



Kanton Zürich

Voranschlag 2007

4354

Bericht und Entwurf des Regierungsrates vom 13. September 2006

Inhaltsverzeichnis

II. Verwaltungsrechnung

Tabelle: Ergebnisse

Tabelle: Zusammenzug nach Direktionen

- 1 Regierungsrat und Staatskanzlei
 - 1000 Regierungsrat und Staatskanzlei
 - 1990 Sanierungsprogramm 04, Querschnittsmassnahmen
 - 1991 Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht 06, Querschnittsmassnahmen

- 2 Direktion der Justiz und des Innern
 - 2201 Generalsekretariat JI
 - 2203 Zentrale Dienstleistungen JI
 - 2204 Strafverfolgung Erwachsene
 - 2205 Jugendstrafrechtspflege
 - 2206 Amt für Justizvollzug
 - 2207 Gemeindeamt
 - 2215 Finanz- und Lastenausgleich
 - 2221 Handelsregister
 - 2223 Statistisches Amt
 - 2224 Staatsarchiv
 - 2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen
 - 2231 Datenschutzbeauftragter
 - 2232 Fachstelle Opferhilfe
 - 2233 Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen
 - 2234 Fachstelle Kultur
 - 2241 Fachstelle der kantonalen Beauftragten für Integrationsfragen
 - 2251 Bezirksräte
 - 2262 Baurekurskommissionen
 - 2263 Steuerrekurskommissionen
 - 2271 Evangelisch-Reformierte Landeskirche
 - 2272 Römisch-Katholische Körperschaft
 - 2273 Christkatholische Kirchgemeinde
 - 2291 Investitionsfonds
 - 2292 Ausgleichsfonds

Inhaltsverzeichnis

- 3 Sicherheitsdirektion
 - 3000 Generalsekretariat, Zentrale Vollzugsaufgaben
 - 3100 Kantonspolizei
 - 3200 Strassenverkehrsamt
 - 3300 Migrationsamt
 - 3400 Amt für Militär und Zivilschutz
 - 3500 Kantonales Sozialamt
 - 3600 Statthalterämter
 - 3910 Sportfonds
 - 3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus

- 4 Finanzdirektion
 - 4000 Generalsekretariat FD
 - 4100 Finanzverwaltung
 - 4200 Liegenschaftenverwaltung
 - 4300 Amt für Tresorerie
 - 4400 Steuern Betriebsteil
 - 4500 Personalamt
 - 4600 Direktionsübergreifende Informatik
 - 4700 Drucksachen und Material
 - 4910 Steuererträge
 - 4930 Kapital- und Zinsendienst Staat
 - 4940 Liegenschaftenerfolg
 - 4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen
 - 4970 Sanierungsprogramm Personalmassnahmen
 - 4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich

- 5 Volkswirtschaftsdirektion
 - 5000 Generalsekretariat VD
 - 5200 Amt für Verkehr
 - 5205 Verkehr und Infrastruktur Strasse
 - 5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr
 - 5300 Wirtschaft und Arbeit
 - 5920 Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs
 - 5921 Fonds für den Flughafen
 - 5922 Strassenfonds
 - 5930 Arbeitslosenfonds

- 6 Gesundheitsdirektion
 - 6000 Steuerung Gesundheitsversorgung
 - 6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen
 - 6200 Prävention und Gesundheitsförderung
 - 6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation
 - 6400 Psychiatrische Versorgung
 - 6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen
 - 6700 Beiträge an Krankenkassenprämien
 - 6900 Tierseuchenfonds

Inhaltsverzeichnis

- 7 Bildungsdirektion
 - 7000 Bildungsverwaltung
 - 7100 Lehrmittelverlag
 - 7200 Volksschulen
 - 7301 Mittelschulen
 - 7302 Schulen im Gesundheitswesen
 - 7303 Berufsfachschulen und Lehrabschlussprüfungen
 - 7305 Nichtstaatliche und ausserkantonale Schulen
 - 7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)
 - 7402 Sonstige universitäre Leistungen
 - 7403 Fonds für die Teilverlegung der Universität
 - 7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)
 - 7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen
 - 7501 Jugend- und Familienhilfe
 - 7502 Berufs- und Studienberatung

- 8 Baudirektion
 - 8000 Generalsekretariat BD
 - 8100 Hochbau
 - 8300 Raumordnung und Vermessung
 - 8400 Tiefbau
 - 8500 Awei
 - 8510 Sondermülldeponie Kölliken
 - 8700 Immobilienamt
 - 8800 Landschaft und Natur
 - 8910 Natur- und Heimatschutzfonds
 - 8940 Denkmalpflegefonds
 - 8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen von Sonderabfällen
 - 8960 Deponiefonds
 - 8970 Kantonaler Waldfonds
 - 8980 Wildschadenfonds

- 9 Behörden und Rechtspflege
 - 9000 Kantonsrat
 - 9020 Finanzkontrolle
 - 9030 Obergericht und angegliederte Gerichte
 - 9040 Bezirksgerichte
 - 9060 Notariate / Grundbuch- und Konkursämter
 - 9061 Kassationsgericht
 - 9062 Landwirtschaftsgericht
 - 9063 Verwaltungsgericht
 - 9064 Sozialversicherungsgericht
 - 9070 Ombudsmann

III. Unselbstständige staatliche Anstalten

- 9100 Beamtenversicherungskasse
- 9200 Arbeitslosenkasse
- 9300 Zürcher Verkehrsverbund

IV. Selbstständige staatliche Anstalten

- 9510 Universitätsspital Zürich
- 9520 Kantonsspital Winterthur
- 9600 Universität
- 9700 Zürcher Fachhochschule

II.

Verwaltungsrechnung

Vorzeichenerklärung

Finanzierung:	Ertrag, Einnahmen: positives Vorzeichen
	Aufwand, Ausgaben: negatives Vorzeichen
	Saldo: + = Ertrags- bzw. Einnahmenüberschuss
	- = Aufwand- bzw. Ausgabenüberschuss
Finanzierung (Entwicklung)	+ = Verbesserung
	- = Verschlechterung
allgemein:	positives Vorzeichen wird nicht geschrieben
	negatives Vorzeichen wird geschrieben

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.		Voranschlag 2007		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
Laufende Rechnung					
10 434 414 408	10 573 378 401	Aufwand ohne Verrechnungen	10 057 625 100		515 753 301+
<u>1 300 064 386</u>	<u>1 342 902 494</u>	Verrechnungen	<u>1 318 364 821</u>		<u>24 537 673+</u>
11 734 478 794	11 916 280 895	Aufwand Total	11 375 989 921		540 290 974+
11 758 282 406	10 171 913 873	Ertrag ohne Verrechnungen		9 772 701 248	399 212 625-
<u>1 300 064 386</u>	<u>1 342 902 494</u>	Verrechnungen		<u>1 318 364 821</u>	<u>24 537 673-</u>
13 058 346 792	11 514 816 367	Ertrag Total		11 091 066 069	423 750 298-
1 323 867 998	401 464 528-	Aufwandüberschuss		284 923 852	
		Ertragsüberschuss			
Investitionsrechnung					
1 284 844 793	1 485 344 000	Total der Ausgaben	1 447 458 700		37 885 300+
568 525 168	459 547 000	Total der Einnahmen		446 201 300	13 345 700-
716 319 625	1 025 797 000	Nettoinvestition		1 001 257 400	24 539 600+
Finanzierung					
557 320 820+	583 880 184+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		578 873 788	5 006 396-
1 323 867 998+	401 464 528-	Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	284 923 852		
169 405 031+	58 428 600+	Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		49 895 000	8 533 600-
<u>58 348 149-</u>	<u>745 900-</u>	Einlagen in Bestandeskonten von Spezialfinanzierungen*, Rückstellungen und Rücklagen	583 500		<u>162 400+</u>
1 992 245 699+	240 098 356+	Entnahmen aus Bestandeskonten von Spezialfinanzierungen*, Rückstellungen und Rücklagen		343 261 436	103 163 080+
<u>716 319 625-</u>	<u>1 025 797 000-</u>	Selbstfinanzierung	1 001 257 400		<u>24 539 600+</u>
1 275 926 074+	785 698 644-	Finanzierungsüberschuss		657 995 964	127 702 680+
278.1%	23.4%	Finanzierungsfehlbetrag		34.3%	
		Selbstfinanzierungsgrad			
					BESSER + SCHLECHTER -

- * 2291 Investitionsfonds
- 5920 Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs
- 5921 Fonds für den Flughafen
- 7403 Fonds für die Teilverlegung der Universität
- 8910 Natur- und Heimatschutzfonds

Zürich, 13. September 2006

Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.	Konto	Voranschlag 2007		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Total			
11 734 478 794	11 916 280 895	Laufende Rechnung	Aufwand	11 375 989 921	540 290 974+
13 058 346 792	11 514 816 367		Ertrag		423 750 298-
1 323 867 998+	401 464 528-		Saldo		
				11 091 066 069	
				284 923 852	
1 284 844 793	1 485 344 000	Investitionsrechnung	Ausgaben	1 447 458 700	37 885 300+
568 525 170	459 547 000		Einnahmen		13 345 700-
716 319 623-	1 025 797 000-		Saldo		
				446 201 300	
				1 001 257 400	
		1 Regierungsrat und Staatskanzlei			
		Laufende Rechnung	Aufwand	10 135 000-	33 126 000+
26 681 016	22 991 000		Ertrag		489 000-
1 908 379	1 650 000		Saldo		
24 772 637-	21 341 000-			1 161 000	
				11 296 000	
		2 Direktion der Justiz und des Innern			
		Laufende Rechnung	Aufwand	1 024 957 400	16 126 500+
1 013 496 207	1 041 083 900		Ertrag		17 690 900-
451 989 218	449 569 500		Saldo		
561 506 989-	591 514 400-			431 878 600	
				593 078 800	
		Investitionsrechnung	Ausgaben	15 331 800	6 283 200+
14 134 458	21 615 000		Einnahmen		
560 153			Saldo		
13 574 305-	21 615 000-			15 331 800	
		3 Direktion für Soziales und Sicherheit			
		Laufende Rechnung	Aufwand	2 106 176 700	31 375 296-
2 027 144 739	2 074 801 404		Ertrag		4 369 704-
824 578 894	830 672 004		Saldo		
1 202 565 845-	1 244 129 400-			826 302 300	
				1 279 874 400	
		Investitionsrechnung	Ausgaben	63 845 000	922 000-
32 560 267	62 923 000		Einnahmen		1 488 000-
3 674 721	4 193 000		Saldo		
28 885 546-	58 730 000-			2 705 000	
				61 140 000	
		4 Finanzdirektion			
		Laufende Rechnung	Aufwand	716 731 536	16 548 296-
731 734 153	700 183 240		Ertrag		156 768 144+
7 553 348 989	6 113 098 904		Saldo		
6 821 614 836+	5 412 915 664+			5 553 135 512	
				6 269 867 048	
		Investitionsrechnung	Ausgaben	24 700 000	5 350 000+
42 234 212	30 050 000		Einnahmen		
8 502 817	10 000		Saldo		
33 731 395-	30 040 000-			10 000	
				24 690 000	
		5 Volkswirtschaftsdirektion			
		Laufende Rechnung	Aufwand	1 202 492 185	452 569 243-
829 734 726	749 922 942		Ertrag		515 286 566+
452 959 365	411 702 005		Saldo		
376 775 361-	338 220 937-			926 988 571	
				275 503 614	
		Investitionsrechnung	Ausgaben	892 723 000	686 641 000-
78 993 906	206 082 000		Einnahmen		405 952 000+
58 760 019	11 900 000		Saldo		
20 233 887-	194 182 000-			417 852 000	
				474 871 000	

Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.	Konto	Voranschlag 2007		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
6 Gesundheitsdirektion					
2 509 823 338	2 530 594 200	Laufende Rechnung	Aufwand	1 868 527 500	662 066 700+
1 371 838 259	1 354 398 000		Ertrag		698 435 200
1 137 985 079-	1 176 196 200-		Saldo		1 170 092 300
200 386 931	221 533 000	Investitionsrechnung	Ausgaben	145 745 000	75 788 000+
159 900			Einnahmen		
200 227 031-	221 533 000-		Saldo		145 745 000
7 Bildungsdirektion					
3 158 323 385	3 315 424 409	Laufende Rechnung	Aufwand	3 347 346 600	31 922 191-
1 231 412 642	1 225 531 000		Ertrag		1 228 580 100
1 926 910 743-	2 089 893 409-		Saldo		2 118 766 500
162 000 148	193 841 000	Investitionsrechnung	Ausgaben	185 653 000	8 188 000+
17 757 440	13 600 000		Einnahmen		10 510 000
144 242 708-	180 241 000-		Saldo		175 143 000
8 Baudirektion					
1 158 181 633	1 192 123 200	Laufende Rechnung	Aufwand	826 570 200	365 553 000+
992 883 824	973 443 254		Ertrag		552 495 400
165 297 809-	218 679 946-		Saldo		274 074 800
716 230 383	736 495 000	Investitionsrechnung	Ausgaben	104 485 900	632 009 100+
479 110 120	429 844 000		Einnahmen		15 124 300
237 120 263-	306 651 000-		Saldo		89 361 600
9 Behörden & Rechtspflege					
279 359 599	289 156 600	Laufende Rechnung	Aufwand	293 322 800	4 166 200-
177 427 223	154 751 700		Ertrag		155 357 850
101 932 376-	134 404 900-		Saldo		137 964 950
38 304 488	12 805 000	Investitionsrechnung	Ausgaben	14 975 000	2 170 000-
			Einnahmen		
38 304 488-	12 805 000-		Saldo		14 975 000

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	1'318'613	1'563'379	1'650'000	1'161'000
Aufwand	-18'324'054	-18'606'283	-19'041'000	-18'208'000
Saldo	-17'005'441	-17'042'904	-17'391'000	-> -17'047'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Der Regierungsrat ist die oberste leitende und vollziehende Behörde des Kantons, die Staatskanzlei dessen Stabsstelle.				
2	Prüfung der Anträge an den Regierungsrat in formeller, redaktioneller und rechtlicher Hinsicht, allgemeine Rechtsberatung sowie Mitwirkung am Gesetzgebungsverfahren und bei der strategischen Planung.				
3	Organisation und Durchführung der Anlässe des Regierungsrates, Instruktion der Rekurse gegen Direktionsverfügungen, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Regierungsrates, Herstellung von Publikationen und Erledigung des Postdienstes in der Zentralverwaltung.				
4	Aufbau eines Leistungscontrollerdienstes und Betreuung der Projekte im Bereich e-Government.				
5	Erbringung von Informatikdienstleistungen für den Regierungsrat und Verwaltungsstellen im Bereich Lotus Notes.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Einwandfreie Abarbeitung der Regierungsratsgeschäfte	-	-	-	-
	Anzahl Regierungsratsbeschlüsse	P 1'983	1'844	2'000	1'800
	Umfang Regierungsratsprotokoll in Anzahl Seiten	P 8'040	6'573	8'000	6'500
	Anzahl Ausfertigungen von Regierungsratsbeschlüssen	P 304'350	357'950	300'000	360'000
21	Rasche und qualitativ einwandfreie Rekurs erledigung	-	-	-	-
	Anzahl durch den Regierungsrat erledigte Rekurse	P 922	724	900	850
	ungeddeckte Kosten pro erledigter Rekurs in CHF	max. Fr. 2'637	Fr. 3'285	Fr. 2'620	Fr. 2'756
22	Leistungsfähige Organisation des Postdienstes für die Zentralverwaltung	-	-	-	-
	Abgehende externe Sendungen	P 5'040'788	5'160'683	5'000'000	5'100'000
	Ankommende externe Sendungen	P 1'728'750	1'675'000	1'725'000	1'700'000
	Intern beförderte Sendungen	P 778'750	717'500	780'000	720'000
23	Effiziente Satzherstellung für die Publikationen	-	-	-	-
	Seiten pro Jahr	P 19'808	18'955	20'000	19'000
	Umfang des Amtsblattes in Zeitungsseiten	P 1'548	1'376	1'550	1'400

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
--------------------	---------	---------	---------	---------

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San.102, San.104.;2004 -0.03 Mio. Franken, 2005 -0.31 Mio. Franken, 2006 -0.31 Mio. Franken, 2007 -0.31 Mio. Franken. Die Massnahmen MH06 wurden in den Voranschlag eingestellt.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-157'613	-12%	-402'379	-26%	-489'000	-30%
Aufwand	116'054	1%	398'283	2%	833'000	4%
Saldo	-41'559		-4'096		344'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	VA06 - VA07 Ertrag aus Lotteriefonds für Kosten von Veranstaltungen entfällt 2007
Aufwand	VA06 - VA07 Aufwand für 1. August-Feier 2006 in Berlin entfällt.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	0	345'000	0	0
Aufwand	-1'325'150	-8'074'733	-3'950'000	-1'657'000
Saldo	-1'325'150	-7'729'733	-3'950'000	-> -1'657'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Die Leistungsgruppe Sanierungsprogramm 04 dient zur Berücksichtigung der Querschnittprojekte in der Finanzplanung.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
---------------------------	--	---------	---------	---------	---------

Bemerkungen / Grafiken	
50	Die Leistungsgruppe 1990 enthält im Jahr 2007 die Kosten für das Querschnittprojekt ZERZE und das Projekt Immobilien sowie die Einsparung aus dem Projekt ZERZE von 2 Mio.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	0		-345'000	-100%	0	
Aufwand	-331'850	-25%	6'417'733	79%	2'293'000	58%
Saldo	-331'850		6'072'733		2'293'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	30'000'000
Saldo				-> 30'000'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Die Leistungsgruppe Massnahmen Haushaltplan 06; Querschnittmassnahmen dient zur Berücksichtigung der Querschnittprojekte in der Finanzplanung.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
---------------------------	--	---------	---------	---------	---------

Bemerkungen / Grafiken				
50	Querschnittmassnahme Beschaffung	20 Mio.		
	Erhöhung Querschnittmassnahme Informatik	8 Mio.		
	Erhöhung Querschnittmassnahme Rechnungswesen	2 Mio.		

Finanzierung (Entwicklung)					
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06
Ertrag	0		0		0
Aufwand	30'000'000		30'000'000		30'000'000
Saldo	30'000'000		30'000'000		30'000'000
Investitionen					
Einnahmen	0		0		0
Ausgaben	0		0		0
Saldo	0		0		0

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	287'704	353'472	112'700	109'200
Aufwand	-4'442'466	-4'137'836	-4'369'600	-4'067'500
Saldo	-4'154'762	-3'784'364	-4'256'900	-> -3'958'300
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Stabsfunktion: Unterstützung Direktionsvorsteher in seiner Führungsaufgabe				
2	Bearbeitung parlamentarischer Geschäfte				
3	Rechtsmittelverfahren in Direktionskompetenz und Entscheide vorbereiten				
4	Unterstützung der einzelnen Organisationseinheiten der Direktion bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, einschl. der dem Generalsekretariat organisatorisch angegliederten Rekurskommission der Gebäudeversicherung und Schlichtungsstelle				
5	Supportfunktion bei Wahlen und Abstimmungen				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Gute Führungsunterstützung	-	-	-	-	-
Zufriedenheit Direktionsvorsteher	P	> gut	> gut	> gut	> gut
11 Supportqualität bei den Amts- und Fachstellen	-	-	-	-	-
Zufriedenheit Supportfunktion durch Ämter (Umfrage alle 2 Jahre)	P	-	> gut	-	> gut
12 Unterstützung durch Gesetzgebungsdienst	-	-	-	-	-
Externe Inanspruchnahme Gesetzgebungsdienst	P	48x	43x	50x	50x
13 Qualität Rechtsmitteldienst und Wahlsupport	-	-	-	-	-
Anzahl gutgeheissene Verwaltungsgerichtsbeschwerden in %	P	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Rekurse	-	-	-	-	-
Anzahl Rekurs erledigungen (inkl. Begnadigungen)	P	232	225	150-200	150-200
21 Parlamentarische Vorstösse	-	-	-	-	-
Fristgerechte Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse (Anfragen, Interpellationen, Postulate und Motionen) in % aller eingegangenen Geschäfte	P	100 %	98 %	100 %	100 %
22 Abstimmungen und Wahlen	-	-	-	-	-
Keine Wiederholung von Abstimmungen und Wahlen wegen Fehlern des Generalsekretariates	P	0	0	0	0

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Durchschnittliche Erledigungszeit spruchreifer Rekurse (ab VA 05 in Monaten)	33 Tage	31 Tage	1	1

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahme 105 von 0.06 Mio. Franken im 04 und 0.2 Mio. Franken ab VA 05. Umsetzung der Entlastungsmassnahme MH06 220101 von 0.02 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-178'504	-62%	-244'272	-69%	-3'500	-3%
Aufwand	374'966	8%	70'336	2%	302'100	7%
Saldo	196'462		-173'936		298'600	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Die Umsetzung diverser Sparvorgaben (MH06, Kürzungsvorgaben für KEF07) sowie der Abschluss im Kulturgüterstreit mit dem Kanton St. Gallen (keine Kosten mehr zu budgetieren) führen zu einem erheblichen Minderaufwand. Die Betriebsbeiträge für den Verein Strafmediation fallen neu nicht mehr im GS an (sondern beim Amt für Justizvollzug). Im Bereich der Abschreibungen auf Debitoren ist mit einer leichten Erhöhung zu rechnen.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	12'920'504	12'855'329	12'735'800	12'247'800
Aufwand	-15'133'143	-14'760'238	-14'685'900	-14'260'200
Saldo	-2'212'639	-1'904'909	-1'950'100	-> -2'012'400
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-330'013	-2'028'334	-3'350'000	-> -1'250'000
Saldo	-330'013	-2'028'334	-3'350'000	-1'250'000

Auftrag / Rahmenordnung						
1	Der Personaldienst ist innerhalb der Direktion verantwortlich für die Umsetzung der Personalinstrumente sowie der kantonalen Personalpolitik. Der Personaldienst unterstützt die Stellen bei der Personaladministration, -entwicklung, -information und -marketing. Er berät MitarbeiterInnen sowie das Kader. Ferner ist er für den Stellenplan und das Personalcontrolling zuständig.					
2	Zentrale Dienstleistungen der Direktion in den Bereichen Logistik (Gebäude, Raumplanung usw.), Informatikdienstleistungen (wirtschaftliche und qualitativ befriedigende Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten der Direktion bei schneller Reaktionszeit gewährleisten).					
3	Finanzen und Controlling (Konsolidierung der Direktionsergebnisse, Berichtswesen, Voranschläge, Investitionen, Einführung und Betreuung von Globalbudgets, Durchführung KEF-Planungsarbeiten, Einführung Einheitsrechnungswesen in Amts- und Fachstellen der Direktion).					
4	Personalausweis-/Kryptochipkartenbearbeitung und Bearbeitung aller IT-Sicherheitsfragen (Informatiksicherheitsverordnung) sowie Führung Rechnungswesen für Amtsstellen. Einführung neues Gemeindeinformationssystem für das Gemeindeamt.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	
10	Erfolg bei der Schulung von Führungskräften Kursumfrage Schulung Führungskräfte (mind. gute Bewertung) (bis 2006)	min. -	95 %	90 %	95 %	-
11	Rückschlüsse und Verbesserungsvorschläge aus Austrittsgesprächen Auswertung Austrittsgespräche Professionalisierung der Rekrutierung: Geringe Fluktuation in den ersten zwei Dienstjahren (ab 2007)	P -	keine	70 %	80 %	90 % < 10 %
12	Sicherstellung Nutzerzufriedenheit Zufriedenheit der Informatikbenutzer Zufriedenheit Direktionsvorsteher mit Controlling und Finanzreporting (ab 2007)	P -	n.erhoben	90 %	90 %	90 % gut
13	Aufzeigen von Führungsinformationen Personal- und Kostentransparenz (Führungsinformation) (bis 2006)	P -	gut	gut	gut	-
14	Revisionsbemerkungen Keine wesentlichen Revisionsbemerkungen (ab 2007)	P -	-	-	-	0
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	
20	Anteil geschulter Führungskräfte Anzahl spezifisch geschulter Führungskräfte in % der Gesamtführungskräfte (bis 2006)	min. -	65	80	80	85
21	Berichtswesen im Bereich Personal Personalreporting durchführen	P -	2 x	1 x	2 x	1 x
22	Bedürfnisorientierter IT-Support Betreuung PC-Arbeitsplätze	P -	1'440	1'440	1'350	1'442
23	Anzahl unterstützender Massnahmen zur Erweiterung der Führungskompetenzen (Schulungen, Meetings, Qualitätszirkel, Interventionsgruppen) (ab 2007)	-	-	-	-	10
24	Reaktionszeit bei EDV-Problemen Einhaltung der Reaktionszeiten von 4 h durch Informatik	max. -	4 h	4 h	4 h	4 h
25	Anzahl Rechnungsführungen für Amtsstellen	-	10	10	10	10
26	Verbesserungs Aussagekraft Kosten-/Leistungsrechnung/Controlling (ab 2007)	-	-	-	-	gut

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	
40	Kosten pro geschulte Führungskraft	5'000	5'000	5'000	5'000
41	Kosten pro PC-Arbeitsplatz	8'770	8'320	8'800	8'350
42	Kosten je PC-Arbeitsplatz in % (Vorgabe Gartner Group Fr. 14'000)	63 %	59 %	67 %	60 %
43	Kosten des Personalcontrollings gemessen am Gesamtpersonalaufwand JI in % (ab 2007)	-	-	-	0.2 %
44	Kostendeckungsgrad Rechnungsführung BVS; StA!; StAZ (ab 2007): VA07 100 %	-	-	-	-

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Entlastungsmassnahmen MH06 220301 bis 220305 von 0.5 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-672'704	-5%	-607'529	-5%	-488'000	-4%
Aufwand	872'943	6%	500'038	3%	425'700	3%
Saldo	200'239		-107'491		-62'300	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-919'987		778'334		2'100'000	
Saldo	-919'987		778'334		2'100'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Dienstleistungen im Bereich PKI werden ab 2006 den übrigen Direktionen und der Staatskanzlei verrechnet.
Aufwand	
Saldo	Tiefere Investitionen in den Vorjahren führen zu geringerem Abschreibungs- und Zinsaufwand, was wiederum tiefere IT-Verrechnungen zur Folge hat.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Insbesondere für die StGB-Migration fällt voraussichtlich ein bedeutend geringeres Investitionsvolumen an.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
	Folgende neue Indikatoren werden zur Verbesserung der Transparenz ab 2007 erhoben:
11	Professionalisierung der Rekrutierung: Geringe Fluktuation in den ersten zwei Dienstjahren
14	keine wesentlichen Revisionsbemerkungen
12	Zufriedenheit Direktionsvorsteher mit Controlling und Finanzreporting
23	Anzahl unterstützender Massnahmen zur Erweiterung der Führungskompetenzen (Schulungen, Meetings, Qualitätszirkel, Intervisionsgruppen)
26	Verbesserung Aussagekraft Kosten-/Leistungsrechnung/Controlling (ersetzt den bisherigen Indikator Nr. 13)
44	Kostendeckungsgrad Rechnungsführung BVS; StA!; StAZ
10	Der Indikator "Kursumfrage Schulung Führungskräfte" fällt ab 2007 weg

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	80'807'987	20'684'132	20'793'300	16'100'400
Aufwand	-85'182'500	-83'788'778	-81'965'200	-83'441'200
Saldo	-4'374'513	-63'104'646	-61'171'900	-> -67'340'800
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	-29'488	-150'000	-> -150'000
Saldo	0	-29'488	-150'000	-150'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Behandlung und Erledigung der Verfahren und Geschäfte				
2	Staatsanwaltschaften: Durchführung von Strafverfahren und deren Erledigung mittels Anklage, Strafbefehl oder Einstellung bzw. Sistierung				
3	Oberstaatsanwaltschaft: Anklageerhebung bei Kapitalverbrechen, Ergreifung von Rechtsmitteln gegen gerichtliche Entscheide. Aufsicht über die Staatsanwaltschaften und Behandlung von Rekursen				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Anteil Einstellungen und Nichteintretensverfügungen ohne Sistierungen (ab 2007)	P -	-	-	<= 35 %
11	Anteil erstmaliger Strafbefehle (ab 2007)	P -	-	-	>= 75 %
12	Zugelassene Anklagen (ab 2007)	P -	-	-	>= 95 %
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl Anklagen pro Jahr	P 2'622	2'375	2'500	2'000
21	Anzahl Einstellungen der Verfahren (inkl. Sistierungen) pro Jahr	P 8'766	8'530	8'000	8'000
22	Anzahl Strafbefehle	P 13'193	12'963	11'000	11'500
23	Rekurs- und Beschwerdeentscheide	P 146	168	200	200
24	Total Erledigungen	- 24'581	23'868	21'500	21'500
25	Pendenzen	- -	-	-	-
	Pendenzen Total	P 10'574	9'975	10'000	10'000
	Pendenzen älter als 1 Jahr	- 12.9 %	14.6 %	11 %	12 %
	Pendenzen älter als 2 Jahre (ab 2007)	- -	-	-	3.1 %

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Bruttoaufwand pro erledigten Fall der Allgemeinen Staatsanwaltschaften in Fr. (ab 2007)	-	-	-	2'634
41	Bruttoaufwand pro erledigten Fall der Besonderen Staatsanwaltschaften in Fr. (ab 2007)	-	-	-	21'385
42	Bruttoaufwand pro erledigten Fall total in Fr. (ab 2007)	-	-	-	3'881

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Entlastungsmassnahmen MH06 220401 und 220402 von 1.0 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-64'707'587	-80%	-4'583'732	-22%	-4'692'900	-23%
Aufwand	1'741'300	2%	347'578	0%	-1'476'000	-2%
Saldo	-62'966'287		-4'236'154		-6'168'900	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-150'000		-120'512		0	
Saldo	-150'000		-120'512		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Aufgrund des neuen Teils ATSTGB (allgemeiner Teil Strafgesetzbuch), welcher am 1.1.07 in Kraft tritt, wird gegenüber dem VA 06 ein Rückgang von Bussen und Geldstrafen von Fr. 4.2 Mio. geplant. Um Fr. 1.1 Mio. tiefer budgetiert wurden Beschlagnahmungen. Dieser Effekt wurde durch eine höhere Budgetierung von Gebühreneinnahmen nahezu ausgeglichen.
Aufwand	Die finanzielle Entwicklung ergibt sich aus den KEF-Vorgaben zur Personalaufwandsplanung (Beförderungsquote / Teuerung). Über Rücklagen finanziert werden Fr. 0.4 Mio. des Personalaufwandes. Um Fr. 1.9 Mio. erhöht wurden die Abschreibungen von Untersuchungskosten, welche bislang zu zurückhaltend budgetiert wurden.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
25	Zur Wirkung / Effektivität wurden erstmals Indikatoren definiert: Nr. 10 - 12 Neu: Pendenzen älter als 2 Jahre; zur Verstärkung des Zieles "Pendenzenalter" wurde neu die Zielgrösse Pendenzen älter als 2 Jahre eingebaut. Zur Wirtschaftlichkeit wurden erstmals Indikatoren definiert: Nr. 40 - 42

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	2'346'732	3'317'583	1'875'200	2'425'200
Aufwand	-34'454'687	-32'760'501	-32'678'300	-32'213'800
Saldo	-32'107'955	-29'442'918	-30'803'100	-> -29'788'600
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Strafverfolgung bei fehlbaren Kindern und Jugendlichen, einschliesslich Verfahrensabschluss durch Erziehungsverfügung, Verfahrenseinstellung oder Anklageerhebung beim Jugendgericht sowie Rechtsmittelverfahren					
2 Pädagogisch ausgerichteter Vollzug der durch die Jugendanwaltschaften und Jugendgerichte angeordneten jugendstrafrechtlichen Sanktionen.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen	-	-	-	-	-
Anteil der als sozial integriert aus dem jugendstrafrechtlichen Massnahmenvollzug Entlassenen	P	58 %	54 %	> 65 %	> 65 %
11 Rechtsmittel (inkl. Rechtsbehelfe)	-	-	-	-	-
Von Angeschuldigten und Geschädigten eingelegte Rechtsmittel (inkl. Rechtsbehelfe)	P	3.2 %	2.8 %	< 5 %	< 5 %
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Verurteilungen von Kindern und Jugendlichen	-	-	-	-	-
Anzahl verurteilte Kinder und Jugendliche	P	3'712	3'874	3'600	3'700
21 Verfahrenserledigungen	-	-	-	-	-
Anzahl erledigte Verfahren	P	11'835	12'407	12'000	12'000
22 Jugendstrafrechtliche Massnahmen	-	-	-	-	-
Stationäre Massnahmen (Vollzug jugendgerichtlich angeordneter Einweisungen in Fremdfamilien Erziehungsinstitutionen und Kliniken)	P	144	131	150	150
Ambulante Massnahmen (Vollzug jugendgerichtlich und jugendanwaltschaftlich angeordneter Betreuungen und Behandlungen)	P	409	385	420	420
Vorsorgliche Massnahmen (Neuanordnungen und Versetzungen im vorläufigen Vollzug von ambulanten oder stationären Massnahmen)	P	183	168	160	160
23 Schutzaufsichten	-	-	-	-	-
Anzahl Schutzaufsichten (Bewährungshilfen)	P	206	245	200	200
24 Haftfälle	-	-	-	-	-
Anzahl Haftfälle (U-Haft + Einschliessung)	P	195	203	200	200
25 Pendenzenverminderung	-	-	-	-	-
Verminderung Pendenzen pro Jugendanwalt/Jugendanwältin	P	120	100	< 120	< 110
Durchschnittliches Pendenzenalter (in Tagen)	P	193	170	< 200	< 190
Anteil der Pendenzen > 750 Tage	P	1 %	2 %	0 %	0 %

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Durchschnittliche Untersuchungsdauer (in Tagen)	169	160	< 190	< 190
41	Anteil der innert 180 Tagen abgeschlossenen Untersuchungen (in %)	65 %	69 %	> 60 %	> 60 %

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 04.110, im VA 04 - 0.5 Mio. Franken und ab VA 05 -1.0 Mio. Franken Aufwand.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	78'468	3%	-892'383	-27%	550'000	29%
Aufwand	2'240'887	7%	546'701	2%	464'500	1%
Saldo	2'319'355		-345'682		1'014'500	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Infolge der Anpassungen an die Rechnung des Vorjahres, insbesondere bei den Rückerstattungen Dritter und den Beiträgen von Gemeinden, sowie den Vorgaben des Regierungsrates erhöht sich der Ertrag.
Aufwand	Die im Voranschlag 2007 budgetierte Aufwandsenkung geht im wesentlichen auf die Einsparungen im Bereich der Dienstleistungen Dritter (Massnahmevollzugskosten) und der geringeren Kosten für die EDV Infrastruktur zurück.
Saldo	Auf Grund der Aufwandminderung einerseits und der Ertragssteigerung andererseits verbessert sich der Saldo um 3.3% gegenüber dem Voranschlag 2006.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
20	Die Planung der Jugendstrafrechtspflege geht, gestützt auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre, von einem vorläufig gleichbleibenden Bedarf an jugendstrafrechtlichen Interventionen aus. Die seit Jahren kontinuierlich steigende Anzahl der Neueingänge ist durch die Jugendstrafrechtspflege nicht direkt steuer- und nur schwer prognostizierbar, weil namentlich von exogenen, vor allem gesellschafts- und migrationspolitischen, Gegebenheiten, abhängig. Die Leistungszahlen spiegeln den Rahmen des unseres Erachtens mit den in der Planungsperiode gegebenen (finanziellen und personellen) Ressourcen noch Machbaren.
21	do.
22	do.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	46'952'622	48'579'003	43'967'300	46'698'100
Aufwand	-180'669'001	-179'226'058	-182'694'600	-186'080'300
Saldo	-133'716'379	-130'647'055	-138'727'300	-> -139'382'200
Investitionen				
Einnahmen	339'934	123'903	0	-> 0
Ausgaben	-4'026'196	-1'131'828	-7'500'000	-> -4'320'000
Saldo	-3'686'262	-1'007'925	-7'500'000	-4'320'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Die Aufgaben umfassen den Vollzug von Strafen und Massnahmen, die Durchführung von Bewährungshilfen sowie der Vollzug von Untersuchungs- und Sicherheitshaft:				
2	- Vollzug durch zürcherische Gerichte und Strafbehörden ausgefallten Freiheitsstrafen, Massnahmen und Nebenstrafen				
3	- Betreuung der inhaftierten Personen, Bewährungshilfe durchführen, Weisungen kontrollieren				
4	- Vollzug von Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft durchführen				
5	- Betrieb und Planung der notwendigen Anstalten und Therapie-Behandlungsformen - Vernetzung und Zusammenarbeit mit Justiz-, Sozial-, und Gesundheitswesen				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Erfolgreiche Bewährungshilfen und Reintegration (in %)	- 80.6	- 72.7	80	80
	Anzahl Abschlüsse gemeinnütziger Arbeit	- 869	- 869	800	850
	Anzahl bedingte Entlassungen aus dem Strafvollzug	- 631	- 679	620	650
	davon Anzahl Rückversetzungen	- 77	- 127	80	120
11	Sicherheit der Gesellschaft während Vollzug ist bestmöglichst gewährleistet	- -	- -	- -	- -
	Ausbrüche aus Strafvollzug	- 0	- 0	0	0
	Ausbrüche aus der Untersuchungshaft	- 0	- 0	0	0
12	Selbst- und Fremdaggression während des Vollzuges kann weitgehendst vermieden werden	- -	- -	- -	- -
	Anzahl Suizide	- 2	- 1	0-2	0-2
	Anzahl Übergriffe auf Personal	- 8	- 12	12	12
13	Quote positive Urlaube aus Strafvollzug	- -	- -	- -	- -
	Anzahl Urlaube aus dem Strafvollzug	P 1'639	1'851	1'650	1'800
	davon korrekt zurückgekehrt in %	- 98.4	- 98.1	99	99
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Optimale Belegung aller Anstalten und Gefängnisse	- -	- -	- -	- -
	Anzahl Belegungstage alle Anstalten und Gefängnisse	P 497'065	504'395	500'620	500'000
	davon Untersuchungs- und Sicherheitshaft	- 167'512	- 170'630	178'000	168'000
	Belegung aller Anstalten und Gefängnisse in %	- 97	- 98.2	97	96
21	Psychiatrische Versorgung	- -	- -	- -	- -
	Anzahl psychiatrisch-psychologische Konsultationen durch PPD	- 12'203	- 11'678	12'000	12'000
22	Bewährungs- und Vollzugsdienste	- -	- -	- -	- -
	Anzahl Vollzugsfälle und Sozialberatungen durch BVD	- 5'613	- 5'989	5'400	5'600

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kurzstrafen sind möglichst in grosser Zahl mit gemeinnütziger Arbeit zu vollziehen (grosse Einsparung an Hafttagen)				
	Eingesparte Hafttage	33'142	24'935	30'000	25'000
	geleistete Stunden	132'570	99'740	120'000	100'000
	Volkswirtschaftlicher Nutzen (geleistete Arbeitsstunden x Fr. 15.--)/Fr. 20.-- ab 2004)	2'651'400	1'994'800	2'400'000	2'000'000
41	Nettokosten (Staatsbeitrag) pro Belegungstag in Franken				
	Strafanstalt Pöschwies (VA 06 neu: 204)	185	203.8	176	204
	Gefängnisse Kanton Zürich (ohne VZU) (VA 06 neu: 116)	119	115.6	168	116
	Arbeitserziehungsanstalt Uitikon (VA 06 neu: 420)	276	419.2	275	420
	Vollzugszentrum Urdorf (VA 06 neu: 131)	-13	131	15	131
	Halbgefangenschaft Winterthur (VA 06 neu: 70)	88	69.9	77	70
42	Kostendeckungsgrad Psychiatrisch-Psychologischer Dienst	30 %	30.7 %	32 %	32 %

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 04.112 und 116, im VA 04 - 1.48 Mio. Franken sowie im VA 05 und VA 06 je - 2.44 Mio. Franken. Umsetzung der Entlastungsmassnahmen MH06 220601 bis 220604 von 5.1 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-254'522	-1%	-1'880'903	-4%	2'730'800	6%
Aufwand	-5'411'299	-3%	-6'854'242	-4%	-3'385'700	-2%
Saldo	-5'665'821		-8'735'145		-654'900	
Investitionen						
Einnahmen	-339'934		-123'903		0	
Ausgaben	-293'804		-3'188'172		3'180'000	
Saldo	-633'738		-3'312'075		3'180'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Erfreulicherweise konnte der Ertragssaldo im Vergleich zum VA06 um insgesamt 2.7 Mio. Fr. erhöht werden. Dies ist einerseits auf die zusätzlichen Erträge aus dem Bereich "Kostgelder" als Folge der -nach wie vor- hohen Belegungssituation zurückzuführen und andererseits auf die Effizienzsteigerung bei der Bussenadministration im VZU. Zudem führte die Einführung des Systems TARMED in der Strafanstalt Pöschwies und die Vermehrung und konsequente Bewirtschaftung der Arbeitsplätze der Insassen zu weiteren Mehrerträgen.
Aufwand	Der Aufwand steigerte sich um rund 3.4 Mio. Fr. im Vergleich zum VA06. Die Wiedereröffnung des Gefängnisses Winterthur, die vermehrte Platzierung von Insassen in ausserkantonale Gefängnisse und die budgetierten Kosten für Reorganisationsprojekte in den Hauptabteilungen verursachten im Wesentlichen den Kostenanstieg.
Saldo	Der Saldo des VA07 weist im Vergleich zum VA06 bloss einen Anstieg von 0.7 Mio. Fr. aus. Durch die oben beschriebene konsequente Ertragsbildung konnte der Aufwandanstieg gossenteils neutralisiert werden. Zudem konnten durch die Kostensenkung im Massnahmenvollzug und durch die Plafonierung der Betriebsbeiträge an private Institutionen sowie dem zentralen Einkauf von Lebensmitteln und Betriebsmitteln Einsparungen erzielt werden, die einen weit höheren Kostenanstieg verhinderten. Ferner trug der relativ tiefe Abschreibungsaufwand infolge weniger Investitionen ebenfalls zum erfreulichen Ergebnis bei.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	Im Vergleich zum VA 06 sank der Saldobetrag der Investitionen um 3.2 Mio. Fr. Dieses Ergebnis ist auf die Verzögerung diverser Projekte in den Hauptabteilungen MZU, Pöschwies und GKZ zurückzuführen.

Übrige Rubriken	
Ref.No	
41	Zu den Indikatoren 20 - 22: Das Amt für Justizvollzug geht weiterhin von einer hohen Auslastung der Institutionen des JuV aus. Die Belegungstage werden weiterhin die Marke von 500'000 übersteigen und die Anzahl Vollzugsfälle und Sozialberatungen sowie auch die Anzahl psychiatrisch-psychologische Konsultationen und Behandlungen werden sich auf hohem Niveau halten, wenn auch die Höchstwerte der Rechnung 05 kaum mehr erreicht oder sogar übertroffen werden. Die Nettokosten werden sich auf dem bisher angestrebten und erreichten Niveau halten. Durch die neu angewandte Rechenmethodik der Kennziffern "Nettokosten pro Belegungstag" wird eine bedeutend bessere Kostenwahrheit erreicht. Die ausserkantonalen Kostenbeiträge werden beispielsweise in der Kalkulation nicht mehr berücksichtigt. Dies führt jedoch dazu, dass die Werte nicht mehr mit den genehmigten Planwerten des VA 06 verglichen werden können. Sie beruhen auf einer anderen Zahlenbasis. Die korrigierten Werte des VA 06 sind im Textfeld aufgeführt.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	10'601'004	10'231'035	5'901'200	5'852'200
Aufwand	-9'618'246	-10'192'312	-10'799'900	-11'262'200
Saldo	982'758	38'723	-4'898'700	-> -5'410'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Das Gemeindeamt ist allgemeiner Ansprechpartner für Gemeinden, Behörden sowie Gemeindeverbände und zuständige Stellen in den Bereichen: - Gemeindefinanzen - Gemeinderecht - Einbürgerungen - Zivilstandswesen - Vormundschaft (2. Aufsichtsinstanz)				
2	Die Aufgaben umfassen insbesondere die Aufsicht (inkl. Informations- und Schulungsangebote), Revision, Koordination, Kommunikation, Beratung sowie die Rechtsprechung und Weiterentwicklung aller Verantwortungsbereiche.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Erhöhung der Kompetenz von Behördenmitgliedern und Angehörigen der Kommunalverwaltung	-	-	-	-
	Zufriedenheit Kursteilnehmer	P	gut - sehr gut	gut	gut - sehr gut
11	Gewährleistung der Rechtssicherheit	-	-	-	-
	Aufhebung/Rückweisung aufsichtsrechtlicher Entscheide d. Rechtsmittelinstanz im Gemeinderecht	P	0 %	< 1 %	< 1 %
12	Überzeugende Rechtsetzungsarbeit	-	-	-	-
	Akzeptanz neuer Rechtsnormen in repräsentativen Vertretungsorganen des Gemeindebereiches (bis 2004)	-	n.q.	-	-
13	Gewährleistung der Transparenz der Amtstätigkeit	-	-	-	-
	Beurteilung der aktiven Informationstätigkeit durch repräsentative Vertretungsorgane des Gemeindebereiches (bis 2004)	P	n.q.	-	-
	Anzahl Websitebenützigungen "www.gaz.zh.ch"	P	-	148'973	168'000
				168'000	160'000
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Erhöhung des fachspezifischen Know-hows bei Mitgliedern von Behörden und Angehörigen der Kommunalverwaltung	-	-	-	-
	Anzahl Schulungstage	P	57	32	48
21	Einbezug von möglichst vielen Weiterbildungsinteressierten	-	-	-	-
	Teilnehmerzahlen Kurse und Schulungen	P	714	566	1'000
22	Gewährleistung eines hohen Standards für Entwicklungsprozesse	-	-	-	-
	Anteil Rechtsentwicklung an Gesamtarbeitszeit (bis 2004)	P	n.q.	-	-
23	Gewährleistung bzw. Erhöhung der Effizienz der vollziehenden Tätigkeiten des Amtes	-	-	-	-
	Anzahl abgeschlossene Fälle im Zivilstandswesen und Einbürgerungen (ab 2004)	P	9'879	18'371	17'000
24	Unterstützung bei der rationellen Abwicklung von Arbeitsabläufen bei den Partnern des Amtes	-	-	-	-
	Beantwortung telefonischer, juristischer Anfragen am gleichen Tag	P	84 %	85.4 %	80 %
25	Verfahrensdauer bei Namensänderungen (in Monaten)	P	5	4	4.5
					3.5
Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
41	Kostendeckungsgrad: Kurse Gemeindefinanzen (bis 04)	278 %	-	-	-
42	Kostendeckungsgrad: Einbürgerungen	458 %	432 %	135 %	138 %
43	Kostendeckungsgrad: Revisionsdienste (ab 05)	-	104 %	102 %	103 %

Bemerkungen / Grafiken	
50	Die Indikatoren "Akzeptanz neuer Rechtsnormen" (Nr. 12) und "Anteil Rechtsentwicklung und -pflege" (Nr. 22) werden ab 2005 nicht mehr weitergeführt. Die "Beurteilung der aktiven Informationstätigkeit" (Nr. 13) wurde ersetzt durch "Anzahl Websitebenützigungen". Die Website wird als weiteres Arbeitsinstrument eingesetzt, wo diverse Interaktionsmöglichkeiten, Hilfestellungen und Zusatzinformationen für die tägliche Arbeit der Gemeinden schon vorhanden sind und laufend ausgebaut werden. Der Indikator 41 wird ab 2005 nicht weitergeführt. Neu ist dafür der Indikator 43. Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 04.118, ab VA 04 - 0.25 Mio. Franken. Umsetzung der Entlastungsmassnahme MH06 220701 von 0.2 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-4'748'804	-45%	-4'378'835	-43%	-49'000	-1%
Aufwand	-1'643'954	-17%	-1'069'888	-10%	-462'300	-4%
Saldo	-6'392'758		-5'448'723		-511'300	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Im Jahr 2007 können als Folge einer zeitlich befristeten Anstellung eines IT-Auditors die Revisionserlöse angehoben werden. Die budgetierten Gebühreneinnahmen bei den Einbürgerungen blieben gegenüber dem Voranschlag 2006 konstant auf Fr. 2.2 Mio. Seit dem Jahr 2006 wird das vom Bund vorgegebene Ziel einer kostendeckenden Tarifierung verfolgt. Bis Ende 2005 richteten sich die Gebühren nach der Einkommens- und Vermögensstruktur der Antragsteller. Auch die geplanten Erträge beim Zivilstandswesen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Detaillierte ökonomische Kennzahlen sind als Ergänzung bei den Wirtschaftlichkeitsindikatoren aufgeführt.
Aufwand	Kostensteigerungen werden im Personalbereich als Folge von zwei, von der Regierung angeordneten Projektvorhaben verursacht. Die laufenden Innovationsarbeiten bei der Vorstudie zur Gemeindestrukturreform und bei der Reform des kantonalen Finanzausgleichs bedingen den bis Ende 2007 befristeten Einsatz von Experten. Die Beiträge an den Bund für das Informatisierte Standesregister (INFOSTAR, Datenbank für das Zivilstandswesen) werden den Gemeinden vollumfänglich weiterverrechnet und sind damit aus Sicht der Staatsrechnung saldoneutral. Gegenüber dem Budget 2006 konnte dieser Aufwandposten nachhaltig um Fr. 120'000.00 gesenkt werden.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Erhöhung der Kompetenz von Behördenmitgliedern und Angehörigen der Kommunalverwaltung: Das umfangreiche Kursangebot (Haushaltsführung, Zivilstandswesen und Vormundschaftsfragen) soll als wichtige Ergänzung zu den Aufsichtsaufgaben des Amtes ein praxisorientiertes Schulungsangebot für die Gemeinden sicherstellen und auch weiterhin die hohen Qualitäts- und Zufriedenheitsanforderungen erreichen. Das Behördenschulungsprogramm wird u.a. auch auf der Amtswebsite "www.gaz.zh.ch" publiziert. Die Anzahl Schultage (vgl. Indikator 20) und Teilnehmer (vgl. Indikator 21) messen die quantitative Ergebnisse unserer Kurse und vervollständigen damit die Kennzahlen der Ausbildungstätigkeit.
13	Gewährleistung der Transparenz der Amtstätigkeit: Die Website soll die verschiedenen Zielgruppen des Gemeindeamtes in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und damit eine Effizienzsteigerung bewirken. Gegenüber dem Bürger werden neben den aktuellen Projekten verschiedene Informationen und Hilfestellungen in den Abläufen der Einbürgerung, wie auch im Bereich des Zivilstandswesens angeboten. Behörden- und Verwaltungsmitarbeiter können Merkblätter, Mustervorlagen, Checklisten etc. aus verschiedenen Themengebieten des Gemeindeamtes über die Website beziehen. Weiter soll die Site als Wissensbibliothek und Kommunikationskanal dienen, wo wichtige Hinweise aufgeschaltet werden und direkt über Formulare Anfragen an das Gemeindeamt gestellt werden können.
24	Beantwortung telefonischer juristischer Anfragen am gleichen Tag: Die Anzahl der telefonischen Anfragen hat in den letzten fünf Jahren stetig zugenommen. Trotzdem soll durch Effizienzsteigerung der ambitionöse Indikatorenwert beibehalten werden.
25	Verfahrensdauer bei Namensänderungen (in Monaten): Durch gezielte Optimierungsmaßnahmen wird die Verfahrensdauer weiter reduziert: Mit Beginn 2006 erhielten die Antragsteller die Möglichkeit, auf der Website die für eine Namensänderung notwendigen Voraussetzungen abzuklären, was die Qualität und die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen spürbar verbessert. Ausserdem werden bei telefonischen Anfragen stets die wichtigen Gründe im Gespräch individuell erörtert. Diese Massnahmen bewirken eine Reduktion der Rückfragen und steigern die Effizienz der Fallerledigung deutlich.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	17'255'000	25'105'850	20'000'000	20'000'000
Aufwand	-186'391'940	-195'563'120	-200'339'000	-192'380'000
Saldo	-169'136'940	-170'457'270	-180'339'000	-> -172'380'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Steuerkraftausgleich				
2	Steuerfussausgleich				
3	Investitionsbeiträge				
4	Beiträge gemäss Finanzausgleichsgesetz				
5	Lastenausgleich Stadt Zürich in den Bereichen Ortspolizei, Kultur und Sozialhilfe				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Akzeptanz von Verfügungen	-	-	-	-	-
Akzeptanz von Empfehlungen und Entscheidungen / Ergreifung von Rechtsmitteln	P	0 %	0 %	< 5 %	< 3 %
Aufhebung / Rückweisung von Entscheidungen	P	0 %	0 %	< 1 %	< 1 %
11 Beitrag zum ausgeglichenen Haushalt der Stadt Zürich	-	-	-	-	-
Ausgeglicherer Haushalt der Stadt Zürich	P	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Erhalten der finanziellen Selbständigkeit der Gemeinden durch Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-
Anzahl Zusicherungen	P	0	-	-	-
21 Annäherung der Gemeindesteuerfüsse	-	-	-	-	-
Steuerfussausgleich (Anträge)	P	29	29	39	30
22 Abgeltung der zentralörtlichen Sonderlasten	-	-	-	-	-
Lastenausgleich Zürich (Verfügung)	P	1	0	1	1

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Entlastungsmassnahme MH06 221501 von 5.0 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	2'745'000	16%	-5'105'850	-20%	0	0%
Aufwand	-5'988'060	-3%	3'183'120	2%	7'959'000	4%
Saldo	-3'243'060		-1'922'730		7'959'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die Rückerstattungen von provisorisch zugesicherten Steuerfussausgleichsbeiträgen können zwar nicht beeinflusst werden - sie sind abhängig vom Rechnungsergebnis der Gemeinden -, aber die Erfahrungen der letzten Jahre rechtfertigen einen unveränderten Betrag.
Aufwand	Der Finanz- und Lastenausgleich umfasst den Steuerfussausgleich (vgl. Indikator 21), den Lastenausgleich an die Stadt Zürich (vgl. Indikator 11), die Einlagen in den Investitionsfonds und die Rückerstattungen von provisorisch zugesicherten Steuerfussausgleichsbeiträgen des Vorjahres. Für 2007 ist eine Sparvorgabe von Fr. 8 Mio. eingestellt, obwohl aus wirtschaftlichen Gründen eher mit mindestens gleich bleibenden Steuerfussausgleichszusicherungen zu rechnen ist.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
11	Beitrag zum ausgeglichenen Haushalt der Stadt Zürich Die Lastenabgeltung für die Bereiche Kultur, Ortspolizei und Sozialhilfe sollen einen Beitrag für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt der Stadt Zürich leisten.
21	Annäherung der Gemeindesteuerfüsse (Anträge) Tendenziell werden die Aufwendungen der Gemeinden zunehmen, die Einnahmen hingegen nicht mit dem Aufwandwachstum Schritt halten. Von den 22 Gemeinden im obersten Steuerfusssegment (Steuerfüsse zwischen 120 und 123 Prozent) könnten einige neu auf Steuerfussausgleichsbeiträge angewiesen sein. Die Anzahl Gesuch stellender Gemeinden wird sich gegenüber dem Planwert 2006 trotzdem reduzieren, da die Annahme 2006 im Vergleich zum Rechnungswert 2006 (25 Gemeinden) etwas zu hoch war.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	13'015'192	13'235'464	12'502'400	12'583'400
Aufwand	-9'556'095	-9'977'279	-10'024'200	-10'142'900
Saldo	3'459'097	3'258'185	2'478'200	-> 2'440'500
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Führen eines aktuellen und wahren Registers durch Vornahme von Tagebucheintragungen, durch Unterstützung im Eintragungsverfahren und Anbieten von Informationen aus dem Handels- und Güterrechtsregister.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Qualitätskontrolle	-	-	-	-
	Kontinuierliche Überprüfung der eingetragenen Tatsachen	P	90 %	100 %	80 %
11	Kundenorientierung	-	-	-	-
	Periodische Kundenumfrage bezügl. Zufriedenheit	min.	gut	>= gut	-
12	Qualitätsmanagement	-	-	-	-
	Revisionsbericht EHRA	min.	sehr gut	> gut	-
	Kundenbefragung Jur. Korrektheit, Beratungsqualität	min.	gut	>= gut	-
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Betreuung einer zunehmenden Anzahl von Gesellschaften	-	-	-	-
	Anzahl zu bewirtschaftende Gesellschaften	P	246'435	253'169	258'500
21	Beantwortung von Rechtsfragen	-	-	-	-
	Anzahl Rechtsauskünfte	P	21'878	20'647	20'500
22	Erledigung der erforderlichen Tagebucheintragungen	-	-	-	-
	Anzahl Tagebucheintragungen	P	37'129	35'290	36'200
23	Kompetente Erteilung von Auskünften	-	-	-	-
	Anzahl Registerauskünfte	P	58'118	56'468	58'000

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kostendeckung Leistungsgruppe Handelsregisteramt	136%	133%	125 %	125 %

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Die Entwicklung der Kennzahlen hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung einerseits sowie von den Gesetzgebungsprojekten des Bundes bzw. deren Inkraftsetzung ab (Stiftungsrecht, Gesetz über die Rechnungslegung, GmbH-Revision, Handelsregisterverordnung). Der Indikator "Kontinuierliche Überprüfung der eingetragenen Tatsachen" hat zum Ziel, die Aktualität des Registerinhaltes durch das Handelsregisteramt zu gewährleisten. Dabei werden jährlich sämtliche Unternehmen, die seit mehr als fünf Jahren keinen Handelsregistereintrag zu verzeichnen hatten, aufgefordert, die eingetragenen Angaben zu bestätigen oder deren Korrektur zu veranlassen. Das Handelsregisteramt hat im Jahr 2000 (Indikator = 20%) mit dieser Form der Registerbereinigung begonnen und hat die erstmalige vollständige Aktualisierung im Jahre 2005 (Indikator = 100%) erreicht. Ab 2006 sollen jährlich mindestens 80% der Unternehmen, die in den vorausgegangenen fünf Jahren weder eine Mutation zu verzeichnen, noch im Rahmen des oben erwähnten Verfahrens bereits bereinigt worden waren, zur Überprüfung aufgefordert werden. Vergleichswerte zu anderen Handelsregisterämtern sind aufgrund unterschiedlicher Strukturen nicht vorhanden. Das Eidg. Amt für das Handelsregister (EHRA) übt die Oberaufsicht über die kantonalen Handelsregisterämter aus.</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-431'792	-3%	-652'064	-5%	81'000	1%
Aufwand	-586'805	-6%	-165'621	-2%	-118'700	-1%
Saldo	-1'018'597		-817'685		-37'700	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Bei der Budgetierung des Ertrages für das Jahr 2007 wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass 2005 besondere Ertragspositionen (Auflösung von Rücklagen, Rückstellungen sowie Ertrag aus einem einmaligen Geschäftsfall) zum ausserordentlichen Ergebnis beigetragen haben.
Aufwand	Die ausgewiesene Aufwandsteigerung ist im Handelsregisteramt ausschliesslich auf Teuerung und Vorgaben zu den Personalkosten zurückzuführen.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
20	Die Anzahl der zu bewirtschaftenden Gesellschaften nimmt kontinuierlich zu (Neueintragungen und Löschungen)
23	Mit Beginn VA 07 erfolgt beim Indikator "Registerauskunft" eine neue Erfassung der Daten, welche auch den Vertriebskanal Internet berücksichtigt.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	5'205'576	3'023'036	563'000	690'000
Aufwand	-13'017'988	-9'599'315	-8'224'800	-9'062'600
Saldo	-7'812'412	-6'576'279	-7'661'800	-> -8'372'600
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	-464'119	-240'000	-> -425'000
Saldo	0	-464'119	-240'000	-425'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Sicherstellung der statistischen Grundversorgung im Kanton Zürich in angemessener guter Qualität				
2	Anbieten von ergänzenden Statistikdienstleistungen für kantonale und kommunale Verwaltungsstellen, die Wirtschaft und für Private				
3	Organisation von kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen, sowie Prüfung von Initiativen und Referenden				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Bedürfnisorientierte Veröffentlichung von Daten	-	-	-	-
	Anzahl Berichte in der Presse über statistische Analysen	P	46	47	> 40
	Anzahl Anwendungen auf Homepage		518'449	739'832	> 600'000
11	Gewährleistung hoher Servicequalität	-	-	-	-
	Positive Beurteilung der Publikationen durch Nutzer (Anteil zufriedene Kunden)	P	-	97 %	> 90 %
	Kundenorientierung des Auskunftsdienstes: Rangfolge unter 7 vergleichbaren Ämtern der Schweiz	P	-	-	< 4
	Zufriedenheitsgrad bei Wahlen und Abstimmungen der beteiligten Instanzen (in %)	P	-	83 %	> 80 %
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Effiziente und bedürfnisorientierte Dienstleistungen	-	-	-	-
	Anzahl geführte Statistiken	P	27	27	27
	Anzahl Statistikanfragen an Datashop	P	3'352	3'188	> 4'000
	Anzahl Veröffentlichungen von vertieften statistischen Analysen	min.	21	22	> 20
21	Verkauf Publikationen	-	-	-	-
	Anzahl Verkäufe statistisches Jahrbuch (inkl. CD-Rom)	P	1'277	1'170	> 1'000
22	Verkauf kundenspezifischer Dienstleistungen	-	-	-	-
	Anzahl Honorare (je Fall > Fr. 500.--)	P	36	48	> 30
23	Durchführung Wahlen und Abstimmungen	-	-	-	-
	Anzahl durchgeführte Wahlen und Abstimmungswochenende	P	4	6	4
24	Rasche Transparenz von Abstimmungsergebnissen	-	-	-	-
	Veröffentlichung Abstimmungsergebnisse auf Kantonsebene nach Eintreffen des letzten Gemeindeergebnisses (in Min.)	max.	10	9	< 20

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kostendeckungsgrad kundenspezifische Dienstleistungen (variable Kosten in %)	-	85 %	100 %	100 %
41	Umsatz European Statistical Data Support in Franken	41'016	7'012	3'000	3'000
42	Kostendeckungsgrad im Vergleich zu anderen statistischen Ämtern bis VA 05.	-	-	-	-
	Ab VA06 Kostendeckungsgrad Dienstleistungen im Vergleich zu anderen Statistischen Ämtern: Rangfolge unter 5 Ämtern der Schweiz	-	-	< 4	-

Bemerkungen / Grafiken	
50	Anpassung Bezeichnung Indikator Nr. 41. Umsetzung der Entlastungsmassnahmen MH06 222301 bis 222305 von 0.06 Mio. Franken ab VA 06, von 0.125 Mio. Franken ab VA 07.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-4'515'576	-87%	-2'333'036	-77%	127'000	23%
Aufwand	3'955'388	30%	536'715	6%	-837'800	-10%
Saldo	-560'188		-1'796'321		-710'800	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-425'000		39'119		-185'000	
Saldo	-425'000		39'119		-185'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Neben der Erhöhung des Ertrags für Dienstleistungen wird mit zusätzlichen Gebühren für die Benützung der für e-Voting geschaffenen EDV-Plattform von Fr. 60'000.-- gerechnet. Im Vergleich zum VA06 wurden gesamthaft Fr. 127'000 mehr Erträge budgetiert.
Aufwand	Im Budget 2007 sind Aufwendungen von rund 1,1 Mio. Franken für die Durchführung der Kantonsrats-, Regierungsrats-, Nationalrats- und Ständeratswahlen sowie der Synodalwahlen enthalten. Für die Anwendung von e-Voting, die Betreuung der Wahlensoftware und für die Vorbereitung der Volkszählung 2010 sind zusätzliche Personalkosten von Fr. 0.2 Mio. vorgesehen. Aufgrund des Haushaltsmassnahmenplanes 06 und diverser weiterer Einsparungen konnte der Anstieg des Aufwandes auf Fr. 0.8 Mio. begrenzt werden.
Saldo	Trotz diverser Einsparungen ist für das Jahr 2007, vor allem aufgrund der zusätzlichen Kosten für die Durchführung der Wahlen, ein gegenüber dem Vorjahr um Fr. 0.7 Mio. erhöhter Globalkredit erforderlich.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Für einen neuen Internetauftritt für die Wahlen und für weitere EDV-Projekte wurden Investitionen von Fr. 0.4 Mio. vorgesehen.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Das kontinuierlich erweiterte Informationsangebot auf der Website des STA! führt zu einem stetigen Anstieg der Anzahl Anwendungen.
20	Im Gegenzug ist eine Verminderung vor allem der kleinen Anfragen an den Datashop festzustellen.
42	Auf einen Vergleich der Kostendeckungsgrade verschiedener Statistischer Ämter muss aus erhebungstechnischen Gründen verzichtet werden.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	414'800	480'780	331'000	193'000
Aufwand	-5'356'080	-5'403'817	-6'382'600	-7'386'700
Saldo	-4'941'280	-4'923'037	-6'051'600	-> -7'193'700
Investitionen				
Einnahmen	1'250'000	436'250	0	-> 0
Ausgaben	-4'079'889	-5'987'688	-5'200'000	-> -2'900'000
Saldo	-2'829'889	-5'551'438	-5'200'000	-2'900'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Bildung einer authentischen Überlieferung gem. archiwissenschaftlichen Gesichtspunkten				
2	Erschliessen der Archivalien unter Berücksichtigung der Kundeninteressen / Gewährleistung der Benützung der Archivbestände durch die Kunden				
3	Erhalten und Pflegen der Archivbestände (inkl. Abbau grosser Restanzen)				
4	Bekanntmachen von Aufgaben und Beständen durch Öffentlichkeitsarbeit				
5	Beaufsichtigen und Beraten anderer Archive				
Wirkung / Effektivität					
10	Hohe Kundenzufriedenheit bezüglich Leistungen des Staatsarchivs	-	-	-	-
	Gesamtzufriedenheit der Kunden in % (alle Segmente ausser Ämter)	P	90	90	90
	Gesamtzufriedenheit Kundensegment Ämter in % (Umfrage alle 3 Jahre)	min.	-	-	-
11	Bessere Verankerung des Staatsarchivs im Bewusstsein der Bevölkerung	-	-	-	-
	Anzahl Erwähnungen in Printmedien (bis 2005)	P	29	6	-
	Anzahl Internetbenützungen	min.	93'000	erfüllt	150'000
	Anzahl erreichte potentielle Leser: 100'000 (neu ab 2006)	-	-	steigend erfüllt	erfüllt
Leistungen / Effizienz					
20	Die Anzahl der Kundenkontakte soll auf hohem Niveau stabil bleiben	-	-	-	-
	Anzahl Besucher/Innen und schriftliche Anfragen (neu ab 2006)	P	-	1'600	1'600
	Anzahl Benutzertage / schriftliche Anfragen (bis 2005)	-	6'900	6'898	-
	schriftliche Anfragen sind innert 3 Wochen beantwortet	-	95 %	95 %	95 %
21	Ablieferungen mit allen anbieterpflichtigen Stellen geregelt	-	-	-	-
	Anzahl Ablieferungen	P	109	100	50
	Anzahl Ablieferungsvereinbarungen	P	30	18	30
	Abgelieferte Menge in Laufmeter	-	620	529	500
22	Restaurationsarbeiten werden durch konservatorische Massnahmen minimiert	-	-	-	-
	Anzahl Konservierungsschachteln	min.	220	200	200
	Anzahl erstellter Mikrofilmaufnahmen	min.	330'000	420'000	300'000
23	Elektronische Rekatologisierung der gesamten Bibliothek	-	-	-	-
	Anzahl Rekatologisierungen (neu ab 04)	-	1'500	86'000	4'000
	Anzahl katalogisierte Neueingänge (neu ab 04)	-	1'600	1'809	2'000
	Neuzugänge innerhalb eines Jahres auf EA-Niveau erfasst	-	90 %	100 %	100 %
24	Die gerollten Grossformatpläne 17./18. Jahrhundert sind restauriert	-	-	-	-
	Anzahl restaurierter Grossformatpläne (Abschluss 04)	P	0	-	-
25	Aufsicht und Fachberatung für Gemeinden/Zweckverbände sind durchgeführt	-	-	-	-
	Anzahl Aufsicht/Fachberatungen für Gemeinden/Zweckverbände	min.	50	50	20

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
--------------------	---------	---------	---------	---------

Bemerkungen / Grafiken	
50	Sinnvolle Indikatoren zur Wirtschaftlichkeit sind bezüglich der Tätigkeiten im Staatsarchiv sehr schwierig zu entwickeln (noch fehlende Kostentransparenz etc.). Daher sind auch keine Vergleichswerte mit anderen Staatsarchiven vorhanden. Umsetzung der Entlastungsmassnahmen MH06 222401 und 222402 von 0.27 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-221'800	-53%	-287'780	-60%	-138'000	-42%
Aufwand	-2'030'620	-38%	-1'982'883	-37%	-1'004'100	-16%
Saldo	-2'252'420		-2'270'663		-1'142'100	
Investitionen						
Einnahmen	-1'250'000		-436'250		0	
Ausgaben	1'179'889		3'087'688		2'300'000	
Saldo	-70'111		2'651'438		2'300'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Im Vergleich zum VA 06 verzeichnen wir beim VA 07 einen Rückgang von Fr. 140'000.-. Diese Ertragsminderung ist zurückzuführen auf den Wegfall des Beitrages vom Fonds für gemeinnützige Zwecke (Lotteriefond) für das Projekt Verwaltungsgeschichte, das Mitte 2007 beendet ist.
Aufwand	Für das Jahr 2007 ist der Personalaufwand aufgrund der Vorgaben (Teuerung etc.) budgetiert worden. Neben diesen Vorgaben wurde auch eine Personalaufstockung von 3,5 Stellen / Fr. 300'000.- im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau des Staatsarchivs budgetiert. Der Sachaufwand ist im VA 07 gegenüber dem VA 06 um Fr. 120'000 höher. Dies ist einerseits auf erhöhte Betriebskosten infolge Erweiterungsbau und andererseits auf geplante Projekte zurückzuführen. Die Investitionen in den Erweiterungsbau haben höhere Abschreibungskosten von Fr. 370'000 zur Folge, die Zinsbelastung steigt ebenfalls um Fr. 110'000.-.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	infolge Abschluss der Bauarbeiten Mitte 2007 weist die Investitionsrechnung im VA 07 gegenüber VA 06 einen geringeren Aufwand aus.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
25	Anzahl Aufsicht/Fachberatungen für Gemeinden/Zweckverbände: Der Bereich Aufsicht/Fachberatung für Gemeinden/Zweckverbände befindet sich in einer strategischen Neuausrichtung. Mit dem Beirat für Gemeindefragen wird zur Zeit diese strategische Neuausrichtung diskutiert. Die Idee ist, dass es zukünftig in Bezug auf die Archivierung Gemeindearchiv-Verbünde geben soll. Das Staatsarchiv soll in Zukunft nicht mehr einzelne Gemeinden besuchen müssen (nur in Ausnahmefällen bei komplexen Problemen etc.), sondern ihre Beratungs- und Aufsichtsfunktion gezielter mit diesen Verbänden planen und koordinieren. Diese Gemeinde-Verbünde ihrerseits sollen dafür besorgt sein, dass für Archivierungsfragen kompetente Mitarbeitende beschäftigt werden. Aus diesem Grunde reduziert sich der Indikator. Es ist wahrscheinlich, dass der Indikator mittelfristig inhaltlich angepasst werden muss, da sich die Tätigkeit des Staatsarchivs in diesem Bereich ändern wird.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	2'621'180	2'679'631	2'600'000	2'850'000
Aufwand	-3'076'991	-3'107'991	-3'201'700	-3'214'400
Saldo	-455'811	-428'360	-601'700	-> -364'400
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Das BVS prüft als Aufsichtsorgan Pensionskassen und Stiftungen. Neben der Prüfung und Genehmigung von Bestimmungen und Massnahmen gehören dazu auch die Revision der Einrichtungen und Rechtsmittelentscheide.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Zufriedenheit Teilnehmer mit BVS-Weiterbildungsveranstaltungen	-	gut	gut	gut
11	Aufhebung/Rückweisung aufsichtsrechtlicher Entscheide der Rechtsmittelinstanz	-	< 5 %	< 5 %	< 5 %
12	Zufriedenheit der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen mit der Amtstätigkeit	-	n.q.	gut	n.q.
13	Anzahl Unterdeckungsfälle mit Problemen im Verhältnis zu den gesamten Unterdeckungsfällen (neu ab 2005)	-	-	< 10 %	< 10 %
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Lückenlose Erfassung aller zu beaufsichtigenden Vorsorgeeinrichtungen: Vollständige Erfassung	-	100 %	100 %	100 %
21	Verfahrensdauer für spruchreife Rechtsgeschäfte: Maximale Verfahrensdauer (in Monaten)	-	< 6	< 6	< 6

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Kostendeckungsgrad: PK-Aufsicht	81 %	87 %	100 %	100 %

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Entlastungsmassnahme MH06 222501 von 0.015 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	228'820	9%	170'369	6%	250'000	10%
Aufwand	-137'409	-4%	-106'409	-3%	-12'700	-0%
Saldo	91'411		63'960		237'300	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Im Rahmen von MH06 wird eine Ertragssteigerung von ca. Fr. 0.2 Mio. verlangt. Infolge der zu erwartenden Verbesserung der Bilanzsummen bei den Vorsorgeeinrichtungen sollte dies ein realistisches Ziel sein.
Aufwand	Die Personalkostenplanung erfolgt im Rahmen der Vorgaben und beim Sachaufwand wird mit einem leichten Rückgang der Kosten gerechnet. Insgesamt dürfte sich eine minimale Aufwandsteigerung ergeben.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	404'800	412'585	396'700	392'700
Aufwand	-2'007'273	-1'754'291	-1'881'000	-1'957'300
Saldo	-1'602'473	-1'341'706	-1'484'300	-> -1'564'600
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Beratungsorgan der kantonalen Verwaltung, der Gemeinden und öffentlichen Einrichtungen in allen Fragen des Datenschutzes und der Informationssicherheit.				
2	Beratung der Bürgerinnen und Bürger und Vermittlung bei Fragen des Datenschutzes zwischen ihnen und den betroffenen Verwaltungsstellen.				
3	Kontrollorgan, das die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes und der Informationssicherheit überwacht.				
4	Information und Sensibilisierung über die Anliegen des Datenschutzes.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Recht auf Privatheit	-	-	-	-
	Vertrauen der Bürger/innen in die Datenverarbeitung der Verwaltung (Recht auf Privatheit - periodische Umfrage), neue Zählweise ab 2006 (Skala 6-1)	P	65 %	-	4.5
11	Analyse der Reviews gem. ISV betr. getroffener Massnahmen	-	-	-	-
	Umsetzung der IT-Grundsutzmassnahmen in der Verwaltung (Analyse der Reviews gem. ISV betreffend getroffener Massnahmen)	P	40 %	50 %	60 %
12	Sicherstellung von Qualität und Leistung	-	-	-	-
	Zufriedenheit mit Beratungsqualität und Informationsleistung (Kundenumfrage), neue Zählweise ab 2006 (Skala 6-1)	P	80 %	5	-
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Standards zur Informationssicherheit eingeführt	-	-	-	-
	bei Gemeinden	P	6 %	10 %	23 %
	bei kantonalen Verwaltung	-	30 %	40 %	70 %
21	Kontrolltätigkeit	-	-	-	-
	Systematische Kontrolltätigkeit in der Kant. Verwaltung, Gemeinden und öffentlichen Einrichtungen (Anzahl Datenschutz-Reviews)	P	8	10	8
22	Datenschutzrelevante Projekte	-	-	-	-
	Mitwirkung bei den datenschutzrelevanten Projekten der kant. Verwaltung	-	10-15	12	10-15
	Gemeinden und öffentlichen Einrichtungen (Anzahl Projekte)	-	-	-	-
23	Informationsmanagement "Datenschutz"	-	-	-	-
	Regelmässige Informationen über Fragen des Datenschutzes und der Informationssicherheit (Zugriffe auf Internet-Plattform)	-	50'000	> 60'000	50'000
24	Anlaufstelle für Fragen des Datenschutzes	-	-	-	-
	Ansprechbereitschaft für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger (Beantwortung der Anfragen in 3-4 Monaten, neu ab 2005 in %)	-	6 Mte.	58 %	80 %

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Deckungsgrad IT-Sicherheits-Kompetenzzentrum	20 %	30 %	60 %

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahme 04.119, im VA 04 - 0.10 Mio. Franken und ab VA 05 - 0.18 Mio. Franken.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-12'100	-3%	-19'885	-5%	-4'000	-1%
Aufwand	49'973	2%	-203'009	-12%	-76'300	-4%
Saldo	37'873		-222'894		-80'300	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Die Personalkosten beinhalten eine (befristete) Stelle "Schengen/Dublin", welche im VA06 noch nicht enthalten war. Der Entscheid über deren Weiterführung fällt im Herbst 2006. Der Sachaufwand wird gegenüber dem Vorjahresbudget etwas tiefer veranschlagt.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Vertrauen der Bürger/innen in die Datenverarbeitung der Verwaltung - neue Zählweise ab 2006 (Skala 6-1)
12	Zufriedenheit mit Beratungsqualität und Informationsleistungen - neue Zählweise ab 2006 (Skala 6-1)
24	Ansprechbereitschaft für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger - neu ab RE 2005 in %
40	Die Indikatoren berücksichtigen die aufgrund begrenzter Ressourcen schwierige Erfüllung des gesetzlichen Auftrags. Das Ziel für den Wirtschaftlichkeitsindikator "Deckungsgrad IT-Sicherheitskompetenzzentrum" liegt bei 60 %. Die Ist-Werte 2004 und 2005 lagen bei 20% bzw. 30%. Infolge der bisherigen personellen Ressourcenknappheit bzw. des verlangten Stellenabbaus aus San04 konnte der Zielwert nicht erreicht werden. Trotz dieser Tatsache wird am Zielwert von 60% festgehalten und versucht, diesen mit den bestehenden Ressourcen zu erreichen.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	452'768	255'610	115'000	200'000
Aufwand	-8'497'637	-7'797'011	-7'520'600	-7'861'700
Saldo	-8'044'869	-7'541'401	-7'405'600	-> -7'661'700
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Beurteilung von Gesuchen von Opfern um finanzielle Hilfe				
2	Administrative Aufsicht über Beratungsstellen				
3	Finanzierung der Beratungsstellen				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Zufriedenheit der Beratungsstellen	-	-	-	-
	Zufriedenheit der Beratungsstellen mit der administrativen Aufsicht (inkl. Finanzierung) und mit der Beurteilung der mit Hilfe von ihnen eingereichten Gesuche von Opfern um finanzielle Hilfe	-	-	-	-
11	Gutgeheissene Beschwerden gegen Entscheide der Opferhilfe	-	-	-	-
	Anteil der vom Sozialversicherungsgericht im Rechnungsjahr gutgeheissenen Beschwerden gegen Entscheide der Opferhilfestelle	P 10 %	10 %	< 5 %	< 5 %
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Gesuche von Opfern um finanzielle Hilfe	-	-	-	-
	Anzahl der beurteilten Gesuche von Opfern um finanzielle Hilfe	P 580	477	560	490
21	Gesuche von Beratungsstellen um Finanzierung	-	-	-	-
	Anzahl der beurteilten Gesuche von Beratungsstellen um Finanzierung	P 36	35	20	20
22	Pendenzen von spruchreifen und nicht spruchreifen Opferhilfegesuche	-	-	-	-
	Anzahl der Pendenzen (spruchreife und nicht spruchreife Opferhilfegesuche) ohne sistierte Verfahren	P 380	294	< 180	< 300
23	Durchlaufzeit von Gesuchen	-	-	-	-
	Durchschnittliche Durchlaufzeit eines Gesuches ab Zeitpunkt der Spruchreife (messbar ab 2004)	P ca. 4 Mte.	3 Mte.	2 Mte.	2 Mte.

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kostendeckungsgrad der 50%-Regressstelle	200 %	100 %	80 %	100 %
41	Kosten je Opferhilfeverfahren im Durchschnitt (messbar ab 2004; in Fr.)	5'800	5'860	5'700	5'900

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 04.123 von Fr. 0.2 Mio. im VA 06. Umsetzung Entlastungsmassnahme MH06 223201 von 0.05 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-252'768	-56%	-55'610	-22%	85'000	74%
Aufwand	635'937	7%	-64'689	-1%	-341'100	-5%
Saldo	383'169		-120'299		-256'100	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Erfahrungswerte im Regressbereich lassen höhere Erträge erwarten.
Aufwand	Insbesondere die Abschreibungen auf Guthaben des Finanzvermögens bzw. die Wertberichtigungen auf Debitoren führen zu einem erheblichen Mehraufwand. Ebenso sind infolge Erhöhung des Beschäftigungsgrades und der Budgetierung einer halben Auditorenstelle höhere Personalkosten zu budgetieren. Hingegen können im Sachaufwand grössere Einsparungen verzeichnet werden. Im Zusammenhang mit der Einführung des Gewaltschutzgesetzes voraussichtlich im Frühjahr 2007 wird das Beratungsangebot um 200 Stellenprozent beim bif (Beratungs- und Informationsstelle für Frauen) ausgebaut. Diese Mehrkosten sind gemäss NFO (Neues Finanzierungsmodell für Opferhilfeberatungsstellen) durch die Fachstelle zu tragen.
Saldo	Die Debitorenabschreibungen dürften erfahrungsgemäss höher ausfallen als die zu erwartenden Mehrerträge im Regressbereich, weshalb die Saldoverbesserung nur unwesentlich ausfallen dürfte.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	213'940	157'622	101'600	101'800
Aufwand	-1'114'169	-1'054'426	-913'200	-1'033'100
Saldo	-900'229	-896'804	-811'600	-> -931'300
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Förderung, Durchsetzung und Sicherung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen				
2	Verbesserung der Erkenntnis- und Informationsbasis über die Defizite der Gleichstellung von Frau und Mann im Kanton Zürich				
3	Aufzeigen und Beseitigung von Diskriminierungen				
4	Unterstützung von Regierungs- und Kantonsrat in der effizienten Steuerung der kantonalen Gleichstellungspolitik sowie Sensibilisierung der Bevölkerung für Gleichstellungsfragen				
5	Förderung und Unterstützung einer gleichstellungskonformen Personalpolitik und gezielte Frauenförderung zur Verbesserung der beruflichen Stellung und Vertretung der Mitarbeiterinnen in der kantonalen Verwaltung				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Zufriedenheit der LeistungsempfängerInnen	-	-	-	-
	Zufriedenheit der Direktion, Ämter und Abteilungen mit den Leistungen der FFG	-	gut	-	gut
	Zufriedenheit mit den Leistungen der FFG von anderen LeistungsempfängerInnen	-	gut	-	gut
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Situations- und projektbezogene sowie kontinuierliche Information der Öffentlichkeit	-	-	-	-
	Häufigkeit des Erscheinens des FFG-Faltblattes pro Jahr (bis 2005)	P 1	0	-	-
	Mitwirkung der FFG bei jeder Ausgabe des "diagonal" (bis 2005)	P 6	6	-	-
21	Entwicklung von Programmen und Massnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-
	Anzahl Projekte pro Jahr	P 10	18	8	8
	Umsetzung der in den Projekten vorgeschlagenen Massnahmen je Projekt	P 1	1	1	1

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Anlauf- und Informationsstelle für Fragen und Beschwerden aus der Öffentlichkeit			
	- Einhaltung einer Frist: Anzahl Arbeitstage für Auskünfte	2	2	2
	- Einhaltung einer Frist: Anzahl Arbeitstage für Beratungen	10	10	10

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Entlastungsmassnahme MH06 223301 von 0.02 Mio. Franken im VA 06. Der Indikator Nr. 20 wird nicht weitergeführt (Das Faltblatt erschien bereits 2005 nicht mehr und die Personalzeitschrift "diagonal" wurde aus Spargründen abgeschafft.).

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-112'140	-52%	-55'822	-35%	200	0%
Aufwand	81'069	7%	21'326	2%	-119'900	-13%
Saldo	-31'071		-34'496		-119'700	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die Einnahmen, die aus dem Lehrstellenbeschluss resultierten, fallen infolge Projektende weg.
Aufwand	Mit Finanzhilfe des Bundes wurden in den letzten Jahren jeweils Gleichstellungsprojekte durchgeführt. Die Einnahmen wurden jeweils budgetiert, nicht aber die Ausgaben. Ab 2007 werden diese Aufwendungen ebenfalls budgetiert, was zur ausgewiesenen Verschlechterung führt.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	25'701'619	27'620'308	30'515'000	28'515'000
Aufwand	-101'347'011	-104'903'492	-109'927'600	-110'721'500
Saldo	-75'645'392	-77'283'184	-79'412'600	-> -82'206'500
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-2'904'218	-3'000'000	-3'000'000	-> -3'000'000
Saldo	-2'904'218	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Subsidiäre Hilfe an öffentliche und private kulturelle Bestrebungen in Form von Beiträgen an Einzelne und Institute.					
2 Unterstützung für den Betrieb des Opernhauses Zürich (Opernhausgesetz).					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Staatsbeitrag Opernhaus Zürich AG	-	-	-	-
	Jährlicher Beitrag (in Mio. Fr.)	P	66.72	68.3	70.5
11	Publikumerfolg am Opernhaus	-	-	-	-
	Publikumerfolg am Opernhaus: Publikumsbefragung mit Ergebnis "gut" als Ziel geplant (Umfrage alle 3 Jahre)	max.	-	-	-
	Auslastung Opernhaus	P	77.4 %	74-78 %	74-78 %
12	Zufriedenheit der Gemeinden mit dem Theater für den Kanton Zürich	-	-	-	-
	Zufriedenheit mind. "gut" (Umfrage alle 3 Jahre)	min.	-	-	-
13	Kundenzufriedenheit	-	-	-	-
	Zufriedenheit der Gesuchstellenden mit der Arbeit der Fachstelle Kultur mit Ergebnis mind. "gut"	min.	-	gut	gut
14	Staatsbeiträge	-	-	-	-
	Freie Kredite (für bildende Kunst, Film, Musik, Tanz, Theater, Literatur, Kulturkredit) in Mio. Fr. (ab 2005)	P	2.79	4.09	4.09
	Freie Kredite (wie vorgängig) im Vergleich zu den regelmässigen Staatsbeiträgen in %	P	6.11	5.41	5.23
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Institutionen, welche vom Kanton unterstützt werden	-	-	-	-
	Anzahl mit regelmässigen Staatsbeiträgen unterstützte Institutionen	P	38	39	41
21	Unterstützung von Werken / Produktionen aus freien Kulturförderungskrediten	-	-	-	-
	Anzahl Kunstschaffende, die Werkbeiträge und Ehrengaben in den Sparten bildende Kunst/Literatur erhalten haben oder von denen Werke für die kant. Kunstsammlung angekauft wurden (bis 2006)	P	31	64	100
	Anzahl der unterstützten Produktionen in den Sparten Musik, Tanz und Theater (bis 2006)	-	122	118	100
	Anzahl Werkbeiträge und Ehrengaben in den Sparten bildende Kunst/Literatur (bis 2004)	-	29	-	-
22	Aus dem Kulturkredit unterstützte Veranstaltungen in den Zürcher Gemeinden (bis 2006)	-	-	-	-
	Anzahl Veranstaltungen	P	1'225	1'298	1'200
23	Filmförderung	-	-	-	-
	Anzahl Beiträge für Projektentwicklung, Produktion und Vertriebsförderung in der Sparte Film (bis 2005)	P	34	-	-
24	Anzahl Geschäfte Fachstelle Kultur (neu ab 06)	-	-	1'350	1'500
25	Jährliche Staatsbeiträge an die übrigen Institutionen (ohne Opernhaus; in Mio. Fr.)	-	-	7.22	7.54
26	Kulturkredit	-	-	-	-
	Anzahl Gesuche/Anzahl daraus resultierende subsidiär unterstützte Veranstaltungen in den Zürcher Gemeinden (ab 2007)	-	-	-	160/1'200
27	Projekt und Werkbeiträge Bereich Musik, Tanz, Theater, Literatur und Bildende Kunst	-	-	-	-
	Anzahl Gesuche/davon genehmigte Projekte (ab 2007)	-	-	-	500/200
28	Anzahl Kunstschaffende, von denen Werke für die kantonale Kunstsammlung angekauft werden (ab 2007)	-	-	-	30

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Jährliche Staatsbeiträge gem. Kulturförderungsgesetz (in Mio. Fr.) bis 05	74.68	76.53	-	-
41	Personalkosten der Fachstelle Kultur im Vergleich zur LR in %	1.25	1.21	1.19	1.15
42	Eigenwirtschaftlichkeit des Opernhauses in %	46.1	46.2	44-46	44-46
43	Anteil Kosten in Fr./J/Einw. des Kt. Zürich am Saldo "Kulturförderung"	61.85	61.44	63.91	65.4
44	Anteil Kosten in Fr./J/Einw. des Kt. Zürich am Saldo "Opernhaus"				
	RE 04: 53.06, RE 05: 53.56, VA 06: 54.83, VA 07: 56.15				

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 04.124 im VA 04 Fr. 1.8 Mio. und im VA 05 mit Fr. 2.05 Mio. - Indikator Nr. 23 (Filmförderung): Die Förderung im Bereich Film erfolgt ab 2005 über die Zürcher Filmstiftung. Umsetzung der Entlastungsmassnahme MH06 223401 von 1.05 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	2'813'381	11%	894'692	3%	-2'000'000	-7%
Aufwand	-9'374'489	-9%	-5'818'008	-6%	-793'900	-1%
Saldo	-6'561'108		-4'923'316		-2'793'900	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-95'782		0		0	
Saldo	-95'782		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Gestützt auf erste Berechnungen des Gemeindeamtes können für 2007 aus dem Steuerkraftausgleichsfonds zugunsten der grossen Kulturinstitute in den Städten Zürich und Winterthur 25 Mio. Franken erwartet werden. Das sind gegenüber dem Vorjahr 2 Mio. Franken weniger (saldoneutral: siehe Aufwand).
Aufwand	Gestützt auf erste Berechnungen des Gemeindeamtes können für 2007 aus dem Steuerkraftausgleichsfonds zugunsten der grossen Kulturinstitute in den Städten Zürich und Winterthur 25 Mio. Franken erwartet werden. Das sind gegenüber dem Vorjahr 2 Mio. Franken weniger (saldoneutral: siehe Ertrag). Die Opernhaus Zürich AG dominiert die Finanzentwicklung der Fachstelle Kultur auch im kommenden Jahr. Gestützt auf den neuen, ab 1. August 2006 geltenden Rahmenkredit für die sechs Spielzeiten 2006/07 bis 2011/12 und den dazu gehörenden Subventionsvertrag (Regelung Ausgleich der Teuerung) ist mit jährlichen Mehrausgaben zu rechnen (VA 06 zu VA 07 +Fr. 2,2 Mio.). Die jährlichen Beiträge für werterhaltende Investitionen bei den Opernhaus-Liegenschaften führen zu einem höheren Abschreibungsbedarf und Zinsen. Zwei weitere Institutionen sollen neu als beitragsberechtigt gemäss Staatsbeitragsgesetz gelten und dank ihrer überregionalen Bedeutung mit jährlichen Subventionen unterstützt werden: Die Stiftung Fotomuseum Winterthur und der Verein Winterthurer Kurzfilmtage.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
20	Anzahl mit regelmässigen Staatbeiträgen unterstützte Institutionen: 2 neue Institutionen (Stiftung Fotomuseum und Verein Winterthurer Kurzfilmtage).
21	Produktionen aus freien Kulturförderungskrediten: siehe neue Indikatoren 27 und 28.
22	Aus dem Kulturkredit unterstützte Veranstaltungen in den Zürcher Gemeinden: siehe neu Indikator 26.
24	Es wird mit einer Zunahme der Anzahl Geschäfte gerechnet.
26	Neuer Indikator: Kulturkredit, Anzahl Gesuche/Anzahl daraus resultierende subsidiär unterstützte Veranstaltungen in den Zürcher Gemeinden.
27	Neuer Indikator: Projekt- und Werkbeiträge Bereiche Musik, Tanz, Theater, Literatur und Bildende Kunst, Anzahl Gesuche/davon genehmigte Projekte.
28	Neuer Indikator 28: Anzahl Kunstschaaffende, von denen Werke für die kantonale Kunstsammlung angekauft werden.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	200'000	379'721	310'000	300'000
Aufwand	-1'500'000	-1'638'504	-1'477'300	-1'465'000
Saldo	-1'300'000	-1'258'783	-1'167'300	-> -1'165'000
Investitionen				
Einnahmen	0			-> 0
Ausgaben	0			-> 0
Saldo	0			0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Förderung der Integration der ausländischen Wohnbevölkerung des Kantons Zürich im Rahmen einer Informations-, Beratungs- und Koordinationstätigkeit in der kantonalen Verwaltung für die Gemeinden und für private Organisationen. Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Bereich Integration, insbesondere mit denjenigen der Städte Winterthur und Zürich. Zusammenarbeit mit der EKA (Eidgenössische Kommission für Ausländer und Ausländerinnen).				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Zufriedenheit der Gemeinden (Umfrage alle 3 Jahre)	P	-	-	-	-
11 Zufriedenheit der Fachorganisationen (Umfrage alle 3 Jahre)	P	-	-	-	-
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Beanspruchung des Dienstleistungsangebots durch die Gemeinden	-	15	23	25	25
21 Prüfung von Beitragsgesuchen/Beratung und Begleitung von Integrationsprojekten	-	200	139	80	60
22 Mitarbeit beim Aufbau regionaler Strukturen	-	4	2	2	2
23 Mitwirkung bei der Behandlung von Beitragsgesuchen an den Bund und weitere Stellen	-	200	135	150	150

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Entlastungsmassnahme MH06 224101 von 0.08 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	100'000	50%	-79'721	-21%	-10'000	-3%
Aufwand	35'000	2%	173'504	11%	12'300	1%
Saldo	135'000		93'783		2'300	
Investitionen						
Einnahmen	0					
Ausgaben	0					
Saldo	0					

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Die finanzielle Entwicklung im Personal- und Sachaufwand entspricht den Vorgaben zu Beförderung und Teuerung.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
21	Prüfung von Beitragsgesuchen/Beratung und Begleitung von Integrationsprojekten - Die Neuausrichtung im Bereich Förderung von Integrationsprojekten (z.B. vermehrte Fokussierung auf Qualität statt Quantität, direkte Zusammenarbeit mit professionellen Partnern im Bereich Deutschkurse, Überführung von Projekten aus Institutionen in deren Regelangebot) führt zu einer Reduktion der Anzahl Projekte.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	1'691'511	1'910'311	1'524'300	1'622'000
Aufwand	-8'817'973	-8'730'027	-8'817'900	-9'351'900
Saldo	-7'126'462	-6'819'717	-7'293'600	-> -7'729'900
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Rechtspflegefunktion				
2	Aufsicht und Genehmigungen gegenüber Gemeinden				
3	Erstinstanzliche Entscheide und Bewilligungsverfahren				
4	Auskunfts-, Beratungs- und Schulungstätigkeit				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Weiterzüge Rechtsmittelentscheide unter 10 %	P 13.36 %	13.58 %	12.42 %	12.92 %
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl erledigte Rechtsmittel	P 1'461	1'376	1'283	1'393
21	Anzahl Rechtsauskünfte	P 10'443	10'721	11'260	10'200
22	Entscheide und Bewilligungen	P 1'084	1'001	1'215	1'205
23	Aufsicht und Genehmigungen	- -	-	-	-
	Jahresrechnungen, Visitationen und Kontrollberichte	P 2'685	2'652	2'572	2'595
	Fürsorgebehörde, Heime, Stiftungen, Zivilstandsämter	P 684	664	731	717
	Berichte und Inventare Vormundschaftswesen	P 9'293	10'006	9'020	9'130
24	Pendente Geschäfte	- -	-	-	-
	Anzahl spruchreife pendente Geschäfte	P 331	307	285	270
	Anzahl pendente Geschäfte total	P 1'130	1'208	750	785

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Prozentual fristgerecht erledigte Rechtsmittelverfahren gemäss § 27a Abs. 1 VRG	68	64	70	69
41	Kosten erledigte Rechtsmittel	-	-	-	-
42	Kosten Aufsicht und Genehmigungen	-	-	-	-
43	Kosten Entscheide und Bewilligungen	-	-	-	-
44	Total Verfahrensdauer				

Bemerkungen / Grafiken	
50	41-44 Diese Wirtschaftlichkeitsindikatoren sind vorläufig nicht messbar. Umsetzung der Sanierungsmassnahme 04.127, im VA 06 -0.1 Mio. Franken.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-69'511	-4%	-288'311	-15%	97'700	6%
Aufwand	-533'927	-6%	-621'873	-7%	-534'000	-6%
Saldo	-603'438		-910'183		-436'300	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Beim Ertrag konnte eine leichte Steigerung durch geplante Mehrerledigungen budgetiert werden.
Aufwand	Das neue Volksschulgesetz tritt im Sommer 2006 in Kraft. Dieses Gesetz sieht vor, dass die Erledigung der Schulkurse sowie gewisse Aufsichtsfunktionen neu von den Bezirksräten übernommen werden (vorher Bezirksschulpflege). Dieser zusätzliche Aufwand und die entsprechende Stellenplanung wurden im VA 2007 berücksichtigt. Abgesehen von dieser Erhöhung des Personalaufwandes, entspricht die Aufwandsentwicklung den Vorgaben zur Teuerung.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	1'463'527	1'620'875	1'571'000	1'598'500
Aufwand	-5'550'251	-5'503'845	-6'038'600	-5'970'200
Saldo	-4'086'724	-3'882'970	-4'467'600	-> -4'371'700
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Die 4 BRK sind unabhängige kantonale Spezialverwaltungsgerichte. Sie beurteilen erstinstanzlich bau-, planungs- und umweltschutzrechtliche Anordnungen der Gemeinden sowie kantonaler Amtsstellen.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Geringe Zahl der Aufhebung von Urteilen durch die Oberinstanzen	P	31	-	-	-
11 Weiterzüge (Beschwerden) ans Verwaltungsgericht (negative Akzeptanz der BRK-Entscheide) (Bezugsgrösse: Jahresausstoss der BRK)	-	9.9 %	12 %	< 15 %	< 15 %
12 Vom Verwaltungsgericht korrigierte BRK-Entscheide (Bezugsgrösse: Jahresausstoss der BRK)	-	3 %	2.8 %	< 5 %	< 5 %
13 Abweisung von Beschwerden durch das Verwaltungsgericht (Bezugsgrösse: alle vom Verwaltungsgericht materiell beurteilten Fälle)	-	71.6 %	71.7 %	> 66 %	> 66 %
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Rekurs erledigungen (Urteile) (bis 2005)	P	1'043	1'066	-	-
21 Einhaltung der Verfahrensdauer § 27a VRG	P	88 %	93.2 %	> 80 %	> 80 %
22 Verhältnis Eingänge : Erledigungen (neu ab 2006)	-	-	-	1:1	1:1
Eingänge (neu ab 2006)	-	-	-	1'220	1'230
Erledigungen (neu ab 2006)	-	-	-	1'220	1'230

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Kostendeckungsgrad		26.35 %	29.44 %	26.00 %	26.75 %
41 Kosten je Rekursverfahren in Franken (Netto)		3'918	3'642	3'650	3'550
42 Ertragssteigerung durch Gebührenerhöhung (bis 2005)		1'397'522	1'530'000	-	-

Bemerkungen / Grafiken	
50	Der Wirkungsindikator "Geringe Zahl der Aufhebung von Urteilen durch die Oberinstanzen" wurde durch die drei neuen Wirkungsindikatoren 11-13 ersetzt und dadurch präzisiert. Der Indikator "Rekurs erledigungen (Urteile)" wird durch den neuen Indikator Nr. 22 "Verhältnis Eingänge: Erledigungen" präzisiert und ersetzt. Der Indikator Nr. 42 "Ertragssteigerung durch Gebührenerhöhung" ist nicht aussagekräftig und wird deshalb nicht mehr weitergeführt.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	134'973	9%	-22'375	-1%	27'500	2%
Aufwand	-419'949	-8%	-466'355	-8%	68'400	1%
Saldo	-284'976		-488'730		95'900	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Der geplante Ertrag im VA 2007 steigt gegenüber dem VA 2006 aufgrund der Zuständigkeitsweiterung der Baurekurskommissionen per 1.01.2006 und der damit verbundenen, vermehrten Erledigung auch jener Rekursverfahren.
Aufwand	Gegenüber dem VA 2006 senkt sich der Aufwand infolge der Kürzungsvorgaben zur Saldoverbesserung durch die Direktion der Justiz und des Innern, eines Rotationsgewinns beim Personal und der geringeren Informatikkosten. Ansonsten entwickelt sich der Aufwand hauptsächlich anhand der Vorgaben zum Personalaufwand.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	1'190'238	1'146'246	1'343'100	1'233'100
Aufwand	-4'170'126	-3'973'347	-4'188'800	-4'057'500
Saldo	-2'979'888	-2'827'101	-2'845'700	-> -2'824'400
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Schutz der Steuerpflichtigen vor rechtswidrigen Veranlagungen im gesetzlich vorgegebenen Rahmen				
2	Sicherung des Bestands rechtmässiger Veranlagungen				
3	Beförderliche Erledigung der hängigen Verfahren unter Beachtung der notwendigen Qualität				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Hohe Akzeptanz der Urteile	-	-	-	-
	Geringe Anzahl Weiterzüge	P 16 %	16.95 %	< 20 %	< 20 %
	Geringe Anzahl oberinstanzlicher Urteilsaufhebung	P 30	26	< 35	< 35
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Verhältnis Eingänge : Erledigungen = 1 : 1	- 1 : 1.080	1 : 0.985	1 : 1	1 : 1
	Eingänge	P 785	713	800	800
	Erledigungen	P 848	702	800	800
	Pendenzen	P 249	260	< 300	< 300
21	Durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten	- 5.12	4.83	< 7	< 6
22	Dispositivurteile (Urteile ohne schriftliche Begründung)	- -	-	-	-
	Anteil Dispositivurteile	P 33.25 %	32.91 %	> 30 %	> 30 %

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kosten je Verfahren im Durchschnitt (netto)	3'514	4'027	3'600	3'500
41	Kostendeckungsgrad	28.5 %	28.8 %	32 %	30.4 %

Bemerkungen / Grafiken	
50	Ein ausserkantonaler Vergleichswert zu den Wirtschaftlichkeitsindikatoren existiert nicht. Innerkantonale ist ebenfalls keine vergleichbare Behörde vorhanden. Ein Benchmarking etwa mit den Baurekurskommissionen wäre nicht zulässig, weil diese anders organisiert ist (nur nebenamtliche Richter bzw. Kommissionsmitglieder), in einem anderen Sachbereich tätig ist und vor allem eine andere, nicht streitwertbezogene Gebührenordnung kennt. Umsetzung der Entlastungsmassnahmen MH06 226301 bis 03 von 0,22 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	42'862	4%	86'854	8%	-110'000	-8%
Aufwand	112'626	3%	-84'153	-2%	131'300	3%
Saldo	155'488		2'701		21'300	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die Ertragsprognose für das Budget 07 musste im Vergleich zum Budget 06 um Fr. 110'000.- reduziert werden. Zum einen erfolgt eine leichte Korrektur des prognostizierten Gebührenvolumens (- Fr. 30'000.-). Deutlich feststellbar ist indes zum andern vor allem der Rückgang expertisebedürftiger Rechtsmittelverfahren. Der Ertrag aus Rückerstattungen von seitens der Steuerrekurskommissionen vorgeschossenen Expertisekosten durch die Parteien fällt daher im Vergleich zum Vorjahr spürbar geringer aus (- Fr. 80'000.-).
Aufwand	Aufwandseitig sind vor allem im Bereich der Personalkosten weitere Einsparungen geplant. Der Abbau einer 50%-Stelle im Administrativsekretariat konnte entgegen der Massnahmenplanung MH06 bereits im Jahr 2006 (anstatt per Ende 2007) vollzogen werden, so dass diese Einsparung im Jahr 2007 (und nicht erst wie geplant im Jahr 2008) vollumfänglich umgesetzt sein wird. Überdies ist das Entschädigungsvolumen für externe Mitglieder der Steuerrekurskommissionen im Vergleich zum Budget Vorjahr wiederum gesenkt worden. Beim Sachaufwand ist - zufolge weniger expertisebedürftiger Verfahren - ein zum Vorjahr deutlich geringerer Aufwand für Expertisekosten vorgesehen.
Saldo	Die Ertragseinbussen werden durch die Aufwandeinsparungen kompensiert. Der Saldo laufende Rechnung schliess im Vergleich zur Vorjahresplanung im Umfang von Fr. 21'300.- besser ab.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
20	Die Anzahl Eingänge/Erledigungen verbleibt auf dem reduzierten Niveau des Budgets 2006.
41	Aufgrund der reduzierten Erträge ergibt sich im Budget 07 ein im Vergleich zum Vorjahr verminderter Kostendeckungsgrad.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	17'009'995	17'313'075	16'754'400	16'596'200
Aufwand	-59'588'881	-59'618'991	-59'493'700	-58'453'400
Saldo	-42'578'886	-42'305'916	-42'739'300	-> -41'857'200
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-1'151'400	-1'163'000	-1'175'000	-> -1'586'800
Saldo	-1'151'400	-1'163'000	-1'175'000	-1'586'800

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Seelsorge / Evangelisch-Reformiertes Kirchenwesen					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
---------------------------	--	---------	---------	---------	---------

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Entlastungsmassnahmen MH06 227101 und 227102 von 0.6 Mio. Franken im VA 06.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-413'795	-2%	-716'875	-4%	-158'200	-1%
Aufwand	1'135'481	2%	1'165'591	2%	1'040'300	2%
Saldo	721'686		448'716		882'100	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-435'400		-423'800		-411'800	
Saldo	-435'400		-423'800		-411'800	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	Die Saldoverbesserung der Laufenden Rechnung im VA 07 ist hauptsächlich auf den Rückgang an Pfarrstellen zurückzuführen.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Die Zunahme der Investitionsausgaben ist auf die Renovation der Kirche Hirzel zurückzuführen.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	0	1'451'695	0	0
Aufwand	-8'726'653	-10'623'823	-9'695'100	-8'794'000
Saldo	-8'726'653	-9'172'128	-9'695'100	-> -8'794'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 500'000
Saldo	0	0	0	500'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Seelsorge / Römisch-Katholisches Kirchenwesen					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
50	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	0		-1'451'695	-100%	0	
Aufwand	-67'347	-1%	1'829'823	17%	901'100	9%
Saldo	-67'347		378'128		901'100	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	500'000		500'000		500'000	
Saldo	500'000		500'000		500'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Durch den Abschluss des Wiederaufbaus der durch einen Brandfall zerstörten Bergkirche in Rheinau sowie der Sanierung des Friedhofes fallen ab VA 07 rund Fr. 0.9 Mio. weniger Kosten an. Die übrige Kostenentwicklung entspricht den Vorgaben zum Personalaufwand und zur Teuerung.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Die Investitionsrechnung enthält im VA 07 die Sanierung des Turmes der Klosterkirche Rheinau.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	3'072	0	0	0
Aufwand	-203'576	-205'350	-207'800	-210'000
Saldo	-200'504	-205'350	-207'800	-> -210'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Seelsorge / Christkatholisches Kirchenwesen					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
---------------------------	--	---------	---------	---------	---------

Bemerkungen / Grafiken	
50	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-3'072	-100%	0		0	
Aufwand	-6'424	-3%	-4'650	-2%	-2'200	-1%
Saldo	-9'496		-4'650		-2'200	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Die Kostenentwicklung entspricht den Vorgaben zum Personalaufwand und zur Teuerung.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	6'992'000	4'634'000	4'539'000	5'458'000
Aufwand	-6'992'000	-4'634'000	-4'539'000	-5'458'000
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-1'553'000	-330'000	-1'000'000	-> -1'200'000
Saldo	-1'553'000	-330'000	-1'000'000	-1'200'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Dient der Verminderung von Investitionslasten der Gemeinden durch Beiträge des Staates.				
2	Mit den Einlagen in den Fonds soll die Finanzierung der Abschreibungen der ausbezahlten Investitionsbeiträge sichergestellt werden.				
3	Übertrag von Mitteln aus der laufenden Rechnung der Leistungsgruppe 2215 Finanz- und Lastenausgleich.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Erhalten der finanziellen Selbständigkeit der gesuchstellenden Gemeinden gemäss Leistungsindikator	P	0	2	3	3
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Prüfung der Gesuche, Antragsstellung an RR sowie Auszahlung an Gemeinden	-	0	2	6	6

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
50	Strukturelle Anmerkung: Im Zusammenhang mit der neuen Rechnungslegung der Staatsrechnung wird der Investitionsfonds mit Beginn 2004 unter der Nummer 2291 (bisher 2208) geführt.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-1'534'000	-22%	824'000	18%	919'000	20%
Aufwand	1'534'000	22%	-824'000	-18%	-919'000	-20%
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	353'000		-870'000		-200'000	
Saldo	353'000		-870'000		-200'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die geplanten Einlagen aus dem Finanz- und Lastenausgleich in den Investitionsfonds wurden unter Berücksichtigung der gebundenen Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) auf einem Niveau eingestellt, das es erlaubt, sowohl die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, als auch die längerfristige Fondssanierung sicherzustellen.
Aufwand	Die wenigen Zusicherungen der letzten Jahre bewirken eine Abnahme der noch abzuschreibenden Investitionsbeiträge, was geringere Kapitalfolgekosten verursacht. Der tiefere Abschreibungs- und Zinsaufwand erlaubt eine höhere Fondseinlage zum Ausgleich der Fondsrechnung und führt zur von der Regierung angeordneten Reduktion der Fondsverschuldung.
Saldo	Die Laufende Rechnung verhält sich saldoneutral.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Durch zeitliche Verzögerungen von einzelnen Bauvorhaben der Gemeinden dürften im Jahr 2007 mehr Teilzahlungen fällig werden, weshalb die Ausgaben um 20% auf Fr. 1.2 Mio. erhöht wurden. Die Zusicherungen wurden bereits in früheren Berichtsperioden erteilt. Die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen entstehen oft nicht im gleichen Jahr. Der entsprechende Leistungsindikator (Prüfung der Gesuche) wurde in Anbetracht der angespannten Finanzsituation weiterhin zurückhaltend geplant.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Erhalten der finanziellen Selbstständigkeit der gesuchstellenden Gemeinden Mit den knappen Mitteln als Folge der Fondsverschuldung ist die Wirkung des Investitionsfonds stark eingeschränkt (vgl. Kommentar zur Investitionsrechnung).
20	Prüfung der Gesuche, Antragstellung an RR sowie Auszahlung an Gemeinden Aufgrund der schwierigen finanziellen Fondssituation wird an der zurückhaltenden Zusicherungspraxis festgehalten. Der Planwert wurde deshalb weiterhin niedrig budgetiert.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	240'239'262	254'541'856	271'017'500	256'112'000
Aufwand	-240'239'262	-254'541'856	-271'017'500	-256'112'000
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Instrument des horizontalen Finanzausgleichs. Ziel: Annäherung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden untereinander.				
2	Mit dem Fondsbestand werden vorübergehende Schwankungen zwischen Abschöpfungen und Zuschüssen aufgefangen.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Erhalten der gegebenen Strukturen und der finanziellen Eigenständigkeit Anzahl Gemeinden	- P 90	- 87	- 91	- 90
11	Steuerfussunterschiede zwischen den Gemeinden möglichst tief halten Steuerfussunterschiede zwischen den Gemeinden in %	- P 53	- 51	- 51	- 51
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Angleichung der Steuerkraft in den Gemeinden zwischen 70 - 90 % des Kantonsmittels Anzahl Gemeinden	- P 91	- 89	- 93	- 92
21	Abschöpfung der überproportionalen Steuerkraft Anzahl Verfügungen	- P 23	- 21	- 24	- 23
22	Steuerkraftzuschuss Anzahl Gemeinden. Kulturinstitute Kürzungen	- - 98 5	- - 94 2	- - 99 3	- - 97 3

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
50	Strukturelle Anmerkung: Im Zusammenhang mit der neuen Rechnungslegung der Staatsrechnung wird der Ausgleichsfonds mit Beginn 2004 unter der Nummer 2292 (bisher 2209) geführt.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	15'872'738	7%	1'570'144	1%	-14'905'500	-5%
Aufwand	-15'872'738	-7%	-1'570'144	-1%	14'905'500	5%
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die auf leicht tieferem Niveau sich einpendelnde Pro/Kopf-Steuerkraft wird kaum höhere Abschöpfungen ermöglichen, weshalb die Beiträge der finanzstarken Gemeinden mit einem Planwert von Fr. 255 Mio. festgelegt wurden.
Aufwand	Die Pro/Kopf-Steuerkraft wird sich ungefähr auf dem bisherigen Niveau halten. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich für ein grösseres Wachstum oder einen markanten Rückgang. Daraus resultieren etwas tiefere Ansprüche der zuschussberechtigten Gemeinden als geplant. Die Steuerfussdisparität sollte in der gewünschten Bandbreite gehalten werden können (vgl. Indikator Steuerfüsse zwischen den Gemeinden).
Saldo	Die Laufende Rechnung verhält sich saldoneutral.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Nach Prüfung der gesetzlichen Anforderungen wird den antragstellenden Gemeinden ein Steuerkraftausgleichsbeitrag ausbezahlt.
11	Tendenziell dürften sich die Gemeindesteuerfüsse leicht nach oben bewegen. Da aber finanzschwache und finanzstarke Gemeinden gleichermaßen davon betroffen sein werden, dürfte sich der Unterschied vom tiefsten zum höchsten Gemeindesteuerfuss (Steuerfussdisparität) kaum verändern.
22	Ausrichtung von Steuerkraftzuschüssen an 90 Gemeinden, 6 Kulturinstitute und die Stadt Zürich für kulturelle Einrichtungen.
22	Die Anzahl Kürzungen wegen ausserordentlich guter Finanzlage von Gemeinden wird sich kaum verändern.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	20'370'402	23'091'203	20'063'000	20'352'000
Aufwand	-17'726'692	-19'050'093	-18'374'800	-18'414'300
Saldo	2'643'710	4'041'110	1'688'200	-> 1'937'700
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-104'369	-83'295	0	-> 0
Saldo	-104'369	-83'295	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Unterstützung des Direktionsvorstehers und der Amtsstellen. Politische Lagebeurteilung und Planung ("Think Tank"). Koordination der Aufgabenerfüllung der unterstellten Ämter. Sicherstellung eines einheitlichen, kompetenten Auftretens der Direktion nach aussen.				
2	Gewerbepolizeiliche Bewilligungen, Bewilligung von Lotterien, Unterschriften-Beglaubigungen, Messwesen.				
3	Bearbeitung von Ausweisgeschäften (Pässe und Identitätskarten) sowie Ausstellung von provisorischen Pässen.				
4	Wahrnehmung und Koordination der kantonalen Aufgaben im Bereich des ausserschulischen Sports.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Gesetzeskonformer Aufgabenvollzug	-			
11	Zufriedenheit mit der Leistungserstellung (direktionsintern und -extern)	-			
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl durch Direktion für Soziales und Sicherheit beantragte RRB	P 142	155	150	150
21	Fristgerechte Bearbeitung von parlamentarischen Vorstössen und Vernehmlassungen (in %)	P 100	100	100	100
22	Anzahl gewerbepolizeiliche Bewilligungen und Lotterien	P 1'209	985	1'000	1'000
23	Anzahl Beglaubigungen	P 20'995	24'352	20'500	20'500
24	Anzahl Ausweisgeschäfte	P 288'251	332'246	275'000	275'000
25	Anzahl Teilnehmende Jugend + Sport-Kaderbildungskurse (Coachaus- und fortbildung sowie Leiteraus- und fortbildung)	P 1'691	2'106	1'600	2'100
26	Anzahl bewilligte Jugend + Sport-Kurse	P 6'935	6'388	6'900	6'400
27	Anzahl geeichte/geprüfte Messmittel	P 14'147	16'290	14'000	14'000
28	Anzahl statistisch geprüfte Fertigpackungs-Lose	P 1'808	1'779	1'600	1'800

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Anteil Mitarbeitende Führungsunterstützung am Gesamtpersonalbestand der Direktion (in %)	0.6	0.6	0.6	0.6
41	Anteil Sachaufwand Führungsunterstützung am Sachaufwand der Direktion (in %)	0.4	0.3	0.3	0.3

Bemerkungen / Grafiken	
50	- Bei Aufgaben im Dienste der Allgemeinheit ist der Kundenbegriff unscharf. - Umsetzung Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht MH06 300001 (ab 2006: -0.1 Mio. Fr.)

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-18'402	-0%	-2'739'203	-12%	289'000	1%
Aufwand	-687'608	-4%	635'793	3%	-39'500	-0%
Saldo	-706'010		-2'103'410		249'500	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	104'369		83'295		0	
Saldo	104'369		83'295		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Stufenweise Einführung/Umsetzung der interkantonalen Vereinbarung über die Aufsicht sowie Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten (-1.1 Mio.), Mehrertrag von Ausweisgeschäften (+1.4 Mio.).
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
23	Anzahl Beglaubigungen: Gegenüber VA06 unveränderter Wert, Berücksichtigung der Vorjahreswerte.
24	Anzahl Ausweisgeschäfte: Gegenüber VA06 unveränderter Wert, weil die Auswirkungen der Einführung des biometrischen Passes kaum abschätzbar sind.
25	Anzahl Teilnehmende Jugend + Sport-Kaderbildungskurse (Coachaus- und fortbildung sowie Leiteraus- und fortbildung): Anpassung an Erfahrungswert 2005.
26	Anzahl bewilligte Jugend + Sport-Kurse: Anpassung an Erfahrungswert 2005.
27	Anzahl geeichte/geprüfte Messmittel: Auswirkungen der Änderungen des Eidgenössischen Messrechts seit 2005 (Wegfall der Ersteichungen bei Wiegegeräten, Zunahme von Nachschauen/Marktaufsicht).
28	Anzahl statistisch geprüfte Fertigverpackungs-Lose: Anpassung Planwert an Erfahrungswerte.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	135'800'007	141'904'137	148'352'000	149'145'000
Aufwand	-451'854'724	-453'383'837	-470'877'000	-463'527'000
Saldo	-316'054'717	-311'479'700	-322'525'000	-> -314'382'000
Investitionen				
Einnahmen	2'385'000	707'764	600'000	-> 0
Ausgaben	-17'211'994	-14'313'796	-23'135'000	-> -27'610'000
Saldo	-14'826'994	-13'606'032	-22'535'000	-27'610'000

Auftrag / Rahmenordnung						
1	Durchsetzen der Rechtsordnung.					
2	Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information).					
3	Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung.					
4	Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung.					
5	Schutz von Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen, Grenzkontrolle im Flughafen Zürich.					
Wirkung / Effektivität						
		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	
10	Allgemein	-	-	-	-	
	Relative Entwicklung der Anzahl Verstösse (vgl. Kantone BE, GE, SG [in %])	max.	+3	+10	0	0
	Positive Zufriedenheit Bürger mit Kontakt, Befragung [in %]	min.	92	95	80	80
11	Intervention	-	-	-	-	
	Durchschnittliche Interventionszeit bei Notrufen [in Min.]	max.	20	25	20	20
	Anteil Interventionszeit über 30 Min. [in %]	max.	15	15	10	10
12	Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung	-	-	-	-	
	Aufklärungsquote (alle Delikte [in %])	min.	27.3	30	30	30
	Aufklärungsquote (schwere Delikte: Verbrechen gg. Leib u. Leben [in %])	min.	83	84	81	81
Leistungen / Effizienz						
		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	
20	Prävention	-	-	-	-	
	Anzahl Spezialkontrollen (z.B. Schwerverkehrs- u. Schwerpunktkontr.)	min.	82	86	80	80
	Anzahl Aktivitäten Verkehrsinstruktion (Unterricht, Aktionen)	min.	9'734	9'166	8'200	8'000
21	Intervention	-	-	-	-	
	Anzahl Notrufe	P	262'887	243'694	295'000	295'000
	Anzahl Interventionen über Einsatzzentralen	P	56'736	57'175	75'000	75'000
	Anzahl Interventionen pro Korpsangehöriger	min.	41	38	40	40
22	Intervention (Fortsetzung)	-	-	-	-	
	Anzahl Verkehrsunfälle (ohne Städte Zürich und Winterthur)	P	9'405	8'619	10'000	9'000
	Anzahl Ordnungsdienst-Stunden	P	42'496	28'395	35'000	35'000
	Anzahl Geschwindigkeitskontrollen	min.	2'747	2'593	2'500	2'500
23	Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung	-	-	-	-	
	Anzahl erfasste Straftaten	P	167'019	153'223	160'000	160'000
	Anzahl erfasste Straftatverdächtige	P	34'131	33'176	32'000	34'000
	Anzahl Ordnungsbussen	P	110'034	112'862	125'000	125'000
24	Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung (Fortsetzung)	-	-	-	-	
	Anzahl Arrestanteneingänge	P	11'647	11'230	12'500	12'500
25	Dienstleistungen	-	-	-	-	
	Anzahl Arrestantentransporte	P	46'848	43'802	51'000	51'000
26	Flughafenpolizei - Prävention	-	-	-	-	
	Anzahl Patrouillenstunden	P	244'000	251'622	252'000	252'000
	Anzahl sicherheitskontrollierte Passagiere, Mio.	P	8.6	8.9	9.4	9.8
	Anzahl sichergestellte gefährliche Gegenstände im registrierten Gepäck	P	n.v.	15'130	15'000	15'000
27	Flughafenpolizei - Intervention	-	-	-	-	
	Anzahl Ausschaffungen auf dem Luftweg	P	5'986	5'502	7'000	7'000

Wirtschaftlichkeit				
	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Budgetunterschreitung Saldo [in %]	7.7	5.0	

Bemerkungen / Grafiken				
50	- Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San04.129, San04.130, San04.134, San04.135, San04.136, San04.139 (2007: -21.1 Mio. Fr.) - Umsetzung Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht MH06 310001 und 310002 (ab 2006: -3.65 Mio. Fr.)			

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	13'344'993	10%	7'240'863	5%	793'000	1%
Aufwand	-11'672'276	-3%	-10'143'163	-2%	7'350'000	2%
Saldo	1'672'717		-2'902'300		8'143'000	
Investitionen						
Einnahmen	-2'385'000		-707'764		-600'000	
Ausgaben	-10'398'006		-13'296'204		-4'475'000	
Saldo	-12'783'006		-14'003'968		-5'075'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	u.a. höhere Bundesbeiträge für Ausschaffungsverfahren.
Aufwand	Auswirkungen der Umsetzung des Sanierungsprogramms 04 sowie weiterer Sparvorgaben im Sach- und Personalaufwand.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Mehrinvestitionen wegen Start des Projektes Polycom ab 2006 (Ersatz des Funknetzes).
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
20	Anzahl Aktivitäten Verkehrsinstruktion: Aufgrund neuem Polizeiorganisationsgesetz (POG) erfolgt die Verkehrsinstruktion neu teilweise durch die Gemeinden.
21	Anzahl Notrufe: Falls sich der Ist-Wert 2006 auf dem Niveau der Vorjahreswerte bewegt, wird der Planwert ab VA08 angepasst. Anzahl Interventionen über Einsatzzentralen: Falls sich der Ist-Wert 2006 auf dem Niveau der Vorjahreswerte bewegt, wird der Planwert ab VA08 angepasst.
22	Anzahl Verkehrsunfälle (ohne Städte Zürich und Winterthur): Reduktion durch Eliminierung von Unfallschwerpunkten sowie Anpassung an Erfahrungswerte. Anzahl Ordnungsdienst-Stunden: Verzicht auf Anpassung des Planwertes unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte.
23	Anzahl Ordnungsbussen: Falls sich der Ist-Wert 2006 auf dem Niveau der Vorjahreswerte bewegt, wird der Planwert ab VA08 angepasst.
25	Anzahl Arrestantentransporte: Falls sich der Ist-Wert 2006 auf dem Niveau der Vorjahreswerte bewegt, wird der Planwert ab VA08 angepasst.
26	Anzahl sichergestellte gefährliche Gegenstände im registrierten Gepäck: neuer Indikator ab 2005.
27	Anzahl Ausschaffungen auf dem Luftweg: Falls sich der Ist-Wert 2006 auf dem Niveau der Vorjahreswerte bewegt, wird der Planwert ab VA08 angepasst.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	358'738'587	360'384'460	362'970'200	365'961'700
Davon: Verkehrsabgaben	275'792'402	278'735'444	283'000'000	285'000'000
Aufwand	-335'051'897	-337'756'854	-345'740'000	-346'709'200
Davon: Strassenfonds	-274'952'402	-277'782'944	-282'100'000	-284'100'000
Saldo	23'686'690	22'627'606	17'230'200	-> 19'252'500
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-3'485'952	-2'499'027	-3'720'000	-> -4'200'000
Saldo	-3'485'952	-2'499'027	-3'720'000	-4'200'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Förderung der Verkehrssicherheit durch objektive Beurteilung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugneulenkern/innen anlässlich der Führerprüfungen.				
2	Förderung der Verkehrssicherheit durch objektive Beurteilung des Fahrzeugzustandes anlässlich der periodischen Fahrzeugprüfungen sowie der Konformität mit den Bundesvorschriften bei Fahrzeugen, die neu in Verkehr gesetzt werden.				
3	Zulassung von Fahrzeugen, Fahrzeugführer/innen in Erfüllung der Bundesvorschriften. Erteilen von Halterauskünften.				
4	Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Anordnung von Administrativmassnahmen nach Strassenverkehrsgesetz (SVG) gegenüber fehlbaren oder nicht fahrgeeigneten Fahrzeugführer/innen (Verwarnung, Führerausweisentzug, Verkehrsunterricht usw.).				
5	Kontrollschilderentzüge (fehlende Motorfahrzeugversicherung bzw. geschuldete Verkehrsabgaben), Inkasso kantonalen Verkehrsabgaben und Gebühren, Inkasso der leistungsabhängigen und pauschalen Schwerverkehrsabgabe des Bundes (LSVA).				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Kundenzufriedenheit (Erhebung alle 3-5 Jahre)	min.	-	gut	-
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Führerprüfungen pro Verkehrsexperten	-	-	-	-
	Theoretische Führerprüfungen (Strassen- und Wasser-Fz)	P 269	298	260	260
	Praktische Führerprüfungen (Strassen- und Wasser-Fz)	P 247	240	240	240
21	Fahrzeugprüfungen pro Verkehrsexperten	-	-	-	-
	Technische Fahrzeugprüfungen (Strassen- und Wasser-Fz)	P 1'935	1'684	1'780	1'700
22	Anzahl Überwachungsaufgaben (Garagen und Fahrlehrer)	P 474	518	500	500
23	Zulassungsgeschäfte pro Mitarbeiter/in	-	-	-	-
	Geschäftsfälle pro Mitarbeiter/in	P 6'991	7'032	6'650	7'000
	Beantw. Telefon- und Halteranfragen pro Mitarbeiter/in (Fahrzeug- und Führer-Zulassung)	P 5'221	5'128	5'700	5'100
24	Anzahl AMA Geschäftsfälle	-	-	-	-
	Anzahl eingegangene/verarbeitete Polizeirapporte	P 50'093	49'057	50'000	50'000
	Anzahl Aufforderungen zu verkehrsmed. Kontrollen	P 54'245	51'936	50'000	50'000
	Verfügte Adm.-Massnahmen (Geschäftsfälle) pro Mitarbeiter/in	P 1'662	1'814	1'630	1'670
25	Anzahl Rechnungen/Inkassobelege	-	-	-	-
	Anzahl erstellte Rechnungen (Mio.)	P 1.656	1.615	1.600	1.600
	Anzahl erstellte Inkassobelege (Mahnungen, Entzugsverfügungen, Betreibungen, Polizeiaufträge)	P 299'064	298'052	294'000	294'000
26	Beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in (Rechnungswesen)	P 4'981	5'501	5'420	5'420
27	Anzahl Chauffeurfahrten	P 1'760	1'725	1'650	1'700
28	Anzahl Selbstfahrten durch Verwaltungs-Mitarbeiter/in	P 6'341	6'182	5'900	6'000

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Gesamtaufwand pro Mitarbeiter/in (ohne Einlage in Strassenfonds)	181'000	176'723	182'000	186'000
41	Gesamtertrag pro Mitarbeiter/in (ohne Einlage in Strassenfonds)	252'000	245'036	231'000	243'000

Bemerkungen / Grafiken	
50	<ul style="list-style-type: none"> - Die Prüfungsintervalle sind vom Bundes- und EU-Recht vorgegeben. - Die Übernahme der bilateralen Verträge verpflichtet zu kürzeren Prüfungsintervallen (LKW's) mit teilweiser Erhöhung der Fahrzeug-Prüfzeiten. Dies führt in der Folge zu einem Mehrbedarf an Personalstellen in der Technik. - Zusätzlich durch Experten ausgeführte Arbeiten: Prüfung von ca. 43'000 Fahrzeugen, die wegen beanstandeten Mängeln ein zweites Mal vorgeführt werden müssen sowie die Abnahme von Geräusch- und Behindertenprüfungen.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	7'223'113	2%	5'577'240	2%	2'991'500	1%
Davon: Verkehrsabgaben	9'207'598		6'264'556		2'000'000	
Aufwand	-11'657'303	-3%	-8'952'346	-3%	-969'200	-0%
Davon: Strassenfonds	-9'147'598		-6'317'056		-2'000'000	
Saldo	-4'434'190		-3'375'106		2'022'300	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-714'048		-1'700'973		-480'000	
Saldo	-714'048		-1'700'973		-480'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Mehrertrag aus Verkehrsabgaben infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes bzw. Verlagerung zu Fahrzeugen mit höherem Hubraum (+2 Mio.); Mehrertrag aus Gebühren im Fahrzeug-, Führerbereich und Inkassoentschädigung (+1 Mio., Prüfungen und Zulassungen).
Aufwand	Höherer Übertrag in Strassenfonds infolge Zunahme der Verkehrsabgaben (-2 Mio.), weniger Personalaufwand (+0.5 Mio.), weniger Sachaufwand (+0.5 Mio.).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Höhere Investitionen im 2007 für das Schilderlager und für die technische Erneuerung der Geschäftsfallapplikation (VIACAR) mit übrigen Partnerkantonen.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
21	Technische Fahrzeugprüfungen (Strassen- und Wasser-Fz): Aufgrund der bilateralen Verträge müssen vermehrt schwere Fahrzeuge (LKW usw.) geprüft werden. Dies führt zu längeren, jedoch verrechenbaren Prüfzeiten.
23	Geschäftsfälle pro Mitarbeiter/in: Zunahme Fahrzeugbestand und Fahrzeug- resp. Versicherungswechsel. Beantw. Telefon- und Halteranfragen pro Mitarbeiter/in (Fahrzeug- und Führer-Zulassung): Wegfall von gebührenpflichtigen Halterauskünften (in VA06 nicht enthalten).
24	Verfügte Adm.-Massnahmen (Geschäftsfälle) pro Mitarbeiter/in: Anpassung des Personalbestandes an Erfahrungswerte führt zu einer Änderung des Indikatorenwertes.
27	Anzahl Chauffeurfahrten: Anpassung an Erfahrungswerte.
28	Anzahl Selbstfahrten durch Verwaltungs-Mitarbeiter/in: Anpassung an Erfahrungswerte.
40	Gesamtaufwand pro Mitarbeiter/in (ohne Einlage in Strassenfonds): Anpassung der Personalplanung führt zu einer Änderung des Indikatorenwertes.
41	Gesamtertrag pro Mitarbeiter/in (ohne Einlage in Strassenfonds): Anpassung der Personalplanung führt zu einer Änderung des Indikatorenwertes. Höherer Ertrag pro Mitarbeiter/in durch Mehrertrag aus dem Fahrzeug- und Führerbereich.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	16'086'089	14'245'797	13'780'000	14'180'000
Davon: Bewilligungsverfahren	9'730'650	8'679'002	8'688'000	8'868'000
Davon: Asylverfahren	5'798'479	5'074'902	4'633'000	4'803'000
Davon: Administrativ- und Zwangsmassnahmen	236'817	218'418	222'000	204'000
Davon: Publikumsverkehr (Schalter und Auskunftsstelle)	186'056	273'475	237'000	305'000
Davon: Asylverfahren: ausserordentlicher Ertrag aus Vorjahren	134'087			
Aufwand	-25'080'870	-23'098'721	-24'159'000	-23'672'000
Davon: Bewilligungsverfahren	-10'236'291	-9'743'768	-11'650'000	-10'693'000
Davon: Asylverfahren	-9'180'911	-7'652'062	-7'384'000	-7'408'000
Davon: Administrativ- und Zwangsmassnahmen	-3'352'255	-2'897'205	-3'231'000	-2'978'000
Davon: Publikumsverkehr (Schalter und Auskunftsstelle)	-2'311'413	-2'625'686	-1'894'000	-2'593'000
Saldo	-8'994'781	-8'852'924	-10'379'000	-> -9'492'000
Investitionen				
Einnahmen	0	31'431	0	-> 0
Ausgaben	0	-193'829	-400'000	-> 0
Saldo	0	-162'398	-400'000	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Vollzug des Ausländerrechtes des Bundes unter möglichst optimaler Abstimmung der Interessen und Erwartungen der verschiedenen Anspruchsgruppen (Personen ausländischer Nationalität, Öffentlichkeit, Arbeitgebende, Behörden, kommunale, kantonale und eidgenössische Amtsstellen, u.a.).				
2	Vollzug der kantonalen Aufgaben im Rahmen des Asylrechtes des Bundes.				
3	Die Hauptaufgaben des Amtes sind a) die Prüfung von Gesuchen und das Erteilen, Verweigern, Verlängern oder Entziehen von Bewilligungen, bzw. Ablehnung derselben, b) Befragungen von Asylsuchenden, Treffen von Rückkehrmassnahmen im Falle von Wegweisungen und administrative Aufgaben im Asylbereich sowie c) das Treffen von angemessenen Massnahmen im Falle von Straffälligkeit und von illegaler Anwesenheit.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Vorbereiten der Unterlagen für das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) Anteil der genügenden Grundlagen (in %)	min. 86	85	85	85
11	Treffen von angemessenen Massnahmen Anteil der gutgeheissenen Rekurse (in %)	max. 4	6	5	5
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Geschäftsfälle	-	-	-	-
	Anzahl Einreiseesuche	P 24'192	21'537	24'000	24'000
	Anzahl Visageschäfte/Schaltervorsprachen	P 50'034	50'698	50'000	50'000
	Anzahl Geschäfte zur Anwesenheitsregelung	P 149'602	116'644	116'000	130'000
21	Geschäftsfälle	-	-	-	-
	Anzahl Gesuche betr. Erwerbstätigkeit	P 16'869	14'711	16'000	16'000
	Anzahl Massnahmen gegen ausländische Personen	P 7'904	7'214	7'000	7'000
22	Geschäftsfälle	-	-	-	-
	Anzahl bearbeiteter Asylfälle	P 2'56	1'211	2'000	1'200
	Anzahl Hafttage abgewiesener Asylsuchender	P 32'403	32'356	31'000	31'000
23	Sachgerechte und rasche Erledigung	-	-	-	-
	Durchschnittliche Anzahl Pendenzen pro Mitarbeitende (Abt. Bewilligungsverfahren)	max. 40	53	40	35
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Geschäftsfall (in Tagen)	max. 11	9	10	8

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Saldo pro Asylfall (in Fr.)	-384	-122	n.v.	n.v.
41	Saldo pro Bewilligung (in Fr.)	n.v.	n.v.	-19	-10

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung Sanierungsmassnahme San04.302 (ab 2005: -0.2 Mio. Fr.) Umsetzung Massnahmenplan Haushaltvollzug MH06 330001 und 330002 (2006: -0.8 Mio. Fr., ab 2007: -1 Mio. Fr.)

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-1'906'089	-12%	-65'797	-0%	400'000	3%
Davon: Bewilligungsverfahren	-862'650		188'998		180'000	
Davon: Asylverfahren	-995'479		-271'902		170'000	
Davon: Administrativ- und Zwangsmassnahmen	-32'817		-14'418		-18'000	
Davon: Publikumsverkehr (Schalter und Auskunftsstelle)	118'944		31'525		68'000	
Davon: Asylverfahren: ausserordentlicher Ertrag aus Vorjahren						
Aufwand	1'408'870	6%	-573'279	-2%	487'000	2%
Davon: Bewilligungsverfahren	-456'709		-949'232		957'000	
Davon: Asylverfahren	1'772'911		244'062		-24'000	
Davon: Administrativ- und Zwangsmassnahmen	374'255		-80'795		253'000	
Davon: Publikumsverkehr (Schalter und Auskunftsstelle)	-281'587		32'686		-699'000	
Saldo	-497'219		-639'076		887'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		-31'431		0	
Ausgaben	0		193'829		400'000	
Saldo	0		162'398		400'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Höhere Rückerstattungen des Bundes (+0.17 Mio., Verwaltungskostenpauschale für zugeteilte Asylsuchende), Zunahme der Anzahl Kontrollfristverlängerungen (+0.18 Mio.), Zunahme der Anzahl ausgestellter Reisepapiere (+0.05 Mio.).
Aufwand	Einmalige interne Aufgabenverschiebung von Bewilligungsverfahren zu Publikumsverkehr (0.7 Mio. saldoneutral), tiefere Vollzugskosten im Ausschaffungsbereich (+0.25 Mio.), Kosten für den neuen Ausländerausweis in VA06 zu hoch bugetiert (+0.25 Mio.).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Neue Ausweisproduktionsmaschinen im 2006 beschafft, keine Ausgaben im 2007 erforderlich.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
20	Anzahl Einreisegesuche: Verzicht auf kleine Anpassung von Planwert unter Berücksichtigung der Ist-Werte 2003 und 2004. Anzahl Geschäfte zur Anwesenheitsregelung: Die Prognosezahlen berücksichtigen die periodische Schwankung der Geschäftsfälle durch das Freizügigkeitsabkommen über die Personenfreizügigkeit mit den EU-/EFTA-Staaten (Verlängerung der Bewilligungsdauer von 1 bzw. 3 auf 5 Jahre, Sockel 2006).
21	Anzahl Gesuche betr. Erwerbstätigkeit und Anzahl Massnahmen gegen ausländische Personen: Verzicht auf kleine Anpassung von Planwert unter Berücksichtigung der Ist-Werte 2003 und 2004.
22	Anzahl bearbeiteter Asylfälle: Anpassung an Erfahrungswert 2005. Unsicherheit durch neue Zuständigkeitsregelung für Befragungen (Bund oder Kanton).
23	Durchschnittliche Anzahl Pendenzen pro Mitarbeitende und durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Geschäftsfall (Abt. Bewilligungsverfahren): Die verschiedenen Massnahmen zur Optimierung im Bewilligungsbereich führen zu einer Verkürzung der Bearbeitungsdauer pro Geschäftsfall ab 2006.
40	Saldo pro Asylfall (in Fr.): Wird nicht mehr erhoben, da eine sinnvolle Aussage infolge jährlich ändernder Vorgaben des Bundes nicht möglich ist.
41	Saldo pro Bewilligung (in Fr.): Neuer Indikator ab 2006 aufgrund geänderter Rahmenbedingungen durch den Bund. 2007, Saldoverbesserung wegen einmaliger interner Aufgabenverschiebung von Bewilligungsverfahren zu Publikumsverkehr.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	22'211'411	16'761'081	12'754'304	13'129'100
Aufwand	-37'021'534	-36'234'665	-36'542'904	-34'128'400
Saldo	-14'810'123	-19'473'584	-23'788'600	-> -20'999'300
Investitionen				
Einnahmen	2'813'035	1'456'988	2'593'000	-> 1'705'000
Ausgaben	-6'516'935	-3'486'001	-15'068'000	-> -12'005'000
Saldo	-3'703'900	-2'029'013	-12'475'000	-10'300'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Das AMZ mit seinen Abteilungen Militärverwaltung, Militärbetriebe, Wehrpflichtersatz sowie Zivilschutz erfüllt vor allem vom Bund vorgeschriebene Aufgaben in den Bereichen Militärwesen und Zivilschutz. Dazu gehören insbesondere das Dienstverschiebungswesen und die Überprüfung der obligatorischen Schiesspflicht der im Kanton Zürich wohnhaften Angehörigen der Armee sowie das Verhängen und den allfälligen Vollzug von Disziplinarstrafen. Sodann werden die Wehrpflichtersatzpflichtigen (jährlich rund 30'000) veranlagt, Zivilschutzpflichtige ausgebildet sowie bestehende Zivilschutzinfrastrukturanlagen unterhalten. Weiter werden alle in der Schweiz wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer im 16. Altersjahr über die Möglichkeiten der Dienstleistungen vororientiert, und für alle Stellungspflichtigen werden Orientierungstage durchgeführt. Schliesslich ist das AMZ zuständig für die persönliche Ausrüstung der Angehörigen der Armee und für die jährliche Abrüstung mehrerer tausend Armeeingehöriger bei der Entlassung aus der Militärdienstpflicht.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Verschiebungsgesuche einrückungspflichtiger Angehöriger der Armee (AdA);					
Erledigung innerhalb 14 Tagen (in %)	min.	96	98	90	90
11 Zufriedenheit der Stellungspflichtigen bezüglich Information und Ablauf am Orientierungstag [OT], (in %)	min.	94	93	90	90
12 Hoher Bereitschaftsgrad der persönlichen Ausrüstung; Mängel der kontrollierten Ausrüstung (in %)		19	17	9	9
13 Erhaltung der Werte; Mängelfreiheit: Schutzbauten/Material (in %)	min.	91	92	80	80
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Betreuung Anzahl Meldepflichtige (inkl. Stellungspflichtige) mit Wohnsitz im Kt. ZH pro Mitarbeitende in der Militärverwaltung.	min.	keine Daten	2'952	3'400	3'400
21 Zeitgerechter Arrestvollzug; Anzahl Verjähungen	-	0	32	5	7
22 Gleichbleibende Kosten im Bereich der persönlichen Ausrüstung (Zeughaus); Kosten pro Angehöriger der Armee im Kt. ZH für die persönliche Ausrüstung (in Fr.)	-	87	87	58	60
23 Ausbildungsleistung Zivilschutz; Teilnehmertage	-	7'745	7'863	8'000	8'000

Wirtschaftlichkeit					
		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Kosten pro Teilnehmer am Orientierungstag [OT] (in Fr.)		26	25	28	28
41 Kostendeckungsgrad der Abteilung Wehrpflichtersatz (in %)	min.	372	180	120	148
42 Kostendeckungsgrad Schiesspflichtversäumer (in %)	min.	95	92	85	90

Bemerkungen / Grafiken	
50	<ul style="list-style-type: none"> - Durch die engen bundesrechtlichen Verflechtungen sind die Möglichkeiten zur Einflussnahme des Amtes für Militär und Zivilschutz auf Voranschlag und Rechnung gering. - Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San04.141 (ab 2009 -5.2 Mio. Fr., verschoben) und San04.142 (2005: -0.53 Mio. Fr., ab 2006: -1.0 Mio. Fr.). - Umsetzung Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht MH06 340001 bis 340004 (ab 2006: -0.88 Mio. Fr.)

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-9'082'311	-41%	-3'631'981	-22%	374'796	3%
Aufwand	2'893'134	8%	2'106'265	6%	2'414'504	7%
Saldo	-6'189'177		-1'525'716		2'789'300	
Investitionen						
Einnahmen	-1'108'035		248'012		-888'000	
Ausgaben	-5'488'065		-8'518'999		3'063'000	
Saldo	-6'596'100		-8'270'987		2'175'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Anpassung Wehrpflichtersatz an Erfahrungswert 2005.
Aufwand	Verschiedene Investitionsvorhaben wurden verschoben, dadurch tiefere kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen (+1.6 Mio.). Weniger externer Leistungsbezug (Zivilschutz-Ausbildung) infolge besserer Auslastung der eigenen Infrastruktur im Ausbildungszentrum Andelfingen (+0.7 Mio.) sowie geringerer Leistungsbezug des AMZ (Militärverwaltung) von der Stadt Zürich (+0.3 Mio.), leicht höherer Personalaufwand (-0.1 Mio.).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	Weniger durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an die Gemeinden für bauliche Massnahmen (-0.9 Mio., Anlagen).
Ausgaben	Höheres Investitionsvolumen bei Hochbauten (-1.5 Mio., Verschiebungen von Vorhaben aus den Vorjahren) wird mehr als kompensiert durch tiefere Investitionen bei Tiefbauten (+3.6 Mio., Etappierung); weniger durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an die Gemeinden für bauliche Massnahmen (+0.9 Mio., Anlagen).
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
13	Erhaltung der Werte; Mängelfreiheit Schutzbauten/Material: Abnahme der Mängel mit dem Ausscheiden von alten Anlagen.
20	Betreuung Anzahl Meldepflichtige (inkl. Stellungspflichtige) mit Wohnsitz im Kt. ZH pro Mitarbeitende in der Militärverwaltung: ab VA 06: Abschaffung Sektionschefs/Synergie Projekt MILVA.
21	Zeitgerechter Arrestvollzug; Anzahl Verjährungen: Zunahme der Fälle, bei denen die Akten vorhanden sind und die RIPOL-Ausschreibung (Recherches informatisées de la police) erfolgreich ist, aber die polizeiliche Zuführung nicht möglich bzw. nicht erfolgreich ist.
22	Gleichbleibende Kosten im Bereich der persönlichen Ausrüstung (Zeughaus); Kosten pro Angehöriger der Armee im Kt. ZH für die persönliche Ausrüstung: Indikatoränderung wird durch geringere Anzahl AdA's infolge des Bundesprojektes "Armee XXI" beeinflusst.
23	Ausbildungsleistung Zivilschutz; Anzahl Teilnehmertage: Auswirkungen des Bundesprojektes "Bevölkerungsschutz 200X" mit Neuregelung des Bevölkerungs- und Zivilschutzes im Kt. ZH.
41	Kostendeckungsgrad der Abteilung Wehrpflichtersatz: Tieferer Anteil am Wehrpflichtersatz wegen der reduzierten Mannschaftsbestände (Auswirkungen des Bundesprojektes "Armee XXI") infolge Rücknahme des Wehrpflichtalters von 42 auf 30 Jahre und dadurch tiefere steuerbare/taxpflichtige Einkommen. Die Mannschaftsbestände werden in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken, weil die Anzahl entlassener AdA's pro Jahr grösser sein wird als der jährliche Zuwachs aus der Rekrutierung.
42	Kostendeckungsgrad Schiesspflichtversäumer: Anwendung höherer und einheitlicher Disziplinarstrafansätze ab 1.3.2004 (neues Disziplinarstrafrecht). Die Mannschaftsbestände (AdA) sind ab 2005 rückläufig; siehe auch Ref. No 20.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	255'139'456	226'713'421	232'494'000	221'582'000
Davon: Sozialhilfe und Heime	210'266'590	179'136'682	183'078'677	170'167'778
Davon: Zusatzleistungen und Kinderzulagen	44'872'866	47'576'739	49'415'323	51'414'222
Davon: Beiträge an Sozialversicherungen des Bundes	0	0	0	0
Aufwand	-1'102'820'080	-1'122'503'933	-1'144'670'000	-1'183'948'900
Davon: Sozialhilfe und Heime	-327'144'232	-314'236'914	-311'531'459	-319'877'536
Davon: Zusatzleistungen und Kinderzulagen	-225'714'409	-238'367'358	-243'589'541	-252'358'364
Davon: Beiträge an Sozialversicherungen des Bundes	-549'861'439	-569'799'661	-589'549'000	-611'713'000
Saldo	-847'680'624	-895'790'512	-912'176'000	-> -962'366'900
Investitionen				
Einnahmen	1'386'150	1'478'537	0	-> 0
Ausgaben	-9'115'288	-6'801'922	-11'700'000	-> -11'800'000
Saldo	-7'729'138	-5'323'385	-11'700'000	-11'800'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Vollzug der kantonalen Aufgaben im Sozialwesen (Beratung, Unterstützung, Beaufsichtigung und Koordination der Gemeinden).				
2	Vollzug des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger und die Koordination der Asylfürsorge.				
3	Ausrichtung von Beiträgen an die Gemeinden für die Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ergänzungsleistungen und Beihilfen).				
4	Durchführung des Kinderzulagengesetzes.				
5	Bewilligung und Subventionierung von Heimen und Einrichtungen für Erwachsene.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Zahlungen zur Entlastung des Sozialhaushalts der Gemeinden und Beiträge an andere Leistungserbringer					
Kostenersatz für wirtschaftliche Hilfe, Leistungen im Asylbereich, Beiträge an Behinderten- und Sozialhilfeeinrichtungen und an die Zusatzleistungen zur AHV/IV (in Mio. Fr.)	P	532.8	532.3	532.9	550.0
11 Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes					
Anteile des Kantons an den Sozialversicherungen des Bundes für AHV und IV und an den Bundesausgaben für landwirtschaftliche Familienzulagen [FL] (in Mio. Fr.)	P	549.9	569.8	589.5	611.7
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Rückvergütungen für wirtschaftliche Hilfe	-				
Anzahl der Quartals- und Semestereinzelrechnungen im Bereich Öffentliche Sozialhilfe	P	16'910	19'362	18'000	19'200
21 Abrechnung mit dem Bund im Asylbereich	-				
Anzahl vom Bund zugewiesene Asylbewerber	P	1'822	1'582	1'700	1'500
Anzahl der fürsorgeabhängigen Asylsuchenden im Kanton Zürich	P	n.v.	n.v.	7'300	7'000
22 Beiträge an Behinderten- und Sozialhilfeeinrichtungen	-				
Anzahl verfügbare Plätze in Behinderten- und Sozialhilfeeinrichtungen	P	12'322	13'165	12'500	13'200
23 Ausrichtung von Zusatzleistungen	-				
Anzahl Fälle im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV	P	37'683	39'076	40'000	41'000
Anzahl Leistungserbringer im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV	P	144	125	120	110

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Auslastungsgrad Asylunterkünfte (in %)	68	70	90	90
41	Auslastungsgrad Behinderten- und Sozialhilfeeinrichtungen (in %)	96	96	94	94

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahmen (San04 und MH06) ist abgeschlossen.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-33'557'456	-13%	-5'131'421	-2%	-10'912'000	-5%
Davon: Sozialhilfe und Heime	-40'098'812		-8'968'904		-12'910'899	
Davon: Zusatzleistungen und Kinderzulagen	6'541'356		3'837'483		1'998'899	
Davon: Beiträge an Sozialversicherungen des Bundes	0		0		0	
Aufwand	-81'128'820	-7%	-61'444'967	-5%	-39'278'900	-3%
Davon: Sozialhilfe und Heime	7'266'696		-5'640'622		-8'346'077	
Davon: Zusatzleistungen und Kinderzulagen	-26'643'955		-13'991'006		-8'768'823	
Davon: Beiträge an Sozialversicherungen des Bundes	-61'851'561		-41'913'339		-22'164'000	
Saldo	-114'686'276		-66'576'388		-50'190'900	
Investitionen						
Einnahmen	-1'386'150		-1'478'537		0	
Ausgaben	-2'684'712		-4'998'078		-100'000	
Saldo	-4'070'862		-6'476'615		-100'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Den Mindererträgen im Asylbereich infolge geringerer durchlaufender Bundesbeiträge (-13 Mio., weniger Zuweisungen) stehen höhere Rückerstattungen von Gemeinden für wirtschaftliche Hilfe (+0.6 Mio.) gegenüber. Dazu kommt ein Mehrertrag vom Bund für Zusatzleistungen zur AHV/IV (+2 Mio.).
Aufwand	Weniger durchlaufenden Bundesbeiträgen (+13 Mio., weniger Zuweisungen) sowie übrigen Aufwandsminderungen (+3.3 Mio.) im Asylbereich stehen Mehraufwendungen in der öffentlichen Sozialhilfe (-24.5 Mio.) und für Zusatzleistungen zur AHV/IV (-9 Mio.) gegenüber. Mehraufwand für die Sozialversicherungen des Bundes (-22.1 Mio., gemäss Voranschlag der Zentralen Ausgleichsstelle des Bundes).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Minimale Mehrausgaben für Software-Erweiterungen.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Zahlungen zur Entlastung des Sozialhaushalts der Gemeinden und Beiträge an andere Leistungserbringer: Die Steigerungen des Aufwandes beruhen hauptsächlich auf der Zunahme bei der öffentlichen Sozialhilfe und den Zusatzleistungen zur AHV/IV; dieser Mehraufwand wird vermindert durch tieferen Aufwand im Asylbereich aufgrund der sinkenden Zuweisungen von Asylsuchenden durch den Bund.
11	Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes: Die Steigerungen des Aufwandes beruhen auf der Zunahme der Beiträge des Kantons an die Sozialversicherungen des Bundes (AHV/IV/FL).
21	Anzahl vom Bund zugewiesene Asylbewerber: Berücksichtigung der sinkenden Anzahl von Asylgesuchen. Anzahl der fürsorgeabhängigen Asylsuchenden im Kanton Zürich: Neuer Indikator ab 2006. Neben der Anzahl vom Bund zugewiesener Asylbewerber ebenfalls massgeblicher Indikator für den Asylbereich.
22	Anzahl verfügbare Plätze in Behinderten- und Sozialhilfeeinrichtungen: Ab 2005 Erfassung von bis anhin nicht berücksichtigten Plätzen in Behinderten- und Sozialhilfeeinrichtungen. Wert für 2007 ist an Erfahrungswert 2005 angepasst.
23	Anzahl Fälle im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV: Steigende Anzahl Fälle im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV infolge Zunahme der Anzahl Bezügerinnen und Bezüger im IV-Bereich. Anzahl Leistungserbringer im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV: Zusammenschluss/Aufgabenübertragung im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV. Anpassung Planwert aufgrund aktueller Entwicklung.
40	Der Auslastungsgrad bei den Asylunterkünften von 90% ist eine Zielgrösse über mehrere Jahre. Die effektive Belegung unterliegt Schwankungen, insbesondere bei rückläufigen Asylgesuchszahlen. Der Bestand an Asylunterkünften wird laufend dem effektiven Bestand angepasst, wobei auch zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen sind.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	23'405'457	22'466'844	22'454'500	22'702'500
Aufwand	-17'047'837	-16'104'685	-16'633'700	-16'526'900
Saldo	6'357'620	6'362'159	5'820'800	-> 6'175'600
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	-175'049	0	-> 0
Saldo	0	-175'049	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Besorgung des Übertretungsstrafrechts: Optimale Durchsetzung des Rechts, fach- und zeitgerechte Erledigung der Verfahren und dadurch Entlastung der Gerichte				
2	Rechtspflege als Rechtsmittel-, Beschwerde- und Aufsichtsinstanz				
3	Verwaltungsfunktionen als Ausgabestelle von diversen Ausweisen, als Bewilligungsbehörde in verschiedenen Bereichen und Aufgaben im Rahmen des Gebäudeversicherungswesens				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Anzahl Begehren um eine gerichtliche Beurteilung von Straffällen	P 2'388	2'433	2'600	2'600
	In % der erledigten Fälle	max. 4.17	4.54	5.00	5.00
11	Anzahl pendente Straffälle Ende Jahr	P 4'657	5'198	4'800	4'800
	In % aller Fälle	max. 7.51	8.85	9.20	9.20
12	Erledigungsdauer Strafverfolgung länger als 6 Monate	P 1'356	1'426	1'700	1'700
	In % der erledigten Fälle	max. 2.37	2.66	3.30	3.30
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl erledigte Straffälle	P 57'273	53'533	52'000	52'000
21	Anzahl Rechtsmittelverfahren	P 47	42	40	40
22	Anzahl ausgestellte Bewilligungen/Ausweise	P 15'164	9'686	2'000	2'000
23	Anzahl übrige Aufsichtstätigkeit und Amtshandlungen	P 11'247	3'374	3'000	3'000
24	Anzahl Bussenbezugsmassnahmen	P 91'875	91'321	80'000	80'000

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kostendeckungsgrad Strafverfolgung	82	82	85	85

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahme San04.148 (ab 2004: -0.3 Mio. Fr., vorgezogen). Umsetzung Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht MH06 360001 (ab 2006: -0.1 Mio. Fr.)

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-702'957	-3%	235'656	1%	248'000	1%
Aufwand	520'937	3%	-422'215	-3%	106'800	1%
Saldo	-182'020		-186'559		354'800	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		175'049		0	
Saldo	0		175'049		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Mehrertrag Strafverfügungsgebühren.
Aufwand	Geringerer Abschreibungs- und Personalaufwand.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Anzahl Begehren um eine gerichtliche Beurteilung von Straffällen: Berücksichtigung der Erfahrungswerte.
11	Anzahl pendente Straffälle Ende Jahr: Entspricht langjährigem Durchschnitt. Im 2005 war die Anzahl aufgrund komplexer Fälle etwas höher.
12	Erledigungsdauer Strafverfolgung länger als 6 Monate: Gemäss Erfahrungszahlen der Vorjahre, das Jahr 2005 lag leicht unter dem Durchschnitt.
22	Anzahl ausgestellte Bewilligungen und Ausweise: Im Jahr 2005 sind rund 3'000 Invalidenbegleitkarten enthalten, welche nur alle 4 Jahre neu ausgestellt werden.
23	Anzahl übrige Aufsichtstätigkeit und Amtshandlungen (VA06 zu RE05): Liegt im üblichen Schwankungsbereich.
24	Anzahl Bussenbezugsmassnahmen: Aufgrund langjährigem Durchschnitt.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	22'280'706	14'676'689	13'547'000	14'975'000
Aufwand	-22'280'706	-14'676'689	-13'547'000	-14'975'000
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	1'000'000	-> 1'000'000
Ausgaben	-8'086'999	-5'007'348	-8'900'000	-> -8'230'000
Saldo	-8'086'999	-5'007'348	-7'900'000	-7'230'000

Auftrag / Rahmenordnung				
1	Einsatz/Verwendung der kantonalen Sport-Toto-Gelder zur Förderung des Jugend-, Breiten- und Amateursportes (Beiträge an Sportorganisationen, Gemeinden und Private [Anlässe, Kurse, Geräte, Anlagen und Projekte]; Unterstützung Sportstättenbau; Betrieb des Sportzentrums Kerenzlerberg und Erweiterungsbauten)			
Wirkung / Effektivität	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
50	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung "Sportkonzept Regierungsrat" ausschliesslich aus Sport-Toto Geldern (Sportfonds). - Auftragsverhältnis mit Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS): Antragstellung für die Verwendung der dem Verband zugewiesenen Sport-Toto Gelder (Verbandsanteil) und für die Unterstützung von Sportanlagen von Gemeinden sowie Führung des Sportzentrums Kerenzlerberg. - Im KEF 2007-2010 sind allfällige Grossinvestitionen für den Sportstättenbau noch nicht berücksichtigt (Investitionen über CHF 10 Mio.). - Vor allem aufgrund Auftragsverhältnis mit dem ZKS im Bereich Sport-Toto-Gelder wird auf Indikatoren verzichtet.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-7'305'706	-33%	298'311	2%	1'428'000	11%
Aufwand	7'305'706	33%	-298'311	-2%	-1'428'000	-11%
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	1'000'000		1'000'000		0	
Ausgaben	-143'001		-3'222'652		670'000	
Saldo	856'999		-2'222'652		670'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Höherer Ertrag aus Toto-Lotto (+2.5 Mio., Anpassung an Erfahrungswerte), höherer Fondsbestand führt zu höheren Zinsen (+0.2 Mio.), keine Entnahme aus dem Bestandeskonto (-1 Mio.), keine Rückerstattung von pendenten Planungskrediten (-0.3 Mio.).
Aufwand	Einlage in Bestandeskonto (-1 Mio.), Liegenschaftunterhalt und Projektierungskosten (-0.2 Mio.), höhere Betriebsbeiträge an den Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS, -0.1 Mio.), höhere Abschreibungen aufgrund höherer Investitionsbeiträge im Vorjahr (-0.1 Mio.).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Wegfall Beitrag an die Sporthalle Andelfingen (+1.3 Mio.), Umbau/Gebäudeunterhalt im Sportzentrum Kerenzberg (-0.5 Mio.).
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	4'322'748	4'335'262	4'257'000	4'275'000
Aufwand	-4'322'748	-4'335'262	-4'257'000	-4'275'000
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Der Fonds dient der Bekämpfung des Alkoholismus in seinen Ursachen und Wirkungen und richtet finanzielle Beiträge an öffentliche, eigene und private Institutionen aus.				
2	Übertrag von Mitteln an Laufende Rechnung der Gesundheitsdirektion (Bereich Prävention).				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Durchschnittliche Erfolgsquote	P				
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Kosten pro Fall	P				

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Optimierung der finanziellen Mittel					

Bemerkungen / Grafiken	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-47'748	-1%	-60'262	-1%	18'000	0%
Aufwand	47'748	1%	60'262	1%	-18'000	-0%
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Höherer Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.
Aufwand	Höhere Einlage in das Bestandeskonto des Spezialfonds.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Die Leistungserfassung und Qualitätsüberprüfung der Alkoholberatungsstellen im Kanton Zürich soll ausgebaut werden. Ein Behandlungskonzept wird Aussagen bezüglich Wirkung/Effektivität, Leistungen/Effizienz und Wirtschaftlichkeit und eine Optimierung der finanziellen Mittel ermöglichen. Erstmalige Anwendung voraussichtlich ab 2008.
20	wie 10
40	wie 10

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	5'096'412	4'231'140	1'380'000	960'000
Davon: Übertrag aus Lotteriefonds des Kantons Zürich	360'000	360'000	380'000	380'000
Davon: Regalien		2'219'144	752'000	302'000
Davon: Zwangsauflösung von Rücklagen		107'000		0
Aufwand	-3'980'893	-3'737'172	-3'852'000	-3'802'000
Davon: Versicherungsprämien	-1'278'149	-1'061'573	-1'290'000	-1'290'000
Saldo	1'115'519	493'968	-2'472'000	-> -2'842'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-156'250	0	0	-> 0
Saldo	-156'250	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung				
1	Stabsdienste: Unterstützung des Direktionsvorstehers, Koordinationsaufgaben gegenüber den Ämtern und anderen Direktionen sowie Dritten.			
2	Div. eigenständige Leistungen: Bearbeitung von Erbschaften und Vermächtnissen, Notariatsgebührenrekurse, Abordnungen in Institutionen und Kommissionen.			
3	Versicherungsdienste: Abschluss und Verwaltung der Policen; Begleitung der Versicherten Schadenfälle des Personals und des Staates sowie Bearbeitung der Staatshaftungsfälle.			
4	Lotteriefonds : Verwaltung des Fonds.			

Wirkung / Effektivität						
		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	
10	Zufriedenheit Direktionsvorsteher mit Unterstützung GS (Aufg. 1)	-	sehr gut	sehr gut	>gut	>gut
11	Durch Gericht korrigierte Notariatsgebührenrekursentscheide (Aufg. 2)	-	0%	0%	<10%	<10%
12	Durch Gericht korrigierte Haftpflichtentscheide (Aufg. 3)	-	0%	0%	<1%	<1%
Leistungen / Effizienz						
		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	
20	Arbeitsstunden für Unterstützung des Direktionsvorstehers (Aufg. 1)	-	3369	3819	3600	5000
21	Anzahl überprüfter und z.T. mitgestalteter RR-Anträge der FD (Aufg. 1)	-	187	172	170	170
22	Anzahl überprüfter RR-Anträge der anderen Direktionen (Aufg. 1)	-	1813	1704	1800	1800
23	Anzahl erledigter Notariatsgebührenrekurse (Aufg. 2)	-	13	8	12	10
24	Anzahl erledigter Erbschafts- und Vermächtnisfälle (Aufg. 2)	-	19	13	15	15
25	Anzahl Abordnungen in Institutionen und Kommissionen (Aufg. 2)	-	23	21	22	22
26	Anzahl erledigter nicht versicherter Haftpflichtfälle (Aufg. 3)	-	46	47	45	45
27	Anzahl erledigter versicherter Haftpflichtfälle (Aufg. 3)	-	137	182	135	135
28	Anzahl Abschlüsse, Änderungen und Aufhebungen von Policen (Aufg. 3)	-	31	34	25	25
29	Anzahl eingegangener Gesuche Lotteriefonds (Aufg. 4)	-	447	405	450	470

Wirtschaftlichkeit						
		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	
40	Durchschn. Anzahl Stunden pro nicht versicherten Haftpflichtfall (Aufg. 3)		35	23	35	27
41	Durchschn. Anzahl Stunden pro versicherten Haftpflichtfall (Aufg. 3)		11	7	11	8
42	Aufwand für Versicherungen in % der Jahresprämien (Aufg. 3)		0.55%	0.75%	0.58%	<1%

Bemerkungen / Grafiken				

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-4'136'412	-81%	-3'271'140	-77%	-420'000	-30%
Davon: Übertrag aus Lotteriefonds des Kantons Zürich	20'000		20'000		0	
Davon: Regalien			-1'917'144		-450'000	
Davon: Zwangsauflösung von Rücklagen			-107'000			
Aufwand	178'893	4%	-64'828	-2%	50'000	1%
Davon: Versicherungsprämien	-11'851		-228'427		0	
Saldo	-3'957'519		-3'335'968		-370'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	156'250		0		0	
Saldo	156'250		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die Ertragsverschlechterung gegenüber dem RE04/05 ergibt sich, weil in den Jahren 2004/2005 grössere Erbschaften angefallen sind. Im Jahre 2007 werden die Gebühren für Streusalz von Fr. 50 auf einen Fr. 1 pro Tonne reduziert, was zu einem grösseren Einnahmeausfall bei den Regalien führt.
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
25	Haftpflichtfälle mit/ohne Versicherung werden getrennt ausgewiesen. Der grösste Teil der Indikatoren ist durch das Generalsekretariat nicht beeinflussbar. Bei Indikatoren, die sich auf Haftpflichtfälle beziehen, werden Haftpflichtfälle, die auf Verkehrsunfälle zurückzuführen sind, nicht mitgezählt. Rund 2/3 Verwaltungs- und Stiftungsräte, rund 1/3 interne Arbeitsgruppen und Kommissionen.
42	Die Wirtschaftlichkeit wird neu in Stunden ausgewiesen und der Aufwand für Versicherungen in % der Jahresprämie. Bei der durchschnittlichen Anzahl Stunden pro (nicht) versicherten Haftpflichtfall werden für Prozesse aufgewendete Stunden nicht mitgezählt. Unter „Aufwand für Versicherungen“ wird der Beschaffungs-, Vollzugs- und Informationsaufwand für Versicherungen (verrechnete Personalkosten sowie Anteil Strukturkosten) verstanden. Dies entspricht etwa dem, was Broker durch die Courtage decken müssen.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	894'846	1'552'392	708'100	1'304'500
Aufwand	-9'194'411	-9'026'299	-9'247'100	-9'807'700
Davon: Abschreibungen und Zinsen auf dem Verwaltungsvermögen	-1'365'554	-1'293'686	-1'035'000	-1'030'000
Saldo	-8'299'565	-7'473'907	-8'539'000	-> -8'503'200
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-856'993	0	-850'000	-> 0
Saldo	-856'993	0	-850'000	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Organisation / Koordination des Rechnungswesens der Gesamtverwaltung, Betreibung eines Buchungszentrums für die Gesamtverwaltung, Führung der konsolidierten Buchhaltung				
2	Controllerdienst für Finanzdirektion und Regierungsrat, Erstellung des Voranschlags, des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplanes und des Rechnungsabschlusses				
3	Weiterentwicklung des finanziellen Controllingsystems				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Finanzlage klar und wahr darstellen	-	-	-	-
	Beanstandungen im Bericht der Finanzkontrolle über die formelle Prüfung der Rechnung	max. 0	0	0	0
11	Mittelfristiger Ausgleich der Laufenden Rechnung	-	-	-	-
	Kumulierter Saldo der jeweils letzten 8 Jahre (in Mio. Fr.)	85	1573	878	350
12	Verschuldung	max. -	-	-	-
	Fremdkapital minus Finanzvermögen in Mrd. Fr., max 6.5	5.5	4.2	5.4	5.7
13	Selbstfinanzierung	-	-	-	-
	durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad der jeweils letzten 8 Jahre, min 60%	139%	176%	140%	122%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl Buchungen	P 581'000	933'000	600'000	600'000
21	CCC SAP (Kompetenzcenter)	-	-	-	-
	Anzahl SAP-Benutzer, die durch das CCC SAP betreut werden	P -	-	450	550
	Anzahl Support Tickets CCC SAP	P -	-	1'125	1'375
22	Effiziente Planungs- und Steuerungskoordination des Regierungsrates	-	-	-	-
	Arbeitsstunden für Planung des Regierungsrates (KEF/Voranschlag/Nachtragskredite)	P 3'789	3'200	3'400	3'150
	Arbeitsstunden für Berichtswesen des Regierungsrates (Rechnung/Zwischenberichte/Kreditüberschreitungen)	P 967	1'045	875	950
23	Unterstützung der Entscheidungsprozesse von Regierungsrat und Kantonsrat	-	-	-	-
	Anzahl bearbeitete komplexe KR-Vorlagen (ab Fr. 50'000)	P 0	0	1	1
	Anzahl bearbeitete einfache KR-Vorlagen (bis Fr. 50'000)	P 11	14	12	12
	Anzahl Stellungnahmen	P 632	661	650	650
24	Projekte	-	-	-	-
	Anzahl Grossprojekte (über 1 Mio. Franken)	P 3	2	2	2
	Anzahl Projekte (zwischen 100'000 Fr. und 1 Mio. Franken)	P 5	1	4	2

Wirtschaftlichkeit				
--------------------	--	--	--	--

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Für die Ermittlung der SAP-Benutzer/-Tickets wurde nur die zentrale Verwaltung berücksichtigt. Die weiteren im Projekt ZERZE zu integrierenden Einheiten (Universitätsspital Zürich, Psychiatrische Universitätsklinik, Psychiatrieverbund Unterland und Winterthur) sind nicht eingerechnet.</p> <p>Zum Leistungsindikator 20: 2005 war die Anzahl Buchungen markant höher als im Vorjahr, weil rund 350'000 irrtümliche Storni bei den Lohnbuchungen vorgenommen wurden. Die Auswirkungen des Projekts ZERZE auf die Anzahl Buchungen sind noch schwer abschätzbar.</p> <p>Bei den Wirkungsindikatoren ist der Effekt der einmaligen Goldausschüttung 2005 von 1.597 Mrd. Franken berücksichtigt.</p> <p>Zu den Leistungsindikatoren 23 und 24: für die Kategorisierung wurde der interne Aufwand mitberücksichtigt.</p> <p>Zu den Leistungsindikatoren 24: Die 2 Grossprojekte im Jahre 2007 sind ZERZE (Zentralisiertes Rechnungswesen zentralisieren) und die Einführung der neuen Rechnungslegung (IPSAS).</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	409'654	46%	-247'892	-16%	596'400	84%
Aufwand	-613'289	-7%	-781'401	-9%	-560'600	-6%
Davon: Abschreibungen und Zinsen auf dem Verwaltungsvermögen	335'554		263'686		5'000	
Saldo	-203'635		-1'029'293		35'800	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	856'993		0		850'000	
Saldo	856'993		0		850'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die Ertragszunahme im VA07 gegenüber VA06 ist hauptsächlich darin begründet, dass der SAP-Aufwand wegen des Einbezugs der Psychiatrischen Kliniken um fast eine halbe Million Franken zunimmt und vollumfänglich weiterverrechnet wird (saldoneutral).
Aufwand	Die Aufwandszunahme im VA07 gegenüber VA06 ist hauptsächlich darin begründet, dass der SAP-Aufwand wegen des Einbezugs der Psychiatrischen Kliniken um fast eine halbe Million Franken zunimmt und vollumfänglich weiterverrechnet wird (saldoneutral).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	1'133'580	646'077	1'402'000	122'000
Aufwand	-1'284'883	-1'460'565	-2'324'500	-1'213'500
Saldo	-151'303	-814'488	-922'500	-> -1'091'500
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Sicherstellung des staatlichen Liegenschaftsverkehrs (ab 2007 ohne BVK-Liegenschaften)				
2	Sicherstellung der staatlichen Liegenschaftsbewirtschaftung (ab 2007 ohne BVK-Liegenschaften)				
3	Raumbeschaffung in nichtstaatlichen Liegenschaften für kant. Amtsstellen				
4	Verkauf von Liegenschaften im Strassenfonds im Auftrag der VD				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Nettorendite BVK (in %)	-	-	-	-
	Nettorendite der überbauten Liegenschaften der BVK	4.84	4.70	5.0	-
	Nettorendite aller Liegenschaften der BVK	4.37	4.26	4.0	-
11	Nettorendite FV (in %)	-	-	-	-
	Nettorendite der überbauten Liegenschaften des FV	6.26	8.66	6.0	5.5
	Nettorendite aller Liegenschaften des FV	5.20	6.57	5.0	4.5
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Liegenschaftswert	-	-	-	-
	Bilanzwert Liegenschaften BVK (in Mio. Fr.)	3104	3287	3504	-
	Bilanzwert Liegenschaften FV (in Mio. Fr.)	375	260	356	205
21	Liegenschaftsbestand	-	-	-	-
	Anzahl Liegenschaften BVK	167	170	172	-
	Anzahl Liegenschaften FV	365	360	355	327
22	Buchgewinne	-	-	-	-
	Buchgewinne aus Veräusserungen von Liegenschaften des FV (in Mio. Fr.)	11.6	38	11	14.6
23	Bauvorhaben	-	-	-	-
	Anzahl betreuter Bauvorhaben Liegenschaften BVK	18	19	13	-
	Anzahl betreuter Bauvorhaben Liegenschaften des FV	8	8	7	4
24	Fremdmieten	-	-	-	-
	Anzahl betreuter Mietverhältnisse in nichtstaatlichen Liegenschaften	360	378	360	355
	Anzahl neuer Mietverhältnisse in nichtstaatlichen Liegenschaften	25	29	20	20

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Aufwand für Bewirtschaftung von Liegenschaften des FV/VV in % des Ertrags (Benchmark private Treuhänder 5%)	2.75	2.81	2.75	2.75

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Die Indikatoren der Leistungsgruppe 4940, Liegenschaftenerfolg, werden in der Leistungsgruppe 4200, Liegenschaftenverwaltung, aufgezeigt. Die Indikatoren bezogen auf die BVK-Liegenschaften entfallen ab 2007.</p> <p>Die BVK beabsichtigt den Verkehr und die strategische Bewirtschaftung ihrer Liegenschaften selbst vorzunehmen. Neu übernimmt die Liegenschaftenverwaltung für den Strassenfonds den Verkauf von Liegenschaften. Die Reorganisation führt dazu, dass die Liegenschaftenverwaltung mit fünf Mitarbeitenden rechnet, anstatt mit den im Vorjahr geplanten elf. Die Reorganisation hat Auswirkung auf Aufwand und Ertrag.</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-1'011'580	-89%	-524'077	-81%	-1'280'000	-91%
Aufwand	71'383	6%	247'065	17%	1'111'000	48%
Saldo	-940'197		-277'012		-169'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Durch die Reorganisation fallen die Honorarerträge der BVK weg. Neu geplant ab 2007 ist die Abgeltung von Fr. 120'000 für die Aufgaben, welche die Liegenschaftenverwaltung für den Strassenfonds wahrnimmt.
Aufwand	Der Personal- und Sachaufwand verringert sich entsprechend der geringer geplanten Stellen.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	61'525	8'802	33'750	0
Aufwand	-1'070'112	-928'950	-925'700	-827'100
Saldo	-1'008'587	-920'148	-891'950	-> -827'100
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Tresorerie (staatliche Mittelaufnahmen, -bewirtschaftung und Cash Management)				
2	Anlagebewirtschaftung der Sondervermögen der Legate und Stiftungen				
3	Administrative Führung von Beteiligungen des Finanz- und des Verwaltungsvermögens				
4	Beratung Kantonsrat / Regierungsrat in Kapitalmarktfragen				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Anzahl kurzfristiger Überbrückungskredite		2	5	0	0
11 Rating Standard & Poor's		AAA	AAA	AAA	AAA
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Einhaltung geplanter Vorgaben		-	-	-	-
Arbeitsstunden für Tresorerie	max.	2250	3445	2500	2750
Arbeitsstunden für Anlagebewirtschaftung Sondervermögen	max.	1746	621	650	650
Arbeitsstunden für Beteiligungen des Verwaltungs- und Finanzvermögens	max.	942	1191	950	1200

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Durchschnittlicher Zinssatz des ausstehenden Fremdkapitals (in %)	3.45%	3.35%	3.10%	3.03%
41	Verwaltungskosten für Legate und Stifungen im Verhältnis zum Vermögen (in %)	0.21%	0.11%	0.15%	0.16%

Bemerkungen / Grafiken	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-61'525	-100%	-8'802	-100%	-33'750	-100%
Aufwand	243'012	23%	101'850	11%	98'600	11%
Saldo	181'487		93'048		64'850	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Ertrag für Bewirtschaftung Sondervermögen neu in LG 4930.
Aufwand	Tiefere Miet- und Mietnebenkosten auf Grund Umzug in die Neumühle.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Aufgrund von unbekanntem bzw. der Tresorerie nicht gemeldeten Ausgabenpositionen mussten im Jahr 2005 fünf kurzfristige Überbrückungskredite aufgenommen werden
20	Tresorerie: Mit der Reorganisation des AFT im Jahr 2004 erfolgte ein verstärkter Ressourceneinsatz für die Tresorerie ab 2005. Nach einer weiteren Personalstraffung im Jahre 2005 kann davon ausgegangen werden, dass sich der Stundenaufwand auf ca. 2750 Stunden pro Jahr einpendeln wird.
41	Verwaltung des Verwaltungs- und Finanzvermögens: Aufgrund der mit dem reorganisierten Amt gesammelten Erfahrungen wird der Wert mittelfristig bei rund 1200 Stunden liegen. Wirtschaftlichkeitsindikatoren: Verwaltungskosten für Sondervermögen: Ab dem Jahr 2006 werden die ganzen Kosten für die Anlagebuchhaltung (Outsourcing) den Sondervermögen bzw. den Stiftungen und Legaten belastet.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	4'877'186	7'268'089	4'514'000	4'999'000
Aufwand	-138'523'397	-135'308'422	-137'983'510	-147'972'100
Saldo	-133'646'211	-128'040'333	-133'469'510	-> -142'973'100
Investitionen				
Einnahmen	877	2'817	10'000	-> 10'000
Ausgaben	-6'780'767	-32'234'212	-26'800'000	-> -24'300'000
Saldo	-6'779'890	-32'231'395	-26'790'000	-24'290'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Vorbereiten und Erarbeiten der Grundlagen (Gesetzesentwürfe, Verordnungen, Weisungen und Formulare) für die Umsetzung und Anwendung der Steuergesetze.				
2	Prüfung der Steuererklärungen und Vornahme der erforderlichen Untersuchungen, unter Berücksichtigung von gesetzlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen.				
3	Vornahme der Einschätzungen und Festsetzung des Verrechnungssteueranspruches. Einleitung und Durchführung des Steuererklärungsverfahrens bezüglich Erbschafts- und Schenkungssteuern.				
4	Bezug der direkten Bundessteuer, der Quellensteuern und der Erbschafts- und Schenkungssteuern.				
5	Präventivwirkung durch genaue und korrekte Prüfung der Steuererklärungen sowie durch stichprobenartige Kontrollen und Nachforschungen. Verhinderung und Aufdeckung von Steuerhinterziehungen.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Staatssteuer und Direkte Bundessteuer: Gesetzeskonforme Veranlagungen	-	-	-	-
	Durch Rechtsmittelinstanzen wesentlich korrigierte Entscheide des Steueramtes	P 5%	5%	4%	5%
	Ansiedelung neuer juristischer Personen mit Gewinn >5 Mio.Fr. / Jahr im Kanton Zürich*	P -	-	3	5
	Projekt ZüriPrimo: Anzahl Steuerpflichtige am zentralen Register	P -	-	50%	75%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Staatssteuer und Direkte Bundessteuer	-	-	-	-
	Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	P 775290	781033	795000	805000
	Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	P 47827	49794	49000	50000
21	Anzahl einzuschätzende Steuererklärungen der Staatssteuer	P 943000	904000	996000	1006000
	Davon eingeschätzt durch Kanton (natürliche/juristische Personen)	P 306000	351000	345000	350000
	Davon eingeschätzt durch Gemeinden (natürliche Personen)	P 483000	421000	500000	510000
	Davon pendent Ende Jahr	P 154000	132000	151000	146000
22	Fristgerechte Veranlagungen	-	-	-	-
	1 Jahr nach Steuerperiode	P 74%	63%	72%	72%
	2 Jahre nach Steuerperiode	P 98%	99%	95%	96%
	3 Jahre nach Steuerperiode	P 99%	99%	99%	99%
23	Quellensteuer	-	-	-	-
	Anzahl quellensteuerpflichtige Personen	P 67448	72844	75000	80000
24	Erbschafts-/Schenkungssteuer	-	-	-	-
	Anzahl veranlagte Erbschaftsfälle	P 2672	1888	2800	2200
	Anzahl veranlagte Schenkungen	P 497	616	550	600

Wirtschaftlichkeit					
40	Staatssteuer: Kosten pro Veranlagung für natürliche Personen	244	205	245	220
41	Staatssteuer: Kosten pro Veranlagung für juristische Personen	337	336	350	350

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Sanierungsprogramm 04 Umsetzung Sanierungsmaßnahmen: Laufende Rechnung: San.04.153-157, San. 151: ab 2006 -16 Mio. Fr. Die Ertragsverbesserungen der Sanierungsmaßnahme San.04.157 werden in der Leistungsgruppe 4910 ausgewiesen (+ 60 Mio.Fr.).</p> <p>Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht 06 Umsetzung der Massnahmen 440002 und 440004: Laufende Rechnung: 440002 -0.5 Mio.Fr. und 440004 +0.9 Mio.Fr. Die Ertragsverbesserung der Massnahme 440004 wird in der Leistungsgruppe 4910 ausgewiesen (+ 10 Mio.Fr.).</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	121'814	2%	-2'269'089	-31%	485'000	11%
Aufwand	-9'448'703	-7%	-12'663'678	-9%	-9'988'590	-7%
Saldo	-9'326'889		-14'932'767		-9'503'590	
Investitionen						
Einnahmen	9'123		7'183		0	
Ausgaben	-17'519'233		7'934'212		2'500'000	
Saldo	-17'510'110		7'941'395		2'500'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Zunahme der Dienstleistungen
Aufwand	- Personalaufwand -2.3 Mio. Fr. - Ansteigende Informatikkosten, Projektfortschritt ZüriPrimo (Umsetzung Gesamtsystem Integrierte Bewirtschaftung von Steuern) - 6.8 Mio. Fr. - Zunahme der Abschreibungen und Zinsen infolge Projektfortschritt ZüriPrimo -3.2 Mio. Fr. - Wegfall von Doppelmieten + 1.4 Mio. Fr. - Diverse Konti + 0.9 Mio. Fr.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Abschluss des Projektes CENTRO (Zentralisierung Steueramt) im 2006, Umsetzung Investitionsüberprüfung MH06.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
	Der Projektfortschritt in ZüriPrimo (Umsetzung Gesamtsystem Integrierte Bewirtschaftung von Steuern) wird die Leistungsfähigkeit des kantonalen Steueramtes entscheidend verstärken. Die Anzahl einzuschätzende Steuererklärungen wird sich trotz dem Personalabbau markant erhöhen.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	2'102'207	2'215'894	2'905'908	2'698'400
Davon: Lohnadministration	427'962	290'095	454'000	479'300
Aufwand	-20'708'387	-19'742'113	-21'234'630	-21'220'036
Davon: Lohnadministration	-15'045'924	-13'681'865	-13'191'031	-12'412'636
Saldo	-18'606'180	-17'526'219	-18'328'722	-> -18'521'636
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	-1'000'000	-> 0
Saldo	0	0	-1'000'000	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Umsetzen der regierungsrätlichen Personalpolitik und Personalmanagement-Strategie mit den Stossrichtungen Personalführung und -entwicklung sowie Stärkung der Personalbereiche. Personalcontrolling				
2	Förderung der Personal- und Kaderentwicklung. Fachliche Betreuung der kaufmännischen und der Informatik-Lehrlingsausbildung.				
3	Beratung in Fragen des Personalrechts. Begleitung von Rechtsmittelverfahren. Entwicklung des Personalrechts				
4	Sicherstellen und Veranlassen der Lohnauszahlung für die gesamte Verwaltung. Entwicklung und Pflege des kantonalen Lohnsystems.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Unterstützung der Direktionen in Personalfragen, Beurteilung "gut"	min.	-	77%	-	80%
Ergebnis Kundenbefragung		-	-	-	-
11 Kursbeurteilung Personalschulung "gut"		91%	92%	90%	90%
12 Selbstbeurteilung Lehrlingsausbildung "gut"		96%	92%	90%	90%
13 Beurteilung Programme zur Führungsentwicklung "gut"		90%	90%	85%	85%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Anzahl Teilnehmende an Programmen zur Führungsentwicklung	-	20	38	40	50
21 Anzahl Teilnehmer(innen)-Schulungstage	-	7'198	7'123	7'100	7'100
22 Anzahl betreute Lehrlinge	-	80	108	110	151
23 Anzahl juristische Beratungen	-	-	2'200	2'000	2'000
24 Anzahl Lohnauszahlungen pro Monat	-	-	41'000	41'000	41'000
25 Anzahl begleitete juristische Verfahren	-	36	38	30	30
26 Anzahl mit PALAS bewirtschafteter Personaldossiers (Zahlstelle 1)	-	-	15'321	15'000	15'000

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Aufwand pro Kurs/Seminarteilnehmende in Fr.	645	632	650	650
41	Aufwand pro Lehrling (ohne Kosten am Arbeitsplatz) in Fr.	20'830	20'818	21'000	21'000
42	Aufwand pro Teilnehmer/in an Programmen zur Führungsentwicklung in Fr.	5'740	6'734	6'500	6'500
43	Kosten pro Lohnauszahlung und Jahr in Fr.		213	210	205

Bemerkungen / Grafiken	
50	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	596'193	28%	482'506	22%	-207'508	-7%
Davon: Lohnadministration	51'338		189'205		25'300	
Aufwand	-511'649	-2%	-1'477'923	-7%	14'594	0%
Davon: Lohnadministration	2'633'288		1'269'229		778'395	
Saldo	84'544		-995'417		-192'914	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		1'000'000	
Saldo	0		0		1'000'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Im Rahmen von MH 06 werden die Betriebskosten von PALAS gesenkt. Dadurch reduzieren sich die Kosten im Voranschlag 2006 und im Voranschlag 2007 gegenüber der Rechnung 2005. Da im 2007 keine Investitionen für den Releasewechsel von PALAS eingeplant werden, sinken die Aufwendungen zudem auf Grund tieferer Abschreibungen gegenüber dem Voranschlag 2006. Schliesslich führt der Verzicht auf eine stukturelle Lohnrevision zu einem tieferen Aufwand als 2006 geplant. Höhere Aufwendungen als im Voranschlag 2006 ergeben sich aus dem Beschluss des Regierungsrates, infolge des angespannten Lehrstellenmarktes zusätzliche kaufmännische Lehrstellen anzubieten und die Informatiklehrstellen beim Personalamt zu zentralisieren und auszubauen. Eine technische Erhöhung des Aufwandes resultiert schliesslich aus der Überführung der Personalabteilung Finanzdirektion vom Steueramt ins Personalamt.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Aufgrund der Investitionsüberprüfung im Rahmen von MH06 sind im 2007 keine Investitionen für den Release von PALAS geplant.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
22	Zunahme der Anzahl betreuter Lehrlinge: Zusätzlicher voller Klassenzug an KV-Lehrlingen sowie Zentralisierung und Ausbau der Informatiklehrstellen beim Personalamt.
43	Kosten pro Lohnauszahlung: Reduktion, da im Rahmen von MH06 die Betriebskosten von PALAS gesenkt werden.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	0	100'000	0	0
Aufwand	-6'832'086	-4'694'651	-6'373'400	-6'882'800
Saldo	-6'832'086	-4'594'651	-6'373'400	-> -6'882'800
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Kantonale Informatikstrategie entwickeln und pflegen.				
2	Definition, Implementation und Betrieb von direktionsübergreifenden Informatikleistungen (Kompetenzzentren und Servicezentren).				
3	Definition und Durchsetzung von Informatikstandards in der kantonalen Verwaltung.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Verfügbarkeit des Datennetzwerks LEUnet	P	-	99,9%	99%	99,4%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Für Informatikstrategie eingesetzte Stunden	-	-	946	500	1600
21 Für zentrale Dienstleistungen eingesetzte Stunden	-	-	3662	4000	4500
22 Für Informatikstrategie und Standards gefasste Beschlüsse	-	-	19	20	20
23 Anzahl betreute Anschlüsse des Datennetzwerkes LEUnet	-	-	10'895	9500	11'000
24 Anzahl Anschlussänderungen LEUnet	-	-	1567	300	1000

Wirtschaftlichkeit				
---------------------------	--	--	--	--

Bemerkungen / Grafiken	
50	Die Neubeurteilung der Indikatoren im ersten Quartal 2005 führte zu einem Wechsel auf sechs neue Indikatoren. Sie informieren besser über die Leistung der Abteilung, eignen sich aber wie die bisherigen nicht zur Steuerung.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	0		-100'000	-100%	0	
Aufwand	-50'714	-1%	-2'188'149	-47%	-509'400	-8%
Saldo	-50'714		-2'288'149		-509'400	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Fr. 2.2 Mio. (05: 1,3 Mio., 06: 2,2 Mio.) des Aufwands betreffen die Übernahme der Kosten des Anschlusses der Gemeinden an das kantonale Datennetzwerk. Der Kanton übernimmt diese Kosten, da der Nutzen des elektronischen Datenverkehrs mehrheitlich beim Kanton ist. Teil der Leistungsgruppe ist das Competence Center Netzwerkdienste, das die Betriebskoordination für das Datennetzwerk LEUnet, den Verzeichnisdienst ZHdirectory, den Active Directory Service (ADS), das Domain Name System (DNS), die Verwaltung eines Lichtwellenleiters und die Firewalladministration durchführt. Fr. 1.3 Mio. des Aufwands sind externe Kosten für den Betrieb und Fr. 0.6 Mio. für die Erneuerung dieser zentralen Dienstleistungen. Der höhere Aufwand ist die Folge der Zentralisierung von direktionsübergreifenden Anwendungen.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	46'863'820	44'565'021	44'964'300	44'273'500
Aufwand	-46'487'807	-43'835'223	-44'858'100	-44'134'700
Saldo	376'013	729'798	106'200	-> 138'800
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	-400'000	-> -400'000
Saldo	0	0	-400'000	-400'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Kostengünstige, effiziente, ökologisch vertretbare und zentrale Beschaffung (Kanton tritt gegenüber der Privatwirtschaft als ein Kunde auf) aller für eine Verwaltung im administrativen Bereich notwendigen Produkte und Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen, und zwar kostendeckend.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Anzahl erstellte e-Formulare	-	200	300	240	360
11 Anzahl Kunden, die e-Formulare verwenden	-	2850	4000	3200	4700
12 Anteil Recyclingpapier am Gesamtverbrauch an Papier	-	20%	20.3%	23%	25%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Anzahl Bestellungen	-	93000	97000	97000	99000
21 Anzahl Bestellungen elektronisch (e-shop) in % des Totals	-	25%	32%	35%	39%

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Preisindex Kopierpapier (2004 = 100)	100	98	100	100
41	Preisindex Kopierclick (2004 = 100)	100	103	100	108

Bemerkungen / Grafiken	
50	Die Indikatoren wurden neu erstellt.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-2'590'320	-6%	-291'521	-1%	-690'800	-2%
Aufwand	2'353'107	5%	-299'477	-1%	723'400	2%
Saldo	-237'213		-590'998		32'600	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-400'000		-400'000		0	
Saldo	-400'000		-400'000		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	Ein höherer Umsatz führt zu Mehraufwand und zu Mehrertrag oder umgekehrt.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	e-Business entwickelt sich besser als erwartet
11	e-Business entwickelt sich besser als erwartet
21	e-Business entwickelt sich besser als erwartet
12	Anteil Recyclingpapier am Gesamtverbrauch Papier hat sich zurückgebildet. Planzahlen Recycling sind auf Annahme "Postulat Recyclinganteil in der Verwaltung" getroffen worden.
40	In Zukunft sind Preiserhöhungen beim Kopierpapier zu erwarten. Ziel ist es, "100" zu halten.
41	Indexerhöhung durch höheren Anteil Farbkopien (+110%) verursacht

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	4'954'027'905	5'111'110'380	5'347'024'000	5'505'451'000
Davon: Staatssteuer - 4910.01	4'117'826'924	4'157'778'147	4'496'100'000	4'537'100'000
Davon: Direkte Bundessteuer - 4910.02	505'163'872	538'296'364	510'000'000	543'000'000
Davon: Erbschafts- und Schenkungssteuer - 4910.03	220'551'759	218'159'972	215'370'000	220'320'000
Davon: Quellensteuer - 4910.04	96'803'179	141'166'824	104'510'000	179'620'000
Davon: Verrechnungssteuern - 4910.05	13'682'171	55'709'074	210'440'000	25'411'000
Aufwand	-112'420'238	-118'559'936	-119'750'000	-129'700'000
Davon: Staatssteuer - 4910.01	-98'478'503	-103'225'830	-104'450'000	-111'100'000
Davon: Direkte Bundessteuer - 4910.02	0	0	0	0
Davon: Erbschafts- und Schenkungssteuer - 4910.03	-688'307	-768'677	-800'000	-900'000
Davon: Quellensteuer - 4910.04	-13'253'427	-14'565'429	-14'500'000	-17'700'000
Davon: Verrechnungssteuern - 4910.05	0	0	0	0
Saldo	4'841'607'667	4'992'550'444	5'227'274'000	-> 5'375'751'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung				
Wirkung / Effektivität	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
--------------------	---------	---------	---------	---------

Bemerkungen / Grafiken	
50	Die Verrechnungssteuern werden ab 2005 in der Leistungsgruppe 4910 Steuererträge ausgewiesen. Bis und mit 2004 wurden sie in der Leistungsgruppe 4920 Verrechnungssteuern und Regalien ausgewiesen. Damit die Vergleichbarkeit gewährleistet ist, wurde der Ertrag RE 04 angepasst.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	551'423'095	11%	394'340'620	8%	158'427'000	3%
Davon: Staatssteuer - 4910.01	419'273'076		379'321'853		41'000'000	
Davon: Direkte Bundessteuer - 4910.02	37'836'128		4'703'636		33'000'000	
Davon: Erbschafts- und Schenkungssteuer - 4910.03	-231'759		2'160'028		4'950'000	
Davon: Quellensteuer - 4910.04	82'816'821		38'453'176		75'110'000	
Davon: Verrechnungssteuern - 4910.05	11'728'829		-30'298'074		4'367'000	
Aufwand	-17'279'762	-15%	-11'140'064	-9%	-9'950'000	-8%
Davon: Staatssteuer - 4910.01	-12'621'497		-7'874'170		-6'650'000	
Davon: Direkte Bundessteuer - 4910.02	0		0		0	
Davon: Erbschafts- und Schenkungssteuer - 4910.03	-211'693		-131'323		-100'000	
Davon: Quellensteuer - 4910.04	-4'446'573		-3'134'571		-3'200'000	
Davon: Verrechnungssteuern - 4910.05	0		0		0	
Saldo	534'143'333		383'200'556		148'477'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Staatssteuer: Wirtschaftswachstum und Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San04.157 und MH06-440004. Direkte Bundessteuer: Wirtschaftswachstum. Erbschafts- und Schenkungssteuern: Ansteigende Börsenkurse und Preissteigerung im Immobilienmarkt. Quellensteuer: Vermehrte Beschäftigung qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte.
Aufwand	Staatssteuer: Die Zinsvergütungen und die Abschreibungen für die alten Steuerperioden werden ansteigen. Im Weiteren erledigen die Gemeinden eine grössere Zahl von Einschätzungen, dies führt zu höheren Bezugskosten. Höhere Quellensteuern führen zu einem Anstieg der Entschädigungen an die Gemeinden.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	386'322'045	2'052'771'394	387'067'000	396'566'000
Aufwand	-287'714'841	-268'930'663	-236'860'000	-229'473'000
Saldo	98'607'204	1'783'840'731	150'207'000	-> 167'093'000
Investitionen				
Einnahmen	5'000'000	8'500'000	0	-> 0
Ausgaben	-16'950'000	-10'000'000	-1'000'000	-> 0
Saldo	-11'950'000	-1'500'000	-1'000'000	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 § 82 Verordnung über die Finanzverwaltung					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit				
---------------------------	--	--	--	--

Bemerkungen / Grafiken	
50	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	10'243'955	3%	-1'656'205'394	-81%	9'499'000	2%
Aufwand	58'241'841	20%	39'457'663	15%	7'387'000	3%
Saldo	68'485'796		-1'616'747'731		16'886'000	
Investitionen						
Einnahmen	-5'000'000		-8'500'000		0	
Ausgaben	16'950'000		10'000'000		1'000'000	
Saldo	11'950'000		1'500'000		1'000'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Höherer Ertrag aus Festgeldanlagen infolge höherer liquider Mittel (+5.9 Mio.). Steigende Zinsen ergeben höhere Einnahmen aus den Swapgeschäften (+6.0 Mio.). Tiefere Zinseinnahmen infolge vorzeitiger Rückzahlung des Darlehens der Unique Zurich Airport AG (-15.0 Mio.). Dividenden der Unique Zurich Airport AG (+2.0 Mio.). Tiefere Zinsen auf dem Grundkapital der ZKB (-4.4 Mio.). Höhere Gewinnerwartung der ZKB (+10.0 Mio.). Höherer Anteil am Ertrag der SNB gemäss Informationen des Bundes (+5.0 Mio.)
Aufwand	Sinkende Zinskosten infolge auslaufender Swaptransaktionen (+2.0 Mio.) und zinsgünstiger Erneuerung von Darlehen mit fixem Zinssatz (+15.3 Mio.). Steigende Zinskosten auf dem variabel verzinslichen Fremdkapital (-10.25 Mio.). Höherer Aufwand für die Verzinsung der Guthaben der Sonderrechnungen infolge steigender Zinsen (-0.5 Mio.). Tiefere Kommissionsgebühren infolge sinkender geplanter Kapitalaufnahmen (+0.7 Mio.).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	40'290'958	63'236'655	34'677'500	34'212'900
Davon: Buchgewinne Liegenschaften	11'649'749	38'062'331	11'000'000	14'600'000
Davon: Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	25'446'321	22'287'417	20'564'500	16'807'900
Davon: Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	3'194'889	2'886'907	3'113'000	2'805'000
Aufwand	-21'513'008	-20'152'676	-19'593'400	-14'349'600
Davon: Buchverluste Liegenschaften	0	0	0	0
Davon: Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-21'043'203	-19'267'396	-18'892'300	-13'144'600
Davon: Liegenschaftenaufwand Verwaltungsvermögen	-469'805	-885'280	-701'100	-1'205'000
Saldo	18'777'950	43'083'979	15'084'100	-> 19'863'300
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung				
1	Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit im Umgang mit staatlichen Liegenschaften.			
Wirkung / Effektivität	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit				

Bemerkungen / Grafiken	
50	Die Indikatoren werden in der Leistungsgruppe 4200, Liegenschaftenverwaltung, aufgezeigt.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-6'078'058	-15%	-29'023'755	-46%	-464'600	-1%
Davon: Buchgewinne Liegenschaften	2'950'251		-23'462'331		3'600'000	
Davon: Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-8'638'421		-5'479'517		-3'756'600	
Davon: Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-389'889		-81'907		-308'000	
Aufwand	7'163'408	33%	5'803'076	29%	5'243'800	27%
Davon: Buchverluste Liegenschaften	0		0		0	
Davon: Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	7'898'603		6'122'796		5'747'700	
Davon: Liegenschaftenaufwand Verwaltungsvermögen	-735'195		-319'720		-503'900	
Saldo	1'085'350		-23'220'679		4'779'200	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	- Durch den Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens verringern sich die Mieterträge.
Aufwand	- Auf der Aufwandseite nehmen auch der Unterhaltsaufwand, die Zinsen und die Nebenkosten ab.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	209'315'712	209'775'428	224'387'346	214'579'748
Aufwand	-29'528'779	-34'565'574	-22'145'900	-41'649'000
Saldo	179'786'933	175'209'854	202'241'446	-> 172'930'748
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 § 15 Verordnung über die Finanzverwaltung					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit				
---------------------------	--	--	--	--

Bemerkungen / Grafiken	
50	Als Aufwand werden die an Spezialfonds vergüteten Zinsen sowie Abschreibungen auf Liegenschaften oder Mobilien verbucht.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	5'264'036	3%	4'804'320	2%	-9'807'598	-4%
Aufwand	-12'120'221	-41%	-7'083'426	-20%	-19'503'100	-88%
Saldo	-6'856'185		-2'279'106		-29'310'698	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Der Ertrag ist um rund 10 Mio. Franken geringer als im VA06, weil ein geringeres Finanzvermögen und damit geringere Erträge aus kalkulatorischen Zinsen erwartet werden.
Aufwand	Der Aufwand ist bedeutend höher als im Vorjahr, weil im VA06 zentral ein Minderaufwand bei den Abschreibungen von 14 Mio. Franken eingestellt war. Dieser resultierte aus der Annahme, dass die Investitionsbudgets 2005-2008 nur zu 85% ausgeschöpft werden. Wegen der inzwischen erfolgten Investitionsüberprüfung im Rahmen von MH 06 ist im VA07 kein Minderaufwand in der Leistungsgruppe 4950 mehr eingestellt.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	1'698'255	7'309'682	0	0
Aufwand	-13'792'842	-22'233'875	-11'000'000	-1'000'000
Saldo	-12'094'587	-14'924'193	-11'000'000	-> -1'000'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Verantwortungsbewusster Umgang mit Mitarbeiter(inne)n, deren Stellen abgebaut werden müssen.				
2	Erarbeitung von Sozialplänen und weiteren Massnahmen für das betroffene Personal nach einheitlichen Grundsätzen.				
3	Unterstützung von Personen, deren Entlassung im Rahmen des Sanierungsprogrammes unvermeidlich ist.				
4	Einhaltung von Verpflichtungen, die sich aus Bestimmungen des Personalrechts und der Richtlinien des Sozialplanes ergeben.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit				
--------------------	--	--	--	--

Bemerkungen / Grafiken	
50	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-1'698'255	-100%	-7'309'682	-100%	0	
Aufwand	12'792'842	93%	21'233'875	96%	10'000'000	91%
Saldo	11'094'587		13'924'193		10'000'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Die budgetierten Sozialplankosten richten sich nach der Anzahl abzubauenender Stellen aufgrund des Sanierungsprogrammes 04 und des Massnahmenplanes Haushaltsgleichgewicht 06.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	49'459'708	48'558'036	64'035'000	64'700'000
Davon: Interkantonale Landeslotterie/SWISSLOS	36'475'383	44'088'657	37'000'000	49'000'000
Davon: Entnahme aus Bestandeskonto	8'213'626	0	23'030'000	9'500'000
Davon: Zinsen	4'760'593	4'452'582	4'000'000	6'200'000
Aufwand	-49'459'708	-48'558'036	-64'035'000	-64'700'000
Davon: Zahlungen an Private und Dritte	-39'783'912	-24'787'584	-51'935'000	-53'150'000
Davon: Übertrag auf laufende Rechnung	-9'675'795	-10'291'394	-12'100'000	-11'550'000
Davon: Einlage in das Bestandeskonto	0	-13'479'057	0	0
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung				
1	Ausschüttung der Fondsmittel für soziale, kulturelle und gemeinnützige Zwecke			
2	Bearbeiten und Begleiten der Gesuche bzw. der bewilligten Beiträge			
Wirkung / Effektivität	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 vgl. SK, JI (Fachstelle Kultur), BD/HBA (Denkmalpflege)	-			
Leistungen / Effizienz	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 vgl. Rubrik unten (Aufteilung nach Bereichen in Prozenten)	-			

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kosten für die Bearbeitung pro eingereichtem Gesuch	811	888	750	830

Bemerkungen / Grafiken																																									
<p>50 Die jährliche Aufteilung ist v.a. abhängig von einzelnen grossen Beiträgen, welche in KR-Kompetenz gesprochen werden.</p> <p>In der Rubrik Übertragung an Laufende Rechnung sind nebst dem Beitrag an die Denkmalpflege und den internen Abgeltungen auch die Leistungen zugunsten der Kulturförderung (JI) enthalten.</p> <p>Fondsbestand 31. 12. 2004: Fr. 118'735'524 Fondsbestand 31. 12. 2005: Fr. 132'214'581 Voraussichtlicher Fondsbestand 31. 12. 2006: Fr. 149'172'628* Voraussichtlicher Fondsbestand 31. 12. 2007: Fr. 139'672'628</p> <p>* aktualisiert. Im Jahr 2006 ist voraussichtlich keine Entnahme aus dem Fondsbestand notwendig, sondern eine Einlage von rund Fr. 16,9 Mio. zu erwarten. Der Fondsbestand Ende 2006 dürfte daher rund 149 Mio. Franken betragen.</p>	<p>Aufteilung nach Bereichen in Prozenten der bewilligten Beiträge:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bereich/Jahr</th> <th>RE 2004</th> <th>RE 2005</th> <th>VA 2006</th> <th>VA 2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Denkmalpflege</td> <td>13</td> <td>27</td> <td>17</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Ausland- und Inlandhilfe</td> <td>11</td> <td>31</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Kultur</td> <td>52</td> <td>17</td> <td>52</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Zoo Zürich</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Bildung</td> <td>12</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Soziales und Sicherheit</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Übriges</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Bereich/Jahr	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	Denkmalpflege	13	27	17	12	Ausland- und Inlandhilfe	11	31	10	10	Kultur	52	17	52	60	Zoo Zürich	5	11	5	5	Bildung	12	3	10	5	Soziales und Sicherheit	2	5	3	3	Übriges	5	6	3	5
Bereich/Jahr	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007																																					
Denkmalpflege	13	27	17	12																																					
Ausland- und Inlandhilfe	11	31	10	10																																					
Kultur	52	17	52	60																																					
Zoo Zürich	5	11	5	5																																					
Bildung	12	3	10	5																																					
Soziales und Sicherheit	2	5	3	3																																					
Übriges	5	6	3	5																																					

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	15'240'292	31%	16'141'964	33%	665'000	1%
Davon: Interkantonale Landeslotterie/SWISSLOS	12'524'617		4'911'343		12'000'000	
Davon: Entnahme aus Bestandeskonto	1'286'374		9'500'000		-13'530'000	
Davon: Zinsen	1'439'407		1'747'418		2'200'000	
Aufwand	-15'240'292	-31%	-16'141'964	-33%	-665'000	-1%
Davon: Zahlungen an Private und Dritte	-13'366'088		-28'362'416		-1'215'000	
Davon: Übertrag auf laufende Rechnung	-1'874'205		-1'258'606		550'000	
Davon: Einlage in das Bestandeskonto	0		13'479'057		0	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Der Ertrag ist abhängig von der Leistung von SWISSLOS. Die Erträge von SWISSLOS konnten dank der zweimaligen Ziehung pro Woche leicht gesteigert werden. Von grösserer Bedeutung sind allerdings die jeweiligen Jackpot-Einlagen sowie das Los Euro Millions.
Aufwand	Der Aufwand ist v.a. abhängig von den grossen Beiträgen, die zur Auszahlung gelangen.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
40	2005 erfolgte ein Rückgang an Gesuchen, so dass die durchschnittlichen Kosten pro Gesuch Fr. 888 betragen. Für 2006 ist von einer Zunahme der Gesuche auszugehen.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	2'185'182	1'913'537	2'582'250	3'810'600
Aufwand	-6'356'849	-5'840'318	-6'849'100	-10'085'400
Saldo	-4'171'667	-3'926'781	-4'266'850	-> -6'274'800
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-215'600	-127'834	-2'000'000	-> -1'750'000
Saldo	-215'600	-127'834	-2'000'000	-1'750'000

Bemerkungen: Die Leistungsgruppe 5000 entspricht der bisherigen Leistungsgruppe 2600

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Führungsunterstützung für die Direktionsvorsteherin und die Ämter				
2	Bearbeitung / Koordination der Direktionsgeschäfte				
3	Dienstleistungen für die Ämter in den Bereichen Informatik, Personal und Finanzen				
4	Europafachstelle				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Hohe Zufriedenheit mit VD-Informatik	-	-	-	-	-
Gesamtzufriedenheit (Umfrage alle 2J., höchste Note 6)	min.	4.5	-	5	-
11 Hohe Qualität Rekursbearbeitung	-	-	-	-	-
Gutgeheissende od. teilw. gutgeh. Verwaltungsgerichtsbeschwerden	max.	50	50	20	20
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Anzahl von der VD erledigte Rekurse	P	28	27	45	45
21 Anzahl zu betreuende PC-Arbeitsplätze	P	987	996	1030	905
22 Anteil Rekurse, die innerhalb 4 Monaten erledigt sind	min.	27%	41%	60%	60%

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
<p>50 Laufende Rechnung: Verschiedene Änderungen in den Aufgaben und der Organisation (u.a. Verschiebung Europafachstelle vom AWA ins GS, Neuregelung in den Politikfeldern Verkehr und Umwelt, Neuregelung der Verrechnung der Informatikdienstleistungen, Vollzug Entsendegesetz) haben Anpassungen in der Personal- und Finanzplanung zur Folge.</p> <p>Umsetzung der Sanierungsmassnahme 04.162: 2004-06 je -0.12 Mio., 2007 -0.2 Mio., Reduktion des Stellenplans bis 2007 um 2 Stellen. Eine Stelle wurde bereits abgebaut, die zweite Stelle kann hingegen erst im 2008, statt - wie ursprünglich vorgesehen - im 2007 aufgehoben werden.</p>	<p>Verschiebung der Nettoinvestitionen gegenüber KEF Vorjahr: Die für das Jahr 2006 geplante Erneuerung der Hard- und Software, die für die ganze VD zentral durch die VD-Informatik im Generalsekretariat budgetiert bzw. abgewickelt wird, musste zeitlich verschoben werden. Dadurch verschieben sich auch die geplanten Investitionen um ein Jahr.</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	1'625'418	74%	1'897'063	99%	1'228'350	48%
Aufwand	-3'728'551	-59%	-4'245'082	-73%	-3'236'300	-47%
Saldo	-2'103'133		-2'348'019		-2'007'950	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-1'534'400		-1'622'166		250'000	
Saldo	-1'534'400		-1'622'166		250'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	Verschiedene Änderungen in den Aufgaben und der Organisation (u.a. Verschiebung Europachfachstelle vom AWA ins GS, Neuregelung in den Politikfeldern Verkehr und Umwelt, Neuregelung der Verrechnung der Informatikdienstleistungen, Vollzug Entsendegesetz) haben Anpassungen in der Personal- und Finanzplanung zur Folge. Die finanziellen Auswirkungen dieser Anpassungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Neuregelung Verrechnung der Informatik (1.3 Mio., saldoneutral), Höherer Personal- und Sachaufwand (2.0 Mio.).
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Die für das Jahr 2006 geplante Erneuerung der Hard- und Software, die für die ganze VD zentral durch die VD-Informatik im Generalsekretariat budgetiert bzw. abgewickelt wird, musste zeitlich verschoben werden. Dadurch verschieben sich auch die geplanten Investitionen um ein Jahr.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Internetumfrage alle zwei Jahre bei allen PC-Benutzern der VD durch das Statistische Amt.
21	Die Planzahlen wurden wegen des Wechsels des ALN in die Baudirektion gegenüber dem KEF-Vorjahr nach unten angepasst.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	2'858'975	2'888'094	3'548'000	3'641'000
Aufwand	-10'275'758	-53'990'020	-8'736'200	-7'938'300
Davon: Abschreibungen auf Beteiligung SWISS	-3'642'857	-47'196'420	0	0
Davon: Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	-1'433'997	-1'379'437	-1'203'600	-1'020'800
Davon: Vergütung von Zinsen	-358'500	-344'859	-300'800	-255'200
Davon: Staatsbeiträge	-22'080	-23'828	-58'000	-58'500
Saldo	-7'416'783	-51'101'926	-5'188'200	-> -4'297'300
Investitionen				
Einnahmen	0	47'196'421	0	-> 0
Ausgaben	-1'070'264	-189'379	0	-> 0
Saldo	-1'070'264	47'007'042	0	0

Bemerkungen: Per Ende 2005 wurde die SWISS-Beteiligung aufgrund der Übernahme durch die Lufthansa vollständig abgeschrieben, was einen ausserordentlichen Aufwand von 47.2 Mio. Fr. zur Folge hatte.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Erstellen einer Gesamtverkehrskonzeption				
2	Strategieplanung für alle Verkehrsträger für Personen- und Güterverkehr				
3	Überwachen und steuern der Umsetzung der Gesamtverkehrskonzeption und -strategie mittels eines umfassenden Controllings				
4	Aufbau einer strategischen Planung und Kontrolle im Bereich Luftverkehr sowie kontinuierliche Überwachung der kantonalen Beteiligungen im Bereich Flughafen/Luftverkehr				
5	Überwachung der Einhaltung der An- und Abflugrouten und der Nachtflugordnung des Flughafens Zürich				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Langfristige Sicherstellung der Leistungsfähigkeit, Qualität und Entwicklungsfähigkeit des Verkehrssystems	-	-	-	-
	Teilindikator interregionale Erreichbarkeit Kanton Zürich (Index) (Durchschnitt 2002 = 100, *)	P 117.8	131.91	132.0	132.0
	Teilindikator interkontinentale Erreichbarkeit Kanton Zürich (Index) (Durchschnitt 2002 = 100, *)	P 106.0	110.14	110.0	110.0
11	Gewährleistung der Sicherheit im Verkehrsbereich	-	n.a.	n.a.	n.a.
12	Verringerung der verkehrsbedingten Luftschadstoffemissionen	-	-	-	-
	Reduktion NOx-Emissionen des Strassenverkehrs (in t *)	P -	6990	6670	6347
	Reduktion PM10-Emissionen des Strassenverkehrs (in t *)	P -	575	570	565
	Red. CO2-Emissionen des Strassenverkehrs (in 1'000 t*)	P -	2050	2056	2062
13	Verkehrspolitischer Beitrag an Siedlungsqualität und Landschaftsschutz	-	n.a.	n.a.	n.a.
	Konkrete Ziele zu den Indikatoren und Messgrössen können erst nach Beschluss des Regierungsrates zum Controlling Gesamtverkehr festgelegt werden	-	-	-	-
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Erhöhung Modal Split	-	-	-	-
	Bimodal, Prognose in %, Basis Anzahl Fahrten, prov. Werte	P n.a.	n.a.	27.6	27.6
21	Gütertransporte über im jeweiligen Jahr subventionierte Gütergleise	-	-	-	-
	Abgewickelte Tonnagen/Jahr 1) (Zeitpunkt grösster Zahlungsfluss, eingeschränkte Lenkbarkeit)	P 200'000	0	0	0
22	Realisierung zusätzlicher Park&Ride-Plätze	-	-	-	-
	Anzahl 1) (Zeitpunkt Kreditabrechnung eingeschränkte Lenkbarkeit)	P 61	0	0	0
23	Realisierung zusätzlicher Bike&Ride-Plätze	-	-	-	-
	Anzahl 1) (Zeitpunkt Kreditabrechnung, eingeschränkte Lenkbarkeit)	P 0	67	0	0
24	Überprüfte Flugabweichungen und Ausnahmegewilligungen	-	-	-	00
	Nachtflugsperre	P 5110	5194	5200	5300
25	Behandelte Geschäfte für Infrastrukturanlagen und Änderungen des Betriebsreglements	-	-	-	-
	Anzahl	P 282	294	260	260
26	Behandelte Geschäfte bzgl. Personenbeförderung	-	-	-	-
	Anzahl	P 106	102	100	100
27	Interne Berichte zum Berichtswesen Beteiligungscontrolling	-	-	-	-
	Anzahl	P 30	30	25	25

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
--------------------	---------	---------	---------	---------

Bemerkungen / Grafiken	
50	*) Werte 2006 und 2007 sind Prognosen 1) Abbau und Aufhebung infolge Sanierungsprogramm 04 Umsetzung Sanierungsmassnahmen San04.183, San04.184 und San04.300: 2007 -1.43 Mio.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	782'025	27%	752'906	26%	93'000	3%
Aufwand	2'337'458	23%	46'051'720	85%	797'900	9%
Davon: Abschreibungen auf Beteiligung SWISS	3'642'857		47'196'420		0	
Davon: Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	413'197		358'637		182'800	
Davon: Vergütung von Zinsen	103'300		89'659		45'600	
Davon: Staatsbeiträge	-36'420		-34'672		-500	
Saldo	3'119'483		46'804'626		890'900	
Investitionen						
Einnahmen	0		-47'196'421		0	
Ausgaben	1'070'264		189'379		0	
Saldo	1'070'264		-47'007'042		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Höhere Vergütung aus Flughafenfonds für Leistungserbringung im Bereich Flughafen/Luftverkehr.
Aufwand	Auswirkung von San04 (Stellenreduktion, weniger Abschreibungen und Zinsen auf Investitionsbeiträgen). Weniger Aufträge an Dritte.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag				280'084'100
Davon: Übertrag aus Strassenfonds				271'415'100
Davon: übrige Erträge				8'669'000
Aufwand				-280'084'100
Davon: Kapitalkosten				-185'064'300
Davon: Eigene Beiträge				-66'544'000
Davon: Betriebsaufwand				-28'475'800
Saldo				-> 0
Investitionen				
Einnahmen				-> 409'752'000
Ausgaben				-> -621'946'000
Saldo				-212'194'000

Bemerkungen: Neue, im Rahmen der Strukturbereinigung Gesamtverkehr gebildete Leistungsgruppe, enthaltend die strategischen Aufgaben des Strassenverkehrs, die bisher in der LG 8400 (Tiefbauamt) abgebildet worden sind.

Im VA 2007 sind bei den Kapitalkosten Sonderabschreibungen von 20 Mio. Fr. für Strassenanpassungen im Zusammenhang mit dem Bau der Glattalbahn enthalten, die mit allgemeinen Staatsmitteln finanziert werden. Diese sind im Strassenfonds als Durchlaufposten ausgewiesen und fliessen als Ertragsposten in die LG 5205 ein.

Ein Vorjahresvergleich ist nur aggregiert mit dem in der Baudirektion verbleibenden Teil des Tiefbauamtes sinnvoll.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Erarbeitung der Strategien in den Bereichen Hochleistungsstrassen, Hauptverkehrsstrassen, Radwege, Verkehrsmanagement und Werterhaltung der Infrastruktur				
2	Planungs-, Projektierungs- und Realisierungsprogramme				
3	Projektierung bis zum Vorliegen von Bau- und Kreditbewilligung, bzw. Übertragung der Aufgabe an das Tiefbauamt				
4	Strassenfonds, Budgetierung sowie mittel- und langfristige Finanzplanung				
5	Baupolizei				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Fertigstellung Nationalstrassen (Netzbeschluss) bis 2020:	-	-	-	-
	Einhaltung langfristiges Bauprogramm des Bundes im entsprechenden Jahr	min. 100%	100%	85%	95%
21	Vervollständigung des Radwegnetzes bis 2020:	-	-	-	-
	Minimales Investitionsvolumen in Mio. Fr. pro Jahr (inkl. Land)	min. 8.5	8.1	13.0	13.2

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
--------------------	---------	---------	---------	---------

Bemerkungen / Grafiken	
50	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag						
Davon: Übertrag aus Strassenfonds						
Davon: übrige Erträge						
Aufwand						
Davon: Kapitalkosten						
Davon: Eigene Beiträge						
Davon: Betriebsaufwand						
Saldo						
Investitionen						
Einnahmen						
Ausgaben						
Saldo						

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Verschiebung von Teilen des TBA von der BD in die VD.
Aufwand	Verschiebung von Teilen des TBA von der BD in die VD.
Saldo	Verschiebung von Teilen des TBA von der BD in die VD.
Investitionen	
Einnahmen	Verschiebung von Teilen des TBA von der BD in die VD.
Ausgaben	Verschiebung von Teilen des TBA von der BD in die VD.
Saldo	Verschiebung von Teilen des TBA von der BD in die VD.

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	55'975'186	10'463'864	9'872'343	20'559'040
Aufwand	-242'725'000	-247'225'500	-242'644'000	-240'961'000
Davon: Beitrag an den ZVV	-151'725'000	-160'225'500	-157'644'000	-157'961'000
Davon: Übertrag in den Fonds für den öffentlichen Verkehr	-91'000'000	-87'000'000	-85'000'000	-83'000'000
Saldo	-186'749'814	-236'761'636	-232'771'657	-> -220'401'960
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Bemerkungen:

Die Leistungsgruppe 5210 ist auf die Finanztransaktionen "Beitrag an den ZVV" bzw. "Rückerstattungen des ZVV" sowie "Übertrag in den Verkehrsfonds" beschränkt. Die Entwicklungsschwerpunkte und Indikatoren werden dort aufgezeigt, wo die materielle Planung erfolgt, nämlich in den Leistungsgruppen 9300 "ZVV" und 5920 "Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs".

Die Erträge entsprechen den Rückerstattungen von Staatsbeiträgen aus Abrechnungen der Rahmenkredite. Die höheren Rückerstattungen im Jahre 2004 sind begründet durch die Verschiebung des Fahrplanjahres und die damit verbundenen Anpassungen beim Abrechnungsmodus.

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Sicherstellung der Finanzierung von Bau und Betrieb beim öffentlichen Orts- und Regionalverkehr					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 -	Siehe Leistungsgruppen Nr. 5920 "Verkehrsfonds" und Nr. 9300 "ZVV"	-			
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 -	Siehe Leistungsgruppen Nr. 5920 "Verkehrsfonds" und Nr. 9300 "ZVV"	-			

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Siehe Leistungsgruppen Nr. 5920 "Verkehrsfonds" und Nr. 9300 "ZVV"				

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San04 185, 186, 187 und 188: 2007 -16.5 Mio. Fr. Umsetzung Massnahmenplan MH06 Nr. 521010, 521020, 521050: 2007 -8.8 Mio. Fr.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-35'416'146	-63%	10'095'176	96%	10'686'697	108%
Aufwand	1'764'000	1%	6'264'500	3%	1'683'000	1%
Davon: Beitrag an den ZVV	-6'236'000		2'264'500		-317'000	
Davon: Übertrag in den Fonds für den öffentlichen Verkehr	8'000'000		4'000'000		2'000'000	
Saldo	-33'652'146		16'359'676		12'369'697	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	Über diese Leistungsgruppe werden nur die Finanzierungen an den ZVV (Beiträge und Rückerstattungen) und in den Verkehrsfonds (Übertrag aus Laufender Rechnung) abgewickelt. Die materiellen Begründungen für die finanziellen Entwicklungen sind in den Leistungsgruppen 9300 und 5920 ersichtlich.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	89'009'399	87'634'681	99'936'393	91'844'931
Davon: Vollzug AVIG ohne Entnahme aus Arbeitslosenfonds	70'410'202	68'317'895	83'186'227	81'115'758
Davon: Entnahme aus Arbeitslosenfonds	8'050'000	8'400'000	6'817'019	0
Aufwand	-127'082'483	-119'051'806	-139'003'023	-136'374'485
Davon: Vollzug AVIG ohne Kantonsbeitrag zur Finanzierung der ALV	-70'204'891	-69'022'307	-83'186'227	-81'115'758
Davon: Kantonsbeitrag zur Finanzierung der Arbeitslosenversicherung (ALV)	-32'734'165	-24'984'431	-28'800'000	-27'600'000
Davon: Bildung von Rücklagen	-110'000	0		0
Saldo	-38'073'084	-31'417'125	-39'066'630	-> -44'529'554
Investitionen				
Einnahmen	8'314'344	9'426'045	9'100'000	-> 8'100'000
Ausgaben	-1'145'836	-660'450	-6'032'000	-> -8'027'000
Saldo	7'168'508	8'765'595	3'068'000	73'000

Bemerkungen: Der Arbeitslosenfonds ist per 31.12.2006 ausgeschöpft.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kanton Zürich bzw. des Wirtschaftsraumes Zürich, Pflege des wirtschaftspolitischen Klimas				
2	Vollzug des Arbeitsgesetzes und des Unfallversicherungsgesetzes (Unfallschutz und Gesundheitsvorsorge in Betrieben)				
3	Vollzug des Bundesgesetzes über die obl. Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung (AVIG): RAV, LAM, ALV				
4	Koordination, Steuerung und Subventionierung von Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogrammen für Ausgesteuerte (Vollzug EG-AVIG)				
5	Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus				
Wirkung / Effektivität					
		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Neuansiedlung von Unternehmungen im Kanton:	-	-	-	-
	kurzfristig neue Arbeitsplätze	min. 500	565	500	400
	längerfristig zusätzlich geplante Arbeitsplätze	min. 150	1'100	500	400
11	Hohe Arbeitssicherheit: Ums. EKAS-Richtl. in den ASA-Betrieben	-	-	-	-
	Risikokat. 2.1: Betriebe ohne besondere Gefahren	min. 7.9 Pkt.	8.4 Pkt.	7 Pkt.	7 Pkt.
	Risikokat. 2.2: Betriebe mit bes. Gefahren in geringem Umfang	min. 8.3 Pkt.	8.6 Pkt.	7 Pkt.	7 Pkt.
	Risikokat. 2.3: Betriebe mit bes. Gefahren oder Branchenlösung	min. 8.0 Pkt.	8.2 Pkt.	8 Pkt.	8 Pkt.
12	Wirkungsziele gem. Vereinb. mit Staatssekr. für Wirtschaft (seco):	-	-	-	-
	Wirkungsindex der RAV im Kanton	min. 97	97	100	100
13	Beitrag zu ausr. Wohnraumversorg. für Pers. mit nied.Einkommen:	-	-	-	-
	Wohnungsbel. gem. Subventionsanforderungen WBF-Recht	min. 93.6%	91.9 %	90%	90%
Leistungen / Effizienz					
		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Ansiedlung von Unternehmungen:	-	-	-	-
	Anzahl Ansiedlungsprojekte	min. 22	24	25	20
21	Arbeitsbewilligungen für ausländische Personen:	-	-	-	-
	Anzahl Arbeitsbewilligungen für ausländische Personen	P 20'812	19'102	28'000	21'000
	Anzahl Bewilligungen inkl. Meldeverfahren von EU/EFTA-BürgerInnen	-	26'035	-	26'000
22	Arbeitssicherheit:	-	-	-	-
	Anzahl ASA-Systemkontrollen	min. 1'224	1224	1'200	1200
23	Eingeschriebene Stellen Suchende im Kanton:	-	-	-	-
	Anzahl Stellen Suchende im Jahresdurchschnitt	P 42'771	39'241	30-35'000	28-33'000
24	Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme für Ausgesteuerte:	-	-	-	-
	Anzahl Teilnehmende (vor Revision)	P 1'773	1'477	1'500	1500
25	Unterstützung Mietwohnungsbau:	-	-	-	-
	Anzahl neu unterstützte Mietwohnungen (Zusicherungen)	P 239	15	200	200

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Wirtschaftlicher AVIG-Vollzug*	99.1%	99.8%	100%	99.9%

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Umsetzung Sanierungsmassnahmen</p> <p>San04.189: Reduktion der Beiträge an Massnahmen zur Standortentwicklung: CHF -1 Mio. in laufender Rechnung, CHF -0.5 Mio. in Investitionsrechnung</p> <p>San04.190: Reduktion Subvention Programme für Ausgesteuerte: CHF -2.0 Mio..</p> <p>MH06.5300.1: Stelleneinsparungen, Kürzungen bei der Weiterbildung, Einsparungen bei Miete und bei der Verwaltung von Wohnbaurdarlehen: CHF -0.39 Mio.</p> <p>MH06.5300.2: Teilweiser Verzicht auf Beitragserhöhung an Zürich Tourismus, Verzicht auf neue Projekte Interreg III: CHF - 0.2 Mio.</p> <p>MH06.5300.3: Kürzung der Beiträge an Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme für Ausgesteuerte EG AVIG: CHF -0.5 Mio.</p>

*damit der Kanton weiterhin finanziell nicht belastet wird (Kostenvergütung durch Bund [ausgenommen: Kantonsbeteiligung nach Art.92 Abs7 bis und Art.59d AVIG sowie Erhöhung der Anzahl Tagelder nach Art.27 Abs.5 AVIG])

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	2'835'532	3%	4'210'250	5%	-8'091'462	-8%
Davon: Vollzug AVIG ohne Entnahme aus Arbeitslosenfonds	10'705'556		12'797'863		-2'070'469	
Davon: Entnahme aus Arbeitslosenfonds	-8'050'000		-8'400'000		-6'817'019	
Aufwand	-9'292'002	-7%	-17'322'679	-15%	2'628'538	2%
Davon: Vollzug AVIG ohne Kantonsbeitrag zur Finanzierung der ALV	-10'910'867		-12'093'451		2'070'469	
Davon: Kantonsbeitrag zur Finanzierung der Arbeitslosenversicherung (ALV)	5'134'165		-2'615'569		1'200'000	
Davon: Bildung von Rücklagen	110'000		0			
Saldo	-6'456'470		-13'112'429		-5'462'924	
Investitionen						
Einnahmen	-214'344		-1'326'045		-1'000'000	
Ausgaben	-6'881'164		-7'366'550		-1'995'000	
Saldo	-7'095'508		-8'692'595		-2'995'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Ertragserhöhung durch die Integration des RAV Winterthur in das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kanton Zürich (+ 70 Personen).
Aufwand	Aufwanderhöhung durch die Integration des RAV Winterthur in das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kanton Zürich (+ 70 Personen). Der gesamte Mehraufwand, der durch die Integration des RAV Winterthur entsteht, wird vom Bund getragen (saldoneutral).
Saldo	Saldoverschlechterung, da die Entnahme aus dem Arbeitslosenfonds entfällt.
Investitionen	
Einnahmen	Einnahmesenkung durch geringere Rückzahlungen von Darlehen für den Wohnungsbau.
Ausgaben	Ausgaben richten sich nach der Nachfrage nach Darlehen für den Wohnungsbau.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Angaben gemäss Businessplan der Unternehmungen. Ausgewiesen werden Ansiedlungsprojekte mit Entscheid der Unternehmung für einen Standort im Kanton Zürich, bei denen die kantonale Wirtschaftsförderung Beratung und Unterstützung mit grösserem Aufwand bot.
11	Weil bisher ASA-Systemkontrollen überwiegend in Betrieben durchgeführt wurden, die sich bereits damit beschäftigt hatten, ist der gemessene Umsetzungsgrad höher als im Durchschnitt der Betriebe zu erwarten. In anderen Betrieben wurde Aufklärungs- und Informationsarbeit geleistet. Max. erreichbarer Wert: 10 Punkte.
12	Der Index umfasst gemäss Vereinbarung 2003 - 05 mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) vier Wirkungsziele: rasche Wiedereingliederung der Bezüger/innen von Arbeitslosenentschädigung; Langzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen und Wiederanmeldungen vermeiden. Die entsprechenden Indikatoren werden vom seco erhoben und berechnet (CH=100). Die aktuellste verfügbare definitive Berechnung für RE04 bezog sich auf den Zeitraum Jan. - Dez. 2003.
13	Bei den übrigen Wohnungen die Verbilligung der Subventionsleistung aufgehoben, ausser bei Leerständen.
20	vgl. 10
21	Durch die bilateralen Abkommen / Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU findet in Bezug auf die EU/EFTA-Staaten ein Systemwechsel statt: Am 1. Juni 2004 fielen die Arbeitsbewilligungen (Prüfung des Inländervorrangs) für die bisherigen EU/EFTA-Länder weg. Der Aufenthalt wird ohne arbeitsmarktliche Prüfung im Einzelfall direkt durch das Migrationsamt geregelt. Kurzfristige Tätigkeiten in der Schweiz sind den Arbeitsmarktbehörden zu melden (Meldeverfahren). Arbeitnehmer/innen aus Ländern der EU-Erweiterung bleiben bewilligungspflichtig. Für sie werden nach Inkrafttreten der Erweiterungsvereinbarung zu den bilateralen Verträgen neue Kontingente geführt. Die Bewilligungen für Personen aus dem zweiten Kreis (BVO) bleiben bestehen wie bisher. Die Delegation der Arbeitsbewilligungen an die Städte Zürich und Winterthur wurde per 1.6.2004 zurückgenommen. Deshalb steigen die Zahl der Arbeitsbewilligungen und Meldeverfahren, die Erträge und der Personalbedarf (vgl. RRB 491/2004). Die weitere Entwicklung ist abhängig vom Ausgang der Abstimmung vom 25.9.2005 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EU-Länder und die flankierenden Massnahmen. Diese Planung geht von einer Zustimmung aus.
23	Diese Angaben stützen sich auf die aktuellen Prognosen der Expertengruppe des Bundes und der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF).

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	100'240'772	99'385'034	99'793'000	99'950'000
Davon: Rückerstattungen	1'034'428	1'576'083	1'576'000	1'576'000
Davon: Zinserträge	8'206'344	10'808'951	13'217'000	15'374'000
Davon: Übertrag aus Laufender Rechnung (LG 5210)	91'000'000	87'000'000	85'000'000	83'000'000
Aufwand	-100'240'772	-99'385'034	-99'793'000	-99'950'000
Davon: Abschreibungen	-24'670'325	-28'126'168	-39'251'000	-47'026'000
Davon: Einlage in Bestandeskonto	-69'402'866	-64'227'324	-50'729'000	-41'168'000
Davon: Zinsaufwände	-6'167'581	-7'031'542	-9'813'000	-11'756'000
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	63'463	0	-> 0
Ausgaben	-47'709'281	-66'217'729	-179'750'000	-> -261'000'000
Saldo	-47'709'281	-66'154'266	-179'750'000	-261'000'000

Bemerkungen: Der Fondsbestand am 31.12.2005 betrug 352'466'029 Franken

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Finanzierung von Investitionen zu Gunsten des öffentlichen Personenverkehrs (§ 30 Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr)				
2	Reine Finanzierungsfunktion auf Basis von Verpflichtungskrediten				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Die Investitionsbeiträge dienen dem Ausbau und der Verbesserung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zürich	-	-	-	-
11	Darauf aufbauende Angebotsverbesserungen und deren Wirkung sind in der Leistungsgruppe 9300 Verkehrsverbund ersichtlich	-	-	-	-
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Beiträge an SBB	P 75'712	-	-	-
21	Beiträge an Durchgangsbahnhof Löwenstrasse	P 18'509'979	10'095'643	30'600'000	99'000'000
22	Beiträge an den Ausbau Winterthur - Schaffhausen	P 4'000'000	500'000	-	-
23	Beiträge an S-Bahn, 3. Teilergänzung	P -	19'407'091	37'150'000	30'300'000
24	Beiträge an Gemeinden und deren Verkehrsbetriebe	P 1'367'500	276'906	2'900'000	800'000
25	Beiträge an Privatbahnen und Busunternehmungen	P 517'881	4'029'589	8'600'000	4'800'000
26	Beiträge an Stadtbahn Glattal	P 23'238'209	31'908'500	100'500'000	126'100'000
Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Investitionsprojekte wird jeweils im Rahmen der Verpflichtungskreditvorlagen geprüft.				

Bemerkungen / Grafiken	
<p>50 Reduktion der Fondseinlage durch Umsetzung der Sanierungsmassnahme San04.188: 2005 -7.5 Mio., 2006 -7.5 Mio., 2007 -10 Mio. Fr.</p> <p>Reduktion der Fondseinlage durch Umsetzung der Sanierungsmassnahme MH06 Nr. 521050: 2006 -4 Mio., 2007 -4.5 Mio., 2008 -5.2 Mio. Fr.</p> <p>Da die Laufende Rechnung erst über die Abschreibungen und Zinsen der Investitionen belastet wird, muss die Fondseinlage auf die langfristige Fondsentwicklung abgestimmt werden.</p>	<p>Geplante Entwicklung des Bestandes:</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-290'772	-0%	564'966	1%	157'000	0%
Davon: Rückerstattungen	541'572		-83		0	
Davon: Zinserträge	7'167'656		4'565'049		2'157'000	
Davon: Übertrag aus Laufender Rechnung (LG 5210)	-8'000'000		-4'000'000		-2'000'000	
Aufwand	290'772	0%	-564'966	-1%	-157'000	-0%
Davon: Abschreibungen	-22'355'675		-18'899'832		-7'775'000	
Davon: Einlage in Bestandskonto	28'234'866		23'059'324		9'561'000	
Davon: Zinsaufwände	-5'588'419		-4'724'458		-1'943'000	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		-63'463		0	
Ausgaben	-213'290'719		-194'782'271		-81'250'000	
Saldo	-213'290'719		-194'845'734		-81'250'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Reduzierte Fondseinlage aufgrund der Sanierungsprogramme San04 und MH06; grössere Zinserträge dank höherem Fondsbestand.
Aufwand	Höhere Abschreibungen und Zinsen wegen höherem Anlagenbestand; die Einlage in das Bestandskonto bildet die Saldogrösse.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Steigender Investitionsbedarf aus laufenden Grossprojekten (Durchgangsbahnhof Löwenstrasse, S-Bahn 3. Teilergänzung, Stadtbahn Glattal)
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	56'908'150	61'285'507	9'117'200	8'700'900
Davon: Zinsertrag	6'825'856	8'870'778	9'117'200	8'700'900
Davon: Höherbewertung der Aktienbeteiligung an der Flughafen Zürich AG	48'346'544	52'414'729	0	0
Davon: Entnahmen aus dem Bestandeskonto	34'789'833	0	0	0
Aufwand	-56'908'150	-61'285'507	-9'117'200	-8'700'900
Davon: Übertrag an Lauf. Rechnung	-2'316'146	-2'597'753	-3'285'000	-3'400'000
Davon: Abschreibungen auf den Aktien der Flughafen Zürich AG	-54'531'276	-58'687'754	0	0
Davon: Einlagen in Bestandeskonto	0	0	-5'682'200	-5'150'900
Davon: Entschädigung an Gemeinden		-60'727	-150'000	-150'000
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Bemerkungen: Wie schon in den beiden Vorjahren erfolgte auch 2005 eine Höherbewertung der Aktienbeteiligung an der Flughafen Zürich AG und zwar um 25.5 Mio.Fr. Die 2006 erfolgte Kapitalerhöhung der Flughafen AG und als Folge davon der notwendige Übertrag von Aktien des Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Umbewertung der Aktien vom Markwert auf den Nennwert von Fr. 50.--) reduziert den Fondsbestand von 295.2 Mio. Fr. Ende 2005 um ca.60 Mio. Fr. Dieser Planung liegt ein vom Kantonsrat bewilligter Nachtragskredit zu Grunde.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Der Fonds dient zur Finanzierung der dem Staat zukommenden Aufgaben im Bereich Luftverkehr gemäss Flughafenfondsgesetz				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Bemerkungen / Grafiken					
50	Übertrag aus laufender Rechnung: Aufwendungen für die Aufsicht gemäss § 3 und für die konsultative Konferenz gemäss § 4 des Flughafengesetzes.				

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-48'207'250	-85%	-52'584'607	-86%	-416'300	-5%
Davon: Zinsertrag	1'875'044		-169'878		-416'300	
Davon: Höherbewertung der Aktienbeteiligung an der Flughafen Zürich AG	-48'346'544		-52'414'729		0	
Davon: Entnahmen aus dem Bestandeskonto	-34'789'833		0		0	
Aufwand	48'207'250	85%	52'584'607	86%	416'300	5%
Davon: Übertrag an Lauf. Rechnung	-1'083'854		-802'247		-115'000	
Davon: Abschreibungen auf den Aktien der Flughafen Zürich AG	54'531'276		58'687'754		0	
Davon: Einlagen in Bestandeskonto	-5'150'900		-5'150'900		531'300	
Davon: Entschädigung an Gemeinden			-89'273		0	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Aufgrund des höheren Fondsbestandes erhöht sich der Zinsertrag um 2.1 Mio. Fr.
Aufwand	Geringere Fondseinlage wegen reduziertem Zinsertrag (tieferer Fondsbestand aufgrund der Umbewertung der Unique-Aktien) und höheren Vergütungen für Leistungserbringung im Bereich Flughafen/Luftverkehr. Höhere Vergütungen aus dem Fonds wegen Mehrleistungen im Bereich Flughafen/Luftverkehr.
Saldo	.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	342'279'937	391'230'966	386'550'700	-> 418'398'000
Davon: Übertragung kant. Verkehrsabgaben aus LR	274'952'402	277'782'944	282'100'000	284'100'000
Davon: Entnahmen aus Bestandeskonto	0	0	0	21'040'800
Davon: Eidgenössischer Verkehrsabgabenanteil	59'446'967	82'676'169	75'244'000	81'483'000
Davon: Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen	7'155'518	9'410'203	7'400'000	9'000'000
Davon: Übertrag von GS / BD (2005: z.G. Strassen Glattalbahnen)	0	20'000'000	20'000'000	20'000'000
Davon: Zinsertrag	725'051	1'361'651	1'806'700	2'774'200
Aufwand	-342'279'937	-391'230'966	-386'550'700	-> -418'398'000
Davon: Übertrag an LR 8400 TBA und 5205 VIS	-316'444'404	-348'033'092	-352'631'200	-388'448'000
Davon: Übertrag an TBA für Abschr. Strassen Glattalbahnen	0	-20'000'000	-20'000'000	-20'000'000
Davon: Einlagen in Bestandeskonto	-16'975'999	-33'138'878	-4'529'500	0
Davon: Vergütung Bezugskosten an StVA	-8'364'859	-8'579'484	-8'390'000	-8'700'000
Davon: Buchverluste, Abschreib./Vergütungen	-59'873	-271'804	-250'000	-250'000
Davon: Steuern und Abgaben	-434'801	-1207'709	-750'000	-1'000'000
Saldo	0	0	0	0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Bemerkungen: Der Strassenfonds wurde bis VA 2006 als Leistungsgruppe 8920 in der Baudirektion geführt.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Spezialfinanzierung für Neu- und Ausbauten von Staats- und Nationalstrassen (vgl. Strassengesetz StG)				
2	Spezialfinanzierung für Unterhaltsbauten und den Betrieb von Staats- und Nationalstrassen (vgl. StG)				
3	Spezialfinanzierung für Bau und Unterhalt der Staatsstrassen (überkommunale Strassen) auf Gebiet der Städte Zürich und Winterthur (finanzielle Entschädigungen, Abgeltungen, durch Bau- und Unterhaltspauschalen)				
4	Spezialfinanzierung für Beiträge an Bau und Unterhalt von Gemeindestrassen (vgl. StG / Strassenbeitragsverordnung)				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Entwicklung Bestand Strassenfonds	-	-	-	-
	Bestand per Ende Jahr in Mio. Fr. (* Schätzung):	36.3	69.4	74.0*	52.9
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Bemerkungen / Grafiken					

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	76'118'063	22%	27'167'034	7%	31'847'300	8%
Davon: Übertragung kant. Verkehrsabgaben aus LR	9'147'598		6'317'056		2'000'000	
Davon: Entnahmen aus Bestandeskonto	21'040'800		21'040'800		21'040'800	
Davon: Eidgenössischer Verkehrsabgabenanteil	22'036'033		-1'193'169		6'239'000	
Davon: Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen	1'844'482		-410'203		1'600'000	
Davon: Übertrag von GS / BD (2005: z.G. Strassen Glattalbahn)	20'000'000		0		0	
Davon: Zinsertrag	2'049'149		1'412'549		967'500	
Aufwand	-76'118'063	-22%	-27'167'034	-7%	-31'847'300	-8%
Davon: Übertrag an LR 8400 TBA und 5205 VIS	-72'003'596		-40'414'908		-35'816'800	
Davon: Übertrag an TBA für Abschr. Strassen Glattalbahn	-20'000'000		0		0	
Davon: Einlagen in Bestandeskonto	16'975'999		33'138'878		4'529'500	
Davon: Vergütung Bezugskosten an StVA	-335'141		-120'516		-310'000	
Davon: Buchverluste, Abschreib./Vergütungen	-190'127		21'804		0	
Davon: Steuern und Abgaben	-565'199		207'709		-250'000	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Mehrerträge: Entnahme aus Bestandeskonto (+21.0 Mio.), Anteil Erträge Mineralölsteuer (+4.9), Anteil LSVA (+1.3 Mio), kantonale Verkehrsabgaben (+2 Mio), Kapitalzinsen (+1.0 Mio) und Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen des Finanzvermögens (1.6 Mio).
Aufwand	Mehraufwand: Übertrag (-35.8 Mio.) an das VIS und Tiefbauamt, Steuern und Abgaben (-0.3 Mio.), Bezugskosten des Strassenverkehrsamtes (-0.3 Mio.). Minderaufwand: Keine Einlage in Bestandeskonto (+4.5 Mio.).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	8'059'697	8'400'000	6'817'019	0
Davon: Entnahme aus dem Bestandeskonto	8'059'697	8'400'000	6'817'019	0
Aufwand	-8'059'697	-8'400'000	-6'817'019	0
Davon: Übertrag in laufende Rechnung LG 5300-40	-8'050'000	-8'400'000	-6'817'019	0
Davon: Einlage in das Bestandeskonto	-9'697	0	0	0
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Bemerkungen: Der Fondsbestand betrug per 31.12.2005 CHF 6'817'019.-. Der Fonds wird per Ende 2006 ausgeschöpft sein.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Fonds für Beiträge an Programme zur Weiterbildung, Umschulung und vorübergehenden Beschäftigung von schwervermittelbaren Arbeitslosen. Gemäss § 10 des Einführungsgesetzes zum Arbeitslosenversicherungsgesetz wird der vorhandene Bestand des Arbeitslosenfonds für die Beteiligung des Kantons an den Kosten der arbeitsmarktlichen Massnahmen verwendet. Übertrag von Mitteln an laufende Rechnung der LG Vollzug AVIG (LG 5300-40) und Auflösung des Fonds.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 -	-				
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 -	-				

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
50	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-8'059'697	-100%	-8'400'000	-100%	-6'817'019	-100%
Davon: Entnahme aus dem Bestandeskonto	-8'059'697		-8'400'000		-6'817'019	
Aufwand	8'059'697	100%	8'400'000	100%	6'817'019	100%
Davon: Übertrag in laufende Rechnung LG 5300-40	8'050'000		8'400'000		6'817'019	
Davon: Einlage in das Bestandeskonto	9'697		0		0	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Arbeitslosenfonds.
Aufwand	Übertragung an laufende Rechnung von Ämtern - LG 5300-40 Vollzug AVIG.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	4'547'616	1'404'589	546'000	1'192'000
Davon: Direktionssekretariat	795'279	1'404'589	546'000	492'000
Davon: Leistungen und Beiträge Gesundheitswesen allgemein	3'752'337	0	0	0
Davon: Ethik- (KEK) und Spezialisierte Unterkommissionen (SPUK)	0	0	0	700'000
Aufwand	-19'452'602	-18'762'015	-20'213'400	-20'622'700
Davon: Direktionssekretariat	-15'747'651	-15'291'272	-16'299'400	-16'172'200
Davon: Leistungen und Beiträge Gesundheitswesen allgemein	-3'704'951	-3'470'743	-3'914'000	-3'830'500
Davon: Ethik- (KEK) und Spezialisierte Unterkommissionen (SPUK)	0	0	0	-620'000
Davon: Bildung von Rücklagen	-100'000	-150'000	0	0
Saldo	-14'904'986	-17'357'426	-19'667'400	-> -19'430'700
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-377'452	-548'974	-1'020'000	-> -620'000
Saldo	-377'452	-548'974	-1'020'000	-620'000

Bemerkungen: Die Leistungsgruppe 6000 umfasst das Direktionssekretariat (6000.1000), die Leistungen und Beiträge im Gesundheitswesen allgemein (6000.2000) sowie neu die Kantonale Ethikkommission (KEK) und ihre Spezialisierten Unterkommissionen (SPUK) (6000.3000).

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Steuerung aller Leistungsgruppen der Gesundheitsdirektion (Kernaufgabe).				
2	Politische und strateg. Geschäfte; Aufsicht und Bewilligungen für Gesundheitsberufe- und -institutionen; Planung, Sicherstellung und Steuerung der Gesundheitsversorgung.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Zufriedenheit	-	-	-	-
	a) Generelle Zufriedenheit der BürgerInnen mit der Gesundheitsversorgung insgesamt (Skala 1-10)	7.66	7.72	n/a	n/a
	b) Zufriedenheit der KundenInnen mit Spitalerfahrung mit der Behandlung im Spital (Skala 1-10)	8.70	8.60	n/a	n/a
	c) Quotient Zufriedenheit KundenInnen mit Spitalerfahrung / Zufriedenheit BürgerInnen mit Gesundheitsversorgung (b/a)	min. 1.13	1.11	>1	>1
11	Sicherheitsgefühl gegenüber Gesundheitsversorg. (Sk. 1-10)	8.56	8.54	n/a	n/a
12	Zugänglichkeit der med. Dienste insgesamt (Skala 1-10)	8.12	8.07	n/a	n/a
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl gesteuerte Leistungsgruppen	P 6	6	6	6
21	Anzahl gesteuerte akutsomatische Krankenhäuser / Betriebe	P 20	20	20	20
22	Anzahl gesteuerte psychiatrische Kliniken	P 12	14	12	12
23	Anzahl gesteuerte Aufsichts- und Bewilligungsämter	P 3	3	3	3
24	Anzahl Kreditbewilligungen im Investitionsbereich	P 142	123	150	150
25	Anzahl erteilte Bew. zur selbstst./ unselbstst. Berufsausübung	P 1'634	1'407	1'360	1'360
26	Anzahl Erlasse in Bearbeitung (Gesetzgebungsprogramm)	P 4	2	5	3
27	Anzahl erledigte Rekurse	P 38	70	95	95
28	Anzahl parlamentarische Vorstösse (erledigt und in Bearbeitung)	P 30	32	20	20

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Entwicklung Wachstumsrate Krankenkassenprämien (in % im Vergleich zum Vorjahr [BSV/BAG]):				
	a) Kanton Zürich	3.9	2.3	4.5	n/a
	b) Schweiz	4.3	3.7	5.6	n/a
41	Kant. Beitrag pro Kopf der Bevölkerung	11.87	13.73	15.47	15.20

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Entwicklungsschwerpunkte: Neben der Umsetzung des MH 06 stehen die KVG-Revision, die Umsetzung der NFA und die Revision des Gesundheitsgesetzes im Vordergrund.</p> <p>Finanzentwicklung: Der Saldo der Leistungsgruppe 6000 verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rund TCHF 200. Die Hauptgründe dafür sind der tiefere Mietaufwand wegen der Umsetzung der Flächenstandards sowie geringere Abschreibungen und Zinsen. Die Rechnungen für die Spezialisierten Unterkommissionen der KEK (SPUK) werden neu in der Leistungsgruppe 6000 geführt und in einem eigenen Profit-Center ausgewiesen und schlagen mit einem Ueberschuss von TCHF 80 zu Buche.</p>
	<p>Leistungsentwicklung: Durch die Schliessung der psych. Klinik Hohenegg und der Integration der Kostenstelle „Nichtstaatliche psychiatrischen Kliniken“ in die Psychiatrische Universitätsklinik reduziert sich die Anzahl der gesteuerten psych. Kliniken ab 2006 auf 12.</p> <p>Personalentwicklung: Der Beschäftigungsumfang nimmt per 1.1.2007 einerseits durch die Uebernahme einer 0.2-Stelle aus dem Veterinäramt (Aufgabenverschiebung).</p> <p>Sanierungsprogramm 04 und MH 06: Umsetzung der Sanierungsmassnahme San.191: 2005-2007 CHF -0.5 Mio. p/a.; Umsetzung der MH 06-Massnahmen 6000.1-5: 2006-2009 CHF -0.6 Mio. p/a..</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-3'355'616	-74%	-212'589	-15%	646'000	118%
Davon: Direktionssekretariat	-303'279		-912'589		-54'000	
Davon: Leistungen und Beiträge Gesundheitswesen allgemein	-3'752'337		0		0	
Davon: Ethik- (KEK) und Spezialisierte Unterkommissionen (SPUK)	700'000		700'000		700'000	
Aufwand	-1'170'098	-6%	-1'860'685	-10%	-409'300	-2%
Davon: Direktionssekretariat	-424'549		-880'928		127'200	
Davon: Leistungen und Beiträge Gesundheitswesen allgemein	-125'549		-359'757		83'500	
Davon: Ethik- (KEK) und Spezialisierte Unterkommissionen (SPUK)	-620'000		-620'000		-620'000	
Davon: Bildung von Rücklagen	100'000		150'000		0	
Saldo	-4'525'714		-2'073'274		236'700	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-242'548		-71'026		400'000	
Saldo	-242'548		-71'026		400'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Erträge für Bewilligungen im Zusammenhang mit der Ethikkommission und ihren Spezialisierten Unterkommissionen werden neu in der Staatsrechnung geführt.
Aufwand	Die Kommissions- und Verwaltungsentschädigung für die Spezialisierten Unterkommissionen der Kantonalen Ethikkommission werden ab 2007 in der Staatsrechnung verbucht. Auf der Gegenseite fallen höhere Erträge für Bewilligungen im Zusammenhang mit der Ethikkommission an.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Umsetzung Sparmassnahmen
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	3'907'163	4'022'697	3'494'100	3'637'700
Davon: Kantonale Heilmittelkontrolle	884'360	891'843	815'100	815'100
Davon: Kantonales Labor	2'680'411	2'483'262	2'344'000	2'419'000
Davon: Veterinäramt	342'392	647'592	335'000	403'600
Aufwand	-19'120'129	-18'729'817	-18'592'900	-19'686'100
Davon: Kantonale Heilmittelkontrolle	-2'767'746	-2'777'823	-2'790'600	-2'776'600
Davon: Kantonales Labor	-12'348'203	-11'798'344	-11'951'000	-12'160'000
Davon: Veterinäramt	-4'004'180	-4'153'650	-3'851'300	-4'749'500
Saldo	-15'212'966	-14'707'120	-15'098'800	-> -16'048'400
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-1'137'970	-930'022	-1'870'000	-> -2'620'000
Saldo	-1'137'970	-930'022	-1'870'000	-2'620'000

Bemerkungen: Die Leistungsgruppe 6100 umfasst die Betriebe Kantonale Heilmittelkontrolle, Kantonales Labor und Veterinäramt.

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Aufsicht sowie Erteilung, Verweigerung, Einschränkung oder Entzug von Bewilligungen. Die Aufsicht und die Bewilligungen umfassen die Bereiche Heilmittel, Tiere und Lebensmittel.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl bewirtschaftete Kundendossiers (Heilmittelkontrolle)	P 7'441	7'464	7'400	7'400
21	Anzahl Inspektionen von Heilmittelbetrieben (Heilmittelkontrolle)	P 377	392	390	390
22	Anzahl Bewilligungen (Heilmittelkontrolle)	P 1'921	1'841	1'950	1'950
23	Anzahl laufende Bewilligungen Veterinäramt (Tierschutz, Tierversuche, Wildtierhaltung, Handel, Werbung mit Tieren, Importe, Märkte u. Ausstellungen)	P 1'403	1'200	1'000	1'000
24	Anzahl Inspektionen Nutztierhaltung (Veterinäramt)	P 711	1'063	700	700
25	Anzahl Fallaufbereitungen Heimtierhaltungen (Veterinäramt)	P 140	178	100	100
26	Anzahl untersuchte Proben (Kantonales Labor)	P 19'048	19'969	18'000	19'000
27	Mikrobiologische Prüfungen (Proben) (Kantonales Labor)	P 10'030	10'536	9'500	11'000
28	Gehaltsanalysen (Proben) (Kantonales Labor)	P 5'606	5'216	5'000	5'000

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung	12.12	11.64	11.88	12.55

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Entwicklungsschwerpunkte: Kantonales Labor: Auf den 1.1.2006 wurden 32 Verordnungen zum Lebensmittelrecht in Kraft gesetzt. Es werden insbesondere höhere Anforderungen an die Inspektionen gestellt. Diese müssen durch intensivere Aus- und Weiterbildung der Kontrollorgane erfüllt werden. Zudem fallen wegen der Äquivalenz zur EU aufwändige Bewilligungsinspektionen nach Vorgaben des Bundes an (Milch- und Fleischerzeugnisse).</p> <p>Veterinäramt: Durch die Umsetzung der Bilateralen Verträge, Landwirtschaftsabkommen, verlagern sich veterinärrechtliche Kontrollen von der Grenze (Bundeszuständigkeit) ins Inland. Das heisst, dass in der Primärproduktion (Landwirtschaft) und in Betrieben, die tierische Produkte herstellen, bearbeiten und veredeln etc. vermehrt kantonale Kontrollen durchzuführen sind. Das eidgenössische und das kantonale Tierschutzgesetz sind in Revision. Es ist davon auszugehen, dass der Vollzug verbessert werden soll und zusätzliche Regelungsbereiche, u.a. für die Zucht, vorgesehen sind. Ebenso werden Anpassungen in der Hundegesetzgebung zusätzliche Vollzugsarbeiten nach sich ziehen. Die klassische Geflügelpest (Vogelgrippe) sowie Erhöhungen bei Stichproben verschiedener Seuchen verursachen Mehrausgaben, die auch einen höheren Übertrag in den Tierseuchenfond nach sich ziehen.</p>

Finanz- und Leistungsentwicklung:
Kantonales Labor: Durch eine neues Konzept mit mehr aber weniger detaillierten mikrobiologischen Untersuchungen sollen mehr Proben und mehr Betriebe getestet werden. Damit wird die Gesamtwirkung erhöht. Hingegen ist zu erwarten, dass weniger Proben von Rohmilch auf Rückstände untersucht werden. Neu werden Aufgaben bei der Qualitätskontrolle in der Milchwirtschaft übernommen, was zu Mehrausgaben von rund TCHF 40 führt.
Veterinäramt: Aufgrund der Neuzuteilung von Aufgaben im Bereich Bereich Hunde und milchwirtschaftliche Inspektions- und Beratungsdienste (=MIBD) erhöhen sich die Personalkosten um TCHF 400. Die Bekämpfung der Vogelgrippe sowie der Wegfall diverser Gebühreneinnahmen bewirken eine weitere Ergebnisverschlechterung von TCHF 400 gegenüber Vorjahr.
Durch die Neuorganisation im Bereich milchwirtschaftliche Inspektions- und Beratungsdienste gehen Aufgaben von der Volkswirtschaftsdirektion (mit entsprechendem Minderaufwand) auf das Kantonale Labor und das Veterinäramt (Mehraufwand) über.

Personalentwicklung:
Kantonales Labor: Zusätzlich 0.25 Stellen im Inspektionswesen zur Kontrolle der Milchverarbeitung (Ablösung MIBD, Bewilligungsinspektionen).
Veterinäramt: Erhöhung des Stellenplans um 3.2 Stellen bedingt durch die Neuzuteilung der Vollzugsbereiche "verhaltensauffällige Hunde" und "QS Milch".

Sanierungsprogramm 04 und MH06:
Umsetzung der Sanierungsmassnahme San04.192: 2005-2007 CHF -0.9 Mio.
Umsetzung der Massnahmen MH06.6100.01-06: 2006 CHF -0.55 Mio., 2007-2009 -0.6 Mio.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-269'463	-7%	-384'997	-10%	143'600	4%
Davon: Kantonale Heilmittelkontrolle	-69'260		-76'743		0	
Davon: Kantonales Labor	-261'411		-64'262		75'000	
Davon: Veterinäramt	61'208		-243'992		68'600	
Aufwand	-565'971	-3%	-956'283	-5%	-1'093'200	-6%
Davon: Kantonale Heilmittelkontrolle	-8'854		1'223		14'000	
Davon: Kantonales Labor	188'203		-361'656		-209'000	
Davon: Veterinäramt	-745'320		-595'850		-898'200	
Saldo	-835'434		-1'341'280		-949'600	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-1'482'030		-1'689'978		-750'000	
Saldo	-1'482'030		-1'689'978		-750'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	<p>Abweichung VA07-VA06: Kantonales Labor (Mehraufwand -209'000): Bedingt durch den Preisaufschlag bei Fernwärme, zusätzlichem Erneuerungsunterhalt Liegenschaften und der bewilligten Stellenerhöhung um 25 Stellenprozente für einen Inspektor zur Kontrolle der Milchverarbeitung (MIBD) erhöht sich der Aufwand. Veterinäramt (Mehraufwand -898'200): Zusätzliche Stellen im Bereich milchwirtschaftliche Inspektions- und Beratungsdienste (=MIBD) sowie im Bereich Hunde, damit verbunden für Wesenstests, Expertisen, Gutachten etc im Bereich Hunde sowie Weiterbildung der Fleischkontrolleure und Tierärzte (Interne) nach neuen Bundesvorgaben führen zu entsprechenden Mehraufwendungen.</p>
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	1'957'731	2'005'750	2'085'000	2'105'000
Davon: Beitrag aus Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Bund)	1'784'390	1'785'000	1'785'000	1'785'000
Aufwand	-6'303'893	-6'305'975	-6'555'000	-6'715'000
Davon: Prävention und Gesundheitsförderung (inkl. Beitr. a. Alkoholzehlnt.)	-5'317'405	-5'319'040	-5'375'000	-5'525'000
Davon: Beiträge f. Impfungen und z. Bekämpfung übertragb. Krankheiten	-986'488	-986'934	-1'180'000	-1'190'000
Saldo	-4'346'162	-4'300'225	-4'470'000	-> -4'610'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Sicherstellung der Prävention und Gesundheitsförderung (inklusive Suchtprävention), welche der Gesundheitsdirektion direkt zugewiesen sind; direktionsübergreifende Koordination der übrigen, dem Staat obliegenden Prävention und Gesundheitsförderung.				
2	Aufrechterhaltung einer wirksamen epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten, Ermöglichung und Unterstützung von Impfungen für die Bevölkerung.				
3	Vollzugsaufgabe beim Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (ISPMZ).				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Medienkampagne Suchtprävention Bekanntheitsgrad halten (Werte Vorjahr erste Phase Kampagne)	P 83%	>70	50%	50%
11	Leichte Reduktion des mindestens einmal wöchentlichen Tabakkonsums 15jähriger (Männer/Frauen; Quelle Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme)	max. 21.5%/19.8%	21.5%/19.8%	19/19%	19/19%
12	Stabilerhaltung der Neuerkrankungen (Tracer Tbc)	max. 102	101	110	110
13	Stabilerhaltung der AIDS-Neuerkrankungen	max. 77	71	65	65
14	Stabilerhaltung bei Selbsttötung	max. 257	237	270	270
	15 Stabilerhaltung Todesursache Krebs	max. 2'628	2'540	2'600	2'600
	16 Leichte Red. Todesurs. Herz- u. Gefässkr.	max. 4'047	4'136	4'200	4'200
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Regelmässiger Bericht über die Gesundheit der Zürcher Bevölkerung (nächster Bericht 2005/2009)	-	+	-	-
21	Punktuelle Zwischenberichte	-	+	+	+

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Im Rahmen des Gesundheitsberichtes auch Prüfung der Wirtschaftlichkeit	*	*	*	*
41	Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung (in CHF)	3.46	3.40	3.52	3.61

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Entwicklungsschwerpunkte: Nach der (gemäss wissenschaftlicher Evaluation) erfolgreich lancierten Broschüre „Weiterlesen fördert die Gesundheit“ nun Uebergang zur Kampagne „Der Alltag prägt ihre Gesundheit. Mit Bewegung, Ernährung und Entspannung“. Aktivitäten des bisher erfolgreich verlaufenen Schwerpunktthemas „Bewegung, Ernährung, Entspannung“ sollen auf weitere Bezirke ausgedehnt werden. „Betriebliche Gesundheitsförderung“ ist das zweite, von der erw. Sanitätskommission gewählte Schwerpunktthema.</p> <p>Finanzentwicklung: Erhöhung des Sachaufwandes durch die Erweiterung des Aufgabenbereichs des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (ISPMZ) mit der Umsetzung des Konzeptes „Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich“.</p> <p>Wirtschaftlichkeit: 2004 erstmalige Publikation des Berichts „Oekonomischer Nutzen und Kosten Populationsbezogener Prävention und Gesundheitsförderung“ durch das Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (ISPMZ); in den Folgejahren wird in der Berichterstattung (siehe Leistung / Effizienz) darauf Bezug genommen (*).</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	147'269	8%	99'250	5%	20'000	1%
Davon: Beitrag aus Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Bund)	610		0		0	
Aufwand	-411'107	-7%	-409'025	-6%	-160'000	-2%
Davon: Prävention und Gesundheitsförderung (inkl. Beitr. a. Alkoholzehnt.)	-207'595		-205'960		-150'000	
Davon: Beiträge f. Impfungen und z. Bekämpfung übertragb. Krankheiten	-203'512		-203'066		-10'000	
Saldo	-263'838		-309'775		-140'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	906'941'008	949'144'515	933'477'900	236'930'500
Davon: Kantonsapotheke	100'268'772	103'296'252	100'587'900	105'541'500
Davon: Zentralwäscherei Zürich	23'486'288	22'921'873	23'581'000	21'911'000
Davon: USZ, ab 07 Beitrag für Kapitalkosten Immobilien von USZ	594'034'131	616'812'823	603'332'000	52'300'000
Davon: KSW, ab 07 Beitrag für Kapitalkosten Immobilien von KSW	162'155'022	175'826'884	174'297'000	26'798'000
Davon: Betriebsbeiträge von Gemeinden, Rückerstattungen	26'996'794	30'286'684	31'680'000	30'380'000
Aufwand	-1'515'678'805	-1'525'860'282	-1'539'861'900	-829'560'700
Davon: Kantonsapotheke	-99'276'691	-102'081'375	-100'498'900	-105'462'700
Davon: Zentralwäscherei Zürich	-23'428'431	-22'915'404	-23'581'000	-21'911'000
Davon: USZ, ab 07 Kapitalkosten Immobilien und Staatsbeitrag	-839'866'518	-861'332'993	-847'965'000	-285'603'000
Davon: KSW, ab 07 Kapitalkosten Immobilien und Staatsbeitrag	-250'889'788	-258'099'686	-261'759'000	-115'897'000
Davon: Staatsbeiträge	-246'478'756	-226'271'526	-247'549'000	-243'262'000
Davon: Abschreibungen/Zinsen auf Investitionsbeiträgen	-55'738'621	-55'159'299	-58'509'000	-60'625'000
Saldo	-608'737'797	-576'715'767	-606'384'000	-> -592'630'200
Investitionen				
Einnahmen	12'152	-44'967	0	-> 0
Ausgaben	-125'149'209	-159'380'148	-168'196'000	-> -104'852'000
Saldo	-125'137'057	-159'425'115	-168'196'000	-104'852'000

Bemerkungen: Die Leistungsgruppe 6300 umfasst die Staatsbeiträge an die kantonalen Betriebe Kantonsapotheke Zürich und Zentralwäscherei Zürich, an die ab 2007 selbständigen Anstalten Universitätsspital Zürich (USZ) und Kantonsspital Winterthur (KSW) sowie an 15 weitere Spitäler.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie Festlegung der Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungsspektrums.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Beurteilung der Spitalbetreuung insgesamt (Anteil Problemmeldungen) *	4.7%	3.4%	< 8%	< 8%
11	Ungeplante Rehospitalisationen **	1.9%	3.4%	< 5%	< 5%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Stationäre Patientenaustritte total (mit gesunden Säuglingen, Änderung in Darstellung gegenüber VA 2006)	154 693	155 998	163 200	164 700
	davon eigene Anstalten	-	-	-	-
	- Grundversicherte (GV)	40 953	39 644	41 000	41 400
	- Zusatzversicherte (ZV)	10 777	10 549	10 900	11 000
21	davon staatsbeitragsberechtigten Spitäler	-	-	-	-
	- Grundversicherte (GV)	78 362	80 179	84 000	84 800
	- Zusatzversicherte (ZV)	24 601	25 626	27 300	27 500

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kantonaler Beitrag pro Einwohner / Einwohnerin (in CHF)	485	456	477	464
41	Kosten je APDRG-Normfall in CHF (nur som. Akutversorgung) ***	8 144	8 296	8 400	8 500

Bemerkungen / Grafiken	
50	Entwicklungsschwerpunkt 2007: -Optimierungs- und Liberalisierungspotential Zentralwäscherei Zürich (ZWZ)
<p>Leistungsentwicklung: Fortschreibung der leichten Zunahme der letzten Jahre.</p> <p>Die Wirkungsindikatoren wurden den Qualitätsmessungen des Vereins Outcome entnommen. Der dargestellte Wert bezieht sich auf alle kantonalen und staatsbeitragsberechtigten Akutspitäler. Dargestellt ist der Median der Spitalmittelwerte.</p> <p>* Beurteilung der Spitalbetreuung: Anteil der Problemmeldungen in der Patientenzufriedenheitsmessung der Spitäler; je tiefer, desto besser; Ist 2005 basierend auf Messungen in 15 Spitälern; Ist 2004 nicht gemessen (dargestellt ist Ist 2003).</p> <p>** Ungeplante Rehospitalisationen: Anteil der ungeplanten Wiedereintritte an den Eintritten insgesamt; je tiefer, desto besser; Ist 2005 und Ist 2004 basierend auf Messungen in je 5 Spitälern.</p> <p>*** Patientenklassifikations-System APDRG (All Patient Diagnosis Related Groups)</p>	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-670'010'508	-74%	-712'214'015	-75%	-696'547'400	-75%
Davon: Kantonsapotheker	5'272'728		2'245'248		4'953'600	
Davon: Zentralwäscherei Zürich	-1'575'288		-1'010'873		-1'670'000	
Davon: USZ, ab 07 Beitrag für Kapitalkosten	-541'734'131		-564'512'823		-551'032'000	
Immobilien von USZ	-135'357'022		-149'028'884		-147'499'000	
Davon: KSW, ab 07 Beitrag für Kapitalkosten	3'383'206		93'316		-1'300'000	
Immobilien von KSW						
Davon: Betriebsbeiträge von Gemeinden, Rückerstattungen						
Aufwand	686'118'105	45%	696'299'582	46%	710'301'200	46%
Davon: Kantonsapotheker	-6'186'009		-3'381'325		-4'963'800	
Davon: Zentralwäscherei Zürich	1'517'431		1'004'404		1'670'000	
Davon: USZ, ab 07 Kapitalkosten Immobilien und Staatsbeitrag	554'263'518		575'729'993		562'362'000	
Davon: KSW, ab 07 Kapitalkosten Immobilien und Staatsbeitrag	134'992'788		142'202'686		145'862'000	
Davon: Staatsbeiträge	3'216'756		-16'990'474		4'287'000	
Davon: Abschreibungen/Zinsen auf Investitionsbeiträgen	-4'886'379		-5'465'701		-2'116'000	
Saldo	16'107'597		-15'914'433		13'753'800	
Investitionen						
Einnahmen	-12'152		44'967		0	
Ausgaben	20'297'209		54'528'148		63'344'000	
Saldo	20'285'057		54'573'115		63'344'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Gegenüber dem VA 06 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Erträgen: Mehrerträge: infolge neuer Verbuchungssystematik durch die Umwandlung von USZ und KSW in selbständige Anstalten: Beiträge für Pacht und Miete der kantonalen Liegenschaften +79.0 Mio., zentrale Zytostatikazubereitung im KSW (KAZ) +3.9 Mio., diverse Taxen, Mehrerträge und Mehrleistungen +1.0 Mio. Mindererträge: infolge Nettoverbuchung USZ und KSW ab 1.1.07: Verschiebung restliche Erträge (VA06) von USZ und KSW in Leistungsgruppen 9510 USZ und 9520 KSW -678.3 Mio., Verschiebung Beitrag der Universität Zürich zur Leistungsgruppe 9510 USZ -64.7 Mio., Verschiebung der Mehrerträge und Mehrleistungen -29.0 Mio., Verschiebung Vermögenserträge USZ und KSW -5.0 Mio. Mindererträge Diverse -1.7 Mio., Waschpreissenkungen (ZWZ) -1.7 Mio.
Aufwand	Gegenüber dem VA 06 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen: Mehraufwendungen: Verselbständigung KSW und USZ ab 1.1.07, Nettoverbuchung Staatsbeiträge (VA06) an selbständige Anstalten: USZ -244.6 Mio. und KSW -87.5 Mio. Personalfaktoren (Teuerungsausgleich, Beförderungen) und Sachteuerung -19.5 Mio., Zunahme medizinischer Bedarf -8.8 Mio., diverse Leistungserweiterungen -3.7 Mio., Zunahme Bezüge von Kantonsapotheker Zürich -3.6 Mio, höhere Kostenanteile für ausserkantonale Hospitalisationen -1.6 Mio. Minderaufwendungen: Verselbständigung KSW und USZ ab 1.1.07, Verschiebung Aufwand (VA 06) in Leistungsgruppen 9510 USZ und 9520 KSW: Personalaufwand +651.2 Mio, Sachaufwand +250.2 Mio., Verschiebung interne Verrechnungen, Zinsen für Mobilien +92.0 Mio., Abschreibungen für Mobilien +35.1 Mio. Taxen, Mehrerträge und Mehrleistungen selbständige Anstalten USZ und KSW +29.0 Mio., Taxen, Mehrerträge und Mehrleistungen staatsbeitragsberechtigter Betriebe +14.5 Mio., Umsetzung Effizienzsteigerungsvorgaben 2007 +5.7 Mio., weniger Beschaffung Mietpoolwäsche (ZWZ), Diverse +1.9 Mio.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Der Minderaufwand im VA 2007 gegenüber dem VA 2006 ist im wesentlichen auf die Ausgliederung der Geräteinvestitionen des USZ und des KSW zurückzuführen (USZ- und KSW-Kontengruppen 506). Zudem wurden die Projekte im Rahmen der Investitionsüberprüfung MH06 repriorisiert, was im Einzelfall zu Veränderungen führte.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	175'279'507	165'035'448	161'283'000	161'212'000
Davon: Universitätskliniken: PUK, KJPD	64'778'494	67'148'770	66'489'000	68'534'000
Davon: Psych. Kliniken: ipw, Hard	68'824'613	57'269'181	54'316'000	53'245'000
Davon: Forensische Kliniken: PZ Rheinau	41'257'533	39'461'626	39'678'000	38'633'000
Davon: Rückerstattung von Projektierungskrediten, Übriges	418'868	1'155'871	800'000	800'000
Aufwand	-410'151'936	-396'949'333	-393'874'000	-389'671'000
Davon: Universitätskliniken: PUK, KJPD	-137'056'483	-139'160'742	-142'723'000	-143'445'000
Davon: Psych. Kliniken: ipw, Hard	-140'826'758	-123'220'477	-116'368'000	-113'093'000
Davon: Forensische Kliniken: PZ Rheinau	-57'045'067	-56'413'065	-59'481'000	-56'686'000
Davon: Staatsbeiträge	-72'941'501	-76'215'239	-73'372'000	-73'717'000
Davon: Abschreibungen/Zinsen auf Investitionsbeiträgen	-2'282'127	-1'939'809	-1'930'000	-2'730'000
Saldo	-234'872'429	-231'913'885	-232'591'000	-> -228'459'000
Investitionen				
Einnahmen	0	177'400	0	-> 0
Ausgaben	-18'929'735	-30'977'999	-42'447'000	-> -28'653'000
Saldo	-18'929'735	-30'800'599	-42'447'000	-28'653'000

Bemerkungen: Die Leistungsgruppe 6400 umfasst die Staatsbeiträge an die kantonalen Betriebe Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) (ab 2006 inkl. Patienten/innen in nicht-staatlichen psychiatrischen Kliniken (PAN)), Psychiatrie-Zentrum Rheinau (PZR), Integrierte Psychiatrie Winterthur (ipw), Psychiatrie-Zentrum Hard Embrach (PZH) und Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) sowie an 7 weitere Kliniken.

Die Klinik Sonnhalde erhielt 2005 ein eigenes Globalbudget als staatsbeitragsberechtigzte Klinik.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung psychisch Kranker und Suchtkranker mittels einer bedarfsgerechten Planung und Festlegung der Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungsspektrums.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Stationäre Patientenaustritte total	-	10 968	11 208	10 545	10 545
davon: Erwachsenenpsychiatrie (inkl. Suchtbehandlungen und Forensik)	-	9 397	9 762	9 300	9 300
davon: Psychogeriatric	-	1 441	1 304	1 100	1 100
davon: Kinder- und Jugendpsychiatrie	-	130	142	145	145
21 Stationäre Pflgetage total	-	656 280	614 477	573 200	551 200
davon: Erwachsenenpsychiatrie (inkl. Suchtbehandlungen und Forensik)	-	405 303	398 155	350 000	330 000
davon : Psychogeriatric	-	234 758	200 122	207 000	205 000
davon: Kinder- und Jugendpsychiatrie	-	16 179	16 200	16 200	16 200
22 Ambulante Einzelkonsultationen	-	180 000	159 480	160 000	162 000
23 Teilstationäre Fälle	-	950	1 000	1 100	1 200

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung	187	183	183	179
41	Kantonaler Beitrag pro Behandlung (in CHF)	1 348	1 351	1 355	1 315

Bemerkungen / Grafiken		
50	<p>Entwicklungsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Konzepts Kinder- und Jugendpsychiatrie (2007) - Entwicklung Fallgruppierung Psychiatrie (2007) 	<p>Leistungsentwicklung: Annahme stabiler stationärer Fallzahlen bei etwas kürzerer Aufenthaltsdauer.</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-14'067'507	-8%	-3'823'448	-2%	-71'000	-0%
Davon: Universitätskliniken: PUK, KJPD	3'755'506		1'385'230		2'045'000	
Davon: Psych. Kliniken: ipw, Hard	-15'579'613		-4'024'181		-1'071'000	
Davon: Forensische Kliniken: PZ Rheinau	-2'624'533		-828'626		-1'045'000	
Davon: Rückerstattung von Projektierungskrediten, Übriges	381'132		-355'871		0	
Aufwand	20'480'936	5%	7'278'333	2%	4'203'000	1%
Davon: Universitätskliniken: PUK, KJPD	-6'388'517		-4'284'258		-722'000	
Davon: Psych. Kliniken: ipw, Hard	27'733'758		10'127'477		3'275'000	
Davon: Forensische Kliniken: PZ Rheinau	359'067		-272'935		2'795'000	
Davon: Staatsbeiträge	-775'499		2'498'239		-345'000	
Davon: Abschreibungen/Zinsen auf Investitionsbeiträgen	-447'873		-790'191		-800'000	
Saldo	6'413'429		3'454'885		4'132'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		-177'400		0	
Ausgaben	-9'723'265		2'324'999		13'794'000	
Saldo	-9'723'265		2'147'599		13'794'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Folgende wesentliche Veränderungen gegenüber dem VA 2006 ergeben sich bei den Erträgen: Mehrerträge: Taxerhöhungen und Mehrleistungen CHF +2.2 Mio., Umstellung Verrechnungsmodus im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst CHF +1.4 Mio., höhere Defizitdeckung durch Universität (KJPD) CHF +0.2 Mio. Mindererträge: Schliessung von 2 Stationen der Alterspsychiatrie im Psychiatriezentrum Hard CHF -2.3 Mio, Umstellung auf periodengerechte Abgrenzung CHF -1.6 Mio.
Aufwand	Folgende wesentliche Veränderungen gegenüber dem VA 2006 ergeben sich bei den Aufwendungen: Mehraufwendungen: Personalfaktoren (Teuerungsausgleich, Beförderungen) und Sachteuerung CHF -2.4 Mio., höhere Abschreibungen und Zinsen infolge Zunahme des Investitionsvolumens CHF -2.0 Mio., Umstellung Verrechnungsmodus (Bruttodarstellung) im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst CHF -1.7 Mio., höhere Kostenanteile für ausserkantonale Hospitalisationen CHF -0.7 Mio., Zunahme Projektierungskosten CHF -0.5 Mio., medizinischer Bedarf CHF -0.4 Mio. Minderaufwendungen: Umsetzung Massnahmen San04, MH06, diverse Einsparungen CHF +5.6 Mio., Taxerhöhungen und Mehrleistungen staatsbeitragsberechtigter Betriebe CHF +2.1 Mio., Umsetzung Effizienzsteigerungsvorgaben 2007 CHF +1.5 Mio., Umstellung Verrechnungsmodus im Psychiatriezentrum Rheinau und in der Psychiatrischen Universitätsklinik CHF +1.1 Mio., Optimierung IT-Aufwand und Betriebs-, Lebensmittel-, Beratungskosten CHF +1.1 Mio., Schliessung Alterspsychiatriestationen im Psychiatriezentrum Hard, Diverse CHF +0.5 Mio.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Im Rahmen der Investitionsüberprüfung MH06 wurden auch die Projekte der Psychiatrischen Versorgung repriorisiert. Von Verschiebungen aus dem Zeitraum 2007 in spätere Jahre waren verschiedene Projekte betroffen, so u.a. die Sanierung der Trakte D/K und WT der PUK, die 1. Etappe der Gebäudesanierungen des PZ Rheinau und die 2. Etappe der Sanierung des Hauses Grün der IPW. Im Jahr 2006 kommt zudem die Sanierung des Traktes Z der PUK zum Abschluss.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	4'000	4'000	0	0
Aufwand	-26'039'490	-26'370'581	-27'285'000	-27'343'000
Davon: Beiträge an die Spitex	-13'549'669	-14'375'132	-14'700'000	-15'000'000
Davon: Beiträge an die Langzeitpflege	-2'568'784	-2'535'516	-2'950'000	-2'650'000
Davon: Abschreibungen/Zinsen auf Investitionsbeiträgen	-9'921'037	-9'459'933	-9'635'000	-9'693'000
Saldo	-26'035'490	-26'366'581	-27'285'000	-> -27'343'000
Investitionen				
Einnahmen	0	27'467	0	-> 0
Ausgaben	-5'477'611	-8'549'788	-8'000'000	-> -9'000'000
Saldo	-5'477'611	-8'522'321	-8'000'000	-9'000'000

Bemerkungen: Die Leistungsgruppe 6500 umfasst nur Staatsbeiträge.

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Pflegeplätzen in Alters- und Pflegeheimen sowie Spitex-Dienstleistungen.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Pflegetage in Alters- und Pflegeheimen (in Mio.)	- 2.7	2.7	2.7	2.7
21	Leistungsstunden Spitex (in Mio.)	- 2.3	2.1	2.1	2.1
22	Anteil des Staates am Betriebsaufwand von:				
	Alters- und Pflegeheimen	- 0.5%	0.2%	0.2%	0.2%
	Spitexdiensten	- 9.5%	9.5%	9.5%	9.5%

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung				
41	- mit Abschreibungen und Zinsen	21	21	21	21
42	- ohne Abschreibungen und Zinsen	14	13	14	14

Bemerkungen / Grafiken	
50	Ab 2008 wird sich der Bund gemäss Neugestaltung Finanzausgleichsgesetz (NFA) aus der Spitexfinanzierung zurückziehen und diese den Kantonen und Gemeinden überlassen (geschätzter Mehraufwand für Kanton Zürich CHF 6.0 Mio.)

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-4'000	-100%	-4'000	-100%	0	
Aufwand	-1'303'510	-5%	-972'419	-4%	-58'000	-0%
Davon: Beiträge an die Spitex	-1'450'331		-624'868		-300'000	
Davon: Beiträge an die Langzeitpflege	-81'216		-114'484		300'000	
Davon: Abschreibungen/Zinsen auf Investitionsbeiträgen	228'037		-233'067		-58'000	
Saldo	-1'307'510		-976'419		-58'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		-27'467		0	
Ausgaben	-3'522'389		-450'212		-1'000'000	
Saldo	-3'522'389		-477'679		-1'000'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Die Zunahme von Fr. 1 Mio. wird verursacht durch den generellen Mehrbedarf für Staatsbeiträge an die rund 250 Kranken- und Alters- & Pflegeheime im Kanton Zürich.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	245'789'287	247'591'466	251'316'000	291'055'000
Aufwand	-511'254'930	-514'215'541	-522'016'000	-572'626'000
Davon: Entschädigung SVA administrative Aufgaben	-5'352'024	-5'000'000	-5'000'000	-6'000'000
Davon: Individuelle Prämienverbilligung	-289'235'713	-292'354'169	-269'236'000	-307'487'000
Davon: Beiträge an EL-/BH-Bezüger und Prämienübernahmen	-216'667'192	-216'861'372	-247'780'000	-259'139'000
Saldo	-265'465'643	-266'624'075	-270'700'000	-> -281'571'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Der Kanton richtet gestützt auf das Krankenversicherungsgesetz (KVG) und das Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) Prämienverbilligungen an die obligatorische Krankenversicherung an Personen aus, die in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Nach Inkrafttreten der KVG-Teilrevision sind ab 2007 auch familienpolitische Ziele zu berücksichtigen.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Umverteilung/Erhöhung der verfügbaren Einkommen (in Mio.)	P	506	509	517	566
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Sozialpolitische Ziele im EG KVG (In Kraft seit 1.1.02 bzw. 1.1.03):	-	-	-	-	-
- mind. 30% der Versicherten haben Anspruch auf eine Prämienverbilligung	min.	31%	31%	31%	31%
- mind. 30% der Haushalte mit Kindern haben Anspruch auf eine Prämienverbilligung	min.	31%	31%	31%	31%
- mind. 80% der Bundesgelder sind ausgeschöpft	min.	85	83	80	83

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Vollzugaufwand der Sozialversicherungsanstalt pro bearbeiteten Bezugsberechtigten in CHF bei der ordentlichen Prämienverbilligung. Der Indikator berücksichtigt nicht den Aufwand der Gesundheitsdirektion für die Steuerung dieser Leistungsgruppe. Dieser ist in der Leistungsgruppe 6000 "Steuerung Gesundheitsversorgung" enthalten.	15	15	15	n/a

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Entwicklungsschwerpunkte:</p> <p>Revision des EG KVG: Infolge der KVG-Teilrevision gelten ab 2007 neue Bundesvorgaben für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung, deren Eltern in bescheidenen Verhältnissen oder mit einem mittleren Einkommen leben. Die kantonale Umsetzung ist vorübergehend auf Verordnungsebene geregelt und sieht vor, bei den berechtigten Jugendlichen in Ausbildung die Hälfte der regionalen Durchschnittsprämie zu verbilligen.</p> <p>Neuer Finanzierungsmodus unter dem NFA-Regime: Der Bund richtet ab 2008 einen Pauschalbeitrag aus. Die Festlegung des Kantonsbeitrags wird nicht mehr auf der Ausschöpfungsregelung basieren. Das EG KVG muss entsprechend angepasst werden. Dies erfolgt im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur kantonalen NFA-Umsetzung.</p>

Finanzentwicklung:
Die Aufwandszunahme von 50 Mio. gegenüber 2006 lässt sich je zur Hälfte mit der KVG-Teilrevision und mit den im Jahr 2006 verwirklichten Massnahmen des MH06 erklären. Die Prämienverbilligungsgelder (100%) für das Jahr 2007 wurden im Zusammenhang mit der KVG-Teilrevision ähnlich wie im Jahr 2006 wieder um 26 Mio. (Bund und Kanton) zusätzlich aufgestockt. Bezogen auf die vorgesehene Ausschöpfungsquote von 83% entspricht dies 22 Mio., die zusätzlich für die Prämienverbilligung zur Verfügung stehen. Diese zusätzlichen Mittel werden zum einen zur Finanzierung der Anpassung der Leistungen an junge Erwachsene in Ausbildung in Übereinstimmung mit den neuen Bundesvorgaben (+11 Mio.), zum anderen zur Finanzierung des weiterhin steigenden Mehrbedarfs im Bereich der Prämienübernahme (+11 Mio.) verwendet. Im Jahr 2006 wurden die Leistungen für Erwachsene im Rahmen des MH06 in der Höhe von insgesamt 24 Mio. reduziert. Da im Jahr 2007 diese einmalige Massnahme zulasten der Erwachsenen nicht weitergeführt wird, werden die Verbilligungsbeiträge 2007 erneut auf das Niveau von 2005 heraufgesetzt, was zu einer Erhöhung der Ausschöpfungsquote von 80% im VA06 auf 83% im VA07 führt.

Leistungsentwicklung:
Bei der individuellen Prämienverbilligung werden die im Jahr 2006 im Rahmen von MH06 gekürzten Beiträge für Erwachsene im Jahr 2007 linear um Fr. 120.- erhöht und somit auf das Leistungsniveau von 2005 heraufgesetzt. Die berechtigten jungen Erwachsenen in Ausbildung erhalten neu eine Prämienverbilligung in der Höhe der halben regionalen Durchschnittsprämie statt einer Kinderverbilligung. Das Leistungsniveau bei den Sozialhilfeempfängern und bei den Zusatzleistungsempfängern ist an der Entwicklung der Prämienteuerung indexiert.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung		VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06
Ertrag		45'265'713	18%	43'463'534	18%	39'739'000
Aufwand		-61'371'070	-12%	-58'410'459	-11%	-50'610'000
Davon: Entschädigung SVA administrative Aufgaben		-647'976		-1'000'000		-1'000'000
Davon: Individuelle Prämienverbilligung		-18'251'287		-15'132'831		-38'251'000
Davon: Beiträge an EL-/BH-Bezüger und Prämienübernahmen		-42'471'808		-42'277'628		-11'359'000
Saldo		-16'105'357		-14'946'925		-10'871'000
Investitionen						
Einnahmen		0		0		0
Ausgaben		0		0		0
Saldo		0		0		0

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die höheren Bundesbeiträge lassen sich zum einen mit höheren Aufwendungen, zum anderen mit einer Änderung des Finanzkraftindex des Kantons begründen.
Aufwand	Der höhere Aufwand gegenüber der RE04 und der RE05 ist vorwiegend auf höhere Aufwendungen im Bereich der Prämienübernahmen für Zusatzleistungsbezüger, Sozialhilfeempfänger und aufgrund von Verlustscheinen (-42 Mio. Fr.) zurückzuführen. Zum Mehraufwand trägt auch die Anpassung der Leistungen für die jungen Erwachsenen in Ausbildung (-11 Mio. Fr.) als Folge der KVG-Teilrevision bei. Der höhere Aufwand gegenüber dem VA06 lässt sich etwa zur Hälfte mit der Heraufsetzung der Verbilligungsbeiträge für Erwachsene auf das Leistungsniveau vom Jahr 2005 (-24 Mio. Fr.) erklären, nachdem die Leistungen 2006 für diese Zielgruppe im Rahmen der MH06 gekürzt wurden. Zur Abweichung tragen aber auch die Anpassung der Leistungen für junge Erwachsene in Ausbildung (-11 Mio. Fr.) sowie höhere Aufwendungen im Bereich der Prämienübernahme (-11 Mio. Fr.) bei.
Saldo	Die Saldoverschlechterungen gegenüber der RE04 und der RE05 sind zum grössten Teil auf den weiterhin steigenden Mittelbedarf im Bereich der Prämienübernahme, aber auch auf die höhere Leistungen zugunsten der jungen Erwachsenen in Ausbildung als Folge der KVG-Teilrevision zurückzuführen. Gegenüber dem VA06 kommt als Abweichungserklärung zusätzlich die Rückgängigmachung der im Jahr 2006 im Rahmen von MH06 verwirklichten Reduktion der Leistungen für Erwachsene.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	2'178'239	1'992'250	2'196'000	2'303'000
Davon: Patente, Entgelte, Beiträge	618'822	571'115	545'000	566'000
Davon: Tiermehlfabrik Bazenheim *)	789'367	739'486	920'000	800'000
Davon: Interne Verrechnungen	770'050	681'649	631'000	637'000
Davon: Entnahme aus Bestandeskonto	0	0	160'000	300'000
Aufwand	-2'178'239	-1'992'250	-2'196'000	-2'303'000
Davon: Sachaufwand	-815'152	-842'669	-886'000	-1'113'000
Davon: Tiermehlfabrik Bazenheim *)	-789'367	-739'486	-920'000	-800'000
Davon: Bereitstellungskosten TMF **)	-223'988	-225'382	-240'000	-240'000
Davon: Eigene Beiträge	-40'438	-58'305	-150'000	-150'000
Davon: Einlagen in Bestandeskonto	-309'294	-126'408	0	0
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Fonds zur Finanzierung von Leistungen des Staates an die Bekämpfung von Tierseuchen und anderen übertragbaren Tierkrankheiten.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Anzahl Seuchenfälle (gemäss Art. 2-4 Tierseuchenverordnung)	max. 63	72	< 100	< 100
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Stichprobenkontrolle Tierverkehr in den ca. 4'000 Betrieben (gemäss technischer Weisung über die amtstierärztlichen Kontrollen in Tierhalterbetrieben vom 1.1.2001 des Bundesamtes für Veterinärwesen)	P 10%	11%	10%	10%
21	Anzahl Viehhandelspatente	P 109	97	100	100

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung	0.48	0.40	0.36	0.42
41	Kantonaler Beitrag pro Grossvieheinheit	8.37	7.0	< 10	< 10

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Der Stellenwert der Tierseuchenbekämpfung und der Lebensmittelsicherheit hat zugenommen und wird in den nächsten 5 Jahren nochmals zunehmen. Dies ist einerseits durch die heute üblichen Produktionsmethoden für Lebensmittel tierischer Herkunft bedingt, welche zusätzliche Strategien der Überwachung zum Schutz der Konsumentenschaft verlangen (Überwachung der Futtermittel für Tiere, über Aufsicht im Stall und den Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben bis zum Verkauf). Andererseits haben verschiedene Seuchen eine grosse wirtschaftliche Bedeutung, da sie nicht nur direkt erhebliche Kosten verursachen können (z. B. Handelsrestriktionen), sondern auch indirekt grosse Schäden (Einbruch Fleischkonsum, Rückgang Tourismus). Die amtstierärztliche Überwachung muss an verschiedenen Stellen verstärkt werden, da dies vor allem auch für die Exportfähigkeit der Schweiz unumgänglich ist.</p>

Finanz- und Leistungsentwicklung:
Die klassische Geflügelpest (Vogelgrippe) sowie Erhöhungen bei Stichproben verschiedener Seuchen verursachen Mehrausgaben. Der Wegzug des grössten Viehhandelsunternehmens in einen anderen Kanton ergibt Mindereinnahmen in der Höhe von ca. CHF 120'000 und ein tieferer Zinssatz für die Verzinsung des Fondsvermögens verursacht zusätzlich Mindereinnahmen von rund CHF 80'000. Diese Ursachen müssen durch Entnahme vom Fondsvermögen bzw. durch einen höheren Übertrag vom Veterinäramt in den Tierseuchenfonds ausgeglichen werden.

Die zwei aufgeführten Leistungsindikatoren stellen eine Auswahl dar, da sich die Vollzuständigkeit aus verschiedensten Überwachungsbereichen zusammensetzt.

*) Die Beiträge, welche über den Tierseuchenfonds an die Tiermehlfabrik Bazenheim ausgerichtet werden, werden durch Rückerstattungen von Gemeinden / Dritten im Tierseuchenfonds vollumfänglich wieder vereinnahmt.

**) Jährliche Bereitstellungskosten zur Reservation von Kapazitäten im Fall von auftretenden Tierseuchen, die an die Tiermehlfabrik Bazenheim zu entrichten sind, werden dagegen vollumfänglich durch Tierhalterbeiträge finanziert.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	124'761	6%	310'750	16%	107'000	5%
Davon: Patente, Entgelte, Beiträge	-52'822		-5'115		21'000	
Davon: Tiermehlfabrik Bazenheim *)	10'633		60'514		-120'000	
Davon: Interne Verrechnungen	-133'050		-44'649		6'000	
Davon: Entnahme aus Bestandeskonto	300'000		300'000		140'000	
Aufwand	-124'761	-6%	-310'750	-16%	-107'000	-5%
Davon: Sachaufwand	-297'848		-270'331		-227'000	
Davon: Tiermehlfabrik Bazenheim *)	-10'633		-60'514		120'000	
Davon: Bereitstellungskosten TMF **)	-16'012		-14'618		0	
Davon: Eigene Beiträge	-109'562		-91'695		0	
Davon: Einlagen in Bestandeskonto	309'294		126'408		0	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Vergleich VA07 - VA06: Die Differenz setzt sich sowohl aus Mehrkosten als auch aus Mindereinnahmen zusammen. Mehrkosten: Die Aviäre Influenza (Vogelgrippe) verursacht höhere Überwachungs- und Untersuchungskosten. Im weiteren ist die Anschaffung einer Geflügeltötungsanlage und einer Desinfektionsanlage geplant. Mindereinnahmen: Im Rahmen der Äquivalenz mit der EU fallen bisherige Einnahmen im Rahmen von Exportleistungen weg.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	10'466'246	10'244'022	10'672'800	9'530'600
Davon: Entgelte	2'560'813	3'390'663	3'936'100	3'505'000
Davon: Interne Verrechnungen	5'055'000	5'329'480	5'803'700	5'934'700
Davon: Auflösung Rücklagen		77'000		
Aufwand	-76'967'354	-76'061'515	-84'158'700	-87'272'200
Davon: Personalaufwand	-43'247'060	-42'903'130	-48'473'500	-52'791'200
Davon: Sachaufwand	-20'128'860	-18'618'759	-22'119'200	-21'761'400
Davon: Kalk. Kosten (Abschreibungen/Zinsen)	-2'823'639	-2'438'958	-2'406'800	-1'577'100
Davon: Eigene Beiträge	-51'188'691	-52'713'749	-5'241'000	-5'341'000
Davon: Interne Verrechnungen (ohne Zinsen)	-4'397'684	-5'691'887	-5'720'800	-5'770'500
Davon: Bildung von Rücklagen		-413'000		
Saldo	-66'501'108	-65'817'493	-73'485'900	-> -77'741'600
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-207'950	-110'006	-1'415'000	-> -1'370'000
Saldo	-207'950	-110'006	-1'415'000	-1'370'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Die Bildungsverwaltung umfasst das Generalsekretariat und folgende Aemter der Bildungsdirektion: Hochschulamt, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Volksschulamt, Amt für Jugend und Berufsberatung. Der Lehrmittelverlag wird als separate Leistungsgruppe geführt. Folgende Aufgaben obliegen der Bildungsverwaltung: Sie steuert das Bildungswesen des Kantons Zürich mit und übt die behördliche Aufsichtspflicht aus. Sie erarbeitet die gesetzlichen Grundlagen zhd. Regierungs- und Kantonsrat. Sie verfolgt die aktuellen Entwicklungen im Bildungswesen auf nationaler und internationaler Ebene und legt die Entwicklungsschwerpunkte fest. Sie koordiniert die Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen und dem Bund. Sie unterstützt die Bildungsinstitute (Universität, Fachhochschulen, Mittel- und Berufsschulen, Volksschule, Sonderschulen, Bezirksjugendsekretariate sowie weitere beitragsberechtigten Institutionen) in den Bereichen IT, Personal- und Finanzwesen.				
Wirkung / Effektivität					
10	Anteil PrivatschülerInnen am Total der Lernenden (1.-9. Klasse) in % Statistische Trendschätzung	RE 2004 5.3	RE 2005 5.3	VA 2006 -	VA 2007 -
11		P -	-	5.7	5.3
Leistungen / Effizienz					
20	Monitoring/-controlling	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
	a Anzahl Erhebungen Struktur- & Leistungsdaten	-	-	-	-
	b Anzahl Wirkungserhebungen	4	5	5	6
21	Anzahl:	3	3	4	3
	gesteuerte Leistungsgruppen (inkl. 9600/9700)	-	-	-	-
22	Anzahl:	16	16	16	16
	a Gesteuerte strategische Projekte	-	-	-	-
	b administrierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PALAS)	13	15	15	14
	c Erlasse in Bearbeitung (Gesetze u. Verordnungen)	11'161	11'010	11058	11'025
23	Anzahl:	11	9	10	12
	a Rekurse (eingegangen/erledigt)	-	-	-	-
	b Parlamentarische Vorstösse (eingegangen/erledigt)	180/210	196/200	160/160	195/195
	c Interkantonale Gremien mit Zürcher Vertretung	42/46	55/53	45/45	45/45
		n.q.	90	90	85

Wirtschaftlichkeit					
40	Personalkosten Bildungsverwaltung in Bezug zum Nettoaufwand der Bildungsdirektion in %, (Ziel: < 2.5 %)	RE 2004 2.22	RE 2005 2.23	VA 2006 2.32	VA 2007 2.49

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung San04 im 2007 abgeschlossen; neu: Einbezug von MH06 Keine gesperrten Kredite

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-935'646	-9%	-713'422	-7%	-1'142'200	-11%
Davon: Entgelte	944'187		114'337		-431'100	
Davon: Interne Verrechnungen	879'700		605'220		131'000	
Davon: Auflösung Rücklagen						
Aufwand	-10'304'846	-13%	-11'210'685	-15%	-3'113'500	-4%
Davon: Personalaufwand	-9'544'140		-9'888'070		-4'317'700	
Davon: Sachaufwand	-1'632'540		-3'142'641		357'800	
Davon: Kalk. Kosten (Abschreibungen/Zinsen)	1'246'539		861'858		829'700	
Davon: Eigene Beiträge	45'847'691		47'372'749		-100'000	
Davon: Interne Verrechnungen (ohne Zinsen)	-1'372'816		-78'613		-49'700	
Davon: Bildung von Rücklagen						
Saldo	-11'240'492		-11'924'107		-4'255'700	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-1'162'050		-1'259'994		45'000	
Saldo	-1'162'050		-1'259'994		45'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Beiträge vom Bund für das Projekt AdAICT (Ausbildung der Auszubildenden in Informations- und Kommunikationstechnologien) fallen im 2007 nicht mehr an (-0.5 Mio.) Tiefere Kursgelder für Behördenschulung (im 2006 war Behördenwahljahr) und tiefere Erträge im Kulturbereich (-0.5 Mio.), da Projekt "Blickfelder" im 2007 nicht stattfindet.
Aufwand	Mehraufwand: Die neue Fachstelle für Schulbeurteilung belastet den Voranschlag 2007 um rund 4.4 Mio. Fr., wobei für dessen Aufbau im VA06 bereits 2.45 Mio. in der LG 7000 eingestellt wurde. Im 2007 sind weiterhin noch nachschüssige Entschädigungszahlungen für Bezirksschulpflegen eingestellt; erst ab 2008 Entlastung dieses bisherigen Aufwandes in der Rechnung des Volksschulamtes. Eine weitere Zunahme des Aufwandes von 2.3 Mio. Fr. ist im Volksschulamt zu verzeichnen, wovon noch 1.3 Mio. als Mehraufwand für die Weiterbildung der Lehrkräfte betreffend Umsetzung des Volksschulgesetzes anfallen, sowie weitere rund 0.7 Mio. für rund 5 Stellen zur Administrierung der Kindergartenlehrkräfte und die Aufsicht über die Privatschulen. Ebenfalls sind ein Teil der zukünftig anfallenden Kosten des zu konzipierenden Bezirksschulrates eingestellt. Minderaufwand: Anpassung des prognostizierten Aufwandes vs VA06 von +0.25 Mio. für das Projekt Reorganisation Berufsbildung im Gesundheitswesen (ReBeGE), sowie Reduktionen im Sachaufwand in verschiedenen Kostenstellen. Auslaufen der Abschreibungen im Bereich Hardware bei der Informatikgruppe MBA (+0.5 Mio.). Weniger Sachaufwand in verschiedenen Bereichen der Bildungsverwaltung.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Gleich hoher Investitionsbedarf wie im VA06 infolge Umstellung der Software Microsoft "Outlook" auf Lotus.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Die Anzahl PrivatschülerInnen wird für 2006 nicht den Schätzwert von 5.7 % erreichen. Die Prognose für 2007 wurde entsprechend angepasst.
20	a) Monitoring/Controlling: diese Quote ist eine Masszahl für Systembeobachtung (Leistungserbringung). b) Wirkungserhebungen pro Jahr (Schulleistungsstudien; PISA): diese Quote ist eine Masszahl für Systembeobachtung.
22	b) Administrierte Mitarbeiter: Abnahme des Beschäftigungsumfanges infolge Auswirkungen der San04-Massnahmen bei den Volksschulen. Zunahme der Stellen infolge Aufbau der Schulaufsicht. Prognose ohne Lehrlinge/Praktikanten aller Leistungsgruppen, jedoch ohne Universität und ohne Zürcher Fachhochschule. VZÄ = Vollzeitäquivalent, bzw. durchschnittlicher Beschäftigungsumfang
23	a) Wechsel des Instanzenzuges (Abschaffung Schulkurskommission/neue Zuständigkeit von Bezirksräten).

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	25'500'327	23'153'129	24'972'600	22'948'800
Aufwand	-21'093'688	-18'410'111	-21'782'600	-19'601'200
Davon: Personalaufwand	-2'800'993	-2'812'867	-3'045'700	-3'049'300
Davon: Produktions- und Sachaufwand	-17'508'687	-15'450'228	-18'616'900	-16'452'800
Davon: übriger Aufwand	-220'008	-97'017	-120'000	-99'100
Davon: Bildung von Rücklagen	-49'000	-50'000		
Saldo	4'406'639	4'743'018	3'190'000	-> 3'347'600
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Bemerkungen: Im Personalaufwand sind die Entschädigungen der projektorientierten Berater- und Fachkommissionen sowie die Sozialleistungen enthalten.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Entwicklung, Produktion und Vertrieb von politisch neutralen und interkantonal koordinierten Lehrmitteln für die Zürcher Volksschule, welche einen Beitrag für gleiche Bildungschancen gewährleisten (Kernleistung) und für andere Bildungsbereiche (Mehrleistung).				
2	Finanzielle Entlastung des Kantons und der Gemeinden durch günstige Lehrmittelpreise.				
3	Lehrmittelproduktion für kleine Bildungsgruppen.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Zufriedenheit der Lehrkräfte in Bezug auf die Lehrmittel	-	-	-	-
	Anteil positiver Synodalgutachten	min. n.q.	n.q.	80 %	80 %
11	Zufriedenheit der Lehrkräfte mit der inhaltlichen Qualität der Lehrmittel	-	-	-	-
	Anteil positiver Rückmeldungen aus Kundschaftsbefragung	min. 98 %	n.q.	96 %	n.q.
12	Zufriedenheit der Kunden mit den Dienstleistungen des Lehrmittelverlages	-	-	-	-
	Anteil positiver Rückmeldungen aus Kundschaftsbefragung	min. 99 %	n.q.	97 %	n.q.
13	Koordination der Lehrmittel	-	-	-	-
	Anteil am Gesamtumsatz mit Lehrwerken der interkantonalen Lehrmittelzentrale (ILZ)	min. 74 %	73 %	73 %	74 %
14	Umsatzanteil Eigenentwicklungen	-	-	-	-
	Umsatzanteil mit Eigenentwicklungen im Bereich Mehrleistung	min. 60 %	64 %	62 %	65 %
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Lehrmittelumsatz mit der Volksschule des Kantons Zürich (Kernleistung in Mio. Fr.)	- 10.6	10.3	11.0	10.8
21	Lehrmittelumsatz mit übrigen Schulen und Dritten (Mehrleistung in Mio. Fr.)	- 13.5	12.3	14.0	11.9

Wirtschaftlichkeit	Preis LMV ZH	Uebrige Verlage (1)	Differenz (in %)
40 Mathematik	Fr. 216	Fr. 353	63
41 Deutsch	Fr. 164	Fr. 237	44
42 Französisch	Fr. 88	Fr. 158	79
43 Englisch	Fr. 59	Fr. 158	166
44 (1) Vergleichbare Lehrwerke, die in Schweizer Volksschulen eingesetzt werden auf Basis 2006			

Bemerkungen / Grafiken	
50	Legende: n.q. = nicht quantifiziert Keine Kredite mit Sperrvermerk.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-2'551'527	-10%	-204'329	-1%	-2'023'800	-8%
Aufwand	1'492'488	7%	-1'191'089	-6%	2'181'400	10%
Davon: Personalaufwand	-248'307		-236'433		-3'600	
Davon: Produktions- und Sachaufwand	1'055'887		-1'002'572		2'164'100	
Davon: übriger Aufwand	120'908		-2'083		20'900	
Davon: Bildung von Rücklagen						
Saldo	-1'059'039		-1'395'418		157'600	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Aufgrund der Zurückhaltung bei der Beschaffung neuer Lehrmittel an öffentlichen Schulen wird für das Geschäftsjahr 2007 mit einem Umsatzrückgang gegenüber dem Voranschlag 2006 gerechnet.
Aufwand	Der erwartete Umsatzrückgang bewirkt eine entsprechende Senkung der Produktions- und Beschaffungskosten.
Saldo	Der Saldo entspricht einem Deckungsgrad von 117 %.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
1	Auftrag und Rahmenordnung bleiben unverändert.
10	Nachdem feststeht, dass zur Beurteilung der Lehrmittel weiterhin Synodalgutachten erstellt werden, wird dieser Indikator ab Rechnungsjahr 2006 wieder erhoben.
11	Die Kundschaftsbefragung wird im 2-Jahresrhythmus durchgeführt. Die nächste Umfrage erfolgt im Herbst 2006 (gilt auch für Rubrik 12).
40	Preis pro Schüler der Volksschule (gilt auch für Rubrik 41-43).

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	630'350'112	625'555'964	619'750'000	619'350'000
Davon: Rückerstattungen von Gemeinwesen	627'567'616	622'401'928	614'700'000	614'350'000
Aufwand	-1'035'434'567	-1'011'476'445	-1'035'271'200	-1'025'365'900
Davon: Personalaufwand	-951'083'423	-936'438'642	-931'070'000	-923'930'000
Davon: Eigene Beiträge	-68'659'754	-59'429'201	-86'734'000	-84'773'000
Davon: Kalk. Kosten (Abschreibungen/Zinsen)	-13'705'810	-13'281'446	-13'916'200	-13'162'900
Saldo	-405'084'455	-385'920'481	-415'521'200	-> -406'015'900
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-8'690'226	-8'263'545	-16'550'000	-> -12'900'000
Saldo	-8'690'226	-8'263'545	-16'550'000	-12'900'000

Bemerkungen: Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 2004, No. 214/215/216/217/218/219/305, sowie MH06.

Auftrag / Rahmenordnung				
1	Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schülerinnen und Schüler zum Erkennen von Zusammenhängen.			
2	Förderung der Achtung vor Mitmenschen und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und gemeinschaftsfähigen Menschen.			
3	Förderung des Urteilsvermögens.			
4	Chancengleiche Ausbildung unter Berücksichtigung der individuellen Lernfähigkeit und Förderung der Fähigkeit, lebenslang zu lernen.			
5	Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes, Durchführung von Schulversuchen mit der Grundstufe.			
Wirkung / Effektivität	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 PISA, 9. Klassen, Lesen	-	-4	-	-
11 PISA, 9. Klassen, Mathematik	-	-1	-	-
12 Lernstandserhebung 3. Primar, Deutsch (Lehrplanziele erreicht)	-	-	-	>=90%
13 Lernstandserhebung 3. Primar, Mathematik (Lehrplanziele erreicht)	-	-	-	>=94%
14 Lernstandserhebung 3. Primar, Schulzufriedenheit (Werte 1-4, 4 = bester Wert)	-	-	-	>=3.3
15 Regelverlaufsquote Primarschule in %	83.0	85.5	83.2	84.0
16 Keine Anschlusslösung nach Volksschule inkl. 10. Schuljahr in %	7.8	9.2	8.2	8.8
Leistungen / Effizienz	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 am Schulversuch mit der Grundstufe beteiligte Anzahl Klassen	-	17	40	60
21 durchschnittliche Klassengrösse Primarschule	-	20.5	20.6	20.8
22 Durchschnittliche Klassengrösse Oberstufe	-	18.3	18.4	18.4
23 Anzahl Volksschüler/innen	-	108'065	107'854	108'370

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Bruttoaufwand pro Volksschüler/in in Fr. (ohne Berücksichtigung der Rückerstattungen der Gemeinden)	9'582	9'378	9'553	9'620
41 Nettoaufwand (Saldo) pro Volksschüler/in in Fr. (mit Berücksichtigung der Rückerstattungen der Gemeinden)	3'749	3'578	3'834	3'809

Bemerkungen / Grafiken	
50 Der Aufwand der Leistungsgruppe Volksschulen beinhaltet im Wesentlichen die Besoldungen und Sozialleistungen der Volksschullehrkräfte sowie die zweckgebundenen Staatsbeiträge an Gemeinden sowie an Sonderschulen und Sonderschulheime. Dabei entfallen auf den Kanton durchschnittlich 1/3 und auf die Gemeinden 2/3 der Besoldungen der Volksschullehrkräfte. Die Anteile der Gemeinden werden an den Kanton zurückbezahlt und machen im Wesentlichen den Ertrag der Leistungsgruppe aus. Die von den einzelnen Gemeinden zu tragenden Anteile richten sich nach den jährlich neu zu berechnenden Finanzkraftindizes der Schulgemeinden und betragen zwischen 44% und 78.7%.	Keine gesperrten Kredite

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-11'000'112	-2%	-6'205'964	-1%	-400'000	-0%
Davon: Rückerstattungen von Gemeinwesen	-13'217'616		-8'051'928		-350'000	
Aufwand	10'068'667	1%	-13'889'455	-1%	9'905'300	1%
Davon: Personalaufwand	27'153'423		12'508'642		7'140'000	
Davon: Eigene Beiträge	-16'113'246		-25'343'799		1'961'000	
Davon: Kalk. Kosten (Abschreibungen/Zinsen)	542'910		118'546		753'300	
Saldo	-931'445		-20'095'419		9'505'300	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-4'209'774		-4'636'455		3'650'000	
Saldo	-4'209'774		-4'636'455		3'650'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Der Ertrag der Leistungsgruppe besteht fast ausschliesslich aus den Rückerstattungen der Gemeinden an die Besoldungen und Sozialleistungen der Volksschullehrkräfte. Der leichte Rückgang im VA 07 im Vergleich zum Vorjahr ist die Folge des rückläufigen Personalaufwandes (vgl. nachfolgenden Kommentar zum Aufwand). Dabei ist der Rückgang der Rückerstattungen leicht unterproportional, da der durchschnittliche Rückerstattungssatz in Anlehnung an die IST-Werte des Vorjahres etwas angehoben wurde (höherer Anteil 100%-Verrechnungen).
Aufwand	Der Rückgang des Aufwandes im VA 07 ist insbesondere eine Folge des rückläufigen Personalaufwandes für die Volksschullehrkräfte (Massnahme San04.216 Anhebung Klassengrössen, rückläufige Schülerzahlen, Basiseffekt 2005). Daneben liegen auch die Staatsbeiträge etwas tiefer, insbesondere für die Italienische Schule (Verzicht auf das Projekt zweisprachige Schule), beim Deutsch für Fremdsprachige sowie bei den Beiträgen an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern. Schliesslich zeigen auch die kalkulatorischen Kosten abnehmende Tendenz, eine Folge tieferer Investitionsbeiträge an Schulhausbauten.
Saldo	Der tiefere Saldowert im VA 2007 ist fast ausschliesslich aufwandseitig zu begründen (siehe Kommentar Aufwand).
Investitionen	
Einnahmen	keine
Ausgaben	Bei den Investitionsausgaben handelt es sich um Investitionsbeiträge an Schulhausbauten von Gemeinden sowie an kommunale und private Sonderschulen und Sonderschulheime. Durch Annäherung an den IST-Wert 2005 liegt der VA07-Wert unter dem Budgetwert des Vorjahres (Das Volksschulamt hat keinen Einfluss auf Zeitpunkt und Höhe der eingehenden Bauabrechnungen).
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Aufgrund einer Änderung in der Erhebungsmethodik wechselt die Darstellung der Kennzahl gegenüber der ursprünglichen Darstellung. Der für 2005 eingetragene Wert stellt die Resultate der PISA-Studie aus dem Jahr 2003 dar (4 Punkte unter Durchschnitt CH). Ein nächstes Resultat wird im Jahr 2008 vorliegen. Angestrebt wird mindestens der Durchschnittswert der Schweiz. Gesamtschweizerisch wird eine Verbesserung der Leseleistung angestrebt. Dies gilt damit auch für den Kanton Zürich.
11	Aufgrund einer Änderung in der Erhebungsmethodik wechselt die Darstellung der Kennzahl gegenüber der ursprünglichen Darstellung. Der für 2005 eingetragene Wert stellt die Resultate der PISA-Studie aus dem Jahr 2003 dar (1 Punkt unter Durchschnitt CH). Ein nächstes Resultat wird im Jahr 2008 vorliegen. Angestrebt wird mindestens der Durchschnittswert der Schweiz, der eine Positionierung in der Gruppe der besten OECD-Länder ermöglicht.
12	Die Daten der Lernstandserhebung 2006 werden im Jahr 2007 zur Verfügung stehen. Angestrebt wird eine mindestens gleich hohe Lernzielerreichung wie bei der vom Kompetenzzentrum für Bildungsevaluation und Leistungsmessung der Universität Zürich durchgeführten Studie 2001 (90%).
13	Die Daten der Lernstandserhebung 2006 werden im Jahr 2007 zur Verfügung stehen. Angestrebt wird eine mindestens gleich hohe Lernzielerreichung wie bei der vom Kompetenzzentrum für Bildungsevaluation und Leistungsmessung der Universität Zürich durchgeführten Studie 2001 (94%).
14	Die Daten der Lernstandserhebung 2006 für die 3. Primarklassen werden im Jahr 2007 zur Verfügung stehen. Angestrebt wird eine mindestens gleich hohe Zufriedenheit wie bei der vom Kompetenzzentrum für Bildungsevaluation und Leistungsmessung der Universität Zürich durchgeführten Studie 2001 in den 3., 6. und 8. Primarschulklassen (3.3).
15	Anteil der Lernenden, welche die Primarschule (1. bis 6. Regelklassen) regulär durchlaufen. Abweichungen vom regulären Klassenwechsel sind beispielsweise: Repetition, Zuteilung in Sonderklasse, Abgang in Heim- bzw. Sonderschule, Übertritt in Privatschule. Diese Quote ist ein Mass für die Integrationsfähigkeit der Regelklasse.
16	Anteil der Schulabgänger aus 9. Schuljahr Volksschule bzw. aus 10. Schuljahr als Zwischenlösung, die keine weiterführende Schullösung oder einen Lehrberuf in Aussicht haben (zum Zeitpunkt des Schulaustritts). Diese Quote ist einerseits ein Mass für die Vermittelbarkeit von Schulabgängern sowie für die Funktionalität des Schulsystems, andererseits aber auch ein Indikator für die von Industrie und Gewerbe bereitgestellten Lehrstellen. Die betroffene Population verursacht gegebenenfalls erhebliche soziale Kosten; auf jeden Fall werden persönliche Entwicklungen von jungen Menschen erheblich gefährdet.
21	Der Anstieg der durchschnittlichen Klassengrösse ist auf die gestaffelte Umsetzung von Sanierungs-Massnahme San04.216 (Anhebung Klassengrössen) zurückzuführen.
22	Der Anstieg der durchschnittlichen Klassengrösse ist auf die gestaffelte Umsetzung von Sanierungs-Massnahme San04.216 (Anhebung Klassengrössen) zurückzuführen.
23	Bei den pro Kalenderjahr ausgewiesenen Schülerzahlen handelt es sich jeweils um den gewichteten Durchschnittswert der beiden das Kalenderjahr betreffenden Schuljahre. Die im VA 2007 ausgewiesenen Schülerzahlen zeigen rückläufige Tendenz.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	29'292'472	55'161'502	43'862'300	42'337'400
Davon: Entgelte	7'235'243	7'104'172	8'376'400	6'148'900
Davon: Beiträge für eigene Rechnung	16'868'513	33'399'960	32'900'000	33'000'000
Aufwand	-332'997'569	-340'676'412	-352'079'700	-357'571'900
Davon: Personalaufwand	-273'691'069	-276'589'081	-283'028'000	-282'826'200
Davon: Sachaufwand	-35'398'424	-37'598'633	-40'739'000	-45'930'400
Davon: Kalkulatorische Kosten (Abschreib./Zinsen)	-18'602'620	-19'525'254	-24'481'500	-24'808'600
Saldo	-303'705'097	-285'514'910	-308'217'400	-> -315'234'500
Investitionen				
Einnahmen	0	1'628'199	60'000	-> 0
Ausgaben	-21'894'147	-31'640'337	-39'497'000	-> -32'483'000
Saldo	-21'894'147	-30'012'138	-39'437'000	-32'483'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Ausbildung nach Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement (MAR).				
2	Ausbildung an der Diplommittelschule nach Diplomprofilen gemäss interkantonalen Richtlinien für die Anerkennung von Diplommittelschulen (RAD).				
3	Ausbildung an der ‚Handelsmittelschule plus‘ gemäss Berufsmaturitätsreglement BBT oder an der Informatikmittelschule.				
4	Durchführung von Vorbereitungskursen für das Aufnahmeverfahren an die pädagogische Hochschule Zürich.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Hohe Ausbildungsqualität für den Studienbeginn/Berufseinstieg	-	-	-	-
	Genereller Zufriedenheitsgrad zwei Jahre nach Schulabschluss	-	-	-	-
	Prozentualer Anteil Antworten mit mindestens 'eher zufrieden'	89%	n.q.	n.q.	85%
11	Hohe Ausbildungsqualität für den Studienbeginn/Berufseinstieg	-	-	-	-
	Zufriedenheitsgrad betr. Vorbereitung auf eine Hochschule	-	-	-	-
	Prozentualer Anteil Antworten mit mindestens 'eher gut'	77%	n.q.	n.q.	75%
12	Maturitätsquote im 10. Schuljahr in %	20.6	20.8	20.4	20.8
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Einhaltung des Maturitätsreglementes: Lektionenfaktor	1.95	1.95	1.95	1.95
21	Anzahl SchülerInnen, welche in den Kontrakten finanziert werden	14'279	14'634	14'880	14'980
22	Anzahl Lernende in Mittelschulen	14'010	14'294	14'675	14'770
23	davon Lernende in den IMS-Klassen	158	141	180	180
24	Anzahl Lernende mit Zeugnissen zweisprachige Matur	15	63	135	165

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Nettoaufwand pro kontraktfinanzierte Schülerin oder Schüler in Fr.	21'269	19'510	20'714	21'044

Bemerkungen / Grafiken	
<p>50</p> <p>Zu den Indikatoren:</p> <p>a) Der Zufriedenheitsgrad zwei Jahre nach Schulabschluss wird mit einer Befragung ermittelt, welche aus Spargründen nicht alle Jahre durchgeführt wird.</p> <p>b) Der Indikator ‚Maturitätsquote im 10. Schuljahr‘ ist der Anteil an Maturitätsschüler und -schülerinnen im 10. Schuljahr, gemessen an den Volksschülern in 6. Primarklassen vier Jahre zuvor.</p> <p>c) Der Regierungsrat hat den Lektionenfaktor ab 2005 bei 1.95 festgelegt. Lektionenfaktor 1.95 bedeutet, dass der Schule pro Schüler und Schuljahr 1.95 Lektionen pro Woche zu Verfügung stehen. Damit müssen alle unterrichtsrelevanten Aufwände finanziert werden.</p> <p>d) Die Schülerzahlen, welche in den Kontrakten für die Finanzierung mittels der Schülerpauschale eingesetzt werden, sind gegenüber den Stichtagswerten der Bildungsstatistik leicht erhöht, da sie den erst Ende September austretenden Maturjahrgang pro Rata berücksichtigen.</p> <p>e) Das Projekt der IMS-Klassen ist die Folge einer Initiative der Bildungsdirektion.</p> <p>f) Das Projekt zweisprachige Matur ist die Folge einer Initiative der Bildungsdirektion.</p>	<p>Prognose 2007 für die Anzahl SchülerInnen, welche in den Kontrakten finanziert werden:</p> <p>Gymnasium: 13'853</p> <p>Diplommittelschule: 615</p> <p>Handels/Informatikmittelschule: 512</p> <p>Summe: 14'980</p> <p>Legende: n.q. = nicht quantifiziert</p> <p>Kredite mit Sperrvermerk (§ 28 Abs. 2 FHG), VA 07: 3.75 Mio. Gesamtsanierung Klassentrakt Kantonsschule Oerlikon 3.90 Mio. Sanierung Turnhallen A/B Kantonsschule Rychenberg</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	13'044'928	45%	-12'824'102	-23%	-1'524'900	-3%
Davon: Entgelte	-1'086'343		-955'272		-2'227'500	
Davon: Beiträge für eigene Rechnung	16'131'487		-399'960		100'000	
Aufwand	-24'574'331	-7%	-16'895'488	-5%	-5'492'200	-2%
Davon: Personalaufwand	-9'135'131		-6'237'119		201'800	
Davon: Sachaufwand	-10'531'976		-8'331'767		-5'191'400	
Davon: Kalkulatorische Kosten (Abschreib./Zinsen)	-6'205'980		-5'283'346		-327'100	
Saldo	-11'529'403		-29'719'590		-7'017'100	
Investitionen						
Einnahmen	0		-1'628'199		-60'000	
Ausgaben	-10'588'853		-842'663		7'014'000	
Saldo	-10'588'853		-2'470'862		6'954'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die Reduktion des Ertrages gegenüber dem VA06 von -1.5 Mio. entsteht insbesondere durch den Rückgang bei den Entgelten infolge tieferer Rückerstattungen von Projektierungskosten (-2.5 Mio.) sowie höheren Erträgen bei den Kursgeldern (+0.3 Mio.) und bei den Pacht- und Mietzinsen auf den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (+0.6 Mio.).
Aufwand	Die Zunahme des Aufwands gegenüber dem VA 06 von -5.5 Mio. entsteht insbesondere durch: - Zunahme beim Sachaufwand um 5.2 Mio hauptsächlich wegen gestiegenen Kosten für Energie (0.3 Mio.), für den baulichen Unterhalt (0.2 Mio.) sowie höheren Kosten für Projektierungen grösserer Bauvorhaben (4.5 Mio.). - Zunahme bei den kalkulatorischen Kosten um 0.3 Mio. infolge leicht höherer Investitionen. - Abnahme beim Personalaufwand um 0.2 Mio. Trotz leicht ansteigenden Schülerzahlen und Vorgaben des Regierungsrates zur Lohnsummenentwicklung konnte der entsprechende Mehraufwand u.a. durch Einsparungen und Rotationsgewinne kompensiert werden.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Der Minderaufwand von 7.0 Mio. entsteht insbesondere durch a) den Abschluss folgender Investitionen im Laufe des Jahre 2006: Wetzikon (Duschen/Garderobensanierung) Erwachsenenbildungszentrum BIZE (Umbau) Bülach (Brandschutzmassnahmen) b) Verschiebungen von Bauvorhaben auf spätere Jahre in Bülach (Sanierung Klassentrakt)
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
4	Wegen einer Leistungsmotion ist dieser Auftrag 2003 aufgenommen worden.
20	Die Reduktion des Lektionenfaktors von 2.03 auf 1.95 ist eine Konsequenz des Sanierungsprogrammes 04.
22	Im Zusammenhang mit der Harmonisierung der Schülerzahlen auf allen Schulstufen mittels Stichtagerhebung per 15.9. wird neu ab VA06 dieser Indikator zusätzlich eingeführt.
23	Der Indikator wurde mit dem VA05 erstmals aufgeführt.
24	Die erste Phase der Einführung der zweisprachigen Matur begann 2001 und wird 2007 abgeschlossen.
40	Die schwankenden Aufwände pro Schülerin oder Schüler sind v.a. eine Folge einer einmaligen Auflösung von Rücklagen von 9.4 Mio. für die Verbesserung der laufenden Rechnung im Jahre 2005. Diese Verbesserung fällt ab 2006 wieder weg.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	13'755'700	15'238'637	12'516'900	14'123'400
Aufwand	-70'488'739	-79'000'383	-77'253'400	-70'949'100
Davon: Kantonale Schulen (ohne Zinsen)	-28'657'289	-31'750'542	-36'433'800	-34'648'600
Davon: Eigene Beiträge (ohne Vergütung für Zürcher L. an andere Kantone)	-40'463'445	-46'046'719	-39'269'000	-35'393'000
Davon: Abschreibungen/Zinsen	-530'404	-445'696	-850'600	-407'500
Davon: Vergütung für Zürcher Lernende an andere Kantone	-689'700	-752'600	-700'000	-500'000
Davon: Bildung von Rücklagen		0	0	0
Saldo	-56'733'039	-63'761'746	-64'736'500	-> -56'825'700
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	-308'584	0	-> 0
Saldo	0	-308'584	0	0

Bemerkungen: Die Unterstellung der Ausbildungen im Gesundheitswesen unter das Berufsbildungsgesetz (BBG) erfordert sowohl eine strukturelle als auch inhaltliche Reorganisation. Das Globalbudget 7302 beinhaltet die bestehenden kantonalen (ab 2006 noch 7) und staatsbeitragberechtigten Schulen (ab 2006 noch 15) und die Beiträge für Lernende, welche ihre Ausbildung in einer ausserkantonalen Ausbildungsstätte absolvieren. Seit 2005 sind zusätzlich auch das Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich (ZAG) und das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe, Careum AG, Bestandteil des GB 7302. In den beiden Zentren werden ab 2005 aufbauend die neuen, bzw. die auf Tertiärstufe überführten Bildungsgänge angeboten, während in den bestehenden Schulen die auslaufenden Ausbildungen unterrichtet werden. Die beiden Prozesse - Schliessung der Schulen bzw. Entzug des Leistungsauftrages und Aufbau der Zentren - laufen parallel und in Etappen. Der Prozess ist im 2009 abgeschlossen.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Ausbildung von Lernenden/Studierenden zur/zum dipl. Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF, zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann DN 1 gemäss Verordnung über die Schulen im Gesundheitswesen und Bestimmungen des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK).				
2	Ausbildung von Lernenden/Studierenden in den med.-technischen und med.-therapeutischen Berufen, zur Hebamme sowie in Pflegeassistenten (PA) gemäss Verordnung über die Schulen im Gesundheitswesen und Bestimmungen des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK).				
3	Überführung der Diplomausbildungen im Gesundheitswesen in die Bildungssystematik des Bundes. Durchführung des Zulassungsverfahrens Höhere Fachschule Gesundheit. Erarbeitung und Durchführung von Lehrgängen der Höheren Fachschule Gesundheit für Kandidatinnen/Kandidaten mit einschlägiger Vorbildung.				
4	Durchführung des Berufsschulunterrichts der Ausbildung Fachangestellte/r Gesundheit (FaGe). Erarbeitung und Umsetzung des Gleichwertigkeitsverfahrens und der Nachholbildung FaGe. Erarbeitung und Etablierung des Attests Gesundheit/Hauswirtschaft. Erarbeitung und Umsetzung des schulgestützten Ausbildungsganges auf Tertiärstufe (%)				
5	Aufbau der beiden Zentren für Bildung im Gesundheitswesen in Winterthur und Zürich. Im 2007, Entzug des Leistungsauftrages der Berufsschule für Pflege Neumünster, der Berufsschule für Pflege Männedorf und der Pflegeschule Sanitas Kilchberg. Schliessung der Schulen für Technische Operationsassistenten und Med.-technische Radiologie am UniversitätsSpital Zürich.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Hohe Ausbildungsqualität	-	-	-	-
	Zufriedenheit der Lernenden/Studierenden bezügl. des Berufseinstiegs (%)	90.5	94.4	90.5	90.5
	Zufriedenheit der ArbeitgeberInnen mit der Ausbildung in Bezug auf den Berufseinstieg (%)	n.q.	n.q.	n.q.	85
	Ausbildungsabbrüche im Verhältnis zu den Ausbildungsabschlüssen auf Tertiärstufe (%)	n.q.	n.q.	6	8
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Auslastung der Ausbildungsinstitutionen	-	-	-	-
	Total Anzahl Lernende/Studierende auf Sekundarstufe 2 und Tertiärstufe	3139	3555	3990	3820
21	Auslastung der Zentren im Verhältnis zur festgelegten Kapazität	-	-	-	-
	Careum Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (Kapazität 1894) (%)	n.q.	n.q.	34	49
	Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich (Kapazität 1770) (%)	n.q.	n.q.	31	52

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Durchschnittliche, vom Kanton ausgerichtete Pauschale pro Lernende bzw. Studierende für Verwaltung und Lehrkörper (pro Studierende Diplomausbildungen (Pflege, Hebammen, med.-technische + med. - therapeutische Berufe) in Fr.)	14'120	14'843	14'318	14'635
41	Pauschale pro Lernende Pflegeassistenten in Fr.	10'167	10'293	10'309	10'367
42	Pauschale pro Lernende Fachangestellte/r Gesundheit in Fr.	9'069	12'011	12'111	11'909
43	Durchschnittliche Gesamtkosten pro Studierende bzw. Lernende in Fr.	18'074	17'934	16'225	14'876

Bemerkungen / Grafiken	
50	Im GB 7302 integriert sind die Massnahmen San 04 (Nr.227) und MH 06. Keine gesperrten Kredite

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	367'700	3%	-1'115'237	-7%	1'606'500	13%
Aufwand	-460'361	-1%	8'051'283	10%	6'304'300	8%
Davon: Kantonale Schulen (ohne Zinsen)	-5'991'311		-2'898'058		1'785'200	
Davon: Eigene Beiträge (ohne Vergütung für Zürcher L. an andere Kantone)	5'070'445		10'653'719		3'876'000	
Davon: Abschreibungen/Zinsen	122'904		38'196		443'100	
Davon: Vergütung für Zürcher Lernende an andere Kantone	189'700		252'600		200'000	
Davon: Bildung von Rücklagen			0		0	
Saldo	-92'661		6'936'046		7'910'800	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		308'584		0	
Saldo	0		308'584		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die Entschädigungen der Institutionen im Gesundheitswesen für die Arbeitsleistung der Lernenden in den auslaufenden Ausbildungsprogrammen führt zu Mindereinnahmen gegenüber dem VA 06 im Umfang von 1 Mio. Die seit 2006 budgetierten Bundesbeiträge für die Ausbildungen im Gesundheitswesen betragen im 2007 rund 3.2 Mio. Insgesamt steigen die Erträge deshalb im Vergleich zu 2006 um 1.6 Mio.
Aufwand	Die Überschneidung zwischen auslaufenden und neuen Programmen erreicht im 2006 den Höhepunkt. Entsprechend nimmt der Aufwand im 2007 im Vergleich zum VA 2006 um insgesamt 6.3 Mio. (8%) ab. Die mit der Konzentration der Ausbildungsprogramme angestrebte Nutzung von Synergie zwischen den Ausbildungen und erwartete höherer Effektivität kommt somit ab 2007 zum Tragen. Aufwendungen im Umfang von 1.2 Mio. werden nicht mehr im GB 7302 ausgewiesen, da die Bildungsgänge Pflege, Phytotherapie und Ergotherapie ab 2006 an der Zürcher Hochschule Winterthur angeboten werden. Der Bildungsgang Ernährungsberatung wird ab 2007 nur noch an der Fachhochschule Bern angeboten. Obwohl durch die Konzentration der Ausbildungsprogramme in zwei Zentren neu nicht mehr nur 1/3 sondern die Hälfte der Lernenden und Studierenden in einer kantonalen Schule unterrichtet werden, sinkt der Aufwand um 1.7 Mio. Diese Verschiebung von staatsbeitragsberechtigten zur kantonalen Trägerschaft führt zu einer Erhöhung der Stellen (Beschäftigungsumfang), aber nicht zu einem finanziellen Mehraufwand (Bruttorechnung anstelle des Saldoaufwandes). Auch die staatsbeitragsberechtigten Schulen wurden bisher zu 90 - 100% durch den Kanton subventioniert, die Stellen mussten aber infolge der nichtstaatlichen Trägerschaft nicht ausgewiesen werden. Die Reduktion beim Aufwand für das Personal (+2.5 Mio.) erklärt sich aber auch durch die Überführung von einzelnen Ausbildungsprogrammen an die Fachhochschule (3 Programme) sowie in das staatsbeitragsberechtigte Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Careum AG (2 Programme). Sowohl bei den staatsbeitragsberechtigten als auch bei den kantonalen Schulen wurden die Kosten, welche durch die Schliessung der Schulen entstehen, budgetiert. Die Massnahmen MH 06 (-0.5 Mio.) sind bei den Betriebsbeiträgen an Gemeinden sowie an private Institutionen und Unternehmungen berücksichtigt.
Saldo	Abnahme aufgrund der Konzentration der Ausbildungsprogramme in zwei Zentren und der Überführung von Ausbildungen in die Fachhochschule.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	Für 2007 sind keine Investitionen geplant.

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Die Zufriedenheit der Lernenden bzw. Studierenden mit der Ausbildung wird weiterhin jährlich erhoben. Ab 2006 werden erstmals die Absolvent/innen der Ausbildung Fachangestellte/r Gesundheit in die Befragung miteinbezogen, ab 2007 die Absolvent/innen der neuen Pflegeausbildung und erstmals auch die Rettungssanitäter/innen (Ausbildung wird durch die Stadt Zürich angeboten.). Die Zufriedenheit der Arbeitgeber/innen mit der Ausbildung wird 2007 erstmals erhoben. Da es sich um neue Ausbildungen bzw. grundlegend veränderte Ausbildungen handelt, ist zu Beginn von einer tieferen Zufriedenheit auszugehen. Ziel wäre 2010 eine Zufriedenheit von 93 % zu erreichen. Die Ausbildungsabbrüche werden ab 2007 nur noch im Verhältnis zu den Diplomabschlüssen (Tertiärstufe) ausgewiesen. Da es sich dabei um Pilotlehrgänge handelt, wird mit einer Zunahme der Abbrüche um 2 % gerechnet.
20	Der ursprüngliche Indikator 20: "Anzahl Ausbildungsabschlüsse" wurde nun definitiv weggelassen, da zuwenig aussagekräftig. Neu wird im Indikator 20 die Gesamtzahl der Auszubildenden ausgewiesen. Die Reduktion der Anzahl Lernenden bzw. Studierenden (-4.8 %) ist einerseits auf die Überführung der Ausbildungsprogramme Pflege, Physio- und Ergotherapie, Ernährungsberatung und Hebammen an die Zürcher Hochschule Winterthur zurückzuführen, andererseits auf die Korrektur der Planzahlen bei der Ausbildung Fachangestellte/r Gesundheit.
21	Die optimale Auslastung der beiden Zentren wird erst 2010 erreicht.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	85'371'804	81'228'082	80'525'700	81'440'200
Davon: Beiträge für eigene Rechnung	28'785'210	45'922'475	43'393'700	45'553'800
Aufwand	-317'517'154	-328'014'467	-351'436'509	-348'972'700
Davon: Personalaufwand	-188'241'861	-191'660'710	-199'862'209	-202'078'950
Davon: Sachaufwand ohne LAP	-36'493'837	-39'136'788	-43'291'200	-43'745'850
Davon: Sachaufwand nur LAP	-14'283'637	-17'214'303	-19'630'000	-18'870'000
Davon: Abschreibungen und Zinsen	-15'782'468	-18'934'445	-20'454'200	-20'296'800
Davon: Eigene Beiträge	-56'319'458	-55'269'323	-62'422'000	-58'011'500
Davon: Bildung von Rücklagen		-1000000		
Saldo	-232'145'350	-246'786'385	-270'910'809	-> -267'532'500
Investitionen				
Einnahmen	3'324'770	1'341'961	0	-> 400'000
Ausgaben	-37'678'028	-22'969'788	-17'675'000	-> -31'690'000
Saldo	-34'353'258	-21'627'827	-17'675'000	-31'290'000

Bemerkungen:

- Saldoverbesserung MH 06 im 2007: 4.6 Mio.

Auftrag / Rahmenordnung				
1	Ausbildung von Lernenden gemäss eidg. Berufsbildungsgesetz (BBG Art. 3) an staatlichen und nichtstaatlichen Berufsfachschulen und Lehrwerkstätten. Die schulische Bildung - aus beruflichem und allgemeinem Unterricht gemäss BBT-Rahmen-Lehrplänen oder Bildungsverordnungen - führt zum eidg. Berufsattest, zum eidg. Fähigkeitszeugnis oder im Zusammenhang mit dem Abschluss einer erweiterten Allgemeinbildung zur Berufsmaturität.			
2	Organisation von berufsorientierter Weiterbildung und der höheren Berufsbildung (Tertiärer Bereich) gemäss BBG.			
3	Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren (ohne Mitarbeitende der zentralen Verwaltung MBA).			
Wirkung / Effektivität	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Die Vorgaben des Bundes werden abgewartet (s. übrige Rubriken)	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.
11 Weiterbildung: Quote der EduQua zertifizierten Schulen	n.q.	n.q.	100%	100%
12 Berufsmaturitätsrate in %	n.q.	n.q.	13.4	13.6
Leistungen / Effizienz	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Anzahl Lehrlinge in der Berufsschulausbildung	- 30'577	- 30'783	31'600	32'060
21 davon Anzahl BMS-Schüler	- 5'056	- 5'133	5'100	5'300
22 Anzahl durchgeführte Lehrabschluss-Einzelprüfungen	- 11'993	- 12'246	12'378	11'805
23 davon Anzahl Absolventen Berufsmittelschulen (BMS)	- 1'667	- 1'790	1'600	1'600
24 Lektionenpauschale im Pflichtunterricht aller BS inkl. KV	- 170	- 168	181	174
25 Jahres-Pauschale für Verw. und Betrieb pro Schüler im Pflichtunterricht	- 1'870	- 1'765	1'792	1'849
26 Anzahl Teilnehmerlektionen in der Weiterbildung	- 3'468'318	- 3'079'807	3'374'594	2'950'000
27 Teilnehmer an WB-Angeboten nur in der höheren Berufsbildung an Kantonalen u. kaufmännischen Bildungseinrichtungen	- n.q.	- n.q.	3'285	3'095
28 Anzahl beschulte Berufe	- n.q.	- n.q.	268	221

Wirtschaftlichkeit				
	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Aufwand pro Lernende in der Berufsbildung (exkl. LAP u. Löhne WB)	8'922	9'116	9'469	9'349
41 Nettoaufwand (Saldo) pro Lernende in der Berufsschulausbildung	n.q.	n.q.	8'573	8'345
42 LAP Aufwand pro geprüfte(r) Lernende in Fr.	1'191	1'406	1'587	1'598
43 Lehrpersonalaufwand pro Teilnehmerlektion in der Weiterbildung in Fr.	12.40	13.70	11.97	13.20

Bemerkungen / Grafiken	
50 n.q. = nicht quantifiziert	Kredit mit Sperrvermerk (§ 28 Abs. 2 FHG), VA07: - BS Gewerbliche Berufsschule Wetzikon, Umbau/Erweiterung Wildbach -2.5 Mio. (Gesamtkredit: -3 Mio.) - Berufsbildungsschule Winterthur, Aufstockung Turnhalle Rennweg -1.5 Mio. (Gesamtkredit: -5 Mio.)

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-3'931'604	-5%	212'118	0%	914'500	1%
Davon: Beiträge für eigene Rechnung	16'768'590		-368'675		2'160'100	
Aufwand	-31'455'546	-10%	-20'958'233	-6%	2'463'809	1%
Davon: Personalaufwand	-13'837'089		-10'418'240		-2'216'741	
Davon: Sachaufwand ohne LAP	-7'252'013		-4'609'062		-454'650	
Davon: Sachaufwand nur LAP	-4'586'363		-1'655'697		760'000	
Davon: Abschreibungen und Zinsen	-4'514'332		-1'362'355		157'400	
Davon: Eigene Beiträge	-1'692'042		-2'742'177		4'410'500	
Davon: Bildung von Rücklagen						
Saldo	-35'387'150		-20'746'115		3'378'309	
Investitionen						
Einnahmen	-2'924'770		-941'961		400'000	
Ausgaben	5'988'028		-8'720'212		-14'015'000	
Saldo	3'063'258		-9'662'173		-13'615'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die Nettoertragsverbesserungen von ca. 1 Mio. ergeben sich einerseits aus höheren Kursgeldeinnahmen von ca. 1.3 Mio. und andererseits aus Mehreinnahmen für ausserkantonale Schüler von ca. 2.4 Mio. infolge Anhebung des Ansatzes. Dagegen stehen Mindereinnahmen von ca. 3.1 Mio. vor allem bei den Rückerstattungen (ca. 1.8 Mio. bei der BFS infolge Abtretung der Hauswirtschaft an die Stadt Winterthur im Herbst 2006 und ca. 0.9 Mio. weniger bei den Projektierungskosten).
Aufwand	Der Personalaufwand wurde mit dem VA 2006 zu hoch budgetiert. Diesem Umstand wurde entsprechend Rechnung getragen und Korrekturen vorgenommen. Nichtsdestotrotz verschlechtert sich der Personalaufwand um -2.2 Mio., was auf die Teuerung/Beförderung, die Mehrschüler und die höheren Aufwendungen für die Weiterbildung des Personals (-1 Mio.) zurückzuführen ist. Mehraufwand auch bei der Pacht und Miete von ca. -0.6 Mio. sowie für die in Anspruchnahme Dienstleistung Dritter (-1.8 Mio.) aufgrund des neuen Projekts "Konzept Weiterbildung im Kanton Zürich". Minderaufwand bei den übrigen Mobilien von ca. 0.6 Mio., bei den LAP von ca. 0.8 Mio. (im Vorjahr zu hoch budgetiert) sowie bei der Ausrichtung von Staatsbeiträgen an die KV Schulen von ca. 4.4 Mio.. Mit dem Projektabschluss der Sanierung Aussenhülle der TBZ im 2006 verbessert sich der VA 07 im Vergleich zum VA 06 im Bereich des Unterhalts um ca. 1.3 Mio.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	Es wird mit einem Bundesbeitrag an die Aufstockung beim KV Winterthur von 0.4 Mio. gerechnet.
Ausgaben	Die Fassadensanierung der BBW, Winterthur, wurde ins 2007 verschoben (-9.0 Mio.). Der Umbau des Erdgeschosses der BS Dietikon und die Realisierung Aufstockung 4. Stock beim KV Winterthur schlägt mit -2.2 Mio. bzw. -2 Mio. zu Buche.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Für die Festlegung der Indikatoren müssen die Vorgaben des Bundes im Rahmen des neuen BBG abgewartet werden.
12	Die Berufsmaturitätsrate in % zeigt den Anteil in lehr- und berufsbegleiteten Berufsmaturitätsschulen gemessen am Total der Auszubildenden in der Berufsbildung. Dieser Indikator zeigt die Schulbildungsfähigkeit für höhere Fachschulen bzw. Fachhochschulen.
24	Die Lektionenpauschale wird in der Leistungsgruppe (LG) 1 des Kontraktes (Pflichtunterricht und Verwaltung und Betrieb) berechnet. Die Lohnkosten der Lehrkräfte werden durch die Anzahl Lektionen im Pflichtunterricht dividiert (ohne Lehrwerkstätte für Möbelschreiner und EB Zürich).
25	Die Jahrespauschale für Verw. u. Betrieb wird ebenfalls in der LG 1 als Subtraktion der Lohnkosten der Lehrkräfte von dem für den Pflichtunterricht z.V. stehenden Betrag berechnet. Die Division mit der Anzahl Schüler ergibt die Pauschale für Verw. und Betrieb (ohne Lehrwerkstätte für Möbelschreiner).
26	Die Anzahl Teilnehmer an Weiterbildungskursen wird pro Schule mit den zu erteilenden Weiterbildungslektionen multipliziert. Durch die Addition der Teilnehmerlektionen aller Schulen erhält man die Gesamtteilnehmerlektionen in der Weiterbildung.
28	Quelle ab 2007: Bildungsstatistik der BI, welche die Berufsnummern des BBT aggregiert.
40	Der Gesamtaufwand des GB 7303 (ohne Weiterbildung u. LAP) wird durch die Anzahl Lernende dividiert.
42	Der Aufwand der Lehrabschlussprüfungen wird durch die Anzahl geprüfte Lehrlinge dividiert.
43	Der Lehrpersonalaufwand in der Weiterbildung wird durch die Anzahl Teilnehmerlektionen in der Weiterbildung dividiert.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	10'536'619	10'472'852	11'495'000	11'780'000
Davon: Beiträge für eigene Rechnung	164'275	203'292	230'000	226'000
Davon: Durchlaufende Bundesbeiträge	10'372'344	10'269'560	11'265'000	11'554'000
Aufwand	-41'475'864	-42'089'243	-47'485'400	-48'868'600
Davon: Staatsbeiträge an Mittelschulen	-1'128'500	-1'248'805	-1'100'000	-1'100'000
Davon: Staatsbeiträge an Berufsschulen u. Lehrwerks.	-14'582'804	-14'721'403	-16'365'000	-16'646'000
Davon: Staatsbeiträge an Fachschulen u. Kurse	-13'814'722	-14'172'972	-16'341'000	-17'676'000
Davon: Durchlaufende Bundesbeiträge	-10'372'344	-10'269'560	-11'265'000	-11'554'000
Davon: Kalkulatorische Kosten (Abschreib./Zinsen)	-1'542'494	-1'676'503	-2'274'400	-1'730'600
Saldo	-30'939'245	-31'616'391	-35'990'400	-> -37'088'600
Investitionen				
Einnahmen	1'638'768	1'231'529	80'000	-> 110'000
Ausgaben	-3'587'476	-2'681'041	-1'538'000	-> -2'893'000
Saldo	-1'948'708	-1'449'512	-1'458'000	-2'783'000

Bemerkungen:

- Auf das Voranschlagsjahr 2005 bzw. 2006 hin wurde das Globalbudget dem KEF in Bezug auf die Wirkungs- und Leistungszahlen angepasst bzw. angeglichen.

Auftrag / Rahmenordnung				
1	Festsetzung und Ausrichtung von Beiträgen an Mittelschul- und Lehrlingsunterricht, an die berufsorientierte Weiterbildung, an die Erwachsenenbildung und an überbetriebliche Kurse bei kommunalen und privaten Trägerschaften sowie Koordination im ganzen Beitragsbereich.			
Wirkung / Effektivität	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Die Heterogenität dieser Ausbildungen verunmöglicht eine Definition von kohärenten Indikatoren	-	-	-	-
11 Weiterbildung: Quote der EduQua zertifizierten Schulen	-	-	100%	100%
Leistungen / Effizienz	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Anzahl Lernende in beitragsberechtigter Berufsausbildung im Kt. ZH	-	3'062	3'140	3'380
21 Teilnehmer Vorbereitung Berufsprüfung	-	1'057	1'160	1'050
22 Teilnehmer Vorbereitung höhere Fachprüfung	-	163	205	160
23 Teilnehmer Technikerschulen TS	-	531	565	535
24 Teilnehmer übrige Fachausbildung	-	622	585	695
25 Total (21 - 24) Teilnehmer an WB-Angeboten nur in der höheren Berufsbildung an beitragsberechtigten Bildungseinrichtungen im Kt. ZH	-	2'374	2'515	2'440

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
50	Die Ausbildungen in diesem Globalbudget sind auf Grund ihrer Unterschiedlichkeit nicht vergleichbar. Die Ausbildungen beinhalten: - Berufsschulunterricht für Lehrlinge - Überbetriebliche Kurse (blockweise) pro Beruf von unterschiedlichster Dauer - Weiterbildungslehrgänge für Erwachsene - Fort- und Weiterbildungskurse von mind. 30 Lektionen bis zu mehreren 100 Lektionen

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	1'243'381	12%	1'307'148	12%	285'000	2%
Davon: Beiträge für eigene Rechnung	61'725		22'708		-4'000	
Davon: Durchlaufende Bundesbeiträge	1'181'656		1'284'440		289'000	
Aufwand	-7'392'736	-18%	-6'779'357	-16%	-1'383'200	-3%
Davon: Staatsbeiträge an Mittelschulen	28'500		148'805		0	
Davon: Staatsbeiträge an Berufsschulen u. Lehrwerks.	-2'063'196		-1'924'597		-281'000	
Davon: Staatsbeiträge an Fachschulen u. Kurse	-3'861'278		-3'503'028		-1'335'000	
Davon: Durchlaufende Bundesbeiträge	-1'181'656		-1'284'440		-289'000	
Davon: Kalkulatorische Kosten (Abschreib./Zinsen)	-188'106		-54'097		543'800	
Saldo	-6'149'355		-5'472'209		-1'098'200	
Investitionen						
Einnahmen	-1'528'768		-1'121'529		30'000	
Ausgaben	694'476		-211'959		-1'355'000	
Saldo	-834'292		-1'333'488		-1'325'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	s. Aufwand Pt. b.
Aufwand	<p>Nettaufwandverschlechterung von -1.4 Mio. gegenüber dem VA 06:</p> <p>a. Höhere Eigene Beiträge von -1.6 Mio. infolge Uebernahme zusätzlicher Beiträge im Rahmen des Entlastungsprogramms des Bundes -1.5 Mio., Erhöhung der Schulgelder für Zürcher Lernende an ausserkt. BS und gleichzeitiger Rückgang der Anzahl Lernender an ausserkt. Schulen (per Saldo Verschlechterung von -0.5 Mio.). Auslaufende Ausbildung für Kleinkinderzieherinnen +0.4 Mio.</p> <p>b. Erstmalige Beitragsleistung des Bundes an neue Überbetriebliche Kurse für Gesundheits- und Sozialberufe gem. BBG sowie höhere Beiträge an ÜK für Schreiner, Maurer, Gärtner und Gastroberufe -0.3 Mio. (durchlaufende Beiträge).</p> <p>c. Weniger Abschreibungen von 0.4 Mio. infolge Verschiebung ins 2007 der Auszahlung eines Investitionsbeitrages an das Ausbildungszentrum der Hotel- und Gastroformation.</p>
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	Es wird mit einer höheren Schlusszahlung als ursprünglich angenommen des Bundes an die Gesamtsanierung der Schweiz. Fachschule für Mode und Gestaltung (Modeco) gerechnet.
Ausgaben	Mit Investitionsbeiträgen an den Bau des Ausbildungszentrums der Hotel- und Gastroformation wird ab 2007 gerechnet.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
20.26	Quelle: Bildungsstatistik der Bildungsdirektion

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	154'489'228	159'566'676	165'302'800	167'542'900
Davon: Rückerstattungen von Gemeinwesen	52'370'398	53'025'350	54'652'800	55'342'900
Davon: Durchlaufende Beiträge	102'118'830	106'541'326	110'650'000	112'200'000
Aufwand	-582'174'361	-595'170'622	-627'202'800	-644'442'900
Davon: Kalkulatorische Kosten	-52'370'398	-53'025'350	-54'652'800	-55'342'900
Davon: Eigene Beiträge	-427'685'133	-435'603'946	-461'900'000	-476'900'000
Davon: Durchlaufende Beiträge	-102'118'830	-106'541'326	-110'650'000	-112'200'000
Saldo	-427'685'133	-435'603'946	-461'900'000	-> -476'900'000
Investitionen				
Einnahmen	7'765'077	10'961'190	11'000'000	-> 10'000'000
Ausgaben	-50'615'924	-57'879'536	-58'900'000	-> -57'000'000
Saldo	-42'850'847	-46'918'346	-47'900'000	-47'000'000

Bemerkungen: Die laufende Rechnung (Ertrag/Aufwand) bildet die Finanzierung durch Bund und Kanton Zürich des GB 9600 Universität ab. Die Investitionsrechnung beinhaltet die Investitionen im Liegenschaftsbereich der Universität, deren kalkulatorischen Kosten der Universität als Raummiete verrechnet werden. Die Investitionen der Teilverlegung der Universität im Irchelareal werden unter der GB-Nr. 7403 aufgeführt. Die Indikatoren der Universität werden im GB 9600 Universität abgebildet.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Festsetzung des Staatsbeitrages an die Universität.				
2	Weiterleitung von Bundesgeldern an die Universität.				
3	Bereitstellung der notwendigen Mittel für die baulichen Bedürfnisse der Universität.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 keine Indikatoren in diesem Globalbudget Die Umsetzung des Lehr- und Forschungsauftrages ist im Globalbudget der Universität (9600) unter der Rubrik Indikatoren ersichtlich.	-				
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 keine Indikatoren in diesem Globalbudget Die Umsetzung des Lehr- und Forschungsauftrages ist im Globalbudget der Universität (9600) unter der Rubrik Indikatoren ersichtlich.	-				
Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Keine Indikatoren in diesem Globalbudget, siehe Bemerkungen oben.					
Bemerkungen / Grafiken					
50 Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 04 Nr. 231/232.	Keine Kredite mit Sperrvermerk (§28 Abs. 2 FHG) im VA07.				

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	13'053'672	8%	7'976'224	5%	2'240'100	1%
Davon: Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'972'502		2'317'550		690'100	
Davon: Durchlaufende Beiträge	10'081'170		5'658'674		1'550'000	
Aufwand	-62'268'539	-11%	-49'272'278	-8%	-17'240'100	-3%
Davon: Kalkulatorische Kosten	-2'972'502		-2'317'550		-690'100	
Davon: Eigene Beiträge	-49'214'867		-41'296'054		-15'000'000	
Davon: Durchlaufende Beiträge	-10'081'170		-5'658'674		-1'550'000	
Saldo	-49'214'867		-41'296'054		-15'000'000	
Investitionen						
Einnahmen	2'234'923		-961'190		-1'000'000	
Ausgaben	-6'384'076		879'536		1'900'000	
Saldo	-4'149'153		-81'654		900'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Höhere durchlaufende Grundbeiträge des Bundes (+1.5 Mio.) und höhere der Universität verrechnete kalkulatorische Mieten (+0.7 Mio.). Die Berechnung der Mietkosten erfolgt aufgrund der kumulierten Bilanzwerte plus der für das laufende Jahr 2006 budgetierten Investitionsausgaben im Liegenschaftsbereich.
Aufwand	Höhere durchlaufende Grundbeiträge des Bundes (-1.5 Mio.), höhere Abschreibungen und Zinsen auf Liegenschaften im Verwaltungsvermögen (-0.7 Mio.). Höherer Staatsbeitrag an die Universität (-15.0 Mio.).
Saldo	Der Saldo entspricht dem an die Universität ausgerichteten Staatsbeitrag. Die Veränderung der Bruttorechnung der Universität Zürich ist im Globalbudget 9600 ersichtlich.
Investitionen	
Einnahmen	Tiefere durchlaufende Investitionsbeiträge des Bundes für Ausstattungen (-1.0 Mio.; Auslaufen der Beitragsperiode 2004-2007).
Ausgaben	Tiefere durchlaufende Investitionsbeiträge des Bundes für Ausstattungen (+1.0 Mio.; Auslaufen der Beitragsperiode 2004-2007). Weitere Einsparungen wurden im Rahmen der Vorgaben des Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht 06 (MH06) realisiert.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	117'188'988	116'247'254	121'000'000	121'500'000
Davon: Durchlaufende Beiträge	117'045'169	116'145'754	121'000'000	121'500'000
Davon: Rückerstattungen Dritter	143'819	101'500	0	0
Aufwand	-189'020'210	-188'920'359	-196'349'500	-197'250'800
Davon: Ruhegehälter	-25'339'382	-26'055'024	-27'236'000	-27'494'000
Davon: Kalkulatorische Kosten	-1'671'166	-1'420'491	-1'207'500	-1'020'800
Davon: Eigene Beiträge IUUV	-20'648'250	-20'877'000	-22'315'000	-22'540'000
Davon: Durchlaufende Beiträge	-117'045'169	-116'145'754	-121'000'000	-121'500'000
Davon: Eigene Beiträge Universitätsbibliotheken	-24'316'244	-24'422'089	-24'591'000	-24'696'000
Saldo	-71'831'222	-72'673'104	-75'349'500	-> -75'750'800
Investitionen				
Einnahmen	0	35'243	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	35'243	0	0

Bemerkungen:

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Das Globalbudget setzt sich wie folgt zusammen:				
2	Ausserkantonale Konkordatsbeiträge, die der Kanton Zürich für Zürcher Studierende, die an anderen Schweizer Universitäten (exkl. ETH) studieren, zahlt und Beiträge, die der Kanton Zürich für ausserkantonale Studierende erhält und an die Universität Zürich weiterleitet.				
3	Beiträge an die Zentralbibliothek (Rechtsform Stiftung) und das Sozialarchiv.				
4	Gesetzlich festgeschriebene Ruhegehälter und Rentenanteile von Professorinnen und Professoren der Universität.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	keine Indikatoren in diesem Globalbudget, da reine Finanztransaktion an Leistungserbringer	-			
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	keine Indikatoren in diesem Globalbudget, da reine Finanztransaktion an Leistungserbringer	-			
Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	keine Indikatoren in diesem Globalbudget, da reine Finanztransaktion an Leistungserbringer				
Bemerkungen / Grafiken					
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahme 04 Nr. 233.	Keine Kredite mit Sperrvermerk (§28 Abs.2 FHG) im VA07.			

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	4'311'012	4%	5'252'746	5%	500'000	0%
Davon: Durchlaufende Beiträge	4'454'831		5'354'246		500'000	
Davon: Rückerstattungen Dritter	-143'819		-101'500		0	
Aufwand	-8'230'590	-4%	-8'330'441	-4%	-901'300	-0%
Davon: Ruhegehälter	-2'154'619		-1'438'976		-258'000	
Davon: Kalkulatorische Kosten	650'366		399'691		186'700	
Davon: Eigene Beiträge IUV	-1'891'750		-1'663'000		-225'000	
Davon: Durchlaufende Beiträge	-4'454'831		-5'354'246		-500'000	
Davon: Eigene Beiträge Universitätsbibliotheken	-379'756		-273'911		-105'000	
Saldo	-3'919'578		-3'077'696		-401'300	
Investitionen						
Einnahmen	0		-35'243		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		-35'243		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Höhere Beiträge aus der interkantonalen Universitätsvereinbarung (+0.5 Mio.). Diese werden der Universität gutgeschrieben.
Aufwand	Der höhere Aufwand setzt sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> - den höheren durchlaufenden Beiträgen aus der interkantonalen Universitätsvereinbarung (-0.5 Mio.), - den höheren Kosten für die Ruhegehälter der Professorinnen und Professoren der Universität (-0.3 Mio.), - höheren Beiträgen, welche der Kanton Zürich für Zürcher Studierende an ausserkantonalen Universitäten auf Grund der prognostizierten Anzahl Studierender zahlen wird (-0.2 Mio.), - höheren Beiträgen an Hochschulbibliotheken, welche sich aufgrund der kantonalen Vorgaben für die Entwicklung der Lohnsumme verändern (-0.1 Mio.). Da keine Neuinvestitionen geplant und ausgeführt wurden, verringern sich die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) um 0.2 Mio.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	9'346'400	8'411'876	7'570'700	7'088'600
Davon: Rückerstattungen von Gemeinwesen	9'346'400	8'411'876	7'570'700	7'088'600
Aufwand	-9'346'400	-8'411'876	-7'570'700	-7'088'600
Davon: Abschreibungen	-6'797'382	-6'117'728	-5'506'000	-5'155'400
Davon: kalkulatorische Zinsen	-2'549'018	-2'294'148	-2'064'700	-1'933'200
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-843	0	-2'000'000	-> -5'000'000
Saldo	-843	0	-2'000'000	-5'000'000

Bemerkungen: In der laufenden Rechnung werden lediglich die kalkulatorischen Kosten auf dem Netto-Anlagevermögen ausgewiesen und gleichzeitig der Universität (GB 9600) als Raummiete weiterverrechnet.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Dieses Globalbudget soll in Form eines Fonds die Investitionskosten und Bundeseinnahmen für Bauten auf dem Irchelareal der Universität darstellen.				
2	Der Fonds wurde 1971 zur Tilgung der durch die Teilverlegung der Universität entstehenden und vom Kanton zu tragenden Baukosten per Gesetz (Gesetz über die Teilverlegung der Universität vom 14. März 1971) geschaffen.				
3	Diesem Globalbudget werden die Abschreibungen und Zinsen gemäss den Bilanzwerten der Liegenschaft der Universität Irchel belastet, sowie der Eingang der Bundessubventionen für bisherige Bauetappen verbucht.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Keine Indikatoren in diesem Globalbudget, da reine Finanztransaktion an Leistungserbringer	-			
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Keine Indikatoren in diesem Globalbudget, da reine Finanztransaktion an Leistungserbringer	-			

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Keine Indikatoren in diesem Globalbudget, da reine Finanztransaktion an Leistungserbringer				

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahme 04: keine. Kredite mit Sperrvermerk (§ 28 Abs.2 FHG) VA07: -4.0 Mio. 5. Baustufe Irchel Neubau, Gesamtkredit: -200.0 Mio. -1.0 Mio. 6. Baustufe Irchel Neubau, Gesamtkredit: -350.0 Mio.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-2'257'800	-24%	-1'323'276	-16%	-482'100	-6%
Davon: Rückerstattungen von Gemeinwesen	-2'257'800		-1'323'276		-482'100	
Aufwand	2'257'800	24%	1'323'276	16%	482'100	6%
Davon: Abschreibungen	1'641'982		962'328		350'600	
Davon: kalkulatorische Zinsen	615'818		360'948		131'500	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-4'999'157		-5'000'000		-3'000'000	
Saldo	-4'999'157		-5'000'000		-3'000'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Abnehmende Buchwerte ergeben tiefere kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) im Folgejahr, die als Raummieten der Universität weiterverrechnet werden.
Aufwand	Abnehmende Buchwerte ergeben tiefere kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) im Folgejahr. Diese werden insgesamt als Raummieten der Universität weiterverrechnet werden (siehe Kommentar Ertrag).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Weiterführung der Planung der 5. Bauetappe für die Teilverlegung der Universität Irchel.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	64'644'678	61'948'626	73'113'500	74'049'800
Davon: Durchlaufende Beiträge	49'572'710	50'109'739	58'010'000	58'820'000
Davon: Rückerstattung von Gemeinwesen	10'925'620	9'208'090	13'473'500	13'999'800
Aufwand	-258'388'451	-271'978'392	-299'784'100	-321'665'300
Davon: Sachaufwand	-3'525'018	-2'840'386	-4'250'000	-4'970'000
Davon: Kalkulatorische Kosten (Abschr./Zinsen)	-11'428'016	-12'533'131	-16'754'200	-18'075'300
Davon: Eigene Beiträge	-192'862'707	-206'495'136	-220'769'900	-239'800'000
Davon: Durchlaufende Beiträge	-49'572'710	-50'109'739	-58'010'000	-58'820'000
Davon: Bildung von Rücklagen	-1'000'000			
Saldo	-193'743'773	-210'029'766	-226'670'600	-> -247'615'500
Investitionen				
Einnahmen	1'474'876	2'139'271	0	-> 0
Ausgaben	-32'047'025	-33'098'011	-45'656'000	-> -33'412'000
Saldo	-30'572'149	-30'958'740	-45'656'000	-33'412'000

Bemerkungen: Die laufende Rechnung zeigt die Finanzierung des Globalbudgets 9700 Zürcher Fachhochschule durch Bund und Kanton Zürich.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Die Zürcher Fachhochschule ZFH bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge auf Hochschulniveau an, die dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht unterstehen. Um die Qualität der Lehre sicherzustellen, steht diese in engem Zusammenhang mit der anwendungsorientierten Forschung und weiteren Dienstleistungsangeboten.				
2	Die ZFH fördert den Aufbau von regionalen Kompetenzzentren und beteiligt sich an Kompetenz-Netzwerken. Wirtschaft, Wissenschaft Kultur und Gesellschaft sollen von den Leistungsangeboten der ZFH nachhaltig profitieren.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Keine Indikatoren in diesem Globalbudget. Die Umsetzung des Lehr- und Forschungsauftrages ist im Globalbudget 9700 Zürcher Fachhochschule ersichtlich	-			
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Keine Indikatoren in diesem Globalbudget. Die Umsetzung des Lehr- und Forschungsauftrages ist im Globalbudget 9700 Zürcher Fachhochschule ersichtlich.	-			
21	Keine Indikatoren in diesem Globalbudget. Die Umsetzung des Lehr- und Forschungsauftrages ist im Globalbudget 9700 Zürcher Fachhochschule ersichtlich.	-			

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Keine Indikatoren in diesem Globalbudget. Die Umsetzung des Lehr- und Forschungsauftrages ist im Globalbudget 9700 Zürcher Fachhochschule ersichtlich.				

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 04 Nr. 234/240/242/303, sowie MH06.
	Keine Kredite mit Sperrvermerk (§28 Abs.2 FHG) im VA07.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	9'405'122	15%	12'101'174	20%	936'300	1%
Davon: Durchlaufende Beiträge	9'247'290		8'710'261		810'000	
Davon: Rückerstattung von Gemeinwesen	3'074'180		4'791'710		526'300	
Aufwand	-63'276'849	-24%	-49'686'908	-18%	-21'881'200	-7%
Davon: Sachaufwand	-1'444'982		-2'129'614		-720'000	
Davon: Kalkulatorische Kosten (Abschr./Zinsen)	-6'647'284		-5'542'169		-1'321'100	
Davon: Eigene Beiträge	-46'937'293		-33'304'864		-19'030'100	
Davon: Durchlaufende Beiträge	-9'247'290		-8'710'261		-810'000	
Davon: Bildung von Rücklagen						
Saldo	-53'871'727		-37'585'734		-20'944'900	
Investitionen						
Einnahmen	-1'474'876		-2'139'271		0	
Ausgaben	-1'364'975		-313'989		12'244'000	
Saldo	-2'839'851		-2'453'260		12'244'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Höhere durchlaufende Bundesbeiträge (+0.8 Mio.) für die Teilschulen der Zürcher Fachhochschule als Folge der Zunahme der Anzahl Studierenden sowie höhere den Fachhochschulen verrechnete kalkulatorische Mieten (+0.5 Mio.) infolge weiterer Investitionsausgaben in den Vorjahren. Dem stehen tiefere Einnahmen (-0.4 Mio.) in übrigen Positionen gegenüber.
Aufwand	Die Zunahme des Aufwands begründet sich wie folgt: - höherer Sachaufwand: -0.1 Mio. aufgrund Erhöhung der Urheberrechtsgebühren (Pro Litteris, Swissimage) und Beitrag Konsortium Schweizer Hochschulbibliotheken, - höhere Projektierungskosten -0.6 Mio. für die Standortkonzentrationen Toni Areal, Sihlpost und Winterthur, - höhere kalk. Kosten -1.3 Mio. als Folge der Investitionen in den Vorjahren, - höhere Beiträge an die Teilschulen der Zürcher Fachhochschule infolge höherer Studierendenzahlen, u.a. durch die Einführung der Ausbildung im Bereich Gesundheit auf Fachhochschulstufe ab Herbst 2006 und der Übernahme zusätzlicher Trägerkosten der Hochschule Wädenswil aufgrund der beantragten Kantonalisierung (-19.0 Mio.), - höhere durchlaufende Bundesbeiträge an die Teilschulen der Zürcher Fachhochschule (-0.8 Mio.), siehe Kommentar Ertrag.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Bauliche Investitionen: Die Zahlungen im Zusammenhang mit dem Liegenschaftentransfer der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich (HGKZ) sind mit dem Jahr 2006 vorerst abgeschlossen. Weitere Einsparungen wurden im Rahmen der Vorgaben des Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht 06 (MH06) realisiert. Investitionsbeiträge: Aufgrund der Auflösung des Konkordats der Hochschule Wädenswil und deren Verstaatlichung sowie der Übernahme deren Liegenschaften durch den Kanton, werden ab dem Jahr 2007 die Investitionsbeiträge und die baulichen Investitionen gesondert budgetiert.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	900'000	303'600	0	0
Davon: Entnahmen aus Rückstellungen	900'000	300'000	0	0
Davon: interne Verrechnungen	0	3'600	0	0
Aufwand	-37'486'766	-39'088'869	-39'315'800	-45'594'700
Davon: Kalkulatorische Kosten (Abschr./Zinsen)	-1'146'344	-974'392	-1'015'800	-1'094'700
Davon: Eigene Beiträge	-36'340'422	-38'114'477	-38'300'000	-44'500'000
Saldo	-36'586'766	-38'785'269	-39'315'800	-> -45'594'700
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	-980'000	-1'250'000	-> -1'000'000
Saldo	0	-980'000	-1'250'000	-1'000'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Zahlung der Beiträge an die ausserkantonalen Fachhochschulen im Rahmen der Vertragserfüllung.				
2	Das Globalbudget umfasst Beiträge an Fachhochschulen ausserhalb der Zürcher Fachhochschule ZFH, welchen der Kt. Zürich im Rahmen einer interkantonalen Vereinbarung als Träger angehört - Hochschule Rapperswil HSR, Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft Zollikofen SHL, Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH - sowie Beiträge an ausserkantonale Fachhochschulen für Zürcher Studierende im Rahmen der Fachhochschulvereinbarung.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Keine Indikatoren in diesem Globalbudget, da reine Finanztransaktion an Leistungserbringer	-			
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Keine Indikatoren in diesem Globalbudget, da reine Finanztransaktion an Leistungserbringer	-			

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	keine Indikatoren in diesem Globalbudget, da reine Finanztransaktion an Leistungserbringer.				

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahme 04 Nr. 243. Keine Kredite mit Sperrvermerk (§28 Abs2 FHG) im VA07.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-900'000	-100%	-303'600	-100%	0	
Davon: Entnahmen aus Rückstellungen	-900'000		-300'000		0	
Davon: interne Verrechnungen	0		-3'600		0	
Aufwand	-8'107'934	-22%	-6'505'831	-17%	-6'278'900	-16%
Davon: Kalkulatorische Kosten (Abschr./Zinsen)	51'644		-120'308		-78'900	
Davon: Eigene Beiträge	-8'159'578		-6'385'523		-6'200'000	
Saldo	-9'007'934		-6'809'431		-6'278'900	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-1'000'000		-20'000		250'000	
Saldo	-1'000'000		-20'000		250'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Höhere Beiträge an die Konkordatsschulen ausserhalb der Zürcher Fachhochschule (-0.6 Mio.) und an ausserkantonale Fachhochschulen im Rahmen der Fachhochschulvereinbarung (-5.6 Mio.) als Folge eines Anstiegs der Studierendenzahlen aus dem Kanton Zürich sowie höhere kalkulatorische Kosten (-0.1 Mio.) als Folge getätigter und für das Jahr 2006 geplanter Investitionsbeiträge an die Hochschule Rapperswil.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Geringere Investitionsbeiträge an die Hochschule Rapperswil (+0.3 Mio.)
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	38'785'472	50'969'832	42'090'600	42'307'500
Davon: Jugend- und Familienhilfe AJB	676'717	9'927'957	582'600	412'500
Davon: Ertrag Stipendienstelle	7'850'029	6'483'507	7'594'000	6'204'000
Davon: Ertrag Gehörlosenschule	10'354'391	11'124'953	10'630'000	11'130'000
Davon: Erträge der Bezirksjugendsekretariate	19'904'335	23'433'416	23'284'000	24'561'000
Aufwand	-144'806'498	-132'271'456	-147'015'200	-142'132'800
Davon: Jugend- und Familienhilfe AJB	-55'881'519	-39'524'631	-39'636'100	-37'104'700
Davon: Aufwand Stipendienstelle	-30'832'444	-31'096'042	-39'590'000	-34'839'000
Davon: Aufwand Gehörlosenschule	-11'252'193	-11'432'699	-11'904'300	-12'317'400
Davon: Aufwände der Bezirksjugendsekretariate	-46'840'342	-50'218'084	-55'884'800	-57'871'700
Saldo	-106'021'026	-81'301'624	-104'924'600	-> -99'825'300
Investitionen				
Einnahmen	412'843	0	1'855'000	-> 0
Ausgaben	-6'514'695	-3'505'730	-8'390'000	-> -7'380'000
Saldo	-6'101'852	-3'505'730	-6'535'000	-7'380'000

Bemerkungen: Das Amt für Jugend und Berufsberatung AJB (ex Amtsnr. 2960) ist seit dem Jahre 2003 Bestandteil der Leistungsgruppen "7501 Jugend- und Familienhilfe", "7502 Berufs- und Studienberatung" sowie "7000 Bildungsverwaltung". Die Bezirksjugendsekretariate verteilen sich auf die LG 7501 und 7502.

Die Veränderungen VA 2007 zu RE 2005 resultieren hauptsächlich aus folgenden Gründen: Wegfall einmaliger Beitragsrückforderungen im Heimbereich (Minderertrag); Mehraufwendungen durch steigende Ausbildungsbeiträge (neue Stipendienverordnung), durch Einbezug der Jugend- und Familienhilfe Winterthur sowie durch höhere Abschreibungs- und Zinskosten.

Auftrag / Rahmenordnung						
1	Planung, Koordination und Aufsicht der ambulanten und stationären Jugendhilfe.					
2	Führung von Jugend- und Familienberatungsstellen im Kanton Zürich (Bezirksjugendsekretariate). Sowie Anlaufstelle für jugendliche, alleinreisende Flüchtlinge (Zentralstelle Mineurs non accompagnés).					
3	Finanzierung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons Zürich.					
4	Staatsbeiträge an stationäre Einrichtungen mit privater und kommunaler Trägerschaft sowie an ausserkantonale Jugendheime.					
5	Gewährung von Stipendien und Darlehen an in Ausbildung stehende Jugendliche und Erwachsene.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	
10	Geringe Anzahl zivilrechtlicher Kinderschutzmassnahmen	-	-	-	-	
	Anzahl zivilrechtlicher Kinderschutzmassnahmen bezogen auf die Gesamtzahl der geführten Fälle (Bezirksjugendsekretariate)	max. 37%	37%	38%	38%	
11	Planmässige Austritte aus stationären Einrichtungen	-	-	-	-	
	Anzahl geplanter Austritte aus stationären Einrichtungen, bezogen auf die Gesamtzahl der Austritte	min. 85%	83%	80%	80%	
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007	
20	Anzahl Fälle Jugend- und Familienberatung (Bezirksjugendsekretariate)	-	11'534	12'179	11'250	14'500
21	Durchlaufzeit der Stipendien-/Darlehensgesuche	-	-	-	-	-
	Anteil der Gesuche, die zwei Monate nach Eingang bzw. neu, nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen, entschieden sind	min. 73%	60% / 85%	82%	65% / 87%	

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Nettoaufwand pro Jugend- und Familienberatung (Bezirksjugendsekretariate, in Fr.)	1'083	1'018	1'250	1'050
41	Nettoaufwand pro Aufenthaltstag in Einrichtungen mit sozialpädagogischem Angebot (in Fr.)	352	352	360	365
	- Berufsbildungsangebot (in Fr.)	488	483	530	520

Bemerkungen / Grafiken	
50	Die Massnahmen des Sanierungsprogrammes 04 (Massnahmen Nrn. 244, 245, 246, Anteil 208) sind ab dem Jahre 2004/05, diejenige des MH06-Programms (Massnahme Nr. 750101) ab 2006 berücksichtigt.
	Keine gesperrten Kredite

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	3'522'028	9%	-8'662'332	-17%	216'900	1%
Davon: Jugend- und Familienhilfe AJB	-264'217		-9'515'457		-170'100	
Davon: Ertrag Stipendienstelle	-1'646'029		-279'507		-1'390'000	
Davon: Ertrag Gehörlosenschule	775'609		5'047		500'000	
Davon: Erträge der Bezirksjugendsekretariate	4'656'665		1'127'584		1'277'000	
Aufwand	2'673'698	2%	-9'861'344	-7%	4'882'400	3%
Davon: Jugend- und Familienhilfe AJB	18'776'819		2'419'931		2'531'400	
Davon: Aufwand Stipendienstelle	-4'006'556		-3'742'958		4'751'000	
Davon: Aufwand Gehörlosenschule	-1'065'207		-884'701		-413'100	
Davon: Aufwände der Bezirksjugendsekretariate	-11'031'358		-7'653'616		-1'986'900	
Saldo	6'195'726		-18'523'676		5'099'300	
Investitionen						
Einnahmen	-412'843		0		-1'855'000	
Ausgaben	-865'305		-3'874'270		1'010'000	
Saldo	-1'278'148		-3'874'270		-845'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die Ertragszunahme von total +0.2 Mio. gegenüber dem Voranschlag 2006 ergibt sich hauptsächlich aus folgenden Positionen: Stipendienstelle (-1.4 Mio.): Die Einnahmen aus den Rückerstattungen sind infolge vermehrter Stundungsgesuche und Ratenvereinbarungen rückläufig (-0.7 Mio.). Zudem schlagen sich die Auswirkungen der per 1.1.2005 in Kraft gesetzten neuen Stipendienverordnung aufwandseitig nicht im erwarteten Rahmen nieder, wodurch sich gleichzeitig tiefere Bundesbeiträge ergeben (-0.7 Mio.). Gehörlosenschule (+0.5 Mio.): Der Mehrertrag bei den Versorger- und Bundesbeiträgen resultiert aus höheren Betriebskosten (siehe Aufwand). Bezirksjugendsekretariate (+1.3 Mio.): Die vermehrte Erbringung von gemeinde- und bezirksübergreifenden Dienstleistungen (Regionalstrukturen) führt zu entsprechenden Verrechnungen, die sich dem Bruttoprinzip entsprechend in Aufwand und Ertrag niederschlagen.
Aufwand	Der Minderaufwand von +4.9 Mio. gegenüber dem Voranschlag 2006 resultiert primär aus folgenden Gründen: Jugend- und Familienhilfe AJB (+2.5 Mio.): Angekündigte Entlastungsmassnahmen des Bundes im Bereich der Justizheime, welche höhere Staatsbeiträge verursacht hätten, kamen nicht zum Tragen (+1.1 Mio.). Weiter sind geringere Aufwendungen bei den Abschreibungen/Zinsen aufgrund verzögerter Investitionsvorhaben (+0.6 Mio.) sowie den übrigen Staatsbeiträgen (+0.5 Mio.) und Kosten (+0.3 Mio.) zu verzeichnen. Stipendienstelle (+4.8 Mio.): Die Auswirkungen der per 1.1.2005 in Kraft gesetzten neuen Stipendienverordnung schlagen sich nicht im erwarteten Rahmen nieder (siehe auch Ertrag). Gehörlosenschule (-0.4 Mio.): Zusätzliche Aufgaben und Angebotsnachfragen verursachen Mehrkosten, die durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt werden (siehe Ertrag). Bezirksjugendsekretariate (-2.0 Mio.): Die vermehrte Erbringung von gemeinde- und bezirksübergreifenden Dienstleistungen führt zu entsprechenden Verrechnungen, die sich dem Bruttoprinzip entsprechend in Aufwand und Ertrag niederschlagen (siehe Mehrertrag +1.3 Mio.). Mehraufwand resultiert aus der Besoldungsentwicklung gemäss kantonalen Vorgaben sowie aus Unterhalts- und Erneuerungskosten an vereinzelt Standorten.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	Die Saldoveränderung von 0.8 Mio. ist auf hauptsächlich auf Ersatzbau und Erneuerungsunterhalt bei der Gehörlosenschule zurückzuführen.

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Nach wie vor wird angestrebt, die Anzahl der zivilrechtlichen Kinderschutzmassnahmen durch verbesserte Präventionsarbeit zu senken.
20	Die Anzahl der Jugend- und Familienberatungen schwankt mit der Angebotsnachfrage. Ab dem Jahre 2007 sind erstmals die geschätzten Werte der Stadt Winterthur mit berücksichtigt.
21	Aufgrund der steigenden Zahl unvollständig eingereichter Gesuche wird ab Rechnungsjahr 2005 zusätzlich der Wert ab Vorliegen der vollständigen Unterlagen ermittelt.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	9'705'634	12'910'589	12'658'100	14'580'900
Davon: Ertrag Berufs- und Studienberatung AJB	1'539'274	2'889'110	1'575'100	720'000
Davon: Erträge Bezirksjugendsekretariate	8'166'360	10'021'479	11'083'000	13'860'900
Aufwand	-26'839'143	-26'753'234	-28'718'800	-30'569'900
Davon: Aufwand Berufs- und Studienberatung AJB	-11'858'038	-7'533'543	-8'732'100	-7'904'300
Davon: Aufwände Bezirksjugendsekretariate	-14'981'105	-19'219'691	-19'986'700	-22'665'600
Saldo	-17'133'509	-13'842'645	-16'060'700	-> -15'989'000
Investitionen				
Einnahmen	0	420'046	605'000	-> 0
Ausgaben	0	-563'569	-970'000	-> -525'000
Saldo	0	-143'523	-365'000	-525'000

Bemerkungen: Das Amt für Jugend und Berufsberatung AJB (ex Amtsnr. 2960) ist seit dem Jahre 2003 Bestandteil der Leistungsgruppen "7501 Jugend- und Familienhilfe", "7502 Berufs- und Studienberatung" sowie "7000 Bildungsverwaltung". Die Bezirksjugendsekretariate verteilen sich auf die LG 7501 und 7502.

Die Administration der Berufsberatungsstellen und Berufsinformationszentren (BIZ) bei den Bezirksjugendsekretariaten erfolgt durch die jeweilige Verwaltungsstelle, welche der Leistungsgruppe 7501 Jugend- und Familienhilfe zugeordnet ist. Eine anteilmässige Verrechnung ist zurzeit nicht Bestandteil der vorliegenden Zahlen.

Die Veränderungen VA 2007 zu RE 2005 sind hauptsächlich auf die Übernahme der Berufsberatung und des Berufsinformationszentrums der Stadt Winterthur sowie auf im Jahre 2005 erfolgte Rückstellungsaufösungen zurückzuführen.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Planung, Koordination und Aufsicht der allgemeinen Berufsberatung.				
2	Führung der Berufs- und Studienberatung.				
3	Führung von allgemeinen Berufsberatungsstellen sowie Berufsinformationszentren im Kanton Zürich.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Integration von Jugendlichen in die Berufslaufbahn / Arbeitswelt Anteil Berufsberatener mit Integration in die Bildungs- und Arbeitswelt (Allg. Berufsberatung, Bezirksjugendsekretariate)	min. 96%	95%	95%	98%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl Berufsberatungen (Allg. Berufsberatung Bezirksjugendsekretariate)	11'119	9'740	11'500	11'000
Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Nettoaufwand pro Berufsberatung (Allg. Berufsberatung, Bezirksjugendsekretariate, in Fr.)	911	1'068	1'000	1'050

Bemerkungen / Grafiken	
50	Die Umsetzung der Massnahme Nr. 247 des Sanierungsprogramms 2004 erfolgte um ein Jahr verzögert ab dem Jahre 2005 (Gesetzesänderung / Referendum / Volksabstimmung).
	Keine gesperrten Kredite

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	4'875'266	50%	1'670'311	13%	1'922'800	15%
Davon: Ertrag Berufs- und Studienberatung AJB	-819'274		-2'169'110		-855'100	
Davon: Erträge Bezirksjugendsekretariate	5'694'540		3'839'421		2'777'900	
Aufwand	-3'730'757	-14%	-3'816'666	-14%	-1'851'100	-6%
Davon: Aufwand Berufs- und Studienberatung AJB	3'953'738		-370'757		827'800	
Davon: Aufwände Bezirksjugendsekretariate	-7'684'495		-3'445'909		-2'678'900	
Saldo	1'144'509		-2'146'355		71'700	
Investitionen						
Einnahmen	0		-420'046		-605'000	
Ausgaben	-525'000		38'569		445'000	
Saldo	-525'000		-381'477		-160'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Der Mehrertrag von total +1.9 Mio. gegenüber dem Voranschlag 2006 ist auf die vermehrt bezirksübergreifenden Tätigkeiten der Berufsberatungen und Berufsinformationszentren zurückzuführen. Gleichzeitig ergeben sich Verschiebungen zwischen zentraler und dezentraler Leistungserbringung (Fachstelle Dokumentation, Lehrstellennachweis LENA etc.). Die entstehenden Verrechnungen schlagen sich dem Bruttoprinzip entsprechend in Aufwand und Ertrag nieder.
Aufwand	Der Mehraufwand von total -1.9 Mio., im Vergleich zum Voranschlag 2006, resultiert aus dem unter "Ertrag" geschilderten Umstand.
Saldo	Nach der Übernahme der Berufsberatung sowie des Berufsinformationszentrums der Stadt Winterthur ergeben sich zurzeit keine wesentlichen finanziellen Veränderungen. Durch die vermehrte Zusammenarbeit in den Kooperationsräumen steigen die bezirksübergreifenden Verrechnungen saldoneutral an.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	Der Zuwachs des Nettoaufwands gegenüber dem Voranschlag 2006 resultiert zur Hauptsache aus geplanten Investitionen in Berufsberatungs-Standorte.

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Mit der Umsetzung des Ziels "jedem bildungswilligen Volksschulabsolventen eine Anschlusslösung" im Zusammenhang mit dem Rahmenkonzept "Zusammenarbeit Schule - Berufsberatung" des Bildungsrates wird eine Steigerung der Wirkung bzw. Effektivität der Berufsberatung angestrebt.
20	Im Zusammenhang mit der Einführung der Entgeltlichkeit in der Erwachsenenberatung ist mit stagnierenden Kundenberatungszahlen zu rechnen. Die Beratungszahlen der Berufsberatung Winterthur sind ab dem Jahre 2006 berücksichtigt.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	24'283'557	26'308'562	23'702'700	20'040'900
Aufwand	-63'045'292	-80'054'789	-75'125'800	-71'230'500
Davon: Übertrag LR NHS-Fonds (8910) Aufgaben Natur- und Heimatschutz	-20'257'700	-18'010'300	-18'000'000	-18'000'000
Davon: Übertrag LR NHS-Fonds (8910) Entschuldung NHS Fonds	-7'000'000	-5'957'765	0	0
Davon: Übertrag LR Strassenfonds (8920) für Glattalbahn		-20'000'000	-20'000'000	-20'000'000
Saldo	-38'761'735	-53'746'227	-51'423'100	-> -51'189'600
Investitionen				
Einnahmen	1'011'202	0	0	-> 0
Ausgaben	-2'726'542	-1'956'203	-3'000'000	-> -3'200'000
Saldo	-1'715'340	-1'956'203	-3'000'000	-3'200'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	-Managementsupport für die Unternehmungsstufe und Unterstützungsleistungen für die Ämter der Baudirektion (insbesondere Controlling, Finanzen, Organisation+Informatik, Kommunikation, Personal, Politik und Recht)				
2	-Leitung und Koordination Natur- und Heimatschutzfonds sowie Denkmalpflegefonds				
3	-Rechtsetzung insbesondere in den Bereichen Planung, Bau und Umwelt				
4	-Bauverfahren und Koordination Umweltschutz: Leitung Baubewilligungsverfahren, formelle/materielle Koordination Baubewilligungen, Beratung von Gemeinden und Bauherren bezüglich Bauverfahren; Erbringen von Querschnittsdienstleistungen im Bereich Umwelt, Mitberichtsverfahren UVP, Umweltberichterstattungen, vollzugsunterstützende Information, Ökologische Beschaffung, Beratung, Dokumentation				
5	- Landerwerb für Bau- und Schutzvorhaben sowie Liegenschaftenverwaltung, Verkauf nicht mehr benötigter Liegenschaften, Prozessführung bei Immissionsklagen Privater aus Strassen- und Fluglärm				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Kundenzufriedenheit aller Dienstleistungen	1)	75%	1)	75%
	Standard Service- und Help Desk erfüllt (Vereinbarungen mit Ämtern)	1)	84%	80%	80%
	Arbeitszufriedenheit ganze BD gem. Personalbefragung (wird alle 2-3 Jahre erhoben)	1)	1)	70%	2)
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Einhaltung gesetzliche Behandlungsfristen von 60 Tagen für Rekurse und Aufsichtsbeschwerden	P 1)	1)	90%	90%
	Controllingunterstützung der Ämter	P 1)	1)	70%	75%
	Anzahl zu betreuende Mitarbeitende in der BD im Verhältnis zur Kapazität im HR (HR-Administration inkl. Lohnadministration; Benchmark: Zahl > 100 = Schlanke Organisation)	- 1)	1)	115-120	115-120
	Anzahl betreute Informatik-Arbeitsplätze pro Supporter (Helpdesk, First- und Second-Level Support; Benchmark: > 150 = gut)	P 1)	186	180	180
21	Einhaltung interne kantonale Fristen Baugesuche	P 1)	1)	80%	85%
	Einhaltung gesetzliche Fristen UVP	P 1)	1)	90%	90%
	Verhältnis gesamte Ausbildungskosten zu Bruttolohnkosten ganze BD (Benchmark: 1-3%)	P 1)	1)	1.3-1.7%	1.3-1.7%

Wirtschaftlichkeit				
41				

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San.248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, sowie der Massnahmen des Natur- und Heimatschutzfonds San.256, 263, 265, 267, 283, 179: 2004: -14.5 Mio., 2005: -15.5 Mio.; 2006: -15.3 Mio.; 2007: -16.3 Mio. Die Indikatorenstruktur wurde gegenüber dem VA 05 überarbeitet. Die neuen Indikatoren können nicht rückwirkend abgebildet werden.</p> <p>Die Indikatoren wurden gegenüber dem VA 05 und der Rechnung 05 überarbeitet. Die neuen Indikatoren können rückwirkend nicht abgebildet werden.</p> <p>1) neue Indikatoren 2) Indikatoren werden nur alle 2 bis 3 Jahre erhoben.</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-4'242'657	-17%	-6'267'662	-24%	-3'661'800	-15%
Aufwand	-8'185'208	-13%	8'824'289	11%	3'895'300	5%
Davon: Übertrag LR NHS-Fonds (8910) Aufgaben Natur-und Heimatschutz	2'257'700		10'300		0	
Davon: Übertrag LR NHS-Fonds (8910) Entschuldung NHS Fonds	7'000'000		5'957'765		0	
Davon: Übertrag LR Strassenfonds (8920) für Glattalbahnhof			0		0	
Saldo	-12'427'865		2'556'627		233'500	
Investitionen						
Einnahmen	-1'011'202		0		0	
Ausgaben	-473'458		-1'243'797		-200'000	
Saldo	-1'484'660		-1'243'797		-200'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	- Geringere Erträge bei den interne Verrechnungen für Informatikaufwand infolge Umsetzung MH06 (-1.4 Mio.) - Verschiebung der Abteilung Landerwerb und Liegenschaften in das neu geschaffene Immobilienamt (-1.9 Mio.) - Geringere Erträge in der BAKU wegen Gesamtverfügung (-0.7 Mio.) - Höhere Erträge bei den Fluglärmliedenschaften (+0.4 Mio.)
Aufwand	- Transfer der Abteilung Landerwerb und Liegenschaften in das neu geschaffene Immobilienamt (-1.9 Mio.) - Transfer von 2.6 Personalstellen in das Generalsekretariat der Baudirektion, wovon 1.6 Stellen vom Amt für Landschaft und Natur und 1.0 Stellen von der Volkswirtschaftsdirektion im Zusammenhang mit dem Transfer des Amtes für Landschaft und Natur in die Baudirektion (+0.3 Mio.) - Geringere Kapitalfolgekosten (Abschreibungen und Zinsen) durch geringere Informatik-Investitionen in den Vorjahren (-1.5 Mio.) - Geringere Informatik-Kosten für die Abteilungen des Generalsekretariates (-0.7 Mio.)
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	- Höhere Informatik-Investitionen für das neu geschaffene Immobilienamt (0.2 Mio.).
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	48'154'743	53'215'697	46'810'354	282'000
Aufwand	-80'621'732	-85'714'009	-85'282'299	-28'743'500
Davon: Zinsen und Abschreibungen	-16'688'920	-19'418'400	-21'391'900	0
Davon: Unterhalt Liegenschaften (eigene sowie Mietobjekte)	-3'860'654	-3'749'484	-4'549'400	0
Saldo	-32'466'988	-32'498'312	-38'471'945	-> -28'461'500
Investitionen				
Einnahmen	158'580	0	0	-> 0
Ausgaben	-32'528'336	-8'447'745	-29'150'000	-> -28'090'000
Saldo	-32'369'756	-8'447'745	-29'150'000	-28'090'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Gesamtes Hochbauamt: Zentrales Baufachorgan für kantonale Hochbauten und staatsbeitragsberechtigte Bauten				
2	Planung und Bau: Projektmanagement Bauherrschaft für Neu- und Umbauten, Erneuerungen im Auftrag der Fachdirektionen				
3	Werterhaltung: Unterhaltsplanung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens im Auftrag des Immobilienamtes, Betreuung der Kunstsammlung im Auftrag der Fachdirektionen				
4	Begutachtung: Beurteilung der staatsbeitragsberechtigten Vorhaben aus baulicher Sicht im Auftrag der Fachdirektionen				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Bauvorhaben: Betriebstauglichkeit sehr gut / gut 1)	min.	-	-	75%	-
11 Bauvorhaben: Professionalität der Abwicklung durch HBA sehr gut / gut 1)	min.	-	-	75%	-
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Anzahl Projekte in Bearbeitung (Planung und Realisierung):	-	-	-	-	-
50'000 - 3 Mio. Fr. 2)	P	706	688	720	650
3 - 20 Mio. Fr.2)	P	47	44	50	40
Über 20 Mio Fr.2)	P	20	25	35	20
21 Einhaltung Baukosten vs. KV:	-	-	-	-	-
Anteil Unterschreitungen > 5 %	max.	50%	58%	15%	40%
Anteil Überschreitungen > 5 %	max.	12%	10%	5%	5%
22 Anzahl bearbeitete staatsbeitragsberechtigte Projekte 2)	P	497	530	550	500

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Keine Werte verfügbar 3)				

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>1) Befragung Leistungsbezüger HBA; 2004 und 2005 nicht durchgeführt. Infolge Veränderungen durch Aufbau Immobilienamt ist Methodik neu zu evaluieren (2007)</p> <p>2) Ist-Werte stark von exogenen Faktoren abhängig;</p> <p>3) Infolge Neuausrichtung im Zusammenhang mit Einführung Immobilienamt ist Messmethodik neu zu evaluieren (2007)</p> <p>Abkürzungen: HBA = Hochbauamt; KV = Kostenvoranschlag</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-47'872'743	-99%	-52'933'697	-99%	-46'528'354	-99%
Aufwand	51'878'232	64%	56'970'509	66%	56'538'799	66%
Davon: Zinsen und Abschreibungen	16'688'920		19'418'400		21'391'900	
Davon: Unterhalt Liegenschaften (eigene sowie Mietobjekte)	3'860'654		3'749'484		4'549'400	
Saldo	4'005'488		4'036'812		10'010'445	
Investitionen						
Einnahmen	-158'580		0		0	
Ausgaben	4'438'336		-19'642'255		1'060'000	
Saldo	4'279'756		-19'642'255		1'060'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	- Erträge aus Immobilienbewirtschaftung (Hauswart, Reinigung, Kalk. Mietzinsen, Telematik, Raumausstattung) werden ins Immobilienamt übertragen: 45.9 Mio. - Keine Aktivierung Planungsgelder Rechberg: 0.7 Mio.
Aufwand	- Aufwände wie Abschreibungen und Zinsen, Abteilung Bewirtschaftung, Unterhalt Liegenschaften gehen ins Immobilienamt über: 50.9 Mio. - Weniger Planungsgelder für PJZ: 3.0 Mio. - Weniger Planungsgelder für kleinere Projekte: 1.3 Mio. - Weniger Kosten für diverses: 1.3 Mio.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	- Bezirksgebäude Dietikon: Jahrest ranche +7.0 Mio. - Z-LAB: Projekt wurde eingestellt gem. RRB 158/2006: -6.0 Mio. - Kasernenanlage Zeughaus 1 Fassadensanierung: -1.2 Mio. - Liegenschaften Umbau ZV: Wegen der Einführung des neuen Flächenstandard wird im Jahr 06 verschiedene Neubelegungen in der ZV angenommen: -0.8 Mio.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	5'286'184	5'331'503	5'019'400	5'016'200
Aufwand	-15'102'018	-15'175'373	-24'527'200	-24'088'500
Davon: Zinsen und Abschreibungen	-2'210'864	-2'141'479	-2'243'300	-2'141'900
Davon: Staatsbeiträge	-223'675	-195'487	-310'700	-288'400
Saldo	-9'815'834	-9'843'870	-19'507'800	-> -19'072'300
Investitionen				
Einnahmen	736'584	555'990	1'000'000	-> 800'000
Ausgaben	-2'236'001	-1'667'956	-2'400'000	-> -2'200'000
Saldo	-1'499'417	-1'111'966	-1'400'000	-1'400'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Raumplanung; Orts-, Regional- und Kantonalplanung; Sach-, Richt- und Nutzungsplanung, Ortsbild- und Landschaftsschutz, Raumbesichtigung und -controlling.				
2	Vermessung / Geoinformation; Vermessung, GIS-Zentrum und Datenlogistik ZH; Amtliche Vermessung, Lage- und Höhenfixpunktnetz, Übersichts- und Spezialpläne, Geografisches Informationssystem, Datentransportsystem, Geodaten, Datenlogistik.				
3	Kulturelles Erbe; Denkmalpflege und Archäologie; Inventarisierung, Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Schutzmassnahmen, Bauberatung, Untersuchungen, Begutachtungen, Studiensammlung / Bauteilelager				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Haushälterische Nutzung des Bodens, Förderung der inneren Verdichtung Bauzonenmanagement; jährl. Saldo der Ein-/Auszonung von nicht überbauter Fläche in ha	max. 11.2	14.1	<10	<10
	Bauzonenverbrauch; jährl. Überbauung von nicht überbauter Bauzone in ha	max. 164.8	151.1	140	140
	Bauzonenbeanspruchung; überbaute Bauzone pro Einwohner und Beschäftigten in m2	max. 123.9	124.2	118	118
11	Erweiterte Nutzbarmachung und Verbreitung der GIS-Daten durch Intranet-Angebot	-	-	-	-
	Anzahl Abfragen im Intranet bezüglich GIS-Daten	min. 535'000	926'000	600'000	650'000
12	Kundenbeziehungen Datenmanagement	min. -	35	40	45
13	Einheitliches Vermessungswerk Kanton Zürich (ohne §5 VVO)	-	-	-	-
	Anzahl Gemeinden abgeschlossen / in Arbeit	min. 94 / 55	107 / 48	119 / 38	129 / 31
14	Geschützter oder untersuchter Flächenanteil bei geplanten / ungepl. Rettungsgrabungen an archäologischen Objekten (in %)	min. 81 / 60	73 / 48	40 / 3	70 / 20
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl Beteiligungen an Kooperationsprojekten	min. 7	7	8	8
21	Stand vollnumerisch vermessene Kantonsfläche: in Bauzonen / gesamthaft (in %)	min. 74 / 60	80 / 65	83 / 69	87 / 73
22	Stand Erneuerung Fixpunktnetz: aufgearbeitete Fläche (in %) Lagefixpunktnetz / Höhenfixpunktnetz	min. 73 / 0	86 / 0	95 / 20	100 / 40
23	Kundenzufriedenheit GIS-Zentrum; Anteil Bewertung "gut oder sehr gut" in %	min. 80.4	-	> 80	-
24	Dienstleistungen Datentransport	-	-	-	-
	Anzahl Anschlüsse / Anzahl Datentransfers / Transfervolumen in Gigabytes	-	20 / 38'315 / 48	40 / 150'000 / 120	60 / 210'000 / 170
25	Kundenzufriedenheit Denkmalpflege; Anteil Bewertung "gut oder sehr gut" in %	min. k.E.	k.E.	> 55	> 60
26	Anzahl laufende Archäologie-Projekte; nach Aufwandgruppen	min. 61 / 51 / 48	44 / 58 / 51	50 / 50 / 40	50 / 50 / 40
27	Kundenzufriedenheit Archäologie; Anteil Bewertung "gut - sehr gut" in %	min. 70	-	> 50	> 60

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Deckungsgrad der Abteilung GIS-Zentrum	100.6%	100.5%	98.7%	100.0%
41	Deckungsgrad der Abteilung Datenlogistik ZH	95.7%	107.9%	101.8%	100.0%

Bemerkungen / Grafiken	
50	Umsetzung Sanierungsmassnahmen in laufender Rechnung; San. 257, 262, 264 (ab 2006 im ARV vorher HBA, LR): 2006 -1.4 Mio., 2007 -1.6 Mio. Fr. / 266, 269, 270, 272, 273 (LR): 2004 - 0.4 Mio., 2005 - 1.0 Mio., 2006 - 1.4 Mio., 2007 - 1.6 Mio. Fr. Umsetzung Sanierungsmassnahmen in Investitionsrechnung San. 266, 272: 2004 - 0.8 Mio., 2005 - 0.8 Mio., 2006 - 0.9 Mio., 2007 - 0.9 Mio. Fr.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-269'984	-5%	-315'303	-6%	-3'200	-0%
Aufwand	-8'986'482	-60%	-8'913'127	-59%	438'700	2%
Davon: Zinsen und Abschreibungen	68'964		-421		101'400	
Davon: Staatsbeiträge	-64'725		-92'913		22'300	
Saldo	-9'256'466		-9'228'430		435'500	
Investitionen						
Einnahmen	63'416		244'010		-200'000	
Ausgaben	36'001		-532'044		200'000	
Saldo	99'417		-288'034		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Aufgrund Verzögerung Sachplan Infrastruktur Luftverkehr SIL und Richtplan Verkehr verschiebt sich auch Gesamtrevision Richtplan. Tiefere Abschreibungen und Zinsen durch reduziertes Investitionsvolumen von Vermessung und Datenlogistik aufgrund Massnahmen aus Sanierungsprogramm San04.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	Tiefere Durchlaufende Beiträge des Bundes (Einnahmen und Ausgaben) durch die Reduktion der Investitionen der Vermessung.
Ausgaben	dito
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
3	Die Abteilungen Archäologie und Denkmalpflege wurden per 1. Januar 2006 vom Hochbauamt ins ARV überführt. Der Bereich „Bauen ausserhalb Bauzone“ im ARV wurde auf den 1. Juli 2005 neu der Abteilung Bauverfahren + Koordination Umweltschutz (BAKU) im Generalsekretariat zugewiesen (die Kosten und Erlöse sind jedoch bis 31. Dezember 2005 in der Rechnung des ARV aufgeführt).
10	Die Indikatoren "Haushälterische Nutzung des Bodens" und "Förderung der inneren Verdichtung" sind nicht einzeln sondern gesamthaft zu betrachten, um die Entwicklung beurteilen zu können. Die gesamte Bauzone im Kanton Zürich beträgt ca. 30'000 ha. Ziel: Die Ausweitung der Bauzonen zu Lasten der Landschaft ist einzuschränken und durch die Förderung der inneren Verdichtung zu kompensieren. Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den Wert per Ende des Vorjahres. Ein positiver Saldo der Ein- und Auszonen bedeutet, dass Flächen zur Überbauung freigegeben werden und somit die Gesamtbauzonenfläche im Kanton Zürich erweitert wird (Bauzonenmanagement). Neue Überbauungen innerhalb der Bauzonen reduzieren die Bauzonenreserven und weisen den Bauzonenverbrauch aus. Die Bauzonenbeanspruchung beschreibt die Nutzungsdichte der überbauten Bauzone pro Person. Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um eine annäherungsweise Ermittlung. Die Bauzonenbeanspruchung im Kanton Zug betrug 104 m2 im Jahr 2000 (Benchmark).
12	Datenlogistik ZH (ehemals Datenlogistik, Gebäudedaten für Kanton und Gemeinden GeKaGe). Summe der individuellen Datenabgaben, Datenabonnemente, Internetdienstleistungen, Beratung, Projektmitarbeit
13	In § 5 der Vermessungsverordnung (VVO) sind die kantonalen Mehranforderungen beschrieben, wie Nutzungszonen, Grundwasserschutzzonen, Baulinien usw. Der Indikator weist die Anzahl der Gemeinden aus, welche 'vermessen' wurden, wobei der Grad der Vermessung sich nach Bundesrecht richtet. Das einheitliche Vermessungswerk wird im Jahr 2012 flächendeckend im Kanton Zürich abgeschlossen sein.
20	Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit durch vermehrte Kooperationsprojekte. Beispiele: Plattform Aargau / Zürich (PAZ), EU-Gemeinschaftsinitiative (Interreg), Projekte Agglomerationspolitik Bund, Kantonsplanerkonferenz (KPK).
21	Die Kantonsfläche beträgt 165'627 ha (100%). Der Indikator beziffert den Prozentsatz der bereits vollnumerisch vermessenen und somit aufgearbeiteten Kantonsfläche. Die Bauzonenfläche beträgt 28'107 ha (100%). Der Indikator beziffert den Prozentsatz der bereits vollnumerisch vermessenen und somit aufgearbeiteten Bauzonenfläche. Die Vermessung der Bauzonenfläche hat Priorität.
22	Der Indikator beziffert den Prozentsatz der bereits erneuerten und somit aufgearbeiteten Kantonsfläche. Mit der Erneuerung und Aufarbeitung des Höhenfixpunktnetzes wird im Jahr 2006 begonnen.
23	Die Kundenzufriedenheit wird alle zwei Jahre erhoben. Der Kundenbefragungskreis wird im 2006 erweitert. Einbezug von Kunden die noch keine bis wenige Dienstleistungen erhalten haben bzw. beziehen.
25	Die Kunden sind die Empfänger von Beiträgen aus dem Denkmalpflegefonds.
26	Aufwandgruppen: gross = > 1'000 Std. Leistungsaufwand bzw. > 100'000 Fr. Kostenaufwand / mittel = > 50 Std. bzw. > 5'000 Fr. / klein = < 50 Std.
27	Der Kundenbefragungskreis wird 2006 erweitert. Einbezug von Kunden mit Interessenkonflikten.
41	Massnahme aus Sanierungsprogramm: Vollständige Kostendeckung Abteilung Datenlogistik ZH seit 2005.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	392'431'274	431'567'430	460'646'400	242'235'400
Davon: Beiträge vom Bund	34'194'208	37'556'362	51'089'000	75'935'000
Davon: Übrige Erträge	41'792'662	45'977'976	56'926'200	29'267'500
Davon: Übertrag aus Strassenfonds	316'444'404	348'033'092	352'631'200	137'032'900
Aufwand	-392'431'274	-431'567'430	-460'646'400	-242'235'400
Davon: Staatsbeiträge an Strassen-Unterhalt	-45'347'045	-42'134'877	-55'662'800	-4'500
Davon: Kapitalkosten z.L. Tiefbauamt	-155'380'523	-167'001'018	-176'532'000	-1'524'400
Davon: Betriebsaufwand	-190'903'706	-221'681'535	-228'451'600	-240'706'500
Davon: Bildung von Rücklagen	-800'000	-750'000		
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	463'864'272	472'456'292	421'301'000	-> 310'000
Ausgaben	-624'051'177	-671'295'805	-665'750'000	-> -3'630'000
Saldo	-160'186'905	-198'839'513	-244'449'000	-3'320'000

Bemerkungen: Der Voranschlag VA 2007 widerspiegelt die Überführung des Strategie- und Planungsbereiches mit allen Bauprojekten (inklusive Strassenfonds) von der Baudirektion in die Volkswirtschaftsdirektion. In der Laufenden Rechnung wird dies bei den Veränderungen im Ertrag und im Aufwand sichtbar aber nicht beim Saldo, weil dieser durch den Strassenfonds ausgeglichen wird. Bei den Investitionen wird dies sowohl bei den Einnahmen und Ausgaben als auch beim Saldo sichtbar.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Bau: Bauausführungen von National-, Haupt- und Staatsstrassenneu- und ausbauen, einschliesslich Brücken				
2	Unterhalt und Betrieb: National- und Staatsstrassen, einschliesslich Tragkonstruktionen und Verkehrseinrichtungen				
3	Dienste: Verkehrszählungen, Lärmschutz-Sanierungen				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Verringerung des Anteils schadhafter Strassenanlagen:				
	Zustand Brücken (Tragfähigkeit, techn. Sicherheit); max. Anteil in sanierungsbedürftigem Zustand (Ziel: 2.5 %)	max. 3.4%	3.0%	2.5%	2.5%
	Entwässerungsleitungen: Max. Anteil in mangelhaftem oder schlechtem Zustand	max. -	1.5%	1.5%	1.5%
	Zustandsindex Fahrbahnoberflächen Staatsstrassen: Max. Anteil in schlechtem oder kritischem Zustand	max. -	1.55%	1.5%	1.5%
11	Mitteinsatz für den baulichen Unterhalt und Erneuerungen (zur Bauwerks-Erhaltung):				
	Soll: Rund 50 Mio. für Strassen sowie 9 Mio. für Kunstbauten	38 Mio	56 Mio	48 Mio	55 Mio
12	Minimierung der Verkehrsbehinderungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten auf Nationalstrassen				
	Baustellentage mit Fahrstreifenreduktion. Ziel: <2'000 / Jahr	max. 2454	1964	2100	2000
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Wirtschaftlichkeit					
40	Neuausrichtung der Kosten-/Leistungsrechnung auf die NFA				
Bemerkungen / Grafiken					
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San.139, San.249: 2004: -11.7 Mio., 2005: -14.7 Mio., 2006: -13.4 Mio., 2007: -14.2 Mio.				

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-150'195'874	-38%	-189'332'030	-44%	-218'411'000	-47%
Davon: Beiträge vom Bund	41'740'792		38'378'638		24'846'000	
Davon: Übrige Erträge	-12'525'162		-16'710'476		-27'658'700	
Davon: Übertrag aus Strassenfonds	-179'411'504		-211'000'192		-215'598'300	
Aufwand	150'195'874	38%	189'332'030	44%	218'411'000	47%
Davon: Staatsbeiträge an Strassen-Unterhalt	45'342'545		42'130'377		55'658'300	
Davon: Kapitalkosten z.L. Tiefbauamt	153'856'123		165'476'618		175'007'600	
Davon: Betriebsaufwand	-49'802'794		-19'024'965		-12'254'900	
Davon: Bildung von Rücklagen						
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	-463'554'272		-472'146'292		-420'991'000	
Ausgaben	620'421'177		667'665'805		662'120'000	
Saldo	156'866'905		195'519'513		241'129'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	- Zunahme der Betriebsbeiträge vom Bund (+25 Mio.) infolge höherem baulichem Nationalstrassenunterhalt - Infolge Aufteilung des Tiefbauamtes: Mindererträge durch Wegfall Uebertrag Glattalbahn (-20 Mio.), Mietzinserträge Finanzvermögen (-3 Mio.) und Uebertrag vom Strassenfonds (-216 Mio.)
Aufwand	- Mehrbedarf da höherer baulicher Unterhalt Staats- und Nationalstrassen (-33 Mio.) - Infolge Aufteilung des Tiefbauamtes: Minderaufwand durch Wegfall Staatsbeiträge an Städte und Gemeinden (+56 Mio.), Abschreibungen (+131 Mio.), Zinsen (+44 Mio), Personalaufwand (+9 Mio.) und Vergütung an Kapo (+4 Mio.)
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	Infolge Aufteilung des Tiefbauamtes werden ab 1.1.2007 alle Investitionsprojekte in der Volkswirtschaftsdirektion / VIS abgewickelt, dadurch Wegfall sämtlicher Investitionseinnahmen.
Ausgaben	Infolge Aufteilung des Tiefbauamtes werden ab 1.1.2007 alle Investitionsprojekte in der Volkswirtschaftsdirektion / VIS abgewickelt. Im Tiefbauamt verbleiben lediglich Anschaffungen für Maschinen und Fahrzeuge sowie Investitionen in Werkhöfe. Sämtliche restliche Investitionen wurden in die VD transferiert.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	25'319'539	40'130'297	17'983'300	19'286'800
Aufwand	-99'787'364	-97'643'332	-88'384'000	-87'117'700
Davon: Abschreibungen u. Zinsen	-33'941'086	-33'199'936	-31'366'000	-30'076'000
Saldo	-74'467'825	-57'513'035	-70'400'700	-> -67'830'900
Investitionen				
Einnahmen	11'645'770	2'645'005	7'543'000	-> 11'214'300
Ausgaben	-28'227'090	-22'457'651	-22'545'000	-> -37'595'900
Saldo	-16'581'320	-19'812'646	-15'002'000	-26'381'600

Auftrag / Rahmenordnung				
1 Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit Abfall sowie mit den natürlichen Ressourcen, Wasser, Energie und Luft an und trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Interesse gemäss dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind kundenorientiert und bieten kompetente Auskunft.				
Wirkung / Effektivität				
	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Sicherstellung v. einwandfreiem Trinkwasser, Verbesserung der Wasser- u. Luftqualität / Minimierung der Belastung durch Abfälle	-	-	-	-
- Anteil übermässig belasteter Bevölkerung (Luft)	9%	9%	7%	6%
- Anteil Trinkwasser (ohne Seewasser) aus Grund- u. Quellwasserfassung mit rechtskräftiger Schutzzonen (Ziel 2020=100%, mit 25 Genehmigungen pro Jahr)	94%	95%	95%	95%
- Ausschöpfung NOx-Emiss.-plafonds Flughafen (03=53%)	*)	50%	57%	59%
11 - Verwertete u. endgelagerte Abfälle / Gesamtabfall	*)	78%	73%	79%
- Anforderung an ober-/ u. unterirdische Gewässer sind bis 2020 zu 90 % sowie / an luftschadstoffemittierende Anlagen bis 2010 zu 85 % erfüllt.	56/82/85%	54/82/84%	60/79/83%	70/83/83%
- % der Abwasserreinigungsanl., die die Einleit.beding. erfüllen (organisch/Nitrifikation/Phosphorelimination), Ziel 2020 alle 100%	*)	85/78/87%	*)	89/80/90%
12 Kostengünstige, sichere, ausreichende u. benutzertopt. Energie- u. Wasserversorgung sowie Abfall- u. Abwasserentsorgung. Haushälterischer Umgang mit Energie, Wasser u. Rohstoffen.	-	-	-	-
- Verbrauchsabnahme fossiler Brennstoffe im Gebäudebereich (Abnahme gegenüber Vorjahr; Verbrauch 2003 = 16'110 GWh)	-186 GWh	-81 GWh	-20 GWh	-20 GWh
- Erhöh. Nutzung erneuerb. Energie u. Abwärme (Plan: Basis=2000, lineare Steigung, Ziel 2010=3%)	2,1%	3,3%	2%	2,3%
- % der Bevölk. mit vollständig od. teilweise genehmigten GEP/GWP/EP **)	59/85/56%	66/86/58%	63/93/60%	70/97/61%
13 - Jährlicher Zuwachs Minergieflächen (Ist 31.12.2003=1'170'000 m2)	*)	343'000m2	200'000m2	200'000m2
- Energieverbrauchsveränderung Flughafen-Gebäude gegenüber 1994	*)	-1,6%	<= 0 GWh	<= 0 GWh
14 Schutz vor Schadenereignissen / Attraktive Erholungs- und Lebensräume am Wasser.	-	-	-	-
- Anzahl biologische od. chemische Zwischenfälle sowie Folgeschäden	0	2	<4	<4
- Aufwertung nicht natürlicher Fluss-, Bachabschnitte und Seeufer	3,8 km	6,9 km	4 km	4 km
Leistungen / Effizienz				
	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 - Überprüfte Altlasten-/Verdachtsflächen aufsummiert (Ziel: 13'000)	1'040	4'370	5'470	6'670
- Informations- u. Weiterbildungsveranstaltungen durchgeführt	90	109	100	100
- Produktive Stunden Gewässerunterhalt	97'120 h	87'884 h	89'500 h	89'500 h
- Anzahl genehmigte GEP/GWP/EP **)	3 / 4 / 3	6 / 10 / 3	6 / 10 / 3	6 / 7 / 3
21 - Mitwirkung an UVP-pflichtigen Projekten	42	39	40	40
- Anzahl neue Minergie-Labels jährlich	250	350	200	200
- Geprüfte Energiekonz./Jahresberichte Grossverbraucher	*)	23	50	50
- Anzahl Einsätze des AWEL-Piketts bei C-Schadenfällen	136	120	130	130
22 - Anz. abgeschlossene Gesuche Bauverfahrensverordnung	1'844	1'240	520	750
- Einhaltung d. Behandlungsfristen BVV (2 bzw. 4 Mte)	62%	78%	>95%	>95%
- Realisierte Hochwasserschutzprojekte (Anzahl pro Jahr)	*)	*)	2	2

Wirtschaftlichkeit				
	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Durchschnittliche Kosten pro abgeklärten Standort im Berichtsjahr	*)	*)	*)	< 2'000 Fr.
41 Kostensenkung mit "Ostluft" gegenüber dem eigenen kantonalen Messnetz (Basis = Jahr 2000); ohne Einbezug der Bundesbeiträge	*)	16%	25%	25%
42 Energetische Wirkung pro Fr. Subvention aus Förderprogramm Energie	*)	393 kWh	> 300 kWh	> 300 kWh
43 Eingesetzte Franken pro EinwohnerIn (Förderprogramm Energie) im Vergleich zu anderen Kantonen (Durchschn.der Kantone 2002=4.93 Fr./EW)	*)	2.32 Fr./EW	3.85 Fr./EW	3.85 Fr./EW

Bemerkungen / Grafiken	
50	*) Keine Werte in den Rechnungen 2004 u. 2005 u./o. im Voranschlag 2006, da neuer Indikator. **) GEP = Genereller Entwässerungsplan, GWP = Gen. Wasserversorgungsprojekt, EP = Energieplanung
	Umsetzung Sanierungsprogramme im Jahr 2007: San04: San.274, 275, 277, 279, 280, 281 und 282 sowie d. Querschnittsmassnahmen 'Personal' und 'Informatik'; Lfd. Rechnung -10.05 Mio., Investitionsrechnung -10.00 Mio. MH06: Massn. 850002, 850003, 850004, 850005 und 850007; Lfd. Rechnung -2.50 Mio., Investitionsrechnung -0.40 Mio.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-6'032'739	-24%	-20'843'497	-52%	1'303'500	7%
Aufwand	12'669'664	13%	10'525'632	11%	1'266'300	1%
Davon: Abschreibungen u. Zinsen	3'865'086		3'123'936		1'290'000	
Saldo	6'636'925		-10'317'865		2'569'800	
Investitionen						
Einnahmen	-431'470		8'569'295		3'671'300	
Ausgaben	-9'368'810		-15'138'249		-15'050'900	
Saldo	-9'800'280		-6'568'954		-11'379'600	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Im Jahr 2007 sind in der Laufenden Rechnung 1,3 Mio. Franken als ein Teil der Heimfallverzichtsentschädigung NOK budgetiert. Die Zahlung der Heimfallverzichtsentschädigung erfolgt in Raten nach Massgabe des Baufortschritts beim Wasserbau-Projekt Thurauen.
Aufwand	Verminderung der Abschreibungen/Zinsen um 1,3 Mio. Franken aufgrund der Kürzung der Investitionsbeiträge (Verzicht auf die Zusage und Ausrichtung von Kostenanteile an Abwasseranlagen als eine Massnahme des Sanierungsprogramms San04).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	Abhängig vom Projektfortschritt beim Wasserbau-Projekt Thurauen fallen unterschiedliche Beiträge vom Bund sowie vom Fonds Landschaft Schweiz an. Im Zusammenhang mit dem Thurauen-Projekt ist im Jahr 2007 ein Pauschalbeitrag der NOK von 3,0 Mio. Franken budgetiert.
Ausgaben	Im Voranschlag 2007 sind gegenüber dem Voranschlag 2006 höhere Investitionsbeiträge an Abwasseranlagen von 5,4 Mio. Franken budgetiert. Damit soll der Bestand an vor der Umsetzung des Verzichts auf die Kostenanteile an Abwasseranlagen per 01.01.2005 zugesicherten aber bisher noch nicht ausgerichteten Beiträgen abgebaut werden (Stand der Schulden gegenüber den Gemeinden bei den Investitionsbeiträgen an Abwasseranlagen per Ende Juli 2006: 23,7 Mio. Franken). Höhere Wasserbauinvestitionen gegenüber dem Jahr 2006 (v.a. Thurauen-Projekt). Ein Teil davon sind gesperrte Kredite (Verpflichtungskredit noch nicht genehmigt).
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	8'593	17'096	0	0
Aufwand	-11'622'627	-11'655'840	-38'876'400	-42'388'200
Davon: Betriebsbeiträge	-8'412'786	-9'291'258	-36'580'000	-40'160'000
Davon: Abschreibungen / Zinsen	-3'209'841	-2'364'582	-2'296'400	-2'228'200
Saldo	-11'614'034	-11'638'744	-38'876'400	-> -42'388'200
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung				
1	Die Sondermülldeponie Kölliken stellt eine Altlast dar, die auf Grund des Umwelt- und des Gewässerschutzgesetzes sowie der Altlasten-Verordnung des Bundes zu sanieren ist. Der Kanton Zürich bildet zusammen mit dem Kanton Aargau, der Stadt Zürich und der Basler Chemischen Industrie das Konsortium SMDK. Mit Beschluss Nr. 4154/1977 hat der Regierungsrat der Gründung dieses Konsortiums zugestimmt. Die Beteiligung von 41.67% an der einfachen Gesellschaft SMDK ist massgeblich für den Anteil, den der Kanton Zürich an die Kosten zur Sanierung der Deponie zu tragen hat.			
Wirkung / Effektivität	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Sanierte Altlast	-			
Leistungen / Effizienz	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken				
50	Vorgesehene Dauer der Sanierung: bis 2012 ohne eventuelle Nachsorge. Meilensteine der Sanierung: - Eingabe Projekt 2003 - Beginn Sanierung 2005 - Ende Sanierung 2012 - Nachsorge	Sanierungskosten total (in Mio. Franken):		
		Geschätzte Sanierungskosten		Zahlungen Kt. ZH
		Zeitraumen	Total	Anteil Kt. Zürich 1985 - 2005 41.67 %
		Sicherung	1985-2002	137.1
		Gesamtsanierung	2003-2012	520.2
		Nachsorge / Rekultivierung	2013-2020	41.9
		Total		699.2
				291.4
				83.7

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-8'593	-100%	-17'096	-100%	0	
Aufwand	-30'765'573	-265%	-30'732'360	-264%	-3'511'800	-9%
Davon: Betriebsbeiträge	-31'747'214		-30'868'742		-3'580'000	
Davon: Abschreibungen / Zinsen	981'641		136'382		68'200	
Saldo	-30'774'166		-30'749'456		-3'511'800	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Die Betriebsbeiträge sind abhängig vom Fortschritt der Sanierungsarbeiten.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag				48'593'100
Davon: Kalkulatorische Mietzinseinnahmen				27'470'000
Aufwand				-58'179'900
Davon: Abschreibungen				-15'370'000
Davon: Kalkulatorische Zinsen				-5'599'600
Saldo				-> -9'586'800
Investitionen				
Einnahmen				->
Ausgaben				->
Saldo				

Bemerkungen: Das Immobilienamt wurde auf den 1. Juli 2006 neu gegründet und setzt sich mehrheitlich aus der Abteilung Bewirtschaftung (ehemals HBA) und der Abteilung Landerwerb (ehemals GS) zusammen. Zusätzlich wurden die beiden Abteilungen Stab sowie Steuerung + Portfoliomanagement geschaffen.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Strategieentwicklung, Steuerung und Führungsunterstützung: Als Eigentümervertreter steuert das Immobilienamt im Auftrag des Regierungsrates die Immobilieninvestitionen und Fremdmieten. Es erarbeitet Strategien, Standards und Controllinggrundlagen und betreibt zusammen mit den Fachdirektionen den Standardprozess für Immobilieninvestitionen.				
2	Die Abteilung Bewirtschaftung erbringt nachhaltige Dienstleistungen als Bewirtschafter: Betriebsführung und Instandhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen, kaufmännisches Gebäudemanagement und infrastrukturelle Dienstleistungen.				
3	Die Abteilung Betriebsliegenschaften bildet ein Kompetenzzentrum für Enteignungsrecht und unterstützt die Amtsleitung in juristischen Fragen.				
4	Das Controlling unterstützt die Abteilungen beim Benchmarking, koordiniert das Reporting mit den Fachdirektionen und erstattet dem Regierungsrat Bericht.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Substanzwert des Verwaltungsvermögens (sicherstellen u. steigern)	-	-	-	1)
	Werterhaltender Anteil am jährlichen Investitionsvolumen	-	-	-	1)
	Kundenzufriedenheit Portfoliobetreuung	-	-	-	1)
	Kundenzufriedenheit Bewirtschaftung	-	-	-	1)
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Portfoliowert / Stellenwert Portfoliomanager	-	-	-	1)
	Bewirtschaftungskosten / m ² HNF	-	-	-	1)
	Gesamtkosten inkl. infrastrukturelle Dienstleistungen / Verwaltungsarbeitsplatz	-	-	-	1)
Wirtschaftlichkeit		RE	RE	VA	VA
40	Flächenbedarf pro Verwaltungsarbeitsplatz				1)
41	Leerbstände in % der verfügbaren Fläche				1)

Bemerkungen / Grafiken	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag						
Davon: Kalkulatorische Mietzinseinnahmen						
Aufwand						
Davon: Abschreibungen						
Davon: Kalkulatorische Zinsen						
Saldo						
Investitionen						
Einnahmen						
Ausgaben						
Saldo						

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Der Gesamtertrag des IMA beträgt 48.6 Millionen Franken. Darin sind 45.9 Millionen Franken vom HBA (Kalkulatorische Mieten, Raumnebenkosten, Normmobiliar und Telematik) und 1.9 Millionen Franken von der ehemaligen Abteilung Landerwerb des GS enthalten. Die restlichen 0.8 Millionen Franken sind reorganisationsunabhängige Mehrerträge, denen entsprechende Mehrkosten gegenüberstehen.
Aufwand	Der Gesamtaufwand des Immobilienamtes (IMA) beträgt 58.2 Millionen Franken. Darin sind 50.9 Millionen Übertrag vom HBA (Abteilung Bewirtschaftung mit Liegenschaftenunterhalt sowie Abschreibungen und Zinsen des Verwaltungsvermögens), 1.9 Millionen Übertrag von der ehemaligen Abteilung Landerwerb des GS sowie 0.2 Millionen Übertrag von der Staatskanzlei (1 Stelle) enthalten. Reorganisationsbedingter Mehraufwand (neue Funktionen: Portfoliomanagement, Steuerung und Stab) von 2.4 Millionen Franken wird durch Einsparungen in den übrigen Amtsstellen kompensiert, wobei durch den RRB-Nr. 1688/2005 für neue Stellen 0.8 Millionen Franken gesprochen worden sind. Die restlichen 2.8 Millionen Franken sind reorganisationsunabhängige Mehraufwände, die teilweise durch entsprechende Mehrerträge kompensiert werden.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
1	Das Amt ist im Aufbau begriffen. Die Indikatoren können daher noch nicht mit aussagekräftigen Werten hinterlegt werden. Das IMA muss zuerst eine verlässliche Basis schaffen, auf der aufgebaut werden kann. Die Indikatoren müssen bis März 2007 optimiert und deren Werte erarbeitet werden.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	180'773'021	180'679'556	179'619'500	183'599'000
Davon: durchlaufende Bundesbeiträge	147'928'204	150'008'685	151'508'000	153'542'900
Aufwand	-235'020'647	-234'247'449	-236'547'100	-239'144'500
Davon: durchlaufende Bundesbeiträge	-147'928'204	-150'008'685	-151'508'000	-153'542'900
Saldo	-54'247'626	-53'567'893	-56'927'600	-> -55'545'500
Investitionen				
Einnahmen	3'479'808	2'074'090	2'800'000	-> 2'800'000
Ausgaben	-13'513'761	-11'798'514	-18'300'000	-> -17'120'000
Saldo	-10'033'953	-9'724'424	-15'500'000	-14'320'000

Bemerkungen: Die Leistungsgruppe Landschaft und Natur wurde bis VA 2006 mit der Nummer 5100 in der Volkswirtschaftsdirektion geführt.

Anteil der Leistungsgruppen am ALN-Saldo der Laufenden Rechnung VA 2007: 27.7% Strickhof, 34.2% Landwirtschaft, 22.8% Wald, 6.5% Naturschutz (Übertrag aus dem Natur- und Heimatschutzfonds ist dabei nicht berücksichtigt), 4.6% Bodenschutz, 0.3% Fischerei und Jagd. Der Rest von 3.9% betrifft den Anteil der Abteilung Dienstleistungen.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Fördern und erhalten einer konkurrenzfähigen, multifunktionalen Landwirtschaft				
2	Nutzen, pflegen und schützen des Waldes als nachhaltige Rohstoffquelle und naturnahe Lebensgemeinschaft mit Erholungsraum				
3	Schützen und fördern der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensräume (Biodiversität) sowie angemessene Nutzung der Wildtier- und Fischbestände				
4	Schutz des Bodens: Überwachung und Gefährdungsabschätzung; Gefahrenabwehr				
Wirkung / Effektivität					
		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Nachhaltig produzierende Landwirtschaft	-	-	-	-
	Hochbausubventionen: Kostensenkungseffekt je kg produzierte Milch	3.84%	3.68%	6.9%	3.75%
	Anteil der Betriebsleiter von Haupterwerbsbetrieben im Kt. Zürich mit abgeschl. landwirtsch. Ausbildung am Strickhof 1)	70%	70%	70%	70%
11	Nachhaltig produzierende Forstwirtschaft	-	-	-	-
	Holznutzung im Verhältnis zum Zuwachs (Ziel = 100%) 2)	102%	-	100%	-
	Holznutzung im Privatwald im Verhältnis zum Zuwachs 2)	-	113%	-	100%
	Holznutzung im öffentlichen Wald im Verhältnis zum Zuwachs 2)	-	126%	-	100%
12	Attraktive Landschaften als Erholungsräume	-	-	-	-
	Anteil von Schutzgebieten, die dank der Beratung der Bewirtschafter bzw. des Unterhalts durch die Fachstelle Naturschutz gut gepflegt sind	99%	98.6%	90%	90%
	Anteil Fläche Naturverjüngung an gesamter Waldverjüngung (Ziel = 75%) 3)	62%	-	75%	-
13	Intakte Lebensräume und natürliche Ressourcen	-	-	-	-
	Bestandessicherung bedrohter Arten	1.2	1.67	1	1
	Bodenbeeinträchtigender Flächenanteil bei Bodenrekultivierungen mit weniger als 5'000m2 Fläche	50%	31%	30%	20%
Leistungen / Effizienz					
		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Förderung einer nachhaltigen und professionellen Primärproduktion	-	-	-	-
	Gesamtfläche genehmigter Waldentwicklungspläne (WEP) im Verhältnis zur gesamten Waldfläche	28%	37%	30%	30%
	Strickhof: Anzahl Schülertage	50'812	57'026	50'000	50'000
	Strickhof: Anzahl Kursteilnehmerstunden (Kurse, Tagungen, Gruppenberatungen usw.)	28'692	29'955	27'000	27'000
21	Gestalten und Pflegen von Biotopen und Ressourcenschutz	-	-	-	-
	Bewirtschafter von Naturschutzflächen: Anzahl	2'004	1'661	2'100	1'700
	Erfasste Verschiebungen von schadstoffbelastetem Material	35%	56%	70%	75%

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kostendeckungsgrad der Fischerei- und Jagdverwaltung	87.09%	96.29%	97.81%	94.91%
41	Ergebnis im Holzproduktionsbetrieb je ha Staatswald 4)	- 609 Fr.	- 463 Fr.	- 500 Fr.	- 500 Fr.
42	Durchschn. Arbeitsstunden pro landwirtschaftliches Hochbau-Projekt	33	39	35	40

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>1) Ermittelt per Umfrage alle 4 Jahre an alle Betriebsleiter (erstmalig 2003), zusammen mit der Ermittlung der Angaben, welche die Abt. Landwirtschaft für die Ausrichtung der Direktzahlungen benötigt</p> <p>2) Der Indikator "Holznutzung im Verhältnis zum Zuwachs" wird ab 2005 für den Privatwald und für den öffentlichen Wald getrennt erhoben und ausgewiesen</p> <p>3) Ab 2005 werden in der Forststatistik des Bundesamtes für Statistik die Waldverjüngungsflächen nicht mehr erhoben. Damit fehlt die Datenbasis für diesen Indikator</p> <p>4) Gemäss forstlicher Betriebsabrechnung, basierend auf Forstjahr (September bis August); erlaubt interkantonalen Vergleich der Wirtschaftlichkeit der Staatswaldbewirtschaftung</p>

Sanierungsmassnahmen 2007, Reduktion gegenüber Finanzplanung 2003:
 Laufende Rechnung: Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San04.163, San04.164, San04.165, San04.166, San04.167, San04.168, San04.171, San04.172, San04.173, San04.174, San04.175, San04.177, San04.178, San04.180, San04.181 und San04.182: - 7.4 Mio.
 Laufende Rechnung (ohne Auswirkung auf den Saldo aufgrund der Übertragung vom Natur- und Heimatschutzfonds): Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San04.179 und San04.283: -2.9 Mio.
 Investitionsrechnung: Umsetzung der Sanierungsmassnahme San04.166 und San04.171: - 2.1 Mio.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	2'825'979	2%	2'919'444	2%	3'979'500	2%
Davon: durchlaufende Bundesbeiträge	5'614'696		3'534'215		2'034'900	
Aufwand	-4'123'853	-2%	-4'897'051	-2%	-2'597'400	-1%
Davon: durchlaufende Bundesbeiträge	-5'614'696		-3'534'215		-2'034'900	
Saldo	-1'297'874		-1'977'607		1'382'100	
Investitionen						
Einnahmen	-679'808		725'910		0	
Ausgaben	-3'606'239		-5'321'486		1'180'000	
Saldo	-4'286'047		-4'595'576		1'180'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	Verminderung des Aufwandüberschusses insbesondere aufgrund geringerer Staatsbeiträge (u.a. Wegfall der Beiträge für die Bekämpfung des Borkenkäfers) sowie Umsetzung des Sanierungsprogramms 04 (San04.171)
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Geringere Investitionen bei den land- und forstwirtschaftlichen Bauten
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Landwirtschaft - Hochbausubventionen - Kostensenkungseffekt je kg produzierte Milch: Reduktion des Planwertes 2007 gegenüber dem Sollwert 2006 aufgrund Wirkung neuer Subventionsrichtlinien, die einen tieferen Kostensenkungseffekt bewirken (kleinerer Anteil Subventionen pro Fall)
20	Strickhof - Anzahl Schülertage: Zunahme im 2005 bei der Ausbildung zum Landwirt, Tierpfleger und der Naturwissenschaftlichen BMS
20	Strickhof - Anzahl Kursteilnehmerstunden (Kurse, Tagungen, Gruppenberatungen usw.): Zunahme im 2005 aufgrund der Verlagerung von der Beratung zur beruflichen Weiterbildung
21	Naturschutz - Anzahl Bewirtschafter von Naturschutzflächen: Anpassung des Planwertes 2007 gegenüber dem Sollwert 2006 aufgrund reduzierter Anzahl Bewirtschafter durch die Kündigung von Obstgarten-, Hecken- und Magrwiesenverträgen und deren Umlagerung in ÖQV des Bundes
42	Landwirtschaft - Durchschnittliche Arbeitsstunden pro landwirtschaftliches Hochbau-Projekt: Erhöhung des Sollwertes 2007 gegenüber dem Planwert 2006 aufgrund der zunehmend komplexen, grossen Arbeitsaufwand verursachenden landwirtschaftlichen Bauvorhaben

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	29'210'520	25'403'189	18'400'000	-> 18'601'800
Davon: Übertrag lauf. Rechnung GS (8000) zur Entschuldung Fonds	7'000'000	5'957'765	0	0
Davon: Übertrag lauf. Rechnung GS (8000) für Aufgaben NHS	20'257'700	18'010'300	18'000'000	18'000'000
Aufwand	-29'210'520	-25'403'189	-18'400'000	-> -18'601'800
Davon: Zinsen und Abschreibungen	-4'175'539	-3'699'225	-3'847'000	-3'431'000
Davon: Abschreibungen von Liegenschaften sowie Buchverluste	-1'382'238	-1'059'286	-1'455'000	-1'455'000
Davon: Unterhalt Liegenschaften	-656'196	-498'095	-676'000	-476'000
Davon: Einlagen in das Bestandeskonto	-10'977'854	-9'116'117	-961'300	-1'068'200
Saldo	0	0	0	0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-2'342'314	-565'246	-4'150'000	-> -4'150'000
Saldo	-2'342'314	-565'246	-4'150'000	-4'150'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Der Natur- und Heimatschutzfonds basiert auf dem Gesetz zur Finanzierung von Massnahmen zur Schaffung, Erhaltung und Pflege von Natur- und Heimatschutzobjekten sowie von Erholungsgebieten mit folgenden Auftragschwerpunkten				
2	Unterstützung der privaten NHS-Bestrebungen mit Beiträgen				
3	Erwerb von NHS-Grundstücken (Grünflächen, wie Wiesen und Moore, oder Erholungsgebiete mit Infrastruktur)				
4	Entschädigungen für Eigentumsbeschränkungen infolge Schutzmassnahmen				
5	Sanierung NHS-Fonds; RRB 222/2000				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
21	Anzahl Beitragsempfänger Naturschutz	P 1)	1)	1)	1700
	Anzahl Beitragszusicherungen an Denkmalschutzobjekte	P 1)	1)	1)	5
	Anzahl archäologische Projekte	P 1)	1)	1)	160
	Anzahl Ortsbild- und Landschaftsschutzobjekte	P 1)	1)	1)	5
22	Archäologie (in Mio Fr)	P -	-	-	-

Wirtschaftlichkeit				

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Die Inventarisierung begründet eine Anzeige- und Bewilligungspflicht für Vorfälle, welche das Objekt beeinträchtigen oder gefährden. (z.B. Abbruch, Umbau, Verkauf...) Erst eine solche Anzeige seitens des Eigentümers löst Leistungen in der Verwaltung aus. Die allfällige kostenwirksame Unterschutzstellung (Entschädigung Eigentümer) erfolgt mittels Verfügung oder Vertrag, zu Lasten des Fonds. Die administrativen Leistungen werden jedoch an folgenden Orten erbracht und budgetiert: Baudirektion; Hauptleistungsgruppe GS, HBA, ARV; Volkswirtschaftsdirektion: Hauptleistungsgruppe ALN.</p> <p>Die Finanzierung des Fonds geschieht über die allgemeinen Staatsmittel.</p> <p>Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San.256, San.263, San.265, San.267, San.283, San.179: 2004: -1.6 Mio. Franken, 2005: -3.4 Mio. Franken, 2006: -4.3 Mio. Franken, 2007: -4.3 Mio. Franken</p> <p>1) Neue Indikatoren, die erst ab 2006 erhoben werden können.</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-10'608'720	-36%	-6'801'389	-27%	201'800	1%
Davon: Übertrag lauf. Rechnung GS (8000) zur Entschuldung Fonds	-7'000'000		-5'957'765		0	
Davon: Übertrag lauf. Rechnung GS (8000) für Aufgaben NHS	-2'257'700		-10'300		0	
Aufwand	10'608'720	36%	6'801'389	27%	-201'800	-1%
Davon: Zinsen und Abschreibungen	744'539		268'225		416'000	
Davon: Abschreibungen von Liegenschaften sowie Buchverluste	-72'762		-395'714		0	
Davon: Unterhalt Liegenschaften	180'196		22'095		200'000	
Davon: Einlagen in das Bestandeskonto	9'909'654		8'047'917		-106'900	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-1'807'686		-3'584'754		0	
Saldo	-1'807'686		-3'584'754		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	- Höheres Fondskapital (4.1 Mio. per Ende 2006) führt zu höherem Zinsertrag auf dem Fondskapital (0.15 Mio.)
Aufwand	- Tieferer Unterhalt für die Liegenschaften des Finanzvermögens (0.2 Mio.) - Tiefere Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter (0.2 Mio.) - Tiefere Kapitalfolgekosten (Abschreibungen und Zinsen) aufgrund tieferer Investitionen in den Vorjahren (0.4 Mio.) - Höherer Aufwand für den Naturschutz (0.8 Mio.) - Höhere Einlage in das Bestandeskonto (0.1 Mio.)
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	9'401'635	9'462'397	9'480'000	-> 9'523'000
Davon: Übertragung aus lauf. Rechnung	7'500'000	7'500'000	7'500'000	7'500'000
Davon: Entnahmen aus Bestandeskonto		0	0	0
Aufwand	-9'401'635	-9'462'397	-9'480'000	-> -9'523'000
Davon: Zinsen und Abschreibungen	-6'161'237	-6'858'401	-7'430'000	-7'492'000
Davon: Einlagen in Bestandeskonto	-1'615'789	-1'637'104	-50'000	-231'000
Davon: Staatsbeiträge	-1'624'609	-966'892	-2'000'000	-1'800'000
Saldo	0	0	0	0
Investitionen				
Einnahmen	578'724	0	0	-> 0
Ausgaben	-9'225'922	-5'919'220	-8'500'000	-> -8'500'000
Saldo	-8'647'198	-5'919'220	-8'500'000	-8'500'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Der Fonds basiert auf dem Planungs- und Baugesetz sowie den beiden RRB 5049/1973 und 2357/1979.				
2	Das Auftragschwergewicht liegt bei der Finanzierung von Erhaltungs- und Pflegemassnahmen von Denkmalschutzobjekten Privater auf Basis von Subventionen				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
21	Verhinderung einer Fondsverschuldung	-	-	-	-
	Fondsbestand in Mio Fr.	52.2	53.9	53.9	54.2
	Anzahl Zusicherungen von Beiträgen	1)	1)	1)	50

Wirtschaftlichkeit				

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Im Kanton wird über diese in der Regel bei den Gemeinden inventarisierten Objekte kein Inventar geführt. Beitragsgesuche von Privaten gelangen an die Gemeinde, bei welchen sich der Kanton auf freiwilliger Basis beteiligt. Die vertraglichen Unterschutzstellungen verbinden die Beiträge mit Auflagen an das Objekt, welches als kommunales Schutzobjekt in den Bestand der Gemeinde aufgenommen wird.</p> <p>Die Finanzierung des Fonds geschieht über Einnahmen der Landeslotterie.</p> <p>Die administrativen Leistungen des Fonds werden im ARV erbracht und finanziert.</p> <p>1) Neuer Indikator, welcher erst ab 2006 erhoben werden kann.</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	121'365	1%	60'603	1%	43'000	0%
Davon: Übertragung aus lauf. Rechnung	0		0		0	
Davon: Entnahmen aus Bestandeskonto			0		0	
Aufwand	-121'365	-1%	-60'603	-1%	-43'000	-0%
Davon: Zinsen und Abschreibungen	-1'330'763		-633'599		-62'000	
Davon: Einlagen in Bestandeskonto	1'384'789		1'406'104		-181'000	
Davon: Staatsbeiträge	-175'391		-833'108		200'000	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	-578'724		0		0	
Ausgaben	725'922		-2'580'780		0	
Saldo	147'198		-2'580'780		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	-Höherer Zinsertrag infolge höherem Fondsbestand (0.04 Mio.)
Aufwand	- Höhere Kapitalfolgekosten (Zinsen und Abschreibungen) infolge Investitionen im Vorjahr (0.06 Mio.) - Höhere Einlage ins Fondskapital (0.18 Mio.) - Geringer budgetierte Staatsbeiträge infolge besserer Budgetplanung (-0.2 Mio.)
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	5'005'732	7'938'262	3'767'700	-> 3'800'000
Davon: Abgaben Gemeinden	4'964'604	3'753'093	3'700'700	3'800'000
Davon: Entnahmen aus Bestandeskonto	0	4'120'762	0	0
Aufwand	-5'005'732	-7'938'262	-3'767'700	-> -3'800'000
Davon: Einlagen in Bestandeskonto	-620'753		-817'800	-2'398'000
Davon: Staatsbeiträge	-1'797'264	-566'645	-900'000	-670'000
Davon: Abschreibungen und Zinsen	-1'477'434	-6'887'048	-1'223'900	-57'000
Saldo	0	0	0	0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-383'600	-3'907'187	-1'000'000	-> 0
Saldo	-383'600	-3'907'187	-1'000'000	0

Auftrag / Rahmenordnung				
1 Zur Finanzierung seiner Aufwendungen für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen führt der Staat einen Fonds, der durch eine jährliche Abgabe der Gemeinden je Einwohnerin und Einwohner gespeist wird. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen für den Betrieb der kantonalen Sonderabfallsammelstelle in Zürich, in welche die aus Haushaltungen und Kleingewerbe anfallenden Kleinmengen an Sonderabfällen gesammelt, triagiert und zur Entsorgung weitergeleitet werden, sowie um die Aufwendungen für spezielle Sammlungen.				
Wirkung / Effektivität				
	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Gesammelte Abfallmenge	389 t	273 t	260 t	220 t
11 Abgeber bei Sonderabfallsammlungen: *)	14'798	23'845	22'300	22'300
- davon in der stationären Sammlungen Hagenholz	-	2'498	2'600	2'600
- davon bei mobilen Sammelstellen in den Städten Zürich und Winterthur	-	4'245	4'700	4'700
- davon bei mobilen Sammlungen im restlichen Kantonsgebiet (d.h. ohne die Städte Winterthur und Zürich)	-	17'102	15'000	15'000
Leistungen / Effizienz				
	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Anzahl mobile Sammlungen jährlich: **)	-	259	260	260
- davon in den Städten Zürich und Winterthur	-	39	40	40
- davon im restlichen Kantonsgebiet (d.h. ohne die Städte Zürich und Winterthur)	-	220	220	220

Wirtschaftlichkeit				
	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Höhe der Sonderabfallabgabe pro Einwohnerin und Einwohner	Fr. 4.-	Fr. 3.-	Fr. 3.-	Fr. 3.-

Bemerkungen / Grafiken																									
<p>50 *) Ab dem Jahr 2005 werden gemäss Sonderabfallkonzept RRB Nr. 313/2004 in der Erhebung des Indikators auch die Städte Zürich und Winterthur mitberücksichtigt.</p> <p>**) Kein Wert in der Rechnung 2004, da neuer Indikator.</p> <p>Der Regierungsrat hat am 3. März 2004 mit Beschluss Nr. 313 dem neuen Konzept zur Sammlung von Kleinmengen von Sonderabfällen aus Haushalten und Kleingewerbe zugestimmt. Das Schwergewicht liegt auf den in der Bevölkerung beliebten und gut genutzten mobilen Sonderabfall-Sammlungen in den Gemeinden und auf der konsequenten Umsetzung der Rücknahmepflicht durch den Fachhandel gemäss Abfallverordnung. Das Konzept beinhaltet die Aufgabe von drei stationären Sammelstellen im 2004. Mit der Loslösung der Liegenschaften aus dem Fonds mussten die Restbuchwerte in der Bilanz sofort abgeschrieben werden. Die damit bedingte Verschuldung des Fonds wird im Jahr 2007/2008 wieder ausgeglichen sein. Die Umsetzung des neuen Konzeptes führt zu einer Reduktion des Gesamtaufwandes für den Fonds, so dass die jährliche Sonderabfallabgabe pro EinwohnerIn bereits per 2005 von ursprünglich Fr. 6.50 auf Fr. 3.- gesenkt werden konnte und voraussichtlich im Jahr 2008 gar auf Fr. 2.-</p>	<p>Fondbestand in Mio. Fr.</p> <table border="1"> <caption>Fondbestand in Mio. Fr.</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Wert (Mio. Fr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>RE 1997</td><td>-1.8</td></tr> <tr><td>RE 1998</td><td>-0.8</td></tr> <tr><td>RE 1999</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>RE 2000</td><td>0.4</td></tr> <tr><td>RE 2001</td><td>0.9</td></tr> <tr><td>RE 2002</td><td>0.8</td></tr> <tr><td>RE 2003</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>RE 2004</td><td>1.6</td></tr> <tr><td>RE 2005</td><td>-2.2</td></tr> <tr><td>P 2006</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>P 2007</td><td>0.8</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Wert (Mio. Fr.)	RE 1997	-1.8	RE 1998	-0.8	RE 1999	0.1	RE 2000	0.4	RE 2001	0.9	RE 2002	0.8	RE 2003	1.0	RE 2004	1.6	RE 2005	-2.2	P 2006	-1.5	P 2007	0.8
Jahr	Wert (Mio. Fr.)																								
RE 1997	-1.8																								
RE 1998	-0.8																								
RE 1999	0.1																								
RE 2000	0.4																								
RE 2001	0.9																								
RE 2002	0.8																								
RE 2003	1.0																								
RE 2004	1.6																								
RE 2005	-2.2																								
P 2006	-1.5																								
P 2007	0.8																								

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-1'205'732	-24%	-4'138'262	-52%	32'300	1%
Davon: Abgaben Gemeinden	-1'164'604		46'907		99'300	
Davon: Entnahmen aus Bestandeskonto	0		-4'120'762		0	
Aufwand	1'205'732	24%	4'138'262	52%	-32'300	-1%
Davon: Einlagen in Bestandeskonto	-1'777'247				-1'580'200	
Davon: Staatsbeiträge	1'127'264		-103'355		230'000	
Davon: Abschreibungen und Zinsen	1'420'434		6'830'048		1'166'900	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	383'600		3'907'187		1'000'000	
Saldo	383'600		3'907'187		1'000'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Mit der Loslösung der Liegenschaften (kantonale Sonderabfallsammelstellen) aus dem Fonds müssen die Restbuchwerte in der Bilanz sofort abgeschrieben werden. Im Jahr 2006 wird voraussichtlich an die letzte Sonderabfallsammestelle in Winterthur ein Beitrag entrichtet und der Buchwert per 31.12.2006 gesamthaft abgeschrieben. Somit fallen ab dem Jahr 2007 fallen keine Abschreibungen mehr an. Die Einlage ins Bestandeskonto ergibt sich aus der Differenz Aufwand/Ertrag Laufende Rechnung (der Saldo der Laufenden Rechnung des Fonds muss ausgeglichen sein).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Mit der Loslösung der Liegenschaften (kantonale Sonderabfallsammelstellen) aus dem Fonds müssen die Restbuchwerte in der Bilanz sofort abgeschrieben werden. Im Jahr 2006 wird voraussichtlich an die letzte Sonderabfallsammestelle in Winterthur ein Beitrag entrichtet und der Buchwert per 31.12.2006 gesamthaft abgeschrieben. Somit fallen ab dem Jahr 2007 fallen keine Investitionsbeiträge mehr an.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

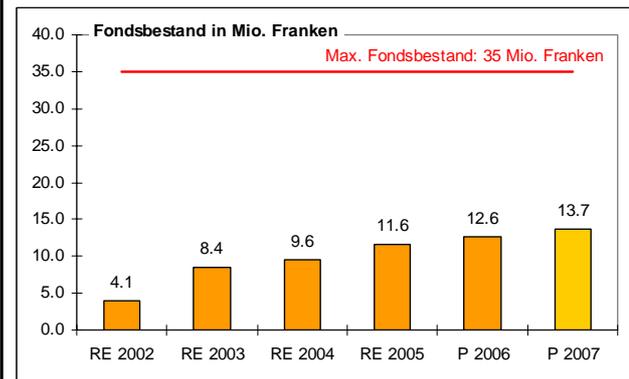
Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	1'250'626	2'027'104	1'082'700	-> 1'071'000
Davon: Beiträge von Deponiebetreibern	937'294	1'667'619	685'000	595'000
Davon: Zinsen auf Verwaltungsvermögen	313'332	359'485	397'700	476'000
Davon: Entnahmen aus Bestandskonto				
Aufwand	-1'250'626	-2'027'104	-1'082'700	-> -1'071'000
Davon: Einlagen in Bestandskonto	-1'230'749	-2'011'730	-1'042'700	-1'041'000
Saldo	0	0	0	0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung				
1	Der Staat übernimmt gemäss Abfallgesetz nach dem Abschluss der aktuell betriebenen Deponien einen Teil der Nachsorgekosten und der Kosten einer allfälligen Sanierung. Dazu öffnen die Deponiebetreiber den Deponiefonds mit einer jeweiligen deponierisikoabhängigen Abgabe auf das abgelagerte Material.			
Wirkung / Effektivität	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Keine generellen Abgabeänderungen bis 2015	-			
Leistungen / Effizienz	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Fondsvermögen (max. Fr. 35 Mio. Fr.)	- 9.6 Mio.	11.6 Mio.	12.6 Mio.	13.7 Mio.

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Zurzeit sind 10 Deponien dem Fonds angeschlossen, zwei davon, Chalen/Maur und Chühalden/Eglisau, sind bereits in der Nachsorge. Der Fonds hat bei diesen beiden Deponien das Risiko allfälliger Kosten zur Sanierung bereits übernommen. Die Kosten zur eigentlichen Nachsorge (Überwachung, Unterhalt, Klärggebühr) übernimmt der Fonds im Jahr 2016 für die Chalen und 2019 für die Chühalden.</p>

Fondsvermögen in Mio. Franken



Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-179'626	-14%	-956'104	-47%	-11'700	-1%
Davon: Beiträge von Deponiebetreibern	-342'294		-1'072'619		-90'000	
Davon: Zinsen auf Verwaltungsvermögen	162'668		116'515		78'300	
Davon: Entnahmen aus Bestandskonto						
Aufwand	179'626	14%	956'104	47%	11'700	1%
Davon: Einlagen in Bestandskonto	189'749		970'730		1'700	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Die Deponiebetreiber äufnen den Deponiefonds mit einer jeweiligen deponierisikoabhängigen Abgabe auf das im Vorjahr abgelagerte Material.
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	24'414	25'330	26'300	27'200
Davon: Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto	24'414	25'330	26'300	27'200
Aufwand	-24'414	-25'330	-26'300	-27'200
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Bemerkungen: Der Kantonale Waldfonds wurde bis VA 2006 als Leistungsgruppe 5910 in der Volkswirtschaftsdirektion geführt.

Der Fondsbestand betrug per 31.12.2005 Fr. 700'786.35

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Falls bei Waldrodungen keine Ersatzaufforstung möglich ist, muss der Waldbesitzer eine Ersatzabgabe leisten (Art. 8 des Bundesgesetzes über den Wald). Diese Beiträge fliessen in den kantonalen Waldfonds und werden für Walderhaltungsmassnahmen (z.B. spätere freiwillige Aufforstungen) verwendet.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Bemerkungen / Grafiken					
50	Der Fondsbestand erhöht sich seit langem nur um die jährlich anfallenden Zinsvergütungen				

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	2'786	11%	1'870	7%	900	3%
Davon: Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto	2'786		1'870		900	
Aufwand	-2'786	-11%	-1'870	-7%	-900	-3%
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	512'694	283'762	390'000	419'000
Davon: Übertrag aus Laufender Rechnung 1)	400'000	150'000	150'000	150'000
Davon: Sonderbeiträge der Jagdgäste	62'520	67'050	60'000	60'000
Davon: Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto	50'174	54'400	46'500	48'900
Davon: Entnahme aus dem Bestandeskonto		12'312	133'500	160'100
Aufwand	-512'694	-283'762	-390'000	-419'000
Davon: Einlage in das Bestandeskonto	-112'699	0	0	0
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Bemerkungen: Der Wildschadenfonds wurde bis VA 2006 als Leistungsgruppe 5911 in der Volkswirtschaftsdirektion geführt.

Der Fondsbestand betrug per 31.12.2005 Fr. 1'438'360.05

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Mit dem kantonalen Wildschadenfonds werden Wildschäden vergütet und Verhütungsmassnahmen (z.B. Zäune) finanziert. Er wird durch Beiträge der Jäger geöffnet (siehe § 8bis des kant. Gesetzes über Jagd und Vogelschutz).				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Vergütung von Wildschäden an Waldbäumen, Feldern und Wiesen sowie Obstbäumen und Reben in Fr.	P 191'943	159'669	200'000	180'000
11	Stabilisierung der Wildschäden durch Verhütungsmassnahmen wie Beiträge für Schutzmassnahmen (z.B. Zäune), Biotoppege, Flächenpauschalen, Abschussprämien in Fr.	P 143'052	59'093	125'000	174'000
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl vergütete Wildschadensfälle (inkl. Schäden durch Wildschweine)	P 592	405	500	500
21	Anzahl bearbeitete Fälle für Wildschaden-Verhütungsmassnahmen	P 69	47	100	100
22	Anzahl bearbeitete Gesuche für Projekte zur ökologischen Verbesserung der Lebensräume	P 67	62	100	100

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Aufwand für die Vergütung von Wildschäden und Verhütungsmassnahmen im Verhältnis zu den Erträgen aus Jagdpachtzinsen und Jagdpässen 2)	22.3%	14.7%	21.5%	23.6%

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Wegen der Unvorhersehbarkeit der Ausgaben (Naturereignisse) sowie der in Gesetz und Verordnungen festgelegten Entschädigungsansätze ist der Aufwand nur beschränkt beeinflussbar</p> <p>1) Übertrag aus dem Amt für Landschaft und Natur, Fischerei- und Jagdverwaltung (Buchungskreis 8860), geringerer Übertrag ab 2005 bedingt durch das Sanierungsprogramm 04 (San04.182)</p> <p>2) Quotient aus Budgetwerten (Prozentuales Verhältnis zwischen den Beiträgen aus dem Wildschadenfonds und den Einnahmen des Jagdpachtzinses sowie der Jagdpassgebühren in der Laufenden Rechnung des Buchungskreises Fischerei und Jagd (8860))</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-93'694	-18%	135'238	48%	29'000	7%
Davon: Übertrag aus Laufender Rechnung 1)	-250'000		0		0	
Davon: Sonderbeiträge der Jagdgäste	-2'520		-7'050		0	
Davon: Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto	-1'274		-5'500		2'400	
Davon: Entnahme aus dem Bestandeskonto			147'788		26'600	
Aufwand	93'694	18%	-135'238	-48%	-29'000	-7%
Davon: Einlage in das Bestandeskonto	112'699		0		0	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Gründe für die Veränderung des Sollwertes 2007 gegenüber dem Planwert 2006: Die intensiven Bemühungen der Jägerschaft und die angepasste Bejagungsstrategie führen dazu, dass bei gleichbleibendem Wildsauenbestand die Schäden reduziert werden können. Ausserdem zeigt die neue Regelung bezüglich des Selbstbehaltes und der Bagatellschäden seine Wirkung
11	Anpassung des Planwertes 2007 gegenüber dem Sollwert 2006 aufgrund der Realisation von verschiedenen Lebensraumprojekten
11	Intensive Gespräche und hohe Präsenz der Fischerei- und Jagdverwaltung im Felde führten im 2005 zu einer Unterschreitung der Sollwerte 2005
20	"
21	"
22	"
40	"

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	39'242	30'775	14'000	12'000
Aufwand	-8'397'849	-8'161'930	-8'530'600	-8'563'800
Saldo	-8'358'607	-8'131'155	-8'516'600	-> -8'551'800
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung	
1	Der Kantonsrat bildet als gewählte Volksvertretung das politische Forum, in welchem alle Bevölkerungsteile ihre Interessen in geordnetem Rahmen artikulieren können.
2	Er ist gemäss Kantonsverfassung zuständig für die Verfassungs- und Gesetzgebung, übt Finanzkompetenzen und die Oberaufsicht über Exekutive und Judikative aus und nimmt Wahlen und Begnadigungen vor.
3	Er wird unterstützt durch Kommissionen und die Parlamentsdienste.

Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Kommissionen	-	-	-	-
	Zufriedenheit der Ratsmitglieder mit der Geschäftsvorbereitung durch die Kommissionen	min. 4.4	4.5	4.5	4.5
11	Parlamentsdienste	-	-	-	-
	Zufriedenheit der Ratsmitglieder mit der Arbeit der Parlamentsdienste	min. 5.3	5.4	5.5	5.5
	Zufriedenheit der Kommissionspräsidenten mit der Arbeit der Parlamentsdienste	min. 5.5	5.7	5.5	5.5

Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Rat	-	-	-	-
	Zahl behandelter Vorlagen	P 126	99	110	120
	Durchschnittliche Beratungsdauer in Stunden	max. 1.2	0.75	1.5	1.2
21	Kommissionen	-	-	-	-
	Zahl behandelter Vorlagen	P 95	84	125	95
	Durchschnittliche Gesamt-Verweildauer in Tagen	max. 104	88	80	90
	Durchschnittliche Beratungsdauer in Stunden	max. 3.1	3.75	6	3.7
22	Kommissionen	-	-	-	-
	Erfüllungsgrad des Jahresprogrammes (GPK)	P 90%	90%	90%	90%
23	Parlamentsdienste	-	-	-	-
	Zahl der Protokolle	P 360	347	340	350

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Parlamentsdienste: Kosten je Mitarbeiter/in	138'073	133'488	145'024	152'541
41	Parlamentsdienste: Durchschnittliche Kosten je Ratsprotokoll (MA des Protokollführerdienstes)	2'797	2'525	2'938	2'886
42	PD: Durchschnittliche Kosten je Kommissionsprotokoll inkl. Sitzung (1)	636	572	977	941

Bemerkungen / Grafiken	
50	(1) Bis Budget/Rechnung 2005 wurden nur die von den Mitarbeitenden des Protokollführerdienstes erstellten Kommissionsprotokolle berücksichtigt. Da seit 2004 in der Regel nur noch die Protokolle von Geschäftsleitung und Redaktionskommission von den Mitarbeitenden des Protokollführerdienstes erstellt werden, was wegen der kurzen Sitzungsdauern nicht repräsentativ ist, wechselt man per 2006 generell auf die Angabe der Kosten pro Kommissionsprotokoll.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-27'242	-69%	-18'775	-61%	-2'000	-14%
Aufwand	-165'951	-2%	-401'870	-5%	-33'200	-0%
Saldo	-193'193		-420'645		-35'200	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	959'402	937'839	813'000	-> 863'000
Davon: Auflösung Rücklagen	17'000	12'000	0	0
Davon: Auflösung Rückstellungen	15'000	0	0	0
Aufwand	-4'769'135	-4'643'608	-4'975'800	-> -4'984'000
Davon: Bildung Rückstellungen	0	-11'000	0	0
Davon: Bildung Rücklagen	-16'000	-23'000	0	0
Saldo	-3'809'733	-3'705'769	-4'162'800	-4'121'000
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	-239'710	-100'000	-> 0
Saldo	0	-239'710	-100'000	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Ausübung der Finanzaufsicht gemäss Finanzkontrollgesetz d.h. prüfen der Ordnungsmässigkeit, der Rechtmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmässigkeit, der Sparsamkeit der Haushaltsführung sowie der Wirksamkeitskontrollen.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Beitrag zur effizienten und effektiven Haushaltsführung		-	-	-	-
Anteil der umgesetzten Empfehlungen (aufgrund Stellungnahmen)	min.	88%	91%	>90%	>90%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Angemessene Revisionsintensität	-	-	-	-	-
Maximales Prüfungsintervall in Jahren	max.	7	6	6	5
Anzahl Revisionen pro Jahr	P	443	405	350	350
Verhältnis durchgeführte zu geplanten Revisionen (in Tagen)	min.	90%	89%	>90%	>90%
21 Ausgewogenheit Prüfungskriterien	-	-	-	-	-
Anteil Feststellungen/Empfehlungen aufgrund Prüfungskriterien	min.	21%	26%	>20%	>20%
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit					

Wirtschaftlichkeit		RE	RE	VA	VA
40 Verhältnis eingesetzte Arbeitszeit für Auftrag gemäss FKG zur Soll-Arbeitszeit (= Soll-Arbeitsstage inkl. Ferien)				>63%	>63%

Bemerkungen / Grafiken	
50	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-96'402	-10%	-74'839	-8%	50'000	6%
Davon: Auflösung Rücklagen	-17'000		-12'000		0	
Davon: Auflösung Rückstellungen	-15'000		0		0	
Aufwand	-214'865	-5%	-340'392	-7%	-8'200	-0%
Davon: Bildung Rückstellungen	0		11'000		0	
Davon: Bildung Rücklagen	16'000		23'000		0	
Saldo	-311'267		-415'231		41'800	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		239'710		100'000	
Saldo	0		239'710		100'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Anpassung an die Entwicklung der Einnahmen unter Berücksichtigung der geplanten Reduktion von Revisionsstellenmandaten.
Aufwand	Tiefere Informatikkosten nach den Ersatzinvestitionen können höhere Abschreibungen und Zinsen nur zum Teil kompensieren.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
20	Zielwert Revisionsperiodizität 5 sollte 2007 erstmals erreicht werden können.
21	Erhöhter Zeitaufwand im Bereich Ordnungsmässigkeit und Rechtmässigkeit im Hinblick auf die geplante Einführung der Rechnungslegung nach IPSAS führt dazu, dass der Anteil an Wirtschaftlichkeitsprüfungen vorübergehend eher zurückgehen wird.
40	Indikator im VA 2006 erstmals aufgeführt. Der Zielwert ist das Ergebnis eines Benchmarkingprojektes mit Finanzkontrollen anderer Kantone.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	9'884'107	11'510'407	10'524'400	11'024'200
Aufwand	-51'183'553	-49'419'382	-53'951'100	-52'625'800
Saldo	-41'299'446	-37'908'975	-43'426'700	-> -41'601'600
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-2'001'579	-1'275'936	-1'905'000	-> -1'600'000
Saldo	-2'001'579	-1'275'936	-1'905'000	-1'600'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Beförderliche Erledigung der hängigen erst- und zweitinstanzlichen Verfahren und Prozesse auf der Grundlage des geltenden Rechts.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Beförderliche Erledigung der Prozesse und Verfahren unter Berücksichtigung der Qualität gemessen an der Gesamtverfahrensdauer der erledigten Geschäfte:		-	-	-	-
11 70 % der Berufungsverfahren sind innert 6 Monaten zu erledigen	P	76.1%	75.1%	70%	70%
12 > 85 % der Rekursverfahren sind innert 6 Monaten zu erledigen	P	86.5%	82.3%	>80%	>80%
13 Gesamtverfahrensdauer erledigter Berufungen		-	-	-	-
bis 6 Monate	P	803	751	-	-
über 12 Monate	P	252	249	-	-
14 Zahlungen des Staates		-	-	-	-
amtliche Verteidigungen		2'383'089	2'276'627	2'200'000	2'100'000
unentgeltliche Rechtsbeistände		1'184'640	1'264'493	1'300'000	1'300'000
Entschädigungen an Parteien		703'123	448'264	600'000	500'000
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Erledigung von Erstinstanzlichen Verfahren	P	499	506	509	502
21 Erledigung von Berufungen	P	1057	1207	1014	1073
22 Erledigung von Rekursen und Beschwerden	P	1505	1509	1518	1525
23 Erledigung von anderen Verfahren	P	1479	1368	1476	1450
25 Anzahl Erledigungen hängiger Verfahren	P	8128	7837	8300	8034
26 Anzahl Eingänge	P	8142	7747	8300	8034
27 Anzahl hängige Verfahren Ende Jahr	P	4068	3934	</=3700	</=3700
28 Verhältnis Erledigungen : Eingänge = 1 : 1	P	0.99 : 1	1.01 : 1	1 : 1	1 : 1

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Durchschnittlicher Nettoaufwand pro erledigtem Geschäft	CHF 5'081.-	CHF 4'837.-	CHF 5'304.-	CHF 5'178.-

Bemerkungen / Grafiken	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	1'140'093	12%	-486'207	-4%	499'800	5%
Aufwand	-1'442'247	-3%	-3'206'418	-6%	1'325'300	2%
Saldo	-302'154		-3'692'625		1'825'100	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	401'579		-324'064		305'000	
Saldo	401'579		-324'064		305'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Beim Gebührenertrag wird aufgrund der Rechnung 2005 mit einer Zunahme gerechnet (+500'000 gegenüber VA2006). Das gute Ergebnis des Jahres 2005 ist auf ausserordentlich hohe Streitwerte und Gerichtsgebühren zurückzuführen, mit denen in den Folgejahren nicht gerechnet werden kann.
Aufwand	Die budgetierten Mehrstellen im Zusammenhang mit der revidierten Strafprozessordnung (in Kraft seit 1.1.2005) werden mit zunehmender Geschäftslast schrittweise besetzt. Es wird erwartet, dass 2007 sämtliche Stellen besetzt werden (-1.7 Mio. gegenüber RE2005). Der Bedarf für Aus- und Weiterbildung wird in den Jahren 2006 und 2007 ggü. der RE2005 wieder leicht ansteigen (-260'000). Mehraufwendungen infolge Erneuerung von IT-Lizenzen (-400'000 ggü. RE2005; -300'000 ggü. VA2006). Der Netzwerk-Ausbau und die Erweiterung von VoIP (IT-unterstützte Kommunikation) führt zu Mehrkosten (-170'000 ggü. RE2005; ggü. VA2006 -100'000). Zunahme der Kosten für externe Mitarbeit bei Projekten und Entwicklungen im IT-Bereich (-530'000 ggü. RE2005; -270'000 ggü. VA2006). Das Hochbauamt budgetiert für den Um- und Erweiterungsbau des Obergerichts Planungskosten von 900'000 (-340'000 ggü. RE2005; +2.1 Mio. ggü. VA2006). Steigender Abschreibungsbedarf bei den Debitorenforderungen gemäss RE2005 (-200'000 ggü. VA2006). Zurückhaltung bei baulichen Investitionen im Hinblick auf den Erweiterungsbau des Obergerichts führen zu Minderausgaben bei den Abschreibungen auf Immobilien und kalk. Zinsen (+300'000 ggü. RE2005; +100'000 ggü. VA2006).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Die Investitionsvorhaben für 2007 beschränken sich im Wesentlichen auf den IT-Bereich (Weiterentwicklung der Software).
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
20	Ref.-Nrn. 20-28: Die Prognosen für das GB 2007 wurden aufgrund der statistischen Geschäftskennzahlen der Jahre 2003-2005 (Durchschnitt) ermittelt.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	37'917'394	41'896'893	37'383'100	38'357'300
Aufwand	-126'167'497	-128'382'036	-130'159'200	-134'461'100
Saldo	-88'250'103	-86'485'143	-92'776'100	-> -96'103'800
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-1'906'517	-32'270'164	-5'400'000	-> -7'625'000
Saldo	-1'906'517	-32'270'164	-5'400'000	-7'625'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Beförderliche Erledigung der hängigen Verfahren und Prozesse					
2 Ausbildung junger Juristen am Gericht (Auditoren)					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Beförderliche Erledigung der Prozesse und Verfahren unter Berücksichtigung der Qualität		-	-	-	-
80% der Zivil- und Strafverfahren sind innert 6 Monaten zu erledigen	min.	81.9%	77%	80%	80%
11 Gesamtverfahrensdauer erledigter Geschäfte:		-	-	-	-
bis 6 Monate	P	-	-	-	-
über 12 Monate	P	-	-	-	-
14 Zahlungen des Staates		-	-	-	-
amtliche Verteidigungen		10'933'657	10'094'956	12'000'000	12'500'000
unengeltliche Rechtsbeistände		8'603'644	9'989'043	8'845'000	10'000'000
Entschädigungen an Parteien		840'370	1'004'396	1'070'000	1'075'000
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Summarische Verfahren	P	35526	36296	34292	35498
21 Zivilprozesse	P	10560	11350	10034	10643
22 Strafprozesse	P	3751	3381	3549	3545
23 Haftrichtersachen	P	4198	3832	3847	3949
24 Mietschlichtungen	P	4513	4677	5390	5200
25 Anzahl Erledigungen hängiger Verfahren	P	82341	81343	77851	80778
26 Anzahl Eingänge	P	80113	81975	77972	80708
27 Anzahl hängiger Verfahren Ende Jahr	P	13210	12148	12837	12712
28 Verhältnis Erledigungen : Eingänge = 1 : 1	P	0.97 : 1	0.99 : 1	1 : 1	1 : 1
29 Verhältnis Auditoren : Sekretäre = min. 0.8 : 1	min.	0.90 : 1	0.90 : 1	>0.8 : 1	>0.8 : 1

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Durchschnittlicher Nettoaufwand pro erledigtem Geschäft	CHF 1'102.-	CHF 1'063.-	CHF 1'192.-	CHF 1'190.-

Bemerkungen / Grafiken	
50	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	439'906	1%	-3'539'593	-8%	974'200	3%
Aufwand	-8'293'603	-7%	-6'079'064	-5%	-4'301'900	-3%
Saldo	-7'853'697		-9'618'657		-3'327'700	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-5'718'483		24'645'164		-2'225'000	
Saldo	-5'718'483		24'645'164		-2'225'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	In der RE2005 konnten überdurchschnittlich hohe Abschöpfungen (Vermögensvorteile) vereinnahmt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Erträge 2006 und 2007 wieder wesentlich geringer ausfallen werden (-1.7 Mio. ggü. RE2005). Die Auflösung von Rücklagen zur Finanzierung des Mehrbedarfs an Personalressourcen (hohe Geschäftslast) ist in den Voranschlägen 2006 und 2007 nicht berücksichtigt (Auflösung Rücklagen RE2005: 1.4 Mio.).
Aufwand	Der voraussichtliche Mehrbedarf an Personalressourcen zur Bewältigung der anhaltend hohen Geschäftslast wird 2006 und 2007 durch die Auflösung von Rücklagen finanziert (zweckgebundene Auflösung eines Teils der Rücklagen aus der RE2005). Der Übertrag der Liegenschaft Wengistrasse 30 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen belastet das Bezirksgericht Zürich mit Baurechtszinsen (-580'000 ggü. RE2005), Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen (-4.4 Mio. ggü. RE2005) sowie zusätzlichen Unterhaltskosten (-400'000 ggü. RE2005 und VA2006). Die Überführung der Liegenschaft ins Verw/Vermögen führt andererseits zu Einsparungen bei der Miete von kant. Liegenschaften (+2.1 Mio. ggü. RE2005). Die Honorare für unentgeltliche Rechtsbeistände steigen mit der Geschäftslast und dem Umstand, dass auch prozentual immer mehr Parteien die unentgeltliche Prozessführung bewilligt werden muss. Der in den VA2007 eingestellte Kredit entspricht den in der RE2005 belasteten Auslagen (-1.2 Mio. ggü. VA2006). Aus dem gleichen Grund haben die Abschreibungen von Debitorenforderungen 2005 massiv zugenommen. Gemäss Hochrechnung 2006 werden die Abschreibungen weiter ansteigen (-1.9 Mio. ggü. RE2005; -2.4 Mio. ggü. VA2006). Mit der Schaffung der regionalen Staatsanwaltschaften und der Übernahme von Räumlichkeiten in den Bezirksgebäuden steigen die Belastungen des Hochbauamtes für kalk. Mietkosten an (-720'000 ggü. RE2005; -110'000 ggü. VA2006).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Für die 2007 geplanten Bauvorhaben veranschlagt das Hochbauamt Investitionen im Umfang von 7.5 Mio. Neben diversen Umbauprojekten mit geringem Volumen belasten der Um- und Erweiterungsbau des Bezirksgerichtes Bülach (4.0 Mio.), die letzte Tranche des Umbaus der Wengistrasse 30 (0.8 Mio.) und die Sanierung der Garagenböden der Wengistrasse 30 (1.4 Mio.) die Investitionsrechnung.
Saldo	
Übrige Rubriken	
Ref.No	
20	Ref.-Nrn. 20-29: Die Prognosen für das GB 2007 wurden aufgrund der statistischen Geschäftskennzahlen der Jahre 2003-2005 (Durchschnitt) ermittelt.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	97'741'678	119'827'123	103'194'000	102'519'000
Aufwand	-63'411'528	-64'522'128	-66'447'500	-67'125'900
Saldo	34'330'150	55'304'995	36'746'500	-> 35'393'100
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-4'014'102	-4'379'330	-5'200'000	-> -5'650'000
Saldo	-4'014'102	-4'379'330	-5'200'000	-5'650'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Errichtung öffentlicher Urkunden, Vornahme amtlicher Beglaubigungen, Aufbewahrung von Verfügungen von Todes wegen, Mitwirkung in erbrechtlichen Angelegenheiten und Erledigung von weiteren dem Notariat übertragenen Aufgaben im Rahmen der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung				
2	Führung der Grundbucheinrichtungen und Anlegung des eidg. Grundbuchs nach den Vorgaben der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung				
3	Erledigung der dem Konkursamt durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragenen Aufgaben				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Kundenorientierte Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Notariat, Grundbuch und Konkurs unter Berücksichtigung der Qualität Kundenzufriedenheit - Umfrageergebnis: > 90 % gut		90%	90%	90%	90%
Kundenumfragen erst wieder nach Einführung der neuen EDV-Programme möglich		-	-	-	-
11 Realisierung des Vermögens des Schuldners und Befriedigung der Forderungen der Gläubiger im Konkursverfahren		-	-	-	-
Erledigung der Konkursverfahren innert Jahresfrist seit der Eröffnung: >75 %	min.	65.8%	73%	>75%	>75%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Rationelle Erledigung der Geschäfte unter Berücksichtigung des qualitativen Aspektes im Notariats- und Grundbuchbereich	-	-	-	-	-
> 80% der als Standardgeschäfte definierten Geschäftsfälle innerhalb der gesetzten Standards erledigt	P	100%	90%	100%	100%
21 Reduktion der Rückstände in der Grundbuchnachführung	-	-	-	-	-
Revision der Grundbucheinrichtungen und Auslieferung der Pfandtitel nach Abgabe der Grundbuchanmeldung:	P	-	-	-	-
innert 4 Monaten:	-	74.2%	55%	80%	80%
innert 6 Monaten:	-	89.4%	77%	100%	100%
22 Förderung der Grundbucheinführungsverfahren	-	-	-	-	-
Anzahl Grundstücke bereinigt:	min.	5'255	4'400	-	-
Anzahl Verfahren abgeschlossen:	min.	6	2	>3	2
25 Anzahl Beurkundungen	min.	-	-	48'000	48'000
26 Anzahl Grundbuchgeschäfte (Tagebuchnummern)	min.	-	-	50'000	50'000
27 Anzahl Konkurserledigungen	min.	-	-	1'600	1'600

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
41	Deckungsgrad	154%	186%	155%	153%

Bemerkungen / Grafiken	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	4'777'322	5%	-17'308'123	-14%	-675'000	-1%
Aufwand	-3'714'372	-6%	-2'603'772	-4%	-678'400	-1%
Saldo	1'062'950		-19'911'895		-1'353'400	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-1'635'898		-1'270'670		-450'000	
Saldo	-1'635'898		-1'270'670		-450'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Anhaltend hohe Geschäftstätigkeit im Grundstücksbereich und im gesellschaftsrechtlichen Bereich.
Aufwand	Teuerungsbedingte Anpassung.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Für EDV-Projekte werden 3.6 Mio., für bauliche Investitionen 2.1 Mio. in den VA 2007 eingestellt.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
22	Der bisherige Leistungsindikator "Anzahl Grundstücke bereinigt" wird ab 2005 nicht mehr ausgewiesen.
25	Neue aussagekräftige Leistungsindikatoren ab 2005 unter Ref.-Nr. 25, 26 und 27.
40	Der Wirtschaftlichkeitsindikator "Ertragsüberschuss im 5-Jahresvergleich" wird ersetzt durch den Indikator 41: Deckungsgrad.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	1'192'803	699'098	835'100	637'250
Aufwand	-5'569'445	-4'914'739	-5'435'100	-5'155'200
Saldo	-4'376'642	-4'215'641	-4'600'000	-> -4'517'950
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Beurteilung von Nichtigkeitsbeschwerden gegen Entscheide des Obergerichtes, des Geschworenengerichtes, des Handelsgerichtes, des obergerichtlichen- und des handelsgerichtlichen Einzelrichters.				
2	Grundlage: Insbesondere GVG, ZPO, StPO				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Gesamtdauer der erledigten Geschäfte	-	-	-	-
	bis 6 Monate	P 86%	63%	45%	55%
	über 12 Monate	P 2%	0%	15%	12%
14	Zahlungen des Staates	-	-	-	-
	amtliche Verteidigungen	328'214	208'347	310'000	150'000
	unentgeltliche Rechtsbeistände	49'094	27'009	85'500	68'500
	Entschädigungen an Parteien	17'059	16'053	30'000	31'500
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl Erledigungen	P 326	279	275	250
21	Anzahl Eingänge	P 331	330	200	225
22	Pendenzen (Ende Jahr)	P 97	148	125	58
23	Verhältnis Erledigungen/Eingänge	P -	-	-	-
	Erledigungen von im laufenden Jahr eingeg. Fällen (EQI)	P 0.71	0.56	0.52	0.74
	Erledigungen von in den Vorjahren eingeg. Fällen (EQII)	P 1.00	0.97	0.85	1.00
	Total Erledigungen / Total Eingänge (EQ III)	P 0.98	0.85	1.37	1.11

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Durchschnittlicher Nettoaufwand pro erledigtem Prozess	CHF 13'425.--	CHF 15'110.--	CHF 16'727.--	CHF 18'072.--

Bemerkungen / Grafiken	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-555'553	-47%	-61'848	-9%	-197'850	-24%
Aufwand	414'245	7%	-240'461	-5%	279'900	5%
Saldo	-141'308		-302'309		82'050	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Der Bestand der iur. Sekretäre wurde in der Zeit vom 30. April 2004 bis 1. November 2005 von 14.2 Stellen um 5 Stellen auf 9.2 Stellen reduziert. Die kaufm. Mitarbeiterinnen hatten im Jahr 2004 3.07 Stellen à 100%, im Jahr 2005 2.85 Stellen und die Hochrechnung per 31.12.2006 (aufgrund der Zahlen per 30.4.2006) ergibt 2.53 Stellen. 31.12.2005: Rücktritt 1 Mitglied; 28.02.2007: Rücktritt 1 Mitglied; 30.06.2007: Rücktritt 2 Mitglieder; 01.11.2007: Rücktritt Generalsekretär. Wegen des Rückgangs bei den Straffällen werden auch diese Personen nicht ersetzt.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Innert 6 Monaten erledigte Geschäfte: gemäss dem gedruckten Voranschlag 2006 45%; aufgrund des Schreibens des Kassationsgerichts an die Justizkommission vom 26.10.2005: 55%.
20	Erledigungen 2006: Gedruckter Voranschlag 2006: 275; aufgrund des Schreibens des Kassationsgerichts an die Justizkommission vom 26.10.2005: 315; Hochrechnung aufgrund der Zahlen bis 30.04.2006 (83 Erledigungen, 30.04.2005: 62 Erledigungen): 290.
21	Eingänge 2006: Gemäss dem gedruckten Voranschlag: 200; gemäss der Hochrechnung aufgrund der Zahlen bis 30.04.2006: 225.
22	Pendenzen per 31.12.2006: Gemäss dem gedruckten Voranschlag: 125; aufgrund des Schreibens des Kassationsgerichts an die Justizkommission vom 26.10.2005: 85; Hochrechnung aufgrund der Zahlen vom 30.04.2006: 83. Die Pendenzenberechnung für Ende 2007 basiert auf der Annahme, dass Ende 2006 83 Verfahren hängig sind.
40	Kosten pro Fall: Gemäss dem gedruckten Voranschlag 2006: 16'727; aufgrund des Schreibens des Kassationsgerichts an die Justizkommission vom 26.10.2005: für das Jahr 2006: 15'101. Berechnet wird der Nettoaufwand inkl. Abschreibungen und Entschädigungen an unentgeltliche Rechtsvertreter. Anstieg im Jahr 2007: Beförderungen, Teuerung, Fixkosten fallen bei kleineren Erledigungszahlen stärker ins Gewicht.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	2'762	2'259	5'000	5'000
Aufwand	-8'126	-8'117	-14'600	-14'600
Saldo	-5'364	-5'858	-9'600	-> -9'600
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Erledigung von Meliorationsstreitigkeiten im Kanton Zürich					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Zielvorgabe: Die Verfahren sind innert 4 Monaten zu erledigen		100%	0%	100%	100%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Anzahl Erledigungen	P	3	1	-	-
21 Anzahl Eingänge	P	2	1	-	-
22 Pendenzen Ende Jahr	P	1	0	-	-

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Durchschnittlicher Nettoaufwand pro erledigtem Geschäft	CHF 1'788.--	CHF 5'858.--	-	-

Bemerkungen / Grafiken	
50	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	2'238	81%	2'741	121%	0	0%
Aufwand	-6'474	-80%	-6'483	-80%	0	0%
Saldo	-4'236		-3'742		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	Aufgrund der geringen Finanzmittel wird auf Kommentare und Begründungen verzichtet.
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Das Landwirtschaftsgericht behandelt jährlich zwischen 1 und 5 Verfahren. Leistungsindikatoren sind - mit Ausnahme der Verfahrensdauer - wenig aussagekräftig und schwer prognostizierbar, weshalb darauf verzichtet wird.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	1'855'868	2'115'403	1'787'000	1'857'000
Aufwand	-6'742'500	-6'838'244	-7'111'100	-7'160'600
Saldo	-4'886'632	-4'722'841	-5'324'100	-> -5'303'600
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-76'110	-39'580	-100'000	-> -100'000
Saldo	-76'110	-39'580	-100'000	-100'000

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor rechtswidrigem Verwaltungshandeln.				
2	Gewährleistung rechtmässigen Verwaltungshandelns auch unter Berücksichtigung öffentlicher Interessen.				
3	Erledigung verwaltungsrechtlicher Streitigkeiten als oberste kantonale Instanz auf der Grundlage des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959, revidierte Fassung vom 8. Juni 1997, in Kraft seit 1. Januar 1998.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Ziel: 80% der Erledigungen innert 6 Monaten	80%	80%	80%	80%
	Anteil Erledigungen innert 6 Monaten	83%	84%	80%	80%
	Anteil Erledigungen innert 7 - 12 Monaten	14%	14%	15%	14%
	Anteil Erledigungen über 12 Monate	3%	2%	5%	5%
14	Zahlungen des Staates	-	-	-	-
	unentgeltliche Rechtsbeistände	-	-	-	-
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Ziel: Verhältnis Erledigungen : Eingänge = 1 : 1	800	800	800	800
	Anzahl Erledigungen	766	833	800	800
	Anzahl Eingänge	814	810	800	800
	Anzahl Pendenzen	280	257	255	255

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kostenüberschuss pro erledigtem Prozess	CHF 6'379.--	CHF 5'670.--	CHF 6'655.--	CHF 6'629.--
41	Ziel: Erhöhung des Budgets nur im Umfang der angenommenen Teuerung, der vorgegebenen Personalkosten und der den Amtsstellen neu überbundenen Kosten.				

Bemerkungen / Grafiken	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	1'132	0%	-258'403	-12%	70'000	4%
Aufwand	-418'100	-6%	-322'356	-5%	-49'500	-1%
Saldo	-416'968		-580'759		20'500	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-23'890		-60'420		0	
Saldo	-23'890		-60'420		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Im 2005 Auflösung Rücklagen gemäss regierungsrätlichen Vorgaben
Aufwand	Es wurde nach den regierungsrätlichen Richtlinien budgetiert.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	229'141	383'585	196'100	-> 83'100
Aufwand	-10'721'109	-11'169'018	-11'532'000	-> -12'179'400
Saldo	-10'491'968	-10'785'433	-11'335'900	-12'096'300
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	-99'767	-100'000	-> 0
Saldo	0	-99'767	-100'000	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Beförderliche und qualitativ einwandfreie Erledigung der kantonalen Verfahren im Bereich des Sozialversicherungsrechtes 2 Grundlage: Gesetz über das Sozialversicherungsgericht und die einschlägigen Bundesgesetze					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Anteil Erledigungen innert 6 Monaten	P -	-	-	-
	Anteil Erledigungen nach über 1 Jahr	P 50%	42%	40%	35%
14	unentgeltliche Rechtsbeistände	P 13%	17%	20%	20%
	Entschädigungen an Parteien	P -	-	-	-
		P 219'762	242'179	220'000	250'000
		P 13'000	2'500	10'000	5'000
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Die Zahl der Pendenzen bleibt in etwa auf dem heutigen Stand	-	-	-	-
	Anzahl Erledigungen	P 2'095	2'540	2'700	2'800
	Anzahl Eingänge	P 2'598	3'080	2'800	2'800
	Anzahl Pendenzen	P 1'702	2'241	2'510	2'441
21	Verhältnis Erledigungen : Eingänge = 1 : 1	P 0.8:1	0.82:1	0.96:1	1:1

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Durchschnittlicher Nettoaufwand pro erledigtem Geschäft	CHF 5'008.--	CHF 4'246.--	CHF 4'198.--	CHF 4'320.--

Bemerkungen / Grafiken	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-146'041	-64%	-300'485	-78%	-113'000	-58%
Aufwand	-1'458'291	-14%	-1'010'382	-9%	-647'400	-6%
Saldo	-1'604'332		-1'310'867		-760'400	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		99'767		100'000	
Saldo	0		99'767		100'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Der Minderertrag ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösung von Rücklagen im VA 2007 nicht budgetiert wurde, während in der RE2004 105'000, in der RE2005 192'000 aufgelöst und im VA2006 dafür 113'000 eingestellt wurden.
Aufwand	Im VA 2007 sind 5 Mehrstellen budgetiert (-500'000), um ein weiteres Ansteigen der Pendenzen zu verhindern.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	5'025	23'841	0	0
Aufwand	-948'640	-923'290	-999'600	-1'052'400
Saldo	-943'615	-899'449	-999'600	-> -1'052'400
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Bemerkungen: Der Ombudsmann nimmt Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern gegen Behörden und Amtsstellen entgegen, prüft sie und bemüht sich durch Vermittlung um eine einvernehmliche Lösung. Die Rechtsgrundlage für die Institution Ombudsmann findet sich im Verwaltungsrechtspflegegesetz § 87 ff.

Auftrag / Rahmenordnung					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Zahl der eingegangenen Geschäfte	-	674	711	-	-
21 Zahl der erledigten Geschäfte	-	676	734	-	-

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Bemerkungen / Grafiken	
50	Der Geschäftseingang ist nicht planbar.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-5'025	-100%	-23'841	-100%	0	
Aufwand	-103'760	-11%	-129'110	-14%	-52'800	-5%
Saldo	-108'785		-152'951		-52'800	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

III.

Unselbstständige staatliche Anstalten

Vorzeichenerklärung

Finanzierung:	Ertrag, Einnahmen: positives Vorzeichen Aufwand, Ausgaben: negatives Vorzeichen Saldo: + = Ertrags- bzw. Einnahmenüberschuss - = Aufwand- bzw. Ausgabenüberschuss
Finanzierung (Entwicklung):	+ = Verbesserung - = Verschlechterung
allgemein:	positives Vorzeichen wird nicht geschrieben negatives Vorzeichen wird geschrieben

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	202'007'353	1'112'339'399	224'400'100	103'452'519
Aufwand				
Saldo	202'007'353	1'112'339'399	224'400'100	-> 103'452'519
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Versichern des kantonalen Personals gegen die wirtschaftlichen Folgen des Altersrücktritts sowie gegen die Risiken Tod und Invaldität.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007

Wirtschaftlichkeit				
--------------------	--	--	--	--

Bemerkungen / Grafiken	
50	<p>Die Unterteilung der Aufwand- und Ertragspositionen kann nicht mehr wie bisher abteilungsspezifisch gezeigt werden. Nach Art. 65a Abs. 2 BVG haben die Vorsorgeeinrichtungen bei der Rechnungslegung den Grundsatz der Transparenz zu beachten. Diese gesetzliche Vorgabe wird vom Bundesrat in den Art. 47-48a BVV2 in erster Linie dadurch vollzogen, dass die Fachempfehlung zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 anwendbar erklärt wird und damit die Vorsorgeeinrichtungen seit dem 1.4.2004 dem Regelwerk von Swiss GAAP FER unterstehen.</p> <p>Damit die BVK diese Rechnungslegungsvorschriften befolgen kann, wurde ein neuer Kontoplan erarbeitet. Die neue Darstellung der Betriebsrechnung erlaubt die alte Aufteilung in Aufwand- und Ertragspositionen nicht mehr. Daher wird lediglich der Saldo ausgewiesen. Wegen der besseren Vergleichbarkeit ist die Rechnung 2004 in gleicher Weise dargestellt.</p> <p>Eine detaillierte Darstellung der Betriebsrechnung der BVK ist im Anhang zu finden.</p>

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-98'554'834	-49%	-1'008'886'880	-91%	-120'947'581	-54%
Aufwand						
Saldo	-98'554'834		-1'008'886'880		-120'947'581	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	467'710'689	409'484'376	453'778'810	-> 369'451'315
Aufwand	-469'678'492	-423'120'216	-453'778'810	-> -369'451'315
Saldo	-1'967'803	-13'635'840	0	0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Vollzug der Bundesgesetzgebung im Bereich der Arbeitslosigkeit, insbesondere Ausrichtung der folgenden Leistungen: Arbeitslosen-, Kurzarbeits-, Schlechtwetter- und Insolvenzentschädigungen sowie Beiträge für Arbeitsmarktliche Massnahmen.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Kundenzufriedenheit, Umfrage	-				
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Auszahlungen Arbeitslosenentschädigung Anzahl Abrechnungen	- P	- 140'360	- 135'109	- 110-130'000	- 100-120'000

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Verhältnis Verwaltungskosten / ausbezahlte Leistungen	2.1%	2.4%	3.0%	2.6%
41	Wirtschaftliche Betriebsführung, damit der Kanton weiterhin finanziell nicht belastet wird: Kostenvergütung durch Bund	100%	100%	100%	100%

Bemerkungen / Grafiken	

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	-98'259'374	-21%	-40'033'061	-10%	-84'327'495	-19%
Aufwand	100'227'177	21%	53'668'901	13%	84'327'495	19%
Saldo	1'967'803		13'635'840		0	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Der Ertrag richtet sich nach den Aufwendungen.
Aufwand	Der Aufwand wird vom Bund getragen.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) hat 2005 eine Kundenumfrage durchgeführt. Die Resultate sind noch nicht bekannt. Die Verwaltungskosten waren in den Jahren 2003 und 2004 ausserordentlich tief, da der Personalbestand hinter der Zunahme der Geschäftslast zurückblieb.
40	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	700'328'474	741'402'337	742'475'000	775'400'900
Davon: Übertrag aus Laufender Rechnung (5210)	151'725'000	160'225'500	157'644'000	157'961'000
Aufwand	-792'534'160	-721'211'985	-762'219'686	-816'518'980
Davon: Rückerstattungen aus Vorjahren	-111'950'372	-20'927'728	-19'744'686	-41'118'080
Saldo	-92'205'686	20'190'352	-19'744'686	-> -41'118'080
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	0	0	0	-> 0
Saldo	0	0	0	0

Bemerkungen: Der Übertrag aus der Laufenden Rechnung des Kantons sowie die Beiträge der Gemeinden werden so bemessen, dass der Saldo des laufenden Voranschlags ausgeglichen wird. Schliesst die Abrechnung des Fahrplanjahres besser ab, so wird der Überschuss in den folgenden Jahren jeweils rückerstattet (Rückerstattungen aus Vorjahren).

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Die Rahmenordnung ist das Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr				
2	Beschluss des Kantonsrates vom 14. März 2005 über die mittel- und langfristige Entwicklung von Angebot und Tarif im öffentlichen Personenverkehr				
3	Der Verkehrsverbund hat keine Betriebsmittel und arbeitet mit den Transportunternehmen zusammen				
4	Der Verkehrsverbund ersetzt den Transportunternehmen den im Rahmen einer wirtschaftlichen Betriebsführung anfallenden Aufwand, bzw. beteiligt sich nach den bundesrechtlichen Bestimmungen an der Abgeltung des Aufwandüberschusses				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Personenkilometer (in Mio.)	P	2'430	2'477	2'580	2'610
11 Kundenzufriedenheit (Messung nur in geraden Jahren, Indexpunkte)	P	76	76	76	76
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Zugskilometer S-Bahn (in Mio.)	P	17.086	18.269	18.600	19.500
21 Zugskilometer Tram (in Mio.)	P	10.629	10.568	10.550	10.750
22 Wagenkilometer Bus (in Mio.)	P	39.034	40.545	40.700	41.600
23 Kilometer Schiffe und Bergbahnen (in Mio.)	P	0.543	0.543	0.550	0.550
24 Gesamtkosten/Zugs- bzw. Wagenkilometer (in Fr.)	-	10.11	10.01	10.55	10.71
Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Kostenunterdeckung/Zugs- bzw. Wagenkilometer (in Fr.)		4.22	3.99	4.48	4.36
41 Kostenunterdeckung Verbund (in Mio. Fr.)		284	279	315	316

Bemerkungen / Grafiken											
<p>50 Die Kostenunterdeckung setzt sich aus Kantons- und Gemeindebeiträgen zusammen und entspricht dem doppelten Übertrag aus Laufender Rechnung (Leistungsgruppe 5210).</p> <p>Bei den Zugs- und Wagen-Kilometern werden im Voranschlag 2006 und 2007 konsequent nur noch die für den Fahrgast nutzbaren Kilometer gezählt, was teilweise zu kleineren Werten führt.</p> <p>Umsetzung der Sanierungsmassnahmen San04.185, San04.186 und San04.187: 2007 -13 Mio. Umsetzung Massnahmenplan MH06 521010 und 521020: 2007 -8.6 Mio. (je 50% Kanton und Gemeinden)</p>	<p>Kostenunterdeckung in Mio. Fr.</p> <table border="1"> <caption>Kostenunterdeckung in Mio. Fr.</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE 2004</td> <td>284</td> </tr> <tr> <td>RE 2005</td> <td>279</td> </tr> <tr> <td>VA 2006</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>VA 2007</td> <td>316</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Wert	RE 2004	284	RE 2005	279	VA 2006	315	VA 2007	316
Jahr	Wert										
RE 2004	284										
RE 2005	279										
VA 2006	315										
VA 2007	316										

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	75'072'426	11%	33'998'563	5%	32'925'900	4%
Davon: Übertrag aus Laufender Rechnung (5210)	6'236'000		-2'264'500		317'000	
Aufwand	-23'984'820	-3%	-95'306'995	-13%	-54'299'294	-7%
Davon: Rückerstattungen aus Vorjahren	70'832'292		-20'190'352		-21'373'394	
Saldo	51'087'606		-61'308'432		-21'373'394	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	0		0		0	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	
Aufwand	Der höhere Aufwand ist vor allem eine Folge von Fahrzeugerneuerungen und höheren Treibstoffkosten bei den Verkehrsunternehmen.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

IV.

Selbstständige staatliche Anstalten

Vorzeichenerklärung

Finanzierung:	Ertrag, Einnahmen: positives Vorzeichen Aufwand, Ausgaben: negatives Vorzeichen Saldo: + = Ertrags- bzw. Einnahmenüberschuss - = Aufwand- bzw. Ausgabenüberschuss
Finanzierung (Entwicklung):	+ = Verbesserung - = Verschlechterung
allgemein:	positives Vorzeichen wird nicht geschrieben negatives Vorzeichen wird geschrieben

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	594'034'131	616'812'823	603'332'000	862'446'000
Davon: Staatsbeitrag Gesundheitsdirektion	0	0	0	230'103'000
Davon: Beitrag Universität für Lehre und Forschung	65'960'000	66'727'000	64'058'000	64'699'000
Davon: Taxerträge, Leistungsvergütungen, diverse Erträge	528'074'131	550'085'823	539'274'000	567'644'000
Aufwand	-839'866'518	-861'332'993	-847'965'000	-862'446'000
Saldo	-245'832'387	-244'520'170	-244'633'000	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	12'152	44'967	0	-> 0
Ausgaben	-23'919'415	-28'330'559	-34'300'000	-> -33'000'000
Saldo	-23'907'263	-28'285'592	-34'300'000	-33'000'000

Bemerkungen: Die Leistungsgruppe 9510 umfasst das Universitätsspital Zürich. In der Investitionsrechnung sind nur Mobilien enthalten; die Immobilieninvestitionen sind in der Leistungsgruppe 6300 enthalten.

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Sicherstellen einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Grund-, spezialisierte und hochspezialisierte Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen, insbesondere aus dem Raum der Stadt Zürich.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 - Beurteilung der Spitalbetreuung insgesamt (Anteil Problemmeldungen)		N/a	N/a	< 8%	< 8%
11 - Ungeplante Rehospitalisationen		N/a	N/a	< 5%	< 5%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 - Stationäre Patientenaustritte total (mit gesunden Säuglingen)	-	33 359	31 376	32 459	32 772
- davon Grundversicherte (GV)	-	26 078	24 410	25 261	25 508
- davon Zusatzversicherte (ZV)	-	7 281	6 966	7 198	7 264

Wirtschaftlichkeit	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Kosten je APDRG-Normfall in CHF *	9 929	9 538	9 600	9 700

Bemerkungen / Grafiken	
	* Patientenklassifikations-System APDRG (All Patient Diagnosis Related Groups)

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	268'411'869	45%	245'633'177	40%	259'114'000	43%
Davon: Staatsbeitrag Gesundheitsdirektion	230'103'000		230'103'000		230'103'000	
Davon: Beitrag Universität für Lehre und Forschung	-1'261'000		-2'028'000		641'000	
Davon: Taxerträge, Leistungsvergütungen, diverse Erträge	39'569'869		17'558'177		28'370'000	
Aufwand	-22'579'482	-3%	-1'113'007	-0%	-14'481'000	-2%
Saldo	245'832'387		244'520'170		244'633'000	
Investitionen						
Einnahmen	-12'152		-44'967		0	
Ausgaben	-9'080'585		-4'669'441		1'300'000	
Saldo	-9'092'737		-4'714'408		1'300'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Gegenüber dem VA06 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Erträgen: Mehrerträge: infolge Verselbständigung des USZ im Jahr 2007: Verbuchung des Staatsbeitrages als Ertrag +230.1 Mio., Taxen, Mehrerträge und Mehrleistungen +28.5 Mio., diverse Mehrerträge +0.5 Mio.
Aufwand	Gegenüber dem VA06 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen: Mehraufwendungen: Zunahme medizinischer Bedarf -8.5 Mio., Personalfaktoren (Teuerungsausgleich, Beförderungen) und Sachteuerung -6.5 Mio., diverse Leistungserweiterungen -6.1 Mio., diverse Mehraufwendungen -0.3 Mio., Minderaufwendungen: Umsetzung Effizienzsteigerungsvorgabe 2007 +5.7 Mio., Reduktion ausbezahlte Arzthonore +1.0 Mio., Verminderung der Bezug bei der Zentralwäscherei +0.2 Mio.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Umsetzung der Sparmassnahmen im Rahmen MH06. Immobilien nicht unter Leistungsgruppe 9510.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	162'155'022	175'826'884	174'297'000	263'422'000
Davon: Staatsbeitrag Gesundheitsdirektion	0	0	0	89'099'000
Aufwand	-250'889'788	-258'099'686	-261'759'000	-263'422'000
Saldo	-88'734'766	-82'272'802	-87'462'000	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	0	0	0	-> 0
Ausgaben	-9'389'948	-8'638'521	-9'400'000	-> -9'400'000
Saldo	-9'389'948	-8'638'521	-9'400'000	-9'400'000

Bemerkungen: Die Leistungsgruppe 9520 umfasst das Kantonsspital Winterthur. In der Investitionsrechnung sind nur Mobilien enthalten; die Immobilieninvestitionen sind in der Leistungsgruppe 6300 enthalten.

Auftrag / Rahmenordnung					
1 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Grund- und spezialisierte Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten, insbesondere aus dem Raum Winterthur, bei somatischen Erkrankungen und Unfällen.					
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10 Beurteilung der Spitalbetreuung insgesamt (Anteil Problemmeldungen)		N/a	N/a	< 8%	< 8%
11 Ungeplante Rehospitalisationen		N/a	N/a	< 5%	< 5%
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20 Stationäre Patientenaustritte total (mit gesunden Säuglingen)	-	18 371	18 817	19 441	19 628
- Grundversicherte (GV)	-	14 875	15 234	15 739	15 892
- Zusatzversicherte (ZV)	-	3 496	3 583	3 702	3 736
Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40 Kosten je APDRG-Normfall in CHF *		6 527	6 838	6 900	7 000

Bemerkungen / Grafiken	
50 Entwicklungsschwerpunkte 2007: - Verselbständigung - Vorbereitungsarbeiten für zukünftige Abrechnung nach Swiss-DRG - Umstellung der Kostenträgerrechnung auf REKOLE, Umsetzung IPSAS	Leistungsentwicklung: 2007 Annahme einer leichten Zunahme (1%). * Patientenklassifikations-System APDRG (All Patient Diagnosis Related Groups)

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	101'266'978	62%	87'595'116	50%	89'125'000	51%
Davon: Staatsbeitrag Gesundheitsdirektion	89'099'000		89'099'000		89'099'000	
Aufwand	-12'532'212	-5%	-5'322'314	-2%	-1'663'000	-1%
Saldo	88'734'766		82'272'802		87'462'000	
Investitionen						
Einnahmen	0		0		0	
Ausgaben	-10'052		-761'479		0	
Saldo	-10'052		-761'479		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Gegenüber dem VA 06 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Erträgen: Mehrerträge: infolge Verselbständigung des KSW: Verbuchung des Staatsbeitrages als Ertrag + 89.1 Mio., diverse Leistungserweiterungen +3.4 Mio., diverse Mehrerträge +0.9 Mio., Mindererträge: Taxen, Mindererträge -2.4 Mio., rückläufiger Anteil der Gemeinden an den Sockelbeiträgen -1.6 Mio., Wegfall Verrechnung von Dienstleistungen an Krankenpflegeschule -0.3 Mio.
Aufwand	Gegenüber dem VA 06 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen: Mehraufwendungen: diverse Leistungserweiterungen -3.1 Mio., Personalfaktoren (Teuerungsausgleich, Beförderungen) und Sachteuerung -1.9 Mio., Zunahme medizinischer Bedarf -1.5 Mio., Minderaufwendungen: diverse Einparungen San04 und MH06 +3.4 Mio., Rückgang ausbezahlter Arzthonorare +0.7 Mio., tiefere Zinsen und Abschreibungen +0.8 Mio.
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	
Ausgaben	Keine wesentlichen Veränderungen. Immobilien nicht in Leistungsgruppe 9520.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	768'507'834	788'724'008	797'835'000	812'943'000
Davon: Staatsbeitrag	427'685'133	435'603'946	461'900'000	476'900'000
Davon: Beiträge Bund/Konkordateinnahmen IUV	220'680'749	224'289'830	231'650'000	233'700'000
Aufwand	-768'507'834	-788'724'008	-797'835'000	-812'943'000
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	485'339	2'937'488	3'000'000	-> 2'000'000
Ausgaben	-25'685'212	-30'172'186	-36'000'000	-> -30'300'000
Saldo	-25'199'873	-27'234'698	-33'000'000	-28'300'000

Auftrag / Rahmenordnung	
1	Wissenschaftliche Forschung, Lehre und weitere Leistungen auf den Gebieten der Theologie und Religionswissenschaft, der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, der Medizin und Veterinärmedizin, der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der Mathematik und Naturwissenschaften auf hohem Qualitätsniveau.
2	Dazu gehören: Grundlagenforschung und wissenschaftl. Bildung der Studierenden, Dienstleistungen für Dritte, Förderung der Begabten und des wissenschaftl. Nachwuchses, Stärkung der internationalen und nationalen Kooperation, besonders mit der ETH Zürich, Schaffung fakultätsbezogener und interdisziplinärer Schwerpunkte, Erhöhung der didaktischen Qualifikation der Dozierenden, Gleichstellung der Geschlechter in Forschung, Lehre und Dienstleistungen, Bereitstellung effizienter Leitungs- und Verwaltungsstrukturen, Erbringung zentraler Dienstleistungen, Pflege der Kommunikation mit der Öffentlichkeit.
3	Verstärkter Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in der Lehre.
4	Mindestens Erhaltung des Betreuungsquotienten in den Jahren der Doppelmaturajahrgänge (2002 bis 2006).
5	Saldoneutrale Etablierung der Hausarztmedizin als gleichwertiger Fachbereich an der Medizinischen Fakultät.

Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Verbesserung der Qualität auf allen Ebenen	-	-	-	-
	Anzahl Evaluationen	P 35	35	32	29
11	Erhöhung der Qualität in der Forschung	-	-	-	-
	Forschungsprojekte in Forschungsdatenbank	P 2'326	2'358	2'800	2'500
	Anzahl Auszeichnungen	P 89	110	100	115
12	Qualifizierung für den Arbeitsmarkt	-	-	-	-
	Anzahl Erstabschlüsse	P 1'585	1'715	1'600	1'750
	Anzahl Dokorate Medizin/Veterinärmedizin	P 311	293	320	300
	Beschäftigung im ersten Jahr nach dem Abschluss	P 88%	n.v.	90%	n.v.
13	Erhöhung der Drittmittel	-	-	-	-
	durch Drittmittel finanzierte Forschungsprojekte	P 659	714	660	720
	Höhe der ausgegebenen Drittmittel (in Mio. Fr.)	P 164	168	172	178
	durch Drittmittel finanzierte Stellen (in VZÄ per 31.12.)	P 1'078	1'034	1'100	1'150

Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	-	-	-	-
	Anzahl erfolgreiche Vor- und Zwischenprüfungen	P 3'107	3'180	3'300	n.v.
	Anzahl Dokorate (ohne Medizin/Veterinärmedizin)	P 330	376	335	390
	Anzahl Habilitationen	P 82	71	85	75
21	Sicherstellung der Qualität in der Lehre (I)	-	-	-	-
	Anzahl Studierende (inkl. Doktorierende)	P 23'421	23'817	23'900	24'200
	Anzahl Professuren (in VZÄ per 31.12.)	P 400	413	440	458
	Anzahl Mittelbaustellen (in VZÄ per 31.12.)	P 1'487	1'554	1'567	1'596
22	Sicherstellung der Qualität in der Lehre (II)	-	-	-	-
	Anzahl Privatdozierende und Lehrbeauftragte	P 2'256	2'538	2'300	2'700
	Anzahl Semesterwochenstunden	P 12'249	12'847	12'300	13'000
	Hauptnutzflächen in m2	P 290'500	299'300	304'000	306'000
23	Verbesserung der Betreuungsverhältnisse	-	-	-	-
	Stud./Prof. Rechtswissenschaften	P 101.2	100.1	90.6	91.1
	Stud./Prof. Wirtschaftswissenschaften	P 88.3	81.5	72.5	72.4
	Stud./Prof. Philosophische Fakultät	P 91.0	91.7	87.2	85.3
24	Einsatz von ICT in der Lehre	-	-	-	-
	Anzahl laufende Projekte Virtueller Campus Schweiz	P 21	15	20	15
	Anzahl laufende Projekte Universität	P 8	n.v.	n.v.	n.v.

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	Kosten für Forschung, Lehre und Dienstleistungen pro Student/in:	32'813	33'116	33'444	33'597
	- Geistes- und Sozialwissenschaften	10'471	10'873	11'496	11'645
	- Naturwissenschaften	45'237	44'137	44'779	44'459
	- Medizin	107'080	110'217	106'005	106'995
41	Kosten für Universitätsleitung und -verwaltung pro Student/in	2'241	2'319	2'448	2'463
42	Kosten für Logistik pro Student/in	4'086	3'828	3'710	3'810

Bemerkungen / Grafiken		
50	Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 04 Nr. 231/232.	Keine Kredite mit Sperrvermerk (§28 Abs.2 FHG) im VA07.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	44'435'166	6%	24'218'992	3%	15'108'000	2%
Davon: Staatsbeitrag	49'214'867		41'296'054		15'000'000	
Davon: Beiträge Bund/Konkordateinnahmen IUUV	13'019'251		9'410'170		2'050'000	
Aufwand	-44'435'166	-6%	-24'218'992	-3%	-15'108'000	-2%
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	1'514'661		-937'488		-1'000'000	
Ausgaben	-4'614'788		-127'814		5'700'000	
Saldo	-3'100'127		-1'065'302		4'700'000	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Höhere Grundbeiträge des Bundes (+1.5 Mio.) infolge höherer Studierendenzahl. Erhöhung der Beiträge der übrigen Kantone im Rahmen der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (+0.5 Mio.). Geringere eigene Dienstleistungserträge (-2.1 Mio.). Erhöhung der Studiengebühren (+0.2 Mio.). Erhöhung des Staatsbeitrags um +15.0 Mio.
Aufwand	Erhöhung des Personalaufwands um -7.8 Mio. unter Berücksichtigung von Teuerung (0.5%) und Beförderungen (0.2%) gemäss kantonalen Vorgaben sowie infolge Schaffung neuer Stellen (Professuren -1.2 Mio., Mittelbau -4.9 Mio., administrativ-technisches Personal -1.7 Mio.), höherer übriger Personalaufwand (-0.5 Mio.), höhere Sozialleistungen (-2.0 Mio.). Höherer Betriebsaufwand (-2.8 Mio.). Weniger Kleininvestitionen (+0.5 Mio.). Höhere Abschreibungen Mobilien (-1.5 Mio.). Erhöhung der Beiträge an die Universitätsspitäler (-0.8 Mio.). In den Zahlen 2007 enthalten sind zusätzliche Mittel zur Umsetzung der Bologna-Deklaration von insgesamt -1.5 Mio. sowie zusätzliche Mittel zur Förderung universitärer Forschungsschwerpunkte von -3.0 Mio.
Saldo	Nach Gutschrift des Staatsbeitrags gemäss GB 7401 Universität zur Deckung des Defizits ausgeglichene Rechnung.
Investitionen	
Einnahmen	Geringere Einnahmen des Bundes (Auslaufen der Beitragsperiode 2004-2007).
Ausgaben	Geringere Investitionen Mobilien als 2006.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	2007 weniger Evaluationen infolge Sparmassnahmen (MH06).
11	Anzahl Forschungsprojekte in der Forschungsdatenbank; keine Erfassung aller universitären Forschungsprojekte. Anzahl Auszeichnungen: von externen Faktoren abhängig; schwer planbar.
12	Anzahl Erstabschlüsse inkl. Konkordatsprüfungen Theologie, exkl. Eidgenössische Fachprüfungen Medizin und Veterinärmedizin. Die Entwicklung der Abschlüsse ist erfahrungsgemäss durch starke Schwankungen geprägt. Beschäftigung im ersten Jahr nach dem Abschluss: Die Erhebung wird alle zwei Jahre durchgeführt. Zu beachten ist, dass die Beschäftigungssituation der Hochschulabgängerinnen und -abgänger weniger durch ihre Zahl als durch den Verlauf der wirtschaftlichen Konjunktur beeinflusst wird.
13	Durch Drittmittel finanzierte Forschungsprojekte: SNF- (Schweizerischer Nationalfonds), KTI- (Förderagentur für Innovation des Bundes) und EU-Projekte. VZÄ = Vollzeitäquivalente.
20	Mit der flächendeckenden Einführung des Bologna-Modells im Wintersemester 2006/07 ist die Zahl der Zwischenprüfungen keine relevante Grösse mehr. Sie soll zu gegebener Zeit durch einen geeigneten Indikator, z.B. Anzahl Modulprüfungen, ersetzt werden.
21	Anzahl Dokorate exklusive Medizin/Veterinärmedizin, da Dokorate der Medizin und Veterinärmedizin Erstabschlüssen gleichkommen (siehe Rubrik 12). Weiterhin steigende Studierendenzahlen gemäss jährlich erstellter Prognose des Bundesamt für Statistik. Neue Professuren, Mittelbaustellen und administrativ-technische Stellen zur Verbesserung bzw. Wahrung der Betreuungsverhältnisse in den Rechts-, Wirtschafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften und zur Umsetzung der Bologna-Deklaration sowie im Rahmen der universitären Forschungsschwerpunkte.
22	Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Privatdozierenden in den letzten Jahren; Zahl der Lehrbeauftragten schwankend und daher schwer planbar.
23	Stud./Prof.-Quotienten ohne Berücksichtigung der Nebenfachstudierenden. Teilweise Verbesserung der Betreuungsverhältnisse sowie Stagnation infolge Sparmassnahmen MH06 in den Rechts-, Wirtschafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Zu beachten ist, dass die Quotienten in den einzelnen Fächern, insbesondere der Wirtschaftswissenschaftlichen und der Philosophischen Fakultät, sehr unterschiedlich sind.
24	ICT = Informations- und Kommunikationstechnologien. Keine zentralisierten Projekte mehr; Integration von E-Learning in den regulären Lehrbetrieb. Per 31.12.2007 Auslaufen der Förderung durch den Swiss Virtual Campus (SVC).
40	Berechnung: Gesamtaufwand durch Anzahl Studierende je Fachbereich, inklusive Dienstleistungsanteil, der vor allem in der Medizinischen Fakultät (Zahnmedizin u.a.) und der Vetsuisse-Fakultät (Tierspital) von Bedeutung ist. Die Zahlen sind nicht teuerungsberichtigt.

Finanzierung				
Laufende Rechnung	RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
Ertrag	330'760'157	348'913'681	358'927'157	439'635'232
Davon: Staatsbeiträge der BI	193'940'166	207'775'887	220'769'900	241'900'000
Davon: Übriger Ertrag eigener Anstalten	136'819'991	141'137'794	138'157'257	197'735'232
Aufwand	-330'760'157	-348'913'681	-358'927'157	-439'635'232
Davon: Staatsbeiträge an nicht kantonale Schulen	-44'203'075	-49'316'313	-53'945'300	-46'288'224
Davon: Aufwand eigene Anstalten	-286'557'082	-299'597'368	-304'981'857	-393'347'008
Saldo	0	0	0	-> 0
Investitionen				
Einnahmen	9'088'542	7'592'005	13'887'000	-> 10'397'000
Ausgaben	-9'088'542	-7'592'005	-13'887'000	-> -10'397'000
Saldo	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Globalbudget 9700 enthält den Gesamtumsatz der kantonalen Hochschulen sowie die Staatsbeiträge an die privaten Teilschulen und bis VA 2006 an die Hochschule Wädenswil. Als Folge der auf 1.1.2007 beantragten Konkordatsauflösung und Kantonalisierung der Hochschule Wädenswil ist im VA 2007 erstmals der Gesamtumsatz dieser Hochschule im Globalbudget 9700 enthalten.

Auftrag / Rahmenordnung					
1	Die ZFH bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge auf Hochschulniveau an, die dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht unterstehen. Die Qualität der Lehre wird mit dem Wissenstransfer aus der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung und weiteren Dienstleistungsangeboten sichergestellt. Die ZFH fördert den Aufbau von regionalen Kompetenzzentren und beteiligt sich an Kompetenz-Netzwerken. Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft sollen von den Leistungsangeboten der ZFH nachhaltig profitieren.				
Wirkung / Effektivität		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
10	Qualifizierung für den Arbeitsmarkt	-	-	-	-
	- Erwerbseintrittsquote der NeuabsolventInnen	P 91%	-	90%	-
	- adäquate Beschäftigung ein Jahr nach Diplomabschluss	P 75%	-	75%	-
	- Anzahl erfolgreiche Diplomabschlüsse	1'770	1'902	2'300	2'400
Leistungen / Effizienz		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
20	Anzahl Studierende der ZFH:	-	-	-	-
	-Anzahl Studierende in den TWD-Fachbereichen	4'919	5'174	5'300	5'700
	-Anzahl Studierende in den GSK-Fachbereichen	1'943	2'039	2'070	2'400
	-Anzahl Studierende Pädagogische Hochschule Zürich PHZH	1'943	2'102	2'100	2'100
21	Anzahl Studierende der ZFH:	-	-	-	-
	Total Studierende der ZFH	8'805	9'315	9'470	10'200
22	Anteil anwendungsorientierte Forschung :& Entwicklung und Dienstleistungen an den Gesamtkosten (ohne Infrastruktur)	-	-	-	-
	-bei TWD-Fachbereichen	P 18,7%	18,9%	20%	20%
	-bei GSK-Fachbereichen und Lehrkräfteausbildung	P 12,3%	20,3%	15%	20%

Wirtschaftlichkeit		RE 2004	RE 2005	VA 2006	VA 2007
40	TWD-Bereich: Beitrag des Bundes an die Kosten der Diplomausbildung (ohne Infrastruktur)	34,6%	33,0%	30%	28%
41	Kostendeckung durch leistungsbezogene Einnahmen von Bund, Kantonen (FHV-Studiengeldern) und Privaten	77,9%	74,9%	75%	75%

Bemerkungen / Grafiken	
50	FHV = Fachhochschulvereinbarung TWD = Technik, Wirtschaft und Design GSK = Gesundheit, Soziales und Kunst Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 04: No. 234/235/236/237/238/239/240/242/303, sowie MH06
	Keine Kredite mit Sperrvermerk (§28 Abs.2 FHG) im VA07.

Finanzierung (Entwicklung)						
Laufende Rechnung	VA07 - RE04		VA07 - RE05		VA07 - VA06	
Ertrag	108'875'075	33%	90'721'551	26%	80'708'075	22%
Davon: Staatsbeiträge der BI	47'959'834		34'124'113		21'130'100	
Davon: Übriger Ertrag eigener Anstalten	60'915'241		56'597'438		59'577'975	
Aufwand	-108'875'075	-33%	-90'721'551	-26%	-80'708'075	-22%
Davon: Staatsbeiträge an nicht kantonale Schulen	-2'085'149		3'028'089		7'657'076	
Davon: Aufwand eigene Anstalten	-106'789'926		-93'749'640		-88'365'151	
Saldo	0		0		0	
Investitionen						
Einnahmen	1'308'458		2'804'995		-3'490'000	
Ausgaben	-1'308'458		-2'804'995		3'490'000	
Saldo	0		0		0	

Finanzierung	
Laufende Rechnung	
Ertrag	Da im VA 07 erstmals der Gesamtumsatz der Hochschule Wädenswil enthalten ist, erhöhen sich sowohl der Gesamtertrag als auch der übrige Ertrag eigener Anstalten (+38.5 Mio.). Aufgrund der höheren Studierendenzahlen u.a. als Folge der Einführung der Ausbildung im Bereich Gesundheit auf Fachhochstufe ab Herbst 2006 und der Übernahme zusätzlicher Trägerkosten der Hochschule Wädenswil durch den Kanton Zürich wurden im VA07 gegenüber dem VA06 zudem folgende Erträge höher budgetiert: Beiträge des Kt. Zürich (+21.1 Mio.), anderer Kantone (+10.9 Mio.), des Bundes (+4.8 Mio.) und übrige Erträge (+5.4 Mio.).
Aufwand	Die in der Rubrik 'Ertrag' aufgeführten Veränderungen führen im VA07 gegenüber dem VA06 zu folgenden Abweichungen: Höhere Personalkosten (-68.8 Mio.), höhere Sachkosten (-18.6 Mio.), geringere Beiträge an nicht kantonale Trägerschaften (+7.7 Mio.) und höhere übrige Aufwendungen (-1.0 Mio.).
Saldo	
Investitionen	
Einnahmen	Da die baulichen Investitionen in die Liegenschaften der Hochschule Wädenswil ab dem Jahr 2007 vom Kanton getragen werden, erhält die Hochschule reduzierte Investitionsbeiträge.
Ausgaben	Aufgrund der beantragten Auflösung des Konkordats der Hochschule Wädenswil und deren Kantonalisierung sowie der Übernahme deren Liegenschaften werden ab dem Jahr 2007 die Investitionsbeiträge und die baulichen Investitionen gesondert budgetiert.
Saldo	

Übrige Rubriken	
Ref.No	
10	Die Erwerbseintrittsquote ist definiert als der Anteil der Personen, die bis maximal eineinhalb Jahre nach Erwerb des Fachhochschuldiploms eine berufliche Tätigkeit aufgenommen haben. Die Quote «adäquate Beschäftigung» bezeichnet den Anteil der von diesen Personen belegten Stellen, für die ein Hochschulabschluss vorausgesetzt wird. Beide Indikatoren werden alle zwei Jahre vom Bundesamt für Statistik BFS ermittelt. Die Beschäftigungssituation wird massgeblich durch die Konjunkturlage beeinflusst.
40	Aufgrund des Masterplans des Bundes und der Kantone ist ab 2007 mit einem tieferen Deckungsgrad der gesamtschweizerischen Durchschnittskosten der Diplombildung im TWD-Bereich durch den Bund zu rechnen.