

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 3. November 2004

1668. Voranschlag 2005 (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 Entwurf zum Voranschlag 2005, die sich seit dessen Verabschiedung durch den Regierungsrat ergeben haben.

Die Sammelvorlage des Regierungsrates mit den wesentlichen Änderungen am Entwurf zum Voranschlag 2005 verbessert die Laufende Rechnung Fr. 70'747'000 und verschlechtert die Investitionsrechnung um Fr. 1'000'000.

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen:

Die Nachträge zum Voranschlag 2005 sind in der Reihenfolge des Entwurfs zum Voranschlag 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 8. September 2004; Verwaltungsrechnung

Seite 6

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

| | VA 2005 8.9.04 | Nachträge | VA 2005 |
|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Aufwand ohne Verrechnungen | -10'552.7 | -5.3 | -10'558.0 |
| Verrechnungen | -1'317.9 | -1.9 | -1'319.9 |
| Aufwand total | -11'870.7 | -7.2 | -11'877.8 |
| Ertrag ohne Verrechnungen | 9'999.3 | 76.0 | 10'075.3 |
| Verrechnungen | 1'317.9 | 1.9 | 1'319.9 |
| Ertrag total | 11'317.2 | 77.9 | 11'395.2 |
| Saldo Laufende Rechnung | -553.4 | 70.7 | -482.7 |
| Investitionsausgaben | -1'428.9 | -4.1 | -1'433.0 |
| Investitionseinnahmen | 518.2 | 3.1 | 521.3 |
| Nettoinvestitionen | -910.7 | -1.0 | -911.7 |

**Auswirkungen auf den Saldo der Direktionen
(im Vergleich zum VA 2005, 8.9.04)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Laufende Rechnung

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Behörde | - |
| Rechtspflege | - |
| Staatskanzlei | -0.2 |
| Direktion der Justiz und des Innern | 0.7 |
| Direktion für Soziales und Sicherheit | - |
| Finanzdirektion | 76.8 |
| Volkswirtschaftsdirektion | - |
| Gesundheitsdirektion | -5.5 |
| Bildungsdirektion | - |
| Baudirektion | -1.1 |
| Total Verbesserung | 70.7 |

Investitionsrechnung

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Behörde | - |
| Rechtspflege | - |
| Staatskanzlei | - |
| Direktion der Justiz und des Innern | - |
| Direktion für Soziales und Sicherheit | - |
| Finanzdirektion | - |
| Volkswirtschaftsdirektion | -0.5 |
| Gesundheitsdirektion | - |
| Bildungsdirektion | - |
| Baudirektion | -0.5 |
| Total Verschlechterung | -1.0 |

**Bedeutende Veränderungen Laufende Rechnung
(im Vergleich zum VA 2005, 8.9.04)**

besser +, schlechter -
in Mio. Fr.

Neuberechnung der Staatssteuererträge
Zu pessimistische Schätzung des Steuerfussausgleichs
Verzögerung der Streichung der Klinik Hohenegg von der Spitalliste
Mehraufwendungen in der Jugendstrafrechtspflege
Mehraufwendungen im Justizvollzug

+76.0
+7.0
-5.5
-4.1
-3.2

Summe der wichtigsten Veränderungen

+70.2

**Bedeutende Veränderungen Investitionsrechnung
(im Vergleich zum VA 2005, 8.9.04)**

Sanierung Dach und Fassaden Kaserne Zürich und Notsanierungen Waffensaal
Rückerstattung Investitionsausgaben für Oberhauser Riet

-3.6
+3.1

Summe der wichtigsten Veränderungen

-0.5

2. Nachträge zum Teil II des Voranschlags vom 8.9.04; Verwaltungsrechnung

1 Regierungsrat und Staatskanzlei

1000 Regierungsrat und Staatskanzlei

Saldo Laufende Rechnung -18'037'100 -18'277'100 -240'000

Kosten der externen Begleitung im Projekt Massnahmenplan Haushaltgewicht 2006.

2 Direktion der Justiz und des Innern

2205 Jugendstrafrechtspflege

Saldo Laufende Rechnung -27'632'300 -31'732'300 -4'100'000

Mehraufwendungen für jugendstrafrechtliche Massnahmen auf Grund erhöhter Mindestversorgertaxen um durchschnittlich 35%; Neuordnung und Weiterführung kostenintensiver Unterbringungen aus den Vorjahren. Bereits für das Jahr 2004 musste ein Nachtragskredit von 5 Mio. Franken beantragt werden.

Leistungen / Effizienz

20: bisher 3'300 neu 3'450; erwartete Zunahme wegen der 2003 in Kraft getretenen ausserordentlichen Entlastungsmassnahmen in jugendstrafrechtlichen Untersuchungen (vereinfachte Erledigungen).

21: bisher 11'000 neu 11'500; erwartete Zunahme wegen der 2003 in Kraft getretenen ausserordentlichen Entlastungsmassnahmen in jugendstrafrechtlichen Untersuchungen (vereinfachte Erledigungen).

22: Stationäre Massnahmen bisher 160, neu 170.

22: Vorsorgliche Massnahmen bisher 145, neu 160.

Budget Seite Entwurf des Regierungsrates Novemberbrief + Verbesserung - Verschlechterung

2206 Amt für Justizvollzug

58 -126'897'200 -130'097'200 -3'200'000

Saldo Laufende Rechnung
Die Belegungssituation in den Gefängnissen verschärft sich weiter. Dies zwingt einerseits zu vermehrter ausserkantonaler Platzierung von Insassen und andererseits erhöht sich die Zahl der Massnahmen (Suchttherapien, Behandlung psychisch auffälliger Personen).

58

Leistungen / Effizienz
20: Anzahl Belegungstag alle Anstalten und Gefängnisse: 498'000 statt 465'200; davon Untersuchungshaft/Sicherheitshaft 169'400 statt 150'000; erwartete Zunahme auf Grund der aktuellen Belegung.
20: Belegung aller Anstalten und Gefängnisse 97% statt 94.3%; erwartete Zunahme auf Grund der aktuellen Belegung.

2215 Finanz- und Lastenausgleich

62 -196'434'000 -189'434'000 +7'000'000

Saldo Laufende Rechnung
Zu pessimistische Schätzung des Steuerfussausgleichs

62

Leistungen / Effizienz
21: Steuerfussausgleich (Anträge) 30 statt 39.

2234 Fachstelle Kultur

78 -76'376'300 -75'326'300 +1'050'000

Saldo Laufende Rechnung
Im Entwurf zum Voranschlag 2005 waren Fr. 2'550'000 für die Filmförderung eingestellt. Nachdem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Stadt Zürich vor wenigen Wochen einem jährlichen Beitrag von 3 Mio. Franken zugestimmt haben, steht der Gründung der Zürcher Filmstiftung Mitte November 2004 nichts mehr im Weg. Nebst einem grossen Beitrag aus dem Lotteriefonds (20 Mio. Franken) als Stiftungskapital und einem jährlichen Beitrag aus dem Finanzausgleich erhält die Stiftung ab 2005 einen jährlichen Staatsbeitrag von 1,5 Mio. Franken. Dafür wird das Konto Filmkredit (2.55 Mio. Franken) aufgelöst.

Budget Seite Entwurf des Regierungsrates Novemberbrief + Verbesserung - Verschlechterung

78

Wirkung / Effektivität

14: Staatsbeiträge: Freie Kredite für bildende Kunst, Film, Musik, Tanz, Theater, Literatur, Kulturkredit 4.09 Mio. Franken statt 7.04 Mio. Franken sowie Freie Kredite im Vergleich zu den regelmässigen Staatsbeiträgen 5.49% statt 9.66%.

Leistungen / Effizienz

20: Anzahl unterstützte Institutionen 39 statt 38.

78

Wirtschaftlichkeit

40: Jährliche Staatsbeiträge gem. Kulturförderungsgesetz 78.44 Mio. Franken statt 79.89 Mio. Franken.

41: Personalkosten der Fachstelle Kultur im Vergleich zur LR 1.25% statt 1.23%.

43: Anteil Kosten in Fr./Jahr/Einwohner des Kt. Zürich am Saldo "Kulturförderung" 63.36 statt 62.05.

78

4 Finanzdirektion

4910 Steuererträge

Saldo Laufende Rechnung

Im Entwurf zum Voranschlag 2005 wurden die Staatssteuererträge 2005 auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2003 prognostiziert. Eine Neuberechnung der Staatssteuererträge 2005 auf der Grundlage der neuesten Schätzung der Staatssteuererträge des laufenden Jahres 2004 zeigt, dass 2005 mit höheren Staatssteuererträgen gerechnet werden kann. Nebenbei sei bemerkt, dass dies keinen Einfluss auf die geplanten Staatssteuererträge 2006 bis 2008 hat, da diese auf der Grundlage des wesentlich besseren Rechnungsabschlusses 2002 prognostiziert wurden.

132

+5'123'976'000

+5'199'976'000

+76'000'000

4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen

Saldo Laufende Rechnung

Höhere Zinsvergütung wegen der Übertragung der Liegenschaft Ausstellungsstrasse 80, Zürich-Aussersihl, vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen 2004 (vgl. Nachtrag Leistungsgruppe 8100, Hochbau).

138

+200'060'183

+200'889'183

+829'000

Budget Seite Entwurf des Regierungsrates + Verbesserung - Verschlechterung
 Novemberbrief

5 Volkswirtschaftsdirektion

5300 Wirtschaft und Arbeit

Ausgaben Investitionsrechnung

Erwerb von Anteilscheinen von Bürgerschaftsgenossenschaften gemäss § 9 des neuen Gesetzes vom 7. Juni 2004 über die Wohnbau- und Wohneigentumsförderung.

152

-7'060'000

-7'560'000

-500'000

6 Gesundheitsdirektion

6400 Psychiatrische Versorgung

Saldo Laufende Rechnung

Infolge des laufenden Beschwerdeverfahrens verzögert sich die Streichung der Klinik Hohenegg von der Spitalliste Psychiatrie voraussichtlich um mindestens 6 Monate.

172

-242'352'000

-247'852'000

-5'500'000

Leistungen / Effizienz

21: Stationäre Pflegetage neu 575'000 (bisher 560'000), davon Erwachsenenpsychiatrie neu 354'000 (bisher 339'000).

7 Bildungsdirektion

7303 Berufsschulen und Lehrabschlussprüfungen

Leistungen / Effizienz

25: Jahres-Pauschale für Verwaltung und Betrieb pro Schüler im Pflichtunterricht Fr. 1'784 statt 1'686 (Korrektur eines Berechnungsfehlers).

190

| Budget Seite | Entwurf des Regierungsrates | Novemberbrief | + Verbesserung - Verschlechterung |
|--|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 8 Baudirektion | | | |
| 8100 Hochbau | | | |
| | 210 | -42'465'000 | -1'092'000 |
| Saldo Laufende Rechnung | | | |
| • Folgekosten der Übertragung der Liegenschaft Ausstellungsstrasse 80, Zürich-Aussersihl, vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen 2004: Fr. 1'942'000 (Abschreibungen, Zinsen und Mieteinnahmen). | | | |
| • Saldoverbesserungen wegen Minderkosten Planung Polizei- und Justizzentrum Zürich (PJZ, Fr. 1'000'000) sowie Verzicht auf Finanzierung eines Architekturpreises aus allgemeinen Staatsmitteln (Stiftung Gutes Bauen, Fr. 50'000) | | | |
| • Saldoverschlechterung: - Fr. 200'000 Vertiefungsstudie Hochschulgebiet Zürich | | | |
| | 210 | -23'920'000 | -3'600'000 |
| Ausgaben Investitionsrechnung | | | |
| • Notsanierungen Waffensaal: Mehrkosten Fr. 400'000 (Plizbefall) | | | |
| • Kaserne Zürich: Sanierung Dach und Fassaden Fr. 3'200'000 | | | |
| 8200 Kantonale Fernwärmeversorgung | | | |
| | 212 | +0 | +3'100'000 |
| Einnahmen Investitionsrechnung | | | |
| Das Darlehen an die Stadt Zürich für das Oberhauser Riet im Betrag von 6.45 Mio. Franken ist im Konto 5220, Darlehen und Beteiligungen, eingestellt. Enthalten sind darin auch rund 3.1 Mio. Franken durch die Umwandlung des Bestandskontosaldos Tiefbauten (Investitionen Oberhauserriet) per 1. Januar 2005 in Darlehen. Die Umwandlung erfolgt buchungstechnisch - im Einvernehmen mit Finanzkontrolle und Staatsbuchhaltung - über das Investitionskonto 6310, Rückerstattung Investitionsausgaben. Dieser Betrag ist im Voranschlag 2005 im Konto 6310 einzustellen. | | | |
| Total: | | | +69'747'000 |
| Davon entfallen: | | | |
| | Auf Laufende Rechnung | | +70'747'000 |
| | Auf Investitionsrechnung | | -1'000'000 |

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

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:
Husi