

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 29. Mai 2024

575. Genehmigung der Abrechnung von öffentlichen Ausgaben- bewilligungen des Regierungsrates

1. Ausgangslage

Die Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates obliegt gemäss § 38 Abs. 5 lit. b der Finanzcontrollingverordnung (FCV, LS 611.2) dem Regierungsrat. Die Darstellung der Abrechnungen richtet sich nach § 36 Abs. 1 FCV. Mit RRB Nr. 1234/2009 wurde festgelegt und mit RRB Nr. 1318/2011 bestätigt, dass die Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen vom Regierungsrat mit einem jährlichen Sammelbeschluss genehmigt werden.

2. Abrechnungen der öffentlichen Ausgabenbewilligungen 2024

Der Sammelbeschluss umfasst 82 Ausgabenbewilligungen, die von den zuständigen Verwaltungseinheiten im Jahr 2023 abgerechnet wurden. Bei vier Vorhaben wurden die Ziele der Ausgabenbewilligung nicht vollständig erreicht (vgl. Ziff. 2.7.2, 2.7.44, 2.7.45 und 2.7.47). Bei allen anderen Vorhaben konnten die Ziele erreicht werden. Bei 80 Abrechnungen wurden die Ausgabenbewilligungen eingehalten, bei zwei Abrechnungen überschritten die getätigten die bewilligten Ausgaben. Die durchschnittliche Ausschöpfung der Ausgabenbewilligungen beträgt 60%. Dieser tiefe Ausschöpfungsgrad ergibt sich hauptsächlich aufgrund der tiefen Ausschöpfung der Ausgabenbewilligung betreffend das Massnahmenpaket zur Unterstützung der Spitäler bei der Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie (vgl. Ziff 2.5.7). Unter Ausschluss dieses Massnahmenpakets beträgt der Ausschöpfungsgrad 87%. Die Abrechnungen erfolgen auf Antrag der Baudirektion (47), der Bildungsdirektion (15), der Gesundheitsdirektion (11), der Sicherheitsdirektion (4), der Direktion der Justiz und des Innern (3), der Volkswirtschaftsdirektion (1) und der Finanzdirektion (1).

Die nachfolgenden Abrechnungen sind nach Direktionen, Leistungsgruppen, Jahren und Beschlussnummern geordnet.

2.1. Auf Antrag der Direktion der Justiz und des Innern

2.1.1. RRB Nr. 1221/2018, Ersatzbeschaffung Druckerflotte 2018 (Ausgabenbewilligung, Auftragserteilung)

Leistungsgruppe Nr. 2201, Generalsekretariat

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Der Einsatz neuer Hardware entspricht den heutigen technologischen Anforderungen bezüglich Leistung, Schnittstellen und Standards. Digitalisierungsvorhaben werden durch eine zeitgemässe Druckerinfrastruktur mit Multifunktionsgeräten unterstützt, dadurch minimieren sich die Risiken im Informatikbetrieb. Konfiguration und verursachergerechte Verrechnung werden durch ein zentrales Printmanagement ermöglicht. Es wurden moderne und ausgereifte Multifunktionsgeräte zur Verfügung gestellt, die FollowMe-Technologie eingeführt und so den Organisationseinheiten flächendeckend die Digitalisierung von Dokumenten ermöglicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Investitionsrechnung: Finanzierungsleasing	509 690	1 302 154	–792 464
Erfolgsrechnung: Druckermiete (siehe Investitionsrechnung = Finanzierungsleasing)	1 295 395	0	+1 295 395
Erfolgsrechnung: Klickkosten	1 758 125	1 167 214	+590 912
Erfolgsrechnung: LEUnet Aufschalt- und Portkosten	524 000	622 814	–98 814
Erfolgsrechnung: Übriges (Projektleitung, Pönale Rückgabe Kopiergeräte, Reserve)	264 812	273 076	–8 264
Investitionsrechnung: Elektroinstallationen durch das Hochbauamt ausgeführt	0	463 546	–463 546
Total	4 352 022	3 828 803	+523 219

Begründung der Abweichungen:

Der Vertrag für Miete und Wartung der Druckerflotte wurde ursprünglich als Rahmenvertrag abgeschlossen, welcher nicht als Finanzierungsleasing klassifiziert wurde. Die Ausgaben erfolgten deshalb anfangs über die Erfolgsrechnung. Nach Überprüfung der Vertragsformen wurde die Beschaffung als Finanzierungsleasing in die Anlagenbuchhaltung auf-

genommen, wobei die gesamte Leasingverbindlichkeit in der Höhe der vertraglich vereinbarten Mieten über die Investitionsrechnung aktiviert werden musste. Im Weiteren wurde mit dem Hochbauamt (HBA) vereinbart, dass die durch das HBA ausgeführten Elektroinstallationen der vorliegenden Ausgabenbewilligung zuzurechnen sind. Das HBA hat die Kosten in der Investitionsrechnung geführt.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve von Fr. 100 000 wurde nicht verwendet.

2.1.2. RRB Nr. 1128/2013, Zentrales Stimmregister für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer

Leistungsgruppe Nr. 2223, Statistisches Amt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Die Stadt Zürich führt im Auftrag der Direktion der Justiz und des Innern gestützt auf die Vereinbarung vom September 2014 das zentrale Stimmregister der im Kanton Zürich stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Gemäss Ziff. 6 der Vereinbarung stellt die Stadt Zürich die wiederkehrenden Kosten der Leistungen halbjährlich in Rechnung, so auch im Berichtsjahr 2023.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Rechnungen der Stadt Zürich 2023	300 000	378 519	–78 519
Total	300 000	378 519	–78 519

Begründung der Abweichungen:

Die Ausgaben hängen von der Anzahl Abstimmungstermine, der Anzahl Abstimmungsvorlagen und der Anzahl stimmberechtigter Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ab. Im Berichtsjahr fallen die hohen Portokosten aufgrund der umfangreichen Wahlunterlagen für die Nationalratswahlen ins Gewicht. Aufgrund der jährlichen Schwankungen der Anzahl von Abstimmungsterminen wurde die Ausgabenbewilligung noch nicht angepasst. Eine Anpassung der wiederkehrenden Ausgabenbewilligung wird ab 2026 angestrebt.

2.1.3. RRB Nr. 539/2021, Kulturfonds (Betriebsbeiträge an das Musikkollegium Winterthur und die Theater Winterthur AG; Gewährung)

Leistungsgruppe Nr. 2234, Fachstelle Kultur

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Das Ziel war die Ausrichtung jährlicher Betriebsbeiträge in den Jahren 2022 und 2023 zur Förderung folgender beitragsberechtigter Kulturinstitutionen: Musikkollegium Winterthur und Theater Winterthur AG. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Betriebsbeiträge 2022	2 000 000	2 000 000	0
Betriebsbeiträge 2023	2 000 000	2 000 000	0
Total	4 000 000	4 000 000	0

2.2. Auf Antrag der Sicherheitsdirektion

2.2.1. RRB Nr. 1048/2021, Passbüro, Erneuerung Systemplattform zur Erfassung biometrischer Daten für Reisedokumente (gebundene Ausgabe)

Leistungsgruppe Nr. 3000, Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Erneuerung der Systemplattform während laufenden Betriebs des Passbüros (Beschaffung über Bundesamt für Polizei, fedpol). Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Ersatz Erfassungsstationen einschliesslich Zubehör (20 Stationen, davon 18 im Passbüro sowie 2 im Notpassbüro am Flughafen Zürich)	779 414	777 107	+2 307
Wartung Erfassungsstationen 2022–2026	745 521	620 025	+125 496
Anpassung Infrastruktur Passbüro, Notpassbüro (Schätzung)	60 000	30 111	+29 889
Anpassungen IT-Schnittstellen/-Infrastruktur im Passbüro sowie im Notpassbüro (Schätzung)	73 000	5 687	+67 313
Externe Projektleitung (Schätzung)	136 000	181 284	–45 284
Technische Umsetzung durch ITprime Services GmbH, Siebnen (Schätzung)	60 000	41 271	+18 729
IT-Betriebskosten Notpassbüro Flughafen	93 500	34 999	+58 501
Ersatz Kommunikationsserver und eDocument- Viewer (Verfügung der Sicherheitsdirektion vom 13. Juli 2020; u. a. mit Wartung bis 2024)	265 000	239 301	+25 699
Verlängerung der Wartung für Kommunikations- server und eDocument-Viewer um weitere zwei Jahre (2025 und 2026)	10 000	12 363	–2 363
Unvorhergesehenes/Rundungen	37 565	0	+37 565
Investitionsbeitrag Gebäudeeigentümer	0	–50 000	+50 000
Total	2 260 000	1 892 146	+367 854

Begründung der Abweichungen:

Aufgrund der fedpol-bedingten Projektverschiebung sind im ersten Jahr geringere Wartungskosten angefallen. Im Weiteren waren nur geringe Anpassungen bei IT-Schnittstellen/-Infrastruktur im Passbüro sowie im Notpassbüro am Flughafen Zürich erforderlich. Zudem waren die Kosten für die IT-Betriebskosten im Notpassbüro, den Ersatz des Kommunikationsservers und eDocument-Viewer und die technische Umsetzung geringer als geplant. Ausserdem beteiligte sich der Gebäudeeigentümer mit einem Kostenbeitrag an den Mieterausbaukosten im Passbüro.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.2.2. Verfügung der Sicherheitsdirektion vom 11. Dezember 2018, Kantonspolizei, Beschaffung von ballistischen Schutzwesten (gebundene Ausgabe und Vergabe)

Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei

Zusatzkredit(e)

RRB Nr. 196/2021, Kantonspolizei, Beschaffung von weiteren ballistischen Schutzwesten (Vergabe sowie zusätzliche gebundene Ausgabe)

Ziele und Zielerreichung:

Zum Schutz vor Verletzungen von ballistischen Geschossen der gängigen Munitionsarten wie auch vor Stich- und Schnittverletzungen tragen Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei in Frontfunktionen eine ballistische Schutzweste. Zwischen 2018 und 2023 wurden 2300 Polizistinnen und Polizisten mit einer neuen Schutzweste ausgerüstet. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Beschaffung von weiteren ballistischen Schutzwesten (Vergabe sowie zusätzliche gebundene Ausgabe)	1 290 000	1 270 137	+19 863
Total	1 290 000	1 270 137	+19 863

Begründung der Abweichungen:

Mengenrabatte wegen korpsübergreifender, koordinierter Beschaffung.

**2.2.3. Verfügung der Sicherheitsdirektion vom 1. Dezember 2021,
Kantonspolizei, Ersatzbeschaffung Polizeiuniformteile 2022
(gebundene Ausgabe und Vergabe)**

Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei

Zusatzkredit(e)

RRB Nr. 1286/2022, Kantonspolizei, Beschaffung von Polizeiuniformteilen (zusätzliche gebundene Ausgabe)

Ziele und Zielerreichung:

Korpsübergreifende, koordinierte Beschaffung von Polizeiuniformteilen (vor allem Hosen, Polo-Shirts und Jacken). Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
10 000 Stk. Hemden und Blusen; Metzler & Co. AG, Balgach SG	393 190	390 002	+3 188
13 400 Stk. Polo-Shirts; Cross Fashion Ltd., Zürich	336 477	329 110	+7 367
550 Stk. Rollkragenshirts; Cross Fashion Ltd., Zürich	27 854	24 741	+3 112
10 000 Stk. Ganzjahreshosen; Albiro AG, Sumiswald BE	498 630	457 746	+40 884
1000 Stk. Winterhosen; Albiro AG, Sumiswald BE	80 780	75 137	+5 643
450 Stk. Regenjacken und -hosen; Albiro AG, Sumiswald BE	56 164	54 657	+1 507
490 Stk. Jacken EN 20471; Albiro AG, Sumiswald BE	84 985	82 212	+2 773
835 Stk. Softshell-Jacken; Workfashion.com AG, Hagendorn ZG	95 383	89 088	+6 295
1150 Stk. Thermojacken; Workfashion.com AG, Hagendorn ZG	106 470	100 836	+5 634
2500 Stk. Regenhüte; Hassing B.V., Nijkerk (NL)	69 575	64 538	+5 038
1000 Stk. Wollmützen; Traxler AG, 8363 Bichelsee TG	19 150	18 218	+932
Unvorhergesehenes/Rundungen	12 343	0	+12 343
Total	1 781 000	1 686 285	+94 715

Begründung der Abweichungen:

Mengenrabatte wegen korpsübergreifender, koordinierter Beschaffung.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve (Unvorhergesehenes/Rundungen) wurde nicht verwendet.

2.2.4. RRB Nr. 1395/2023, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Einlage und Zuweisung für den Behandlungs- und Nachsorgebereich 2023)

Leistungsgruppe Nr. 3920, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Spielsucht

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Die mit RRB Nr. 1395/2023 bewilligten finanziellen Mittel wurden vollumfänglich ausgerichtet. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Einlage und Zuweisung für den Behandlungs- und Nachsorgebereich 2023	2 734 085	2 734 085	0
Total	2 734 085	2 734 085	0

2.3. Auf Antrag der Finanzdirektion

2.3.1. RRB Nr. 267/2018, Ersatz veralteter Teilnehmervermittlungsanlagen (Ausgabenbewilligung und Vergabe)

Leistungsgruppe Nr. 4610, Amt für Informatik

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Alle Teilnehmervermittlungsanlagen, welche veraltet waren, wurden vollständig ersetzt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Ersatz veralteter Teilnehmervermittlungsanlagen	1 178 591	1 340 985	–162 394
Reserven	236 409	0	+236 409
Total	1 415 000	1 340 985	+74 015

Verwendung der Reserven:

Es mussten noch weitere veraltete Teilnehmervermittlungsanlagen ersetzt werden, da sich der Rollout des Digitalen Arbeitsplatzes aus dem IKT-Programm verzögerte. Dafür wurden Fr. 162 394 aus den Reserven benötigt.

2.4. Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion

2.4.1. RRB Nr. 486/2016, Überprüfung der Personenunter- und -überführungen an Staatsstrassen im Kanton Zürich (gebundene Ausgabe, Vergabe)

Leistungsgruppe Nr. 5205, Amt für Mobilität (damals Amt für Verkehr)

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Das Ziel war die Überprüfung der Personenunterführungen und -überführungen an Staatsstrassen im Kanton Zürich hinsichtlich der behindertengerechten Ausgestaltung (Einhaltung des Behindertengleichstellungsgesetzes und der dazugehörigen Behindertengleichstellungsverordnung des Bundes sowie von Art. 11 Abs. 4 der Kantonsverfassung [LS 101]). Das damalige Amt für Verkehr (heute: Amt für Mobilität, AFM) hat die Überprüfung im Sinne einer Vorstudie über alle Personenunterführungen und -überführungen vorgenommen und damit das Ziel in seiner Verantwortung erreicht. Das Tiefbauamt (TBA) nimmt gestützt darauf die Projektierung und Realisierung der einzelnen Personenunterführungen und -überführungen auf und setzt es unter Einbezug der jeweiligen Situation um. Bei neuen Personenunterführungen und -überführungen erfolgt die Beurteilung des TBA im Rahmen der laufenden Betriebs- und Gestaltungskonzepte.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Überprüfung von staatsstrassenquerenden Personenunterführungen und -überführungen im Kanton Zürich	1 329 656	695 765	+633 891
Total	1 329 656	695 765	+633 891

Begründung der Abweichungen:

Das Projekt ist im Rahmen der Aufgabenbereinigung zwischen der Volkswirtschafts- und der Baudirektion zum 1. Januar 2021 vom ehemaligen Amt für Verkehr (heute: AFM) zum TBA übergegangen. Das Projekt wird durch das TBA nicht weitergeführt, weshalb die Ausgabenbewilligung abgerechnet wird. Von den bewilligten rund 1,3 Mio. Franken wurden daher nur rund Fr. 634 000 verwendet.

2.5. Auf Antrag der Gesundheitsdirektion

2.5.1. RRB Nr. 388/2019, Gründung einer koordinierenden Organisation im Bereich Demenz (Projekt «Mäander»), Projektfreigabe

Leistungsgruppe Nr. 6000, Generalsekretariat

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Das Ziel wurde mit der Gründung der Stiftung «Plattform Mäander» am 28. Juli 2022 erreicht (Datum der Eintragung im Handelsregister). Gründer der Stiftung waren der Kanton Zürich, die Städte Zürich und Winterthur, der Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich, die Stiftung Pro Senectute Zürich und der Verein Alzheimer Zürich.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Zulasten der Direktion der Justiz und des Innern (Leistungsgruppe Nr. 2207)	80 000	70 101	+9 899
Zulasten der Sicherheitsdirektion (Leistungsgruppe Nr. 3500)	80 000	70 101	+9 899
Zulasten der Gesundheitsdirektion (Leistungsgruppe Nr. 6000)	80 000	70 101	+9 899
Total	240 000	210 302	+29 698

Begründung der Abweichungen:

Da auf die geplante externe Projektassistenz verzichtet wurde, entstand ein Minderaufwand von Fr. 60 000. Diesen Einsparungen stehen Mehrkosten von insgesamt rund Fr. 30 000 für externe Projektmanagement-Unterstützung und für Kommunikation (Corporate Design, Webauftritt) gegenüber.

2.5.2. RRB Nr. 1539/2022, Aufgabenübertragung auf die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Ausgabenbewilligung, Stellenplan

Leistungsgruppe Nr. 6000, Generalsekretariat

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Am 23. Mai 2022 beschloss der Kantonsrat eine Änderung des Einführungsgesetzes zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG, LS 832.01). Mit der Gesetzesänderung werden die bisher von der Gesundheitsdirektion wahrgenommenen Aufgaben im Bereich des Versicherungsobligatoriums nach Krankenversicherungsgesetz auf die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA) übertragen. Die Ausgabenbewilligung regelt die kostendeckende Entschädigung der SVA für die Übernahme der Aufgaben im Bereich der Krankenversicherungspflicht bis Ende 2023. Die SVA hat die Aufgaben am 1. Oktober 2023 übernommen. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Beitrag für Aufgabenübertragung an die SVA	1 773 660	1 789 560	–15 900
Total	1 773 660	1 789 560	–15 900

Begründung der Abweichungen:

Die ausgewiesenen Arbeitsplatzkosten 2022 (Fr. 19 500) wurden wesentlich nicht in der Ausgabenbewilligung (gemäss Dispositiv II von RRB Nr. 1539/2022) einkalkuliert, weshalb keine Massnahmen zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung mehr getroffen werden konnten. Da die SVA die IT-Betriebskosten aufgrund von Verzögerungen erst ab 2024 dem Kanton verrechnen kann, ergibt sich eine Entlastung um Fr. 3600. Insgesamt wurde damit die Ausgabenbewilligung um Fr. 15 900 überschritten.

2.5.3. RRB Nr. 985/2014, Kantonsapotheke Zürich (Mietvertrag)
Leistungsgruppe Nr. 6150, Kantonsapotheke (damals Arzneimittelversorgung)

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Die Kantonsapotheke Zürich (KAZ) hat 2017 den Neubau in Schlieren bezogen. Die Betriebseinrichtungen wurden angeschafft (vgl. RRB Nr. 413/2020, Ziff. 2.5.3). Die Ziele der Ausgabenbewilligung sind erreicht. Mit der Verselbstständigung der KAZ per 2024 (Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und Verkauf an das Universitätsspital Zürich) werden sämtliche Ausgabenbewilligungen mit Stand per Ende 2023 abschliessend abgerechnet.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Miete (jährlich wiederkehrende Ausgabe von Fr. 4 845 000; 2017–2023)	33 915 000	33 915 000	0
Total	33 915 000	33 915 000	0

Begründung der Abweichungen:

Die wiederkehrende Ausgabe wäre alle fünf Jahre abzurechnen, erstmals 2021. Da bereits damals bekannt war, dass die Kantonsapotheke verselbstständigt wird, wurde mit der Abrechnung bis Ende 2023 zugewartet.

2.5.4. RRB Nr. 1290/2022, Ambulatorium Kanonengasse
(Erneuerung der Staatsbeitragsberechtigung, Subvention 2023)
Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Das Ambulatorium wird für seine Massnahmen zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten und des Suchtmittelmissbrauchs sowie für Massnahmen zur allgemeinen Gesundheitsförderung bei marginalisierten Personen unterstützt. Das Ambulatorium hat im Berichtsjahr die Leistungen erbracht und die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Staatsbeitrag 2023	1 000 000	1 000 000	0
Total	1 000 000	1 000 000	0

**2.5.5. RRB Nr. 1468/2022, Prävention und Gesundheitsförderung
2023; Leistungsauftrag an das Institut für Epidemiologie, Biostatistik
und Prävention der Universität Zürich**

Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich stellt im Auftrag des Kantons die Planung, Förderung und Verbreitung von Prävention und Gesundheitsförderung sicher. Dazu gehören Massnahmen in den Bereichen Gesundheitsmonitoring und Gesundheitsüberwachung sowie Prävention und Gesundheitsförderung. Die Aufgaben wurden im Berichtsjahr erbracht und die Ziele erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Subventionen	2 500 000	2 499 992	+8
Total	2 500 000	2 499 992	+8

2.5.6. RRB Nr. 1625/2022, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2022 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung)

Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Die Suchtprävention ist gemäss dem kantonalen Suchtpräventionskonzept, dem Konzept zur Sicherstellung der Suchtprävention in allen Regionen des Kantons Zürich und dem Konzept für die kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention strukturiert. Der Einsatz der Mittel zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs aus dem Alkoholzehntel erfolgte gemäss den vom Regierungsrat festgelegten Konzepten. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Beiträge für die Prävention des Suchtmittelmissbrauchs	2 289 204	2 289 204	0
Total	2 289 204	2 289 204	0

2.5.7. RRB Nr. 572/2020, Massnahmenpaket zur Unterstützung der Spitäler bei der Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie

Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabilitation

Zusatzkredit(e)

RRB Nr. 1105/2020, Zweite Welle der Corona-Pandemie, Entschädigung der Zusatzkosten von Covid-Spitälern (Ausgabenbewilligung)

RRB Nr. 1202/2020, Zweite Welle der Corona-Pandemie, Entschädigung der Zusatzkosten von Covid-Spitälern im Januar und Februar 2021 (zusätzliche Ausgabe)

RRB Nr. 1031/2021, Vierte Welle der Coronapandemie, Entschädigung der Zusatzkosten von Covid-Spitälern von August bis Oktober 2021

RRB Nr. 77/2022, Fünfte Welle der Coronapandemie, Entschädigung der Zusatzkosten von Covid-Spitälern von Dezember 2021 bis Februar 2022

Ziele und Zielerreichung:

Ziel der Massnahme war, dass die Zürcher Spitäler die finanziellen Folgen der Coronapandemie bewältigen können. Auf diese Weise sollte eine ausreichende Gesundheitsversorgung sichergestellt werden. Die Zielsetzung wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Investitionsrechnung: Leistungsgruppe Nr. 6300, Akutsomatik und Rehabilitation	155 000 000	2 260 000	+152 740 000
Investitionsrechnung: Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung	15 000 000	0	+15 000 000
Erfolgsrechnung: Leistungsgruppe Nr. 6300, Akutsomatik und Rehabilitation	185 722 000	105 003 855	+80 718 145
Erfolgsrechnung: Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung	15 500 000	4 851 522	+10 648 478
Total	371 222 000	112 115 377	+259 106 623

Begründung der Abweichungen:

Die Entwicklungen während der Pandemie waren schwierig vorherzusehen. Die Ausgabenbewilligungen wurden gestützt auf Annahmen und Planwerte berechnet, während sich die tatsächlich ausgerichteten Subventionen auf Leistungsnachweise oder die Betriebs- und Finanzrechnungen der Spitäler stützten. Zudem war der Bedarf der Spitäler nach zusätzlichen Darlehen deutlich tiefer als geplant.

2.5.8. RRB Nr. 402/2021, Versorgungsnotwendige Sonderleistungen von Listenspitälern (Subventionen 2021)

Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabilitation

Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Durch Subventionen für versorgungsnotwendige Sonderleistungen von Listenspitälern, die nicht oder nur unzureichend durch die Tarife abgedeckt werden, soll eine angemessene Gesundheitsversorgung sichergestellt werden. Diese Zielsetzung wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Subventionen 2021 zulasten Leistungsgruppe Nr. 6300, Akutsomatik und Rehabilitation	44 600 000	42 813 909	+1 786 091
Subventionen 2021 zulasten Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung	41 900 000	37 326 946	+4 573 054
Total	86 500 000	80 140 855	+6 359 145

Begründung der Abweichungen:

Die Subventionen werden gestützt auf Leistungs- und Kostennachweise ausgerichtet. Die Ausgaben unterliegen daher Unsicherheiten und Schwankungen.

2.5.9. RRB Nr. 1472/2011, Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt)

Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien

Zusatzkredit(e)

RRB Nr. 640/2020, Dispositiv II, Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt; Kosten für IT-Anpassungen)

Ziele und Zielerreichung:

Die Kantone sind gemäss Krankenversicherungsgesetz verpflichtet, 85% der ausstehenden Forderungen für Prämien und Kostenbeteiligungen zu übernehmen, sofern das Betreibungsverfahren mit einem Verlustschein geendet hat. Der Vollzug liegt bei der SVA. Sie wird jährlich für ihre Vollzugsaufgaben im Bereich der Verlustscheinübernahme entschädigt. Die Ziele wurden auch 2023 erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Entschädigung SVA für Verlustscheinübernahme 2023	700 000	478 927	+221 073
Total	700 000	478 927	+221 073

Begründung der Abweichungen:

Die Entschädigung für die Aufgaben im Bereich der Verlustscheinübernahme ist abhängig von der Anzahl Betreibungsbegehren. Dadurch ist sie in der Regel von Jahr zu Jahr unterschiedlich und weicht von der gleichbleibenden Schätzung gemäss RRB ab. 2023 lag die Entschädigung tiefer als geplant.

**2.5.10. RRB Nr. 174/2019, Krankenversicherung (Individuelle
Prämienverbilligung 2020; Kosten für IT-Anpassungen)**

Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien

Zusatzkredit(e)

RRB Nr. 640/2020, Dispositiv III, Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt; Kosten für IT-Anpassungen)

RRB Nr. 1127/2021, Krankenversicherung (Prämienverbilligung 2022: Festlegung weitere Eckwerte und Kantonsbeitrag; Prämienverbilligung 2021: Anpassung des Eigenanteilssatzes 2021; Kosten für IT-Anpassungen)

RRB Nr. 1133/2023, Krankenversicherung (Prämienverbilligung 2024: Festlegung weiterer Eckwerte und des Kantonsbeitrags; Prämienverbilligung 2023: Anpassung des Eigenanteilssatzes 2023; Kosten für IT-Anpassungen)

Ziele und Zielerreichung:

Die vielfältigen Anpassungen der IT der SVA an die Erfordernisse der Prämienverbilligung erfolgten zwischen 2017 und 2023. Die erste Ausgabenbewilligung bildete den damaligen Stand der Kostenschätzung für einen Teil des Projekts ab. Für die weiteren Entwicklungskosten mussten insgesamt drei zusätzliche Ausgaben bewilligt werden. Insbesondere die Anbindung an die kantonale Einwohnerdatenplattform und an das System des kantonalen Steueramtes waren anspruchsvoller als erwartet. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
IT-Anpassungen SVA	11 301 613	11 301 613	0
Total	11 301 613	11 301 613	0

**2.5.II. RRB Nr. 640/2020, Dispositiv I, Krankenversicherung
(Prämienverbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungs-
anstalt; Kosten für IT-Anpassungen)**

Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Die SVA ist gemäss EG KVG für die Durchführung der Individuellen Prämienverbilligung (IPV) zuständig. Der Kanton entschädigt die SVA für die Vollzugsaufgabe. Die Ziele wurden für das Jahr 2023 erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Entschädigung SVA 2022 für die Durchführung der IPV	12 240 000	11 643 930	+596 070
Total	12 240 000	11 643 930	+596 070

Begründung der Abweichungen:

Die Entschädigung stützt sich auf eine Prozesskostenrechnung, die grundsätzlich die Anzahl tatsächlich versendeter bzw. bearbeiteter Anträge abbildet.

2.6. Auf Antrag der Bildungsdirektion

2.6.1. RRB Nr. 764/2021, Gemeinnütziger Fonds Bildung, Kulturprojekte mit und für Schulklassen der Sekundarstufe II (gebundene Ausgabe)

Leistungsgruppe Nr. 7000, Bildungsverwaltung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Mit RRB Nr. 764/2021 wurde ein Betriebsbeitrag von Fr. 1 200 000 für Kulturprojekte mit und für Schulklassen der Sekundarstufe II bewilligt. Die Jahrestanchen 2022 und 2023 waren je Fr. 600 000. Davon waren jährlich Fr. 320 000 für die Mittelschulen und Fr. 220 000 für Berufsfachschulen und Anbietende von Berufsvorbereitungsjahren vorgesehen. Für das Mandat an schule & kultur des Volksschulamtes (VSA) für die Durchführung der Kulturprojekte waren jährlich Fr. 60 000 eingeplant. Die Schulklassen konnten Museen, Konzerthäuser, Theater und Literaturveranstaltungen in der Stadt und im Kanton vergünstigt besuchen. Die Jugendlichen wurden für die verschiedensten Kunstformen sensibilisiert und die kulturelle Wahrnehmungsfähigkeit gestärkt, somit wurden die Ziele erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Kulturprojekte mit und für Schulklassen der Sekundarstufe II: Mittelschulen	640 000	571 928	+68 072
Kulturprojekte mit und für Schulklassen der Sekundarstufe II: Berufsfachschulen	440 000	368 357	+71 643
Kulturprojekte mit und für Schulklassen der Sekundarstufe II: Mandat VSA	120 000	120 000	0
Total	1 200 000	1 060 285	+139 715

Begründung der Abweichungen:

Nach der Coronapandemie begannen die Schulen zögerlich, Kulturangebote zu besuchen. Aus diesem Grund sind die Ausgaben etwas tiefer ausgefallen.

**2.6.2. RRB Nr. 765/2021, Gemeinnütziger Fonds Bildung,
Kulturprojekte mit und für Schulklassen von schule & kultur
(gebundene Ausgabe)**

Leistungsgruppe Nr. 7000, Bildungsverwaltung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Mit RRB Nr. 765/2021 wurde ein Betriebsbeitrag von Fr. 1 900 000 für Kulturprojekte mit und für Schulklassen der Volksschule bewilligt. Die Jahrestanchen betrugen für das Jahr 2022 Fr. 1 050 000 und für das Jahr 2023 Fr. 850 000. Die Schulklassen konnten Museen, Konzerthäuser, Theater und Literaturveranstaltungen in der Stadt und im Kanton vergünstigt besuchen. Die Jugendlichen wurden für die verschiedensten Kunstformen sensibilisiert und die kulturelle Wahrnehmungsfähigkeit gestärkt, somit wurden die Ziele erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Kulturprojekte für Schulklassen der Volksschule	1 900 000	1 900 000	0
Total	1 900 000	1 900 000	0

**2.6.3. RRB Nr. 792/2021, Gemeinnütziger Fonds des Kantons
Zürich (Unterstützung von Organisationen und Kulturschaffenden
im Bereich Kinder- und Jugendkultur während der Coronapandemie)**
Leistungsgruppe Nr. 7000, Bildungsverwaltung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Mit RRB Nr. 792/2021 wurde ein Beitrag von Fr. 578 000 für Organisationen und Kulturschaffende im Bereich Kinder- und Jugendkultur während der Coronapandemie bewilligt. Davon waren Fr. 236 000 für Ausfälle bei Kulturschaffenden und kulturellen Organisationen im Umfeld von schule & kultur im Volksschulamt, Fr. 200 000 für Coronahilfe für Workshops und Projektwochen sowie für Digitalisierungs- und Transformationsprojekte sowie Fr. 142 000 für Ausfallentschädigungen der Schulkultur Stadt Zürich vorgesehen. Die Unterstützung konnte im Bereich Kinder- und Jugendkultur erfolgreich eingesetzt werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Ausfälle bei Kulturschaffenden und kulturellen Organisationen im Umfeld von schule & kultur	236 000	185 148	+50 852
Coronahilfe für Workshops und Projektwochen sowie für Digitalisierungs- und Transformationsprojekte	200 000	110 056	+89 944
Ausfallentschädigungen Schulkultur Stadt Zürich	142 000	22 200	+119 800
Total	578 000	317 404	+260 596

Begründung der Abweichungen:

Die Organisationen und Kulturschaffenden konnten 2021 nur ein reduziertes Angebot an Veranstaltungen im Bereich Kinder- und Jugendkultur in den Sparten Kunst, Wissen, Film, Literatur, Musik, Tanz und Theater anbieten. Ebenso konnten weniger Workshops und Projektwochen sowie Digitalisierungs- und Transformationswochen wie auch Vorhaben der Schulkultur bei der Stadt Zürich durchgeführt werden. Aus diesen Gründen wurden nicht die gesamten Ausfallentschädigungen und Unterstützungsleistungen benötigt.

2.6.4. RRB Nr. 218/2016, Universität Zürich, Botanischer Garten, Gewächshaus ZOM (Instandsetzung Glasdach und Ausbau Klimakabinen)

Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Das Glasdach des Forschungsgewächshauses im Botanischen Garten Zürich bedeckt das gesamte Forschungsgewächshaus. Bei starken Regenfällen drang Wasser ins Gebäude ein. Rund 50% der bestehenden Gläser erfüllten die Anforderungen an den Wärme- und Sonnenschutz nicht mehr und waren ausserdem «blind». Aufgrund von Nutzungsänderungen entsprachen einige Kabinen bezüglich Technik und Steuerung nicht mehr den Anforderungen. Die Klimatisierung dieser Kabinen war zudem störungsanfällig. Die Verglasung wurde ersetzt. Für eine Verbesserung der Klimabedingungen in den Kabinen wurden Untertisch-Monoblockanlagen eingebaut. Die Beschattung in den Kabinen wurde ersetzt und UV-stabile Kabel wurden eingebaut. Die veralteten Steuerungen wurden erneuert. Die Kälteversorgung wurde neu von der Kältezentrale des Institutsgebäudes über eine Fernleitung durch den bereits bestehenden Installationsschacht sichergestellt. Das Projekt wurde gemäss Projektdokumentation/Kostenvoranschlag umgesetzt. Die Ziele wurden vollständig erreicht. Kosten, Termine und Qualität wurden eingehalten.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Vorbereitungsarbeiten	4 000	9 793	–5 793
Gebäude	4 360 000	4 177 231	+182 769
Umgebung	18 000	64 197	–46 197
Baunebenkosten	70 000	55 038	+14 962
Reserve	438 000	0	+438 000
Teuerung	–64 929	0	–64 929
Total	4 825 071	4 306 260	+518 811

Begründung der Abweichungen:

Durch hohe Vergabegewinne gegenüber dem Kostenvoranschlag und die Nichtbeanspruchung der Reserve wurde die Ausgabenbewilligung um 0,5 Mio. Franken unterschritten. Bei den Vorbereitungsarbeiten entstanden Mehrkosten aufgrund von Mehraufwänden für Bestandsaufnahmen. Bei den Umgebungsarbeiten entstanden Mehrkosten aufgrund von nicht geplanten Mehraufwänden für Gärtnerarbeiten.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve musste nicht eingesetzt werden.

**2.6.5. RRB Nr. 515/2022, Wirtschaftsschule KV Zürich
(Erneuerung Universelle Kommunikationsverkabelung;
Subventionen)**

Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Für die Erneuerung der Universellen Kommunikationsverkabelung (UKV) am Schulstandort Limmatstrasse 310, Zürich, wurde dem Kaufmännischen Verband Zürich ein Beitrag von höchstens Fr. 431 000 zugesichert. Das Hochbauamt hat die Bauabrechnung des Projektes geprüft und als grundsätzlich in Ordnung befunden. Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Investitionsbeiträge UKV	392 000	405 163	–13 163
Reserve (10%)	39 000	0	+39 000
Total	431 000	405 163	+25 837

Begründung der Abweichungen:

Gegenüber von Planung und Kostenvoranschlag waren zusätzliche Installations- und Koordinationsarbeiten nötig. Diese konnten im Rahmen der Abrechnung plausibel begründet werden und liegen innerhalb der bewilligten Ausgabe.

Verwendung der Reserven:

Die zusätzlich erforderlichen Installations- und Koordinationsarbeiten konnten innerhalb der bewilligten Reserve finanziert werden.

**2.6.6. RRB Nr. 635/2023, Wirtschaftsschule KV Winterthur
(Absturzsicherungen, Schallschutz Sitzungszimmer; Subventionen)**
Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Für die Installation von Absturzsicherungen sowie die Schallschutz-
ertüchtigung des Sitzungszimmers im Schulhaus Tösstalstrasse 37, Win-
terthur, wurde dem Kaufmännischen Verband Winterthur eine Subven-
tion von Fr. 85 000 zugesichert. Das Hochbauamt hat die Bauabrechnung
des Projektes geprüft und in seiner Stellungnahme vom 16. Oktober
2023 als nachvollziehbar und korrekt geführt befunden. Die Abrech-
nungssumme wurde als vollständig anrechenbar beurteilt. Die Ziele wur-
den erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Investitionsbeitrag	77 000	79 668	–2 668
Reserve (10%)	8 000	0	+8 000
Total	85 000	79 668	+5 332

Begründung der Abweichungen:

Gegenüber von Planung und Kostenvoranschlag waren im Sitzungs-
zimmer zusätzliche Anpassungen der Decke und des Schrankes erfor-
derlich.

Verwendung der Reserven:

Die resultierenden Mehrkosten konnten innerhalb der bewilligten Re-
serve finanziert werden.

**2.6.7. RRB Nr. 874/2020, Zurich International School, Neubau
in Adliswil (Staatsbeitrag)**

Leistungsgruppe Nr. 7200, Volksschulen

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Der Zurich International School, Wädenswil, wurde für den Neubau ihrer Middle School in Adliswil an den anrechenbaren Investitionskosten ein Investitionsbeitrag von 10%, höchstens Fr. 2 500 000, zugesichert. Anlässlich der Besichtigung des Schulhauses am 27. März 2023 konnte eine mit den Projektunterlagen übereinstimmende Bauausführung festgestellt werden. Daraus ergibt sich keine Änderung für die Ermittlung der anrechenbaren Investitionskosten von Fr. 24 580 600. Die eingereichten Unterlagen sind nicht zu beanstanden. Die Zielsetzung der finanziellen Unterstützung zugunsten zusätzlicher Unterrichtsräume wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Subvention an die staatsbeitragsberechtigten Kosten von Fr. 24 580 600 von 10%, höchstens Fr. 2 500 000	2 500 000	2 458 060	+41 940
Total	2 500 000	2 458 060	+41 940

2.6.8. RRB Nr. 541/2017, Verein IGIB (Interessengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswesen; Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung

Zusatzkredit(e)

RRB Nr. 68/2020, Verein Interessengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswesen (Ausgabenbewilligung; Erhöhung)

Ziele und Zielerreichung:

Der Verein IGIB (Interessengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswesen) erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Weiterentwicklung von «Kompass», einer Informatiklösung für die Verwaltung und Administration von Lehrverhältnissen, Lehrbetrieben, Bildungsbewilligungen, Berufsbildungsverantwortlichen, Beitragsausrichtung, Organisation und Durchführung des Qualifikationsverfahrens sowie Ausschreibung von Lehrstellen im nationalen Lehrstellennachweis. Der Kanton ist seit 1999 Mitglied des Vereins. Die Kosten des Vereins teilen sich die Mitglieder auf der Grundlage eines Verteilungsschlüssels. Die Leistungen des Vereins zugunsten des Kantons Zürich wurden während der gesamten Abrechnungsperiode planmässig erbracht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Betrieb Kompass 2023	500 000	449 220	+50 780
Total	500 000	449 220	+50 780

Gebundene wiederkehrende Ausgabe, die jährlich abgerechnet wird.

Begründung der Abweichungen:

Die Zusatzkosten aufgrund der Erweiterung der Informatiklösung ab 2020 entwickelten sich wie in der Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 68/2020 vorgesehen.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve von rund 10% wurde nicht verwendet.

**2.6.9. RRB Nr. 104/2018, Wirtschaftsschule KV Wetzikon
(Kostenanteil)**

Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Die Wirtschaftsschule KV Wetzikon erteilt im Auftrag des Kantons Berufsfachschul- und Berufsmaturitätsunterricht im Beruf Kauffrau bzw. Kaufmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Der Kanton richtet Kostenanteile an die ungedeckten anrechenbaren Aufwendungen aus. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Kostenanteile 2022	4 580 000	4 015 757	+564 243
Total	4 580 000	4 015 757	+564 243

Gebundene wiederkehrende Ausgabe, die jährlich abgerechnet wird.

Begründung der Abweichungen:

Minderkosten wegen weniger Lernender und geringerer Infrastrukturkosten als geplant.

**2.6.10. RRB Nr. 105/2018, Wirtschaftsschule KV Winterthur
(Kostenanteil)**

Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Die Wirtschaftsschule KV Winterthur erteilt im Auftrag des Kantons Berufsfachschul- und Berufsmaturitätsunterricht im Beruf Kauffrau bzw. Kaufmann sowie Buchhändlerin bzw. Buchhändler mit EFZ. Der Kanton richtet Kostenanteile an die ungedeckten anrechenbaren Aufwendungen aus. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Kostenanteil 2022	9910000	9794891	+115109
Total	9910000	9794891	+115109

Gebundene wiederkehrende Ausgabe, die jährlich abgerechnet wird.

Begründung der Abweichungen:

Minderkosten wegen weniger Lernender und geringerer Infrastrukturkosten als geplant.

**2.6.11. RRB Nr. 1163/2019, Schweizerisches Sozialarchiv
(Beitragsberechtigung und Kostenanteil)**

Leistungsgruppe Nr. 7402, Sonstige universitäre Leistungen

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Das Schweizerische Sozialarchiv ist eine traditionsreiche Institution von gesamtschweizerischer Bedeutung. Als Verein mit Sitz in Zürich wird es von Bund, Kanton und der Stadt Zürich unterstützt. In der Beitragsperiode 2020–2023 stellte das Schweizerische Sozialarchiv seine Bestände der Öffentlichkeit für Ausbildung, Weiterbildung und Forschung zur Verfügung. Das Schweizerische Sozialarchiv organisierte Veranstaltungen, betrieb Öffentlichkeitsarbeit und stellte den Lesesaal insbesondere auch den Studierenden und Angehörigen der Hochschulen zur Verfügung. Die Ziele wurden in der Beitragsperiode erreicht bzw. der Beitragszweck wurde erfüllt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
2020	967 107	969 416	–2 309
2021	967 107	967 678	–571
2022	967 107	976 436	–9 329
2023	967 107	1 017 034	–49 927
Teuerung	62 136	0	+62 136
Total	3 930 564	3 930 564	0

Begründung der Abweichungen:

Die geringfügigen Abweichungen in den einzelnen Jahren sind auf die Teuerung zurückzuführen.

2.6.12. RRB Nr. 941/2019, Ökumenischer Verein Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich, Zürich (Erneuerung der Beitragsberechtigung; Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 7501, Kinder- und Jugendhilfe

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Der ökumenische Verein Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich bietet mit seinen Beratungsstellen ratsuchenden Paaren aus dem ganzen Kanton Zürich eine breit abgestützte Dienstleistung im Sinne von Art. 171 ZGB an. Die zweckmässige Verwendung der Subvention 2023 wurde überprüft und die Ziele wurden gemäss dem Reporting erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Ökumenischer Verein Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich, Zürich, Subvention 2023	480 000	480 000	0
Total	480 000	480 000	0

Gebundene wiederkehrende Ausgabe, die jährlich abgerechnet wird.

2.6.13. RRB Nr. 943/2019, Verein Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich (Erneuerung der Beitragsberechtigung; Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 7501, Kinder- und Jugendhilfe

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Dem Verein Marie Meierhofer Institut für das Kind (MMI), Zürich, wurde an den anrechenbaren Kosten eine jährliche Subvention von 30%, höchstens Fr. 580 000, zugesichert. Das MMI ist auf die Entwicklung in der frühen Kindheit ausgerichtet. Es ist in den Bereichen Forschung, Beratung/Gutachten, Weiterbildung und Information tätig und unterstützt die kantonale Kinder- und Jugendhilfe durch Forschungsprojekte, Grundlagenarbeit sowie durch Schulung und Beratung von Fachstellen und Behörden seit Jahren mit wichtigen Beiträgen. Die notwendigen Leistungen wurden erbracht und die Ziele erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Verein Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich, Subvention 2023	580 000	580 000	0
Total	580 000	580 000	0

Gebundene wiederkehrende Ausgabe, die jährlich abgerechnet wird.

2.6.14. RRB Nr. 219/2020, Verein PBZ, Pestalozzi-Bibliothek, Zürich (Erneuerung der Beitragsberechtigung, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 7501, Kinder- und Jugendhilfe

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Der Verein Pestalozzi-Bibliothek, Zürich (PBZ), ist Träger von 15 Pestalozzi-Bibliotheken in der Stadt Zürich. Aufgrund der überkommunalen Bedeutung dieser öffentlichen Bibliotheken mit rund einer halben Mio. Medien sowie der Zentrumsfunktion des Bibliotheksnetzes wird der Verein PBZ mit Betriebsbeiträgen von der Bildungsdirektion unterstützt. Die zweckmässige Verwendung der Subvention wurde überprüft und die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Verein PBZ, Pestalozzi-Bibliothek, Zürich, Subvention 2023	270 000	270 000	0
Total	270 000	270 000	0

Gebundene wiederkehrende Ausgabe, die jährlich abgerechnet wird.

**2.6.15. RRB Nr. 457/2020, Regionalbibliothek Winterthur,
Winterthur (Erneuerung der Subventionszusicherung; Ausgaben-
bewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 7501, Kinder- und Jugendhilfe

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Die Stadt Winterthur führt mit den Winterthurer Bibliotheken eine Regionalbibliothek im Sinne der Bibliotheksförderungsverordnung (LS 432.22). Diese erbringt Leistungen für die Gemeindebibliotheken in den Bezirken Andelfingen und Winterthur und dient der Bevölkerung der Region als bibliothekarisches Zentrum. In einer Leistungsvereinbarung zwischen der Bildungsdirektion und der Regionalbibliothek werden die überkommunalen Aufgaben beschrieben, die erbracht werden müssen, um als Regionalbibliothek Subventionen als jährliche Betriebsbeiträge erhalten zu können. Die zweckmässige Verwendung der Subvention wurde überprüft und die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Regionalbibliothek Winterthur, Winterthur, Subvention 2020–2023	1 280 000	1 280 000	0
Total	1 280 000	1 280 000	0

Es handelt sich um eine einmalige gebundene Ausgabe, die auf Ende der Beitragsperiode 2020–2023 abgerechnet wird.

2.7. Auf Antrag der Baudirektion

Vorbemerkung

Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird die Teuerung in der Regel nur dort berechnet und in der Abrechnung ausgewiesen, wo sie für das Ergebnis bedeutsam ist.

2.7.1. RRB Nr. 1017/2016, Agricola, Nutzungsrecht (Ausgabenbewilligung und Vergabe)

Leistungsgruppe Nr. 8000, Generalsekretariat

Zusatzkredit(e)

RRB Nr. 651/2019, Nutzungsrecht an der Software Agricola (Projekt-erweiterung, zusätzliche Ausgabe und Vergabeerhöhung)

Ziele und Zielerreichung:

Beschaffung, Weiterentwicklung und Nutzungsrecht an einer einheitlichen Software für den Vollzug der Direktzahlungen des eidgenössischen Landwirtschaftsrechts in Kooperation mit elf anderen Kantonen. Den beteiligten Kantonen und Organisationen soll mit «Agricola-PoolPlus» ein kostengünstiges, effizientes und bedienungsfreundliches Agrarinformationssystem zur Verfügung gestellt werden, das die Anforderungen der Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft (SR 919.117.71) erfüllt. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Agricola Vertragskosten (Agricola-Datenbank, Agribrowser, Agriportal, Mobcontrol, agriGIS, Rechenzentrum, Erneuerungsbeiträge)	1 063 740	1 064 500	–760
Individuelle Entwicklungen	129 600	107 213	+22 387
agriGIS Vertragsmodul (a1)	56 704	20 083	+36 621
AP2022+ (a2), agriGIS für zusätzliche Services (a3)	85 000	182 990	–97 990
Integration Naturschutz «Neuer Pflegeplan» in agriGIS (b1), Anpassungen agriGIS «Vertragsmodul» für den Kanton Zürich (b8), Individuelle Entwicklungen (b9)	208 000	278 199	–70 199
Lizenzkosten 4 Jahre für Unterhaltskosten agriGIS «neuer Pflegeplan» (b2), Modul Landschaftsqualität LQB im Agribrowser für ALA (b3), Modul Gewässerschutz im Agribrowser für FNS (b4), Modul Naturschutz im Agriportal für FNS (b5), Modul Vernetzung im Agriportal für FNS (b6), Modul Naturschutz im Agriportal für FNS (b7)	94 812	76 422	+18 390
Reserve	151 112	0	+151 112
Total	1 788 968	1 729 407	+59 561

Begründung der Abweichungen:

Es waren weniger individuelle Entwicklungen notwendig, da es weniger Änderungen der gesetzlichen Vorgaben gab. Das agriGIS-Vertragsmodul (a1) wurde später als geplant in Betrieb genommen, wodurch sich die Lizenzkosten reduziert haben. Zur Umsetzung geänderter Erlasse betreffend den Einsatz von Pestiziden mussten erhebliche Anpassungen an der IT-Lösung vorgenommen werden, was zu Mehraufwand führte. Im Weiteren entstanden Mehrkosten, da die Standardisierung der IT-Lösung verstärkt wurde, indem in ein gemeinsames Rechenzentrum migriert und kantonale Module reduziert wurden (a2/a3). Das für den Kanton Zürich geplante Vertragsmodul wurde auch für die anderen Kantone umgesetzt. Die damit verbundene Berücksichtigung weiterer Ansprüche führte zu Mehrkosten (b8). Durch die Integration des Moduls Naturschutz in das Vertragsmodul konnte Ersteres frühzeitig ausser Betrieb genommen werden, was zu geringeren Lizenzkosten führte.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve musste teilweise für die oben geschilderten Mehrausgaben verwendet werden, um auf die dynamischen Anforderungen der Landwirtschaftspolitik reagieren zu können (rund Fr. 90 000).

2.7.2. RRB Nr. 46/2015, Kantonale Geodaten- und Darstellungsmodelle und Datenbereitstellung gemäss KGeoIG/KGeoIV (Umsetzungskonzept und Umsetzungsplan, Festsetzung)

Leistungsgruppe Nr. 8300, Amt für Raumentwicklung

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Erarbeitung der kantonalen Geodatenmodelle gemäss Konzept vom 1. Dezember 2014, Version 1.0, sowie Umsetzung gestützt auf den genehmigten Umsetzungsplan vom 1. Dezember 2014, Version 1.0. Die Ziele wurden wegen fehlender personeller Mittel nur teilweise erreicht. Vollständig und fristgerecht umgesetzt wurden die Ziele mit Priorität 1 der Klassen II und III. Die Ziele mit Priorität 2 und 3 sowie die Ziele der Klassen IV und V konnten nicht in der geforderten Frist umgesetzt werden. Um die ausstehenden Datenmodelle zu entwickeln, ist eine angepasste rechtliche Grundlage erforderlich, die flexiblere Umsetzungsfristen und ein überarbeitetes Umsetzungskonzept vorgibt. Das entsprechende Rechtsetzungsprojekt ist in Arbeit.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Externe Kosten für restliche Geodatensätze Klasse II, 51 Stk.	790 500	175 658	+614 842
Externe Kosten für restliche Geodatensätze Klasse III, 17 Stk.	263 500	187 548	+75 952
Externe Kosten für restliche Geodatensätze Klasse IV, 35 Stk.	1 085 000	81 637	+1 003 363
Externe Kosten für restliche Geodatensätze Klasse V, 18 Stk.	558 000	7 129	+550 871
Externe Kosten für allgemeine Projektaufgaben	0	231 879	–231 879
Rundung (einschliesslich MWSt)	203 000	52 658	+150 342
Total	2 900 000	736 509	+2 163 491

Begründung der Abweichungen:

Wegen fehlender personeller Mittel bei kantonsinternen Stellen konnten weniger Datenmodelle vollständig und fristgerecht umgesetzt werden (siehe auch Zielerreichung).

2.7.3. RRB Nr. 1169/2013, Strassen (betriebliche Unterhaltskosten für jährlich wiederkehrende Aufträge an Dritte, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Betriebliche Unterhaltsarbeiten an Staatsstrassen in den Bereichen Reinigung, Grünpflege, bauliche Reparaturen und technischer Dienst. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Betriebliche Unterhaltsarbeiten Staatsstrassen 2021	16 000 000	13 464 695	+2 535 305
Betriebliche Unterhaltsarbeiten Staatsstrassen 2022	16 000 000	13 573 414	+2 426 586
Teuerung	2 319 538	0	+2 319 538
Total	34 319 538	27 038 109	+7 281 429

Begründung der Abweichungen:

Vergabeerfolge sowie geringere bauliche Reparaturen führten zu Minderaufwand.

Verwendung der Reserven:

Die Reserven wurden nicht verwendet.

**2.7.4. RRB Nr. 258/2015, Strassen (Schlieren, 1 Bernstrasse /
3 Überlandstrasse, Sanierung Knoten Bernstrasse/Überlandstrasse;
Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Erweiterung der Strasse um eine Fahrspur in Richtung Zürich, Anpassung an die Anforderungen der Ausnahmetransportroute Typ 1, Anpassung der Kurvenradien der Abbiegespur und Verbesserung der Radwegführung von Fahrweid in Richtung Urdorf, Instandsetzung der Fahrbahn sowie Ersatz von vorhandenen Strassenabläufen und Kontrollschachtoberbauten, Erneuerung der gesamten Lichtsignalanlage und Beleuchtung, Ausbau des kombinierten Rad- und Gehwegs. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	217 000	223 888	–6 888
Bauarbeiten	3 963 000	2 607 007	+1 355 993
Nebenarbeiten	979 000	558 871	+420 129
Technische Arbeiten	901 000	615 744	+285 256
Total	6 060 000	4 005 509	+2 054 491

Begründung der Abweichungen:

Für die Reinigung des Strassenabwassers wurde statt eines Absetzbeckens eine dezentrale Anlage mithilfe von Filtersäcken erstellt, was zu Kosteneinsparungen in allen Bereichen führte.

**2.7.5. RRB Nr. 254/2017, Strassen (Illnau-Effretikon,
760 Hegnauer-/Bietenholzstrasse, Bietenholz bis Kreisel Brandriet,
Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Entwässerungsleitungen und Schächte, Erneuerung der Strassenbeleuchtung und der Randabschlüsse, Instandsetzung der bestehenden Verkehrsmessstelle sowie Schliessung der bestehenden Radweglücke. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	950 000	921 965	+28 035
Nebenarbeiten	220 000	363 839	–143 839
Technische Arbeiten	130 000	58 415	+71 585
Teuerung	130 271	0	+130 271
Total	1 430 271	1 344 220	+86 052

Begründung der Abweichungen:

Ein optimaler Projektablauf führte bei den technischen Arbeiten zu geringeren Kosten. Da die Bauarbeiten über zwei Jahre dauerten, waren zwei Vollsperrungen und Umleitungen nötig, was zu bedeutend höheren Kosten bei den Nebenarbeiten führte.

2.7.6. RRB Nr. 787/2017, Strassen (Herrliberg, 17 Seestrasse, Steinrad bis Forchstrasse; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung)
Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

RRB Nr. 378/2019, Strassen (Herrliberg, 17 Seestrasse, Steinrad bis Forchstrasse, km 34.035–35.140; Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgaben)

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich Strassenentwässerung, Ersatz der defekten Fahrbahnabschlüsse, Erneuerung der Strassenbeleuchtung, Bau von drei Fussgängerübergängen mit Mittelinseln zwecks Fussgängersicherheit und Verbreiterung des seeseitigen Trottoirs für den Seeuferweg. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	3 580 000	3 599 655	–19 655
Nebenarbeiten	295 000	423 113	–128 113
Technische Arbeiten	410 000	93 093	+316 907
Total	4 285 000	4 115 861	+169 139

Begründung der Abweichungen:

Bei den Nebenarbeiten waren die Aufwendungen für die Gartenarbeiten und hitzemindernde Massnahmen höher als angenommen. Bei den Lichtsignalanlagen wurde ein Versuch mit optischen Sensoren umgesetzt, was zu Mehrkosten führte. Bei den technischen Arbeiten fielen dank Projektoptimierungen und -anpassungen bei der Verkehrsführung geringere Kosten an.

**2.7.7. RRB Nr. 472/2018, Strassen (Langnau a. A./Adliswil,
4 Sihltalstrasse, Obstgartenweg bis Soodring, Strasseninstand-
setzung; Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung einschliesslich Schachtarmlaturen und Kontrollschächte. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	6 400 000	5 337 834	+1 062 166
Nebenarbeiten	290 000	392 864	–102 864
Technische Arbeiten	260 000	179 627	+80 373
Total	6 950 000	5 910 326	+1 039 674

Begründung der Abweichungen:

Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Zudem waren die Schäden an der Fahrbahn geringer als angenommen. Dank Projektanpassungen konnte der Aufwand für die technischen Arbeiten verringert werden. Bei den Nebenarbeiten musste der Verkehrsdienst während der Vollsperrung aufgestockt werden und der nicht geplante Rückbau eines Betonkandelabers führte ebenfalls zu Mehrkosten. Im Weiteren führten Projektanpassungen und ein optimaler Projektablauf zu Minderkosten bei den technischen Arbeiten.

2.7.8. RRB Nr. 1146/2018, Strassen (Wiesendangen/Rickenbach, 1 Haupt- / 353 Stationsstrasse, Neubau Kreisel, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Neubau eines Kreisels sowie Erneuerung und Anpassung der Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	15 000	143 924	–128 924
Bauarbeiten	2 285 000	1 531 301	+753 699
Nebenarbeiten	440 000	203 347	+236 653
Technische Arbeiten	520 000	413 287	+106 713
Total	3 260 000	2 291 858	+968 142

Begründung der Abweichungen:

Trotz Mehraufwand infolge Kompensationszahlungen für Fruchtfolgeflächen waren die Kosten dank Vergabeerfolg bei den Bauarbeiten sowie Projektoptimierungen insgesamt geringer.

**2.7.9. RRB Nr. 1270/2018, Strassen (Opfikon-Glattbrugg,
4 Schaffhauserstrasse, Stadtgrenze Zürich bis Schaffhauserstrasse 44,
Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung, Erneuerung der Randabschlüsse und der Strassenbeleuchtung sowie Errichtung einer neuen Verkehrsmessstelle im Bereich der Gemeindegrenze. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	0	8 157	–8 157
Bauarbeiten	1 495 000	1 188 377	+306 623
Nebenarbeiten	155 000	202 858	–47 858
Technische Arbeiten	148 000	147 280	+720
Total	1 798 000	1 546 672	+251 328

Begründung der Abweichungen:

Höherer Aufwand für unvorhergesehenen Landerwerb für zwei neue Fussgängerübergänge, Minderkosten bei den Bauarbeiten dank Vergabeerfolgen sowie optimierten Bauabläufen. Höherer Aufwand bei den Nebenarbeiten für den Verkehrsdienst, für Markierungsarbeiten sowie für die neue Verkehrsmessstelle.

2.7.10. RRB Nr. 65/2019, Strassen (Bäretswil, 794 Ghöchststrasse, TCS Parkplatz bis Sädelstrasse; Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgabe)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Verbesserung der Fussgängersicherheit durch durchgängige Erstellung des Trottoirs bzw. des Wanderweges sowie Hangsicherung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	2 630 000	2 929 771	–299 771
Nebenarbeiten	160 000	66 960	+93 040
Technische Arbeiten	190 000	5 245	+184 755
Teuerung	34 220	0	+34 220
Total	3 014 220	3 001 976	+12 244

Begründung der Abweichungen:

Mehraufwendungen bei den Bauarbeiten infolge schlecht tragfähigen Bodenmaterials sowie nicht funktionierender Hangentwässerung. Bei den Nebenarbeiten führten geringere Aufwendungen für die öffentliche Beleuchtung sowie die Strassenentwässerung zu Minderkosten. Dank Projektoptimierungen sind bei den technischen Arbeiten viel tiefere Kosten angefallen.

2.7.II. RRB Nr. 66/2019, Strassen (Meilen, 17 Seestrasse, Rebbergstrasse bis Schwabachstrasse; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung, Erneuerung der Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	2 495 000	2 068 438	+426 562
Nebenarbeiten	180 000	235 016	–55 016
Technische Arbeiten	175 000	37 312	+137 688
Total	2 850 000	2 340 767	+509 233

Begründung der Abweichungen:

Minderkosten dank Vergabeerfolg bei den Bauarbeiten sowie weniger Ingenieuraufwendungen dank Projektoptimierung bei den technischen Arbeiten. Bei den Nebenarbeiten war der Aufwand sowohl für die Verkehrsführung während der Belagsarbeiten als auch für die Lichtsignalanlage und die Strassenentwässerung (Filtersäcke) grösser als angenommen.

2.7.12. RRB Nr. 168/2019, Strassen (Wald, 780 Hittenbergstrasse, Sanatoriumstrasse bis Oberholzstrasse; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung, Erstellen von Bankettsicherungen, Ersatz und Ergänzung der Fahrbahnab-schlüsse. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	2 485 000	2 025 959	+459 041
Nebenarbeiten	65 000	35 717	+29 283
Technische Arbeiten	40 000	30 485	+9 515
Total	2 590 000	2 092 160	+497 840

Begründung der Abweichungen:

Minderkosten dank Vergabeerfolgen bei den Bauarbeiten sowie Preis-reduktion, da bei den Deckbelagsarbeiten nicht alle Qualitätsmerkmale vollumfänglich erreicht wurden. Dank Projektoptimierungen konnten bei den Nebenarbeiten die Kosten für Signalisation und interne Aufwen-dungen verringert werden. Bei den technischen Arbeiten waren durch Projektanpassungen die Aufwendungen für Ingenieurarbeiten geringer als geplant.

2.7.13. RRB Nr. 613/2019, Strassen (Wiesendangen, 001 Hauptstrasse / 840 Wallikerstrasse, Ausbau Knoten und Querungshilfen, Eingangstor, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Erstellung eines Eingangstors, Anpassung der Knoten- und Fahrbahngeometrie, Erstellung zweier Fussgängerquerungen mit einer Schutzinsel, Erstellung einer Querungshilfe, Anpassung und Erweiterung der Strassenbeleuchtung sowie Wiederinstandstellung der beanspruchten privaten und öffentlichen Grundstücke im Projektperimeter. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	40 000	43 321	–3 321
Bauarbeiten	1 040 000	869 445	+170 555
Nebenarbeiten	178 000	191 488	–13 488
Technische Arbeiten	312 000	243 139	+68 861
Total	1 570 000	1 347 393	+222 607

Begründung der Abweichungen:

Beim Landerwerb entstanden infolge Verzögerungen ungeplante Zinszahlungen. Bei den Bau- und technischen Arbeiten konnte von Vergaberfolgen profitiert werden. Der Schutz eines bestehenden Baumes führte bei den Nebenarbeiten zu Mehraufwendungen.

2.7.14. RRB Nr. 820/2019, Strassen (Uetikon a.S., Oetwil a.S., Egg, 716 Berg- und Meilenerstrasse, Lückenschliessung Radweg und Belagssanierung, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Erstellung eines Rad- und Gehwegs, Anpassungen an zwei Bachdurchlässen (Chalenbach) und von Einmündungen sowie Ein- und Ausfahrten, Erneuerung der Strassenentwässerung sowie Erstellen von Stützkonstruktionen. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	50 000	55 143	–5 143
Bauarbeiten	4 225 000	3 375 125	+849 875
Nebenarbeiten	330 000	294 579	+35 421
Technische Arbeiten	725 000	656 935	+68 065
Total	5 330 000	4 381 782	+948 218

Begründung der Abweichungen:

Geringfügige, projektbedingte Mehrkosten beim Landerwerb. Minderkosten dank Vergabeerfolgen bei den Bau-, Neben- und technischen Arbeiten.

**2.7.15. RRB Nr. 948/2019, Strassen (Lindau, 766 Lindauer-/
Tagelswangerstrasse, Schulwegsicherung/Radweg, Instandsetzung
Fahrbahn, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung von Fahrbahn und Abschlüssen, hindernisfreier Ausbau der Bushaltestellen, Erstellung von Querungshilfen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, Anpassung der Randabschlüsse sowie Wiederinstandstellung der privaten und öffentlichen Grundstücke im Projektperimeter. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	145 000	126 532	+18 468
Bauarbeiten	3 740 000	2 640 232	+1 099 768
Nebenarbeiten	665 000	701 470	–36 470
Technische Arbeiten	640 000	731 246	–91 246
Total	5 190 000	4 199 480	+990 520

Begründung der Abweichungen:

Minderkosten dank Vergabeerfolg bei den Bauarbeiten sowie geringere Kosten beim Landerwerb durch Projektoptimierung. Bei den Neben- und technischen Arbeiten führten Projektanpassungen zu Mehrkosten, sowohl beim Ingenieurbüro als auch für die Wiederinstandstellung privater Grundstücke.

2.7.16. RRB Nr. 1038/2019, Strassen (Neerach, 348 Umfahrungsstrasse, Neeracher Ried bis Siedlungsrand Neerach, Fahrbahninstandstellung; Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung, Erneuerung der Querung des Dorfbachs. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	1 945 000	1 381 268	+563 732
Nebenarbeiten	205 000	151 598	+53 402
Technische Arbeiten	65 000	62 494	+2 506
Total	2 215 000	1 595 359	+619 641

Begründung der Abweichungen:

Minderkosten bei den Bau- und Nebenarbeiten durch Vergabeerfolge sowie Optimierungen beim Bauablauf.

2.7.17. RRB Nr. 1068/2019, Strassen (Stäfa, 17 Seestrasse, Oberlandstrasse bis Mühlerain; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn, Verbesserung der Fussgängersicherheit durch Anpassung der Fussgängerübergänge und Verbreiterung des bergseitigen Trottoirs, Neubau der Lichtsignalanlage, Ersatz des Bachdurchlasses «Zehntentrottenbach» sowie Einbau von Filtersäcken und teilweiser Einbau von lärmarmen Belägen. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	20 000	6 007	+13 993
Bauarbeiten	3 000 000	3 085 146	–85 146
Nebenarbeiten	1 000 000	521 058	+478 942
Technische Arbeiten	200 000	83 075	+116 925
Total	4 220 000	3 695 285	+524 715

Begründung der Abweichungen:

Projekterweiterungen und -anpassungen führten zu höheren Baukosten. Für die Neben- und technischen Arbeiten wirkten sich diese Projektanpassungen jedoch kostensenkend aus.

2.7.18. RRB Nr. 24/2020, Strassen (Niederweningen, 17 Wehntalerstrasse, Objekt Nr. 091-003, Surbbrücke Wehntalerstrasse, Ersatz, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

RRB Nr. 991/2020, Strassen (Niederweningen, 17 Wehntalerstrasse, Objekt Nr. 091-003, Surbbrücke, Ersatz, zusätzliche Ausgaben)

Ziele und Zielerreichung:

Abbruch des bestehenden Durchlasses und der Radwegbrücke, Erstellung einer Pfahlfundation mit Pfahlbankett, Ersatz der Brückenplatten, Erstellung von Flügelmauern und einer Hochwasserschutzmauer, Erstellung der Bachsohle und der Uferböschung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	30 000	12 046	+17 954
Bauarbeiten	1 348 000	1 051 621	+296 379
Nebenarbeiten	57 500	37 754	+19 746
Technische Arbeiten einschliesslich Eigenleistungen	371 000	449 593	–78 593
Total	1 806 500	1 551 014	+255 486

Begründung der Abweichungen:

Das Land konnte günstiger erworben werden. Bei den Bau- und Nebenarbeiten führten Vergabeerfolge zu Minderaufwand. Die zusätzlichen Arbeiten gemäss Zusatzkredit waren komplexer als angenommen, was bei den technischen Arbeiten, insbesondere bei den Eigenleistungen, zu mehr Aufwand als erwartet, führte.

2.7.19. RRB Nr. 26/2020, Strassen (Pfäffikon, 345 Kempttalstrasse, Witzbergstrasse bis Seestrasse; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung, Erneuerung der Strassenbeleuchtung, Kapazitätserweiterung von einem Bachdurchlass sowie Ersatz einer Bushaltestelle. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	2 170 000	1 979 170	+190 830
Nebenarbeiten	200 000	297 626	–97 626
Technische Arbeiten	55 000	26 121	+28 879
Total	2 425 000	2 302 916	+122 084

Begründung der Abweichungen:

Minderkosten dank Vergabeerfolgen bei den Bauarbeiten. Durch die Vollsperrung wurde die Umleitungsrouten stärker beansprucht als erwartet und musste punktuell ebenfalls instand gestellt werden. Ein privater Keller musste wegen Wassereintritts infolge der Bauarbeiten abgedichtet und ein Restaurant mit Gartenwirtschaft vor den Emissionen der Bauarbeiten geschützt werden, was zu Mehraufwand bei den Nebenarbeiten führte. Bei den technischen Arbeiten war die Nachführung des Vermessungswerkes weniger aufwendig als geschätzt.

2.7.20. RRB Nr. 530/2020, Strassen (Dinhard, 510 Seuzacherstrasse, 506 Rutschwilerstrasse, Umbau Knoten und Instandsetzung, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Umbau und Verbreiterung des Knotens Rutschwiler-/Seuzacherstrasse, Neubau eines hindernisfreien Fussgängerübergangs, Anpassung der Randabschlüsse, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung, Wiederinstandsetzung der privaten und öffentlichen Grundstücke im Projektperimeter. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	26 000	29 235	–3 235
Bauarbeiten	1 081 000	977 119	+103 881
Nebenarbeiten	317 000	115 799	+201 201
Technische Arbeiten	341 000	209 176	+131 824
Total	1 765 000	1 331 330	+433 670

Begründung der Abweichungen:

Beim Landerwerb fielen infolge Projektanpassungen leicht höhere Kosten an. Bei den technischen Arbeiten sowie Bauarbeiten konnte von Vergabeerfolgen profitiert werden. Zudem konnte bei den Bauarbeiten das Koffermaterial vor Ort wiederverwendet werden. Bei den Nebenarbeiten war die Wiederherstellung der privaten und öffentlichen Grundstücke weniger kostenintensiv als geplant.

2.7.21. RRB Nr. 565/2020, Strassen (Bubikon, 336 Rütistrasse, Kreisel Bubikerstrasse – Kreisel Chämmoos; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung, Neubau einer Messstelle zur Datenerfassung des motorisierten Individualverkehrs und des Veloverkehrs. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	1 695 000	988 331	+706 669
Nebenarbeiten	235 000	168 624	+66 376
Technische Arbeiten	55 000	12 762	+42 238
Total	1 985 000	1 169 717	+815 283

Begründung der Abweichungen:

Vergabeerfolg bei den Bauarbeiten, Verkürzung des Sanierungsperimeters und in der Folge auch geringere Kosten bei den Nebenarbeiten. Minderaufwand bei den technischen Arbeiten infolge Projektoptimierungen.

2.7.22. RRB Nr. 566/2020, Strassen (Herrliberg, 17 Seestrasse, Grenze Erlenbach bis Badeanlage «Steinrad»; Strasseninstandsetzung und Umbau Parkplatz «Steinrad», Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung und Umrüstung auf Filtersäcke, Anpassung und Neubau von Fussgängerübergängen nach neuer Norm, Erneuerung der Strassenbeleuchtung, Neubau und Verankerung der bestehenden Stützmauer entlang der Seestrasse sowie Erweiterung und Umgestaltung des Parkplatzes «Steinrad». Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	2 654 000	2 249 182	+404 818
Nebenarbeiten	184 000	220 175	–36 175
Technische Arbeiten	243 000	49 715	+193 285
Total	3 081 000	2 519 072	+561 928

Begründung der Abweichungen:

Vergabeerfolg bei den Bauarbeiten sowie geringere Aufwendungen bei den technischen Arbeiten, da verschiedene Arbeiten bereits während der Projektierung vor dem eigentlichen Bauprojekt angefallen sind. Mehraufwand bei den Nebenarbeiten infolge Umsetzung von hitzemindernden Massnahmen.

**2.7.23. RRB Nr. 660/2020, Strassen (Mettmenstetten/
Affoltern a. A., 382 Zürichstrasse, Dachlisser- bis Muristrasse,
Instandsetzung Strasse; Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Neubau einer Wildwarnanlage, Ersatz der Randabschlüsse und Instandsetzung des begleitenden Gehweges, Erneuerung und Anpassung der Bachdurchlässe. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	2 750 000	2 434 276	+315 724
Nebenarbeiten	465 000	391 464	+73 536
Technische Arbeiten	235 000	228 312	+6 688
Total	3 450 000	3 054 052	+395 948

Begründung der Abweichungen:

Minderkosten durch Vergabeerfolge und Projektoptimierungen bei den Bauarbeiten. Minderaufwendungen bei den Nebenarbeiten für die öffentliche Wildwarnanlage und die Verkehrsmessstellen sowie bei den technischen Arbeiten für Vermessungen.

2.7.24. RRB Nr. 690/2020, Strassen (Bonstetten, 646 Stallikerstrasse, Am Schachenbach bis Herenholz, Neubau und Durchlass Schachenbach; Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn, Erneuerung der Strassenentwässerung und Ersatz sämtlicher Armaturen der Schlammsammler und Kontrollschächte, Neubau des Durchlasses Schachenbach, Ersatz der Randabschlüsse und Instandsetzung des begleitenden Gehweges sowie Erneuerung und Anpassung der Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	1 705 000	1 336 274	+368 726
Nebenarbeiten	165 000	91 766	+73 234
Technische Arbeiten	130 000	185 024	–55 024
Total	2 000 000	1 613 063	+386 937

Begründung der Abweichungen:

Minderaufwand infolge Vergabeerfolg bei den Bauarbeiten. Bei den Nebenarbeiten führten Projektoptimierungen zu weniger Aufwand für Lichtsignalanlagen, für den Verkehrsdienst sowie für Gärtner- und Zaunarbeiten. Infolge Projektanpassungen beim Bachdurchlass kam es zu Mehrkosten bei den Projektierungs- und Bauleitungsaufgaben.

**2.7.25. RRB Nr. 800/2020, Strassen (Wädenswil, 3 Seestrasse,
Hochwassersicherer Ausbau des Reidbachs / Neubau Durchlass
Reidbach, Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Neubau des Durchlasses unter der Seestrasse, Rückbau des alten Durchlasses sowie Strasseninstandstellung der Seestrasse im Projektperimeter. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	885 000	885 000	0
Nebenarbeiten	90 000	90 000	0
Technische Arbeiten	205 000	200 000	+5 000
Total	1 180 000	1 175 000	+5 000

2.7.26. RRB Nr. 1091/2020, Strassen (Elgg, 822 Kollbrunnerstrasse, Gemeindegrenze Schlatt bis Riet, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn und teilweise Erneuerung der Strassenentwässerung und der Randabschlüsse. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	1 950 000	1 109 784	+840 216
Nebenarbeiten	150 000	40 386	+109 614
Technische Arbeiten	130 000	88 714	+41 286
Total	2 230 000	1 238 885	+991 115

Begründung der Abweichungen:

Vergabeerfolge in allen Bereichen sowie ein optimaler Projektablauf führten zu Minderkosten. Ausserdem waren weniger Instandsetzungsmassnahmen nötig, da der Strassenzustand besser war als angenommen.

2.7.27. RRB Nr. 1092/2020, Strassen (Illnau-Effretikon/Lindau, 824 Giessen-/Kyburgstrasse, Pfäffikerstrasse bis Kemletenstrasse, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der Strassenentwässerung, Erneuerung der Randabschlüsse sowie der Gehwegabschnitte, Instandsetzung der Strassenbeleuchtung und Rohranlagen sowie Neubau einer Verkehrsmessstelle. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	2 760 000	2 166 079	+593 921
Nebenarbeiten	275 000	221 746	+53 254
Technische Arbeiten	165 000	116 405	+48 595
Total	3 200 000	2 504 229	+695 771

Begründung der Abweichungen:

Vergabeerfolge sowie ein optimaler Projektablauf führten zu Minderkosten in allen Bereichen.

2.7.28. RRB Nr. 1093/2020, Strassen (Turbenthal, 828 Girenbadstrasse, unterhalb Restaurant Girenbad bis Gemeindegrenze Zell, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der Strassenentwässerung, Erneuerung der Randabschlüsse sowie Verstärkung der Fahrbahnrande. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	1 450 000	855 534	+594 466
Nebenarbeiten	160 000	45 382	+114 618
Technische Arbeiten	130 000	78 628	+51 372
Total	1 740 000	979 544	+760 456

Begründung der Abweichungen:

Vergabeerfolge sowie geringere Instandsetzungsmassnahmen infolge besseren Zustands der Strasse und der Entwässerungsleitungen führten zu Minderkosten in allen Bereichen.

**2.7.29. RRB Nr. 1121/2020, Strassen (Neerach/Stadel,
348 Umfahrungs-/Kiesstrasse, Stadlerstrasse bis Waldhof,
Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Ersatz der Randabschlüsse, Erneuerung der Amphibienschutzanlage und Erstellen von Amphibientunneln sowie Einrichten einer Verkehrszählstelle. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	5 000	580	+4 420
Bauarbeiten	4 595 000	2 371 276	+2 223 724
Nebenarbeiten	520 000	201 767	+318 233
Technische Arbeiten	140 000	65 676	+74 324
Total	5 260 000	2 639 299	+2 620 701

Begründung der Abweichungen:

Vergabeerfolge in allen Bereichen und Optimierungen bei den Bauabläufen führten zu Minderkosten.

2.7.30. RRB Nr. 1144/2020, Strassen (Oberglatt, 578 Bahnhofstrasse, Kreisel Bach-/Alpenstrasse bis Hofstetterstrasse, Fahrbahninstandstellung, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der Strassenentwässerung, teilweise Erneuerung der bestehenden Randabschlüsse und der Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	1 800 000	932 333	+867 667
Nebenarbeiten	250 000	172 921	+77 079
Technische Arbeiten	150 000	94 928	+55 072
Total	2 200 000	1 200 182	+999 818

Begründung der Abweichungen:

Die Baumeisterarbeiten waren im Kostenvoranschlag zu hoch. Für die Tiefbau- und Belagsarbeiten konnte zudem von Vergabeerfolgen profitiert werden. Dank eines optimierten Bauablaufs konnte die Bauzeit verkürzt werden, was zu Minderkosten in allen Bereichen führte. Im Weiteren konnten Synergien mit einem lokalen Bauvorhaben genutzt werden.

2.7.31. RRB Nr. 1145/2020, Strassen (Wallisellen, 351 Weststrasse, Autobahnbrücke bis «Büskreisel», Fahrbahninstandstellung, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie einzelner Haltungen der Entwässerungsleitungen und der dazugehörigen Schächte, Ersatz des Belags im Kreisell durch eine Betonfahrbahn, Erneuerung der bestehenden Randabschlüsse sowie der Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	1 820 000	1 256 409	+563 591
Nebenarbeiten	449 000	215 899	+233 101
Technische Arbeiten	191 000	215 997	–24 997
Landerwerb	0	5 007	–5 007
Total	2 460 000	1 693 312	+766 688

Begründung der Abweichungen:

Vergabeerfolge bei den Tiefbau- und Belagsarbeiten führten zu Minderaufwand bei den Bauarbeiten. Dank eines optimalen Bauablaufs konnten sowohl bei den Bau- als auch bei den Nebenarbeiten Kosten eingespart werden. Zusätzlich konnten Synergien mit einem lokalen Bauvorhaben genutzt werden. Die sehr komplexe Verkehrsführung führte zu Mehrkosten bei den technischen Arbeiten. Für temporäre Landnutzungen mussten Entschädigungen bezahlt werden, die nicht einkalkuliert waren.

**2.7.32. RRB Nr. 1178/2020, Strassen (Illnau-Effretikon,
824 Kyburgstrasse, ausgangs Billikon bis eingangs Ettenhusen,
Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich Entwässerungsleitungen sowie Erneuerung der Randabschlüsse und Verstärkung der Fahrbahn-ränder. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	1 350 000	708 531	+641 469
Nebenarbeiten	130 000	20 612	+109 388
Technische Arbeiten	90 000	60 011	+29 989
Total	1 570 000	789 155	+780 845

Begründung der Abweichungen:

Vergabeerfolg bei den Bauarbeiten und Projektoptimierungen in allen Bereichen führten zu Minderkosten. Dank des besseren Zustands der Strasse mussten bedeutend weniger umfangreiche Instandsetzungsmassnahmen ausgeführt werden als angenommen.

**2.7.33. RRB Nr. 1263/2020, Strassen (Lindau/Brütten,
764 Brüttener-/Tüfistrasse, Poststrasse bis Zürcherstrasse,
Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie teilweise Erneuerung der Strassenentwässerung, Sanierung der Querung des Wöschbachs, Ergänzung der Randabschlüsse sowie Erstellung einer neuen Verkehrsmessstelle. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	2 643 000	1 639 893	+1 003 107
Nebenarbeiten	329 000	138 870	+190 130
Technische Arbeiten	253 000	146 236	+106 764
Total	3 225 000	1 924 999	+1 300 001

Begründung der Abweichungen:

Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Ein optimaler Bauablauf sowie die Nutzung von Synergien mit einem lokalen Bauvorhaben führten zu geringerem Aufwand bei den Nebenarbeiten. Aufgrund der guten Projektierungsarbeiten fielen die Ausgaben bei den technischen Arbeiten ebenfalls geringer aus.

**2.7.34. RRB Nr. 88/2021, Strassen (Meilen/Uetikon am See,
714 Herrenweg/Stuckistrasse, Vorderer Pfannenstiel bis Grenze
Oetwil am See, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung, Erstellung einer Böschungssicherung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	2 010 000	2 004 820	+5 180
Nebenarbeiten	100 000	52 099	+47 901
Technische Arbeiten	50 000	49 577	+423
Total	2 160 000	2 106 496	+53 504

Begründung der Abweichungen:

Bei den Nebenarbeiten waren die Umleitungen, Signalisations- und Anpassungsarbeiten weniger aufwendig als geplant und die Leitungsentkalkung verlief ebenfalls reibungsloser als angenommen.

2.7.35. RRB Nr. 157/2021, Strassen (Herrliberg, 712 Forchstrasse, Humrigenstrasse-Schlattstrasse; Strasseninstandsetzung, Provisorium Bushaltestelle Harzerstrasse, Ausgabenbewilligung und Projektfestsetzung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie teilweise Instandsetzung der Strassenentwässerung, Ersatz der defekten Fahrbahnabschlüsse, Erneuerung der Strassenbeleuchtung, Ausbau der Bushaltestelle sowie des Fussgängerübergangs mit Mittelinsel. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	0	866	–866
Bauarbeiten	1 495 000	1 219 022	+275 978
Nebenarbeiten	280 000	186 637	+93 363
Technische Arbeiten	25 000	51 311	–26 311
Total	1 800 000	1 457 836	+342 164

Begründung der Abweichungen:

Nicht kalkulierte Ausgaben für die Pacht für temporäre Landbeanspruchung während der Bauarbeiten. Minderkosten bei den Bauarbeiten dank Vergabeerfolgen. Bei den Nebenarbeiten waren die Kosten für die Beleuchtung geringer als vorgesehen. Mehraufwendungen bei den technischen Arbeiten infolge aufwendigerer Nachführung der amtlichen Vermessung und Grenzmutationen.

2.7.36. RRB Nr. 256/2021, Strassen (Dürnten, 345 Hauptstrasse, Nauen bis Wässerwisen; Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgaben)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn, Erstellung einer zusätzlichen Sickerleitung unter der SBB-Brücke und einer Quadersteinmauer zur Böschungssicherung, Anpassung der Bushaltestelle «Nauen». Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Bauarbeiten	1 105 000	1 158 927	–53 927
Nebenarbeiten	215 000	124 998	+90 002
Technische Arbeiten	30 000	2 740	+27 260
Total	1 350 000	1 286 666	+63 334

Begründung der Abweichungen:

Mehrkosten für die Bauarbeiten, da diese witterungsbedingt auf das folgende Jahr verschoben werden mussten. Bei den Nebenarbeiten konnten verschiedene Vorarbeiten und Koordinationsarbeiten im Zusammenhang mit dem Doppelspurausbau der SBB effizienter als geplant abgewickelt werden. Dank Projektoptimierungen konnte auch der Aufwand für die technischen Arbeiten gering gehalten werden.

2.7.37. RRB Nr. 426/2021, Strassen (Uster/Pfäffikon, 337 Pfäffiker-/Usterstrasse, Vordergasse bis Ruetschbergstrasse; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)

Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung, Wiederinstandstellung der Verkehrsmessstelle mit Erweiterung einer Velozählstelle, Anpassung der bestehenden Bushaltestellen Faichrüti. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Erwerb von Grund und Rechten	15 000	0	+15 000
Bauarbeiten	2 300 000	2 214 788	+85 212
Nebenarbeiten	250 000	116 337	+133 663
Technische Arbeiten	135 000	17 849	+117 151
Total	2 700 000	2 348 975	+351 025

Begründung der Abweichungen:

Minderaufwand bei den Bauarbeiten infolge Vergabeerfolgen. Durch die zweiwöchige Vollsperrung konnten die Kosten für die Verkehrsführung stark gesenkt werden. Infolge Ablehnung der kombinierten Querungsstelle durch die Bevölkerung entfiel der geplante Landerwerb.

**2.7.38. RRB Nr. 608/2014, Wasserbau, Umsetzungsprogramm
Gewässerschutzgesetz (Ausgabenbewilligung, Stellenplan)**

Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Erarbeitung der nötigen technischen und rechtlichen Vorgaben zur Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet, Planung der Revitalisierungen Fließgewässer, Planung der Massnahmen zur Sanierung des Geschiebehaushalts, Planung der Massnahmen zur Sanierung von Schwall und Sunk sowie zur Sanierung der Fischgängigkeit (gemäss Anhang 4 der Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei) und Berichterstattung zuhanden des Bundes. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Teilprojekt 1 Gewässerraum	2 590 000	2 199 926	+390 074
Teilprojekt 2 Revitalisierungsplanung	280 000	370 232	–90 232
Teilprojekt 3 Geschiebehaushalt	546 000	601 887	–55 887
Teilprojekt 4 Schwall/Sunk und Fischgängigkeit	330 000	247 957	+82 043
Teilprojektübergreifende Aufgaben	0	29 370	–29 370
Verschiedenes und Unvorhergesehenes (rund 3%)	100 000	0	+100 000
Total	3 846 000	3 449 371	+396 629

Zusätzlich wurden Bundesbeiträge von Fr. 684 206 vereinnahmt, die nicht in der Ausgabenbewilligung enthalten waren.

Begründung der Abweichungen:

Minderkosten beim Teilprojekt 1 (Gewässerraum), da nur eine der vier Pilotgemeinden eine rechtskräftige Festlegung des Gewässerraums wünschte. Mehraufwand beim Teilprojekt 2 (Revitalisierung) für die Verankerung der Revitalisierungsplanung in der kantonalen und regionalen Richtplanung sowie zur Produktion eines Kurzfilms zwecks Bekanntmachung der Revitalisierung der Gewässer bei Gemeinden und Bevölkerung. Mehraufwand im Teilprojekt 3 (Geschiebehaushalt) für eine nachträglich notwendige, nicht vorgesehene Geschiebehaushaltsstudie für den Zürichsee. Beim Teilprojekt 4 führten Vergabeerfolge zu Minderkosten. Die unter der Position «Teilprojektübergreifende Aufgaben» aufgeführten Kosten von Fr. 29 370 betreffen verschiedene kleinere, übergeordnete Ausgaben, die keinem einzelnen Teilprojekt zugeordnet werden konnten.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve wurde nicht verwendet («Verschiedenes und Unvorhergesehenes»).

**2.7.39. RRB Nr. 992/2018, Wasserbau, Schäfli bach Urdorf,
Revitalisierung und hochwassersicherer Ausbau (Zusicherung
Staatsbeitrag)**

Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Staatsbeitrag an den Ausbau des Schäfli bachs durch die Gemeinde Urdorf zwecks Hochwasserschutz, Verbesserung des ökologischen Zustands sowie Verbesserung der Naherholungsmöglichkeiten. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Staatsbeitrag Revitalisierung	967 500	522 118	+445 382
Staatsbeitrag Hochwasserschutz	322 500	174 039	+148 461
Bundesbeitrag	2 958 270	1 737 558	+1 220 712
Total	4 248 270	2 433 716	+1 814 554

Begründung der Abweichungen:

Der ausbezahlte Staatsbeitrag fiel geringer aus, da die Kosten der Gemeinde infolge Vergabeerfolgen geringer waren und für die Kompensation der Fruchtfolgeflächen noch keine geeigneten Flächen gefunden wurden. Die Kompensation erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt ausserhalb des Projekts.

**2.7.40. RRB Nr. 849/2013, Umbau des Bildungszentrums Uster
und Neubau der Kantonsschule Uster**

Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Umbau und Sanierung des Bildungszentrums Usters sowie Bereitstellung der notwendigen Schulhausprovisorien. Die Ziele wurden erreicht.

Vorliegend werden die gebundenen Ausgaben für den Umbau in der Zuständigkeit des Regierungsrates abgerechnet. Der Neubau der Kantonsschule Uster wird mit separater Vorlage an den Kantonsrat abgerechnet.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Grundstück	778 000	305 000	+473 000
Vorbereitungsarbeiten	5 214 000	1 866 000	+3 348 000
Gebäude	27 056 000	24 966 000	+2 090 000
Betriebseinrichtungen	1 869 000	1 770 000	+99 000
Baunebenkosten und Übergangskonten	842 000	1 596 000	–754 000
Provisorium	10 747 000	10 485 843	+261 157
Ausstattung	1 458 000	1 484 000	–26 000
Schulspezifische Ausstattungen	1 657 500	1 047 028	+610 472
Nutzung/Miete (Sporthallen, Shuttlebus)	1 800 000	1 521 052	+278 948
Reserve	3 722 000	0	+3 722 000
Teuerung	–493 524	0	–493 524
Total	54 649 976	45 040 923	+9 609 053

Begründung der Abweichungen:

Die Sanierung der Altlasten (Grundstück) konnte günstiger ausgeführt werden als angenommen und vor allem bei den Positionen Vorbereitungsarbeiten, Gebäude sowie bei den schulspezifischen Ausstattungen kam es zu bedeutenden Vergabeerfolgen. Die bei den Vorbereitungsarbeiten veranschlagte Baustelleneinrichtung wurde unter Gebäude verbucht. Ausserdem wurden die auf den einzelnen Positionen veranschlagten Honorare unter Baunebenkosten und Übergangskonten gebucht, wodurch es zu weiteren Verschiebungen bzw. Abweichungen auf den einzelnen Positionen kommt.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve wurde nicht verwendet.

**2.7.41. RRB Nr. 495/2019, Kantonsschule Hottingen, Zürich
(Ersatz Heizungsanlage, Anpassung Gebäudetechnik und Nutzungs-
optimierung Untergeschoss; Ausgabenbewilligung)**

Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Ersatz der Heizungsanlage durch eine ökologisch nachhaltige Anlage, Anpassungen bei den Sanitär- und Elektroinstallationen sowie Nutzungs-optimierung des Untergeschosses. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Vorbereitungsarbeiten	733 000	106 233	+626 767
Gebäude	2 699 000	2 688 389	+10 611
Betriebseinrichtungen	96 750	29 087	+67 663
Umgebung	90 750	144 910	–54 160
Baunebenkosten	126 000	886 471	–760 471
Ausstattung	137 500	32 118	+105 382
Reserven	377 000	0	+377 000
Total	4 260 000	3 887 209	+372 791

Begründung der Abweichungen:

Die Abweichungen auf den einzelnen Positionen sind hauptsächlich auf Verschiebungen innerhalb der einzelnen Baukostenpositionen aufgrund der Vergabeeinheiten zurückzuführen. Die Gesamtabweichung ist vor allem auf die Nichtbeanspruchung des überwiegenden Teils der Reserve zurückzuführen.

Verwendung der Reserven:

Ein geringer Teil der Reserve (rund Fr. 23 000) wurde für Anpassungsarbeiten an der Kanalisation verwendet.

**2.7.42. RRB Nr. 782/2019, Justizvollzugsanstalt Pöschwies,
Fensterersatz (gebundene Ausgabe)**

Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Ersatz von über 1000 Kunststofffenstern in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies durch Holz-/Metallfenster. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Vorbereitungsarbeiten	560 000	0	+560 000
Gebäude	2 300 000	1 992 246	+307 754
Baunebenkosten	320 000	332 796	–12 796
Ausstattung	0	872	–872
Reserve	320 000	0	+320 000
Teuerung	21 526	0	+21 526
Total	3 521 526	2 325 914	+1 195 613

Begründung der Abweichungen:

Der Aufwand für die Vorbereitungsarbeiten wurde aufgrund der Vergabeeinheiten unter Gebäude verbucht. Die Minderkosten beim Gebäude resultieren aus Vergabeerfolgen sowie aus geringerem Aufwand infolge weniger Gips- und Malerarbeiten. Mehrkosten entstanden bei den Baunebenkosten infolge höherer Bewachungskosten als budgetiert.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve wurde nicht verwendet.

**2.7.43. RRB Nr. 754/2020, Schloss Schwandegg, Waltalingen,
Instandsetzung Fassade (gebundene Ausgabe)**

Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Instandsetzung der Fassade des Schlosses Schwandegg. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Vorbereitungsarbeiten	10 000	59 217	–49 217
Gebäude	974 000	700 685	+273 315
Umgebung	20 000	72 538	–52 538
Baunebenkosten	178 000	175 054	+2 946
Reserve	118 000	0	+118 000
Total	1 300 000	1 007 494	+292 506

Begründung der Abweichungen:

Bei den Baumeisterarbeiten (Gebäude) konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Der zusätzliche Aufwand zur Beheizung der Winterbaustelle (Vorbereitungsarbeiten) sowie für ein Beleuchtungskonzept zur Vermeidung von Blendungen, Lichtverschmutzung und zum Fledermausschutz (Umgebung) war nicht im Kostenvoranschlag enthalten.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.7.44. RRB Nr. 622/2013, Bodenkundliche Kartierung der Wälder mit sauren Böden

Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Bodenkundliche Erfassung von Zürcher Waldböden mit Verdacht auf starke Versauerung. Wegen fehlender Konkurrenz unter den Anbietenden lagen die Offerten für die Kartierungskosten weit über den geplanten Ausgaben, weshalb von den geplanten 6000 ha nur 4827 ha erfasst werden konnten. Das Ziel wurde nicht vollumfänglich erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Kartierung	1 500 000	1 908 192	–408 192
Bodenprofile	345 000	338 768	+6 232
Zusatzbohrungen	240 000	113 336	+126 664
Analytik Profile (stark sauer)	135 000	217 164	–82 164
Analytik Profile (übrige)	140 000	61 530	+78 470
Zusatzbohrungen (Proben)	140 000	151 760	–11 760
Information und Wissenstransfer	30 000	0	+30 000
Reserve	270 000	0	+270 000
Total	2 800 000	2 790 749	+9 251

Begründung der Abweichungen:

Höhere Kosten für die Kartierung wegen fehlender Konkurrenzsituation unter den Anbietenden. Aufgrund der weiten Verbreitung der sehr stark sauren Böden, vor allem im Raum Wehntaler Egg und am Irchel, waren umfangreichere Laboranalysen notwendig als vorgesehen. Die geplanten Kosten für Zusatzbohrungen fielen hingegen um rund 20% geringer aus als angenommen. Die unter «Information und Wissenstransfer» vorgesehenen Kommunikationsmassnahmen erfolgten erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Verwendung der Reserven:

Die Reserve wurde aufgrund der hohen Kartierungskosten vollumfänglich verwendet.

**2.7.45. RRB Nr. 4560/1982, Natur- und Heimatschutzfonds,
Archäologie**

Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds

Zusatzkredit(e)

RRB Nr. 426/1984, Natur- und Heimatschutzfonds

Ziele und Zielerreichung:

Archäologische Rettungsgrabung auf dem Areal Mythenschloss in Zürich. Die Auswertung der Funde wurde nur teilweise realisiert, es erfolgte keine Publikation. Das Ziel wurde nicht vollumfänglich erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Archäologische Ausgrabung	550 000	0	+550 000
Reine Auswertungskosten	472 000	0	+472 000
Foto- und Zeichnungsmaterial, Reproduktionen von Plänen	20 000	0	+20 000
Raummierte und Unvorhergesehenes	74 000	0	+74 000
Publikation	100 000	0	+100 000
Abrechnung Altdaten per 31. Dezember 1999	0	1 128 574	–1 128 574
Total	1 216 000	1 128 574	+87 426

Infolge des Wechsels im Abrechnungssystem per 1. Januar 2000 lassen sich die Ausgaben bis 31. Dezember 1999 nicht mehr im Detail den einzelnen Ausgabenpositionen zuweisen.

Begründung der Abweichungen:

Geringerer Aufwand, da die Ziele im Bereich Auswertung und Publikation nicht bzw. nur teilweise realisiert wurden.

**2.7.46. RRB Nr. 526/2021, Natur- und Heimatschutzfonds,
Minigolfanlage Mühlematt, Dietikon (Subvention)**

Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Ausrichtung eines Investitionsbeitrags an den Kauf der Minigolfanlage Mühlematt durch die Stadt Dietikon zwecks Erhalts und Unterschutzstellung der Anlage. Das Ziel wurde erreicht, der Beitrag wurde ausbezahlt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Subvention	1 600 000	1 600 000	0
Total	1 600 000	1 600 000	0

2.7.47. RRB Nr. 1075/2006, Denkmalpflegefonds

Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds

Zusatzkredit(e)

Keine.

Ziele und Zielerreichung:

Ausrichtung eines Investitionsbeitrags an die Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten des Gebäudes Villa Alma und der Nebengebäude in Männedorf. Die Ziele wurden teilweise erreicht, es wurde auf verschiedene Renovationsarbeiten verzichtet.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken):

Vorhaben	bewilligte Ausgaben gemäss RRB	getätigte Ausgaben	Abweichung +besser –schlechter
Subvention	1 804 800	1 745 297	+59 503
Total	1 804 800	1 745 297	+59 503

Begründung der Abweichungen:

Die subventionsberechtigten Kosten waren geringer als zugesichert, weil auf einige Renovationsarbeiten verzichtet wurde.

Auf Antrag der Finanzdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates gemäss Ziff. 2 der Erwägungen werden genehmigt für:

RRB Nr.	Jahr	Titel	Ziff.
4560	1982	Natur- und Heimatschutzfonds, Archäologie	2.7.45
1075	2006	Denkmalpflegefonds	2.7.47
1472	2011	Krankenversicherung (Prämienvverbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt)	2.5.9
622	2013	Bodenkundliche Kartierung der Wälder mit sauren Böden.	2.7.44
849	2013	Umbau des Bildungszentrums Uster und Neubau der Kantonsschule Uster	2.7.40
1128	2013	Zentrales Stimmregister für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer	2.1.2
1169	2013	Strassen (betriebliche Unterhaltskosten für jährlich wiederkehrende Aufträge an Dritte, Ausgabenbewilligung)	2.7.3
608	2014	Wasserbau, Umsetzungsprogramm Gewässerschutzgesetz (Ausgabenbewilligung, Stellenplan)	2.7.38
985	2014	Kantonsapotheke Zürich (Mietvertrag)	2.5.3
46	2015	Kantonale Geodaten- und Darstellungsmodelle und Datenbereitstellung gemäss KGeolG/KGeolV (Umsetzungskonzept und Umsetzungsplan, Festsetzung)	2.7.2
258	2015	Strassen (Schlieren, 1 Bernstrasse / 3 Überlandstrasse, Sanierung Knoten Bernstrasse/Überlandstrasse; Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)	2.7.4
218	2016	Universität Zürich, Botanischer Garten, Gewächshaus ZOM (Instandsetzung Glasdach und Ausbau Klimakabinen)	2.6.4
486	2016	Überprüfung der Personenunter- und -überführungen an Staatsstrassen im Kanton Zürich (gebundene Ausgabe, Vergabe)	2.4.1
1017	2016	Agricola, Nutzungsrecht (Ausgabenbewilligung und Vergabe)	2.7.1
254	2017	Strassen (Illnau-Effretikon, 760 Hegnauer-/Bietenholzstrasse, Bietenholz bis Kreisel Brandriet, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)	2.7.5
541	2017	Verein IGIB (Interessengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswesen; Ausgabenbewilligung)	2.6.8
787	2017	Strassen (Herrliberg, 17 Seestrasse, Steinrad bis Forchstrasse; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.6
104	2018	Wirtschaftsschule KV Wetzikon (Kostenanteil)	2.6.9
105	2018	Wirtschaftsschule KV Winterthur (Kostenanteil)	2.6.10
267	2018	Ersatz veralteter Teilnehmervermittlungsanlagen (Ausgabenbewilligung und Vergabe)	2.3.1
472	2018	Strassen (Langnau a. A./Adliswil, 4 Sihltalstrasse, Obstgartenweg bis Soodring, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)	2.7.7
638	2018	Verfügung der Sicherheitsdirektion vom 11. Dezember 2018, Kantonspolizei, Beschaffung von ballistischen Schutzwesten (gebundene Ausgabe und Vergabe)	2.2.2

RRB Nr.	Jahr	Titel	Ziff.
992	2018	Wasserbau, Schäfli bach Urdorf, Revitalisierung und hochwasser-sicherer Ausbau (Zusicherung Staatsbeitrag)	2.7.39
1146	2018	Strassen (Wiesendangen/Rickenbach, 1 Haupt- / 353 Stations-strasse, Neubau Kreisel, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)	2.7.8
1221	2018	Ersatzbeschaffung Druckerflotte 2018 (Ausgabenbewilligung, Auftragserteilung)	2.1.1
1270	2018	Strassen (Opfikon-Glattbrugg, 4 Schaffhauserstrasse, Stadtgrenze Zürich bis Schaffhauserstrasse 44, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.9
65	2019	Strassen (Bäretswil, 794 Ghöchstrasse, TCS Parkplatz bis Sädelstrasse; Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgabe)	2.7.10
66	2019	Strassen (Meilen, 17 Seestrasse, Rebbergstrasse bis Schwabachstrasse; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.11
168	2019	Strassen (Wald, 780 Hittenbergstrasse, Sanatoriumstrasse bis Oberholzstrasse; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.12
174	2019	Krankenversicherung (Individuelle Prämienverbilligung 2020; Festlegung der Berechtigungsgrenzen bei Einkommen und Vermögen; Kosten für IT-Anpassungen)	2.5.10
388	2019	Gründung einer koordinierenden Organisation im Bereich Demenz (Projekt «Mäander»), Projektfreigabe	2.5.1
495	2019	Kantonsschule Hottingen, Zürich (Ersatz Heizungsanlage, Anpassung Gebäudetechnik und Nutzungsoptimierung Untergeschoss; Ausgabenbewilligung)	2.7.41
613	2019	Strassen (Wiesendangen, 001 Hauptstrasse / 840 Wallikerstrasse, Ausbau Knoten und Querungshilfen, Eingangstor, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)	2.7.13
782	2019	Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Fensterersatz (gebundene Ausgabe)	2.7.42
820	2019	Strassen (Uetikon a. S., Oetwil a. S., Egg, 716 Berg- und Meilenerstrasse, Lückenschliessung Radweg und Belagssanierung, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)	2.7.14
941	2019	Ökumenischer Verein Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich, Zürich (Erneuerung der Beitragsberechtigung; Ausgabenbewilligung)	2.6.12
943	2019	Verein Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich (Erneuerung der Beitragsberechtigung; Ausgabenbewilligung)	2.6.13
948	2019	Strassen (Lindau, 766 Lindauer-/Tagelswangerstrasse, Schulweg-sicherung/Radweg, Instandsetzung Fahrbahn, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)	2.7.15
1038	2019	Strassen (Neerach, 348 Umfahrungsstrasse, Neeracher Ried bis Siedlungsrand Neerach, Fahrbahninstandstellung; Ausgabenbewilligung)	2.7.16
1068	2019	Strassen (Stäfa, 17 Seestrasse, Oberlandstrasse bis Mühlerain; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.17

RRB Nr.	Jahr	Titel	Ziff.
1163	2019	Schweizerisches Sozialarchiv (Beitragsberechtigung und Kostenanteil)	2.6.11
24	2020	Strassen (Niederweningen, 17 Wehntalerstrasse, Objekt Nr. 091-003, Surbbrücke Wehntalerstrasse, Ersatz, Ausgabenbewilligung)	2.7.18
26	2020	Strassen (Pfäffikon, 345 Kempttalstrasse, Witzbergstrasse bis Seestrasse; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.19
219	2020	Verein PBZ, Pestalozzi-Bibliothek, Zürich (Erneuerung der Beitragsberechtigung, Ausgabenbewilligung)	2.6.14
457	2020	Regionalbibliothek Winterthur, Winterthur (Erneuerung der Subventionszusicherung; Ausgabenbewilligung)	2.6.15
530	2020	Strassen (Dinhard, 510 Seuzacherstrasse, 506 Rutschwilerstrasse, Umbau Knoten und Instandsetzung, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)	2.7.20
565	2020	Strassen (Bubikon, 336 Rütistrasse, Kreisel Bubikerstrasse – Kreisel Chämmoos; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.21
566	2020	Strassen (Herrliberg, 17 Seestrasse, Grenze Erlenbach bis Badeanlage «Steinrad»; Strasseninstandsetzung und Umbau Parkplatz «Steinrad», Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)	2.7.22
572	2020	Massnahmenpaket zur Unterstützung der Spitäler bei der Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie	2.5.7
640	2020	Krankenversicherung (Prämienvverbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt; Kosten für IT-Anpassungen)	2.5.11
660	2020	Strassen (Mettmenstetten / Affoltern a. A., 382 Zürichstrasse, Dachlisser- bis Muristrasse, Instandsetzung Strasse; Ausgabenbewilligung)	2.7.23
690	2020	Strassen (Bonstetten, 646 Stallikerstrasse, Am Schachenbach bis Herenholz, Neubau und Durchlass Schachenbach; Ausgabenbewilligung)	2.7.24
754	2020	Schloss Schwandegg, Waltalingen, Instandsetzung Fassade (gebundene Ausgabe)	2.7.43
800	2020	Strassen (Wädenswil, 3 Seestrasse, Hochwassersicherer Ausbau des Reidbachs / Neubau Durchlass Reidbach, Ausgabenbewilligung)	2.7.25
874	2020	Zürich International School, Neubau in Adliswil (Staatsbeitrag)	2.6.7
1091	2020	Strassen (Elgg, 822 Kollbrunnerstrasse, Gemeindegrenze Schlatt bis Riet, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)	2.7.26
1092	2020	Strassen (Illnau-Effretikon/Lindau, 824 Giessen-/Kyburgstrasse, Pfäffikerstrasse bis Kemletenstrasse, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)	2.7.27
1093	2020	Strassen (Turbenthal, 828 Girenbadstrasse, unterhalb Restaurant Girenbad bis Gemeindegrenze Zell, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)	2.7.28
1121	2020	Strassen (Neerach/Stadel, 348 Umfahrungs-/Kiesstrasse, Stadlerstrasse bis Waldhof, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.29

RRB Nr.	Jahr	Titel	Ziff.
1144	2020	Strassen (Oberglatt, 578 Bahnhofstrasse, Kreisel Bach-/Alpenstrasse bis Hofstetterstrasse, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.30
1145	2020	Strassen (Wallisellen, 351 Weststrasse, Autobahnbrücke bis «Büskreisel», Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.31
1178	2020	Strassen (Illnau-Effretikon, 824 Kyburgstrasse, ausgangs Billikon bis eingangs Ettenhusen, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)	2.7.32
1263	2020	Strassen (Lindau/Brütten, 764 Brüttener-/Tüfistrasse, Poststrasse bis Zürcherstrasse, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.33
88	2021	Strassen (Meilen/Uetikon am See, 714 Herrenweg/Stuckistrasse, Vorderer Pfannenstiel bis Grenze Oetwil am See, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.34
157	2021	Strassen (Herrliberg, 712 Forchstrasse, Humrigenstrasse-Schlattstrasse; Strasseninstandsetzung, Provisorium Bushaltestelle Harzerstrasse, Ausgabenbewilligung und Projektfestsetzung)	2.7.35
256	2021	Strassen (Dürnten, 345 Hauptstrasse, Nauen bis Wasserwisen; Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgaben)	2.7.36
402	2021	Versorgungsnotwendige Sonderleistungen von Listenspitälern (Subventionen 2021)	2.5.8
426	2021	Strassen (Uster/Pfäffikon, 337 Pfäffiker-/Usterstrasse, Vordergasse bis Ruetschbergstrasse; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)	2.7.37
526	2021	Natur- und Heimatschutzfonds, Minigolfanlage Mühlematt, Dietikon (Subvention)	2.7.46
539	2021	Kulturfonds (Betriebsbeiträge an das Musikkollegium Winterthur und die Theater Winterthur AG; Gewährung)	2.1.3
559	2021	Verfügung der Sicherheitsdirektion vom 1. Dezember 2021, Kantonspolizei, Ersatzbeschaffung Polizeiuniformteile 2022 (gebundene Ausgabe und Vergabe)	2.2.3
764	2021	Gemeinnütziger Fonds Bildung, Kulturprojekte mit und für Schulklassen der Sekundarstufe II (gebundene Ausgabe)	2.6.1
765	2021	Gemeinnütziger Fonds Bildung, Kulturprojekte mit und für Schulklassen von schule & kultur (gebundene Ausgabe)	2.6.2
792	2021	Gemeinnütziger Fonds des Kantons Zürich (Unterstützung von Organisationen und Kulturschaffenden im Bereich Kinder- und Jugendkultur während der Coronapandemie)	2.6.3
1048	2021	Passbüro, Erneuerung Systemplattform zur Erfassung biometrischer Daten für Reisedokumente (gebundene Ausgabe)	2.2.1
515	2022	Wirtschaftsschule KV Zürich (Erneuerung Universelle Kommunikationsverkabelung; Subventionen)	2.6.5
1290	2022	Ambulatorium Kanonengasse (Erneuerung der Staatsbeitragsberechtigung, Subvention 2023)	2.5.4
1468	2022	Prävention und Gesundheitsförderung 2023; Leistungsauftrag an das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich	2.5.5

RRB Nr.	Jahr	Titel	Ziff.
1539	2022	Aufgabenübertragung auf die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Ausgabenbewilligung, Stellenplan	2.5.2
1625	2022	Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2022 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung)	2.5.6
635	2023	Wirtschaftsschule KV Winterthur (Absturzsicherungen, Schallschutz Sitzungszimmer; Subventionen)	2.6.6
1395	2023	Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Einlage und Zuweisung für den Behandlungs- und Nachsorgebereich 2023)	2.2.4

II. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates, die Staatskanzlei und die Finanzkontrolle.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli