

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 14. April 2010

559. Geschäftsbericht 2009, Kreditübertragungen

Für die Verzögerung von Vorhaben hat das Gesetz über Controlling und Rechnungslegung (CRG) das neue Instrument der Kreditübertragung eingeführt: Kann ein Vorhaben innerhalb der Rechnungsperiode nicht abgeschlossen werden, können die im Budgetkredit dafür eingestellten, noch nicht beanspruchten Mittel auf die neue Rechnung übertragen werden (§ 25 CRG). Solche Kreditübertragungen werden nicht verbucht, sondern sie erhöhen den Budgetkredit der Leistungsgruppe im Folgejahr (§ 21 Abs. 3 Finanzcontrollingverordnung [FCV]). Der Regierungsrat beschliesst die Kreditübertragungen auf Antrag der Finanzdirektion (§ 21 Abs. 1 FCV) und bringt sie dem Kantonsrat mit dem Geschäftsbericht zur Kenntnis (§ 25 Abs. 2 CRG).

Die Direktionen, die Staatskanzlei, die Behörden, die Rechtspflege und die Anstalten haben insgesamt 112 Anträge für Kreditübertragungen eingereicht, davon 62 in der Erfolgsrechnung mit insgesamt 22,3 Mio. Franken und 50 in der Investitionsrechnung mit insgesamt 54,0 Mio. Franken.

Tabelle: Anträge für Kreditübertragungen

	Leistungsgruppe	Vorhaben	Kreditübertragung (in Franken)
<i>Erfolgsrechnung</i>			
1000	Staatskanzlei	Relaunch ZHweb / Betrieb Infrastruktur ZHservices, Wartung Basissoftware E-Government Online-Service Umzüge	+340 000 +60 000 +180 000
2201	Generalsekretariat	Projekt Rechtsinformationssystem RIS 2 HR-Strategie-Umsetzung	+610 000 +100 000
2204	Strafverfolgung Erwachsene	Mobiliaranschaffung für Bezirksgebäude Dietikon	+150 000
2223	Statistisches Amt	Einführung einer amtlichen Wohnungs- nummerierung für die registerbasierte Volkszählung 2010 (Registerharmonisierung)	+1 325 000
2270	Religions- gemeinschaften und kirchliche Liegenschaften ¹	Kosten für Abtretungen der reformierten Pfarrliegenschaften	+2 550 000
3100	Kantonspolizei	Wechsel von Office 2000 auf Office 2007 Überarbeitung Vertragswerk mit Abraxas Informatik AG	+725 000 +162 000

Leistungsgruppe	Vorhaben	Kreditübertragung (in Franken)	
4100	Finanzverwaltung	Einführung internes Kontrollsystem	+80 000
		E-Plattform Buchungszentrum	+110 000
4400	Kantonales Steueramt	ZüriPrimo – RE00 (Programmführung)	+300 000
		ZüriPrimo – RE01 (Register/Veranlagung): Anteil Erfolgsrechnung	+500 000
		ZüriPrimo – RE05 (Teil E-Government)	+380 000
		ZHcom (LotusNotes)	+110 000
		CH-Meldewesen	+300 000
		Erweiterung Speichernetzwerk (Storage-Area-Network SAN): Anteil Erfolgsrechnung	+400 000
		Siemens-Security-Analyse und -Redesign	+100 000
5300	Amt für Wirtschaft und Arbeit	Aufbau Imagemonitoring	+65 000
		Aktive, neue Cluster sind definiert: Cleantech-Cluster	+80 000
		Validierte Cluster werden aktiv geführt: Life Science	+105 000
		Validierte Cluster werden aktiv geführt: ICT (Information and Communication Technologie)	+50 000
		Validierte Cluster werden aktiv geführt: Kreativwirtschaft	+50 000
		Monitoring Finanzplatz Zürich	+78 000
		Relocation-Broschüre	+59 000
		Broschüre «gründen 2.0»	+89 000
		Neue Geschäftskontrolle Wohnbauförderung	+135 000
7000	Bildungsverwaltung	Schule und Kultur: neue Workshop-Reihe (Labor) für alle Kultursparten	+90 000
		Expertenauftrag: Wissenschaftlicher Bericht «Umgang mit Vielfalt»	+105 000
		Projekt Bildung und Gesundheit (Auftrag an die Pädagogische Hochschule gemäss Vertrag)	+50 000
		Entwicklung von Instrumenten für Leistungsmessung und Beurteilung (zum Beispiel für den Bereich Teilkompetenzen Sprachen)	+50 000
		Beitrag des Kantons Zürich für das Projekt «Deutschschweizer Lehrplan D-EDK»	+138 000
		Lehrmitteleinführung Mathematik Kindergarten, Grundstufe, Unterstufe	+50 000
		Projekterweiterung «Schulen ans Internet» für die Kindergärten	+50 000

Leistungsgruppe	Vorhaben	Kreditübertragung (in Franken)
	Modulares Weiterbildungskonzept zu Information and Communication Technology ICT und Medienbildung für die Zürcher Volksschule	+50 000
	Unterstützung bei der Ausarbeitung eines sonderpädagogischen Konzeptes durch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	+50 000
	Ausbildung schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen	+240 000
	Reform der Brückenangebote	+93 000
7303	Berufsfachschulen und Lehrabschlussprüfungen	
	Vorstudie Bildungszentrum Zürichsee (Horgen): Erweiterung	+730 000
	Vorstudie Berufsbildungsschule Winterthur: Aufstockung Rennweg-Turnhallen	+60 000
	Vorstudie Berufsschule Mode und Gestaltung Zürich: Gesamtsanierung	+160 000
7406	Zürcher Fachhochschule ²	
	Verschiedene Vorhaben der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften	+7 238 000
7501	Jugend- und Familienhilfe	
	Reform öffentliche Paarberatung und Mediation	+149 000
8300	Amt für Raumordnung und Vermessung	
	Gesamtprüfung kantonaler Richtplan	+65 000
8500	Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	
	Investitionsbeiträge an Energieanlagen / Abschreibungen und Zinsen	+600 000
	Sihl Schwemmholzrechen	+250 000
	Handbuch Hochwasserorganisation Kanton Zürich	+240 000
8510	Altlasten	
	Sanierung Deponie Hardwald, Weiningen	+300 000
	Sanierung von Schiessanlagen, Kostentragung durch den Kanton	+900 000
8700	Immobilienamt	
	Technischer Gebäudeunterhalt	+300 000
	Vorprojekte Rheinau	+600 000
9030	Obergericht	
	Aus-/Weiterbildung im Hinblick auf die Einführung der eidg. Prozessordnungen	+300 000
9040	Bezirksgerichte	
	Aufbau Bibliothek	+137 000
9060	Notariatsinspektorat	
	Verschiebung EDV-Projekte	+145 000
9710	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ²	
	F&E-Forschungsfelder	+770 000
	Akkreditierung von Studiengängen	+3 050 000
	Zentrumsaufbau Internationalisierung von Lehre und Forschung	+590 000

Leistungsgruppe	Vorhaben	Kreditübertragung (in Franken)
	Koordination IT-Projekte	+368 000
	Projekt Integra (Eingliederungsprozess der Hochschule für Technik Zürich [HSZ-T] in die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften [ZHAW]); sowie Ausgliederungsprojekt Berufsbildungszentrum Wädenswil (BZW)	+160 000
	Führungsausbildung	+150 000
	Infrastrukturprojekt	+540 000
	Projekte SAP, CRM, Cockpit/Planung	+1 610 000
Total Erfolgsrechnung		+22 333 000

¹ Die neue Leistungsgruppe 2270, Religionsgemeinschaften und kirchliche Liegenschaften, ersetzt die bisherigen LG 2271, LG 2272 sowie LG 2273 und umfasst neu auch die anerkannten jüdischen Gemeinden.

² Der Betrag der Kreditübertragungen der LG 7406 und LG 9710 wurde nur einmal gezählt.

Investitionsrechnung

3000	Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben	Passbüro: neuer Standort am Sihlquai 253, 8005 Zürich (Projekt «biometrische Ausweise»)	+1 385 000
3100	Kantonspolizei	Polycom Sicherheitsfunknetz	+2 273 000
		Polycom Funkgeräte	+1 045 000
		Polycom Integration in Einsatzzentralentechnik	+1 171 000
		Beschaffung und Betrieb einer Schulverwaltungslösung	+171 000
		Zentrales Fotoarchiv	+209 000
		POLIS Technologischer Um- und Ausbau	+216 000
		Waffenplatz Reppischtal, Neubau Ausbildungsgebäude	+545 000
		Technische Abteilung Urdorf: Einbau und Erweiterung Lagerraum	+50 000
3300	Migrationsamt	Einbau biometrischer Schalteranlagen (Projekt BioRAAV)	+66 000
3400	Amt für Militär und Zivilschutz	Ausbildungszentrum Andelfingen, Übungsdorf	+1 854 000
4100	Finanzverwaltung	Berechtigungstool	+135 000
		Informatiklösungen für die Weiterentwicklung des Controllings, insbesondere des Investitions-, des Beteiligungs-, des Staatsbeitrags- und des Risikocontrollings	+140 000
4400	Kantonales Steueramt	ZüriPrimo – RE01 (Register/Veranlagung): Anteil Investitionsrechnung	+1 250 000

Leistungsgruppe	Vorhaben	Kreditübertragung (in Franken)	
	Projekt zur Einführung der neuen AHV-Nummer AHVN13: Anteil Investitionsrechnung	+50 000	
5000	Generalsekretariat	VD Server-Erneuerung	+150 000
6000	Steuerung Gesundheits- versorgung	Projekt Neue Datenhaltung Somatik (NDS)	+285 000
6100	Aufsicht und Bewilligungen	Veterinäramt: Neubau Tierheim	+887 000
7000	Bildungsverwaltung	Anschaffung Drucker BI-Informatik	+130 000
		Anschaffung Notebooks Fachstelle für Schulbeurteilung (FSB)	+120 000
		Räumliche Anpassungen Dörflistrasse 120, Zürich	+100 000
7301	Mittelschulen	Hauswirtschaftskurse an Mittelschulen: Kurszentrum Affoltern a. A. und Wesen	+2700 000
		Kantonsschule Hohe Promenade, Gesamtsanierung	+1 300 000
		Kantonsschule Im Lee, Sanierung Turnhalle	+2550 000
7406	Zürcher Fachhochschule	SAP-Einführung	+1 650 000
8300	Amt für Raum- ordnung und Vermessung	Projekt GWR ZH 5.0 (Gebäude- und Wohnungsregister und Strassenverzeichnis)	+300 000
8500	Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	Investitionsbeiträge an Energieanlagen	+8900 000
8700	Immobilienamt	Bezirksgericht Dietikon	+5000 000
		Telefonvermittlungsanlage	+70 000
		Bezirksgericht Meilen KAPO-Trakt	+225 000
		Kaspar-Escher-Haus, bauliche Auffrischung	+200 000
		Gebäude Stampfenbachstrasse 28/30, Sanierung	+270 000
		Ausstellungstrasse 80, Dachsanierung	+145 000
		Staatsgarage	+175 000
		Bezirksgericht Pfäffikon, Schulküche	+180 000
		Gebäudeleitsystem Zentralverwaltung	+225 000
		Bezirksgericht Dielsdorf, Lüftung	+80 000
		Bezirksgericht Zürich, Heizung	+80 000
		Zeughäuser, Instandsetzung	+190 000
		Bezirksgericht Zürich, Brandmeldeanlage	+60 000

Leistungsgruppe	Vorhaben	Kreditübertragung (in Franken)
8800 Amt für Landschaft und Natur	Strickhof: Umbau Trotte Wüflingen	+600 000
	Strickhof: Schulraumerweiterung 2. Etappe Gesundheitsberufe Wüflingen	+350 000
	Sanierung Vorplatz Werkhof Lenzen	+493 000
	Holzschntzelheizung Werkhof Lenzen	+70 000
	Fischerei- und Jagdverwaltung: Dachsen Fischzuchtanlage, Sanierung und Neufassung	+163 000
9030 Obergericht	Um- und Erweiterungsbau	+13 361 000
9040 Bezirksgerichte	Um-/Erweiterungsbau Bezirksgericht Bülach	+707 000
9520 Kantonsspital Winterthur	Aktualisierung des digitalen Bildarchivs der Radiologie	+600 000
	Ersatz Patientenüberwachungsanlage	+800 000
	Ersatz Linearbeschleuniger Radio-Onkologie	+370 000
Total Investitionsrechnung		+54 046 000

Auf Antrag der Finanzdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Kreditübertragungen in der Erfolgsrechnung mit der Gesamtsumme von Fr. 22 333 000 und die Kreditübertragungen in der Investitionsrechnung mit der Gesamtsumme von Fr. 54 046 000 werden bewilligt.

II. Dieser Beschluss ist bis zur Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2009 nicht öffentlich.

III. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die obersten kantonalen Gerichte, die Direktionen des Regierungsrates, die Staatskanzlei und die Finanzkontrolle.



Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi