

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 2. November 2005

1543. Voranschlag 2006 (Nachträge)

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

Auf Antrag der Finanzdirektion

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

I. Schreiben an Kantonsrat

Gestützt auf § 62 der Verordnung über die Finanzverwaltung vom 10. März 1982 unterbreitet Ihnen der Regierungsrat eine Sammelvorlage jener wesentlichen Änderungen am Voranschlag 2006, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Voranschlag 2006 verschlechtert die Laufende Rechnung um Fr. 2'136'000 und die Investitionsrechnung um Fr. 410'000.

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen:

Die Nachträge zum Voranschlag 2006 sind in der Reihenfolge des Voranschlagsentwurfs aufgeführt.

Dabei steht ein negatives Vorzeichen für eine Aufwand- oder Ausgabenposition sowie für eine Verschlechterung und ein positives Vorzeichen für eine Ertrags- oder Einnahmenposition sowie für eine Verbesserung.

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

1. Übersichten der Ergebnisse

Seite 3

2. Nachträge zum Teil II des Voranschlags vom 27.9.05; Verwaltungsrechnung

Seite 6

1. Übersichten der Ergebnisse

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

	VA 2006 27.9.05	Nachträge	VA 2006
Aufwand ohne Verrechnungen	-10'576.6	0.4	-10'576.3
Verrechnungen	-1'343.0		-1'343.0
Aufwand total	-11'919.6	0.4	-11'919.3
Ertrag ohne Verrechnungen	10'395.7	-2.5	10'393.2
Verrechnungen	1'343.0		1'343.0
Ertrag total	11'738.7	-2.5	11'736.2
Saldo Laufende Rechnung	-180.9	-2.1	-183.0
Investitionsausgaben	-1'484.9	-0.4	-1'485.3
Investitionseinnahmen	459.5		459.5
Nettoinvestitionen	-1'025.4	-0.4	-1'025.8

**Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen
(im Vergleich zum VA 2006, 27.9.05)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Laufende Rechnung

Behörde	-
Rechtspflege	-
Staatskanzlei	-1.9
Direktion der Justiz und des Innern	-3.0
Direktion für Soziales und Sicherheit	-
Finanzdirektion	-0.4
Volkswirtschaftsdirektion	-
Gesundheitsdirektion	-
Bildungsdirektion	+2.7
Baudirektion	+0.5

Total Verschlechterung -2.1

Investitionsrechnung

Behörde	-
Rechtspflege	-
Staatskanzlei	-
Direktion der Justiz und des Innern	-
Direktion für Soziales und Sicherheit	-
Finanzdirektion	-
Volkswirtschaftsdirektion	-1.5
Gesundheitsdirektion	-
Bildungsdirektion	-
Baudirektion	+1.1

Total Verschlechterung -0.4

**Bedeutende Veränderungen Laufende Rechnung
(im Vergleich zum VA 2006, 27.9.05)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Nichtinkrafttreten des interkantonalen Kulturlastenausgleichs LU, SZ, ZG, ZH
Umzugskosten für rund 875 Arbeitsplätze im Rahmen des Sanierungsprogramms 04
Verschiebung der unentgeltlichen Abgabe von Lehrmitteln an Gymnasien

-3.0
-1.9
+2.7

Summe der wichtigsten Veränderungen

-2.2

**Bedeutende Veränderungen Investitionsrechnung
(im Vergleich zum VA 2006, 27.9.05)**

Bauliche Anpassungen an den Schulräumen im Strickhof Wülflingen
Überprüfung der Investitionen im Rahmen des MH06 (Rechberg) sowie
Übernahme von baulichen Investitionen durch das Bezirksgericht Uster

-1.5
+1.1

Summe der wichtigsten Veränderungen

-0.4

2. Nachträge zum Teil II des Voranschlags vom 27.9.05; Verwaltungsrechnung

1 Regierungsrat und Staatskanzlei

1990 Sanierungsprogramm 04 Querschnittsmassnahmen

Saldo Laufende Rechnung	52	-2'000'000	-3'950'000	-1'950'000
<p>Der Regierungsrat hat im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 für die Zuteilung von Büroraum in der kantonalen Verwaltung verbindliche Flächenstandards festgelegt. Diese sind innert zwei Jahren umzusetzen, was umfangreiche Umzüge bedingt. Im Jahre 2006 wird mit dem Umzug von rund 875 Arbeitsplätzen gerechnet. Bei Durchschnittskosten von Fr. 2'000 pro gezügelter Arbeitsplatz ist nächstes Jahr mit Umzugaufwendungen von Fr. 1'750'000 zu rechnen. Verschiedene Mietobjekte können aufgegeben werden. Dabei ist bis zum Ablauf des Mietvertrages bzw. einer vorzeitigen Neuvermietung mit Leerständen zu rechnen. Für das Jahr 2006 muss von rund Fr. 200'000 für Leermieten ausgedacht werden, die nicht budgetiert worden sind.</p>				

2 Direktion der Justiz und des Innern

2234 Fachstelle Kultur

Saldo Laufende Rechnung	82	-76'412'600	-79'412'600	-3'000'000
<p>Nach dem knappen Nein des Zuger Kantonsparlaments zu einem Beitritt zum interkantonalen Kulturlastenausgleich (Kantone LU, SZ, ZG, ZH) kann die Vereinbarung nicht in Kraft treten.</p>				
Wirtschaftlichkeit	82			
<p>41: Personalkosten der Fachstelle Kultur im Vergleich zur LR 1.19% statt 1.20%.</p>				

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
4 Finanzdirektion				
4600 <u>Direktionsübergreifende Informatik</u>				
Saldo Laufende Rechnung Der Kanton trägt einen Teil der Anschlusskosten der Gemeinden an das Datenkommunikationsnetzwerk LEUnet. Da der Datenverkehr zunimmt, wird der Betrag des Kantons erhöht.	132	-5'987'400	-6'373'400	-386'000
5 Volkswirtschaftsdirektion				
5100 <u>Landschaft und Natur</u>				
Ausgaben Investitionsrechnung Bauliche Anpassungen an den Schulräumen im Strickhof Wülflingen wegen der auf das Schuljahr 2005/2006 übernommenen Ausbildung "Fachangestellte Gesundheit" gemäss der Leistungsvereinbarung mit dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt.	150	-16'800'000	-18'300'000	-1'500'000
5300 <u>Wirtschaft und Arbeit</u>				
Leistungen/Effizienz 23: Anzahl Stellensuchende im Jahresdurchschnitt 35 - 40'000 statt 30 - 35'000.	156			

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
7 Bildungsdirektion				
7000 <u>Bildungsverwaltung</u>				
Saldo Laufende Rechnung	184	-74'587'400	-73'485'900	+1'101'500
Umkontierung: Übertragung der Budgetpositionen Entschädigungen an Mittelschulkommissionsmitglieder und -prüfungsexperten einschliesslich Sozialleistungen an das Globalbudget 7301 Mittelschulen, entsprechender Mehraufwand im Globalbudget 7301.				
Wirkung/Effektivität				
10: Anteil PrivatschülerInnen am Total der Lernenden (1.-9. Klasse) 5.7% (in Übereinstimmung mit KEF06).				
Leistungen / Effizienz				
22 b: administrierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PALAS): 11'096 (in Übereinstimmung mit KEF06), ebenso im VA05: 11'039 (in Übereinstimmung mit KEF06).				
7200 <u>Volksschulen</u>				
Saldo Laufende Rechnung	188	-400'591'200	-415'521'200	-14'930'000
Umkontierung: Übernahme der Budgetpositionen Schul- und Sonderschulheime vom Globalbudget 7501 Jugend- und Familienhilfe (ohne Gehörlosenschule), entsprechender Minderaufwand im Globalbudget 7501.				
Ausgaben Investitionsrechnung	188	-13'550'000	-16'550'000	-3'000'000
Umkontierung: Übernahme der Budgetpositionen Schul- und Sonderschulheime vom Globalbudget 7501 Jugend- und Familienhilfe (ohne Gehörlosenschule), entsprechende Minderausgaben im Globalbudget 7501.				

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
7301 <u>Mittelschulen</u>				
Saldo Laufende Rechnung	190	-310'147'800	-308'217'400	+1'930'400
Minderaufwand + 2'700'000: Die unentgeltliche Abgabe von Lehrmitteln an Gymnasiasten und Gymnasiastinnen (Motion Dollenmeier KR-Nr. 17/2003) kann nicht schon 2006 erfolgen. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage notwendig.				
Umkontierung + 331'900: Übertragung der Budgetpositionen Abschreibungen und Zinsen für die Liegenschaft Schönberggasse 1 an das Globalbudget 7406 Fachhochschulen, entsprechender Mehraufwand im Globalbudget 7406.				
Umkontierung -1'101'500; vgl. entsprechender Minderaufwand im Globalbudget 7000.				
Wirtschaftlichkeit				
40: Nettoaufwand pro kontraktfinanzierte Schülerin oder Schüler Fr. 20'714 statt Fr. 20'843.				
7303 <u>Berufsschulen und Lehrabschlussprüfungen</u>				
Saldo Laufende Rechnung	194	-271'200'509	-270'910'809	+289'700
Umkontierung: Übertragung der Budgetpositionen Abschreibungen und Zinsen für die Liegenschaft Kantonsschulstrasse 3 an das Globalbudget 7406 Fachhochschulen, entsprechender Mehraufwand im Globalbudget 7406.				
Wirtschaftlichkeit	194			
40: Aufwand pro Lernende in der Berufsbildung (exkl. LAP und Löhne WB) Fr. 9'469 statt Fr. 9'478;				
41: Nettoaufwand (Saldo) pro Lernende in Berufsschulausbildung Fr. 8'573 statt Fr. 8'582.				
7406 <u>Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)</u>				
Saldo Laufende Rechnung	204	-226'049'000	-226'670'600	-621'600
Umkontierung -331'900; vgl. entsprechender Minderaufwand im Globalbudget 7301.				
Umkontierung -289'700; vgl. entsprechender Minderaufwand im Globalbudget 7303.				
7501 <u>Jugend- und Familienhilfe</u>				
Saldo Laufende Rechnung	208	-119'854'600	-104'924'600	+14'930'000
Umkontierung; vgl. entsprechender Mehraufwand im Globalbudget 7200.				
Ausgaben Investitionsrechnung	208	-11'390'000	-8'390'000	+3'000'000
Umkontierung; vgl. entsprechende Mehrausgaben im Globalbudget 7200.				

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
8 Baudirektion				
8100 <u>Hochbau</u>				
Saldo Laufende Rechnung Rechberg; Planungsleistungen werden terminlich verschoben wegen Überprüfung der Investitionen im Rahmen des MH06.	214	-38'971'946	-38'471'946	+500'000
Ausgaben Investitionsrechnung Rechberg; Objektkredit nicht vor 2007 zu erwarten (+750'000). Bezirksgericht Uster: Die Telefonanlage wird 2006 durch das Bezirksgericht selbst ersetzt (+240'000). Die Sanierung der Elektroverteilanlage gehört ab 2006 in den Verantwortungsbereich des Bezirksgerichts (+100'000).	214	-30'240'000	-29'150'000	+1'090'000

	Budget Seite	Entwurf des Regierungsrates	Novemberbrief	+ Verbesserung - Verschlechterung
Total:				-2'546'000
Davon entfallen:				
		Auf Laufende Rechnung		-2'136'000
		Auf Investitionsrechnung		-410'000

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

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Husi