Gemeinden diesen Betrag (Staatsbeitrag) noch nicht budgetiert haben. Deshalb entsteht bei diesen weder eine Belastung noch eine Entlastung. Bei den Lehrerorganisationen ist mit Widerstand zu rechnen (Forneck-Studie zur Arbeitszeitbelastung).

P04

0.00

P06

0.00

P07

0.00

P05

0.00

| Kanton Zü | irich: N | Massnahme-Numr | mer | San04.219 | vom | 18. | 07.03 |
|-----------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|
| 70 | BI | Bildungsdirektion Politikfeld: | | | | | |
| 7200.01 | | Volksschulen | | | | Bildung | |
| Kurzbeschreib | una de | er Leistung | | | | | |
| und Umwelt und gemeinschaftsfä | l der ga higen M | egenden Kenntnissen nzheitlichen Entwicklu Aenschen, Förderung eit, Förderung des leb | ing der Kinder z des Urteilsverm | zu selbstständigen lögens, chancenfa | , verantwortungs | sbewussten und | |
| Kennzahlen (a | lle Zah | ılen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnu | ung | Aufwand | 906.36 | 965.57 | 1'010.83 | 1'024.27 | 1'069.61 |
| | | Ertrag | 563.78 | 598.95 | 620.70 | 634.98 | 653.40 |
| | | Saldo | -342.58 | -366.63 | -390.13 | -389.29 | -416.21 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrech | nung | Ausgaben | 13.48 | 3.83 | 6.83 | 14.00 | 13.80 |
| | | Einnahme | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -13.45 | -3.83 | -6.83 | -14.00 | -13.80 |
| | | Personalbestand | 6'703.0 | 6'842.0 | 7'065.0 | 7'105.0 | 7'126.0 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Minderkosten | der Sc | hulreform | | | | | |
| | | g des neuen Volksschi cht Minderkosten. | ulgesetzes erge | ben sich im Vergle | eich zu den im Kl | EF 2003-2006 eir | ngestellten |
| | echtlich | ne Anpassungen: | | | | | |
| Keine | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Entscheidungsko | ompeter | nz: Regieru | ıngsrat | | | | |
| Entscheidungsko | | | ıngsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ifd. Rechnung, Aufwand | -9.00 | -20.00 | -15.00 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -9.00 | -20.00 | -15.00 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

0.0

0.0

-10.00

0.00

0.0

0.0

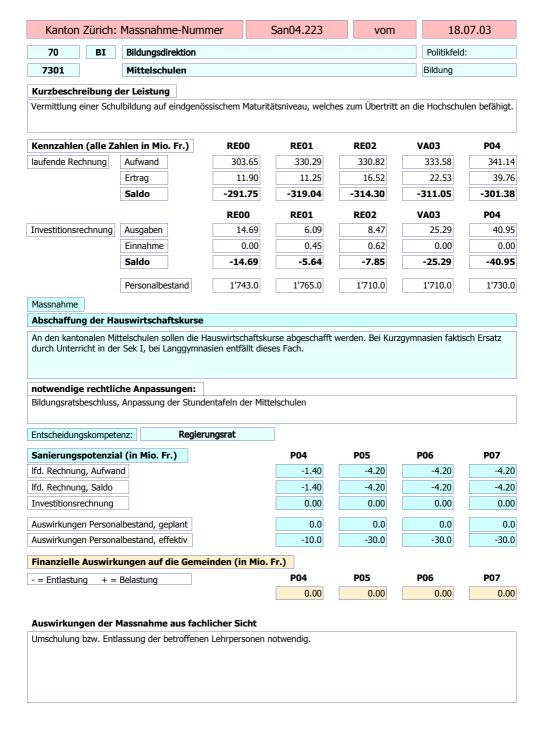
0.0

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Es wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Volksschulreform realisiert wird, weshalb das Sanierungspotenzial bis ins Jahr 2007 sinkt. Welche Reformelemente wann realisiert werden, lässt sich vor der Behandlung der parlamentarischen Initiativen durch den Kantonsrat noch nicht vorhersagen.

| Kanton | Zürich: | Massnahme-N | ummer | 9 | San04.221 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| 70 | BI | Bildungsdirektio | n | | | | Politikfeld: | |
| 7301 | | Mittelschulen | | | | | Bildung | |
| Kurzheschr | eihuna da | er Leistung | | | | | | |
| | | Ibildung auf eindg | enössischem I | Maturitä | tsniveau, welch | es zum Übertritt a | an die Hochschul | en befähigt. |
| Kennzahler | ı (alle Zal | hlen in Mio. Fr.) | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rec | hnung | Aufwand | 303 | 3.65 | 330.29 | 330.82 | 333.58 | 341.14 |
| | | Ertrag | 11 | 1.90 | 11.25 | 16.52 | 22.53 | 39.76 |
| | | Saldo | -291 | 75 | -319.04 | -314.30 | -311.05 | -301.38 |
| | | | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 14 | 4.69 | 6.09 | 8.47 | 25.29 | 40.95 |
| | | Einnahme | (| 0.00 | 0.45 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -14 | .69 | -5.64 | -7.85 | -25.29 | -40.95 |
| | | Personalbestand | 1'74 | 43.0 | 1'765.0 | 1'710.0 | 1'710.0 | 1'730.0 |
| Massnahme | | | | | | | | |
| Neukonzep | tion der | Diplommittelscl | hule | | | | | |
| notwendige | e rechtlic | he Anpassunger | 1: | | | | | |
| Entscheidung | gskompete | nz: B | ildungsrat | | | | | |
| Sanierungs | potenzial | l (in Mio. Fr.) | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnun | g, Aufwan | d | | | 0.00 | -0.20 | -0.50 | -1.00 |
| lfd. Rechnun | g, Saldo | | | | 0.00 | -0.20 | -0.20 | -1.00 |
| Investitionsre | echnung | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkunge | n Personal | lbestand, geplant | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkunge | n Personal | lbestand, effektiv | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle | Auswirku | ıngen auf die Ge | emeinden (ir | n Mio. F | r.) | | | |
| - = Entlastun | ng += E | Belastung | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Augusielaung | non dor M | lassnahme aus 1 | iachlichar Ci | cht | | | | |
| | | htsangebotes. | acilicitei Si | CIIC | | | | |
| reduktion de | .5 Officerric | nisarigebotes. | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| T. Control of the Con | | | | | | | | |



| Kanton Zurich: | Massnahme-Numr | mer | San04.301 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 70 BI | Bildungsdirektion | | | | Politikfeld: | |
| 7301 | Mittelschulen | | | | Bildung | |
| Kurzbeschreibung (| der Leistung | | | | | |
| | ulbildung auf eindgenös | ssischem Maturit | ätsniveau, welch | es zum Übertritt | an die Hochschul | en befähigt. |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 303.65 | 330.29 | 330.82 | 333.58 | 341.14 |
| | Ertrag | 11.90 | 11.25 | 16.52 | 22.53 | 39.76 |
| | Saldo | -291.75 | -319.04 | -314.30 | -311.05 | -301.38 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 14.69 | 6.09 | 8.47 | 25.29 | 40.95 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.45 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -14.69 | -5.64 | -7.85 | -25.29 | -40.9 |
| | Personalbestand | 1'743.0 | 1'765.0 | 1'710.0 | 1'710.0 | 1'730.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Kiirzung des Staats | beitrages für den fre | iwilligen Instr | umentalunterr | icht | | |
| | den freiwilligen | Instrumentalur | nterricht an den I | Mittelschulen soll | gekürzt werden. | |
| | | Instrumentalur | nterricht an den I | Mittelschulen soll | gekürzt werden. | |
| Der Staatsbeitrag für onder St | che Anpassungen: enz: Regieru | | | | | |
| Der Staatsbeitrag für onder St | che Anpassungen: enz: Regieru | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Der Staatsbeitrag für notwendige rechtlichen Entscheidungskompet Sanierungspotenzialfd. Rechnung, Aufwa | che Anpassungen: enz: Regieru | | P04 0.00 | P05 0.00 | P06 | P07 |
| Der Staatsbeitrag für en staat | che Anpassungen: enz: Regieru | | P04 | P05 0.00 -1.00 | P06 0.00 -1.00 | P07 0.00 |
| Der Staatsbeitrag für notwendige rechtlichen scheidungskompet Sanierungspotenzialfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | | P04 0.00 -0.50 0.00 | P05 0.00 -1.00 0.00 | P06 0.00 -1.00 0.00 | P07 0.00 -1.00 |
| Der Staatsbeitrag für in notwendige rechtlichenscheidungskompet Sanierungspotenzialfd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person. | che Anpassungen: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | | P04 0.00 -0.50 0.00 | P05 0.00 -1.00 0.00 | P06 0.00 -1.00 0.00 | P07 0.00 -1.00 0.00 |
| notwendige rechtlic Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwai Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Person. | che Anpassungen: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant albestand, effektiv | ungsrat | P04 0.00 -0.50 0.00 0.00 | P05 0.00 -1.00 0.00 | P06 0.00 -1.00 0.00 | P07 0.00 -1.00 0.00 |
| notwendige rechtlic Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwai Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | che Anpassungen: Regieru al (in Mio. Fr.) nd albestand, geplant | ungsrat | P04 0.00 -0.50 0.00 0.00 | P05 0.00 -1.00 0.00 | P06 0.00 -1.00 0.00 | |

Im Jahr 2002 besuchten 3681 Schülerinnen und Schüler den Musikunterricht. Der Elternbeitrag betrug generell CHF 385.pro Semester. Mit der Umsetzung dieser Massnahme wird der Elternbeitrag 2004 um 33 % und ab 2005 um 66 % erhöht werden.

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.304 | vom | 18.07.03 |
|--------|---------|-------------------|-----------|-----|--------------|
| 70 | BI | Bildungsdirektion | | | Politikfeld: |
| 7301 | | Mittelschulen | | | Bildung |

Vermittlung einer Schulbildung auf eindgenössischem Maturitätsniveau, welches zum Übertritt an die Hochschulen befähigt.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 303.65 | 330.29 | 330.82 | 333.58 | 341.14 |
| | Ertrag | 11.90 | 11.25 | 16.52 | 22.53 | 39.76 |
| | Saldo | -291.75 | -319.04 | -314.30 | -311.05 | -301.38 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 14.69 | 6.09 | 8.47 | 25.29 | 40.95 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.45 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -14.69 | -5.64 | -7.85 | -25.29 | -40.95 |
| | Personalbestand | 1'743.0 | 1'765.0 | 1'710.0 | 1'710.0 | 1'730.0 |

Massnahme

Senkung des Lektionenfaktors

2004 soll der Lektionenfaktor von 2.03 auf 1.97, ab 2005 auf 1.89 gesenkt werden. Ein Lektionenfaktor von 2.03 bedeutet, dass der Schule pro Schülerin und Schüler 2.03 Lektionen pro Woche zur Verfügung stehen.

notwendige rechtliche Anpassungen:

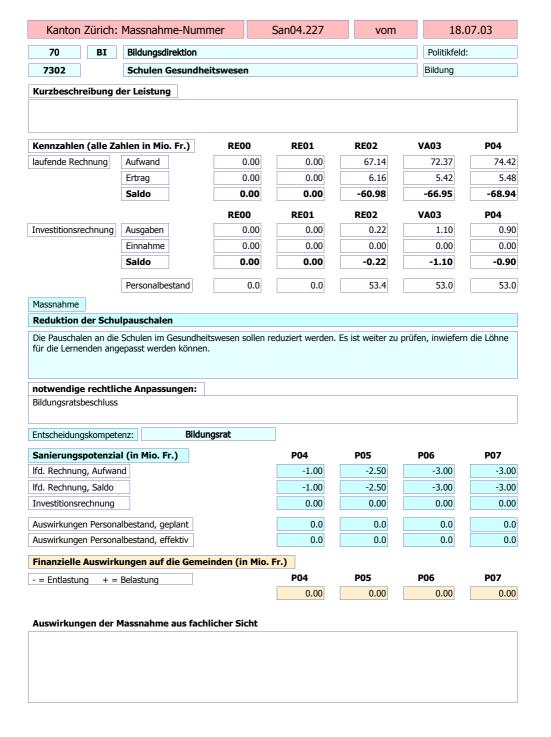
Bildungsratsbeschlüsse, Anpassung an die Lehrpläne, je nach Änderung Genehmigung durch eidgenössische Maturitätskommission notwendig.

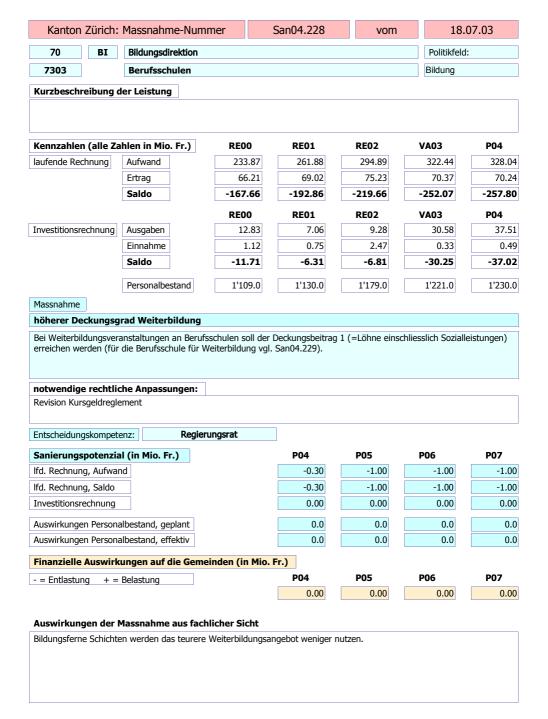
| Entscheidungskompetenz: Bildungsrat | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwand | -5.70 | -14.40 | -14.40 | -14.40 |
| Ifd. Rechnung, Saldo | -5.70 | -14.40 | -14.40 | -14.40 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -34.0 | -86.0 | -86.0 | -86.0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mi | o. Fr.) | | | |

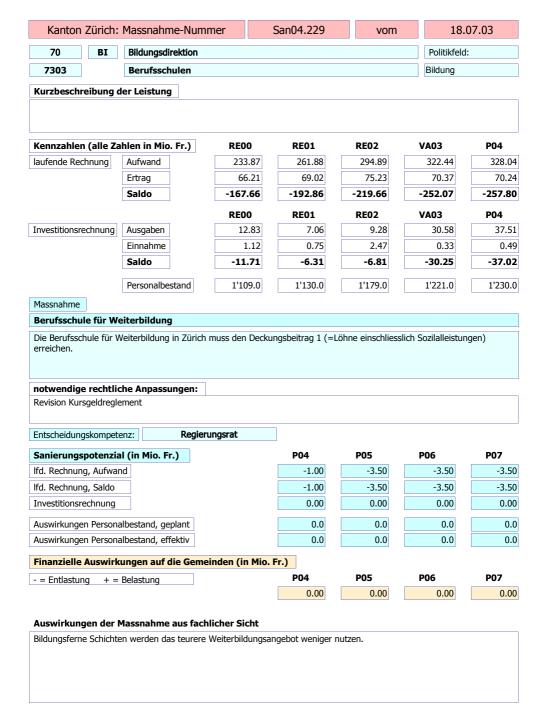
| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

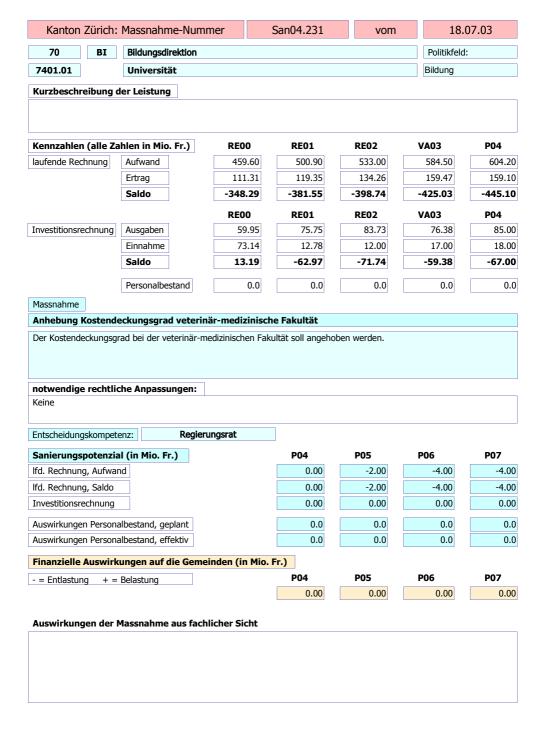
Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Durch die Senkung des Lektionenfaktors wird das Globalbudget für die Mittelschulen um den obigen Betrag verringert. Die Schulleitungen sind innerhalb des Golbalbudgets frei, die Massnahmen zur Aufwandminderung zu bezeichnen. Das Unterrichtsangebot für Mittelschüler/innen wird reduziert. Beispielsweise können das Freifachangebot, Unterricht in Halbklassen und besondere Unterrichtsformen (Projektwochen) reduziert werden. Angesichts der Höhe der Aufwandminderung ist eine generelle Senkung der Lektionenzahl um 2-3 Lektionen unumgänglich.









| Kanton Zürich: | Massnahme-Numi | mer | San04.232 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---|---|--|--|---|------------------------|
| 70 BI | Bildungsdirektion | | | | Politikfeld: | |
| 7401.01 | Universität | | | | Bildung | |
| Kurzbeschreibung d | ler Leistung | | | | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 459.60 | 500.90 | 533.00 | 584.50 | 604.20 |
| | Ertrag | 111.31 | 119.35 | 134.26 | 159.47 | 159.10 |
| | Saldo | -348.29 | -381.55 | -398.74 | -425.03 | -445.10 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 59.95 | 75.75 | 83.73 | 76.38 | 85.00 |
| | Einnahme | 73.14 | 12.78 | 12.00 | 17.00 | 18.00 |
| | Saldo | 13.19 | -62.97 | -71.74 | -59.38 | -67.00 |
| | D " | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | | | |
| Massnahme | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. |
| Massnahme Redimensionierung | universitärer Leistu | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. |
| Redimensionierung -Verzicht auf die Beset a) Verzicht auf Leistun von Bereichen mit geri Lehr- und Forschungsl | universitärer Leistu tzung genehmigter Proi gsausbau, teilweiser Le ingerer Lehrbelastung leistung. ung auf das System Bo | i ngen fessuren eistungsabbau, L und vergleichswe | mverteilung von ise weniger Fors | Professuren Mitt | elbau und Admir | istration |
| Redimensionierung -Verzicht auf die Beset a) Verzicht auf Leistun von Bereichen mit ger Lehr- und Forschungsl b) Verzögerte Umstellu | universitärer Leistu tzung genehmigter Prof Igsausbau, teilweiser Leingerer Lehrbelastung leistung. ung auf das System Bo ner Aufwand | i ngen fessuren eistungsabbau, L und vergleichswe | mverteilung von ise weniger Fors | Professuren Mitt | elbau und Admir | istration |
| Redimensionierung -Verzicht auf die Beset a) Verzicht auf Leistun von Bereichen mit geri Lehr- und Forschungsl b) Verzögerte Umstellt c) Veringerung baulich | universitärer Leistu tzung genehmigter Prof Igsausbau, teilweiser Leingerer Lehrbelastung leistung. ung auf das System Bo ner Aufwand | i ngen fessuren eistungsabbau, L und vergleichswe | mverteilung von ise weniger Fors | Professuren Mitt | elbau und Admir | istration |
| Redimensionierung -Verzicht auf die Beset a) Verzicht auf Leistun von Bereichen mit geri Lehr- und Forschungsl b) Verzögerte Umstellt c) Veringerung baulich notwendige rechtlic | universitärer Leistu tzung genehmigter Prol Igsausbau, teilweiser Lei Ingerer Lehrbelastung leistung. Leistung. Lung auf das System Bo Iner Aufwand Che Anpassungen: | i ngen fessuren eistungsabbau, L und vergleichswe | mverteilung von ise weniger Fors | Professuren Mitt | elbau und Admir | nistration |
| Redimensionierung -Verzicht auf die Beset a) Verzicht auf Leistun von Bereichen mit geri Lehr- und Forschungsl b) Verzögerte Umstellu c) Veringerung baulich notwendige rechtlick Keine | universitärer Leistu tzung genehmigter Proi gsausbau, teilweiser Le ingerer Lehrbelastung leistung. ung auf das System Bo ner Aufwand che Anpassungen: enz: Regiere | i ngen fessuren eistungsabbau, L und vergleichswe logna (Modularis | mverteilung von ise weniger Fors | Professuren Mitt | elbau und Admir | istration |
| Redimensionierung -Verzicht auf die Beset a) Verzicht auf Leistun von Bereichen mit geri Lehr- und Forschungsl b) Verzögerte Umstellt c) Veringerung baulich notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete | universitärer Leistu tzung genehmigter Prot ngsausbau, teilweiser Lei ningerer Lehrbelastung te leistung. ung auf das System Bo ner Aufwand che Anpassungen: Regiere al (in Mio. Fr.) | i ngen fessuren eistungsabbau, L und vergleichswe logna (Modularis | mverteilung von ise weniger Fors erung). | Professuren Mitt schungsergebniss | elbau und Admin en in Bereiche m | nistration it hoher |
| Redimensionierung -Verzicht auf die Beset a) Verzicht auf Leistun von Bereichen mit geri Lehr- und Forschungsl b) Verzögerte Umstellt c) Veringerung baulich notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia | universitärer Leistu tzung genehmigter Prot ngsausbau, teilweiser Lei ningerer Lehrbelastung te leistung. ung auf das System Bo ner Aufwand che Anpassungen: Regiere al (in Mio. Fr.) | i ngen fessuren eistungsabbau, L und vergleichswe logna (Modularis | mverteilung von ise weniger Fors erung). | Professuren Mitt chungsergebniss | relbau und Admir en in Bereiche m | nistration it hoher |
| Redimensionierung -Verzicht auf die Beset a) Verzicht auf die Beset a) Verzicht auf Leistun von Bereichen mit geri Lehr- und Forschungsl b) Verzögerte Umstellu c) Veringerung baulich notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia lfd. Rechnung, Aufwar lfd. Rechnung, Saldo | universitärer Leistu tzung genehmigter Prot ngsausbau, teilweiser Lei ningerer Lehrbelastung te leistung. ung auf das System Bo ner Aufwand che Anpassungen: Regiere al (in Mio. Fr.) | i ngen fessuren eistungsabbau, L und vergleichswe logna (Modularis | mverteilung von ise weniger Forserung). P04 -7.00 | Professuren Mitt chungsergebniss P05 -14.00 | relbau und Admir en in Bereiche m P06 -20.00 | P07 -20.0 |
| Redimensionierung -Verzicht auf die Beset a) Verzicht auf Leistun von Bereichen mit geri Lehr- und Forschungsl b) Verzögerte Umstellt c) Veringerung baulich notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | universitärer Leistu tzung genehmigter Prot gsausbau, teilweiser Le ingerer Lehrbelastung te leistung. ung auf das System Bo ner Aufwand che Anpassungen: Regiere al (in Mio. Fr.) | i ngen fessuren eistungsabbau, L und vergleichswe logna (Modularis | mverteilung von ise weniger Forserung). P04 -7.00 -7.00 | Professuren Mitt chungsergebniss P05 -14.00 -14.00 | P06 -20.00 | P07 |

+ = Belastung

- = Entlastung

Verbesserung bzw. Aufrechterhaltung der im gesamtschweizerischen Vergleich bereits schlechten Betreuungsverhältnisse nicht möglich, Umsetzung der Erklärung von Bologna (Anrechnungspunktesystem) wird verzögert mit negativen Auswirkungen auf die internationale und nationale Stellung der Universität Zürich.

Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

P04

0.00

P05

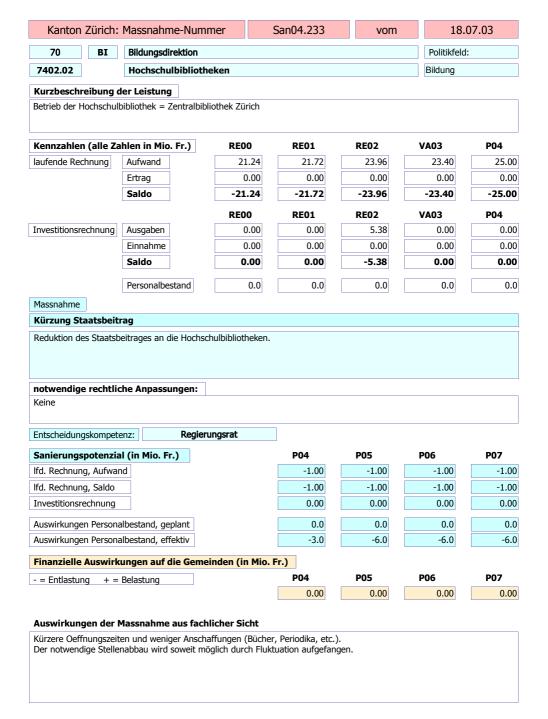
0.00

P06

0.00

P07

0.00



| Kanton | Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.234 | vom | 18.07.03 |
|--------|---------|-------------------------|-----------|-----|--------------|
| 70 | BI | Bildungsdirektion | | | Politikfeld: |
| 7406 | | Zürcher Fachhochschulen | | | Bildung |

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 199.70 | 249.30 | 266.30 | 264.80 | 269.90 |
| | Ertrag | 26.30 | 48.30 | 62.80 | 51.34 | 50.93 |
| | Saldo | -173.40 | -201.00 | -203.50 | -213.46 | -218.97 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.86 | 5.79 | 21.85 | 24.50 | 44.90 |
| | Einnahme | 0.00 | 1.32 | 4.21 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -1.86 | -4.48 | -17.64 | -24.50 | -44.90 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Massnahme

Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich: Verzicht auf Vorkurs+teilweise Integration ins Grundstudium

Bei der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich sollen die Vorkurse im Bereich der Fachhochschule ins Grundstudium des 1. Schuljahres integriert werden. Auf die Vorkurse im Bereich der Berufslehre wird verzichtet.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Keine

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) P04 P05 P06 P07 0.00 -1.00 -3.40 -3.40 Ifd. Rechnung, Aufwand Ifd. Rechnung, Saldo 0.00 -1.00 -3.40-3.400.00 0.00 Investitionsrechnung 0.00 0.00 Auswirkungen Personalbestand, geplant 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.0 Auswirkungen Personalbestand, effektiv 0.0 -5.0 -15.0

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|-----|---|------|------|------|
| | | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Da es teilweise auf der Sekundarstufe I und II keine adäquate Vorbildung für den künstlerischen und gestalterischen Bereich gibt, müssen angehende Lehrlinge einer künstlerischen und gestalterischen Ausbildung dieses Defizit auf eigene Rechnung wettmachen.

Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numi | mer | San04.235 | vom | 18.0 | 07.03 |
|----------------------|---|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 70 BI | Bildungsdirektion | Politikfeld | | | | |
| 7406 | Zürcher Fachhoch | schulen | | | Bildung | |
| Kurzbeschreibung o | der Leistung | | | | | |
| anwendungsorientiert | schule (ZHF) bietet pra e Forschung und Entwi etzes über die Fachhoch | cklung und erbrir | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 199.70 | 249.30 | 266.30 | 264.80 | 269.90 |
| | Ertrag | 26.30 | 48.30 | 62.80 | 51.34 | 50.93 |
| | Saldo | -173.40 | -201.00 | -203.50 | -213.46 | -218.97 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.86 | 5.79 | 21.85 | 24.50 | 44.90 |
| | Einnahme | 0.00 | 1.32 | 4.21 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -1.86 | -4.48 | -17.64 | -24.50 | -44.90 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Kürzung des Staats | beitrages bei der We | eiterbildung | | | | |
| | estaltung und Kunst Zür Staatsbeitrag, der bish | | | | | |
| notwendige rechtlic | che Anpassungen: | | | | | |
| Keine | | | | | | |
| Entscheidungskompet | enz: Regiero | ungsrat | | | | |
| Sanierungsnotenzia | ol (in Mio. Er.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |

| Keine | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| Entscheidungskompetenz: Regier | ungsrat | | | |
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd, Rechnung, Aufwand | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| lfd. Rechnung, Aufwand | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |

| Finanzielle | Auswirkungen a | uf die Gemeir | nden (in Mio. Fr.) |
|-------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | | |

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|------|------|------|------|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Das allgemeine Weiterbildungsangebot der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich wird durch die Verteuerung der Weiterbildung einen Rückgang der Zahl der Schülerinnen und Schüler erfahren.

| Kanton Zürich: | 18.07.03 | | | | | |
|----------------|-------------------------|--|--|---------|--|--|
| 70 BI | 70 BI Bildungsdirektion | | | | | |
| 7406 | Zürcher Fachhochschulen | | | Bildung | | |

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 199.70 | 249.30 | 266.30 | 264.80 | 269.90 |
| | Ertrag | 26.30 | 48.30 | 62.80 | 51.34 | 50.93 |
| | Saldo | -173.40 | -201.00 | -203.50 | -213.46 | -218.97 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.86 | 5.79 | 21.85 | 24.50 | 44.90 |
| | Einnahme | 0.00 | 1.32 | 4.21 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -1.86 | -4.48 | -17.64 | -24.50 | -44.90 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages an die Museen

Die Museen der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich versuchen, die Kürzung des Staatsbeitrages über Sponsoring auszugleichen; wird dieses Ziel nicht ganz erreicht, werden das Ausstellungsangebot sowie die Oeffnungszeiten teilweise reduziert werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Keine

| 1100 | | | |
|-------------------------|---------------|------|------|
| Entscheidungskompetenz: | Regierungsrat | | |
| | \ | | |

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|------|-------|-------|-------|
| lfd. Rechnung, Aufwand | 0.00 | -1.00 | -1.75 | -1.75 |
| lfd. Rechnung, Saldo | 0.00 | -1.00 | -1.75 | -1.75 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|------|------|------|------|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Museen der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich geniessen europäischen Ruf und sind deshalb auch für die Stadt Zürich ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor.

| Kanton Zü | rich: | Massnahme-Nเ | ımmer | | San04.237 | | vom | 18.0 | 07.03 | |
|-------------------|------------------------------|--|---------------|----------|-------------------|-------|------------|------------------|--------------|--|
| 70 | BI Bildungsdirektion | | | | | | | Politikfeld | Politikfeld: | |
| 7406 | 7406 Zürcher Fachhochschulen | | | | | | | Bildung | | |
| Kurzbeschreib | una d | er Leistuna | | | | | | | | |
| anwendungsorie | ntierte | chule (ZHF) bietet Forschung und Er zes über die Fachl | itwicklung un | | | | | | | |
| Kennzahlen (a | lle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE0 | 0 | RE01 | ı | RE02 | VA03 | P04 | |
| laufende Rechnu | ıng | Aufwand | 199 | 9.70 | 249.30 | | 266.30 | 264.80 | 269.90 | |
| | | Ertrag | 26 | 5.30 | 48.30 | | 62.80 | 51.34 | 50.93 | |
| | | Saldo | -173 | .40 | -201.00 | -7 | 203.50 | -213.46 | -218.97 | |
| | | | RE0 | 0 | RE01 | ı | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechn | nung | Ausgaben | 1 | L.86 | 5.79 | | 21.85 | 24.50 | 44.90 | |
| | | Einnahme | (| 0.00 | 1.32 | | 4.21 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Saldo | -1 | .86 | -4.48 | | -17.64 | -24.50 | -44.90 | |
| | | Personalbestand | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Kürzung des S | taatsl | eitrages an die | ZHW, Dep. L | inguis | tik | | | | | |
| Bei der Zürcher I | Hochso | chule Winterthur (2 | ZHW) wird de | r Staats | beitrag für das l | Depar | tement Lin | guistik gekürzt. | | |
| notwendige re | chtlic | he Anpassungen | : | | | | | | | |
| Keine | | | | | | | | | | |
| Entscheidungsko | mpete | nz: Reg | jierungsrat | | | | | | | |
| Sanierungspot | enzia | l (in Mio. Fr.) | | | P04 | ı | P05 | P06 | P07 | |
| lfd. Rechnung, A | ufwan | d | | | -0.20 | | -0.50 | -0.50 | -0.50 | |
| lfd. Rechnung, S | Saldo | | | | -0.20 | | -0.50 | -0.50 | -0.50 | |
| Investitionsrechr | nung | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--------------|------|------|------|
| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (i | in Mio. Fr.) | | | |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -0.5 | -2.0 | -3.0 | -3.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

In der Deutschschweiz wird die Dolmetscherausbildung auf Fachhochschulstufe nur an der Zürcher Hochschule Winterthur angeboten. Die Kürzung des Staatsbeitrages führt zu einer Reduktion der Anzahl der Studienplätze im Departement Linguistik.

| Kanton | 18.07.03 | | | | | | |
|--------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 70 | 70 BI Bildungsdirektion | | | | | | |
| 7406 | 7406 Zürcher Fachhochschulen | | | | | | |
| | | | | | | | |

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 199.70 | 249.30 | 266.30 | 264.80 | 269.90 |
| | Ertrag | 26.30 | 48.30 | 62.80 | 51.34 | 50.93 |
| | Saldo | -173.40 | -201.00 | -203.50 | -213.46 | -218.97 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.86 | 5.79 | 21.85 | 24.50 | 44.90 |
| | Einnahme | 0.00 | 1.32 | 4.21 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -1.86 | -4.48 | -17.64 | -24.50 | -44.90 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages für angewandte Forschung + Entwicklung

An der Zürcher Hochschule Winterthur und der Pädagogischen Hochschule Zürich soll der Staatsbeitrag des Kantons für den Leistungsbereich 'angewandte Forschung und Entwicklung' reduziert werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Keine

| Entscheidungskompetenz: | Regierungsrat | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. I | r.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| If all De alamana Aufman al | | 1.00 | 1 00 | 1.00 | 1 00 |

| Ifd. Rechnung, Aufwand | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| lfd. Rechnung, Saldo | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|-----|---|------|------|------|
| | | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung ist integraler Teil des Leistungsauftrags der Fachhochschulen. Sie befindet sich erst im Aufbau. Eine Reduktion des Kantonsbeitrags wird diesen Aufbau verlangsamen. Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

| Kanton Zür | ich: M | lassnahme-Num | nmer | | San04.239 | vom | 10 (| 07.03 |
|--|---------------------------------------|---|--------------|--------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Kanton Zui | ICH. IV | idssriariirie-ivuri | iiiei | • | 3d1104.239 | VOIII | 10.0 | J7.03 |
| 70 E | 3I | Bildungsdirektion | | | | | | |
| 7406 | | Zürcher Fachhocl | hschulen | | | | Bildung | |
| Kurzbeschreibu | ıng de | r Leistung | | | | | | |
| anwendungsorien | ntierte F | hule (ZHF) bietet pr Forschung und Entw es über die Fachhoo | vicklung und | | | | | |
| Kennzahlen (all | le Zahl | len in Mio. Fr.) | RE00 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnur | | Aufwand | 199 | .70 | 249.30 | 266.30 | 264.80 | 269.90 |
| | | Ertrag | 26 | .30 | 48.30 | 62.80 | 51.34 | 50.93 |
| | ! | Saldo | -173. | 40 | -201.00 | -203.50 | -213.46 | -218.97 |
| | | | RE00 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechni | ung / | Ausgaben | 1 | .86 | 5.79 | 21.85 | 24.50 | 44.90 |
| | I | Einnahme | 0 | .00 | 1.32 | 4.21 | 0.00 | 0.00 |
| | ! | Saldo | -1. | .86 | -4.48 | -17.64 | -24.50 | -44.90 |
| | | Personalbestand | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | | |
| Massnahme | | | | | | | | |
| | aatsbe | eitrages für die Ho | ochschulve | erwalt | ung | | | |
| Kürzung des St | | eitrages für die Ho Iterthur und Pädago | | | | nsionierung der . | Administrationen | |
| Kürzung des St Zürcher Hochschu notwendige rec | ule Win | | | | | nsionierung der . | Administrationen | |
| Kürzung des St Zürcher Hochschu notwendige rec | ule Win | terthur und Pädago | | | | nsionierung der <i>i</i> | Administrationen | |
| Kürzung des St Zürcher Hochschu notwendige rec Keine | ule Win | terthur und Pädago | | | | nsionierung der , | Administrationen | |
| Kürzung des St. Zürcher Hochschu notwendige rec Keine Entscheidungskor | ule Win | e Anpassungen: z: Regie | gische Hoch | | | nsionierung der A | Administrationen | P07 |
| Kürzung des St. Zürcher Hochschu notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote | ule Win | e Anpassungen: z: Regie | gische Hoch | | e Zürich: Redime | | | P07 |
| Kürzung des St. Zürcher Hochschu notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au | chtlichempeten enzial | e Anpassungen: z: Regie | gische Hoch | | e Zürich: Redime | P05 | P06 | P07 -1.50 |
| Kürzung des St. Zürcher Hochschu notwendige rec Keine Entscheidungskor Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa | mpeten enzial ufwand | e Anpassungen: z: Regie | gische Hoch | | P04 -1.50 | P05 -1.50 | P06 -1.50 | P07 -1.50 -1.50 |
| Kürzung des St . Zürcher Hochschu | chtlichempeten enzial ufwand aldo ung | e Anpassungen: z: Regie (in Mio. Fr.) | gische Hoch | | P04 -1.50 -1.50 | P05 -1.50 -1.50 | P06 -1.50 -1.50 | |

| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in | Mio. Fr.) | | | |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -18.0 | -18.0 | -18.0 | -18.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Der Abbau in der Administration wird sich in den Bereichen Finanzen, Führung, Informatik, Kommunikation und Qualitätsmanagement negativ auswirken.
Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

| Kantor | Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.240 | vom | 18.07.03 | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--|--|
| 70 | BI | Bildungsdirektion | | | Politikfeld: | | |
| 7406 | 7406 Zürcher Fachhochschulen Bildung | | | | | | |
| Kurzbesch | reihuna d | der Leistung | | | | | |

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| laufende Rechnung | Aufwand | 199.70 | 249.30 | 266.30 | 264.80 | 269.90 | |
| | Ertrag | 26.30 | 48.30 | 62.80 | 51.34 | 50.93 | |
| | Saldo | -173.40 | -201.00 | -203.50 | -213.46 | -218.97 | |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.86 | 5.79 | 21.85 | 24.50 | 44.90 | |
| | Einnahme | 0.00 | 1.32 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | |
| | Saldo | -1.86 | -4.48 | -17.64 | -24.50 | -44.90 | |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages für die Weiterbildung

Mit der Kürzung des Staatsbeitrages soll erreicht werden, dass die Pädagogische Hochschule Zürich bei der fakultativen Weiterbildung für Lehrkräfte einen höheren Kostendeckungsgrad erzielt.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Keine

| Entscheidungskompetenz: | Regierungsrat |
|-------------------------|---------------|

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| lfd. Rechnung, Aufwand | -1.50 | -3.00 | -3.00 | -3.00 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -1.50 | -3.00 | -3.00 | -3.00 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 | |
|----------------|---------------|------|------|------|-----|------|
| | | 1.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

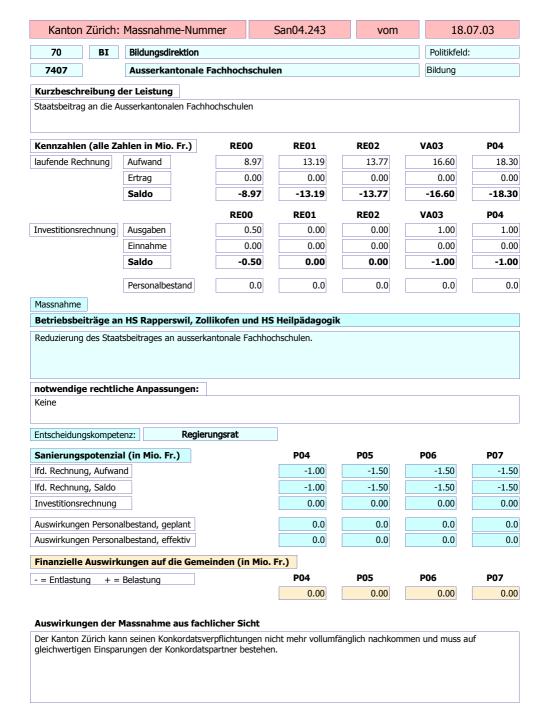
Die Pädagogische Hochschule Zürich muss Weiterbildung für Lehrkräfte aller Stufen anbieten (Volksschule, Mittel- und Berufsschule). Ein höherer Kostendeckungsgrad bedeutet höhere Kosten für die Kunden oder Arbeitgeber und wird sich auf die Weiterbildungsbereitschaft auswirken.

| Kanton Zü | rich: M | lassnahme-Num | mer | San04.242 | vom | 18.0 | 07.03 | |
|------------------------|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------|--|
| 70 | BI I | Bildungsdirektion | Politikfeld | Politikfeld: | | | | |
| 7406 | | Zürcher Fachhoch | schulen | | | Bildung | Bildung | |
| anwendungsorie | nhochsch ntierte F | r Leistung nule (ZHF) bietet pro forschung und Entwes über die Fachhoo | icklung und erbr | | | | | |
| Kennzahlen (a | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| laufende Rechnu | | Aufwand | 199.70 | 249.30 | 266.30 | 264.80 | 269.90 | |
| | | Ertrag | 26.30 | 48.30 | 62.80 | 51.34 | 50.93 | |
| | 9 | Saldo | -173.40 | -201.00 | -203.50 | -213.46 | -218.97 | |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechr | nung A | Ausgaben | 1.86 | 5.79 | 21.85 | 24.50 | 44.90 | |
| | Е | innahme | 0.00 | 1.32 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | Saldo | -1.86 | -4.48 | -17.64 | -24.50 | -44.90 | |
| | F | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Massnahme | | | | | | | | |
| Kürzung des S | taatsbe | itrages an den Le | eistungsbereic | n Diplomstudier | | | | |
| | | Hochschule Musik (e Anpassungen: | und Theater wird | l für den Leistung: | sbereich Diploms | tudien gekürzt. | | |
| Entscheidungsko | mpetenz | z: Regiei | ungsrat | | | | | |
| Sanierungspot | enzial (| in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 | |
| lfd. Rechnung, A | ufwand | | | -0.20 | -0.40 | -0.67 | -0.67 | |
| lfd. Rechnung, S | Saldo | | | -0.20 | -0.40 | -0.67 | -0.67 | |
| Investitionsrechr | nung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111 00010101101 00111 | | 1 | | | | | | |

| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|-------------|------|------|------|
| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (i | n Mio. Fr.) | | | |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -1.5 | -3.0 | -5.0 | -5.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Die Kürzung des Staatsbeitrages führt zu einer Reduktion der Ausbildungsplätze von 680 auf rund 650; es wird aber insbesondere der Bereich Musik mit bisher 300 Ausbildungsplätzen (ohne Musikpädagogik) betroffen sein.

| Kanton Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.303 | vom | 18.0 | 7.03 |
|--|---|----------------|---------|--------------|---------|
| 70 BI | Bildungsdirektion | | | Politikfeld: | |
| 7406 | Zürcher Fachhochschulen | | | Bildung | |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | |
| Die Zürcher Fachhochs anwendungsorientierte | schule (ZHF) bietet praxisorienti e Forschung und Entwicklung un tzes über die Fachhochschulen. | | | | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | 0 RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand 199 | 9.70 249.30 | 266.30 | 264.80 | 269.90 |
| | Ertrag 20 | 5.30 48.30 | 62.80 | 51.34 | 50.93 |
| | Saldo -173 | -201.00 | -203.50 | -213.46 | -218.97 |
| | REO | 0 RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.86 5.79 | 21.85 | 24.50 | 44.90 |
| | Einnahme | 0.00 1.32 | 4.21 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo -1 | 86 -4.48 | -17.64 | -24.50 | -44.90 |
| | Personalbestand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Massnahme | | | | | |
| Reduktion des Staa | tsbeitrages an die Zürcher F | achhochschulen | | | |
| notwendige rechtlick Keine Entscheidungskompet | | | | | |
| Sanierungspotenzia | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Ifd. Rechnung, Aufwai | | -0.50 | -1.50 | -2.00 | -3.40 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | -0.50 | -1.50 | -2.00 | -3.40 |
| Investitionsrechnung | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | albestand, effektiv | 0.0 | -8.0 | -16.0 | -27.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Gemeinden (i | n Mio. Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = | Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen der l | Massnahme aus fachlicher Si | cht | | | |
| | | | | | |



| Kanton Zürich: | Massnahme-Numr | mer : | San04.244 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 70 BI | Bildungsdirektion | | | | Politikfeld: | |
| 7501 | Jugend-/Familienl | hilfe | | | Soziales | |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | | |
| Staatsbeiträge komm. ACHTUNG: Ertrag beir | Fam.beratungsstellen (Jugendsekretariate, Kii ihaltet zur Hauptsache RE02=VA02 da RE Neu | nder-/Jugendheir Gemeinde-/Bund | ne, Stipendien/D lesbeiträge, die s | arlehen; Betrieb | Gehörlosenzentr | um. |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 0.00 | 132.34 | 134.30 | 157.40 | 158.49 |
| | Ertrag | 0.00 | 19.84 | 16.62 | 36.87 | 38.17 |
| | Saldo | 0.00 | -112.50 | -117.68 | -120.53 | -120.32 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.00 | 3.79 | 4.21 | 8.51 | 8.31 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| | Saldo | 0.00 | -3.77 | -4.21 | -8.11 | -8.31 |
| | | | | | | |
| Beitragsverzicht an | Personalbestand Alimentenbevorschipei der Alimentenbevors | | | | 336.0 | 336.0 |
| Beitragsverzicht an Verzicht auf Beiträge b notwendige rechtlic | Alimentenbevorscho Dei der Alimentenbevors Che Anpassungen: | ussung und Kle | einkinderbetrei ei der Kleinkinde | uung rbetreuung. | 336.0 | 336.0 |
| Verzicht auf Beiträge l | Alimentenbevorschi Dei der Alimentenbevors | ussung und Kle | einkinderbetrei ei der Kleinkinde | uung rbetreuung. | 336.0 | 336.0 |
| Beitragsverzicht an Verzicht auf Beiträge b notwendige rechtlic Änderung Jugendhilfe | Alimentenbevorschubei der Alimentenbevorsche der Alimentenbevorsche Anpassungen: -Gesetz §§25, 26 h; Jug | ussung und Kle | einkinderbetrei ei der Kleinkinde | uung rbetreuung. | 336.0 | 336.0 |
| Beitragsverzicht an Verzicht auf Beiträge benocken Beiträge benocken Beiträge benocken Beiträge beitragen | Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschie Anpassungen: -Gesetz §§25, 26 h; Jugenz: Kanto | ussung und Kle schussung und b gendhilfe-Verordr | einkinderbetrer ei der Kleinkinde nung §§ 42, 49 n | uung rbetreuung. n. P05 | P06 | P07 |
| Beitragsverzicht an Verzicht auf Beiträge I notwendige rechtlic Änderung Jugendhilfe Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschie Anpassungen: -Gesetz §§25, 26 h; Jugenz: Kanto | ussung und Kle schussung und b gendhilfe-Verordr | einkinderbetrer ei der Kleinkinde nung §§ 42, 49 n P04 -2.30 | uung rbetreuung. n. P05 -2.30 | P06 -2.30 | P07 -2.30 |
| Beitragsverzicht an Verzicht auf Beiträge benotwendige rechtlick Änderung Jugendhilfe Entscheidungskompete Sanierungspotenzialfd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo | Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschie Anpassungen: -Gesetz §§25, 26 h; Jugenz: Kanto | ussung und Kle schussung und b gendhilfe-Verordr | einkinderbetrer ei der Kleinkinder nung §§ 42, 49 m P04 -2.30 -2.30 | P05 -2.30 -2.30 | P06 -2.30 -2.30 | P07 -2.30 -2.30 |
| Beitragsverzicht an Verzicht auf Beiträge benotwendige rechtlic Änderung Jugendhilfe Entscheidungskompetr Sanierungspotenzialfd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschie Anpassungen: -Gesetz §§25, 26 h; Jugenz: Kanto | ussung und Kle schussung und b gendhilfe-Verordr | P04 -2.30 -2.30 -0.00 | P05 -2.30 -2.30 0.00 | P06 -2.30 -2.30 0.00 | P07 -2.30 -2.30 0.00 |
| Beitragsverzicht an Verzicht auf Beiträge benotwendige rechtlie Änderung Jugendhilfe. Entscheidungskompete Sanierungspotenzialfd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschie Anpassungen: -Gesetz §§25, 26 h; Jugenz: Kantonal (in Mio. Fr.) | ussung und Kle schussung und b gendhilfe-Verordr | P04 -2.30 -2.30 0.00 | P05 -2.30 -2.30 0.00 | P06 -2.30 -2.30 0.00 0.00 | P07 -2.30 -2.30 0.00 |
| Beitragsverzicht an Verzicht auf Beiträge benotwendige rechtlick Anderung Jugendhilfe. Entscheidungskompete Sanierungspotenzialfd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschie Anpassungen: -Gesetz §§25, 26 h; Jugenz: Kantonal (in Mio. Fr.) | ussung und Kle schussung und b gendhilfe-Verordr | P04 -2.30 -2.30 -0.00 | P05 -2.30 -2.30 0.00 | P06 -2.30 -2.30 0.00 | P07 -2.36 -2.30 0.00 |
| Beitragsverzicht an Verzicht auf Beiträge benotwendige rechtlie Änderung Jugendhilfe Entscheidungskompete Sanierungspotenzialfd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Rechnungen Persona Rechnunge | Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschipei der Alimentenbevorschie Anpassungen: -Gesetz §§25, 26 h; Jugenz: Kantonal (in Mio. Fr.) | ussung und Kle schussung und b gendhilfe-Verordr | P04 -2.30 -2.30 -0.00 -0.0 | P05 -2.30 -2.30 0.00 0.0 | P06 -2.30 -2.30 0.00 0.00 | P07 -2.30 -2.30 0.00 0.0 |
| Beitragsverzicht an Verzicht auf Beiträge I Notwendige rechtlick Änderung Jugendhilfe. Entscheidungskompete Sanierungspotenzial Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | che Anpassungen: -Gesetz §§25, 26 h; Jugenz: Kanto | ussung und Kle schussung und b gendhilfe-Verordr | P04 -2.30 -2.30 -0.00 0.0 | P05 -2.30 -2.30 0.00 | P06 -2.30 -2.30 0.00 0.00 | |

Es sind keine Auswirkungen zu befürchten, da der Beitrag pro Gemeinde marginal ist.

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Num | mer | San04.245 | vom | 18.0 | 07.03 |
|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|------------------|---------|
| 70 | BI | Bildungsdirektion | | | | Politikfeld | |
| 7501 | | Jugend-/Familien | hilfe | | | Soziales | |
| Kurzbeschr | eibung o | ler Leistung | | | | | |
| Staatsbeiträg ACHTUNG: E | ge komm. Ertrag beir | Fam.beratungsstellen (Jugendsekretariate, Ki ihaltet zur Hauptsache RE02=VA02 da RE Neu | nder-/Jugendho Gemeinde-/Bu | eime, Stipendien/D ndesbeiträge, die s | arlehen; Betrieb | Gehörlosenzentr | um. |
| Kennzahler | ı (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rec | chnung | Aufwand | 0.00 | 132.34 | 134.30 | 157.40 | 158.49 |
| | | Ertrag | 0.00 | 19.84 | 16.62 | 36.87 | 38.17 |
| | | Saldo | 0.00 | -112.50 | -117.68 | -120.53 | -120.32 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 0.00 | 3.79 | 4.21 | 8.51 | 8.31 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| | | Saldo | 0.00 | -3.77 | -4.21 | -8.11 | -8.31 |
| | | Personalbestand | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 336.0 | 336.0 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Verzicht au | ıf Staatsl | beiträge an kommur | ale Leistungs | serbringer | | | |
| Gutachten et abgegolten. | tc.) der St Mit dem F | mmunaler Leistungsert ädte Zürich, Winterthu iinanzierungsverzicht re | r und Wädensv | vil werden bisher m | nittels Fallpausch | alen anteilsmäss | ig |
| | | che Anpassungen: -Gesetz (§18) und Juge | endhilfeverordn | ung (§23) | | | |
| Entscheidung | gskompet | enz: Kanto | onsrat | | | | |
| Sanierungs | potenzia | ıl (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnun | g, Aufwar | nd | | -6.30 | -6.30 | -6.30 | -6.30 |
| lfd. Rechnun | g, Saldo | | | -6.30 | -6.30 | -6.30 | -6.30 |
| Investitionsr | echnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkunge | n Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkunge | n Persona | albestand, effektiv | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle | Auswirk | ungen auf die Geme | inden (in Mic | o. Fr.) | | | |
| - = Entlastur | ng += | Belastung | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| | _ | | | | | | |
| | | Massnahme aus fach | | | | | |
| Aus tachliche | er Sicht ke | eine direkten Auswirkur | naen. | | | | |

| Kanton | Zürich: Massnahme-Nummer | San04.246 | vom | 18.07.03 |
|--------|--------------------------|-----------|-----|--------------|
| 70 | BI Bildungsdirektion | | | Politikfeld: |
| 7501 | Jugend-/Familienhilfe | | | Soziales |

Kurzbeschreibung der Leistung

Führung von Jugend-/Fam.beratungsstellen (Bezirksjugendsekretariate); Finanzierung Kinder-/Jugendpsych. Dienst; Staatsbeiträge komm. Jugendsekretariate, Kinder-/Jugendheime, Stipendien/Darlehen; Betrieb Gehörlosenzentrum. ACHTUNG: Ertrag beinhaltet zur Hauptsache Gemeinde-/Bundesbeiträge, die sich bei Aufw.kürz. entspr. reduzieren!! Neustruktur ab 2003, RE02=VA02 da RE Neustruktur noch nicht verfügbar!

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 0.00 | 132.34 | 134.30 | 157.40 | 158.49 |
| | Ertrag | 0.00 | 19.84 | 16.62 | 36.87 | 38.17 |
| | Saldo | 0.00 | -112.50 | -117.68 | -120.53 | -120.32 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0.00 | 3.79 | 4.21 | 8.51 | 8.31 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| | Saldo | 0.00 | -3.77 | -4.21 | -8.11 | -8.31 |
| | Personalbestand | 0.0 | 67.0 | 67.0 | 336.0 | 336.0 |

Massnahme

Plafonierung Staatsbeiträge an stationäre/teilstationäre Angebote

Plafonierung Staatsbeiträge an Kinder-/Jugendheime: Heimkosten werden durch Bund, Kanton und Gemeinden getragen. Period. Mindestversorgertax-Erhöhung vermag mit Heimkosten-Entwicklung nicht Schritt zu halten. Durch Plafonierung Staatsbeiträge mit Festsetzung Maximaltaxe sollen Kantonsausgaben stabilisiert und Heime zu effizientem Handeln angespornt werden. Um Kantonsbeiträge bei rund Fr. 41 Mio. nivellieren zu können, wäre neben einer pend. Versorgertaxerhöhung eine zusätzliche von Fr. 5.5 Mio. vorzusehen.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Entscheidungskompetenz:

Jugendheim-Gesetz (JHG §§ 7,8), Jugendheim-Verordnung (JHVO) und Schulleistungsgesetz (§§ 11ff.)

Kantonsrat

| P04 | P05 | P06 | P07 |
|-------|------------------------|--|--|
| -5.50 | -5.50 | -5.50 | -5.50 |
| -5.50 | -5.50 | -5.50 | -5.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | -5.50 -5.50 0.00 | -5.50 -5.50 -5.50 -5.50 0.00 0.00 0.0 0.0 | -5.50 -5.50 -5.50 -5.50 -5.50 -5.50 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|------|------|------|------|
| | | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die grosse Verteuerung kann zu einem verspäteten Platzierungsverhalten der Gemeinden führen. Die verzögerte soziale Integration verursacht höhere Folgekosten.

| Kanton Zürich: Massnahme-Nummer | San04.247 | vom | 18.07.2003 |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| 70 BI Bildungsdirektion | | | Politikfeld: |
| 7502 Berufsberatung | | | Bildung |

Kurzbeschreibung der Leistung

Führung der Berufs- und Studienberatung, Führung allg. Berufsberatungsstellen sowie Berufsinformationszentren im Kanton Zürich (Bezirksjugendsekretariate), Staatsbeiträge an Berufs- und Laufbahnberatung der Städte Zürich und Winterthur. ACHTUNG: Ertrag beinhaltet zur Hauptsache Gemeindebeiträge, die sich bei Aufw.kürzungen entsprechend reduzieren!! Neustruktur ab 2003, RE02=VA02 da RE Neustruktur noch nicht verfügbar!

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 0,00 | 14,99 | 15,71 | 22,71 | 23,50 |
| | Ertrag | 0,00 | 0,46 | 0,71 | 5,93 | 6,15 |
| | Saldo | 0,00 | -14,53 | -15,00 | -16,78 | -17,35 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personalbestand | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 88,0 | 88,0 |

Massnahme

Kostenpflichtige Berufsberatung für Erwachsene/Verzicht auf Beiträge

Die allgemeine Berufsberatung wird heute durch die Bezirksjugendsekretariate (Bez.JS) sowie die Städte Zürich und Winterthur, nach altem eidg. Berufsbildungsgesetz, unentgeltlich angeboten. Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz (nBBG 2004) entfällt die Unentgeltlichkeit. Durch Fokussierung auf eine unentgeltliche Berufsberatung für Jugendliche und somit vollumfänglicher Beratungsverrechnung an Erwachsene (Private) ergeben sich zusätzliche Erträge. Die Berufs-Information (BIZ-Besuche) bleibt dagegen für alle Altersgruppen unentgeltlich. Zudem wird auf die Abgeltung kommunaler Berufsberatungen verzichtet.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Bund: Neues Berufsbidlungsgesetz (nBBG) 2004 / Kanton: Jugendhilfegesetz (JHiG) § 18 und Jugendhilfeverordnung (JHiVO § 23.

| P04 | P05 | P06 | P07 |
|--------|---|-------|-------|
| -1,00 | -2,50 | -2,50 | -2,50 |
| -2,50 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| . Fr.) | | | |
| P04 | P05 | P06 | P07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -1,00 -2,50 0,00 0,0 0,0 .Fr.) | -1,00 | -1,00 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Auswirkungen können nicht abschliessend im Bereich der Erwerbslosen beurteilt werden.

Massnahmen Baudirektion

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.248 vom 18.07.03

80 BD Baudirektion Politikfeld:

8000 Generalsekretariat Zentralverwaltung

Kurzbeschreibung der Leistung

Organisation und Informatik:

Die Abteilung ist der zentrale Informatikanbieter und die Fachstelle für Organisationsentwicklung. O+I entwickelt die Informatikstrategie der Baudirektion und versorgt die Aemter mit Informatikdienstleistungen. Im Fachgebiet Organisation werden für die Geschäftsleitung strategische Instrumente wie Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement entwickelt und betrieben. Zudem werden Konzeptions- und Koordinationsaufgaben bezüglich Büroräume und weiterer Infrastrukturbereiche wahrgenommen.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 19.94 | 27.38 | 28.47 | 29.65 | 31.02 |
| | Ertrag | 1.15 | 3.31 | 3.89 | 2.97 | 2.97 |
| | Saldo | -18.79 | -24.07 | -24.57 | -26.68 | -28.05 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 2.33 | 3.29 | 2.27 | 5.00 | 5.70 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -2.33 | -3.19 | -2.27 | -5.00 | -5.70 |
| | Personalbestand | 83.2 | 98.8 | 100.0 | 106.8 | 108.8 |

Massnahme

Allgemeine Leistungsreduktion Informatik

a) Reduktion der Investitionen von CHF 5,7 auf 4,0 Mio. ergibt reduzierte Abschreibungen.

Regierungsrat

- b) Teilweiser Verzicht auf Ersatz von Betriebsmitteln.
- c) Reduzierter Leistungsbezug bei ABRAXAS. Gemäss Projekt LeuNet fallen für den Netzbetrieb weniger Kosten an.
- d) Einsparungen fallen aufgrund niedriger interner Verrechnungen vor allem in den Aemtern an. Anrechnung des Spareffekts jedoch im Generalsekretariat, da dort die Informatikkosten zentral budgetiert, die Ausgaben effektiv getätigt und an die Aemter weiterverrechnet werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Entscheidungskompetenz:

Keine

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Ifd. Rechnung, Aufwand | -0.50 | -1.10 | -1.10 | -1.10 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -0.50 | -1.10 | -1.10 | -1.10 |
| Investitionsrechnung | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P |
|----------------|---------------|-----|------|------|---|
| | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Fachämter und das Generalsekretariat sind in ihrer Leistungserstellung beeinträchtigt:

- a) Weniger Geld für Hardware, Betriebssystem, Standard-Software. Weniger Fachapplikationen. Höhere Störungsanfälligkeit und Inkompabilitäten.
- b) Weniger Peripheriegeräte, keine Erneuerungen.

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numm | ner ! | San04.249 | vom | 18.0 | 7.03 |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 80 BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8000 | Generalsekretariat | | | | Verkehr | |
| Kurzbeschreibung o | der Leistung | | | | | |
| Managementsupport; | Unterstützungsleistunge Rechtssetzung; Bauverfa | | | | | es |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 19.94 | 27.38 | 28.47 | 29.65 | 31.02 |
| | Ertrag | 1.15 | 3.31 | 3.89 | 2.97 | 2.97 |
| | Saldo | -18.79 | -24.07 | -24.57 | -26.68 | -28.05 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 2.33 | 3.29 | 2.27 | 5.00 | 5.70 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -2.33 | -3.19 | -2.27 | -5.00 | -5.70 |
| | Personalbestand | 83.2 | 98.8 | 100.0 | 106.8 | 108.8 |
| Massnahme | | | | | | |
| Verzicht auf Einlage | e Strassenfonds/Opti | mierung Mitte | leinsatz Tiefba | uamt | | |
| | Bau der Glattalbahn ver eleinsatzes im Tiefbauam che Anpassungen: | | | | | |
| | | | 7 | | | |
| Entscheidungskompet | enz: Regierui | ngsrat | | | | |
| Sanierungspotenzia | al (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwar | nd | | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | albestand, effektiv | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Gemei | nden (in Mio. I | Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = | Belastung | | P04 | P05 | P06 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P07 |
| | | | | | | |
| Auswirkungen der I | Massnahme aus fachli | icher Sicht | | | | P07 0.00 |

| Kanton Zür | ich: I | Massnahme-Numr | ner | San04.250 | vom | 18.0 | 7.03 |
|--|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------|
| 80 E | BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8000 | | Generalsekretariat | | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibu | ıng de | er Leistung | | | | | |
| ist sie insbesonde und die Ausarbeit | ere für tung d | und Controlling führt o die Budgetierung und es KEF (Konsolidierter ur Finanzdirektion. Sie | den Rechnungs Entwicklungs- u | abschluss zustän nd Finanzplan). 1 | dig. Sie betreut o | die Unternehmen: | splanung |
| Kennzahlen (al | le Zał | nlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnui | ng | Aufwand | 19.94 | 27.38 | 28.47 | 29.65 | 31.02 |
| | | Ertrag | 1.15 | 3.31 | 3.89 | 2.97 | 2.97 |
| | | Saldo | -18.79 | -24.07 | -24.57 | -26.68 | -28.05 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechn | ung | Ausgaben | 2.33 | 3.29 | 2.27 | 5.00 | 5.70 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -2.33 | -3.19 | -2.27 | -5.00 | -5.70 |
| | | Personalbestand | 83.2 | 98.8 | 100.0 | 106.8 | 108.8 |
| Massnahme | | | | | | | |
| | _ | | | |)ritter | | |
| Leistungsreduk | tion / | Archivierung/Regist | ratur und Die | istieistungen L | | | |
| a) Leistungs- und | l Quali | Archivierung/Regist tätsabbau im Bereich tungen Dritter; Projekt | Archivierung/Re | gistratur. | | | |
| a) Leistungs- und b) Reduktion Die | l Quali nstleis | tätsabbau im Bereich | Archivierung/Re | gistratur. | | | |
| a) Leistungs- und b) Reduktion Die | l Quali nstleis | tätsabbau im Bereich tungen Dritter; Projekt | Archivierung/Re | gistratur. | | | |
| a) Leistungs- und b) Reduktion Die | d Quali | tätsabbau im Bereich tungen Dritter; Projekl ne Anpassungen: | Archivierung/Req verlangsamunge | gistratur. | | | |
| a) Leistungs- und b) Reduktion Diel notwendige red Keine | d Qualinstleisi chtlich | tätsabbau im Bereich tungen Dritter; Projekt ne Anpassungen: nz: Regieru | Archivierung/Req verlangsamunge | gistratur. | | P06 | P07 |
| a) Leistungs- unc b) Reduktion Diel notwendige red Keine Entscheidungskor Sanierungspote | I Qualinstleisi chtlich mpeter | tätsabbau im Bereich tungen Dritter; Projekt ne Anpassungen: Regleru (in Mio. Fr.) | Archivierung/Req verlangsamunge | gistratur. en bzwverzicht. | | P06 -0.10 | P07 |
| a) Leistungs- unc p) Reduktion Diel notwendige red Keine Entscheidungskor Sanierungspote fd. Rechnung, Au | I Qualinstleisi chtlich mpeter enzial ufwand | tätsabbau im Bereich tungen Dritter; Projekt ne Anpassungen: Regleru (in Mio. Fr.) | Archivierung/Req verlangsamunge | gistratur. en bzwverzicht. | P05 | | -0.10 |
| a) Leistungs- unc p) Reduktion Die notwendige red Keine Entscheidungskor Sanierungspote fd. Rechnung, Auf fd. Rechnung, Sa | d Qualinstleisi chtlich mpeter enzial ufwand | tätsabbau im Bereich tungen Dritter; Projekt ne Anpassungen: Regleru (in Mio. Fr.) | Archivierung/Req verlangsamunge | pistratur. en bzwverzicht. P04 -0.10 | P05 -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| a) Leistungs- unc b) Reduktion Diel notwendige red Keine Entscheidungskor Sanierungspote fd. Rechnung, Au fd. Rechnung, Sa Investitionsrechn | d Qualinstleisi chtlich mpeter enzial ufwand aldo ung | tätsabbau im Bereich tungen Dritter; Projekt ne Anpassungen: Regleru (in Mio. Fr.) | Archivierung/Req verlangsamunge | po4 -0.10 -0.10 | P05 -0.10 -0.10 | -0.10 | |

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- a) Aufgabenneuverteilung als Kompensation. b) Verzicht auf einzelne Projekte.

- = Entlastung + = Belastung

| Kanton Zi | ürich: N | /lassnahme-Num | mer S | San04.251 | vom | 18.0 | 7.03 |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 80 | BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8000 | | Generalsekretaria | t | | | Zentralverv | /altung |
| Kurzbeschreil | bung de | r Leistung | | | | | |
| Kontakt mit der Baudirektorin; | n parlame Leitung ι | n der Rechtsetzungs; entarischen Kommiss und Koordination voi z und Denkmalpflege | ionen; Federführ n übergeordneten | ung bei Vernehn | nlassungen; Unte | erstützung der | |
| Kennzahlen (a | alle Zah | len in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechn | ung | Aufwand | 19.94 | 27.38 | 28.47 | 29.65 | 31.0 |
| | | Ertrag | 1.15 | 3.31 | 3.89 | 2.97 | 2.9 |
| | | Saldo | -18.79 | -24.07 | -24.57 | -26.68 | -28.0 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrech | nung | Ausgaben | 2.33 | 3.29 | 2.27 | 5.00 | 5.70 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Saldo | -2.33 | -3.19 | -2.27 | -5.00 | -5.70 |
| | | Personalbestand | 83.2 | 98.8 | 100.0 | 106.8 | 108.8 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Reduktion Sta | absleist | ungen und Dienstl | eistungen Dritt | er | | | |
| | | le im Stab und auf te uf Dienstleistungen D | | räfte. Leistungs- | /Qualitätsabbau | bei Stabsarbeiter | i. |
| | echtlich | e Anpassungen: | | | | | |
| Keine | | | | 1 | | | |
| Keine Entscheidungsk | ompeten | ız: Regier | ungsrat |] | | | |
| Keine Entscheidungsk Sanierungspo | ompeten otenzial | z: Regier | ungsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Keine Entscheidungsk Sanierungspo fd. Rechnung, | ompeten otenzial Aufwand | z: Regier | ungsrat | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.2 |
| Keine Entscheidungsk Sanierungspo fd. Rechnung, fd. Rechnung, | ompeten otenzial Aufwand Saldo | z: Regier | ungsrat | -0.20 -0.20 | -0.20 -0.20 | -0.20 -0.20 | -0.2 -0.2 |
| Keine Entscheidungsk Sanierungspo Ifd. Rechnung, Ifd. Rechnung, Investitionsrech | ompeten otenzial Aufwand Saldo nnung | z: Regier | ungsrat | -0.20 | -0.20 | -0.20 | P07 -0.2 -0.2 0.0 |

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| lfd. Rechnung, Aufwand | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- a) Verzicht auf Stabsaufgaben/Projekte und verzögerte Bearbeitung verbleibender Aufgaben. Beeinträchtigte Führungsunterstützung für die Direktion.
- b) Reduzierte externe Unterstützung (weniger externes Know-how) in Rechtsstreitigkeiten und Rechtssetzungsprojekten führt zu Qualitätsabbau.

| Kanton Z | ürich: | Massnahme-Nui | mmer | San04.252 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 80 | BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8000 | | Generalsekretar | iat | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschrei | ibung d | er Leistung | | | | | |
| Wenn Verfügur behandelt Aufs | die Unt ngen de sichtsbes | ernehmensleitung, c r Baudirektion angef schwerden gegen Ge anzlei koordiniert de | ochten sind, erar emeinden sowie F | beitet sie Vernehm Rekurse gegen Verf | ilassungen an die ügungen der Aei | e Rechtsmittelins mter und gegen E | tanzen. Sie |
| Kennzahlen (| alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechr | nung | Aufwand | 19.94 | 27.38 | 28.47 | 29.65 | 31.02 |
| | | Ertrag | 1.15 | 3.31 | 3.89 | 2.97 | 2.97 |
| | | Saldo | -18.79 | -24.07 | -24.57 | -26.68 | -28.05 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrec | hnung | Ausgaben | 2.33 | 3.29 | 2.27 | 5.00 | 5.70 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -2.33 | -3.19 | -2.27 | -5.00 | -5.70 |
| | | Personalbestand | 83.2 | 98.8 | 100.0 | 106.8 | 108.8 |
| Massnahme | | | | | | | |
| | Sachve | rständigen-Komm | issionen | | | | |
| | atur- un | erständigen-Kommis d Heimatschutz). | sionen und das d | azugehörige verwa | altungsinterne Se | kretariat (Denkm | alpflege, |
| | | the Anpassungen: Planungs- und Bauge | esetzes. | | | | |
| | 16 des I | Planungs- und Bauge | esetzes. | | | | |
| Aufhebung § 2 Entscheidungsk | 16 des l | Planungs- und Bauge | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Aufhebung § 2 Entscheidungsk Sanierungspo | 16 des l kompete | Planungs- und Bauge enz: Kai | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Aufhebung § 2 Entscheidungsk Sanierungspo Ifd. Rechnung, | kompete otenzia Aufwar | Planungs- und Bauge enz: Kai | | | | | |
| Aufhebung § 2 Entscheidungsk Sanierungspo Ifd. Rechnung, Ifd. Rechnung, | kompete otenzia Aufwar Saldo | Planungs- und Bauge enz: Kai | | 0.00 | -0.20 | -0.20 | -0.20 -0.20 |
| Aufhebung § 2 Entscheidungsk Sanierungspo Ifd. Rechnung, Ifd. Rechnung, Investitionsrec | kompete otenzia Aufwar Saldo hnung | Planungs- und Bauge enz: Kai | | 0.00 | -0.20 -0.20 | -0.20 -0.20 | -0.20 |

- = Entlastung + = Belastung

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

Keine verwaltungsexterne Gutachten mehr in den Bereichen Denkmalpflege, Archäologie, Natur- und Heimatschutz. Verminderte Qualität der Entscheidungsgrundlagen für die kantonale Verwaltung und die Gemeinden.

P04

0.00

P06

0.00

P07

0.00

P05

0.00

| Kanton | Zurich: | Massnahme-Nummer | San04.253 | vom | 18.07.03 |
|--------|---------|--------------------|-----------|-----|--------------|
| 80 | BD | Baudirektion | | | Politikfeld: |
| 8000 | | Generalsekretariat | | | Umwelt |

Kurzbeschreibung der Leistung

Leitstelle: Leitung Baubewilligungsverfahren, formelle/materielle Koordination Baubewilligungen, Beratung von Gemeinden und Bauherren bezügl. Bauverfahren.

Koordination Umweltschutz: Erbringen von Querschnittsdienstleistungen im Bereich Umwelt: Mitberichtsverfahren Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltberichterstattung, vollzugsunterstützende Information (Zürcher Umweltpraxis), Ökologische Beschaffung, Einführung von Umweltmanagementsystemen, Beratung, Dokumentation, Anlaufstelle Nachhaltigkeit/Lokale Agenda 21.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 19.94 | 27.38 | 28.47 | 29.65 | 31.02 |
| | Ertrag | 1.15 | 3.31 | 3.89 | 2.97 | 2.97 |
| | Saldo | -18.79 | -24.07 | -24.57 | -26.68 | -28.05 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 2.33 | 3.29 | 2.27 | 5.00 | 5.70 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -2.33 | -3.19 | -2.27 | -5.00 | -5.70 |
| | Personalbestand | 83.2 | 98.8 | 100.0 | 106.8 | 108.8 |

Massnahme

Leistungsabbau Nachhaltigkeit/Vollzugsunterstützung Umweltschutz

- a) Leistungsabbau im Bereich ökologische Beschaffung und Umweltmanagementsysteme.
- b) Leistungsabbau im Bereich Lokale Agenda 21/Nachhaltigkeit.
- c) Reduktion Sachaufwand/Dienstleistungen Dritter (z.B. externe Begleitung Gesamtverfügung Leitstelle).
- d) Verzicht auf das jährliche Themenheft der Zürcher UmweltPraxis/ZUP.
- e) Reduktion des Leistungsbezugs beim GIS-Zentrum.
- f) Verzicht auf temporäre Arbeitskräfte in Spitzenzeiten und auf Praktikanten, Nichtbesetzung von 1,5 Vollzeit-Stellen, Verzicht auf Aus- und Weiterbildung.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Keine

E to to the contract of

| Entscheidungskompetenz: Regierungsrat | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwand | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in M | lio. Fr.) | | | |

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|------|------|------|------|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- a) Stagnation im Bereich ökologische Beschaffung: Einführung Umwelt-Management-System muss sistiert/überprüft werden.
- b) Keine externe Unterstützung in Projekten, Stopp oder Verlangsamung von Projekten, Verzicht auf Grundlagenarbeiten für Umweltprogramm und -controlling.
- c) Weniger praxisbezogene Umweltschutz-Vollzugsunterstützung.
- d) Verzögerungen in der Geschäftsabwicklung zu Lasten der Amtsstellen, Gemeinden und Bauherren (vor allem im Bereich Leitstelle, keine Optimierung/Beschleunigung der Prozesse).

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Num | mer | San04.254 | vom | 18.0 | 07.03 |
|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 80 | BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8000 | | Generalsekretaria | it | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschr | reibung d | ler Leistung | | | | | |
| Bereichen de | Betreuur er Unterne ion. Perso | ng der Öffentlichkeitsar hmenskommunikation nalzeitung: Informatio ate. | und der Aemter | : Konzepte, Publik | ationen, Verans | taltungen, interne | 9 |
| Kennzahler | n (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rec | chnung | Aufwand | 19.94 | 27.38 | 28.47 | 29.65 | 31.02 |
| | | Ertrag | 1.15 | 3.31 | 3.89 | 2.97 | 2.97 |
| | | Saldo | -18.79 | -24.07 | -24.57 | -26.68 | -28.05 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 2.33 | 3.29 | 2.27 | 5.00 | 5.70 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -2.33 | -3.19 | -2.27 | -5.00 | -5.70 |
| | | Personalbestand | 83.2 | 98.8 | 100.0 | 106.8 | 108.8 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Leistungsal | bbau Koı | mmunikationsabteil | ung | | | | |
| b) Verzicht a | uf Kapazit | der Ämterkommunikati Läten im Sekretariatsbe vand, insbesondere in | ereich. | Dienstleistungen D | ritter und Unterr | nehmenskommun | ikation. |
| | | | | | | | |
| notwendige | e rechtlic | che Anpassungen: | | | | | |
| notwendige Keine | e rechtlic | che Anpassungen: | | | | | |
| | | | ungsrat | | | | |
| Keine Entscheidung | gskompete | | ungsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Ifd. Rechnung, Aufwand | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- a) Weniger Kommunikationsunterstützung für Aemter/Abteilungen/Projekte; ergibt reduzierte Wirkung der Aemterleistungen.
- b) Sachbearbeitende erledigen Administration selber; Verzögerungen, weniger Qualitätssicherung.
- c) Reduktion Dienstleistungen Dritter in der Unternehmenskommunikation bedeutet: Ausdünnung des Kultur-Entwicklungs-Prozesses, weniger Vernetzung innerhalb der heterogenen Direktion, erschwerte Führbarkeit, geringere Motivation.

| Kanton Zü | ncn. | Massnahme-Numn | ner | San04.255 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 80 | BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8000 | | Generalsekretariat | 1 | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreib | ung d | er Leistung | | | | | |
| unterstützt die B Steuerungs- und | audire Koord | ist die Stabsstelle des ektionsämter mit interne dinationsaufgaben insbe tur- und Heimatschutzf | en Dienstleistung esondere im Um | gen. Zusätzlich ni weltschutz und ir | immt es über die m Baubewilligung | Baudirektion hin | aus |
| Kennzahlen (a | lle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnu | ıng | Aufwand | 19.94 | 27.38 | 28.47 | 29.65 | 31.02 |
| | | Ertrag | 1.15 | 3.31 | 3.89 | 2.97 | 2.97 |
| | | Saldo | -18.79 | -24.07 | -24.57 | -26.68 | -28.05 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechr | nung | Ausgaben | 2.33 | 3.29 | 2.27 | 5.00 | 5.70 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -2.33 | -3.19 | -2.27 | -5.00 | -5.70 |
| | | Personalbestand | 83.2 | 98.8 | 100.0 | 106.8 | 108.8 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Reduktion Sek | retar | iat und Assistenz Ge | neralsekretär | | | | |
| | | reich Assistenz- und Se em Vorzimmer Baudirel | | n. Verzicht auf d | as Vorzimmer de | s Generalsekretä | rs. |
| notwendige re | chtlic | the Anpassungen: | | | | | |
| | | | | | | | |
| Keine | | | | | | | |
| Keine Entscheidungsko | mpete | enz: Regieru | ıngsrat | | | | |
| Entscheidungsko | | | ıngsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Entscheidungsko Sanierungspot | enzia | l (in Mio. Fr.) | ingsrat | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Entscheidungsko Sanierungspot fd. Rechnung, A | enzia ufwan | l (in Mio. Fr.) | ingsrat | | | | -0.2 |
| Entscheidungsko Sanierungspot fd. Rechnung, A fd. Rechnung, S | enzia ufwar aldo | l (in Mio. Fr.) | ingsrat | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.2 |
| Entscheidungsko Sanierungspot fd. Rechnung, A fd. Rechnung, S Investitionsrechn | enzia ufwar aldo nung | l (in Mio. Fr.) | ingsrat | -0.22 -0.22 | -0.22 -0.22 | -0.22 -0.22 | -0.2 -0.2 |
| Entscheidungsko Sanierungspot fd. Rechnung, A fd. Rechnung, S Investitionsrechr Auswirkungen Po | enzia ufwar aldo nung ersona | d (in Mio. Fr.) | ingsrat | -0.22 -0.22 0.00 | -0.22 -0.22 0.00 | -0.22 -0.22 0.00 | |
| Entscheidungsko Sanierungspot Ifd. Rechnung, A Ifd. Rechnung, S Investitionsrechr Auswirkungen Po Auswirkungen Po | enzia ufwar aldo nung ersona | il (in Mio. Fr.) id id | Ī | -0.22 -0.22 0.00 -1.0 | -0.22 -0.22 0.00 | -0.22 -0.22 0.00 | -0.2 -0.2 0.0 |

Assistenz- und Sekretariatsarbeiten für den Generalsekretär und eine Juristin des Generalsekretariates werden hauptsächlich durch das Vorzimmer Baudirektion erledigt, teilweise durch die Kanzlei. Qualitätsabbau in der Assistenzunterstützung.

0.00

0.00

0.00

0.00

| Kanton Zürich | n: Massnahme-Numme | er | San04.256 | vom | 18.0 | 07.03 | |
|---|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|--|
| 80 BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | | |
| 8000 | Generalsekretariat | | | Zentralverwaltung | | | |
| Kurzbeschreibung | der Leistung | | | | | | |
| Erholungsgebieten. b) Unterstützt privat | chutzfonds (NHS): Massnahmen zur Schaffung e und öffentliche Natur- und gen für Eigentumsbeschränl | I Heimatschut | 3 | | , | | |
| Kennzahlen (alle | Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| laufende Rechnung | Aufwand | 19.94 | 27.38 | 28.47 | 29.65 | 31.02 | |
| | Ertrag | 1.15 | 3.31 | 3.89 | 2.97 | 2.97 | |
| | Saldo | -18.79 | -24.07 | -24.57 | -26.68 | -28.05 | |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 2.33 | 3.29 | 2.27 | 5.00 | 5.70 | |
| | Einnahme | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Saldo | -2.33 | -3.19 | -2.27 | -5.00 | -5.70 | |
| | Personalbestand | 83.2 | 98.8 | 100.0 | 106.8 | 108.8 | |
| Massnahme | | | | | | | |
| NHS-Fonds: Redu | zierter Liegenschaftenur | iterhalt/we | niger Landerwe | erb | | | |
| Reduktion der Mittel | für den Unterhalt der Fond | sliegenschafte | en und für Landkä | äufe im Bereich N | atur- und Heima | tschutz. | |
| | liche Anpassungen: | | | | | | |
| Änderung im Fondsg | gesetz | | | | | | |
| Entscheidungskompe | etenz: Kantons | rat | | | | | |
| Sanierungspotenz | | | P04 | P05 | P06 | P07 | |
| Ifd. Rechnung, Aufw | | | 0.00 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | |
| Ifd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Auswirkungen Perso | nalbestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Auswirkungen Perso | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | , | I (: 14' | | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| | rkungen auf die Gemeind | ien (in Mio. | P04 | P05 | P06 | P07 | |
| - = Entlastung + | = Belastung | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

- a) Handlungsfähigkeit des Kantons im Bereich Natur- und Heimatschutz wird eingeschränkt. b) Freiwillige Schutzmassnahmen sind nur noch beschränkt möglich.

| | Kanton | Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.257 | vom | 18.07.03 |
|---|--------|---------|------------------------|-----------|-----|--------------|
| I | 80 | BD | Baudirektion | | | Politikfeld: |
| | 8100 |] | Hochbauamt/Denkmalpfle | ge | | Kultur |

Kurzbeschreibung der Leistung

Leistung Denkmalpflege:

Die Aufgaben der Kantonalen Denkmalpflege gliedern sich gemäss Leistungsauftrag in Hoheitliche Tätigkeit (Bauberatung), Inventarisation, Baudokumentation und Berichte.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 49.73 | 63.43 | 68.11 | 76.76 | 78.14 |
| | Ertrag | 5.64 | 4.16 | 3.48 | 1.90 | 2.07 |
| | Saldo | -44.09 | -59.26 | -64.64 | -74.86 | -76.06 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.14 | 3.20 | 5.71 | 31.21 | 47.45 |
| | Einnahme | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.86 | -3.19 | -5.67 | -31.21 | -47.45 |
| | Personalbestand | 279.1 | 281.0 | 276.9 | 299.8 | 298.8 |

Massnahme

Leistungsabbau Denkmalpflege

- a) Leistungsabbau in der Inventarisation/Dokumentation.
- b) Leistungsabbau in der Bauberatung/bei der Bearbeitung der Gesuche.
- c) Leistungsabbau bei der Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen.

notwendige rechtliche Anpassungen:

 $\S\S$ 203, 204 Planungs- und Baugesetz; \S 19 und Anhang 1.4 Bauverfahrensverordnung; Beitragsverordnung Natur- und Heimatschutz; Staatsbeitragsgesetz.

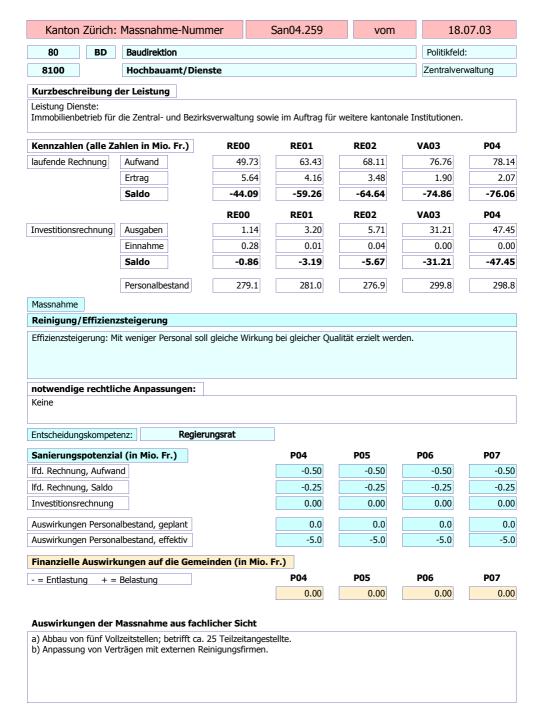
| Tierria de la calcada de la ca | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| Entscheidungskompetenz: Kantonsrat | | | | |
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Ifd. Rechnung, Aufwand | -0.17 | -0.34 | -0.51 | -0.85 |
| Ifd. Rechnung, Saldo | -0.17 | -0.34 | -0.51 | -0.85 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | -1.0 | -2.0 | -4.0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in | Mio. Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- a) Inventarnachführung verzögert, Fristeinhaltung für vorgängige Schutzabklärungen nicht garantiert.
- b) Einhaltung der Bearbeitungsfrist von Gesuchen, gesetzeskonforme Verfügung im Beitragswesen, Schutzvereinbarungen und -Anordnungen erschwert.
- c) Grundlagendatenbank reduziert bewirtschaftet.

| Kanton Züri | ch: Massnahme-Nui | mmer : | San04.258 | vom | 18.0 | 7.03 |
|--------------------|---|--------------------|-----------|--------|------------------|---------|
| 80 BI | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8100 | Hochbauamt/St | ab | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibu | ng der Leistung | | | | | |
| | verbe, Begutachtung sta Planverwaltung und CAI | | | | | nst am |
| Kennzahlen (alle | Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnun | Aufwand | 49.73 | 63.43 | 68.11 | 76.76 | 78.14 |
| | Ertrag | 5.64 | 4.16 | 3.48 | 1.90 | 2.07 |
| | Saldo | -44.09 | -59.26 | -64.64 | -74.86 | -76.06 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnu | ng Ausgaben | 1.14 | 3.20 | 5.71 | 31.21 | 47.4 |
| | Einnahme | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.0 |
| | Saldo | -0.86 | -3.19 | -5.67 | -31.21 | -47.4 |
| | Personalbestand | 279.1 | 281.0 | 276.9 | 299.8 | 298. |
| Massnahme | | | | | | |
| Leistungsabbau | von Dienstleistungen | | | | | |
| Verfahren ab Fr. 2 | | eduziert werden). | J | | en im offenen/se | ektiven |
| notwendige recl | tliche Anpassungen: | | | | | |
| Keine | | | | | | |
| Entscheidungskom | netenz: Regi | erungsrat | | | | |
| | nzial (in Mio. Fr.) | - | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Au | | | 0.00 | -0.51 | -0.68 | -0.6 |
| lfd. Rechnung, Sal | | | 0.00 | -0.51 | -0.68 | -0.6 |
| Investitionsrechnu | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | | |
| Auswirkungen Per | sonalbestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. |
| | sonalbestand, geplant sonalbestand, effektiv | | 0.0 | -3.0 | -4.0 | -4. |
| Auswirkungen Per | | neinden (in Mic. I | 0.0 | | | |

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P(|
|----------------|---------------|------|------|------|----|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

- a) Reduktion der architektonischen Qualität.
 b) Leistungsabbau im Bereich Kunstsammlung.
 c) Reduktion der ökologischen Massnahmen (Vorbildfunktion) bei staatlichen Bauten.



| Kanton Zunch. | Massnahme-Numr | mer : | San04.260 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 80 BD | Baudirektion | <u> </u> | | | Politikfeld: | |
| 8100 | Hochbauamt/Bere | iche | | | Zentralverv | valtung |
| | · | ilene | | | | rantarig |
| Kurzbeschreibung | der Leistung | | | | | |
| | ei der Planung und Rea altsprojekten aller staat | | | n sowie bei der b | aulichen Erneuer | ung und |
| Kennzahlen (alle Za | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 49.73 | 63.43 | 68.11 | 76.76 | 78.14 |
| | Ertrag | 5.64 | 4.16 | 3.48 | 1.90 | 2.07 |
| | Saldo | -44.09 | -59.26 | -64.64 | -74.86 | -76.06 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.14 | 3.20 | 5.71 | 31.21 | 47.45 |
| | Einnahme | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.86 | -3.19 | -5.67 | -31.21 | -47.45 |
| | Personalbestand | 279.1 | 281.0 | 276.9 | 299.8 | 298.8 |
| | i ersoriaibestaria | 279.1 | 201.0 | 270.5 | 255.0 | 230.0 |
| Manager | | | | | | |
| Massnahme | dan Pauharaidhan 1 I | 2/Cabaudatas | hnik | | | |
| Leistungsabbau in (| den Baubereichen 1+ n Baubereichen 1+2 und | - | | | | |
| Leistungsabbau in d Leistungsabbau in der | n Baubereichen 1+2 und | - | | | | |
| Leistungsabbau in (| n Baubereichen 1+2 und | - | | | | |
| Leistungsabbau in d Leistungsabbau in der | n Baubereichen 1+2 und | - | | | | |
| Leistungsabbau in der Leistungsabbau in der notwendige rechtlic Keine | n Baubereichen 1+2 und che Anpassungen: | d der Gebäudete | | | | |
| Leistungsabbau in der Leistungsabbau in der notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompet | che Anpassungen: Regieru | d der Gebäudete | | P05 | P06 | P07 |
| Leistungsabbau in der Leistungsabbau in der notwendige rechtlic Keine Entscheidungskompet | che Anpassungen: Regieru Ri (in Mio. Fr.) | d der Gebäudete | chnik. | P05 -1.30 | P06 | |
| Leistungsabbau in der Leistungsabbau in der notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia | che Anpassungen: Regieru Ri (in Mio. Fr.) | d der Gebäudete | chnik. | | | -1.30 |
| Leistungsabbau in der Leistungsabbau in der notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Saldo | che Anpassungen: Regieru Ri (in Mio. Fr.) | d der Gebäudete | P04 -0.66 | -1.30 | -1.30 | -1.30 -1.30 |
| Leistungsabbau in der Leistungsabbau in der notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) | d der Gebäudete | P04 -0.66 -0.66 0.00 | -1.30 -1.30 | -1.30 -1.30 | -1.30 -1.30 |
| Leistungsabbau in der Leistungsabbau in der notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwal Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant | d der Gebäudete | P04 -0.66 -0.66 | -1.30 -1.30 0.00 | -1.30 -1.30 0.00 | -1.30 -1.30 0.00 |
| Leistungsabbau in der Leistungsabbau in der notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant albestand, effektiv | d der Gebäudeter | P04 -0.66 -0.66 0.00 0.0 -4.0 | -1.30 -1.30 0.00 | -1.30 -1.30 0.00 | -1.30 -1.30 0.00 |
| Leistungsabbau in der Leistungsabbau in der notwendige rechtlie Keine Entscheidungskompet Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk | che Anpassungen: enz: Regieru al (in Mio. Fr.) al bestand, geplant | d der Gebäudeter | P04 -0.66 -0.66 0.00 0.0 -4.0 | -1.30 -1.30 0.00 | -1.30 -1.30 0.00 | P07 -1.30 -1.30 0.00 0.0 -8.0 |

Das Bauinvestitionsvolumen der Fachdirektionen muss entsprechend der Kapazitäten des Hochbauamtes reduziert werden. Bedürfnisse der Nutzerdirektionen können teilweise nur verzögert befriedigt werden.

| Nanton Zu | irich: | Massnahme-Numn | ner | San04.261 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 80 I | BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8100 | | Hochbauamt/Plan | ung | | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreib | ung d | ler Leistung | | | | | |
| | nent be | ei der Planung und Rea altsprojekten aller staat | | | n sowie bei der b | aulichen Erneuer | ung und |
| Kennzahlen (a | lle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnu | ung | Aufwand | 49.73 | 63.43 | 68.11 | 76.76 | 78.14 |
| | | Ertrag | 5.64 | 4.16 | 3.48 | 1.90 | 2.07 |
| | | Saldo | -44.09 | -59.26 | -64.64 | -74.86 | -76.06 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechr | nung | Ausgaben | 1.14 | 3.20 | 5.71 | 31.21 | 47.45 |
| | | Einnahme | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -0.86 | -3.19 | -5.67 | -31.21 | -47.45 |
| | | Personalbestand | 279.1 | 281.0 | 276.9 | 299.8 | 298.8 |
| | | | | | | | |
| Massnahme | | | | | | | |
| Reduktion Inv | | onsvolumen im Hoch | | | | | |
| Reduktion Inv | nvestit | onsvolumen im Hoch ionsvolumens bei den i o. im Jahr. Das führt zu | m Hochbauamt s | | | | |
| Reduktion Inv. Reduktion des Ir durchschnittlich | nvestit 35 Mid | ionsvolumens bei den i | m Hochbauamt s | | | | |
| Reduktion Inv. Reduktion des Ir durchschnittlich | nvestit 35 Mid | ionsvolumens bei den i o. im Jahr. Das führt zu | m Hochbauamt s | | | | |
| Reduktion Inv. Reduktion des Ir durchschnittlich notwendige re | nvestit 35 Mid | ionsvolumens bei den i b. im Jahr. Das führt zu ihe Anpassungen: | m Hochbauamt s weniger Planun | | | | |
| Reduktion Invo Reduktion des Ir durchschnittlich notwendige re Keine | nvestit 35 Mid echtlic | ionsvolumens bei den i o. im Jahr. Das führt zu che Anpassungen: enz: Regieru | m Hochbauamt s weniger Planun | | | | |
| Reduktion Inv. Reduktion des Ir durchschnittlich notwendige re Keine Entscheidungsko | nvestit 35 Mid echtlic | ionsvolumens bei den i o. im Jahr. Das führt zu che Anpassungen: enz: Regleru Il (in Mio. Fr.) | m Hochbauamt s weniger Planun | gsaufwand und z | zu reduzierten Ab | schreibungen un | d Zinsen. |
| Reduktion Inv. Reduktion des Ir durchschnittlich notwendige re Keine Entscheidungsko Sanierungspot Ifd. Rechnung, A | nvestit 35 Mid echtlic ompete tenzia | ionsvolumens bei den i o. im Jahr. Das führt zu che Anpassungen: enz: Regleru Il (in Mio. Fr.) | m Hochbauamt s weniger Planun | gsaufwand und z | zu reduzierten Ab | schreibungen un | P07 -5.00 |
| Reduktion Invo Reduktion des Ir durchschnittlich notwendige re Keine Entscheidungsko Sanierungspot | nvestiti 35 Mid echtlic ompete tenzia Aufwar | ionsvolumens bei den i o. im Jahr. Das führt zu che Anpassungen: enz: Regleru Il (in Mio. Fr.) | m Hochbauamt s weniger Planun | P04 | P05 | P06 -5.00 | P07 -5.00 |
| Reduktion Inv. Reduktion des Ir durchschnittlich notwendige re Keine Entscheidungsko Sanierungspot Ifd. Rechnung, A Ifd. Rechnung, S Investitionsrechr | nvestit 35 Mid echtlic ompete tenzia Aufwar Saldo nung | ionsvolumens bei den i o. im Jahr. Das führt zu che Anpassungen: enz: Regleru Il (in Mio. Fr.) | m Hochbauamt s weniger Planun | P04 0.00 | P05 -5.00 -5.00 | P06 -5.00 -5.00 | P07 -5.00 -15.00 |
| Reduktion Invited Reduktion des Ir durchschnittlich enotwendige rekeine Entscheidungsko Sanierungspot Ifd. Rechnung, A Ifd. Rechnung, S Investitionsrechr | echtlic ompete Aufwar Saldo nung | ionsvolumens bei den i b. im Jahr. Das führt zu che Anpassungen: enz: Regieru il (in Mio. Fr.) | m Hochbauamt s weniger Planun | P04 0.00 0.00 -15.00 | P05 -5.00 -15.00 | P06 -5.00 -5.00 -15.00 | P07 -5.00 -15.00 |
| Reduktion Involved Reduktion des Ir durchschnittlich Involved Reduktion des Ir durchschnittlich Involved Reduktion Branch Ir der Reduktion Sanierungspot Ifd. Rechnung, A Ifd. Rechnung, S Investitionsrechr Auswirkungen Pe | nvestit 35 Mid 35 Mid as Mid a as Mid as Mid as Mid as Mid a a as Mid as Mid as Mid a a a a a | ionsvolumens bei den i b. im Jahr. Das führt zu che Anpassungen: Regieru II (in Mio. Fr.) Ind | m Hochbauamt s weniger Planun | P04 0.00 0.00 -15.00 0.0 0.0 | P05 -5.00 -5.00 -15.00 | P06 -5.00 -5.00 -15.00 | d Zinsen. |

Die Fachdirektionen müssen auch neue Aufgaben grundsätzlich mit der heutigen Zentralverwaltungs-/Bezirksverwaltungs-Infrastruktur erfüllen können. Sie können nur beschränkt auf eine neue bzw. ergänzte Infrastruktur zählen.

0.00

0.00

0.00

0.00

| Kanton Zürich: Massnahme-Nummer | San04.262 | vom | 18.07.03 |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| 80 BD Baudirektion | | | Politikfeld: |
| 8100 Hochbauamt/Archäologie | | | Kultur |

Kurzbeschreibung der Leistung

Leistung Archäologie:

Die Aufgabe gliedern sich gemäss Leistungsauftrag in die Bereiche Inventarisation und Archive, hoheitliche Tätigkeit, archäologische Untersuchungen (Ausgrabung, Auswertung, Veröffentlichung) sowie Öffentlichkeitsarbeit.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 49.73 | 63.43 | 68.11 | 76.76 | 78.14 |
| | Ertrag | 5.64 | 4.16 | 3.48 | 1.90 | 2.07 |
| | Saldo | -44.09 | -59.26 | -64.64 | -74.86 | -76.06 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.14 | 3.20 | 5.71 | 31.21 | 47.45 |
| | Einnahme | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.86 | -3.19 | -5.67 | -31.21 | -47.45 |
| | Personalbestand | 279.1 | 281.0 | 276.9 | 299.8 | 298.8 |

Massnahme

Verzicht auf den Betriebsbeitrag Archäologie an die Stadt Zürich

- a) Verzicht auf Betriebsbeitrag an die Stadt Zürich.
- b) Leistungsreduktion bei Rettungsgrabungen im übrigen Kantonsgebiet zugunsten vermehrter kantonaler Rettungsgrabungen in der Stadt Zürich (teilweise Kompensation für den Verzicht auf den Betriebsbeitrag).

notwendige rechtliche Anpassungen:

§§ 203, 204, 209-210 Planungs- und Baugesetz; § 19 Bauverfahrensverordnung;

| Entscheidungskompetenz: Kantonsrat | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwand | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |

| | . • . | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| lfd. Rechnung, Aufwand | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| lfd. Rechnung, Saldo | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |

- a) Risiko von Verzögerungen von Bauvorhaben, da die Einhaltung der Bearbeitungszeit gemäss Bauverfahrensverordnung nicht immer möglich sein wird.
- b) Weniger Auswertungen von Grabungen.
- c) Risiko von Kulturgüterverlust.

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numm | ner | San04.263 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 80 BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8100 | Hochbauamt/Natur | r- und Heimat | schutzfonds | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibung d | er Leistung | | | | | |
| Erholungsgebieten. b) Unterstützt private u | utzfonds (NHS): assnahmen zur Schaffur und öffentliche Natur- u n für Eigentumsbeschrä | nd Heimatschu | - | | • | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 49.73 | 63.43 | 68.11 | 76.76 | 78.14 |
| | Ertrag | 5.64 | 4.16 | 3.48 | 1.90 | 2.07 |
| | Saldo | -44.09 | -59.26 | -64.64 | -74.86 | -76.06 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 1.14 | 3.20 | 5.71 | 31.21 | 47.45 |
| | Einnahme | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.86 | -3.19 | -5.67 | -31.21 | -47.45 |
| | Personalbestand | 279.1 | 281.0 | 276.9 | 299.8 | 298.8 |
| Massnahme | | | | | | |
| Reduktion Aufwend | ungen NHS-Fonds für | r Denkmalpfl | ege | | | |
| notwendige rechtlic | | n bei schutzobj | ekten und keduk | uon der Publikati | onen. | |
| Änderung Fondsgesetz | | | | | | |
| Entscheidungskompete | enz: Kanton | nsrat | | | | |
| Sanierungspotenzia | l (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwar | nd | | 0.00 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Persona | lbestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | lbestand, effektiv | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Gemeir | nden (in Mio. | Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = | Belastung | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen der N | lassnahme aus fachli | cher Sicht | | | | |
| | nalpflege-Rechenschafts | | duziert. | | | |

b) Bautechnische und baugeschichtliche Abklärungen sowie Baudokumentationen werden reduziert.

| Kanton Zürich | h: Massnahme-Num | nmer | San04.264 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|--|------------------|-------------------|--------|--------------|---------|
| 80 BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8100 | Hochbauamt/Arc | häologie | | | Kultur | |
| Kurzbeschreibung | g der Leistung | | | | | |
| | e: ern sich gemäss Leistung ersuchungen (Ausgrabur | | | | | igkeit, |
| Kennzahlen (alle | Zahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 49.73 | 63.43 | 68.11 | 76.76 | 78.14 |
| | Ertrag | 5.64 | 4.16 | 3.48 | 1.90 | 2.07 |
| | Saldo | -44.09 | -59.26 | -64.64 | -74.86 | -76.06 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnun | g Ausgaben | 1.14 | 3.20 | 5.71 | 31.21 | 47.45 |
| | Einnahme | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -0.86 | -3.19 | -5.67 | -31.21 | -47.45 |
| | Personalbestand | 279.1 | 281.0 | 276.9 | 299.8 | 298.8 |
| Massnahme | | | | | | |
| Reduktion Rettur | ngsgrabungen | | | | | |
| Leistungsreduktion | bei Rettungsgrabungen. | | | | | |
| | liche Anpassungen: | | | | | |
| §§ 203, 204, 209-2: | 10 Planungs- und Bauge | setz; § 19 Bauve | rfahrensverordnun | ng. | | |
| Entscheidungskomp | etenz: Kant | tonsrat | | | | |
| Sanierungspoten | zial (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufv | vand | | -0.39 | -0.78 | -1.40 | -1.40 |
| lfd. Rechnung, Sald | 0 | | -0.28 | -0.55 | -1.00 | -1.00 |
| Investitionsrechnun | g | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 | | | | | | |
| Auswirkungen Perso | onalbestand, geplant | | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |

| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -2.0 | -5.0 | -10.0 | -10.0 |
|---|------------------|------|-------|-------|
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinde | en (in Mio. Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- a) Risiko von Verzögerungen von Bauvorhaben, da Einhaltung der Bearbeitungszeit gemäss Bauverfahrensverordnung nicht immer möglich sein wird b) Weniger Auswertungen von Grabungen.
- c) Risiko von Kulturgüterverlust.

| Kanton | Kanton Zürich: Massnahme-Nummer | | | | San04.265 | vom | vom 18.07 | | 07.03 | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| 80 | BD | Bai | udirektion | | | | | | Politikfeld | : |
| 8100 | | Но | chbauamt/ | Natur- und H | leimat | schutzfonds | | | Kultur | |
| Kurzbesch | Kurzbeschreibung der Leistung | | | | | | | | | |
| Erholungsge b) Unterstüt | ung von Ma bieten. zt private u | assna und ö | ahmen zur Sc offentliche Na | - | atschut | nd Pflege von Na zbestrebungen, | | | • | |
| Kennzahle | n (alle Za | hlen | in Mio. Fr.) | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | , | /A03 | P04 |
| laufende Re | chnung | Auf | wand | 49 | 9.73 | 63.43 | 68.11 | | 76.76 | 78.14 |
| | | Ertr | ag | Į. | 5.64 | 4.16 | 3.48 | | 1.90 | 2.07 |
| | | Sal | do | -44 | .09 | -59.26 | -64.64 | | -74.86 | -76.06 |
| | | | | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | • | /A03 | P04 |
| Investitionsr | echnung | Aus | gaben | : | 1.14 | 3.20 | 5.71 | | 31.21 | 47.45 |
| | | Eini | nahme | (| 0.28 | 0.01 | 0.04 | | 0.00 | 0.00 |
| | | Sal | do | -0 | .86 | -3.19 | -5.67 | | -31.21 | -47.45 |
| | | Per | sonalbestand | 27 | 79.1 | 281.0 | 276.9 | | 299.8 | 298.8 |
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Reduktion | der archä | iolog | gischen Ret | tungsgrabun | gen | | | | | |
| Archaologisc | ne kettun | gsgra | abungen: Kec | luktion um 40 ⁴ | 70. | | | | | |
| | | | npassunge | n: | | | | | | |
| Änderung de | es Fondsge | esetze | es. | | | | | | | |
| Entscheidun | gskompete | enz: | k | Cantonsrat | | | | | | |
| Sanierungs | spotenzia | l (in | Mio. Fr.) | | | P04 | P05 | F | P06 | P07 |
| lfd. Rechnur | ng, Aufwan | ıd | | | | 0.00 | -0.70 | | -0.70 | -0.70 |
| lfd. Rechnur | ng, Saldo | | | | | 0.00 | -0.70 | | -0.70 | -0.70 |
| Investitionsr | rechnung | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkunge | en Persona | lbest | and, geplant | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkunge | en Persona | lbest | and, effektiv | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle | Auswirk | unge | en auf die G | emeinden (iı | ı Mio. | Fr.) | | | | |
| - = Entlastu | ng += | Belas | stung | | | P04 | P05 | | 206 | P07 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkun | aen der N | lass | nahme aus | fachlicher Si | cht | | | | | |
| a) Verlust ar | | | | | | | | | | |
| b) Mehr Sch Bauherren u | utzmassna ınd eventu | hme ell m | n für Objekt-S ehr Rechtsmi | Schutz über Ve ttelverfahren. Fundmaterial. | erordnu | ıngen und Verfüç | gungen; möglic | he Verz | zögerungen | für private |

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numm | ner | San04.266 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|---|----------------|---------------------|------------------|------------------|---------|
| 80 BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8300 | Amt für Raumordnu | ing und Ve | rmessung | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschreibung d | ler Leistung | | | | | |
| Standortqualität. b) Vermessung: Leitun Übersichtsplan und Sp | ckmässige, haushälterisc ng, Überwachung und Vo ezialpläne tschaftung und Koordina | erifikation de | er amtlichen Vermes | ssung; Lage- unc | l Höhenfixpunktn | etz; |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 9.83 | 11.65 | 12.37 | 13.29 | 13.91 |
| | Ertrag | 2.07 | 1.90 | 1.57 | 2.10 | 1.97 |
| | Saldo | -7.76 | -9.75 | -10.79 | -11.19 | -11.94 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 2.49 | 2.90 | 2.18 | 3.10 | 2.50 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -2.49 | -2.90 | -2.18 | -3.10 | -2.50 |
| | Personalbestand | 57.0 | 59.0 | 57.7 | 60.0 | 61.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Reduktion der Inve | stitionen für die volln | umerische | Vermessuna | | | |
| 2003 um rund einen D notwendige rechtlic Keine | rittel gesenkt. Einsparur che Anpassungen: | ngen bei Abs | chreibungen und Zii | nsen. | | |
| Entscheidungskompete | enz: Regierur | ngsrat | | | | |
| Sanierungspotenzia | ıl (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwar | nd | | -0.23 | -0.29 | -0.52 | -0.55 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | -0.23 | -0.29 | -0.52 | -0.55 |
| Investitionsrechnung | | | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.40 |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | albestand, effektiv | | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Gemeir | nden (in Mi | o. Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = | Belastung | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen der N | Massnahme aus fachli | cher Sicht | | | | |
| Umstellung auf digitale | | | | | | |

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numm | ner | San04.267 | vom | 18.0 | 7.03 |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 80 BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8300 | Amt für Raumordnı | ing und Verm | essung | | Umwelt | |
| Kurzbeschreibung d | lor Loictung | | | | | |
| Natur- und Heimatschu a) Finanzierung von M Erholungsgebieten. b) Unterstützt private u | | nd Heimatschut | 3 | | , | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 9.83 | 11.65 | 12.37 | 13.29 | 13.91 |
| | Ertrag | 2.07 | 1.90 | 1.57 | 2.10 | 1.97 |
| | Saldo | -7.76 | -9.75 | -10.79 | -11.19 | -11.94 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 2.49 | 2.90 | 2.18 | 3.10 | 2.50 |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | -2.49 | -2.90 | -2.18 | -3.10 | -2.50 |
| | Personalbestand | 57.0 | 59.0 | 57.7 | 60.0 | 61.0 |
| Massnahme | | | | | | |
| Kürzung Beiträge La | andschafts-/Ortsbilds | schutzmassna | hmen | | | |
| Natur- und Heimatschi Kürzung der Subventic Budgets Ortsbildschutz | onen an Private und Gen | neinden im Bere | eich des Landscha | afts- und Ortsbild | schutzes. Reduzi | erung des |
| notwendige rechtlic | the Anpassungen: | | | | | |
| | esetzes. § 217 Planungs | - und Baugesetz | Z. | | | |
| Entscheidungskompete | enz: Kantor | srat | | | | |
| Sanierungspotenzia | l (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwar | nd | | 0.00 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | albestand, effektiv | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Gemei | nden (in Mio. | Fr.) | | | |
| - = Entlastung + = | Belastung | | P04 | P05 | P06 | P07 |

0.00

0.15

0.15

0.15

- a) Reduzierter Ortsbild- und Landschaftsschutz.
- b) Reduzierte Staatsbeiträge an Gemeinden und Private.
- c) Reduzierte Arbeiten am Wanderwegnetz (Wegweiser).

| Kanton | Zürich: | Massnahme | -Nummer | 9 | San04.269 | vom | 18. | 07.03 | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|--|-----------------|----------|--|--|
| 80 | BD | Baudirektion | Baudirektion Politikfeld: | | | | | | | |
| 8300 | | Amt für Rau | mordnung und | Verme | essuna | | Zentralver | waltung | | |
| 1/ | | | | | _ | | | J | | |
| a) Raumplan Standortqual b) Vermessu Übersichtspla | ung: Zwe ität. ng: Leitur an und Sp | ng, Überwachun ezialpläne | g und Verifikatio | n der a | mtlichen Verme | ng des Bodens; Er essung; Lage- und züglich Erfassung, | Höhenfixpunktn | ietz; | | |
| Kennzahler | ı (alle Za | hlen in Mio. F | r.) REO | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | | |
| laufende Rec | chnung | Aufwand | g | 9.83 | 11.65 | 12.37 | 13.29 | 13.91 | | |
| | | Ertrag | 2 | 2.07 | 1.90 | 1.57 | 2.10 | 1.97 | | |
| | | Saldo | -7 | .76 | -9.75 | -10.79 | -11.19 | -11.94 | | |
| | | | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | | |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 2 | 2.49 | 2.90 | 2.18 | 3.10 | 2.50 | | |
| | | Einnahme | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Saldo | -2 | .49 | -2.90 | -2.18 | -3.10 | -2.50 | | |
| | | Personalbesta | nd 5 | 57.0 | 59.0 | 57.7 | 60.0 | 61.0 | | |
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Reduktion | GIS-Aus | bau und höhe | rer Kostendeck | ungsgr | ad GIS | | | | | |
| Reduktion de arbeiten. | es Ausbau | s des Geografis | chen Information | nssysten | ns (GIS). Das G | SIS-Zentrum muss | voll kostendeck | end | | |
| | e rechtli | che Anpassung | gen: | | | | | | | |
| Keine | | | | | | | | | | |
| Entscheidung | gskompet | enz: | Regierungsrat | | | | | | | |
| Sanierungs | potenzia | al (in Mio. Fr.) | | | P04 | P05 | P06 | P07 | | |
| lfd. Rechnun | g, Aufwa | nd | | | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | | |
| lfd. Rechnun | g, Saldo | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Investitionsre | echnung | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Auswirkunge | n Person | albestand, gepla | nt | | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | | |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| Finanzielle | Auswirk | ungen auf die | Gemeinden (in | n Mio. F | -r.) | | | | | |
| - = Entlastun | ng += | Belastung | | | P04 | P05 | P06 | P07 | | |

Ziel, dass alle Mitarbeitenden auf ihre (für die tägliche Arbeit) benötigten Daten direkt zugreifen können, wird vorläufig nicht weiterverfolgt. Aufträge werden hinausgeschoben. Die Ämter dürfen kein eigenes GIS aufbauen oder Aufträge an Dritte erteilen ohne Einbezug des GIS-Zentrums.

0.00

0.00

0.00

0.00

| Kanton Zürich | : Massnahme-Numr | mer | San04.270 | vom | 18.0 | 07.03 | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 80 BD | Baudirektion | | | | Politikfeld | Politikfeld: | |
| 8300 | Amt für Raumordn | ung und Verm | essung | | Kultur | | |
| Kurzbeschreibung | der Leistung | | | | | | |
| Standortqualität. b) Vermessung: Leitu Übersichtsplan und S | eckmässige, haushälteris ng, Überwachung und N Dezialpläne irtschaftung und Koordir | Verifikation der a | amtlichen Vermes | ssung; Lage- und | l Höhenfixpunktn | etz; | |
| Kennzahlen (alle Z | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| laufende Rechnung | Aufwand | 9.83 | 11.65 | 12.37 | 13.29 | 13.91 | |
| | Ertrag | 2.07 | 1.90 | 1.57 | 2.10 | 1.97 | |
| | Saldo | -7.76 | -9.75 | -10.79 | -11.19 | -11.94 | |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 2.49 | 2.90 | 2.18 | 3.10 | 2.50 | |
| | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Saldo | -2.49 | -2.90 | -2.18 | -3.10 | -2.50 | |
| | Personalbestand | 57.0 | 59.0 | 57.7 | 60.0 | 61.0 | |
| Massnahme | | | | | | | |
| Reduktion der Anz | ahl überkommunaler | Ortsbilder | | | | | |
| | überkommunaler Ortsbi rn braucht es bei Bauvo | | | | unalen Inventare | n | |
| notwendige rechtli | che Anpassungen: | | | | | | |
| Richtplanänderung (K | (antonsrat) und einsprac | :heberechtigte E | ntlassungsverfüg | ung aus Ortsbild | inventaren. | | |
| Entscheidungskompel | tenz: Kanto | nsrat | | | | | |
| Sanierungspotenzi | al (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 | |
| lfd. Rechnung, Aufwa | | | 0.00 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Entscheidungskompetenz: Kantonsrat | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Ifd. Rechnung, Aufwand | 0.00 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| Ifd. Rechnung, Saldo | 0.00 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mic | o. Fr.) | | | |

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- = Entlastung + = Belastung

- a) Gemeinden müssen den Schutz der aus dem überkommunalen Inventar entlassenen Ortsbilder übernehmen.
- b) Verlust kultureller Werte, wenn Gemeinden auf den Schutz verzichten.

| Kanton | Zürich: | Massnahme-N | lummer | | San04.272 | vom | 18.07.03 | |
|--|--|---|-----------------|----------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| 80 | BD | Baudirektion | | | | | Politikfeld: | |
| 8300 | | Amt für Raum | ordnung und | l Verm | essung | | Zentralverv | valtung |
| Kurzbeschi | reibung d | ler Leistung | | | | | | |
| Standortqua b) Vermessu Übersichtspl | lität. ıng: Leitur an und Sp rum: Bewii | ckmässige, haush ng, Überwachung ezialpläne tschaftung und K | und Verifikatio | on der a | mtlichen Vermes | ssung; Lage- und | Höhenfixpunktn | etz; |
| Kennzahlei | n (alle Za | hlen in Mio. Fr. |) REO | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Red | | Aufwand | | 9.83 | 11.65 | 12.37 | 13.29 | 13.91 |
| | | Ertrag | 2 | 2.07 | 1.90 | 1.57 | 2.10 | 1.97 |
| | | Saldo | -7 | .76 | -9.75 | -10.79 | -11.19 | -11.94 |
| | | | REO | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsr | echnung | Ausgaben | | 2.49 | 2.90 | 2.18 | 3.10 | 2.50 |
| | | Einnahme | (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -2 | 2.49 | -2.90 | -2.18 | -3.10 | -2.50 |
| | | Personalbestand | 4 | E7 0 | 59.0 | 57.7 | 60.0 | 61.0 |
| Massnahme | | Personalbestand | 1 : | 57.0 | 59.0 | 57.7 | 60.0 | 01.0 |
| notwendig Keine | e rechtlic | che Anpassunge | n: | | | | | |
| | | | | | 1 | | | |
| Entscheidun | gskompet | enz: Ke | egierungsrat | | | | | |
| | - | ıl (in Mio. Fr.) | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Ifd. Rechnun | | na | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ifd. Rechnun Investitionsr | | | | | 0.00 | -0.43 | -0.55 0.00 | -0.66 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | albestand, geplant | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkunge | en Persona | albestand, effektiv | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzielle | Auswirk | ungen auf die G | emeinden (i | n Mio. | | | | |
| - = Entlastu | ng += | Belastung | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkun | gen der I | Massnahme aus | fachlicher Si | cht | | | | |
| Austrikun | gen der i | iuosiiuiiiiie uus | Tuciniciici oi | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Numm | er | San04.273 | vom | 18.0 | 07.03 |
|--|--|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 80 | BD | Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8300 | | Amt für Raumordnu | Zentralverv | valtung | | | |
| Kurzbeschr | reibung d | ler Leistung | | | | | |
| Standortqual b) Vermessu Übersichtspla | lität. ng: Leitun an und Sp um: Bewir | ckmässige, haushälterisc ng, Überwachung und Vi ezialpläne tschaftung und Koordina | erifikation der | amtlichen Vermes | sung; Lage- und | Höhenfixpunktno | etz; |
| Kennzahler | n (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rec | chnung | Aufwand | 9.83 | 11.65 | 12.37 | 13.29 | 13.91 |
| | | Ertrag | 2.07 | 1.90 | 1.57 | 2.10 | 1.97 |
| | | Saldo | -7.76 | -9.75 | -10.79 | -11.19 | -11.94 |
| | | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsre | echnung | Ausgaben | 2.49 | 2.90 | 2.18 | 3.10 | 2.50 |
| | | Einnahme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Saldo | -2.49 | -2.90 | -2.18 | -3.10 | -2.50 |
| | | Personalbestand | 57.0 | 59.0 | 57.7 | 60.0 | 61.0 |
| Massnahme | | | | | | | |
| Stellenredu | uktion Ze | entrale Dienste ARV | | | | | |
| | | den zentralen Diensten. che Anpassungen: | | | | | |
| Keine | | | | | | | |
| Entscheidung | gskompete | enz: Regierur | ngsrat | | | | |
| Sanierungs | potenzia | ıl (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnun | ıg, Aufwar | nd | | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| lfd. Rechnun | ıg, Saldo | | | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| Investitionsr | echnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkunge | en Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkunge | en Persona | albestand, effektiv | | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 |
| Finanzielle | Auswirk | ungen auf die Gemeir | nden (in Mio | . Fr.) | | | |
| - = Entlastur | ng += | Belastung | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkun | aen der N | Massnahme aus fachli | char Sicht | | | | |
| | | tive Unterstützung der Al | | s Amtes führt zu O | ualitätsahhau | | |
| . ACGUZIEI LE G | arınındu al | are officiationing del Al | Jenungen de | o ranco rante za Qi | aantawaDDau. | | |
| | | | | | | | |

| Kanton Zürich | : Massnahme-Num | mer | San04.274 | vom | 18.0 | 07.03 |
|------------------------|---|------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------|
| 80 BD | 80 BD Baudirektion | | | | Politikfeld: | |
| 8500 | AWEL | | | | Umwelt | |
| Kurzbeschreibung | der Leistung | | | | | |
| trägt dem Sicherheits | en nachhaltigen Umgang bedürfnis der Bevölkeru trag, dem Stand der Te | ing Rechnung. Es | vollzieht seine A | ufgaben im öffe | | |
| Kennzahlen (alle Z | ahlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 61.91 | 83.91 | 86.01 | 83.56 | 85.12 |
| | Ertrag | 24.05 | 23.69 | 22.75 | 20.18 | 19.0 |
| | Saldo | -37.87 | -60.22 | -63.26 | -63.38 | -66.0 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 24.79 | 28.23 | 26.86 | 30.82 | 30.9 |
| | Einnahme | 1.34 | 1.33 | 2.08 | 0.30 | 0.3 |
| | Saldo | -23.45 | -26.90 | -24.78 | -30.52 | -30.6 |
| | Personalbestand | 241.5 | 242.2 | 246.5 | 248.9 | 248.9 |
| Massnahme | | | | | | |
| Reduktion der Beit | räge im Bereich Gew | rässerschutz | | | | |
| Verzicht auf die Kosto | enbeteiligung an kommu | unalen Abwassera | anlagen von 8 Mi | o. Franken. | | |

§§ 46 und 47 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz (EGGschG).

| Entscheidungskompetenz: Kantonsrat | | | | |
|---|------------|-------|-------|-------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwand | 0.00 | 0.00 | -1.71 | -3.19 |
| lfd. Rechnung, Saldo | 0.00 | 0.00 | -1.71 | -3.19 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -2.0 |
| Einanzielle Augwirkungen auf die Comeinden (i | n Mio. Er. | | | |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|------|------|------|------|
| | | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |

- a) Der Ausbaustandard im Bereich Siedlungsentwässerung kann vom Kanton weniger beeinflusst werden, was eine teilweise Verschlechterung des Ausbaus und damit langfristig eine Verschlechterung der Wasserqualität zur Folge haben kann.
- b) Allenfalls steigende Abwassergebühren.

| | Massnahme-Num | mer | San04.275 | vom | 18.0 | 07.03 | |
|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 80 BD | Baudirektion | Baudirektion | | | | | |
| 8500 | AWEL | Zentralverv | valtung | | | | |
| Kurzbeschreibung d | ler Leistung | | | | | | |
| Das AWEL strebt einer trägt dem Sicherheitsb dem gesetzlichen Auft | n nachhaltigen Umgan Dedürfnis der Bevölker | ing Rechnung. E | s vollzieht seine A | Aufgaben im öffe | , , | | |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| laufende Rechnung | Aufwand | 61.91 | 83.91 | 86.01 | 83.56 | 85.12 | |
| | Ertrag | 24.05 | 23.69 | 22.75 | 20.18 | 19.04 | |
| | Saldo | -37.87 | -60.22 | -63.26 | -63.38 | -66.09 | |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 24.79 | 28.23 | 26.86 | 30.82 | 30.92 | |
| | Einnahme | 1.34 | 1.33 | 2.08 | 0.30 | 0.30 | |
| | Saldo | -23.45 | -26.90 | -24.78 | -30.52 | -30.62 | |
| | Personalbestand | 241.5 | 242.2 | 246.5 | 248.9 | 248.9 | |
| Massnahme | | | | | | | |
| Verzicht Pflichtlage | rhaltung Brenn- und | d Treibstoffe | | | | | |
| Aufgahe (ohne Stelle i | | | | | off organisiert, wi | | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier | che Anpassungen: | Hochbauamt od egenschaften' fe | er der KANTAG üb | | | | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. | er der KANTAG üb | | | | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier | Hochbauamt od egenschaften' fe | er der KANTAG üb stzulegen. | pernommen. Die | organisatorische | Zuordnung | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. | er der KANTAG üb | | | | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. | er der KANTAG übstzulegen. | pernommen. Die | organisatorische P06 | Zuordnung P07 | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. | er der KANTAG übstzulegen. P04 0.00 | P05 -3.50 | P06 | P07 -3.50 | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier al (in Mio. Fr.) | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. | P04 0.00 0.00 | P05 -3.50 -0.20 | P06 -3.50 -0.44 | P07 -3.50 -0.44 | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier al (in Mio. Fr.) albestand, geplant | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. | P04 0.00 0.00 0.00 | P05 -3.50 -0.20 0.00 | P06 -3.50 -0.44 0.00 | P07 -3.50 -0.44 0.00 | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier al (in Mio. Fr.) ad albestand, geplant albestand, effektiv | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 | P05 -3.50 -0.20 0.00 -1.0 | P06 -3.50 -0.44 0.00 0.0 -1.0 | P07 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Geme | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) P04 | P05 -3.50 -0.20 0.00 -1.0 | P06 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | P07 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Geme | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) | P05 -3.50 -0.20 0.00 -1.0 | P06 -3.50 -0.44 0.00 0.0 -1.0 | P07 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Geme | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) P04 | P05 -3.50 -0.20 0.00 -1.0 | P06 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | P07 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Geme | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) P04 | P05 -3.50 -0.20 0.00 -1.0 | P06 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | P07 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Geme | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) P04 | P05 -3.50 -0.20 0.00 -1.0 | P06 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | P07 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | |
| ist im Rahmen des Qu notwendige rechtlic Aufhebung des Regier Entscheidungskompete Sanierungspotenzia Ifd. Rechnung, Aufwar Ifd. Rechnung, Saldo Investitionsrechnung Auswirkungen Persona Auswirkungen Persona Finanzielle Auswirk - = Entlastung + = | erschnittsprojektes 'Lie che Anpassungen: ungsratsbeschlusses N enz: Regier al (in Mio. Fr.) albestand, geplant albestand, effektiv ungen auf die Geme | Hochbauamt od egenschaften' fe Ir. 3403/1993. ungsrat | P04 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr.) P04 | P05 -3.50 -0.20 0.00 -1.0 | P06 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | P07 -3.50 -0.44 0.00 -1.0 | |

| Kanton Zürich: | Massnahme-Numme | er | San04.277 | vom | 18.0 | 7.03 | |
|--|---|--------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|--|
| 80 BD | Baudirektion | Politikfeld: | Politikfeld: | | | | |
| 8500 AWEL Umwelt | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung o | ler Leistung | | | | | | |
| Das AWEL strebt einer trägt dem Sicherheitsb | n nachhaltigen Umgang m edürfnis der Bevölkerung rag, dem Stand der Techi | Rechnung | . Es vollzieht seine Au | ufgaben im öffe | | | |
| Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.) RE00 RE01 RE02 | | | | | | P04 | |
| laufende Rechnung | Aufwand | 61.91 | 83.91 | 86.01 | 83.56 | 85.12 | |
| | Ertrag | 24.05 | 23.69 | 22.75 | 20.18 | 19.04 | |
| | Saldo | -37.87 | -60.22 | -63.26 | -63.38 | -66.09 | |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 | |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 24.79 | 28.23 | 26.86 | 30.82 | 30.92 | |
| | Einnahme | 1.34 | 1.33 | 2.08 | 0.30 | 0.30 | |
| | Saldo | -23.45 | -26.90 | -24.78 | -30.52 | -30.62 | |
| | Personalbestand | 241.5 | 242.2 | 246.5 | 248.9 | 248.9 | |
| Massnahme | | | | | | | |
| Reduzierte Untersu | chung Wasser Zürichs | ee | | | | | |
| notwendige rechtlick Kündigung des bis 200 Entscheidungskompet | 05 laufenden Vertrages m | | t Zürich. | | | | |
| Sanierungspotenzia | al (in Mio. Fr.) | | P04 | P05 | P06 | P07 | |
| lfd. Rechnung, Aufwar | | | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.20 | |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.20 | |
| Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Auswirkungen Persona | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Gemein | den (in M | io. Fr.) | | | | |
| - = Entlastung + = | | | P04 | P05 | P06 | P07 | |
| Endustaing | Delastarig | | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| Auswirkungen der I | Massnahme aus fachlic | cher Sicht | | | | | |
| • | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.279 | vom | 18.07.03 | | |
|---|---------|------------------|-----------|-----|--------------|--|--|
| 80 | BD | Baudirektion | | | Politikfeld: | | |
| 8500 | | AWEL | | | Umwelt | | |
| Kurzbeschreibung der Leistung | | | | | | | |
| Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit Abfall, Wasser, Energie und Luft an und | | | | | | | |

| Kennzahlen (alle Zahlen in Mio Er.) REOO REO1 REO2 VAO3 PO4 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Interesse gemäss dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot. | | | | | | | | | |
| | Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit Abfall, Wasser, Energie und Luft an und | | | | | | | | |

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 61.91 | 83.91 | 86.01 | 83.56 | 85.12 |
| | Ertrag | 24.05 | 23.69 | 22.75 | 20.18 | 19.04 |
| | Saldo | -37.87 | -60.22 | -63.26 | -63.38 | -66.09 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 24.79 | 28.23 | 26.86 | 30.82 | 30.92 |
| | Einnahme | 1.34 | 1.33 | 2.08 | 0.30 | 0.30 |
| | Saldo | -23.45 | -26.90 | -24.78 | -30.52 | -30.62 |
| | Personalbestand | 241.5 | 242.2 | 246.5 | 248.9 | 248.9 |

Massnahme

Reorganisation Koordination für Störfallvorsorge

Die 'Koordination für Störfallvorsorge (KSF)' soll als eigene Stelle aufgelöst werden. Die einzelnen Aufgaben werden in anderen Organisationseinheiten angesiedelt mit dem Ziel einer Reduktion des Saldos um 20%.

notwendige rechtliche Anpassungen:

Anpassung Regierungsratsbeschluss Nr. 1350/2002.

| Entso | cheidungskompetenz: | Regierungsrat |
|-------|---------------------|---------------|

| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
|--|------|-------|-------|-------|
| lfd. Rechnung, Aufwand | 0.00 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| lfd. Rechnung, Saldo | 0.00 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | 0.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|-----|----|------|------|------|
| | | 0 | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die bisherigen Aufgaben müssen von anderen Amtsstellen (teilweise ohne zusätzliche Ressourcen) übernommen werden. Die neuen Schnittstellen führen zu Qualitätsabbau und Synergieverlusten und das Risiko längerer Interventionszeiten steigt.

| Kanton Zürich: | Massnahme-Nur | mmer | S | an04.280 | vom | 18.0 | 07.03 |
|---|---------------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| 80 BD | Baudirektion | | | | | Politikfeld | : |
| 8500 | AWEL | | | | | Zentralver | waltung |
| Kurzbeschreibung o | lor Loistung | | | | | | |
| Das AWEL strebt einer trägt dem Sicherheitsb | n nachhaltigen Umga | | | | | | |
| dem gesetzlichen Auft | | | | | | idicilen mileress | e gemass |
| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | REO | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnung | Aufwand | 61 | 91 | 83.91 | 86.01 | 83.56 | 85.12 |
| | Ertrag | 24 | .05 | 23.69 | 22.75 | 20.18 | 19.04 |
| | Saldo | -37 | .87 | -60.22 | -63.26 | -63.38 | -66.09 |
| | | RE0 | 0 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 24 | 1.79 | 28.23 | 26.86 | 30.82 | 30.92 |
| | Einnahme | 1 | 34 | 1.33 | 2.08 | 0.30 | 0.30 |
| | Saldo | -23 | .45 | -26.90 | -24.78 | -30.52 | -30.62 |
| | Personalbestand | 24 | 1.5 | 242.2 | 246.5 | 248.9 | 248.9 |
| Massnahme | T C. SC. I C. I SC. I C. I | | 1.0 | | 2.0.0 | 2 .0.5 | 2 1015 |
| Straffung Vollzug U | mweltschutz | | | | | | |
| a) Vollzug im Bereich Selbstdeklaration, Con Kontrollen und Bewilligb) In den Abteilungen 20% abbauen. | itrolling, Umweltman gungen. | agementsyst | teme, St | cichproben, Pro | duktehaftpflicht u | sw. anstelle auf | J |
| notwendige rechtlic | che Anpassungen: | | | | | | |
| Einführungsgesetz zur | n Gewässerschutzge | setz (EGGScl | hG) und | Bauverfahrens | verordnung. | | |
| Entscheidungskompet | enz: Kar | ntonsrat | | | | | |
| Sanierungspotenzia | ıl (in Mio. Fr.) | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| lfd. Rechnung, Aufwar | nd | | | 0.00 | -2.18 | -4.35 | -4.35 |
| lfd. Rechnung, Saldo | | | | 0.00 | -1.78 | -3.55 | -3.55 |
| Investitionsrechnung | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Persona | albestand, geplant | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Persona | albestand, effektiv | | | 0.0 | -15.0 | -29.0 | -29.0 |
| Finanzielle Auswirk | ungen auf die Gen | neinden (in | Mio. F | r.) | | | |
| | Belastung | | | P04 | P05 | P06 | P07 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher SichtNeue Strategie zur Erreichung der bisherigen Ziele notwendig.

| Kanton Zun | ch: Massnahme- | Nummer | San04.281 | von | n 18. | 07.03 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 80 B | D Baudirektion | | | | Politikfelo | : |
| 8500 | AWEL | | | | Umwelt | |
| Kurzbeschreibu | ng der Leistung | | | | | |
| trägt dem Sicherh | einen nachhaltigen U eitsbedürfnis der Bev Auftrag, dem Stand | völkerung Rechnu | ng. Es vollzieht seir | ne Aufgaben im öf | | |
| Kennzahlen (all | e Zahlen in Mio. Fi | r.) RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| laufende Rechnun | g Aufwand | 61. | 91 83.91 | 86.01 | 83.56 | 85.12 |
| | Ertrag | 24. | 05 23.69 | 22.75 | 20.18 | 19.04 |
| | Saldo | -37.8 | -60.22 | -63.26 | -63.38 | -66.09 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnu | ing Ausgaben | 24. | 79 28.23 | 26.86 | 30.82 | 30.92 |
| | Einnahme | 1. | 34 1.33 | 2.08 | 0.30 | 0.30 |
| | Saldo | -23.4 | -26.90 | -24.78 | -30.52 | -30.62 |
| | Personalbesta | nd 241 | 1.5 242.2 | 246.5 | 248.9 | 248.9 |
| Massnahme | | | | | | |
| | ässerunterhalt | | | | | |
| Reduktion Gew | asser anternate | | | | | |
| a) Reduktion Pers b) Reduktion Sach c) Reduktion Inve notwendige rec | onalbestand Abteilur naufwand Wasserbau | J. | | | | |
| a) Reduktion Pers b) Reduktion Sach c) Reduktion Inve notwendige rec Keine | onalbestand Abteilur naufwand Wasserbau stitionen. htliche Anpassung | en: | | | | |
| a) Reduktion Pers b) Reduktion Sach c) Reduktion Inve notwendige rec Keine | onalbestand Abteilur naufwand Wasserbau stitionen. htliche Anpassung | J. | | | | |
| a) Reduktion Pers b) Reduktion Sach c) Reduktion Inve notwendige rec Keine Entscheidungskon Sanierungspote | onalbestand Abteilur naufwand Wasserbau stitionen. htliche Anpassung npetenz: | en: | P04 | P05 | P06 | P07 |
| a) Reduktion Pers b) Reduktion Sach c) Reduktion Inve notwendige rec Keine Entscheidungskon Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au | onalbestand Abteilur naufwand Wasserbau stitionen. htliche Anpassung npetenz: nzial (in Mio. Fr.) fwand | en: | -1.40 | -1.80 | -1.80 | -1.8 |
| a) Reduktion Pers b) Reduktion Sach c) Reduktion Inve notwendige rec Keine Entscheidungskon Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au | onalbestand Abteilur naufwand Wasserbau stitionen. htliche Anpassung npetenz: nzial (in Mio. Fr.) fwand | en: | | | | -1.8 -1.8 |
| a) Reduktion Pers b) Reduktion Sach c) Reduktion Inve notwendige rec Keine Entscheidungskon Sanierungspote Ifd. Rechnung, Au Ifd. Rechnung, Sa Investitionsrechnu | onalbestand Abteilur naufwand Wasserbau stitionen. htliche Anpassung npetenz: nzial (in Mio. Fr.) fwand | ien: Regierungsrat | -1.40 -1.40 | -1.80 -1.80 | -1.80 -1.80 | |

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- = Entlastung + = Belastung

- a) Priorisierung von Projekten. Verzögerte Realisierung der Hochwassersicherheit. b) Reduktion Standard Gewässerunterhalt mit dem Risiko eines verminderten Hochwasserschutzes.
- c) Verzögerungen beim Realisierungsprogramm Fliessgewässer.

| Kanton | Zürich: | Massnahme-Nummer | San04.282 | vom | 18.07.03 |
|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 80 | BD | Baudirektion | | | Politikfeld: |
| 8500 | | AWEL | | | Umwelt |
| Kurzbesch | reibung d | ler Leistung | | | |
| Dac AWEL c | trobt oinon | nachhaltigen Ilmgang mit den i | astürlichen Besseursen, m | it Abfall Waccor F | pergie und Luft an und |

Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit Abfall, Wasser, Energie und Luft an und trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Interesse gemäss dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot.

| Kennzahlen (alle Za | hlen in Mio. Fr.) | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| laufende Rechnung | Aufwand | 61.91 | 83.91 | 86.01 | 83.56 | 85.12 |
| | Ertrag | 24.05 | 23.69 | 22.75 | 20.18 | 19.04 |
| | Saldo | -37.87 | -60.22 | -63.26 | -63.38 | -66.09 |
| | | RE00 | RE01 | RE02 | VA03 | P04 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | 24.79 | 28.23 | 26.86 | 30.82 | 30.92 |
| | Einnahme | 1.34 | 1.33 | 2.08 | 0.30 | 0.30 |
| | Saldo | -23.45 | -26.90 | -24.78 | -30.52 | -30.62 |
| | Personalbestand | 241.5 | 242.2 | 246.5 | 248.9 | 248.9 |

Massnahme

Reduzierte Umweltbeobachtungen

Reduktion der Umweltbeobachtungsmassnahmen im Bereich Wasser um einen Drittel.

notwendige rechtliche Anpassungen:

§§ 4 und 5 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EGGSchG); § 8 Wasserwirtschaftsgesetz (WWG).

| Entscheidungskompetenz: Regierungsfat | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.) | P04 | P05 | P06 | P07 |
| Ifd. Rechnung, Aufwand | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 |
| Ifd. Rechnung, Saldo | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 |
| Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auswirkungen Personalbestand, geplant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auswirkungen Personalbestand, effektiv | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| | | | | |

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

| - = Entlastung | + = Belastung | P04 | P05 | P06 | P07 |
|----------------|---------------|------|------|------|------|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Reduktion des Untersuchungsstandards bei den Oberflächengewässern kann zu einer Erhöhung des Risikos im Bereich der Trinkwasserversorgung führen.

Massnahmen Projektleitung Querschnittmassnahmen

Massnahmen Projektleitung und Querschnittmassnahmen

| Nr. LG | Leis | Leistungsgruppe | Massnahme | Saldo ab 06 | Aufwand ab 06 |
|--------|--------|-----------------|--|-------------|---------------|
| | | | | | |
| 2580 | 1 KDMZ | MZ | Zusammenlegung mit "KDMZ" der Stadt ZH | 20 | 2 |
| | | | Liegenschaften: Umsetzung der Resultate aus dem wift-Projekt Nr. 50/3010 "Optimierung der Raumdisposition in der Verwaltung", Standortkonzentration, Landerwerb/Landreserven, | | |
| | Que | Querschnitt | Liegenschaftenbewirtschaftung | 10 | 10 |
| | | | Informatik: Vorgabe für die Umsetzung der "Neuen Informatikstrategie"/NIS. Einsparungen auf den Ebenen Organisation, Applikationen und Infrastruktur. Kürzung des Budgets für "gemeinsame Anwendungen" gemäss NIS-Definition. Standardisierung | | |
| | Que | Querschnitt | Informatiksupport | 10 | 10 |
| | | | Rechnungswesen: Vorgabe für prozessorientierte Softwareeinführung im Rahmen des Projektes ZERZE (zentrales Rechnungswesen | | |
| | gne | Querschnitt | Direktionen und Ämter. Einführung von Buchungszentren. | 2 | 2 |
| | Ö | Querschnitt | Personalverwaltung: Einführung von standardisierten Stellenanzeigen analog Bund (Kleinformat, Sammelanzeige) | | |
| | Que | Querschnitt | Personal: Systemänderung DAG | 10 | 0 10 |
| | Total | ial | | 35 | 33 |
| | | | | | |
| | Pro | Pro Memoria | | | |
| | TBA | 4 | Projekt TBA: Nicht saldowirksame Umstrukturierung, Umschichtung LR zugunsten IR | | |
| | Que | Querschnitt | Verbindung der Steuerfussfestlegung und des Budgetbeschlusses | | |
| | HBA | ٧ | Baustandards überprüfen, Reduktion Investitionsvolumen bzw. Abschreibungen, Kompetenz Unterhaltsinvestitionen und Anzahl Architekturwettbewerbe überprüfen | | |