

3889 a

Beschluss des Kantonsrates über den Voranschlag 2002

(vom

Der Kantonsrat,

nach Einsicht in den Entwurf des Regierungsrates vom 12. September 2001, die Nachträge vom 19. Dezember 2001 und den Antrag der Finanzkommission vom 7. Februar 2002,

beschliesst:

I. Der Voranschlag 2002 wird abgelehnt.

Minderheitsantrag Ernst Jud, Susanne Bernasconi-Aeppli und Werner Scherrer

Der Voranschlag wird wie folgt genehmigt:

<i>Verwaltungsrechnung</i>	<i>Laufende Rechnung: Ertragsüberschuss von Fr. 57'814'719</i>
	<i>Investitionsrechnung: Nettoinvestitionen von Fr. 760'191'100</i>

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung der unselbstständigen und selbstständigen staatlichen Unternehmungen gemäss Entwurf und Nachträgen des Regierungsrates.

II. Mitteilung an den Regierungsrat

Zürich, 7. Februar 2002

Im Namen der Finanzkommission

Die Präsidentin:

Susanne Bernasconi-Aeppli

Die Sekretärin:

Dr. Evi Didierjean

* Die Finanzkommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Susanne Bernasconi-Aeppli, Zürich (Präsidentin); Martin Bäumle, Dübendorf; Werner Bosshard, Rümlang; Adrian Bucher, Schleinikon; Ernst Jud, Hedingen; Regula Mäder-Weikart, Opfikon; Werner Scherrer, Uster; Dr. Theo Toggweiler, Zürich; Erika Ziltener, Zürich; Hansueli Züllig, Zürich; Ernst Züst, Horgen; Sekretärin: Dr. Evi Didierjean

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief Fr.	Sachko Fr.	FIKO Fr.	Verschlechterung Fr.	Verbesserung Fr.	Antrag Nr.
10 <u>BEHÖRDEN</u>								
1001	<u>Kantonsrat</u>							
	3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	17						1a
	<i>Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO)</i>							
	<i>alt: Fr. -4'142'000</i>							
	<i>neu: Fr. -3'363'000</i>							
	<i>Verbesserung: Fr. 779'000</i>							
	<i>Bisherige Entschädigungsansätze</i>							
	3650 Beiträge an Fraktionen	17						2a
	<i>Minderheitsantrag Hansueli Züllig, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Ernst Züst (FIKO)</i>							
	<i>alt: Fr. -738'400</i>							
	<i>neu: Fr. -370'000</i>							
	<i>Verbesserung: Fr. 368'400</i>							
	<i>Bisherige Entschädigungsansätze</i>							
11 <u>RECHTSPFLEGE</u>								
1100	<u>Obergericht und angegliederte Gerichte</u> <u>(Globalbudget)</u>							
	GB Aufwand Laufende Rechnung Aufwandminderung gemäss Kürzungsvorschlag des Obergerichts vom 15.1.2002	d6/24	-51'634'400		-51'169'400		465'000	3-1
	GB Aufwand Laufende Rechnung JUKO gemäss Antrag des Obergerichts (Dezemberbrief)							3-2

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO	Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
	<i>GB Aufwand Laufende Rechnung</i> <i>Minderheitsantrag Hans Egloff, Rosmarie Frehsner, Kurt Krebs, Jürg Leibundgut (JUKO)</i> <i>alt: Fr. -51'634'400</i> <i>neu: Fr. -50'446'800</i> <i>Aufwandverbesserung: Fr. 1'187'600</i> <i>Pauschale Verbesserung</i>							3a
1102	<u>Bezirksgerichte (Globalbudget)</u> GB Aufwand Laufende Rechnung Aufwandminderung gemäss Kürzungsvorschlag des Obergerichts vom 15.1.2002	d6/26	-121'937'300		-118'602'300		3'335'000	4-1
	GB Aufwand Laufende Rechnung JUKO gemäss Antrag des Obergerichts (Dezemberbrief)							4-2
	<i>GB Aufwand Laufende Rechnung</i> <i>Minderheitsantrag Hans Egloff, Rosmarie Frehsner, Kurt Krebs, Jürg Leibundgut (JUKO)</i> <i>alt: Fr. -121'937'300</i> <i>neu: Fr. -119'132'700</i> <i>Aufwandverbesserung: Fr. 2'804'600</i> <i>Pauschale Verbesserung</i>							4a
1103	<u>Notariate / Grundbuch- und Konkursämter (Globalbudget)</u> GB Aufwand Laufende Rechnung Aufwandminderung gemäss Kürzungsvorschlag des Obergerichts vom 15. Januar 2002	28	-63'600'000		-63'200'000		400'000	5-1
	GB Aufwand Laufende Rechnung JUKO gemäss Antrag des Obergerichts (Voranschlagsentwurf vom 12.9.2001)							5-2

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
	<i>GB Aufwand Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hans Egloff, Rosmarie Frehsner, Kurt Krebs, Jürg Leibundgut (JUKO) alt: Fr. -63'600'000 neu: Fr. -62'137'200 Aufwandverbesserung: Fr. 1'462'800 Pauschale Verbesserung</i>						5a
1104	<u>Kassationsgericht (Globalbudget)</u> <i>GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hans Egloff, Rosmarie Frehsner, Kurt Krebs, Jürg Leibundgut (JUKO) alt: Fr. -6'329'500 neu: Fr. -6'158'500 Saldoverbesserung: Fr. 171'000 Pauschale Verbesserung</i>	d6/30					6a
1150	<u>Verwaltungsgericht (Globalbudget)</u> <i>GB Aufwand Laufende Rechnung Pauschale Verbesserung</i>	d6/34	-6'969'400	-6'809'100	dito	160'300	7
1160	<u>Sozialversicherungsgericht (Globalbudget)</u> <i>GB Aufwand Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hans Egloff, Rosmarie Frehsner, Kurt Krebs, Jürg Leibundgut (JUKO) alt: Fr. -11'323'000 neu: Fr. -11'062'500 Aufwandverbesserung: Fr. 260'500 Pauschale Verbesserung</i>	d6/36					8a

Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<u>22 DIREKTION DER JUSTIZ UND DES INNERN</u>						
2204 <u>Strafverfolgung Erwachsene (Globalbudget)</u>						
GB Saldo Laufende Rechnung Effizienzsteigerung infolge Reorganisation Strafverfolgungsbehörde	d7/52	-59'266'300		-59'116'300	150'000	9-1
GB Saldo Laufende Rechnung Mehrheit KJS: gemäss Antrag des Regierungsrates						9-2
<i>GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Regula Thalmann, Rita Bernoulli (in Vertretung von Beat Walti), Bruno Walliser, Helga Zopfi (KJS) entspricht Antrag der FIKO</i>						9-1
<i>GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Good, Hans Egloff, Alfred Heer, Bruno Walliser, Hans Wild (in Vertretung von Jürg Trachsel) (KJS) alt: Fr. -59'266'300 neu: Fr. -41'779'160 Saldoverbesserung: Fr. 17'487'140 Aufwandreduktion um 20 %</i>						9a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
2205	<u>Jugendstrafrechtspflege (Globalbudget)</u>						
	GB Saldo Laufende Rechnung	54					10a
	<i>Minderheitsantrag Peter Good, Hans Egloff, Alfred Heer, Bruno Walliser, Hans Wild (in Vertretung von Jürg Trachsel) (KJS)</i>						
	alt: Fr. -27'860'300						
	neu: Fr. -25'066'720						
	Saldoverbesserung: Fr. 2'793'580						
	Aufwandreduktion um 10 %						
	 <i>Minderheitsantrag Susanne Rihs-Lanz, Hugo Buchs, Gerhard Fischer (in Vertretung von Thomas Müller), Johanna Tremp, Erika Ziltener (in Vertretung von Bernhard Egg) (KJS)</i>						
	alt: Fr. -27'860'300						
	neu: Fr. -28'006'700						
	Saldoverschlechterung: Fr. 146'400						
	Aufstockung des Personalbestands um eine Stelle. Grund: markanter Anstieg der Fälle; Abbau der Pendenzenberge; Wiederaufnahme von Einvernahmen bei Ersttätern						
2206	<u>Amt für Justizvollzug (Globalbudget)</u>						
	GB Aufwand Laufende Rechnung	d7/56	-234'080'180			800'000	11-1
	Effizienzsteigerung			-233'280'180			
	GB Aufwand Laufende Rechnung						11-2
	Mehrheit KJS: gemäss Antrag des Regierungsrates						

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
	<i>GB Aufwand Laufende Rechnung</i> <i>Minderheitsantrag Regula Thalman, Rita Bernoulli (in Vertretung von Beat Walti), Bruno Walliser, Helga Zopfi (KJS)</i> <i>entspricht Antrag der FIKO</i>						11-1
	<i>GB Aufwand Laufende Rechnung</i> <i>Minderheitsantrag Peter Good, Hans Egloff, Alfred Heer, Bruno Walliser, Hans Wild (in Vertretung von Jürg Trachsel) (KJS)</i> <i>alt: Fr. -234'080'180</i> <i>neu: Fr. -210'672'162</i> <i>Aufwandverbesserung: Fr. 23'408'018</i> <i>Aufwandreduktion 10 %</i>						11a
2221	<u>Handelsregister (Globalbudget)</u> <i>GB Saldo Laufende Rechnung</i> <i>Minderheitsantrag Peter Good, Hans Egloff, Alfred Heer, Bruno Walliser, Hans Wild (in Vertretung von Jürg Trachsel) (KJS)</i> <i>alt: Fr. 2'756'700</i> <i>neu: Fr. 3'727'760</i> <i>Saldoverbesserung: Fr. 971'060</i> <i>Aufwandreduktion um 10 %</i>	64					12a
2223	<u>Statistisches Amt (Globalbudget)</u> <i>GB Saldo Laufende Rechnung</i> <i>Minderheitsantrag Ernst Züst, Werner Bosshard, Theo Toggweiler, Hansueli Züllig (FIKO)</i> <i>alt: Fr. -6'746'500</i> <i>neu: Fr. -6'210'000</i> <i>Saldoverbesserung: Fr. 536'500</i> <i>Lineare Kürzung um 8 %</i>	66					13a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
2232	<u>Fachstelle Opferhilfe (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Good, Hans Egloff, Alfred Heer, Bruno Walliser, Hans Wild (in Vertretung von Jürg Trachsel) (KJS) alt: Fr. -6'850'500 neu: Fr. -6'161'450 Saldoverbesserung: Fr. 689'050 Aufwandreduktion um 10 %	72					14a
2262	<u>Baurekurskommissionen (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Good, Hans Egloff, Alfred Heer, Bruno Walliser, Hans Wild (in Vertretung von Jürg Trachsel) (KJS) alt: Fr. -4'164'800 neu: Fr. -3'596'620 Saldoverbesserung: Fr. 568'180 Aufwandreduktion um 10 %	84					15a
2263	<u>Steuerrekurskommissionen (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Good, Hans Egloff, Alfred Heer, Bruno Walliser, Hans Wild (in Vertretung von Jürg Trachsel) (KJS) alt: Fr. -3'082'700 neu: Fr. -2'662'120 Saldoverbesserung: Fr. 420'580 Aufwandreduktion um 10 %	86					16a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO	Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<u>23 DIREKTION FÜR SOZIALES UND SICHERHEIT</u>								
2300	<u>Generalsekretariat (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Die Reduktion um 1 Mio. Franken hat beim Aufwand zu erfolgen.	d8/92	2'710'300	3'710'300	dito		1'000'000	17
2310	<u>Kantonspolizei (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Martin Bäumle, Susanne Bernasconi-Aeppli, Ernst Jud (FIKO) alt: Fr. -332'090'000 neu: Fr. -331'615'000 Saldoverbesserung: Fr. 475'000 Streichung von 12 Stellen für Sicherheitsassistenten, da die gleiche Leistung (gemäss KEF) mit dem gleichen Personalbestand erfüllt werden soll.	96						18a
2311	<u>Strassenverkehrsamt (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Good, Hans Egloff, Alfred Heer, Bruno Walliser, Hans Wild (in Vertretung von Jürg Trachsel) (KJS) alt: Fr. 14'206'200 neu: Fr. 17'239'725 Saldoverbesserung: Fr. 3'033'525 Reduktion des Aufwands um 5 % nach Abzug der Einlage in den Strassenfonds (§ 28 Strassengesetz)	98						19a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO	Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
2313	<u>Migrationsamt (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Good, Hans Egloff, Alfred Heer, Bruno Walliser, Hans Wild (in Vertretung von Jürg Trachsel) (KJS) alt: Fr. -8'629'660 neu: Fr. -7'467'780 Saldoverbesserung: Fr. 1'161'880 Aufwandreduktion um 5 %	100						20a
2320	<u>Amt für Militär und Zivilschutz (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Die Reduktion um 1,8 Mio. Franken hat beim Aufwand zu erfolgen.	102	-22'626'500	-20'826'500	dito		1'800'000	21
2340	<u>Statthalterämter (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Good, Hans Egloff, Alfred Heer, Bruno Walliser, Hans Wild (in Vertretung von Jürg Trachsel) (KJS) alt: Fr. 5'287'400 neu: Fr. 6'071'280 Saldoverbesserung: Fr. 783'880 Aufwandreduktion um 5 %	110						22a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<u>26 VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION</u>							
2602	<u>Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs</u>						
	3820 Einlage in das Bestandeskonto der Spezialfinanzierung	d10/148					23a
	Minderheitsantrag Toni W. Püntener, Esther Arnet, Peter Stirnemann, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU)						
	(siehe Minderheitsanträge bei den Konti 2602.4990 und 2640.3990 Amt für Verkehr)						
	alt: Fr. -39'769'000						
	neu: Fr. -64'769'000						
	Verschlechterung: Fr. 25'000'000						
	Keine verminderte Einlage in das Bestandeskonto der Spezialfinanzierung						
	4990 Übertragung aus Laufender Rechnung	d10/148					23a
	Minderheitsantrag Toni W. Püntener, Esther Arnet, Peter Stirnemann, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU)						
	alt: Fr. 70'000'000						
	neu: Fr. 95'000'000						
	Verbesserung: Fr. 25'000'000						
	Keine Kürzung des Übertrags aus Laufender Rechnung						
	5640.100 Investitionsbeiträge an Privatbahnen und Busunternehmungen	d10/148					24a
	Minderheitsantrag Adrian Bergmann, Hans Baderscher, Ernst Brunner, Lorenz Habicher, Laurenz Styger (KEVU)						

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<i>alt: Fr. -15'440'000</i> <i>neu: Fr. -2'440'000</i> <i>Verbesserung: Fr. 13'000'000</i> <i>Vorläufiger Verzicht auf Landerwerb und Weiterprojektierung der Glattalbahn (keine Auswirkungen auf die Laufende Rechnung)</i>							
2634	<u>Amt für Landschaft und Natur (ALN) (Globalbudget)</u>						
	GB Saldo Laufende Rechnung Der Anstieg des internen Kontos 3180, Entschädigungen Dienstleistungen Dritter, gegenüber dem Vorjahr für Studien, Beratungen, Projektexpertisen und Fremdarbeiten wird als zu hoch angesehen. Hier besteht ein Sparpotential.	d10/152	-61'404'100	-58'404'100	dito	3'000'000	25
2640	<u>Amt für Verkehr</u> 3990 Übertragung in den Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs Minderheitsantrag Toni W. Püntener, Esther Arnet, Peter Stirnemann, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU) (siehe Minderheitsanträge bei 2902 Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs) <i>alt: Fr. -70'000'000</i> <i>neu: Fr. -95'000'000</i> <i>Verschlechterung: Fr. 25'000'000</i> <i>Keine Kürzung des Übertrags aus Laufender Rechnung</i>	d10/155					23a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<u>27 GESUNDHEITSDIREKTION</u>							
	<u>Abschreibung einer Leistungsmotion</u>						
	KR-Nr. 43/2001, Leistungsmotion der KSSG betreffend Hebammenschule						26
	Die KSSG beantragt Abschreibung der Leistungsmotion.						
<u>29 BILDUNGSDIREKTION</u>							
2905	<u>Verwaltung Hauptaufgabengebiet Mittelschul- und Berufsbildungsamt</u>						
	<i>Minderheitsanträge Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO)</i>						
	3010 Gehälter des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194					27a
	alt: Fr. -6'678'100						
	neu: Fr. -6'428'100						
	Verbesserung: Fr. 250'000						
	3106 Lehrmittel für Unterricht und Forschung	194					28a
	alt: Fr. -1'607'000						
	neu: Fr. -1'457'000						
	Verbesserung: Fr. 150'000						
	3113 Laufende Anschaffung von Hard- und Software (bis Fr. 100'000)	194					29a
	alt: Fr. -84'000						
	neu: Fr. -54'000						
	Verbesserung: Fr. 30'000						

Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
3160 <i>Miete und Pacht von Liegenschaften</i> alt: Fr. -817'000 neu: Fr. -767'000 Verbesserung: Fr. 50'000	194					30a
3162 <i>Informatik-Nutzungsaufwand</i> alt: Fr. -800'000 neu: Fr. -760'000 Verbesserung: Fr. 40'000	195					31a
3180 <i>Entschädigung für Dienstleistungen Dritter</i> alt: Fr. -1'906'000 neu: Fr. -1'656'000 Verbesserung: Fr. 250'000	195					32a
3900 <i>Vergütung an die KDMZ für Büromaterial, Druck- und Buchbinderarbeiten</i> alt: Fr. -258'000 neu: Fr. -228'000 Verbesserung: Fr. 30'000	195					33a
3911 <i>Vergütung an Informatik-Abteilungen</i> alt: Fr. -280'000 neu: Fr. -80'000 Verbesserung: Fr. 200'000	195					34a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO	Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
2920	<u>Volksschulen</u> <i>Verbesserung Netto-Personalkosten</i> <i>Gehälter Lehrkräfte: Konti 3020.100, 3020.200, 3020.300</i> <i>Sozialleistungen Lehrkräfte: Konti 3030, 3031, 3040, 3050</i> <i>Rückerstattungen von Gemeinden: Konti 4520.100, 4520.200</i> <i>Minderheitsantrag Michel Baumgartner, Jean-Jacques Bertschi, Brigitta Johner-Gähwiler (KBIK)</i> <i>alt: Fr. -317'395'000</i> <i>neu: Fr. -313'395'000</i> <i>Verbesserung: Fr. 4'000'000</i> <i>Der Rotationsgewinn war in den letzten Jahren immer erheblich (ca. 5 %). Die Kürzung um 4 Mio. Franken (1,26 %) sollte ohne weiteres zu verantworten sein.</i>	d17/200						35a
2930	<u>Mittelschulen (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Die Stärkung der pädagogischen Informatik soll weitergeführt werden können. Eine umfassende Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte und Informatikverantwortlichen muss gewährleistet sein.	202	-332'056'700	-333'756'700	dito		1'700'000	36

Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
Die im Budget vorgesehene Reduktion des Projektkredits (Kto. 2930.70.3106.115, siehe auch KEF-Projekt 115-1) hat in der Mittelschule einen Qualitätsabbau zur Folge. Der früher eingestellte Betrag für das Jahr 2002 von 3,9 Mio. Franken wurde im Verlauf des Budgetprozesses um 2,3 Mio. Franken gekürzt. Für die verbleibenden neun Monate des Kalenderjahres soll dieser Betrag anteilmässig wieder aufgestockt werden, das heisst um 1,7 Mio. Franken.						
GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag <i>Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO)</i> alt: Fr. -332'056'700 neu: Fr. -308'656'700 Saldoverbesserung: Fr. 23'400'000 Lineare Kürzung um 7 %						36a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO	Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
2935	<u>Berufs- und Berufsmittelschulen</u>							
	3106 Lehrmittel für Unterricht und Forschung	d18/206	-11'526'000	-13'826'000	dito	2'300'000		37
	<p>Die Stärkung der pädagogischen Informatik soll weitergeführt werden können. Eine umfassende Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte und Informatikverantwortlichen muss gewährleistet sein. Die im Budget vorgesehene Reduktion des Projektkredits (Kto. 2635.70.3106.115, siehe auch KEF-Projekt 115-2) hat in den Berufs- und Berufsmittelschulen einen Qualitätsabbau zur Folge. Der früher eingestellte Betrag für das Jahr 2002 von 4 Mio. Franken wurde im Verlauf des Budgetprozesses um 3 Mio. Franken gekürzt. Für die verbleibenden neun Monate des Kalenderjahres 2002 soll dieser Betrag anteilmässig wieder aufgestockt werden, das heisst um 2,3 Mio. Franken.</p>							
	4330 <i>Kursgelder</i>	d18/207						38a
	<p><i>Minderheitsantrag Susanna Rusca Speck, Hanspeter Amstutz, Regina Bapst-Herzog, Chantal Galladé, Esther Guyer, Charles Spillmann (KBIK)</i></p> <p><i>alt: Fr. 27'806'700</i> <i>neu: Fr. 26'106'700</i> <i>Verschlechterung: Fr. 1'700'000</i> <i>Die Studiengebühren an kantonalen Bildungsinstitutionen sind sehr unterschiedlich, vor allem wird die berufliche Weiterbildung gegenüber der akademischen Ausbildung stark benachteiligt. Die Ausbildungsbeiträge sind eines der Mittel zum Ausgleich sozialer Ungleichheiten im Bildungsbereich.</i></p>							

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
	<p><i>Es sollen die Gebühren für Ausbildungsangebote der beruflichen Weiterbildung nicht höher liegen als die Gebühren im Hochschulbereich.</i></p> <p><i>Die qualifikationserweiternde Weiterbildung auf der tertiären Bildungsstufe ist zu fördern, dafür sind die notwendigen Mittel einzustellen.</i></p>						
2936	<u>Übrige Bildungseinrichtungen</u>						
	<p>3650 Betriebsbeiträge an private Institutionen für Berufsschulen, Fachschulen und -kurse</p> <p>Minderheitsantrag Susanna Rusca Speck, Hanspeter Amstutz, Regina Bapst-Herzog, Chantal Galladé, Esther Guyer, Charles Spillmann (KBIK)</p> <p>alt: Fr. -80'317'000 neu: Fr. -82'217'000 Verschlechterung: Fr. 1'900'000</p> <p><i>Die Studiengebühren an privaten Institutionen für Berufsschulen, Fachschulen und Kurse sind sehr unterschiedlich, vor allem wird die berufliche Weiterbildung gegenüber der akademischen Ausbildung stark benachteiligt. Die Ausbildungsbeiträge sind eines der Mittel zum Ausgleich sozialer Ungleichheiten im Bildungsbereich.</i></p> <p><i>Es sollen die Gebühren für Ausbildungsangebote der beruflichen Weiterbildung nicht höher liegen als die Gebühren im Hochschulbereich.</i></p> <p><i>Die qualifikationserweiternde Weiterbildung auf der tertiären Bildungsstufe ist zu fördern, dafür sind die notwendigen Mittel einzustellen.</i></p>	208				39a	

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
2942	<u>Universität (Staats- und Bundesbeiträge)</u> 3630 Betriebsbeiträge an eigene Anstalten, Ämter und Betriebe Minderheitsantrag Chantal Galladé, Regina Bapst-Herzog, Esther Guyer, Susanna Rusca Speck, Charles Spillmann (KBIK) (siehe Minderheitsantrag bei 9600 Universität) alt: Fr. -391'700'000 neu: Fr. -403'700'000 Verschlechterung: Fr. 12'000'000 Der Universität wurden aufgrund der Überschüsse, die durch die bessere Bewirtschaftung erzielt wurden, 12 Mio. Franken gestrichen. Diese 12 Mio. Franken werden aber dringend zur Aufrechterhaltung der Betreuungsverhältnisse in der Zeit der Doppelmaturajahrgänge benötigt. Die Streichung hätte auch Konsequenzen für die Folgejahre, da auch der KEF entsprechend gekürzt würde.	d18/211					40a
2946	<u>Fachhochschulen und Höhere Fachschulen (Staats- und Bundesbeiträge)</u> Minderheitsanträge Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO) Pauschale Kürzung der Beiträge an die Zürcher Fachhochschule (Die Minderheitsanträge haben Auswirkungen auf das Globalbudget 9700 Zürcher Fachhochschulen)						

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
3630	<i>Betriebsbeiträge an eigene Anstalten, Ämter und Betriebe</i>	d19/213					41a
	<i>alt: Fr. -153'158'000</i>						
	<i>neu: Fr. -148'158'000</i>						
	<i>Verbesserung: Fr. 5'000'000</i>						
3640	<i>Betriebsbeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</i>	213					42a
	<i>alt: Fr. -33'730'000</i>						
	<i>neu: Fr. -32'730'000</i>						
	<i>Verbesserung: Fr. 1'000'000</i>						
3650	<i>Betriebsbeiträge an private Institutionen und Unternehmungen</i>						43a
	<i>alt: Fr. -37'568'000</i>						
	<i>neu: Fr. -36'568'000</i>						
	<i>Verbesserung: Fr. 1'000'000</i>						
2960	<u>Jugend und Berufsberatung (Globalbudget)</u>						
	<i>Saldo Laufende Rechnung</i>	218					44a
	<i>Minderheitsantrag Susanna Rusca Speck, Hanspeter Amstutz, Regina Bapst-Herzog, Chantal Galladé, Esther Guyer, Charles Spillmann (KBIK)</i>						
	<i>alt: Fr. -134'815'700</i>						
	<i>neu: Fr. -139'815'000</i>						
	<i>Verschlechterung: Fr. 5'000'000</i>						
	<i>Das dringliche Postulat Gurny/Leuthold vom 27.11.2001 verlangt, die Mindestversorgertaxen, die ab 1.1.2002 in subventionierten Heimen und Sonderschulen zur Anwendung gelangen sollen, auf dem Stand von 2001 zu belassen.</i>						

Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<p><i>Die infolge Lohnanpassungs- und Teuerungseinflüssen erhöhten Kostgelder dürfen nicht über die Versorger-Taxerhöhungen auf die Schul- oder die politischen Gemeinden abgewälzt werden.</i></p>						
<p><i>Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst (FIKO)</i></p>						
<p><i>alt: Fr. -134'815'700</i></p>						
<p><i>neu: Fr. -124'030'700</i></p>						
<p><i>Saldoverbesserung: Fr. 10'785'000</i></p>						
<p><i>Lineare Kürzung um 8 %</i></p>						
<p><u>Abschreibung von Leistungsmotionen</u></p>						
<p>KR-Nr. 22/2001, Leistungsmotion der KBIK betreffend Verbesserung des Betreuungsquotien- ten in den Geisteswissenschaften sowie in ande- ren Engpassfächern</p>						
<p>Die KBIK beantragt Abschreibung der Leis- tungsmotion.</p>						
<p>KR-Nr. 23/2001, Leistungsmotion der KBIK be- treffend Betreuungsquotient der Doppelmatu- rajahrgänge (2002-2006)</p>						
<p>Die KBIK beantragt Abschreibung der Leis- tungsmotion.</p>						
						44b
						45
						46

Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<i>Höherer Übertrag (10 Mio. Franken wie im Entwurf des Regierungsrates vom 12.9.2001 vorgesehen) in Natur- und Heimatschutzfonds zur Entschuldung</i>						
GB Saldo Laufende Rechnung (siehe Anträge bei 8400 Tiefbau und 8920 Strassenfonds; die Anträge zum Strassenfonds basieren auf den Dezemberbriefzahlen)						
FIKO gemäss Antrag des Regierungsrates						49-1
GB Saldo Laufende Rechnung 4 Mio. Franken Einlage von allgemeinen Staatsmitteln in den Strassenfonds zur Weiterführung von Planung und Projektierung des Ausbaus von Nordumfahrung und Gubristtunnel im Tiefbauamt						
	d19/224	-59'294'500	-63'294'500			49-2
<i>GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Stirnemann, Esther Arnet, Willy Germann, Toni W. Püntener, Kurt Schreiber, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU)</i>						49-1
<i>Der Minderheitsantrag auf Ablehnung entspricht dem Mehrheitsantrag der FIKO.</i>						
<i>GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Adrian Bergmann, Hans Badertscher, Ernst Brunner, Lorenz Habicher, Laurenz Styger (KEVU)</i>						49a
<i>(siehe Minderheitsantrag zu 8920 Strassenfonds)</i>						

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<p>alt: Fr. -59'294'500 neu: Fr. -114'294'500 Saldoverschlechterung: Fr. 55'000'000 Einlage von allgemeinen Staatsmitteln in den Strassenfonds</p>							
<p>GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Stirnemann, Esther Arnet, Toni W. Püntener, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU) (siehe Minderheitsantrag bei 8920 Strassenfonds) alt: Fr. -59'294'500 neu: Fr. -34'294'500 Saldoverbesserung: Fr. 25'000'000 Kein Übertrag aus Laufender Rechnung in den Strassenfonds</p>							49b
8100	<u>Hochbau</u>						
	GB Saldo Laufende Rechnung	d19/226	-46'488'200		-45'988'200	500'000	50-1
	GB Saldo Laufende Rechnung Reduktion der gewünschten, zusätzlichen Vollzeitstellen sowie Verminderung des Sachaufwands durch weniger perfekte Projektbearbeitung und Personalausgleich der natürlichen Abgänge bei anderen Amtsstellen (1,5 Mio. Franken)		-46'488'200	-44'988'200			50-2
<p>GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Felix Müller, Thomas Hardegger, Ueli Keller, Ruedi Lais, Werner Scherrer (in Vertretung von Willy Furter), Peter Stirnemann (KPB)</p>							50a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
	<p>alt: Fr. -46'488'200 neu: Fr. -46'238'200 Saldoverbesserung: Fr. 250'000 Verzicht auf zwei der vier beantragten Stellen (gemäss Vorschlag der Baudirektion vom 10. Januar 2002 an die KPB)</p>						
	<p>GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Bruno Grossmann, Ernst Bachmann, Ernst Brunner (in Vertretung von Ueli Kübler), Hans Frei und Hans-Heinrich Heusser (KPB)</p> <p>alt: Fr. -46'488'200 neu: Fr. -43'288'200 Saldoverbesserung: Fr. 3'200'000 Reduktion des Aufwands um 5 % ohne Zinsen und Abschreibungen. Reduktion des Personal- und Sachaufwands (bei 306 Stellen wurden neu 12 Stellen geschaffen), wenn notwendig durch Anpassung der Anzahl Projektbearbeitungen.</p>						50b
8300	<p><u>Raumordnung und Vermessung (Globalbudget)</u> GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Hans Frei, Ernst Bachmann, Ernst Brunner (in Vertretung von Ueli Kübler), Bruno Grossmann, Hans-Heinrich Heusser (KPB)</p> <p>alt: Fr. -10'961'700 neu: Fr. -10'261'700 Saldoverbesserung: Fr. 700'000</p>	230					51a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<i>Reduktion des Aufwands um 5 % ohne Zinsen und Abschreibungen. Das Schwergewicht liegt bei der Reduktion von Personal- und Sachaufwand und Senkung des Investitionsbedarfs. Generelle Kürzung des Globalbudgets als Folge eines inakzeptablen Voranschlags 2002.</i>							
8400	<u>Tiefbau</u> (siehe Anträge bei 8000 Generalsekretariat und 8920 Strassenfonds)						
	GB Ertrag Laufende Rechnung FIKO gemäss Antrag des Regierungsrates						49-1
	GB Ertrag Laufende Rechnung Weiterführung von Planung und Projektierung des Ausbaus von Nordumfahrung und Gubristtunnel (4 Mio. Franken)	232	383'296'000	387'296'000			49-2
	<i>GB Ertrag Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Stirnemann, Esther Arnet, Willy Germann, Toni W. Püntener, Kurt Schreiber, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU) Der Minderheitsantrag auf Ablehnung entspricht dem Mehrheitsantrag der FIKO.</i>						49-1
	GB Aufwand Laufende Rechnung FIKO gemäss Antrag des Regierungsrates	232					49-1
	GB Aufwand Laufende Rechnung		-383'296'000	-387'296'000			49-2

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
	<i>GB Aufwand Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Stirnemann, Esther Arnet, Willy Germann, Toni W. Püntener, Kurt Schreiber, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU) Der Minderheitsantrag auf Ablehnung entspricht dem Mehrheitsantrag der FIKO.</i>						49-1
	<i>GB Ausgaben Investitionsrechnung Minderheitsantrag Toni W. Püntener (KEVU) alt: Fr. -415'700'000 neu: Fr. -332'700'000 Verbesserung: Fr. 83'000'000 Senkung der Leistungsvorgaben Fertigstellung Nationalstrassen von 92,5 % auf 85 % (VA 2002), entspricht Rückstellung der Arbeiten für den Bau der N 4 Knonauer Amt (23 Mio. Franken) und Sistierung von laufenden Bauarbeiten an der Westumfahrung Zürich (60 Mio. Franken)</i>	232					52a
8500	<u>Awel</u> <i>GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Lorenz Habicher, Hans Badertscher, Adrian Bergmann, Ernst Brunner, Laurenz Styger (KEVU) alt: Fr. -90'977'500 neu: Fr. -89'777'500 Saldoverbesserung: Fr. 1'200'000 1. Erweiterte zeitliche Terminierung a) Sicherheitsüberprüfung bei Stauanlagen bis 2009 b) Stärkung MINERGIE-Umbaubereich bis 2004</i>	d20/234					53a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<p>c) Kant. Förderungsprogramm § 16 EnG bis 2003</p> <p>d) Prüfung Pflichtlagerhaltung bis 2004</p> <p>2. Vermehrung attraktiver aquatischer Erholungsräume sowie Vermehrung und Vernetzung aquatischer Lebensräume auf Stand 2001 reduzieren</p>							
<p>GB Saldo Laufende Rechnung Minderheitsantrag Regula Ziegler-Leuzinger, Esther Arnet, Toni W. Püntener, Peter Stirnemann, Sabine Ziegler (KEVU) alt: Fr. -90'977'500 neu: Fr. -92'177'500 Saldoverschlechterung: Fr. 1'200'000 20 Abfall: Es werden so viele Grundstücke bzw. belastete Standorte überprüft, damit der Kataster der belasteten Standorte nach Bundesrecht möglichst rasch erstellt werden kann.</p>							53b
8600	<u>Zentrale Dienstleistungen (Globalbudget)</u>						
	GB Saldo Laufende Rechnung	236	-12'177'900	-11'677'900		500'000	54-1
	GB Saldo Laufende Rechnung Reduktion des Personal- und Sachaufwands. Die zusätzlichen sieben neuen Vollzeitstellen sollen allenfalls durch die natürlichen Abgänge bei anderen Amtsstellen kompensiert werden (1 Mio. Franken).		-12'177'900	-11'177'900			54-2

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<i>Höherer Übertrag aus Laufender Rechnung (8000 Generalsekretariat BD) zur Entschuldung des NHS-Fonds um 10 Mio. Franken, wie im Entwurf des Regierungsrates vom 12.9.2001 vorgesehen.</i>							
GB Aufwand Laufende Rechnung		d20/238	-29'767'800	-22'767'800	dito	7'000'000	48
<i>GB Aufwand Laufende Rechnung Minderheitsantrag Martin Bäumle, Werner Scherrer (FIKO)</i>							48a
<i>Gemäss Antrag des Regierungsrates (Dezemberbrief)</i>							
<i>GB Aufwand Laufende Rechnung Minderheitsantrag Peter Stirnemann, Thomas Hardegger, Ueli Keller, Ruedi Lais (KPB)</i>							48b
<i>alt: Fr. -29'767'800</i>							
<i>neu: Fr. -32'767'800</i>							
<i>Aufwandverschlechterung: Fr. 3'000'000</i>							
8920	<u>Strassenfonds (Globalbudget)</u> (siehe Anträge bei 8000 Generalsekretariat und 8400 Tiefbauamt)						
GB Ertrag Laufende Rechnung		d21/240					49-1
FIKO gemäss Antrag des Regierungsrates							
GB Ertrag Laufende Rechnung			341'208'900	345'208'900			49-2
Einlage von allgemeinen Staatsmitteln aus dem Generalsekretariat in den Strassenfonds zur Finanzierung der Weiterführung von Planung/Projektierung des Ausbaus der Nordumfahrung/ Gubristtunnel im Tiefbauamt (4 Mio. Franken)							
<i>GB Ertrag Laufende Rechnung</i>							49-1

Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
<p><i>Minderheitsantrag Peter Stirnemann, Esther Arnet, Willy Germann, Toni W. Püntener, Kurt Schreiber, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU)</i></p> <p><i>Der Minderheitsantrag auf Ablehnung entspricht dem Mehrheitsantrag der FIKO.</i></p>						
<p><i>GB Ertrag Laufende Rechnung</i></p> <p><i>Minderheitsantrag Adrian Bergmann, Hans Baderscher, Ernst Brunner, Lorenz Habicher, Laurenz Styger (KEVU)</i></p> <p><i>alt: Fr. 341'208'900</i> <i>neu: Fr. 396'208'900</i> <i>Ertragsverbesserung: Fr. 55'000'000</i> <i>55 Mio. Franken Einlage in den Strassenfonds aus Mitteln der Laufenden Rechnung zur Entschuldung des Fonds</i></p>						49a
<p><i>GB Ertrag Laufende Rechnung</i></p> <p><i>Minderheitsantrag Peter Stirnemann, Esther Arnet, Toni W. Püntener, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU)</i></p> <p><i>alt: Fr. 341'208'900</i> <i>neu: Fr. 338'150'000</i> <i>Ertragsverschlechterung: Fr. 3'058'900</i> <i>Kein Übertrag aus Laufender Rechnung in den Strassenfonds</i></p>						49b
<p>GB Aufwand Laufende Rechnung</p> <p>FIKO gemäss Antrag des Regierungsrates</p>	d21/240					49-1
<p>GB Aufwand Laufende Rechnung</p> <p>(Verschlechterung 4 Mio. Franken)</p>		-341'208'900	-345'208'900			49-2

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
	<i>GB Aufwand Laufende Rechnung</i> <i>Minderheitsantrag Peter Stirnemann, Esther Arnet, Willy Germann, Toni W. Püntener, Kurt Schreiber, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU)</i> <i>Der Minderheitsantrag auf Ablehnung entspricht dem Mehrheitsantrag der FIKO.</i>						49-1
	<i>GB Aufwand Laufende Rechnung</i> <i>Minderheitsantrag Adrian Bergmann, Hans Baderscher, Ernst Brunner, Lorenz Habicher, Laurenz Styger (KEVU)</i> <i>alt: Fr. -341'208'900</i> <i>neu: Fr. -396'208'900</i> <i>Aufwandverschlechterung: Fr. 55'000'000</i>						49a
	<i>GB Aufwand Laufende Rechnung</i> <i>Minderheitsantrag Peter Stirnemann, Esther Arnet, Toni W. Püntener, Regula Ziegler-Leuzinger, Sabine Ziegler (KEVU)</i> <i>alt: Fr. -341'208'900</i> <i>neu: Fr. -338'150'000</i> <i>Aufwandverbesserung: Fr. 3'058'900</i>						49b
9600	<u>Universität (Globalbudget)</u> <i>Minderheitsantrag Chantal Galladé, Regina Bapst-Herzog, Esther Guyer, Susanna Rusca Speck, Charles Spillmann (KBIK)</i> <i>Bei Annahme des Minderheitsantrags bei 2942 Universität (Staats- und Bundesbeiträge) erhöhen sich Ertrag und Aufwand je um 12 Mio. Franken.</i>	266					40a

	Seitenindex d=Dezemberbrief	Budget Seite	VA 2002 bzw. Dez. Brief	Sachko	FIKO	Verschlechterung	Verbesserung	Antrag Nr.
9700	<u>Zürcher Fachhochschule (Globalbudget)</u> <i>Auswirkungen des Minderheitsantrags Theo Toggweiler, Werner Bosshard, Hansueli Züllig, Ernst Züst bei 2946 Fachhochschulen und Höhere Fachschulen (Staats- und Bundesbeiträge)</i>	268						41a
Total						11'000'000	26'285'300	
Davon entfallen: auf Laufende Rechnung						11'000'000	26'285'300	
auf Investitionsrechnung						0	0	
Total FIKO-Anträge								
Laufende Rechnung							15'285'300	
Investitionsrechnung						0	0	
Laufende Rechnung			42'529'419		57'814'719			
Investitionsrechnung			-760'191'100		-760'191'100			

I. Bericht der Finanzkommission

1. Voranschlagsentwurf vom 12. September 2001

Am 13. September 2001 präsentierte der Finanzdirektor der Finanzkommission im Beisein der Sachkommissionspräsidenten den Entwurf zum Voranschlag 2002 sowie den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2002 bis 2005 (KEF 2002). Der Voranschlagsentwurf sieht bei einem Aufwandtotal von 11'115 Mio. Franken und einem Ertragstotal von 11'121 Mio. Franken (9'784 bzw. 9'790 Mio. Franken ohne Interne Verrechnungen) einen Ertragsüberschuss von 6 Mio. Franken vor – ist also praktisch ausgeglichen. Der Aufwand ohne Interne Verrechnungen verschlechtert sich im Vergleich zum Voranschlag 2001 um 754 Mio. Franken oder 8,4 %, wobei der Mehraufwand zur Hauptsache beim Personalaufwand und bei den Eigenen Beiträgen anfällt. Bedingt ist diese Aufwandsteigerung durch die Zunahme der Lohnsumme gemäss den Beschlüssen des Regierungsrates, die höheren Arbeitgeberbeiträge an die Beamtenversicherungskasse (BVK), die Neueinreihung des Gesundheitspersonals sowie neue Stellen insbesondere im Bereich Bildung und bei der Kantonspolizei sowie im Gesundheitswesen zur Umsetzung der Arbeitszeitreduktion für Assistenzärzte. Da man bei der Budgetierung von einer anhaltend guten Wirtschaftslage mit weiterhin steigenden Staatssteuereinnahmen ausging, steigt der Ertrag ohne Interne Verrechnungen gegenüber dem Voranschlag 2001 um 766 Mio. Franken oder 8,5 %. Die Nettoinvestitionen werden auf 458 Mio. Franken veranschlagt. Investitionsausgaben und -einnahmen sind gegenüber dem Voranschlag 2001 leicht rückläufig.

2. Ablauf Voranschlagsberatung

Bereits am 20. September 2001 zeichnete sich in der Finanzkommission ab, dass eine Mehrheit des Kantonsrates, allerdings auf Grund unterschiedlicher Überlegungen und verschiedener Zielsetzungen, den Voranschlag in dieser Form ablehnen wird. Neben den bekannten Sparforderungen der SVP wurde insbesondere Folgendes festgehalten: Voranschlag 2002 und KEF 2002-2005 rechnen angesichts der sich abzeichnenden Abschwächung des Wirtschaftswachstums mit zu optimistischen Steuererträgen. Der Aufwand orientiert sich am Ertrag. Es wird nicht versucht, den Aufwand zu reduzieren oder mindestens das Ausgabenwachstum zu bremsen. Somit besteht kein Spielraum, die Verschuldung abzubauen und zusätzliches Eigenkapital für die nächste Rezession zu bilden. Um das Budget 2002 trotz Rückweisung an den Regierungsrat möglichst noch im Jahr 2001 verabschieden zu können, beschloss die Mehrheit der Finanzkommission, dem Ratsplenum ohne vorgängige Detailberatung sofort Rückweisung zu beantragen.

Die Geschäftsleitung folgte dem Mehrheitsantrag der Finanzkommission und traktandierte den Rückweisungsantrag für die Ratssitzung vom Montag, 1. Oktober. Infolge des tragischen Ereignisses im Zuger Kantonsrat, dem mehrere Parlaments- und Regierungsmitglieder zum Opfer fielen, wurde die Ratssitzung vom 1. Oktober zu Gunsten eines Gedenkgottesdienstes für die Verstorbenen abgesagt. Als neues Datum für die Rückweisungsdebatte wurde der 22. Oktober, der erste Montag nach den Herbstferien, festgesetzt. Da sich die Swissair-Krise infolge des Groundings massiv verschärft hatte, diskutierte der Kantonsrat am 22. Oktober über die Schweizer Luftfahrt und verschob die Debatte über den Rückweisungsantrag um eine weitere Woche. Am 24. Oktober teilt der Regierungsrat, der sich bereits am 24. September gegen die Rückweisung ausgesprochen, dem Kantonsrat aber Hilfestellung bei gewünschten Änderungen angeboten hatte, den Fraktionen mit: «Der Regierungsrat ist nach wie vor bereit, den Kantonsrat bei der Erarbeitung seiner Vorstellungen für einen mehrheitsfähigen Voranschlag

zu unterstützen. Er sieht vor, dass eine Delegation des Regierungsrates mit den Vertretungen jeder einzelnen Fraktion baldmöglichst Gespräche führt, bei denen die Fraktionen ihre Vorstellungen über politische Vorgaben und Schwerpunkte darlegen. Der Regierungsrat wird die einzelnen geäußerten Vorstellungen zusammenfassen, soweit möglich konsensfähige Lösungen eruieren und diese einer Beurteilung unterziehen. Im gemeinsamen Gespräch sollte es den Fraktionen dann möglich sein, eine mehrheitsfähige Lösung zu finden.»

Angesichts der Verunsicherung durch die Terroranschläge in den USA und der Ereignisse um die Swissair sowie der Gesprächsbereitschaft des Regierungsrates fand eine Mehrheit der Finanzkommission am 25. Oktober, es sei nicht opportun, im jetzigen Zeitpunkt über den Rückweisungsantrag zu diskutieren. Sie beauftragte die Kommissionspräsidentin, dem Rat am kommenden Montag zu beantragen, über Rückweisung erst im Zusammenhang mit der ordentlichen Budgetdebatte im Dezember zu diskutieren. Die Ratsmehrheit lehnte den Verschiebungsantrag der Finanzkommission ab und beschloss, die Rückweisungsdebatte sofort zu führen. Nach einer ausführlichen Diskussion wies das Parlament den Voranschlag am 29. Oktober an den Regierungsrat zurück, was zur Folge hat, dass die Budgetdebatte im Kantonsrat erst anfangs März 2002 stattfindet.

Am 10. und 17. November führte der Regierungsrat die angekündigten Gespräche mit den Fraktionen. Das Resultat des überarbeiteten Voranschlags wurde der Finanzkommission und den Sachkommissionspräsidenten als sogenannter Dezemberbrief am 20. Dezember präsentiert.

3. Dezemberbrief

In der Laufenden Rechnung wurde der Ertragsüberschuss trotz einiger Zusatzbelastungen – ohne substanzielle Senkung des Aufwands – auf 43 Mio. Franken verbessert. Die Verbilligung der Krankenkassenprämien führt zu einem Mehraufwand von 28 Mio. Franken. Die Abschreibung der Crossair-Beteiligung im Verwaltungsvermögen auf den Nennwert belastet die Laufende Rechnung mit 32 Mio. Franken. Der Dividendenausfall aus den Unique-Aktien beläuft sich auf 14 Mio. Franken. Im Weiteren wird beantragt, den Strassenfonds mit 25 Mio. Franken aus allgemeinen Staatsmitteln zu alimentieren. Die Zusatzbelastungen werden dank verschiedener Minderausgaben mehr als kompensiert. Bei der Teuerung, die mit 0,5 % tiefer als die budgetierten 1,75 % ausfiel, beträgt die Einsparung 50 Mio. Franken. Die Totalabschreibung bei der Fernwärme wird auf zwei Jahre aufgeteilt, was zu einer Verbesserung um 31 Mio. Franken führt. In den Verkehrsfonds werden nicht 95 Mio. Franken, sondern nur die vorgeschriebenen 70 Mio. Franken übertragen. Die Rücknahme der Arbeitszeitreduktion der Oberärzte ergibt 10 Mio. Franken, die Reduktion der Fallpauschalen in den Spitälern 15 Mio. Franken. Verzichtet wurde auf eine Korrektur bei den Steuererträgen, da erwartet wird, dass die Ausfälle bei den Staatssteuern durch die Nachträge aus früheren Jahren kompensiert werden.

In der Investitionsrechnung nehmen die Nettoinvestitionen von 458 auf 760 Mio. Franken zu, was insbesondere auf die Crossair-Beteiligung zurückzuführen ist.

4. Antrag der Finanzkommission

Die Änderungen der Finanzkommission bringen gegenüber dem Dezemberbrief des Regierungsrates vom 19. Dezember 2001 in der Laufenden Rechnung eine Verbesserung um 15 Mio. Franken bzw. einen Ertragsüberschuss von 58 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen bleiben unverändert bei 760 Mio. Franken. Eine Mehrheit der Finanzkommission aus SVP, SP und Grünen lehnt das Budget 2002 mit unterschiedlichen Begründungen ab. Eine Minderheit, bestehend aus den Mitgliedern von FDP und EVP, stimmt dem überarbeiteten Voranschlag der Finanzkommission zu.

5. Flughafen Zürich AG und Crossair-Beteiligung

Die Finanzkommission erkundigte sich nach der kreditrechtlichen Situation im Zusammenhang mit der Beteiligung von 300 Mio. Franken an der Aktienkapitalerhöhung der Crossair AG zur Bildung einer neuen schweizerischen Luftfahrtsgesellschaft und der Eventualverpflichtung von 100 Mio. Franken, um Verpflichtungen sicherzustellen, welche die Flughafen Zürich AG zur Aufrechterhaltung von betriebsnotwendigen Systemen und Funktionen des Flughafens Zürich eingehen muss. Sowohl die Beteiligung an der Aktienkapitalerhöhung der Crossair in der Höhe von 300 Mio. Franken als auch die Eventualverpflichtung gegenüber der Unique in der Höhe von 100 Mio. Franken stellen neue Ausgaben dar. Kreditrechtlich handelt es sich bei der Beteiligung um Investitionsausgaben. Beteiligungen des Verwaltungsvermögens sind bei angemessener Rendite zum Nominalwert zu bewerten, was Abschreibungen in der Höhe von 32,15 Mio. Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung der Volkswirtschaftsdirektion zur Folge hat. Die Eventualverpflichtung ist einer Investitionsausgabe gleichzusetzen und in einem Zusatz zur Bilanz aufzuführen.

6. Globalbudgets – Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR)

Der Voranschlag 2002 beinhaltet 71 Globalbudgets gegenüber deren 55 im Jahr 2001. Der Regierungsrat hat mit den Richtlinien zum Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2002 bis 2005 und zum Voranschlag 2002 vom 7. Februar 2001 festgelegt, dass die Umstellung auf Globalbudgets bis zum Budgetjahr 2003 abgeschlossen sein muss. Die Einführung von Globalbudgets hat zum Ziel, die inputorientierte Verwaltungsführung durch eine outputgesteuerte Führung abzulösen. Da Grundlage dafür die KLR ist, die den Zusammenhang von Leistungen und Kosten aufzeigt, forderte die Finanzkommission den Regierungsrat bereits in ihrem Bericht zum Voranschlag 2001 auf, dafür besorgt zu sein, dass die Arbeiten für die möglichst rasche Einführung der KLR koordiniert und überwacht werden. Noch im Dezember 2000 beschloss der Regierungsrat die Anforderungen an die KLR und legte die Meilensteinplanung fest. In der ersten Hälfte 2001 formulierte ein Projektteam unter der Leitung der Finanzverwaltung und mit Fachleuten aus den Direktionen die Richtlinien für die KLR. Sie regeln die inhaltlichen Anforderungen an die Kosten-Leistungs-Rechnung, die Strukturen für ein leistungsbezogenes Reporting sowie die einheitliche Berichterstattung der Leistungsgruppen und beinhalten Standards zum Aufbau der KLR. Die Richtlinien wurden Anfang August der Finanzkommission, den Direktionen des Regierungsrates, der Staatskanzlei, der Finanzkontrolle sowie den obersten kantonalen Gerichten zur Vernehmlassung gestellt.

In ihrer Stellungnahme vom 21. September 2001 hielt die Finanzkommission fest, in die Beurteilung der Richtlinien zur KLR seien unter anderem folgende Überlegungen einzubeziehen:

Für den Budgetprozess soll nicht nur von unten nach oben (bottom up) geplant werden, sondern die KLR soll auch zeigen, wie bei einer konstanten Leistung Kosten optimiert und reduziert werden können.

Vermisst wird im Text wie im Glossar der Begriff «make or buy» das heisst eine Leistung selber herstellen oder sie von auswärts beziehen.

Im Weiteren fehlen aus der neueren Entwicklung Hinweise auf Ansätze einer Prozesskostenrechnung. Diese erfasst die Kosten einzelner Vorgänge und hilft Prozessabläufe zu optimieren und zu verbessern und damit auch die Kosten zu senken. In ein neuzeitliches Kosten-Leistungs-Rechnungssystem gehören auch die Begriffe Gemeinkosten- und Prozesskostenmanagement, weil bei einer öffentlichen Verwaltung die Strukturkosten (Fixkosten) im Verhältnis zu den leistungsabhängigen Kosten verhältnismässig hoch sind.

Der Begriff Benchmarking fehlt in den Richtlinien, obwohl Vergleichszahlen äusserst wichtig sind.

Die Finanzkommission legt Wert darauf, dass bei der Ausgestaltung der Kosten-Leistungs-Rechnung auch Überlegungen für ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis einfließen.

Die Finanzdirektion hat die eingegangenen Vernehmlassungsantworten ausgewertet und bereitet einen Antrag an den Regierungsrat zur Festlegung der Richtlinien für die KLR vor. Die Finanzkommission erwartet zu gegebener Zeit wieder einen Zwischenbericht.

7. Standortbestimmung Beamtenversicherungskasse (BVK)

Aus Anlass der aktuellen Situation auf dem Kapitalmarkt liess sich die Finanzkommission am 1. November 2001 über die finanzielle Situation der BVK informieren. Das Jahr 2000 war noch ein relativ gutes Börsenjahr, insbesondere bei den Schweizer Titeln. Die Performance per 31. Dezember 2000 war mit plus 0,8 % nicht überwältigend, aber marktkonform. Im Laufe des Jahres 2000 fanden bei den Anlagen Umschichtungen statt, um global breiter gestreut zu sein. Obwohl die Versicherungsleistungen in den Jahren 1997 bis 2000 zunahmen, erfuhr das Vermögen im gleichen Zeitraum dank einer geschickten Anlagepolitik eine Wertsteigerung um 5,96 Mrd. Franken. Das Jahr 2001 war das bisher schlechteste Börsenjahr in der Geschichte der BVK. Die Performance per 30. September 2001 lag aufgrund der Marktentwicklung mit 11,6 % im Minus, konnte aber durch die bestehenden Schwankungsreserven noch aufgefangen werden. In den ersten neun Monaten des Jahres 2001 schrumpfte das Buchvermögen um 2,4 Mrd. Franken. Am 24. Oktober 2001 betrug der Deckungsgrad noch 103 %. Die in den guten Jahren aufgebaute Schwankungsreserve von 21 % ist praktisch aufgezehrt. Eine Unterdeckung besteht jedoch nicht. Die BVK kann all ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Sie verfügt über eine sehr hohe Liquidität. Wichtig ist, dass man auch in einem schlechten Jahr an der gewählten Anlagestrategie festhält.

8. Ausblick

Die budgetierte Aufwandsteigerung kann dank einer nach wie vor positiven Einschätzung der Steuereinnahmen, insbesondere der Nachträge, kompensiert werden. Ein Konjunkturunbruch würde bei dieser Situation rasch zu einem Defizit in der Laufenden Rechnung führen. Um die Auswirkungen einer Rezession aufzufangen, genügt das vorhandene Eigenkapital nicht. Sorge bereitet der Finanzkommission die Entwicklung ab dem Jahr 2003, weil ungewiss ist, wie sich die Steuererträge entwickeln und zusätzliche Aufgaben auf den Kanton Zürich zukommen. Die Finanzkommission fordert den Regierungsrat auf, Aufwand und Leistungen permanent zu überprüfen.

Finanzkommission

Die Präsidentin:

Susanne Bernasconi-Aeppli

Die Sekretärin:

Dr. Evi Didierjean

II. Berichte der Justizkommission und der Sachkommissionen

1. Justizkommission

1.1 Einleitende Bemerkung

Die JUKO hat an ihren Sitzungen vom 3. Oktober 2001, 9. Januar 2002 und 23. Januar 2002 den Voranschlag 2002 eingehend beraten. Anwesend an der Sitzung vom 3. Oktober 2001 und 23. Januar 2002 waren die Präsidien aller kantonalen Gerichte, mit Ausnahme des Präsidiums des Landwirtschaftsgerichts an der zweiten Sitzung. Die Sitzung vom 9. Januar 2002 fand wegen spezifischer Fragestellungen lediglich mit dem Präsidium des Obergerichts sowie dessen Generalsekretär statt.

Im Nachgang an die Sitzung vom 9. Januar 2002 wurden alle obersten Gerichte – mit Ausnahme des Landwirtschaftsgerichts – gebeten, der JUKO bis zum 16. Januar 2002 ihr noch vorhandenes Sparpotenzial offenzulegen. Dieser Bitte sind die Gerichte sehr unterschiedlich nachgekommen. Die einen reichten konkrete Zahlen ein; andere wiederum umschrieben allfällige Sparmöglichkeiten.

Zu grösseren Diskussionen Anlass gab auch die Frage, ob die obersten kantonalen Gerichte davon ausgehen mussten, dass ihre Budgets durch den Kantonsrat ebenfalls zurückgewiesen worden sind, wurden sie doch zu den «Katzenseegesprächen», welche der Regierungsrat mit den Fraktionen führte, nicht begrüsst.

Ebenfalls diskutiert wurde die Frage, ob die Gerichte die Reduktion des budgetierten Teuerungsausgleichs von 1,75 auf 0,5 % für sich beanspruchen dürfen oder ob diese Einsparung im Globalbetrag von plus 50 Mio. Franken (vgl. Dezemberbrief Seite 5) berücksichtigt worden ist. Entsprechende Abklärungen mit der Finanzdirektion haben ergeben, dass die Rechtspflege in diesen plus 50 Mio. Franken mitenthalten ist.

Die Kommissionsmitglieder nahmen zur Kenntnis, dass die obersten kantonalen Gerichte gedenken, die Entschädigungen für die unentgeltliche Rechtspflege und die amtlichen Verteidigungen der Rechtsanwälte anzupassen. Die Entschädigung beträgt unverändert seit 1987 150 Franken pro Stunde. Der resultierende Mehraufwand von 4 Mio. Franken ist im Dezemberbrief bereits berücksichtigt. Er wird aber – da die Umsetzung noch nicht erfolgt ist – nicht voll zum Tragen kommen.

Allgemein gilt für alle Gerichte, dass deren Budgets vor allem durch exogene Faktoren bestimmt werden. Ein allfälliges Sparpotenzial liegt vor allem bei den Ersatzrichtern und beim übrigen Personal. Keine Kostenersparnisse können bis Ende der jeweiligen Amtsperiode bei den gewählten Richterinnen und Richtern erzielt werden. Eine Kürzung des Personalbestandes bedingt weniger Erledigungen, höhere Pendenzen und im Extremfall eine Verletzung des Beschleunigungsgebots mit allfälliger Schadenersatzpflicht gegenüber den Geschädigten.

1.2 Rechtspflege

1.2.1 Obergericht (1100)

Die Justizkommission nimmt zur Kenntnis, dass das Obergericht, in dessen Hoheit auch die Vertretung der Budgets der Bezirksgerichte sowie der Notariate / Grundbuch- und Konkursämter fällt, auf das Einstellen der Mehrkosten für den auf den 1. Oktober 2001 vorgezogenen Stufenanstieg im Voranschlag 2002 verzichtet hat. Dieser Verzicht auf 0,9 % Erhöhung bewirkt eine Einsparung von rund 1 Mio. Franken bei allen vorerwähnten Amtsstellen.

Insgesamt stagniert am Obergericht die Zahl der zu erledigenden Fälle eher, weshalb das Obergericht im Nachgang an die Sitzung vom 9. Januar 2002 weitere Einsparungen in der Höhe von 465'000 Franken in Aussicht stellen konnte. Die Kommission hat dies zur Kenntnis genommen; die Mehrheit sprach sich schliesslich für den Voranschlag 2002 inklusive Dezemberbrief aus.

Eine Kommissionsminderheit beantragt, es sei der Aufwand um 1'187'600 Franken bei gleichbleibender Leistung zu kürzen.

1.2.1.1 Bezirksgerichte (1102)

Das vorgeschlagene Sparpotenzial betrug gemäss Schreiben des Obergerichtes vom 16. Januar 2002 für die Bezirksgerichte 3'365'000 Franken. Die Kommission hat dies zur Kenntnis genommen; die Mehrheit sprach sich schliesslich für den Voranschlag 2002 inklusive Dezemberbrief aus.

Eine Kommissionsminderheit beantragt, es sei der Aufwand um 2'804'600 Franken bei gleichbleibender Leistung zu kürzen.

1.2.1.2 Notariate / Grundbuch- und Konkursämter (1103)

Das vorgeschlagene Sparpotenzial betrug gemäss Schreiben des Obergerichtes vom 16. Januar 2002 für die Notariate 400'000 Franken. Die Kommission hat dies zur Kenntnis genommen; die Mehrheit sprach sich schliesslich für den Voranschlag 2002 inklusive Dezemberbrief aus.

Eine Kommissionsminderheit beantragt, es sei der Aufwand um 1'462'800 Franken bei gleichbleibender Leistung zu kürzen.

1.2.2 Kassationsgericht (1104)

Neu verfügt nun auch das Kassationsgericht über ein Globalbudget, was die zukünftige Vergleichbarkeit mit den anderen obersten kantonalen Gerichten erleichtert. Das Kassationsgericht ortete ein Sparpotenzial bei den unentgeltlichen Rechtsbeiständen und im Teuerungsausgleich. Beide Faktoren sind im Dezemberbrief schon berücksichtigt, so dass sich weitere Erörterungen erübrigen.

Die Kommissionsmehrheit sprach sich zugunsten des Voranschlags 2002 und des Dezemberbriefes aus.

Eine Kommissionsminderheit beantragt, es sei der Saldo um 171'000 Franken bei gleichbleibender Leistung zu verbessern.

1.2.3 Verwaltungsgericht (1150)

Das durch das Verwaltungsgericht offen gelegte Sparpotenzial wurde von den Kommissionsmitgliedern zur Kenntnis genommen. Da dieses weitgehend mit den Vorstellungen eines Antrages eines Kommissionsmitgliedes kongruent ist, fand sich für die Sparbemühungen eine Kommissionsmehrheit. Diese beantragt, es sei der Aufwand um 160'300 Franken zu kürzen.

1.2.4 Sozialversicherungsgericht (1160)

Das Sozialversicherungsgericht ist wegen des grossen juristischen Mittelbaus mit den anderen Gerichten nicht ganz vergleichbar. Erhebliche Kosteneinsparungen sind nur möglich, wenn Stellen vor allem im juristischen Mittelbau gestrichen werden. Dies würde wiederum zu einem Anstieg der Pendenzen und zu längeren Wartezeiten bei den Rechtsuchenden führen. Aber auch die Gemeinden wären im Falle eines Abbaus betroffen, weil sie bei Sozialhilfeempfängern in die Presche zu springen hätten.

Eine Kommissionsmehrheit sprach sich zugunsten des Voranschlags 2002 und des Dezemberbriefes aus.

Eine Kommissionsminderheit beantragt, es sei der Aufwand um 260'500 Franken bei gleichbleibender Leistung zu kürzen.

1.2.5 Landwirtschaftsgericht (1121)

Das Budget des Landwirtschaftsgerichts kann nach wie vor als sehr bescheiden bezeichnet werden, weshalb sich weitere Erörterungen erübrigen.

Justizkommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Gerhard Fischer Anna Stöckli

2. Kommission für Staat und Gemeinden

2.1 Einleitende Bemerkungen

Die Kommission hat die ihr zugewiesenen Positionen des Voranschlags 2002 in den gleichen Arbeitsgruppen wie bereits zuvor bei der Rechnung 2000 und dem Voranschlag 2001 behandelt. Aufgrund der Vorkenntnisse haben die Arbeitsgruppen nur bei bestimmten Fragen Rücksprache mit der Verwaltung genommen. Trotz der Rückweisung des Voranschlags 2002 im Oktober 2001 ging die Kommission davon aus, dass nicht alle Positionen von der Überarbeitung des Budgets betroffen sein würden. Sie hat deshalb ihre Prüfungen bis Januar 2002 weitergeführt. Nach Berücksichtigung der wenigen Änderungen im Dezemberbrief beantragt die STGK ihre Positionen des Voranschlags 2002 zur Gutheissung.

Bei allen Budgetpositionen wurden beantragte Änderungen des Stellenetats genauer begutachtet. Die abgegebenen Begründungen sind in allen Fällen nachvollziehbar und werden daher unterstützt. Erfreut nimmt die Kommission zur Kenntnis, dass bei einzelnen Ämtern auch Stellenreduktionen zu verzeichnen sind (KEF).

2.2 Zu den einzelnen Bereichen

2.2.1. Regierungsrat und Staatskanzlei

2.2.1.1 Regierungsrat und Staatskanzlei (2000)

Die STGK begrüsst die Stellenbesetzungen bei der Rekursabteilung, um damit die Pendenzen abbauen und die Behandlungsfristen tendenziell verkürzen zu können. Die Übertragung von 1,5 Stellen aus der Baudirektion für die Raumbewirtschaftung wird zur Kenntnis genommen, ebenso die Verschiebung der Hauswartstelle des Rechberg aus dem Universitäts-Pool.

2.2.1.2. Verwaltungsreform (2090)

Die Kommission liess sich einmal mehr über das Projekt e-Government orientieren. Es stellen sich finanzrechtliche Fragen über die Notwendigkeit bzw. Tunlichkeit der Zusammenfassung der einzelnen Teilprojekte in eine einzige Vorlage für einen Objektkredit. Bisher haben die Teilprojekte die Kreditlimite von 3 Mio. Franken nicht erreicht. Es ist zu beachten, dass die Projekte der Verwaltungsreform vom Regierungsrat bis zum Jahr 2003 befristet wurden; über die Weiterführung einzelner Vorhaben wird sinnvollerweise im laufenden Jahr zu beschliessen sein.

2.2.2 Direktion Justiz und Inneres

2.2.2.1 Generalsekretariat (2201)

Die Ausweitung des Stellenplans ist auf direktionsinterne Verschiebungen und auf eine neue Stelle für den Verfassungsrat zurückzuführen. In den nächsten Jahren soll der Stellenplan stabil bleiben. Wegen des Kulturgüterstreits mit dem Kanton St. Gallen müssen vorsorglich 200'000 Franken für Anwaltshonorare eingestellt werden. Weitere 115'000 Franken sind für die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt vorgesehen. Es ist zu bedenken, dass in diesem

Bereich für den schlimmsten Fall budgetiert werden muss; der Betrag wird nicht immer voll ausgeschöpft.

2.2.2.2 Zentrale Dienstleistungen (2203)

Insgesamt sind 1,6 zusätzliche Stellen für PALAS (siehe auch Finanzdirektion, Personalamt, 2550) und für den Personaldienst vorgesehen. Die Vorbereitungsarbeiten für die Einführung des neuen Personalinformationssystems haben grossen personellen wie auch finanziellen Aufwand verursacht, vor allem für die Datenmigration und den Bau von Schnittstellen. Es ist mit weiteren Kosten für die Benutzerschulung zu rechnen. Die zusätzliche Stelle für PALAS wird auch für die Administration der Führungsausbildung des Kaders, eine Konsequenz der Zusammenführung der beiden Direktionen, eingesetzt.

2.2.2.3 Amt für Gemeinden und berufliche Vorsorge (2207)

Es wurde erstmals ein Globalbudget erstellt, was Vergleiche zu früheren Jahren äusserst schwierig macht. Bei 57 Planstellen sind trotz der Besetzung einer Stelle, begründet mit der neuen Rekursstelle Vormundschaft, noch zwei unbesetzt. Diese beiden Stellen sollten rasch besetzt werden, denn mit der steigenden Zahl von Einbürgerungen wird relativ viel Ertrag generiert. Der Sachaufwand hat sich leicht reduziert. Die Kommission hofft, dass die Darstellung dieses Globalbudgets aus Gründen der Vergleichbarkeit mindestens über die nächsten drei Jahre unverändert bleibt.

2.2.2.4 Investitionsfonds (2208)

Die STGK ist weiterhin der Meinung, dass die Überschuldung des Fonds dringend zu reduzieren ist.

2.2.2.5 Statistische Versorgung und Dienstleistungen (2223)

Beim Statistischen Amt ist eine Stellenausweitung von 2,5 Stellen für vier konkrete Projekte, die teilweise auf Vorschriften des Bundes basieren, zu verzeichnen. Nach Abschluss der Projekte sind diese Stellen mit der gleichen Begründung wieder abzubauen.

2.2.3 Finanzdirektion

2.2.3.1 Liegenschaftengeschäfte (2513)

Die Arbeitsgruppe der Kommission hat erstmals detaillierte Zahlen erhalten. Insgesamt ergibt sich eine Saldoverbesserung von rund 524'000 Franken. Liegenschaftenverkäufe sind im letzten Jahr praktisch zum Stillstand gekommen (was sich im Saldo der Budgetposition 2598 niederschlägt). Der Bericht zur Liegenschaftspolitik soll im Frühjahr eingehend diskutiert werden.

2.2.3.2 Personal (2550)

Mit der Reorganisation und der subsequenten Reduktion auf drei Abteilungen konnten Einsparungen bei den Personalkosten erzielt werden. Die Bedarfserhebungen bei den Direktionen für interne und externe Kurse werden bezüglich Verbindlichkeit überprüft. Gegenwärtig wird die Hälfte der Kurskosten von 600 Franken weiterverrechnet.

Der Kommission wurden die Gründe für die Schwierigkeiten und Verzögerungen im Projekt PALAS (integriertes Personaldaten- und Lohnadministrationssystem) umfassend dargelegt. Die Kommission äussert sich kritisch über den ursprünglichen Vertragsabschluss mit der Lieferantin, ist aber der Meinung, dass das Krisenmanagement zeit- und sachgerecht erfolgte. Die Mehrkosten von insgesamt 7,6 Mio. Franken werden zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig mit dem Entscheid über den Zusatzkredit für die Mehrkosten wurde beschlossen, keine interne Verrechnung für die Kosten pro Lohnabrechnung vorzunehmen, da es sich um einen Pflichtkonsum handelt. Dieser Beschluss wird von Teilen der Kommission wegen der Kostentransparenz kritisch aufgenommen. Die Budgets der Amtsstellen werden aus administrativen Gründen nachträglich nicht bereinigt.

2.2.3.3 Drucksachen und Material (2580)

Der negative Saldo ist einmalig und entsteht durch die Eventualverpflichtung in der Höhe von rund 3,3 Mio. Franken für den Aufbau des Weitverkehrsnetzes.

2.2.3.4 Buchgewinne/-verluste Liegenschaftenverwaltung (2598)

Im Rahmen der Überprüfung der Liegenschaftenpolitik wurde beschlossen, die Desinvestitionspolitik zu verlangsamen.

2.2.3.5 Beamtenversicherungskasse (91)

Nach dem Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat per 1. Januar 2000 stellt die Rechnung 2000 eine erste sichere Basis für den Voranschlag 2002 dar. Das Projekt PALAS (siehe auch unter Personalamt, 2550) stellt die BVK vor einige Schwierigkeiten, denn es muss gleichzeitig die Einführung einer neuen Applikation für das Rentenwesen sowie die Verbindung zum PALAS bewältigt werden. Für das Rentenkonzept sind 700'000 Franken vorgesehen, mit einem Schlusssaufwand von weiteren 200'000 Franken für das Jahr 2003. Können die gegenwärtigen Probleme in Bezug auf PALAS technisch nicht bewältigt werden, ist mit einer Erhöhung des Erfassungs- und damit Personalaufwandes zu rechnen, der nicht im Voranschlag berücksichtigt ist. Die im Voranschlag 2001 eingestellten 800'000 Franken für PALAS wurden wegen Projektverzögerungen nicht benötigt.

Der Beitrag der BVK an den Sicherheitsfonds hat sich von 1,5 Mio. Franken im Voranschlag 2001 auf 4,2 Mio. Franken für das Jahr 2002 erhöht, weil die Rechnungsstellung geändert hat. Der Sicherheitsfonds ist eine gesamtschweizerische Stiftung, die im Konkursfall die gesetzlichen Pflichtleistungen gegenüber den Versicherten übernimmt. Es herrscht Zwangsgliedschaft für alle Pensionskassen. Auf Intervention der BVK ist zukünftig auf eine Reduktion dieses hohen Beitrags zu hoffen.

Die für die Verselbstständigung der BVK eingestellten 900'000 Franken werden vermutlich nicht benötigt, da die Umsetzung voraussichtlich erst im Jahr 2003 nach Erlass des Gesetzes einsetzt.

Kommission für Staat und Gemeinden
Der Präsident: Die Sekretärin:
Thomas Isler Jacqueline Wegmann

3. Kommission Justiz und öffentliche Sicherheit

3.1 Direktion der Justiz und des Innern

3.1.1 Einleitende Bemerkung

Die Kommission hat sich mit dem Voranschlag 2002 der Direktion der Justiz und des Innern an den Sitzungen vom 18. September 2001 sowie 15. und 29. Januar 2002 befasst. In allen drei Sitzungen war der Direktionsvorsteher samt Mitarbeiterstab anwesend.

Insgesamt werden im Voranschlag 2002 höhere Zahlen als im Voranschlag 2001 präsentiert. Zu Diskussionen Anlass gaben wiederholt die Änderungen in der Rechnungslegung, welche die Vergleichbarkeit zu früheren Jahren erschweren. Seitens der Direktion wurde auf nicht beeinflussbare Positionen, welche einer Aufwandskürzung nicht zugänglich sind, hingewiesen.

Allgemein gilt, dass innerhalb der Direktion der Justiz und des Innern die Personalkosten den Hauptanteil des Budgets ausmachen. Allfällige Kosteneinsparungen im grösseren Rahmen wären bei allen Ämtern nur möglich, indem Personal entlassen wird. Die Kündigungsfrist vieler langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt sechs Monate, so dass eine solche Massnahme im laufenden Jahr kaum mehr budgetwirksam würde. Ebenfalls wurde die Frage aufgeworfen, ob eine Budgetkürzung durch den Kantonsrat als sachlich zureichenden Grund für eine Entlassung zu qualifizieren wäre. Von den in der Kommission gestellten neun Kürzungsanträgen sowie einem Erhöhungsantrag fand keiner eine Mehrheit. Die KJS unterstützt somit den Budgetentwurf der Regierung.

3.1.2 Zu den einzelnen Positionen

3.1.2.1 Strafverfolgung Erwachsene (2204)

Im Verlaufe des Jahres liess sich die KJS über die Reorganisation der Strafverfolgungsbehörden durch die Direktion orientieren. Die Kommission erwartet eine gewisse Effizienzsteigerung, wie dies von der Direktion in Aussicht gestellt worden war.

Die Direktion der Justiz und des Innern sah sich in diesem Bereich insbesondere mit einem Antrag auf 20 % Aufwandsreduktion (!) konfrontiert, welcher in der Kommission jedoch keine Gnade fand.

- a) Minderheitsantrag Peter Good auf Verbesserung des Saldos um Fr. 17'487'140 (20 % Aufwandsreduktion);
- b) Minderheitsantrag Regula Thalmann auf Verbesserung des Saldos um 150'000 Franken (Effizienzsteigerung infolge Reorganisation).

3.1.2.2 Jugendstrafrechtspflege (2205)

Da das Gewaltpotenzial bei Jugendlichen im Vergleich zu den Erwachsenen überproportional zunimmt, besteht nach Ansicht der Direktion Nachholbedarf im Psychiatrisch Psychologischen Dienst (PPD). Die zusätzlichen personellen Kapazitäten sollen genutzt werden, um gezielte Prognosen bezüglich der Gefährlichkeit von straffälligen Jugendlichen stellen zu können. Solche Prognosen sind auch für die Abschätzung, ob eine Entlassung aus der U-Haft verantwortbar ist oder nicht, von Bedeutung.

Anträge auf Abweichung vom regierungsrätlichen Vorschlag lehnte die Kommission ab.

- a) Minderheitsantrag Peter Good auf Verbesserung des Saldos um 2'793'580 Franken (10 % Aufwandreduktion);
- b) Minderheitsantrag Susanne Rihs auf Verschlechterung des Saldos um 146'400 Franken (Aufstockung um eine Stelle).

3.1.2.3 Amt für Justizvollzug (2206)

Der Dezemberbrief für das Amt für Justizvollzug enthält eine weitere Verbesserung von 2 Mio. Franken. Diese Sparbemühungen gingen einer Kommissionsminderheit zu wenig weit. Die Direktion legte dar, dass weitere Kürzungen im beantragten Ausmass zu einem Stellenabbau und zur Schliessung von einzelnen Gefängnissen führen würde. Zudem wären ausserkantonale Platzierungen in Gefängnissen nicht mehr möglich. Die Kommission unterstützt den Budgetentwurf der Regierung.

- a) Minderheitsantrag Peter Good auf Verbesserung des Saldos um 23'408'018 Franken (10 % Aufwandreduktion);
- b) Minderheitsantrag Regula Thalmann auf Verbesserung des Saldos um 800'000 Franken (Effizienzsteigerung).

3.1.2.4 Handelsregister (2221)

Die Kommission nimmt gerne zur Kenntnis, dass das Handelsregisteramt letztes Jahr bei gleich bleibendem Personalbestand einen Zuwachs an Geschäften in der Grössenordnung von 13 % verzeichnete und sie lehnt eine Kürzung des Budgets ab.

Minderheitsantrag Peter Good auf Verbesserung des Saldos um 971'060 Franken (10 % Aufwandreduktion).

3.1.2.5 Fachstelle Opferhilfe (2232)

Die Kommission schliesst sich dem Voranschlag der Regierung an.

Minderheitsantrag Peter Good auf Verbesserung des Saldos um 689'050 Franken (10 % Aufwandreduktion).

3.1.2.6 Baurekurskommission (2262)

Die Kommission sieht keinen Grund, vom Budgetentwurf der Regierung abzuweichen.

Minderheitsantrag Peter Good auf Verbesserung des Saldos um 568'180 Franken (10 % Aufwandreduktion).

3.1.2.7 Steuerrekurskommission (2263)

Die Kommission schliesst sich den Vorstellungen der Regierung an.

Minderheitsantrag Peter Good auf Verbesserung des Saldos um 420'580 Franken (10 % Aufwandreduktion).

3.2 Direktion für Soziales und Sicherheit

3.2.1 Einleitende Bemerkung

Die Kommission hat sich mit dem Voranschlag 2002 der Direktion für Soziales und Sicherheit an den Sitzungen vom 18. September 2001 sowie 8., 15. und 29. Januar 2002 befasst. An den ersten drei Sitzungen war die Direktionsvorsteherin persönlich mit ihrem Mitarbeiterstab anwesend, an der letzten Sitzung war die Direktion durch ihren Generalsekretär sowie dessen Stellvertreter vertreten.

Sämtliche Ämter der Direktion für Soziales und Sicherheit befassen sich vornehmlich mit dem Vollzug von Bundesaufgaben, was sich auf zusätzlich geforderte Sparbemühungen erschwerend auswirkt.

Von den fünf Kürzungsanträgen von SVP-Seite fanden deren zwei (betreffend Generalsekretariat und AMZ) in der Kommission eine Mehrheit, nachdem sich die FDP-Vertreter ihnen anschlossen. Auf Wunsch der FDP-Vertreter hatte der Antragsteller in diesen zwei Fällen statt einer prozentualen Aufwandreduktion nun eine betragsmässige Kürzung verlangt.

3.2.2 Zu den einzelnen Positionen

3.2.2.1 Generalsekretariat (2300)

Das Generalsekretariat versteht sich als Dienstleistungsstelle für die verschiedenen ihm unterstellten Ämter.

Antrag der KJS: Verbesserung im Saldo um 1 Mio. Franken durch Aufwandreduktion um diesen Betrag.

Ein Minderheitsantrag wurde nicht gestellt.

3.2.2.2 Kantonspolizei (2310)

Zu Diskussionen Anlass gab die Stellenplanentwicklung im KEF bei der Kapo. Im Nachgang zur Sitzung vom 8. Januar 2002 wurden die gewünschten Informationen den Kommissionsmitgliedern nachgereicht. In der Kommission wurden keine Anträge auf Abweichung vom regierungsrätlichen Budgetentwurf gestellt. Die Kommission schliesst sich demnach den Vorstellungen der Regierung an.

Die Kommission hat auch einen möglichen Kürzungsantrag, der in der FIKO thematisiert worden sein soll, diskutiert. Die Kommission ist einstimmig der Auffassung, dass bei der Kantonspolizei eine Budgetkürzung nicht in Frage kommt.

3.2.2.3 Strassenverkehrsamt (2311)

Ebenfalls zu Diskussionen Anlass gab die Stellenplanentwicklung im KEF. Die gewünschten Informationen wurden nachgereicht. Ein in der Kommission gestellter Kürzungsantrag fand keine Mehrheit.

Minderheitsantrag Peter Good auf Verbesserung des Saldos um 3'033'525 Franken (5 % Aufwandreduktion nach Abzug der Einlage in den Strassenfonds).

3.2.2.4 Migrationsamt (2313)

Die von der Kommission gewünschten Informationen zur Stellenplanentwicklung im KEF innerhalb des Migrationsamtes wurden nachgereicht. Die KJS sieht keinen Grund, vom Budgetentwurf der Regierung abzuweichen, zumal das Amt sich nach der kürzlich erfolgten Erneuerung zuerst etablieren muss.

Minderheitsantrag Peter Good auf Verbesserung des Saldos um 1'161'880 Franken (5 % Aufwandreduktion).

3.2.2.5 Amt für Militär und Zivilschutz (2320)

Antrag der KJS: Verbesserung im Saldo um 1,8 Mio. Franken durch Aufwandreduktion im selben Betrag.

Ein Minderheitsantrag wurde nicht gestellt.

3.2.2.6 Statthalterämter (2340)

Die Kommission unterstützt den Budgetentwurf der Regierung.

Minderheitsantrag Peter Good auf Verbesserung des Saldos um 783'880 Franken (5 % Aufwandreduktion).

Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit

Der Präsident:

Marco Ruggli

Die Sekretärin:

Anna Stöckli

4. Kommission für Wirtschaft und Abgaben

4.1 Einleitende Bemerkungen

Die Kommission hat die Beratungen der ihr zugewiesenen Positionen des Voranschlags 2002 nach der Rückweisung im Oktober 2001 im Januar 2002 erneut aufgenommen. Sie hat alle Positionen im Plenum behandelt und nur für einzelne Rückfragen die zuständigen Verwaltungsstellen aufgeboten. Es gibt keine Bemerkungen zu den verschiedenen Fonds der Volkswirtschaftsdirektion, weil sie entweder relativ unbedeutend sind oder aufgehoben werden sollen. Die WAK stellt einen Kürzungsantrag beim Amt für Landschaft und Natur und genehmigt alle anderen Budgetpositionen.

4.2 Zu den einzelnen Positionen

4.2.1 Finanzdirektion

4.2.1.1 Steuern (2540, 2595)

Globalbudget des Amtes: Der Verzicht auf drei vorgesehene Stellen wird von einem Teil der Kommission im Hinblick auf den Abbau der Pendenzen zunächst kritisch aufgenommen. Da es sich aber um Administrativpersonal handelt, welches auf die Aufgabenerfüllung keinen Einfluss hat, wird auf einen Antrag verzichtet.

Steuererträge: Die Mindererträge bei den Staatssteuern werden durch die Nachträge mehr als kompensiert. Wegen der Gegenwartsbesteuerung sowie der Gewinnwarnungen grosser Unternehmen und der Vernichtung enormer Vermögensteile als Folge des 11. Septembers 2001 wird die Budgetierung sehr erschwert. Spätestens ab dem Jahr 2003 wird mit einem Einbruch bei den Staatssteuern gerechnet, welche auf dem wirtschaftlich schwierigen Jahr 2001 basieren.

4.2.2 Volkswirtschaftsdirektion

4.2.2.1 Generalsekretariat (2600)

Das Generalsekretariat wirkt als eine Art zentrale Drehscheibe. Viele Aufwendungen stehen im weiteren Zusammenhang mit dem Flughafen. So können beispielsweise die Kosten der Baubewilligungsverfahren, die den Flughafen betreffen, oder notwendige Publikationen und Entscheide zu Baugesuchen dem Flughafenfonds belastet oder der Zürich Flughafen AG weiterverrechnet werden. Der Nachtragskredit für das Mobiliar hängt mit einer grösseren Rochade im Verwaltungsgebäude Kaspar Escher-Haus zusammen und übersteigt den normalen Bedarf. Der diesbezügliche Entscheid fiel erst im Herbst 2001.

4.2.2.2 Amt für Landschaft und Natur (2634)

Die Kommission hinterfragt den mit dem Dezemberbrief eingereichten Nachtragskredit von 1,5 Mio. Franken für Massnahmen zur Waldpflege als Folge des Sturms «Lothar». Aufgrund der rechtlichen Bestimmungen auf Bundes- wie auf kantonaler Ebene, die einen Rechtsanspruch der Waldeigentümer vorsehen, und der möglichen Eindämmung der Borkenkäferpopulation mit entsprechender Beschränkung des Schadens am Holz wird auf eine Kürzung dieses

Nachtragskredits verzichtet. Hingegen stellt die Kommission einen Antrag auf Saldokürzung um 3 Mio. Franken. Nach ausführlicher Diskussion erscheinen die Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter für Studien, Beratungen, Planungen, Projektexpertisen und Fremdarbeiten als zu hoch. Nach Auffassung der Kommission sollen gewisse Planungsinstrumente bei der Fachstelle Naturschutz redimensioniert werden. Der verbleibende Budgetbetrag ist für die notwendigen Konzept- und Überwachungsaufgaben ausreichend. Auch das Projekt Erfolgskontrolle Naturschutz kann ordnungsgemäss abgewickelt werden.

4.2.2.3 Amt für Wirtschaft und Arbeit (2660)

Die Kommission holte ergänzende Erklärungen zur Kürzung von 500'000 Franken bei der Innovationsförderung im Dezemberbrief ein. Die schriftlichen Ausführungen zeigen, dass Projekte zur Innovationsförderung, welche als Kofinanzierungen abgewickelt werden, gegenwärtig nicht realisierungsreif sind. Diese Massnahme ist Ausdruck der Bemühungen des Amtes, Kostensteigerungen trotz teilweise sich verschlechternder Rahmenbedingungen zu minimieren.

Kommission für Wirtschaft und Abgaben
Der Präsident: Die Sekretärin:
Rudolf Ackeret Jacqueline Wegmann

5. Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit

5.1 Allgemeine Bemerkungen

Die KSSG hat an ihren Sitzungen vom 18. und 25. September 2001 bzw. 15. und 22. Januar 2002 den Voranschlag 2002 des Kantonalen Sozialamtes und der Gesundheitsdirektion eingehend beraten und mit den Verantwortlichen besprochen. Anlässlich einer Sitzung im Juli 2001 hat die Kommission ihr letztjähriges Vorgehen während der Budgetberatungen einer kritischen Beurteilung unterzogen. Gestützt darauf befasste sich die KSSG unmittelbar nach den Sommerferien mit dem Themenkreis Globalbudget-Wirkungsziele-Indikatoren. Sie brachte dabei gegenüber den beiden betroffenen Direktionen zum Ausdruck, dass sie für die Beurteilung der Globalbudgets auf aussagekräftige und nachvollziehbare Indikatoren angewiesen ist.

5.2 Voranschlag der Direktion für Soziales und Sicherheit; Kantonales Sozialamt

98 % des Aufwandes beim Kantonalen Sozialamt bestehen in der Form gesetzlich normierter Beitragsleistungen, was kurzfristige Kürzungsmassnahmen im Rahmen des Budgetprozesses nicht zulässt. Der Gesamtaufwand des Amtes steigt um 7,25 Mio. Franken auf 735'076'800 Mio. Franken. Die Mehraufwendungen ergeben sich auf Grund gestiegener Betriebsbeiträge des Kantons Zürich an den Bund für AHV/IV (4,5 Mio. Franken), Übernahme von Miet- und Unterhaltskosten für Liegenschaften im Asylwesen (5,4 Mio. Franken) – diese werden allerdings durch den Bund rückwirkend zurückerstattet – und durch gestiegene Personalaufwendungen (0,8 Mio. Franken).

5.3 Budgets der Gesundheitsdirektion

Der Saldo des Gesamtaufwandes steigt bei der Gesundheitsdirektion um 132,4 Mio. Franken auf 1'110,8 Mio. Franken. Diese Steigerung wird zu 85 % durch Personalmassnahmen verursacht (Neueinreihung des Pflegepersonals, Stufenanstieg, Beförderungen, Teuerungsausgleich), wobei sich allein die Umsetzung des Verwaltungsgerichtsentscheides bezüglich Lohnklasseneinteilung mit 70 Mio. Franken niederschlägt. Im Gegensatz zu den gestiegenen Personalkosten steht der Sachaufwand, welcher lediglich um 6 Mio. Franken anwächst. Die Kommission anerkennt die Sparbemühungen seitens der Gesundheitsdirektion, die allerdings durch die erwähnten Umstände nicht zu einer Reduktion des Nettoaufwandes geführt haben und die im Bereich der Investitionen zu Mehraufwendungen in den nächsten Jahren führen werden. Die KSSG nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die Einführung des Benchmarkings zu Betriebsoptimierungen geführt hat, was sich an einer Angleichung der Fallkosten in den einzelnen Betrieben erkennen lässt. Die KSSG macht darauf aufmerksam, dass weder im vorliegenden Voranschlag noch im KEF 2002-2005 die voraussichtlich bevorstehenden Mehrbelastungen gemäss KVG-Revision (Mitfinanzierung der Spitalbehandlung von Halbprivat- bzw. Privatpatienten) in der Grössenordnung von 75 Mio. Franken bis 200 Mio. Franken berücksichtigt sind (siehe auch KEF S. 239). Nicht berücksichtigt ist in dieser Schätzung eine allfällig rückwirkende Finanzierungspflicht der Kantone, was gar zu einer Verdoppelung der geschätzten Kosten führen könnte.

5.3.1 Generalsekretariat (2700)

Aus technischen Gründen (die Berechnung der Beitragsberechtigung erstreckt sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten) können die Bundesgelder für die individuellen Prämienverbilligungsbeiträge im laufenden Jahr noch nicht zu 80 % sondern nur zu 75 % ausgeschöpft werden. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass der Regierungsrat die nicht ausgeschöpften 5 % aber in den Folgejahren für die IPV zur Verfügung stellen will.

5.4 Leistungsmotion KSSG (KR-Nr. 43/2001)

Die KSSG hatte mit ihrer Leistungsmotion verlangt, dass die finanziellen Folgen einer Reduktion bzw. Schliessung des Schulbetriebes für die Hebammenschule am USZ zu berechnen seien. In seinem Bericht zur Leistungsmotion legt der Regierungsrat dar, dass die Hebammenschule am Universitätsspital belassen, der Aufnahmerhythmus auf 12 Monate und die Schülerinnenzahl auf mindestens 18 Lernende pro Klasse festgelegt werden soll. Mit dieser Lösung kann der Bedarf des Kantons Zürich an Ausbildungsplätzen für die verkürzte Hebammenausbildung gesichert werden. Der Bedarf an Praktikumsplätzen wird dadurch entschärft, und die Kosten der Hebammenschule werden gesenkt.

Gestützt auf diese Erwägungen schliesst sich die Kommissionsmehrheit dem Antrag des Regierungsrates an und stimmt der Abschreibung der Leistungsmotion mit 14 : 1 Stimmen zu.

Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

Der Präsident:
Jürg Leuthold

Der Sekretär:
Roland Brunner

6. Kommission für Bildung und Kultur

6.1 Allgemeine Bemerkungen

Die KBIK hat an ihren Sitzungen vom 18. September, 25. September, 2. Oktober 2001 bzw. vom 15. und 22. Januar 2002 den Voranschlag 2002 der Fachstelle Kultur und der Bildungsdirektion eingehend beraten und mit den Verantwortlichen besprochen. Die KBIK hat diese Arbeit in Subgruppen durchgeführt (Volksschule / Jugendhilfe; Universität; Mittelschulen / Berufsbildung; Fachhochschulen / Kultur), wobei die Prüfung der einzelnen Budgets und der entsprechenden KEF-Teile gemäss den Empfehlungen der FIKO (Schreiben vom 8. März 2001) vorgenommen wurden.

6.2 Voranschlag der Direktion für Justiz und Inneres; Fachstelle Kultur (2234)

Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die Investitionen von 2 Mio. Franken auf 1 Mio. Franken reduziert worden sind. Sie stellt ferner fest, dass die Verhandlungen bezüglich einer Beteiligung der Anrainerkantone an die Betriebskosten des Opernhauses immer noch im Gange sind.

6.3 Budgets der Bildungsdirektion

6.3.1 Volksschulen (2920)

Die KBIK hat die Frage geprüft, welche Auswirkungen ein Einfrieren der Schulprojekte auf dem heutigen Stand hätte. Davon betroffen wären auch die Angleichung der Pflichtstundenzahl für die Lehrkräfte der Oberstufe, die Einführung der Altersentlastung für teilzeitbeschäftigte Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II sowie die Englisch-Weiterbildung der Lehrkräfte der Primarstufe. Ausserdem hat der Kantonsrat am 06. Dezember 1999 bzw. 17. Dezember 2001 den Krediten für die Weiterführung der Projekte «Teilautonome Volksschule» bzw. «QUIMS» zugestimmt. Die KBIK verzichtet auf Grund dieser Tatsachen auf Anträge bezüglich der Reduktion dieses Budgetpostens.

Die Kommissionsminderheit weist darauf hin, dass in den Rechnungen der letzten Jahre jeweils grössere Rotationsgewinne bei der Besoldung der Lehrkräften verzeichnet wurden und beantragt aus diesem Grunde die Kürzung des Voranschlags um 4 Mio. Franken. Die Kommissionsmehrheit schliesst sich den Überlegungen der Bildungsdirektion an, die von einer sinkenden Zahl der Austritte beim Lehrkörper ausgeht, und lehnt den Antrag ab.

6.3.2 Mittelschulen (2930)

Der Saldo des Voranschlags 2002 entspricht jenem des Vorjahres. Dieses Resultat wurde unter anderem durch die Reduktion des Projektes «Pädagogische Informatik» von 3,9 Mio. Franken auf 1,6 Mio. Franken erreicht. Die Mehrheit der KBIK erachtet diese Reduktion für verfehlt und stellt daher einen entsprechenden Aufstockungsantrag von 1,7 Mio. Franken für die verbleibenden neun Monate im laufenden Jahr.

6.3.3 Schulen im Gesundheitswesen (2932)

Die Schulen im Gesundheitswesen wurden per 1. Januar 2002 von der Gesundheitsdirektion der Bildungsdirektion unterstellt. Der Saldo von 63 Mio. Franken verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich (Voranschlag 2001: 63,3 Mio. Franken).

6.3.4 Berufs- und Berufsmittelschulen (2935)

Die Zunahme der Schülerzahl (plus 400) sowie die Schaffung neuer Berufsbildungszentren führen zu erhöhtem Personalbedarf. Auch in diesem Amt wurde der Kredit für das Projekt «Pädagogische Informatik» reduziert (von 4 Mio. Franken auf 1 Mio. Franken). Die Mehrheit der KBIK stellt daher einen analogen Aufstockungsantrag wie beim Globalbudget der Mittelschulen von 2,3 Mio. Franken für die verbleibenden neun Monate im laufenden Jahr. Eine Kommissionsminderheit stellt ausserdem den Antrag, die Kursgelder für die Ausbildungsangebote der beruflichen Weiterbildung den Gebühren im Hochschulbereich anzupassen (d.h. zu senken), was zu einer Einnahmenreduktion von 1,7 Mio. Franken führt (Kto. 2935.4330).

6.3.5 Übrige Bildungseinrichtungen (2936)

Analog zum Antrag betreffend Kto. 2935.4330 stellt die Kommissionsminderheit den Antrag, die Beiträge an private Institutionen für Berufsschulen, Fachschulen und -kurse um 1,9 Mio. Franken aufzustocken.

6.3.6 Universität (2942 bzw. 9600)

Der Beitrag an die Universität wurde gegenüber dem letztjährigen KEF um 12 Mio. Franken auf 390 Mio. Franken gesenkt. Diese Kürzung hat zur Folge, dass die Betreuungsverhältnisse auf dem Stand des Jahres 2000 verharren und die Besetzung neugeschaffener Stellen sowie die Einführung gestufter Studiengänge verzögert wird. Die Mehrheit der KBIK schliesst sich dem Regierungsrat an. Die Kommissionsminderheit stellt in Übereinstimmung mit dem Universitätsrat den Aufstockungsantrag von 12 Mio. Franken.

6.3.7 Fachhochschulen und höhere Fachschulen (2946)

Bedingt durch eine Zunahme der Schülerzahlen (2002: plus 400) steigt der Saldo um 5 Mio. Franken auf 230,6 Mio. Franken. Die Einführung neuer Unterrichtsformen erlaubte die Senkung (Verschlechterung) des Betreuungsverhältnisses. Dies führt zu einer Reduktion der Kosten pro Lernender von 38'348 Franken (Rechnung 2000) auf 35'255 Franken (Voranschlag 2002).

6.3.8 Jugend- und Berufsberatung (2960)

Vom Gesamtaufwand des AJB von 145,6 Mio. Franken werden 90 % (d.h. 130,8 Mio. Franken) in Form von Staatsbeiträgen an Dritte ausgeschüttet. Budgetkürzungen sind daher kurzfristig nicht möglich, da vorgängig eine Änderung der gesetzlichen Vorgaben erfolgen müsste. Gestützt auf die Überweisung des dringlichen Postulates Gurny / Leuthold vom 14. Januar

2002 beantragt die Kommissionsminderheit eine Aufstockung des Globalbudgets um 5 Mio. Franken, womit die vom Regierungsrat auf den 1. Januar 2002 beschlossene Erhöhung der Mindestversorgertaxen zu Lasten der Gemeinden rückgängig gemacht werden könnte.

6.4 Leistungsmotionen

6.4.1 Leistungsmotion (KR-Nr. 22/2001)

Die KBIK hatte mit ihrer Leistungsmotion verlangt, dass die finanziellen Folgen einer Verbesserung des Betreuungsquotienten an der Universität Zürich in den Geisteswissenschaften sowie in anderen Engpassfächern auf 60, 65 und 70 zu berechnen seien.

In seinem Bericht zur Leistungsmotion legt der Regierungsrat dar, dass der angestrebte Betreuungsquotient 60 Studierende pro Professur und 30 Studierende pro Mittelbau-Stelle zu einer jährlichen Aufwandsteigerung von 51,6 Mio. Franken führt.

Die Kommission stimmt dem Antrag des Regierungsrates auf Abschreibung der Leistungsmotion zu.

6.4.2 Leistungsmotion KR-Nr. 23/2001)

Die KBIK hatte mit ihrer Leistungsmotion verlangt, dass der Betreuungsquotient an der Universität in den Jahren der Doppelmaturajahrgänge (2002-2006) mindestens erhalten bleiben sollte.

In seinem Bericht führt der Regierungsrat aus, dass das angestrebte Ziel zu Mehrkosten in der Höhe von jährlich 5,16 Mio. bzw. 12.18 Mio. Franken führt (Aufrechterhaltung der Betreuung bei den Hauptfachstudierenden bzw. Aufrechterhaltung der Betreuung bei Hauptfach- und Nebenfachstudierenden). Es wird weiter dargelegt, dass diese Mehraufwendungen mit den im KEF vorgesehenen Staatsbeiträgen abgedeckt werden können.

Die KBIK wird den Vollzug der in der Rahmenordnung zum Globalbudget 9600 (Voranschlag 2002, Seite 266) unter Punkt 4 festgelegten Auftrag zur Erhaltung des Betreuungsquotienten in den Jahren der Doppelmaturajahrgänge (2002 bis 2006) in den Voranschlägen 2003 bis 2006 überprüfen.

Die Kommission stimmt dem Antrag des Regierungsrates auf Abschreibung der Leistungsmotion zu.

Kommission für Bildung und Kultur
Der Präsident: Der Sekretär
Oskar Bachmann Roland Brunner

7. Kommission für Energie, Umwelt und Verkehr

7.1 Allgemeines

In der Verantwortung der KEVU liegen Budgetposten der Baudirektion (Kantonale Fernwärmeversorgung (8200), Tiefbau (8400), AWEL (8500), Strassenfonds (8920), Fluglärmfonds (8930), Fonds für Kleinmengen von Sonderabfällen (8950)) und der Volkswirtschaftsdirektion (Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs (2602), Fonds für den Flughafen (2604), Amt für Verkehr (2640), ZVV (93)). Die Ämter wurden von Subkommissionen angegangen und insbesondere auch aufgrund der von der FIKO herausgegebenen «Hinweise an die Sachkommissionen» befragt. Die Fragen zu den einzelnen Bereichen sind in einem detaillierten Katalog zusammengefasst worden.

Die KEVU hat den Voranschlag 2002 trotz der diesjährigen grossen Unsicherheiten im Budgetprozess schon früh gründlich beraten, da die Kommission die Meinung vertreten hat, dass allfällig nötige Massnahmen mit Vorteil in genauer Kenntnis der im Voranschlag 2002 einmal ausgewiesenen finanziellen Situation der Ämter und deren Leistungen vorgenommen werden sollten. Die Beratungen wurden nach der Rückweisung des Budgets durch den Kantonsrat aufgrund des Dezemberbriefes im Januar 2002 erneut aufgenommen und in Kenntnis der dortigen Änderungen abgeschlossen. Unter allen im Dezemberbrief vorgenommenen Änderungen gab einerseits der Übertrag von 25 Mio. Franken aus allgemeinen Staatsmitteln, andererseits die Kürzung der Einlage von 25 Mio. Franken in den Verkehrsfonds am meisten zu diskutieren.

7.2 Für einzelne Ämter ergeben sich folgende Punkte:

7.2.1 Baudirektion

7.2.1.1 Fernwärme (8200)

Die Baudirektion wird dem Regierungsrat zuhanden des Kantonsrates demnächst Antrag stellen, die Kombianlage Aubrugg nicht zu realisieren und den Kredit von 81,3 Mio. Franken aufzuheben. Die Verschlechterung des Resultats um 1,5 Mio. Franken ist den gestiegenen Energiepreisen für Gas und Öl zuzuschreiben. Im Dezemberbrief wurde eine Anregung aus der Kommission, nämlich den ausserordentlichen Abschreibungsbedarf der Fernwärme infolge der Gründung der neuen «Fernwärme Zürich» von rund 62 Mio. Franken auf die Jahre 2002 und 2003 zu verteilen, aufgenommen. Zur Verteilung des Abschreibungsbedarfs gab es in der KEVU auch kritische Stimmen. Die Aufteilung bringt keine finanziellen Nachteile für die neue Gesellschaft und die Stadt Zürich.

7.2.1.2 Tiefbau (8400)

Die Beiträge des Bundes gehen vor allem durch die Abnahme der Vorfinanzierung des Uetlibergtunnels zurück. Damit der Wert von 2,4 % für einen wirtschaftlichen Mitteleinsatz beim baulichen Unterhalt erreicht werden könnte, wären ca. 60 Mio. Franken nötig. Der gesetzliche Auftrag beim Velonetzbau wird nach Aussagen der Baudirektion erfüllt; die Einstellung eines im Verhältnis geringeren Betrages entspreche den üblichen Schwankungen. Die vorgeschlagene Verzichtplanung im Strassenbau wirkt sich auf den externen Planungsaufwand aus; im Tiefbauamt (TBA) können dadurch keine Stellen eingespart werden.

Anträge: 1. a) Die Kommission beantragt, dem TBA aus allgemeinen Staatsmitteln 4 Mio. Franken für die Weiterführung/Projektierung des Ausbaus Nordumfahrung/Gubristtunnel zur Verfügung zu stellen. b) Minderheitsantrag auf Ablehnung. (Vgl. auch 7.2.1.4 Strassenfonds). 2. Minderheitsantrag, die Investitionsrechnung des TBA um 83 Mio. Franken zu kürzen: Senkung der Leistungsvorgaben Fertigstellung Nationalstrassen von 92,5 % auf 85 %.

7.2.1.3 AWEL (8500)

Der ursprünglich geplante Stellenzuwachs von 700 Stellenprozenten wurde durch neue gesetzliche Anforderungen bei den Altlasten (300 Stellenprozent), bei den Stauanlagen (200 Stellenprozent) und durch Nachholbedarf beim Wasserbau (200 Stellenprozent) begründet. Im Dezemberbrief wird nun im Sinne der Sparbemühungen eine Ingenieurstelle im Wasserbau zurückgenommen. Der Fahrplan im Hochwasserschutz muss dadurch gestreckt werden. Die Überführung des Altlastenverdachtsflächenkatasters kann mit den im Voranschlag 2002 eingestellten Mitteln nicht zügig vorgenommen werden.

Anträge: 1. Eine Minderheit beantragt, die Überführung des Altlastenverdachtskatasters in einen verbindlichen Kataster im Interesse der Betroffenen, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Überlegungen, möglichst rasch zu erstellen; dafür ist eine Aufstockung der Mittel für diesen Bereich von 1,2 Mio. Franken vorzunehmen. 2. Eine Minderheit beantragt eine Saldoverbesserung von 1,2 Mio. Franken durch erweiterte zeitliche Terminierung verschiedener Projekte und Aufgaben und die Reduktion der geplanten Vermehrung und Vernetzung aquatischer Lebensräume auf den Stand des Voranschlag 2001.

7.2.1.4 Strassenfonds (8920)

Die KEVU liess sich detailliert über die Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens informieren. Selbst wenn Buchgewinne erzielt werden, bleiben die dem Strassenfonds zugeordneten Liegenschaften insgesamt defizitär. Die im KEF ausgewiesene Zunahme bei den kantonalen Verkehrsabgaben stützt sich auf die Annahme einer Erhöhung des Motorfahrzeugbestandes. Seit 28 Jahren steigt der Nettoaufwand des TBA und der Fondsbestand nimmt ab; die Baudirektion versucht unter grossen Anstrengungen den Nettoaufwand im TBA so tief wie nur möglich zu halten, da die Verkehrsabgaben damals ohne jeglichen Teuerungsindex fixiert wurden. Zum politisch umstrittenen «Agglofünfer» des Bundes gibt es erst einen Expertenbericht; im KEF wird dieser deshalb nicht erwähnt. Die Kommission lässt sich über die gesetzlichen Grundlagen und die Praxis der Aufteilung der Kosten zwischen Strassenfonds und Fonds für öffentlichem Verkehr für Investitionen auf Strassen für den ÖV informieren; die Kosten werden fallweise aufgeteilt. Im Dezemberbrief entschloss sich die Regierung, 25 Mio. Franken aus allgemeinen Staatsmitteln zur Entschuldung in den Fonds einzulegen.

Die Massnahme ist umstritten und führte zu folgenden Anträgen: 1. Minderheitsantrag auf 55 Mio. Franken Einlage in den Strassenfonds (Basis Dezemberbrief). 2. Minderheitsantrag auf den Verzicht der im Dezemberbrief beantragten Einlage von 25 Mio. Franken. 3. Folgeantrag der Kommission aus dem Antrag über 4 Mio. Franken im TBA. (Vgl. auch die Ausführungen unter 7.2.1.2 Tiefbauamt).

7.2.1.5 Fluglärmfonds (8930)

Der Fluglärmfonds ist ein Konto ohne Budget. Er wurde am 12. März 2001 aufgehoben.

7.2.1.6 Fonds für Entsorgung von Kleinmengen von Sonderabfällen (8950)

Die Fondsentwicklung hat eine Entlastung der Gemeinden ermöglicht.

7.2.2 Volkswirtschaftsdirektion

7.2.2.1 Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs (2602)

Die 19,5 Mio. Franken Vorinvestitionen und Projektierungskosten für den Durchgangsbahnhof wurden genau ausgewiesen. Der KEVU werden detaillierte Grafiken zur Funktion des Verkehrsfonds bei verschiedener Höhe der Einlagen gezeigt. Im Dezemberbrief entschloss sich die Regierung, die Einlage in den Fonds um 25 Mio. Franken zu kürzen. Eine einmalige Kürzung dieser Grössenordnung sei zu verkraften und gefährde keine Projekte. Die Massnahme ist umstritten.

Anträge: 1. Minderheitsantrag auf Verzicht der im Dezemberbrief vorgenommenen Kürzung der Fondseinlage um 25 Mio. Franken. (Vgl. auch 7.2.2.3 Amt für Verkehr (2640)). 2. Eine weitere Minderheit beantragt, auf die Investition von 13 Mio. Franken für Landerwerb und Weiterprojektierung für die Glattalbahn zu verzichten. Diese Massnahme hat keine Auswirkung auf die Laufende Rechnung.

7.2.2.2 Fonds für den Flughafen (2604)

Der Fonds für den Flughafen kann seinen Zweck problemlos erfüllen. Zu fragen wäre allenfalls in Zukunft, ob bei der Fachstelle Flughafen und Luftverkehr tatsächlich fünf volle Stellen nötig sind. Die angemieteten Büroräumlichkeiten müssen am Flughafen liegen und sind unter diesem Umstand nicht zu teuer. Die Frage der Mitfinanzierung der Unique für den runden Tisch wurde aufgegriffen.

7.2.2.3 Amt für Verkehr (2640)

Mit der «Entschädigung Dritter» für das strategische Controlling des Gesamtverkehrs und des Gesamtverkehrskonzeptes im Limmattal wird ein Controllingkonzept gemäss Verwaltungsstrukturreform entwickelt; MIV und ÖV werden aufeinander abgestimmt. Bei der Beteiligung an der Swissmetro handelt es sich um einen symbolischen Beitrag für die Beurteilung des Projekts in Bezug auf die Bahn 2000. Es werden keine weiteren Mittel gesprochen, man möchte an der Information teilhaben. Zur Kürzung des Übertrags aus der Laufenden Rechnung um 25 Mio. Franken vgl. 7.2.2.1 Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs (2602).

7.2.2.4 Zürcher Verkehrsverbund (93)

Der ZVV verzeichnet wegen eines höheren Personalaufwandes, unter anderem durch Realloohnerhöhung und Stufenanstieg, eine höhere Kostenunterdeckung bei höheren Einnahmen (Kontonummern 3180.100/4340). Tarifierhöhungen machen gemäss Marketingstudien nur bei Verbesserung von Servicequalität und Angebot marktwirtschaftlich Sinn: Bei der letzten Ta-

riferhöhung kam es zu Fahrgastverlusten. Die nunmehr budgetierte Abgeltung an die SBB ist realistisch (2001 wurde um 7,4 Mio. Franken zu hoch budgetiert.). Bei Kontonummer 3187 handelt es sich um die Folgen des negativen Gerichtsentscheides im Rekurs des ZVV gegen die Reduktion des Vorsteuerabzuges, bei Kontonummer 3151 um die Anschaffung eines neuen Servers (externe Vergabe).

Kommission für Energie, Umwelt und Verkehr
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
Esther Arnet Dr. Franziska Gasser

8. Kommission für Planung und Bau

8.1 Allgemeines

In der Verantwortung der KPB liegen Budgetposten der Baudirektion (Generalsekretariat (8000), Hochbau (8100), ARV (8300), Dienstleistungszentrum (8600), NHS-Fonds (8910), Denkmalpflege (8940)). Die Ämter wurden von Subkommissionen besucht und insbesondere auch aufgrund der von der FIKO herausgegebenen «Hinweise an die Sachkommissionen» befragt und geprüft.

Die KPB hat den Voranschlag 2002 trotz der diesjährigen grossen Unsicherheiten im Budgetprozess schon früh zu beraten begonnen, da die Kommission die Meinung vertreten hat, dass allfällig nötige Massnahmen mit Vorteil in genauer Kenntnis der im Voranschlag 2002 einmal ausgewiesenen finanziellen Situation der Ämter und deren Leistungen vorgenommen werden sollten. Die Beratungen wurden nach der Rückweisung des Budgets durch den Kantonsrat aufgrund des Dezemberbriefes des Regierungsrates im Januar 2002 erneut aufgenommen und in Kenntnis der dortigen Änderungen am 15. Januar 2002 abgeschlossen.

Zu den Beratungen und deren Ergebnissen macht die KPB folgende Ausführungen:

a) Die Kommission liess durch ein Schreiben an die Geschäftsleitung des Kantonsrates abklären, ob Budgetanträge ohne gleichzeitige Anpassungen der Leistungsseite zulässig sind (vgl. § 5, Globalbudgetverordnung: «...Der Kantonsrat beschliesst für die Amtsstellen oder Leistungsgruppen ein Brutto- oder ein Nettobudget mit einer Leistungsbeschreibung»). Mit Schreiben vom 20. Januar 2002 bejahte und begründete die Geschäftsleitung die Zulässigkeit solcher Anträge.

b) Die Kommission beurteilt Arbeit und Leistung in den besuchten Ämtern allgemein als gut. Die Mehrheit der Kommission erachtet es aus generellen, finanzpolitischen Überlegungen, insbesondere dem Wunsch nach Senkung der Staatsquote, trotzdem für unabdingbar, Anträge auf generelle Aufwandkürzungen zu stellen. Die Forderungen werden als machbar beurteilt. Die Minderheit der Kommission lehnt diese Anträge auch grundsätzlich ab, da – insbesondere da keine gleichzeitige Senkung der Leistungen beantragt werde – die von der Verwaltung geforderten Leistungen mit den dann eingesetzten Ressourcen in keinerlei Einklang stünden.

8.2 Für die einzelnen Ämter ergaben sich folgende gewichtigere Punkte:

8.2.1 Baudirektion

8.2.1.1 Generalsekretariat (8000)

Das Budget ist gleichbleibend stabil, wenn man die Überträge an die Fonds nicht berücksichtigt. Die seit Jahren bewilligte Stelle für Inspektion bleibt aus Spargründen weiterhin unbesetzt. Anträge: 1. Antrag auf Reduktion des Sachaufwandes um 5 % (175'000 Franken) ohne NHS-Fonds und Projekt 100, PBG Revision. 2. Die Minderheit lehnt den Antrag ab. (Vgl. auch 8.2.1.5 Natur- und Heimatschutz (8910)).

8.2.1.2 Hochbau (8100)

Die Subkommission liess sich im Detail über die Investitionsrechnung informieren, die Investitionen werden von 17 Mio. Franken auf 11,7 Mio. Franken (Dezemberbrief) zurückgefahren und liegen damit auf einem tiefen Niveau. Die geplanten Investitionen sollen nach Meinung

der Kommission so getätigt werden. Mit Schreiben vom 10. Januar 2002 verzichtet die Baudirektion aufgrund des neuesten Wissenstandes auf zwei der vier Stellen im Baubereich und ermöglicht dadurch eine Saldoverbesserung von 250'000 Franken. Insgesamt werden im HBA also noch plus 9,8 Stellen verlangt. In den Baubereichen 1 und 2, im Rechnungswesen und in der Denkmalpflege wird dringende Verstärkung geltend gemacht, um die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen erbringen zu können. Das Arbeitsvolumen im HBA hat entgegen dem sich in der Privatwirtschaft abzeichnenden Trend stark zugenommen und lässt sich nach Auskunft der Direktion durch das HBA selber, das als Dienstleister aller Direktionen fungiert, kaum beeinflussen. Es wird geltend gemacht, dass durch eigene Anstellung Kosten teilweise eingespart werden: Die Anstellung eines eigenen Telematikers kommt billiger als der Kauf der externen Dienstleistung, die Einlagerung der Fundgegenstände in eigener Regie günstiger als die exorbitanten Kosten, die der Bund im Landesmuseum geltend macht.

Anträge: 1. a) Antrag auf Reduktion der gewünschten, zusätzlichen Vollzeitstellen sowie Verminderung des Sachaufwands durch weniger perfekte Projektbearbeitung und Personalausgleich der natürlichen Abgänge bei anderen Amtsstellen (1'500'000 Franken). 2. Minderheitsantrag auf eine Saldoverbesserung von 250'000 Franken durch Verzicht auf zwei der vier beantragten Stellen im Baubereich. 3. Minderheitsantrag auf eine Saldoverbesserung von 3,2 Mio. Franken durch eine Aufwandreduktion von 5 % ohne Zinsen und Abschreibungen. Reduktion des Personal- und Sachaufwands, wenn notwendig der Anzahl Projektbearbeitungen.

8.2.1.3 Raumordnung und Vermessung (8300)

Die Aufwandsteigerung im Amt für Raumordnung und Vermessung gegenüber dem Voranschlag 2001 wird vom Amt als weitgehend nicht beeinflussbar beurteilt, sie setzt sich aus 0,51 Mio. Franken zusätzlichen Zinsen und Abschreibungen und zusätzlichen Personalkosten gemäss Vorgabe (ohne zusätzliche Stellen) von 0,59 Franken zusammen. Bei der Digitalisierung der Vermessung besteht ein Vorsprung von vier Jahren gegenüber dem Plan.

Antrag: Minderheitsantrag auf eine Saldoverbesserung von 700'000 Franken durch Reduktion des Aufwands um 5 % ohne Zinsen und Abschreibungen durch Reduktion von Personal- und Sachaufwand und Senkung des Investitionsbedarfs.

8.2.1.4 Zentrale Dienstleistungen (8600)

Der Mehraufwand des sich im Aufbau befindenden Amtes beträgt nach Abzug der Erhöhung der BVK-Beiträge und der Lohnbeschlüsse des Regierungsrates 920'000 Franken für sieben neu im DLZ budgetierte Stellen (drei Stellen Kommunikation (bereits personell besetzt), eine Stelle Informatik, eine Stelle Personalabteilung, eine Stelle Leitstelle, eine Stelle Organisationsentwicklung). An der Sitzung vom 15. Januar wird kundgetan, dass aufgrund des ausstehenden Budgets und damit einhergehender verspäteter Anstellungen im DLZ-Budget 2002 circa 300'000 Franken weniger benötigt werden als eingestellt. Bei den drei im Voranschlag 2002 erstmals beim DLZ ausgewiesenen Kommunikationsstellen handelt es sich bei zwei Stellen nicht um neue bzw. neu besetzte Stellen, sondern um den Transfer bisheriger (besetzter) Kommunikationsstellen aus dem TBA und dem AWEL. Die dritte Stelle ist aus Reststellenprozenten von ARV, GS und DLZ gebildet worden und war bereits im letztjährigen KEF im DLZ ausgewiesen. Der Stellenplan im TBA bleibt unverändert, da für das Grossprojekt Glattalbahn ein Projektleiter eingestellt worden ist. Die vom AWEL im aktuellen KEF ausgewiesenen Stellen reduzieren sich deshalb um eine Stelle auf 248,7, im Voranschlag 2002 wurde die Stelle bereits nicht mehr budgetiert. Als mögliche Sparmassnahmen werden vom Amt auf die entsprechende Frage die Zurückstellung des Archivierungsprojekts sowie der

Projekte Geschäftskontrolle und Indikatoren, eine verzögerte Einführung der Kosten/Leistungsrechnung, ein reduzierter Service an Gemeinden und Private bei der Erledigung der Baugesuche (in der Leitstelle wurden im ersten Halbjahr 2001 920 Überstunden geleistet) und eine weiterhin reduzierte Personalbetreuung im AWEL gesehen.

Anträge: 1. Reduktion des Personal- und Sachaufwands. Die sieben zusätzlichen Vollzeitstellen sollen allenfalls durch die natürlichen Abgänge bei anderen Amtsstellen kompensiert werden (1 Mio. Franken). 2. Die Minderheit lehnt diesen Antrag ab.

8.2.1.5 Natur- und Heimatschutz (8910)

Die Kommission erhielt nochmals einen detaillierten Überblick über die gesetzlichen Grundlagen, die Gründe für die bestehenden Fondsschulden und die Aufteilung der Fondsausgaben.

Anträge: 1. Keine zusätzliche Fondsentschuldung (eine Verbesserung von 7 Mio. Franken zum Dezemberbrief). 2. Minderheitsantrag: Entschuldung des Fonds wie im Entwurf des Regierungsrates vom 12. September 2001 vorgesehen (eine Verschlechterung von 3 Mio. Franken zum Dezemberbrief). (Folgeanträge unter 8.2.1.1. Generalsekretariat).

8.2.1.6 Aufgaben der Denkmalpflege (8940)

Keine Bemerkungen zum Fonds.

Kommission für Planung und Bau
Der Präsident: Die Sekretärin:
Ueli Keller Dr. Franziska Gasser