

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 5. November 2003

1622. Voranschlag 2004 (Nachträge)

Die Direktionen des Regierungsrates haben gemäss § 62 der Verordnung über die Finanzverwaltung vom 10. März 1982 Nachträge zum Voranschlag des nächsten Jahres eingereicht, über deren Weiterleitung an die Finanzkommission nach Prüfung durch die Finanzdirektion der Regierungsrat zu entscheiden hat.

Auf Antrag der Finanzdirektion

b e s c h l i e s s t d e r R e g i e r u n g s r a t

I. Schreiben an Kantonsrat

Gestützt auf § 62 der Verordnung über die Finanzverwaltung vom 10. März 1982 unterbreitet Ihnen der Regierungsrat eine Sammelvorlage jener wesentlichen Änderungen am Voranschlag 2004, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Voranschlag 2004 verschlechtert die Laufende Rechnung um 6.3 Mio. Franken und die Investitionsrechnung um 4.7 Mio. Franken.

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung:

Die Nachträge zum Voranschlag 2004 sind in der Reihenfolge des Voranschlagsentwurfs aufgeführt. Dabei steht ein negatives Vorzeichen für eine Aufwand- oder Ausgabenposition sowie für eine Verschlechterung und ein positives Vorzeichen für eine Ertrags- oder Einnahmenposition sowie für eine Verbesserung.

1. Übersichten der Ergebnisse	Seite 3
2. Nachträge zum Teil II des Voranschlags vom 17.9.03; Verwaltungsrechnung	Seite 6
3. Nachträge zum Teil IV des Voranschlags vom 17.9.03; Selbstständige staatliche Unternehmungen	Seite 14
4. Sanierungsprogramm 04: Im KEF 2004-2007 nicht eingestellte Massnahmen der Bildungsdirektion	Seite 15

1. Übersichten der Ergebnisse

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

	VA 2004 17.9.03	Nachträge	VA 2004
Aufwand ohne Verrechnungen	-10'353	+6	-10'347
Verrechnungen	-1'293	-2	-1'295
Aufwand total	-11'646	+4	-11'642
Ertrag ohne Verrechnungen	+10'149	-12	+10'137
Verrechnungen	+1'293	+2	+1'295
Ertrag total	+11'442	-10	+11'432
Saldo Laufende Rechnung	-203	-6	-210
Investitionsausgaben	-1'305	-5	-1'310
Investitionseinnahmen	+479	+0	+479
Nettoinvestitionen	-826	-5	-831

**Saldoauswirkungen nach Direktionen
(im Vergleich zum VA 2004, 17.9.03)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Laufende Rechnung

Behörde	+0
Rechtspflege	+0
Staatskanzlei	-0
Direktion der Justiz und des Innern	-2
Direktion für Soziales und Sicherheit	+0
Finanzdirektion	-6
Volkswirtschaftsdirektion	+0
Gesundheitsdirektion	+0
Bildungsdirektion	+0
Baudirektion	+1

Total Verschlechterung **-6**

Investitionsrechnung

Behörde	+0
Rechtspflege	+0
Staatskanzlei	+0
Direktion der Justiz und des Innern	-3
Direktion für Soziales und Sicherheit	+0
Finanzdirektion	-2
Volkswirtschaftsdirektion	+0
Gesundheitsdirektion	+0
Bildungsdirektion	+0
Baudirektion	-0

Total Verschlechterung **-5**

Universität, Laufende Rechnung	+0
Zürcher Fachhochschule, Laufende Rechnung	+0

**Wichtigste Veränderungen Laufende Rechnung
(im Vergleich zum VA 2004, 17.9.03)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Tiefere Zinseinnahmen wegen vorzeitiger Rückzahlung Darlehen Flughafen Zürich AG (Unique)	-5
Mehrkosten für Wartung und Betrieb PALAS	-2
Weiterführung des wifl-Projektes E-Voting	-1
Budgetierung der Bewirtschaftung der Liegenschaften des aufgehobenen Fluglärmfonds	+2
Summe der wichtigsten Veränderungen	-7

**Wichtigste Veränderungen Investitionsrechnung
(im Vergleich zum VA 2004, 17.9.03)**

Informatik-Sicherheitsinfrastruktur (Datenschutz)	-3
Beteiligung Aktienkapitalerhöhung der Hallenstadion AG	-2
Summe der wichtigsten Veränderungen	-4

2. Nachträge zum Teil II des Voranschlags vom 17.9.03; Verwaltungsrechnung

1 Regierungsrat und Staatskanzlei

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei

Saldo Laufende Rechnung	48	-18'612'000	-18'717'000	-105'000
Als Anteil des Kantons Zürich bei der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) entstehen für verschiedene Projekte gemäss nachgeführter Planung Mehrkosten von Fr. 71'000. Für die neu errichtete gemeinsame Geschäftsstelle aller IBK-Mitglieder ergeben sich für den Kanton Zürich jährlich wiederkehrende Kosten von Fr. 34'000.				

2 Direktion der Justiz und des Innern

2203 Zentrale Dienstleistungen JI

Saldo Laufende Rechnung	54	-2'437'100	-2'648'000	-210'900
Die Kosten für das Projekt PKI (Informatik-Sicherheitsinfrastruktur, vormals "Soprano") der Globalbudgets 2231 und 4600 werden im Globalbudget 2203 zusammengefasst. Dabei lassen sich Einsparungen realisieren.				

Ausgaben Investitionsrechnung	54	-2'700'000	-5'227'200	-2'527'200
Der zu Lasten der Laufenden Rechnung 2002 bewilligte und noch nicht beanspruchte Objektkredit PKI (vormals Projekt Soprano) im Globalbudget 2231 wird neu in der Investitionsrechnung des Globalbudgets 2203 veranschlagt.				

2204 Strafverfolgung Erwachsene

Saldo Laufende Rechnung	56	-60'101'200	-61'826'200	-1'725'000
Umkontierung infolge neuer Aufteilung der Transportkosten KAPO, entsprechender Minderaufwand von Fr. 1'425'000 im Globalbudget 2206; Verschlechterung von Fr. 300'000 wegen Mehrkosten der KAPO für Transporte.				

2206 Amt für Justizvollzug

Saldo Laufende Rechnung	60	-129'940'800	-128'515'800	+1'425'000
Umkontierung infolge neuer Aufteilung der Transportkosten KAPO, entsprechender Mehraufwand im Globalbudget 2204.				

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
2223 <u>Statistisches Amt</u>				
Saldo Laufende Rechnung	68	-6'398'900	-7'753'400	-1'354'500
Weiterführung des wif!-Projektes E-Voting. Das Pilotprojekt soll den Nachweis der Machbarkeit der Stimmabgabe bei Volkswahlen und -abstimmungen auf elektronischem Weg erbringen.				
2224 <u>Staatsarchiv</u>				
Saldo Laufende Rechnung	70	-5'031'800	-5'433'000	-401'200
Umkontierung, entsprechender Minderaufwand im Globalbudget 2234. Grund: Die "Kunstdenkmäler-Inventarisierung" wird ab 2004 organisatorisch dem Staatsarchiv zugewiesen.				
2231 <u>Datenschutzbeauftragter</u>				
Saldo Laufende Rechnung	74	-1'739'900	-1'479'900	+260'000
Das Projekt PKI (Informatik-Sicherheitsinfrastruktur, vormals "Soprano") wird neu in der Leistungsgruppe 2203 geführt. Der Aufwand für eine wif!-Stelle und dazugehöriger Sachaufwand fällt im Globalbudget 2203 an und nicht wie bisher geplant im Globalbudget 2231.				
2234 <u>Fachstelle Kultur</u>				
Saldo Laufende Rechnung	80	-77'258'000	-76'856'800	+401'200
Umkontierung, entsprechender Mehraufwand im Globalbudget 2224. Grund: Die "Kunstdenkmäler-Inventarisierung" wird ab 2004 organisatorisch dem Staatsarchiv zugewiesen.				
Wirtschaftlichkeit	80			
41: Personalkosten der Fachstelle Kultur im Vergleich zum Saldo Laufende Rechnung in % 1.22 statt 1.70				
2271 <u>Evangelisch-Reformierte Landeskirche</u>				
Saldo Laufende Rechnung	90	-43'182'800	-43'344'500	-161'700
Der Übertrag von Buchwerten vom Hochbauamt und damit verbundene höhere Abschreibungen und Zinsen wurden im Globalbudget 2271 nicht budgetiert.				

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
2272 <u>Römisch-Katholische Körperschaft</u>				
Saldo Laufende Rechnung Der Übertrag von Buchwerten vom Hochbauamt und damit verbundene höhere Abschreibungen und Zinsen wurden im Globalbudget 2272 nicht budgetiert.	92	-8'727'600	-8'801'800	-74'200
3 Direktion für Soziales und Sicherheit				
3100 <u>Kantonspolizei</u>				
Saldo Laufende Rechnung Saldoneutrale Anpassung im Aufwand und Ertrag wegen weniger Einsatzstunden von Teilzeitangestellten im Flughafen und damit verbundener niedrigerer Abgeltung (+/- 5'500'000).	102	-342'579'000	-342'579'000	+0
3600 <u>Statthalterämter</u>				
Saldo Laufende Rechnung Mehrertrag aus Gebühren (+300'000) und Bussen (+600'000) führen gleichzeitig zu höheren Abschreibungen (-270'000). Ab August 2003 werden keine Grenzkarten mehr ausgestellt (Bilaterale Verträge), Verlängerungen werden mit abnehmender Anzahl vorerst noch vorgenommen. Entsprechende Erträge fallen weg (-189'300).	112	+3'764'200	+4'204'900	+440'700
Leistungen/Effizienz 22: Anzahl ausgestellte Bewilligungen/Ausweise 13'000 statt 24'000 (Wegfall neue Grenzkarten 0 statt 8'000, Reduktion Grenzkarten-Verlängerungen 9'000 statt 12'000).	112			
4 Finanzdirektion				
4500 <u>Personalamt</u>				
Saldo Laufende Rechnung Die effektiven Kosten für Wartung und Betrieb von PALAS konnten erst im Laufe der Einführung dieser Applikation genau abgeschätzt werden. Die Kosten für das Service-Level-Agreement, welches die Wartung durch IBM regelt, mussten angepasst werden (-1'200'000). Ebenfalls erhöht haben sich die Kosten für den Betrieb von PALAS durch abraxas (-200'000). Ausserdem ist der Aufwand für Programmierungen des Outputmanagements (Reports) mittels der neuen Web-Server-Technologie gestiegen (-500'000).	128	-17'224'100	-19'124'100	-1'900'000

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
4600 <u>Informatikplanung</u>				
Saldo Laufende Rechnung	130	-5'841'900	-6'317'900	-476'000
Zusätzlicher Aufwand (-576'000) für Migration und Bereinigung Umsysteme für LEUnet (Ablösung bestehendes Datenkommunikationsnetzwerk) bei Firma abraxas. Übertrag Projektkosten PKI (vormals "Soprano") an Globalbudget 2203 (+100'000).				
4930 <u>Kapital- und Zinsendienst Staat</u>				
Saldo Laufende Rechnung	138	+52'136'875	+46'886'875	-5'250'000
Voraussichtliche vorzeitige Rückzahlung Darlehen Flughafen Zürich AG (Unique) von Fr. 300'000'000 auf Ende 2003, Zinsertragsausfall von 5% (-15 Mio.) in 2004 teilweise kompensiert durch geringeren Zinsaufwand wegen geringerer Mittelaufnahme (Annahme Zinssatz 3.25%) und entsprechend tieferem Zinsaufwand (+9.75 Mio.).				
Ausgaben Investitionsrechnung	138	-15'000'000	-16'950'000	-1'950'000
Der Kantonsrat hat am 23. Juni 2003 beschlossen, dass der Kanton sich an der Aktienkapitalerhöhung der Hallenstadion AG mit Fr. 1'950'000 beteiligt. Die Mittel dazu sind vom Kantonsrat mit NK II/2003 bewilligt worden. Nun ist die geplante Aktienkapitalerhöhung ins 2004 verschoben worden.				
4940 <u>Liegenschaftenerfolg</u>				
Saldo Laufende Rechnung	140	+8'042'400	+7'542'400	-500'000
Auftrag an externe Projektleitung zur Entwicklung des Musikzentrums Rheinau.				
4950 <u>Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen</u>				
Saldo Laufende Rechnung	142	+193'558'730	+195'299'430	+1'740'700
Höhere Zinsvergütung von der Evangelisch-Reformierten Landeskirche (+44'100), der Römisch-Katholischen Körperschaft (+20'200) und den Liegenschaften des aufgehobenen Fluglärmfonds (+1'800'000), höhere Zinsvergütung an Deponiefonds (-123'600).				

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
5 Volkswirtschaftsdirektion				
5300 <u>Wirtschaft und Arbeit</u>				
Saldo Laufende Rechnung Nach den aktuellsten Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung ist im Kanton Zürich im Jahresdurchschnitt 2004 mit 50'000 Stellensuchenden zu rechnen statt wie in der bisherigen Planung mit 45'000. Der höhere Aufwand für Beratung und Vermittlung in den RAV ist für den Kanton saldoneutral und wird durch das seco rückvergütet (+/- 1'823'500).	158	-36'962'000	-36'962'000	+0
Leistungen/Effizienz 23: Anzahl Stellen Suchende im Jahresdurchschnitt: 50'000 statt 40'000-45'000	158			
6 Gesundheitsdirektion				
6400 <u>Psychiatrische Versorgung</u>				
Saldo Laufende Rechnung Zusätzliche Verbesserung im Projekt San 04.201.	180	-256'674'900	-256'326'800	+348'100
7 Bildungsdirektion				
7000 <u>Bildungsverwaltung</u>				
Saldo Laufende Rechnung Infolge Wegfall der Weiterverrechnung von Amtskosten an das Globalbudget 7406 Fachhochschulen resultiert ein entsprechender Minderertrag im Globalbudget 7000 Bildungsverwaltung (-1'535'000). Weiter ist ab 1.1.04 eine Gebührenerhebung für die Genehmigung der Lehrverträge gemäss neuem Bundesgesetz über die Berufsbildung nicht mehr möglich, was zu Mindereinnahmen führt (-950'000).	188	-75'484'500	-77'969'500	-2'485'000

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
7303 <u>Berufsschulen und Lehrabschlussprüfungen</u>				
Saldo Laufende Rechnung Auf Grund der definitiven Lehrlingszahlen und der abgeschlossenen Mietverträge für zusätzliche Räume im Rahmen der flächendeckenden Einführung der Neuen kaufmännischen Grundbildung (NKG) bei der KV Zurich Business School ist ein Minderaufwand zu erwarten. Zudem wurde der Sachaufwand gekürzt.	198	-261'543'700	-260'593'700	+950'000
Leistung/Effizienz 25: Jahrespauschale für Verwaltung und Betrieb pro Schüler im Pflichtunterricht: 2'023 ersetzen durch 1'992	198			
Wirtschaftlichkeit 40: Aufwand pro Schüler in der Berufsschulausbildung: 9'498 ersetzen durch 9'467	198			
7401 <u>Universität (Beiträge und Liegenschaften)</u>				
Saldo Laufende Rechnung Zusätzliche Belastung des Budgets der Universität und folglich Erhöhung des Staatsbeitrags wegen des Übertrags von Ausbildungsaufgaben des Höheren Lehramtes Mittelschulen von der Pädagogischen Hochschule (PHZH) an die Universität. Entsprechend sinkt der Aufwand bei der PHZH und damit auch der Staatsbeitrag an die Zürcher Fachhochschule (vgl. Globalbudget 7406).	202	-436'060'000	-436'660'000	-600'000
7406 <u>Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)</u>				
Saldo Laufende Rechnung Der Verzicht auf die Weiterverrechnung von Amtskosten der Bildungsverwaltung an die Zürcher Fachhochschule führt zu einem um Fr. 1'535'000 tieferen Aufwand (entsprechender Minderertrag im Globalbudget 7000). Der Übertrag der Ausbildungsaufgaben des Höheren Lehramtes Mittelschulen an die Universität (vgl. Globalbudget 7401) führt zudem zu einem Minderaufwand von Fr. 600'000. Saldoneutrale Buchung von kalkulatorischen Mietkosten für eine Liegenschaft der Pädagogischen Hochschule (PHZH) im Aufwand und Ertrag (+/-4'108'500) .	208	-211'818'900	-209'683'900	+2'135'000

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
8 Baudirektion				
8000 <u>Generalsekretariat BD</u>				
Die Liegenschaften des Fluglärmfonds werden nicht wie geplant an Flughafen Zürich AG (Unique) verkauft, sondern verbleiben beim Kanton. Das Globalbudget 8930 Fluglärmfonds wird aufgelöst. Für die Bewirtschaftung der Liegenschaften wird das Globalbudget 8000 zuständig.				
Saldo Laufende Rechnung Für Unterhalt (-400'000) und Zinsen (-1'800'000) sowie Mieteinnahmen der Liegenschaften (+3'700'000) wird ein Saldo von Fr. 1'500'000 veranschlagt.	216	-41'118'800	-39'618'800	+1'500'000
8100 <u>Hochbau</u>				
Saldo Laufende Rechnung Gemäss Umzugskonzept KEH muss die Baudirektion aus den Büros des Kaspar-Escher-Hauses ausziehen. An der Weinbergstr. 34 in Zürich werden Büros gemietet (Fremdmiete).	218	-45'079'400	-45'369'400	-290'000
Ausgaben Investitionsrechnung Schwachstrominstallation in der von der Baudirektion neu gemieteten Liegenschaft Weinbergstr. 34 in Zürich.	218	-20'980'000	-21'190'000	-210'000
8960 <u>Deponiefonds</u>				
Saldo Laufende Rechnung Vollständiger Einkauf der Deponie Chühalden Eglisau in den Deponiefonds für späteren Unterhalt und Sanierung (+ 630'000). Höhere Zinsvergütung wegen unerwarteter Bestandeszunahme (+123'600). Entsprechende Einlage in das Bestandeskonto (-753'600).	238	+0	+0	+0

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
Total:				-11'020'000
Davon entfallen:				
		Auf Laufende Rechnung		-6'332'800
		Auf Investitionsrechnung		-4'687'200

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
3. Nachträge zum Teil IV des Voranschlags vom 17.9.03; Selbstständige staatliche Unternehmungen				
9600 <u>Universität</u>				
Saldo Laufende Rechnung	276	+0	+0	+0
Für die Übertragung von Ausbildungsaufgaben des Höheren Lehramtes Mittelschulen von der Pädagogischen Hochschule (PHZH) an die Universität erhöht sich der Aufwand um Fr. 600'000, der mit einem entsprechend höheren Staatsbeitrag ausgeglichen wird (vgl. Globalbudget 7401).				
9700 <u>Zürcher Fachhochschule</u>				
Saldo Laufende Rechnung	278	+0	+0	+0
Der Pädagogischen Hochschule (PHZH) werden kalkulatorische Mietzinsen von Fr. 4'108'500 für eine Liegenschaft weiterverrechnet. Andererseits sinkt der Aufwand der PHZH, weil Ausbildungsaufgaben des Höheren Lehramtes Mittelschulen an die Universität übertragen werden (+600'000) und die Beteiligung für Holdingkosten an die Bildungsverwaltung (+1'535'000) entfällt. Somit erhöht sich insgesamt der Aufwand der Fachhochschulen netto um Fr. 1'973'500 und wird mit einem entsprechend höheren Staatsbeitrag ausgeglichen (vgl. Globalbudget 7406).				
Total:				+0
Davon entfallen:				
		Auf Laufende Rechnung		+0
		Auf Investitionsrechnung		+0

4. Sanierungsprogramm 04: Im KEF 2004-2007 nicht eingestellte Massnahmen der Bildungsdirektion

Die Bildungsdirektion wird die Sanierungsmassnahmen 04, die im KEF 2004-2007 vom 17. September 2003 noch nicht vollständig umgesetzt worden sind, in den KEF 2005-2008 und VA 2005 einstellen.

Veränderung Saldo Laufende Rechnung (in Mio. Franken):	2004	2005	2006	2007	Total
Bildungsverwaltung (Saldokorrektur)	0	0.3	0.4	0.4	1.1
Volksschule (Saldokorrektur)	0	1.25	1.25	1.25	3.75
Total Verbesserung	0	1.55	1.65	1.65	4.85

II. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates, die Staatskanzlei, die obersten kantonalen Gerichte, den Ombudsmann, die Geschäftsleitung des Verfassungsrates und die Finanzkontrolle.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Husi