

Auszug aus der Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplanung des Kantons Zürich - KEF -

Statistisches Amt	WER	Nr. 2223-01
--------------------------	------------	--------------------

Sicherstellung der statistischen Grundversorgung im Kanton Zürich: Dies umfasst Erhebungen, Auswertungen, Analysen und Publikationen von statistischen Daten. Die Leistungsgruppe umfasst zudem das Durchführen von Wahlen und Abstimmungen, die Prüfung von Initiativen und Referenden sowie weitere Dienstleistungen.

WIEVIEL

Finanzierung (in Mio. Fr.)

Laufende Rechnung	R 00	Δ(P 01)	VA 01	Δ(P 02)	P 02	Δ(P 03)	P 03	Δ(P 04)	P 04	P 05	Δ(00-05)
Ertrag	0,6	0,0	0,2	0,1	0,3	-0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	-57,8%
Aufwand	-5,7	0,0	-5,4	-1,4	-7,0	-1,0	-7,8	-1,1	-6,8	-7,0	23,2%
Saldo	-5,1	-	-5,2	-	-6,7	-	-7,6	-	-6,5	-6,8	
Deckungsgrad	11%	-	4%	-	4%	-	3%	-	4%	4%	

Investitionsrechnung	R 00	Δ(P 01)	VA 01	Δ(P 02)	P 02	Δ(P 03)	P 03	Δ(P 04)	P 04	P 05	Ø(00-05)
Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Nettoinvestitionen	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	
Personalstellen	23,0	0,0	23,0	2,5	25,5	2,5	27,5	2,5	26,0	26,0	

Entwicklungsschwerpunkte	bis
Erweiterung Statistikangebot auf Homepage	2001
Implementierung einer Wahlensoftware	2002
Schaffung eines kantonalen Gebäude- und Wohnungsregisters	2003
Schaffung eines kantonalen Statistikgesetzes	2003

Indikatoren	WOZU	Ist 2000	2001	2002	2003	2004	2005
Wirkung / Effektivität							
- Anzahl Berichte in der Presse über statistische Analysen		16	16	16	18	20	20
- Positive Beurteilung der Publikationen durch Nutzer (Umfrage)		82 %	>90 %	>90 %	>90 %	>90 %	>90 %
- Zufriedenheitsgrad bei Wahlen und Abstimmungen der beteiligten Instanz (Umfrage)		--	> 95 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %
- Kundenorientierung des Auskunftsdienstes: Rangfolge unter 7 vergleichbaren Ämtern der Schweiz		--	--	< 4	< 4	< 4	< 4
- Anzahl Anwendungen auf Homepage		157000	> 120000	> 160000	> 170000	> 175000	> 180000

Indikatoren	WAS	Ist 2000	2001	2002	2003	2004	2005
Leistung / Effizienz							
- Anzahl geführte Statistiken		27	27	27	27	27	27
- Anzahl Statistikanfragen an Data Shop		4800	> 4400	> 4800	> 4800	> 5000	> 5000
- Anzahl durchgeführte Abstimmungs- und Wahlwochenende		--	--	4	9	4	4
- Anzahl Veröffentlichungen von vertieften statistischen Analysen		--	--	> 8	> 8	> 9	> 10
- Veröffentlichung Abstimmungsergebnisse auf Kantons-ebene nach Eintreffen des letzten Gemeindeergebnisses (in Minuten)		< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
- Verkäufe Statistisches Jahrbuch (ab Jan. 2000 inkl. CD-ROM)		1780	>1700	> 1800	> 1800	> 1850	> 1900
- Verkauf kundenspezifischer Dienstleistungen (Honorar >500.-- je Fall)		12	26	28	28	30	30

Indikatoren	WIE	Ist 2000	2001	2002	2003	2004	2005
Wirtschaftlichkeit							
Kostendeckungsgrad kundenspezifische Dienstleistungen (variable Kosten)		--	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Umsatz EUROSTAT Data Shop in Franken		59840	27000	45000	45000	48000	50000
Kostendeckungsgrad im Vergleich zu anderen Kantonen (Mittelwert = 100 %)		-	-	100	100	100	100

Bemerkungen / Begründung von Entwicklungen

Veränderungen zum KEF Vorjahr:
 ab 2002 zusätzlich 2,5 Stellen für Aufbau Datenbank im Rahmen einer kant. Statistikkoordination, Datenerhebungen via Internet, Betrieb GWR (Gebäude- und Wohnungsregister) für Beratung der Gemeinden sowie Weiterentwicklung und Unterhalt der Web-Site
 Mehrkosten entstehen 2002 einerseits für EDV-Anschaffungen im Bereich Wahlen und spez. Software für statistisches Amt (+650'000), andererseits für Kostenanteil GWR (+340'000). Zudem fallen im Wahljahr 2003 zusätzliche Druckkosten von Fr. 620'000.-- an.