

Staats- und Verwaltungsrecht des Kantons Zürich

17. April 2024



Markus Notter



II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

A. Organisations- und Führungsgrundsätze

- Grundlagen
 - Art. 65 und 70 KV
 - Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung (OG RR) vom 6. Juni 2005 (LS 172.1)
 - Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung (VOG RR) vom 18. Juli 2007 (LS 172.11)
 - Organisationsverordnungen der Direktionen
 - Gesetz über Controlling und Rechnungslegung (CRG) vom 9. Januar 2006 (LS 611)
 - Rechnungslegungsverordnung (RLV) vom 1. April 2007 (LS 611.1)
 - Finanzcontrollingverordnung (FCV) vom 5. März 2008 (LS 611.2)

II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

- Zentralisation und Dezentralisation
 - Begriffe
 - Zentralisierte Verwaltung ⇒ von einem Ort für das Ganze
 - Örtlich dezentrale Verwaltung ⇒ Bezirke, Kreise
 - Sachlich dezentrale Verwaltung ⇒ Körperschaften, Anstalten u.a.

- Hierarchischer Aufbau der Verwaltung

- Kollegialsystem und Departementalsystem

II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

- Wirkungsorientierte Verwaltungsführung
 - Inputsteuerung
 - Outputsteuerung
 - Globalbudget mit Leistungsumschreibung/-auftrag
 - Benchmarking
 - Controlling
 - 3-E-Prinzip
- Planungsinstrumente des RR
 - Grundlagen und Führungsinstrumente (§§ 32 – 37 OG RR)
 - Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) (§§ 9 – 13 CRG)
- Mitwirkung des KR
 - Stellungnahme zu grundlegenden Plänen der staatlichen Tätigkeit (Art. 55 Abs. 1 KV)
 - KEF-Erklärung und Finanzmotion (§§ 48 – 52 Kantonsratsgesetz)

II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

KEF

Beispiel einer Leistungsgruppe

3100 Kantonspolizei

| Aufgaben | LFZ |
|---|---------------|
| A1 Durchsetzen der Rechtsordnung | 1.1 |
| A2 Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information) | 1.1 |
| A3 Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung | 1.1, 1.5, 1.7 |
| A4 Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung | 1.2 |
| A5 Schutz von Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen | 1.1, 1.2 |
| A6 Grenzkontrolle im Flughafen Zürich | 1.1 |

Indikatoren

| Leistungsindikatoren (L), Wirtschaftlichkeitsindikatoren (B) und Wirkungsindikatoren (W) | Aufgabe | R22 | B23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L1 Spezialkontrollen (z.B. Schwerverkehrs- und Schwerpunktkontrollen) | A1 | 133 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| L2 Aktivitäten Kinder-/Jugendinstruktion (Unter-richt, Aktionen) | A2 | 9480 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
| L3 Notrufe | A5 | 216515 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| L4 Interventionen über Einsatzzentralen | A1 | 129971 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 |
| L5 Verkehrsunfälle (ohne Städte Zürich und Winterthur) | A3 | 9841 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| L6 Ordnungsdienst-Stunden | A3 | 36256 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| L7 Geschwindigkeitskontrollen | A1 | 2292 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| L8 Erfasste Straftaten StGB/BetmG | A4 | 105735 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 |
| L9 Erfasste Straftatverdächtige StGB/BetmG | A4 | 23037 | 22500 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| L10 Ordnungsbussen | A1 | 62987 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| L11 Arrestanteneingänge | A4 | 11070 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| L12 Arrestanten Transporte | A4 | 36215 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| L13 Patrouillenstunden der Flughafenpolizei | A2 | 226977 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
| L14 Sicherheitskontrollierte Passagiere, in Mio. | A3 | 11,3 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| L15 Sichergestellte gefährliche Gegenstände im registrierten Gepäck | A3 | 72515 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| L16 Rückführungen auf dem Luftweg | A1 | 2710 | 2500 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| L17 Grenzkontrollierte Passagiere durch Flughafenpolizei, in Mio. | A6 | 8,3 | 7,3 | 10,5 | 12 | 12,5 | 12,5 |
| B1 Budgetunterschreitung Erfolgsrechnung, in % | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 Interventionen pro Korpsangehörige/n | A1 | 73 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B3 Aufwand für den Betrieb des PJZ, in Mio. Franken | | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| B4 Ertrag aus dem Betrieb des PJZ, in Mio. Franken | | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| B5 Investitionen für den Betrieb des PJZ, in Mio. Franken | | | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
| B6 Mitarbeitende für den Betrieb des PJZ, Beschäftigungsumfang | | | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 |
| W1 Zufriedenheit der Bevölkerung mit Polizeikontakt, Befragung, in % | A1 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| W2 Durchschnittliche Interventionszeit bei Notrufen, in Min. | A1 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| W3 Anteil Interventionszeit über 30 Min., in % | A1 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| W4 Aufklärungsquote (alle Delikte StGB/BetmG), in % | A4 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| W5 Aufklärungsquote (Verbrechen gegen Leib und Leben), in % | A4 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |



II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

Bemerkungen

| | |
|-----|---|
| L1 | Anpassung der Anzahl Spezialkontrollen aufgrund der neuen Zählweise bei den regionalen Polizeikontrollen (neu werden nur noch Kontrollen > 4 Stunden erfasst) |
| L9 | Höhere Anzahl erfasster Strafverdächtiger StGB/BetmG, im Rahmen der Erfahrungswerte |
| L14 | Höhere Anzahl sicherheitskontrollierter Passagiere, im Rahmen der aktuellen Entwicklung am Flughafen Zürich |
| L15 | Höhere Anzahl sichergestellter gefährlicher Gegenstände, im Rahmen der Erfahrungswerte (vor Coronapandemie) |
| L16 | Höhere Anzahl Rückführungen auf dem Luftweg, Anpassung an Erfahrungswerte (vor Coronapandemie) |
| L17 | Höhere Anzahl grenzkontrollierter Passagiere durch die Flughafenpolizei, Schätzung aufgrund von Erfahrungswerten (vor Coronapandemie) |
| W3 | Höherer Anteil Interventionszeit über 30 Min. (in %) aufgrund von Erfahrungswerten |
| B3 | Einführung im KEF 2023-2026 (keine Rechnungswerte 2022) |
| B4 | Einführung im KEF 2023-2026 (keine Rechnungswerte 2022) |
| B5 | Einführung im KEF 2023-2026 (keine Rechnungswerte 2022) |
| B6 | Einführung im KEF 2023-2026 (keine Rechnungswerte 2022) |

Entwicklungsschwerpunkte

| | | bis |
|--------|--|------|
| RRZ 1a | Das integrale Risikomanagement des Regierungsrates wirksam einführen und umsetzen. | 2026 |
| RRZ 1b | Den Schutz von Seniorinnen und Senioren vor Delikten in enger Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen verstärken. | 2027 |
| RRZ 1c | Cyberkriminalität mit gezielter digitaler Beweisführung, namentlich durch Kompetenzentwicklung im Umgang mit digitalen Spuren und Kryptowährungen, konsequent bekämpfen. | 2027 |
| RRZ 1d | Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt durch Umsetzung der Istanbul-Konvention und consequentes Bedrohungsmanagement mindern sowie Datensätze zu geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt aufbauen. | 2027 |
| RRZ 1e | Die Entwicklung von clanartigen kriminellen Strukturen mit vernetzter Prävention und gezielter Repression verhindern. | 2027 |
| RRZ 1f | Die Bekämpfung der Pädokriminalität im Netz mit nationalen und internationalen Kooperationspartnern intensivieren. | 2027 |

KEF-Erklärungen und Finanzmotionen

| Titel; eingereicht von | Antrag | Kantonsrat | Regierungsrat |
|---|--|--------------|------------------|
| KEF-Erklärung Nr. 11/2022: Neue Wirtschaftsindikatoren Betrieb PJZ; Angie Romero (Zürich) | Es seien vier neue Wirtschaftlichkeitsindikatoren einzuführen: 1. Aufwand für den Betrieb des PJZ; 2. Ertrag aus dem Betrieb des PJZ; Anzahl Mitarbeitende für den Betrieb des PJZ (FTE); 4. Investitionen für den Betrieb des PJZ | Vorlage 5742 | RRB Nr. 532/2022 |

Personal

| | R22 | B23 | P24 | Δ abs. | Δ % | P25 | P26 | P27 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|
| Personal (Beschäftigungsumfang) | 3514.2 | 3561.3 | 3699.3 | 138.0 | 3.9 | 3699.3 | 3699.3 | 3699.3 |

Bemerkungen

| | |
|------------|--|
| P24 zu B23 | Mehr Sicherheitsassistenten für Transporte und Vorführungen von Gefangenen (+15 Stellen; vgl. RRB Nr. 375/2023), drei zusätzliche Zivilstellen für die Informatiksicherheit (vgl. RRB Nm. 676/2022 und 1331/2022) sowie Sicherheitsbeauftragte Flughafenpolizei (+120 Stellen, saldoneutral) |
|------------|--|



II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

Finanzierung

| Erfolgsrechnung (in Mio. Franken) | R22 | B23 | P24 | Δ abs. | Δ % | P25 | P26 | P27 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 205.7 | 206.6 | 234.0 | 27.4 | 13.3 | 232.7 | 232.7 | 232.7 |
| Aufwand | -653.9 | -668.2 | -704.8 | -36.7 | -5.5 | -704.8 | -704.8 | -704.8 |
| Saldo | -448.2 | -461.6 | -470.9 | -9.3 | -2.0 | -472.1 | -472.1 | -472.1 |
| Investitionsrechnung (in Mio. Franken) | R22 | B23 | P24 | Δ abs. | Δ % | P25 | P26 | P27 |
| Einnahmen | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1200.0 | 0.8 | 1.3 | 0.7 |
| Ausgaben | -34.3 | -38.1 | -29.8 | 8.3 | 21.8 | -27.7 | -26.4 | -24.9 |
| Saldo | -32.6 | -38.0 | -28.5 | 9.5 | 25.0 | -26.9 | -25.1 | -24.2 |

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

| Δ abs. | A/E | Begründungen |
|-------------|-----|---|
| -9.3 | | Veränderung total P24 zu B23 |
| -9.3 | | - Höherer Personalaufwand, v.a. für Teuerungsausgleich |
| 0.0 | | - Übrige Veränderungen |
| -1.2 | | Veränderung total P25 zu P24 |
| -1.2 | A3 | - Tiefere interne Verrechnungen für Sicherheitsdienstleistungen |
| 0.0 | | - Übrige Veränderungen |

Bemerkungen zur Investitionsrechnung

| | Total | R22 | B23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahmen total | | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.7 |
| - Übrige | | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.7 |
| Ausgaben total | | -34.3 | -38.1 | -29.8 | -27.7 | -26.4 | -24.9 |
| - ICT-Hardware und -Software (u.a. Applikation «Polla», mobile Geräte, Grenzkontrolle Flughafen Zürich, Rechenzentren) | | -16.3 | -14.0 | -14.4 | -14.8 | -13.9 | -15.3 |
| - Kommunikationsmittel (u.a. Polycom) | | -11.2 | -9.3 | -1.8 | -1.6 | -4.6 | -1.3 |
| - Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten | | -6.4 | -12.0 | -6.8 | -9.6 | -6.3 | -6.1 |
| - Verschiedenes (u.a. Schutzmaterial, Ausstattung) | | -0.5 | -2.8 | -4.8 | -1.7 | -1.6 | -2.2 |
| - Übrige | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Beschlussgrössen Kantonsrat

Budgetkredite und Leistungsindikatoren mit Zielwerten

Budgetkredit Erfolgsrechnung (in Fr.)

Budgetkredit Investitionsrechnung (in Fr.)

Budgetentwurf 2024

-470889000

-29779000



II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

**Beschluss des Kantonsrates
über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2024
(vom 12. Dezember 2023)**

Der Kantonsrat,

gestützt auf Art. 56 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005, §§ 17 und 18 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 und § 51 Abs. 1 des Kantonsratsgesetzes vom 25. März 2019 sowie nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 30. August 2023, den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2024–2027 vom 30. August 2023, den Nachtrag zum Budgetentwurf vom 27. September 2023 und den Antrag der Finanzkommission vom 23. November 2023,

beschliesst:

I. Das Budget für das Rechnungsjahr 2024 wird wie folgt festgelegt:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-----|---------------|
| Konsolidierte Rechnung | | | |
| Erfolgsrechnung: | Aufwandüberschuss von | Fr. | 188 699 000 |
| Investitionsrechnung: | Investitionsausgaben von | Fr. | 1 264 016 193 |

Indikatoren

Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss Antrag des Regierungsrates.

- II. Die Finanzmotion KR-Nr. 451/2022 betreffend Arbeitsplatzfläche pro Person (Leistungsgruppe Nr. 8700) wird als erledigt abgeschrieben.
- III. Veröffentlichung im Amtsblatt.
- IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im Namen des Kantonsrates

Die Präsidentin:
Sylvie Matter

Der stv. Generalsekretär:
Claudio Stutz

Budget 2024 pro Leistungsgruppe

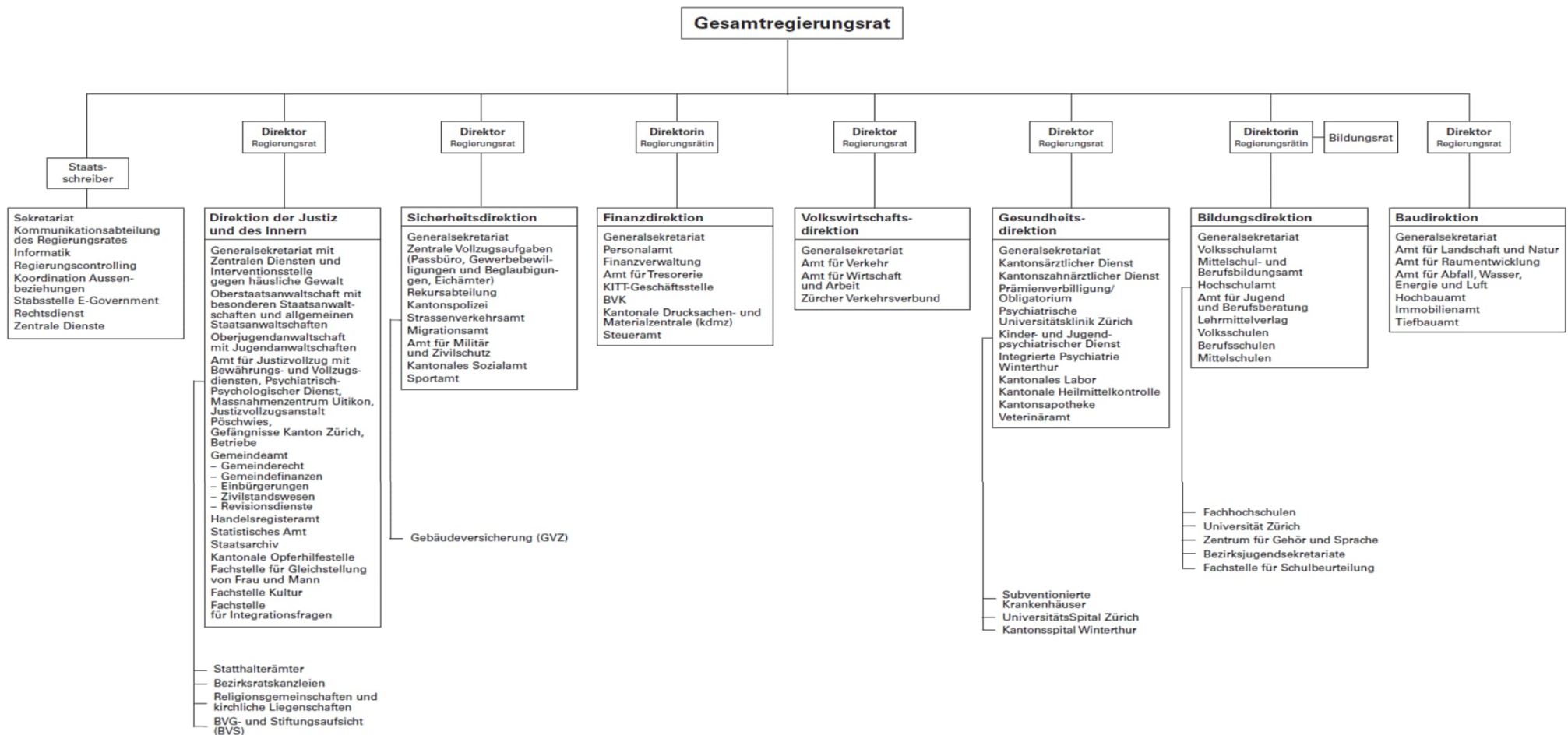
| in Franken | Budgetentwurf Regierungsrat (30.08.2023) | Veränderungen Nachträge Regierungsrat | Veränderungen Kantonsrat | Budget gemäss Kantonsrat (12.12.2023) |
|--|--|---|-----------------------------|---|
| Sicherheitsdirektion | | | | |
| 3000 Generalsekretariat/Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | -4 038 000 | | | -4 038 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | 0 | | | 0 |
| 3100 Kantonspolizei | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | -470 889 000 | | | -470 889 000 |
| Budgetkredit Investitionsrechnung | -29 779 000 | | | -29 779 000 |
| 3200 Strassenverkehrsamt | | | | |
| Budgetkredit Erfolgsrechnung | 14 967 000 | | | 14 967 000 |



II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

B. Kantonale Zentralverwaltung (Gesamtorganigramm heute nicht mehr publiziert)



II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

B. Kantonale Zentralverwaltung

- Regierungsrat
- Staatskanzlei
 - Allgemeine Stabsstelle
 - Aufgaben (§ 26 OG RR)
- Direktionen (§§ 38 – 44 OG RR)
 - Zuständigkeitsbereich und Aufgaben
 - Zuteilung
 - Organisation
 - Generalsekretariat
 - Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur
 - Weitere Verwaltungseinheit
 - Administrativ angegliederte Einheiten

II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

B. Kantonale Zentralverwaltung

- Koordinationsorgane
 - Konferenz der Generalsekretärinnen und –sekretäre (GSK) (§ 43 OG RR; §§ 68 ff VOG RR))
 - Controlling-Forum (§§ 72 f. VOG RR)
 - Koordinationsgremium Aussenpolitik (KAB) (§ 74 VOG RR)
 - Konferenz der Informationsbeauftragten (§ 75 VOG RR)
 - Konferenz der
 - Leiterinnen und Leiter HR (§ 75a VOG RR)
- Ausschüsse und Kommissionen (§§ 27 – 31 OG RR)
 - Ausschüsse des RR
 - Beratenden Kommissionen
 - Kommissionen mit Entscheidungsbefugnissen
 - (§ 43 OG RR)

II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

C. Bezirksverwaltung

- Grundlagen
 - Art. 80 KV
 - § 45 OG RR und § 76a VOG RR
 - Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) vom 10. März 1985 (LS 173.1)
- Bezirksrat
 - Wahl und Organisation
 - Aufgaben
 - Aufsichts- und Rechtsmittelinstanz
 - Weitere Aufgaben
- Statthalter
 - Wahl und Stellung
 - Aufgaben

II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

C. Weitere Träger öffentlicher Aufgaben

- Grundlagen
 - Übertragung von öffentlichen Aufgaben (Art. 98 und 99 KV)
 - Kantonale öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten (Art. 59 Abs. 1 ZGB)

II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

C. Weitere Träger öffentlicher Aufgaben

- Öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

A. Übersicht

1705

| | mit Rechtspersönlichkeit | ohne Rechtspersönlichkeit |
|------------------------------------|---|--|
| mitgliedschaftliche Struktur | öffentlich-rechtliche Körperschaften (z.B. Gemeinden, Evang.-ref. Landeskirche, Röm.-kath. Körperschaft) | |
| keine mitgliedschaftliche Struktur | selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (z.B. ZKB, EKZ, Universität, Sozialversicherungsanstalt) selbständige öffentlich-rechtliche Stiftungen (z.B. Zentralbibliothek) | unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (z.B. Verkehrsverbund) unselbständige öffentlich-rechtliche Stiftungen (Fonds) |



II. Verwaltungsorganisation und -verfahren

1. Verwaltungsorganisation

C. Weitere Träger öffentlicher Aufgaben

- Privatrechtlich organisierte Verwaltungsträger
 - Übertragung öffentlicher Aufgaben an private Verwaltungsträger
 - Öffentliche Unternehmen in privatrechtlicher Form
 - Gemischtwirtschaftliche Unternehmen
 - Privatisierung?
- Grundrechtsbindung, Aufsicht und Rechtsschutz