

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 5. Februar 2020

118. Haushaltsvollzug 2020

I. Teuerungszulage

Im Budgetentwurf 2020 waren aufgrund der damaligen Teuerungsprognose 0,5% der saldowirksamen Lohnsumme dezentral in den Leistungsgruppen eingeplant. Mit RRB Nr. 984/2019 wurde den Kantonsangestellten für 2020 eine Teuerungszulage von 0,1% gewährt. Die aus der Differenz von 0,4 Prozentpunkten abgeleitete Verbesserung von 17,6 Mio. Franken ist zentral in der Leistungsgruppe Nr. 4950, Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen, eingestellt. Der Minderaufwand fällt im Verhältnis zur saldowirksamen Lohnsumme gemäss nachfolgender Tabelle in den Leistungsgruppen an. Die Direktionen und die Staatskanzlei verbessern ihren Saldo der Erfolgsrechnung selbstständig in entsprechender Höhe. Die Leistungsgruppen des Konsolidierungskreises 2 (Behörden und Rechtspflege) sind dazu eingeladen.

Leistungsgruppe		Verbesserung in Franken
1000	Regierungsrat und Staatskanzlei	48 732
2201	Generalsekretariat	45 027
2204	Staatsanwaltschaft	227 835
2205	Jugendstrafrechtspflege	47 454
2206	Amt für Justizvollzug	451 742
2207	Gemeindeamt	30 272
2216	Kantonaler Finanzausgleich	0
2221	Handelsregisteramt	28 768
2223	Statistisches Amt	18 354
2224	Staatsarchiv	22 167
2232	Kantonale Opferhilfestelle	3 467
2233	Fachstelle Gleichstellung	1 914
2234	Fachstelle Kultur	5 652
2241	Fachstelle Integration	5 280
2251	Bezirksräte	29 639
2261	Statthalterämter	40 853

Leistungsgruppe		Verbesserung in Franken
2270	Religionsgemeinschaften	0
3000	Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung	39 272
3100	Kantonspolizei	1 426 861
3200	Strassenverkehrsamt	183 784
3300	Migrationsamt	69 852
3400	Amt für Militär und Zivilschutz	65 132
3500	Sozialamt	940 826
3700	Sportamt	7 213
3910	Sportfonds	0
3920	Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht	0
3930	Schutzraumfonds	0
4000	Generalsekretariat	10 735
4100	Finanzverwaltung	25 833
4400	Steuern Betriebsteil	406 674
4500	Personalamt	42 050
4610	Amt für Informatik	44 296
4700	Drucksachen und Material	19 581
4980	Lotteriefonds des Kantons Zürich	0
5000	Generalsekretariat	16 628
5205	Amt für Verkehr	8 501
5210	Finanzierung öffentlicher Verkehr	13 048
5300	Amt für Wirtschaft und Arbeit	86 587
5920	Verkehrsfonds	0
5921	Flughafenfonds	4 893
5925	Strassenfonds	260 234
6000	Steuerung Gesundheitsversorgung	62 733
6100	Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen	77 390
6150	Arzneimittelversorgung	63 898
6200	Prävention und Gesundheitsförderung	0
6300	Somatische Akutversorgung und Rehabilitation	0
6400	Psychiatrische Versorgung	0
6700	Beiträge an Krankenkassenprämien	0
6900	Tierseuchenfonds	0
7000	Bildungsverwaltung	196 893

Leistungsgruppe		Verbesserung in Franken
7050	Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion	0
7200	Volksschulen	1 902 528
7301	Mittelschulen	1 323 913
7306	Berufsbildung	1 429 736
7401	Universität (Beiträge und Liegenschaften)	3 428 169
7402	Sonstige universitäre Leistungen	84 827
7406	Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)	2 285 406
7407	Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen	0
7501	Jugend- und Familienhilfe	526 918
7502	Berufs- und Studienberatung	57 847
7930	Berufsbildungsfonds	93
8000	Generalsekretariat	43 294
8100	Hochbauamt	82 121
8300	Amt für Raumentwicklung	72 959
8400	Tiefbauamt	0
8500	Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	137 239
8510	Altlasten	0
8700	Immobilienamt	79 920
8800	Amt für Landschaft und Natur	147 717
8910	Natur- und Heimatschutzfonds	4 433
8940	Denkmalpflegefonds	0
8950	Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen	0
8960	Deponiefonds	0
8970	Kantonaler Waldfonds	0
8980	Wildschadenfonds	0
9000	Kantonsrat und Parlamentsdienste	26 198
9020	Finanzkontrolle	18 689
9030	Obergericht	174 535
9040	Bezirksgerichte	361 696
9060	Notariate, Grundbuch- und Konkursämter	210 912
9063	Verwaltungsgericht	29 287
9064	Sozialversicherungsgericht	51 418
9065	Baurekursgericht	17 714
9066	Steuerrekursgericht	11 669

Leistungsgruppe		Verbesserung in Franken
9070	Ombudsmann	3 899
9071	Datenschutzbeauftragter	6 792
9300	Zürcher Verkehrsverbund	0
9600	Universität Zürich	0
9690	Zentralbibliothek	0
9710	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften	0
9720	Zürcher Hochschule der Künste	0
9740	Pädagogische Hochschule Zürich	0
Total		17 600 000

Diese reduzierte Lohnsumme ist auch massgeblich für die Berechnung der für die Individuelle Lohnerhöhung zur Verfügung stehenden Mittel (0,6% der Lohnsumme). Dasselbe gilt auch für die Einmalzulagen in der Höhe von 0,2% der Lohnsumme.

2. Umsetzung des Kantonsratsbeschlusses betreffend Leistungsverrechnung AFI

Der Kantonsrat hat das Budget 2020 am 17. Dezember 2019 festgelegt. Gemäss Beschluss des Kantonsrates sollen die Leistungsbezüger dem Amt für Informatik (AFI) eine Leistungsverrechnung für verlagerte Dienstleistungen im Umfang von 10,6 Mio. Franken erstatten. Das AFI erhält diesen Ertrag aus der Leistungsgruppe Nr. 4950, der Vollzug erfolgt durch die Finanzdirektion mittels Sachkontobeleg. Die Verschlechterung in der Leistungsgruppe Nr. 4950 ist durch sparsamen Haushaltsvollzug auszugleichen.

3. Kürzung gemäss Sammelbeschluss des Kantonsrates zur Lohnsumme

Der Kantonsrat beschloss in einem Sammelbeschluss in der Leistungsgruppe Nr. 4950 eine Verbesserung von 15,7 Mio. Franken, mit genauer Anweisung zur Höhe pro einzelne Leistungsgruppe. Die entsprechenden Budgetanpassungen werden auf den von den Direktionen der Finanzverwaltung gemeldeten Kostenarten umgesetzt. Es sind keine weiteren Festlegungen erforderlich.

Auf Antrag der Finanzdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Verbesserung von 17,6 Mio. Franken aufgrund der festgelegten Teuerung ist gemäss Tabelle 1 unter Ziff. 1 der Erwägungen in den Leistungsgruppen zu erzielen.

II. Die Finanzdirektion wird beauftragt, die Verbesserung im Amt für Informatik von 10,6 Mio. Franken gemäss Ziff. 2 der Erwägungen umzusetzen. Die Verschlechterung in der Leistungsgruppe Nr. 4950, Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen, ist durch einen sparsamen Haushaltsvollzug auszugleichen.

III. Die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Finanzkontrolle, der Ombudsmann, der Datenschutzbeauftragte und die obersten kantonalen Gerichte werden eingeladen, zum Haushaltsvollzug gemäss Dispositiv I beizutragen.

IV. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Finanzkontrolle, den Ombudsmann, den Datenschutzbeauftragten, die Verwaltungskommission der obersten kantonalen Gerichte sowie an die Direktionen des Regierungsrates und die Staatskanzlei.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli