

Finanzkommission **Änderungsantrag**

Vom 26. November 2003

Nr. SGB 129/2003

Voranschlag 2004, Änderung der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Solothurn

Anträge und Nachträge zum Voranschlag 2004

Die Finanzkommission hat an ihren Sitzungen vom 29. Oktober sowie 19. und 26. November 2003 den Voranschlag 2004 vorberaten.

Das vom Regierungsrat am 1. September 2003 vorgelegte Budget vermochte die Finanzkommission nicht vollumfänglich zufrieden zu stellen. Sie beauftragte deshalb am 29. Oktober 2003 den Regierungsrat, ihr Vorschläge zu unterbreiten, welche zu einer Verbesserung der Finanzkennzahlen führen. Gleichzeitig suchte die Finanzkommission selbst aktiv nach Einsparmöglichkeiten. Soweit ihre Vorschläge Globalbudgets betrafen, stellte sie den zuständigen Sachkommissionen Antrag. Das im Zusammenhang mit der Globalbudgetierung vorgesehene „Differenzenbereinigungsverfahren“ zwischen Finanz- und Sachkommissionen wurde damit erstmals angewendet.

In den nachfolgenden Beschlussesentwürfe sind die Verbesserungsvorschläge, welche der Regierungsrat mit Schreiben vom 11. November 2003 an die Finanzkommission eingebracht hat (RRB Nr. 2003/2038), die Anträge der Finanzkommission zum Voranschlag (inkl. Anträgen zu diversen Globalbudgets) sowie die Anträge der Finanzkommission zu hängigen Kantonsratsvorlagen mit Wirkung auf den Voranschlag 2004 enthalten. Zu letzteren gehören die folgenden Geschäfte:

- Beitrag des Kantons Solothurn zur Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 2004 (SGB 159/2003): Aus dem FIKO-Antrag vom 26.11.2003 zu diesem Geschäft resultiert eine Nettoverbesserung in der Erfolgsrechnung 2004 in der Höhe von 2,2 Mio. Franken;
- Globalbudget Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Verpflichtungskredit für die Jahre 2004-2006 (SGB 153/2003): Aus dem FIKO-Antrag vom 26.11.2003 zu diesem Geschäft resultiert eine Nettoverbesserung in der Erfolgsrechnung 2004 in der Höhe von 40'000 Franken.

Nicht enthalten ist in den nachfolgenden Beschlussesentwürfen eine allfällige Erhöhung der Teuerungszulage für das Staatspersonal und die Lehrkräfte an Volksschulen. Der Regierungsrat wird hierzu eine separate Vorlage beschliessen, welche die Finanzkommission am 9. Dezember 2003 vorberaten wird.

Die Details zu den Budgetnachträgen und den Anträgen der Finanzkommission, welche den folgenden Beschlussesentwürfen zu Grunde liegen, können der Beilage 1, die dazugehörigen Finanzkennzahlen der Beilage 2 entnommen werden.

Globalbudgets

Bei Änderungsanträgen zu **laufenden Globalbudgets** liegen entweder ein gemeinsamer Antrag FIKO/Sachkommission oder separate Anträge der Kommissionen vor. Bei **separaten neuen Globalbudgets** liegen nur gemeinsame Anträge FIKO/Sachkommission (Zustimmung oder Änderung) vor.

Beschlussesentwurf 1

Aufgrund der in der Beilage 1 zusammengestellten Änderungen soll der Beschlussesentwurf 1 zum Voranschlag 2004 neu wie folgt (Änderungen sind fett gedruckt) lauten:

Voranschlag 2004

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Buchstabe b und Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹, § 5 des Steuergesetzes vom 1. Dezember 1985², Abschnitt C Ziffer 2 und Abschnitt D Ziffer 3 der Spitalvorlage VI vom 23. Juni 1974³; § 11 Absatz 3 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Solothurn vom 21. Januar 1981⁴, nach Kenntnisaufnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 1. September 2003 (RRB Nr. 2003/1563), beschliesst:

I.

1. Der Voranschlag für das Jahr 2004 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. **1'566'743'700.--**, einem Ertrag von **Fr. 1'428'302'300.--** und einem Aufwandüberschuss von **Fr. 138'441'400.--** (operativer Aufwandüberschuss: **Fr. 1'041'400.--**) wird genehmigt.
2. Der Voranschlag für das Jahr 2004 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von Fr. **153'714'000.--**, Gesamteinnahmen von Fr. 71'579'000.-- und Nettoinvestitionen von Fr. **82'135'000.--** wird genehmigt.
3. Im Jahre 2004 wird eine Staatssteuer von 100 % und eine Spitalsteuer von 10 % erhoben.
4. Vom Ertrag der Spitalsteuer werden 50 % der Spezialfinanzierung 'Spitalbauten' zugewiesen; 50 % werden für die Deckung der Spitaldefizite verwendet.
5. Aus dem Ertrag der 2004 eingehenden Grundstückgewinnsteuern legen der Kanton und die Gesamtheit der Einwohnergemeinden je 10 Prozent in die Spezialfinanzierung 'Natur- und Heimatschutz' ein.
6. Vom Ertrag des Allgemeinen Treibstoffzollanteils werden 50 % der Spezialfinanzierung 'Strassenbaufonds' und 50 % der Erfolgsrechnung zugewiesen.
7. Der Ertrag der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA wird vollumfänglich der Spezialfinanzierung 'Strassenbaufonds' zugewiesen.
8. Der Abschreibungssatz vom Verwaltungsvermögen wird auf 10 % und derjenige auf den Investitionen der Spezialfinanzierungen auf 100 % festgelegt.

¹ BGS 111.1

² BGS 614.11

³ BGS 817.11

⁴ BGS 611.22

II.

Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. Der Beschluss ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Amt für Finanzen (5)
Departemente
Staatskanzlei (SCH, STU, SAN)
Amtsblatt
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentsdienste

Beschlussesentwurf 2:

Änderung der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Solothurn

Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrates vom 1. September 2003.

Beilagen:

Beilage 1: Budgetnachträge und Änderungsanträge zum Voranschlag 2004
Beilage 2: Finanzkennzahlen (gemäss Anträgen und Budgetnachträgen der FIKO vom 26.11.2003, ohe Erhöhung der Teuerungszulage)

Für die Finanzkommission

Präsident:	Aktuar:
Hansruedi Wüthrich	Anton Strähl

<i>Die Stellungnahme des Regierungsrates folgt später.</i>

Berichterstatter der Kommission: Hansruedi Wüthrich, Präsident

Beilage 1:

Budgetnachträge und Änderungsanträge zum Voranschlag 2004

VA04	Erfolgsrechnung ZUSAMMENZUG	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	SALDO NEU
56	Behörden	4'604'100	4'604'100	0	0	4'604'100	4'604'100	0
58	Staatskanzlei	10'733'300	10'733'300	0	0	10'733'300	10'733'300	0
60	Bau- und Justizdepartement	157'447'000	136'507'100	100'000	400'000	157'547'000	136'907'100	20'639'900
62	Departement für Bildung und Kultur	344'379'500	33'869'500	-250'000	400'000	344'129'500	34'269'500	309'860'000
64	Finanzdepartement	354'764'200	938'234'900	-520'000	4'380'000	354'244'200	942'614'900	-588'370'700
66	Departement des Innern	618'047'800	261'027'700	4'921'500	11'004'400	622'969'300	272'032'100	350'937'200
68	Volkswirtschaftsdepartement	134'752'800	103'013'800	-40'000	120'000	134'712'800	103'133'800	31'579'000
70	Gerichte	20'200'400	6'404'400	0	0	20'200'400	6'404'400	13'796'000
	Verrechnungen	80'626'900	80'626'900	0	0	82'396'900	82'396'900	
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	1'564'302'200	1'413'767'900	4'211'500	16'304'400	1'566'743'700	1'428'302'300	138'441'400
	Defizit		150'534'300				138'441'400	
	Abschreibung Bilanzfehlbetrag		-137'400'000				-137'400'000	
	Operatives Defizit		13'134'300				1'041'400	

VA04	Erfolgsrechnung BEHOERDEN	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
56	Behörden							
Uebersicht	Uebersicht Behörden							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	4'604'100	4'604'100					
	Korrekturen	0	0					
	Neuer Budgetbetrag	4'604'100	4'604'100					

VA04	Erfolgsrechnung	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
	STAATSKANZLEI							
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
58	Staatskanzlei							
Uebersicht	Uebersicht Staatskanzlei							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	10'733'300	10'733'300					
	Korrekturen	0	0					
	Neuer Budgetbetrag	10'733'300	10'733'300					

VA04	Erfolgsrechnung	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
	BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT							
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
60	Bau- und Justizdepartement							
6010	Amt für Raumplanung (GB)							
362000/A20344	Gemeindebeiträge an Ortsplanrevisionen	600'000		-200'000		400'000		RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Senkung der Beiträge an Ortsplanrevisionen Gemeinden von 600'000 auf 400'000 Fr.; Globalbudget
6029	Subv. Wohnungsbau							
360000/A20000	Beiträge an Bund	130'000		300'000		430'000		RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag); Finanzgrösse
436000/A46029	Rückerstattungen		160'000		400'000		560'000	RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag); Finanzgrösse
6039	Finanzierung Strassenbaufonds							
480000	Entnahme aus SF		1'469'300		-500'000		969'300	Ausgleich Strassenbaufonds
800010	Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbaufonds		36'205'200		500'000		36'705'200	Ausgleich Strassenbaufonds
Uebersicht	Uebersicht Bau- und Justizdepartement							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	157'447'000	136'507'100					
	Korrekturen	100'000	400'000					
	Neuer Budgetbetrag	157'547'000	136'907'100					

VA04	Erfolgsrechnung	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
	DEPARTEMENT FUER BILDUNG UND KULTUR							
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
62	Departement für Bildung und Kultur							
625Z	Staatsbeiträge AVK							
362000/A20398	Lehrerlöhne und Ersatzaufwendungen	81'385'000		-200'000		81'185'000		RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Reduktion im Streubereich, Ziel von 70% der Vorschüsse an Gemeinden sollte auch so eingehalten werden können; Finanzgrösse
6301	Pädagogische Fachhochschule (Globalbudget)	12'307'500	909'500	-50'000	400'000	12'257'500	1'309'500	FIKO-Antrag vom 26.11.2003: Kostensenkung von 50'000 Fr., Ertragssteigerung von 400'000 Fr. (Schulgelder)
Uebersicht	Uebersicht Department für Bildung und Kultur							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	344'379'500	33'869'500					
	Korrekturen	-250'000	400'000					
	Neuer Budgetbetrag	344'129'500	34'269'500					

VA04	Erfolgsrechnung FINANZDEPARTEMENT	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
64	Finanzdepartement							
6414	Finanzausgleich Kirchgemeinden (SF)							
341001	Beitr. an röm.-kath.,ev.-ref.+christkath.	5'076'000		-696'000		4'380'000		RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Anpassung an Zuweisung FA- Steuer (erfolgsneutral)
341002	Beitr. an r.-kath.,ev.-ref.+christkath.Kan.	3'384'000		-464'000		2'920'000		RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Anpassung an Zuweisung FA- Steuer (erfolgsneutral)
380000	Einlage in Spezialfinanzierung	0		70'000		70'000		RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Anpassung an Zuweisung FA- Steuer (erfolgsneutral)
480000	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'390'000		-1'390'000		0	RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Anpassung an Zuweisung FA- Steuer (erfolgsneutral)
800017	Zuweisung der FA-Steuer		7'110'000		300'000		7'410'000	RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Anpassung an Zuweisung FA- Steuer (erfolgsneutral)
6418	Zinsendienst							
322000	Zinsen langfr. Darlehen und Vorschüsse	43'500'000		-200'000		43'300'000		RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Geringerer Zinsanstieg zu erwarten als im September noch angenommen

VA04	Erfolgsrechnung FINANZDEPARTEMENT	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
6432	Kantonale Steuern							
400000	Staatssteuer NP		450'500'000		1'700'000		452'200'000	RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Aufgrund der aktuellsten Hochrechnungen
400002	Spitalsteuer		56'540'000		470'000		57'010'000	RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Aufgrund der aktuellsten Hochrechnungen
401000	Staatssteuer JP		65'000'000		3'000'000		68'000'000	RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Aufgrund der aktuellsten Hochrechnungen
401002	FA-Steuer JP		7'110'000		300'000		7'410'000	RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Anpassung Staatssteuer JP (erfolgsneutral)
800017	Zuweisung der FA-Steuer	7'110'000		300'000		7'410'000		RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Anpassung Staatssteuer JP (erfolgsneutral)
800019	Anteil Spitalsteuer für Defizitdeckung	28'270'000		235'000		28'505'000		RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Anpassung Spitalsteuer (erfolgsneutral)
800020	Anteil Spitalsteuer für Spitalbauten	28'270'000		235'000		28'505'000		RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag): Anpassung Spitalsteuer
Uebersicht	Uebersicht Finanzdepartement							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	354'764'200	938'234'900					
	Korrekturen	-520'000	4'380'000					
	Neuer Budgetbetrag	354'244'200	942'614'900					

VA04	Erfolgsrechnung	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
	DEPARTEMENT DES INNERN							
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
66	Departement des Innern							
661W	Gesundheitsamt (Globalbudget)	7'329'300	443'500	-129'300	56'500	7'200'000	500'000	Antrag FIKO/SOGEKO vom 16.11.2003: 2003 können Reserven gebildet werden
6617	Ausserkantonale Berufsbildungen							
364000/A20234	Aufwände Abkommen Nord-West CH	4'750'000		-250'000		4'500'000	0	FIKO-Antrag vom 26.11.2003: Finanzgrösse
6625	Betriebsbeiträge an Spitäler							
363000/A20057	Betriebsbeiträge solothurnische Spitäler	135'500'000		-2'193'000		133'307'000	0	Antrag FIKO/SOGEKO vom 26.11.2003: Streichung Reserven Spitalamt (-0,693 Mio.) / Entlastung Rechnung 2004 Breitenbach (-0,5 Mio.) / Ueberzeitabgeltung Assistenz- und Oberärzte (-1,0 Mio.)
800019	Anteil Spitalsteuer für Defizitdeckung		28'270'000		235'000		28'505'000	Anpassung Spitalsteuer (erfolgsneutral)
6629								
380000	Einlage in Spezialfinanzierungen	3'185'000		235'000		3'420'000		Ausgleich Spezialfinanzierung (erfolgsneutral)
800020	Anteil Spitalsteuer für Spitalbauten		28'270'000		235'000		28'505'000	Anpassung Spitalsteuer (erfolgsneutral)
6653	Sozialversicherungen							
365000/A20363	Prämienverbilligung Ausgleichskassenzahlungen	82'000'000		2'485'500		84'485'500		FIKO-Antrag vom 26.11.03 zu KR-Geschäft SG 159/2003 (Prämienverbilligung): Anpassung Abholquote auf 72%, gleichzeitig höhere Bundesbeiträge aufgrund gesunkenem Finanzkraftindex (von 82 auf 76)
460000/A20363	Prämienverbilligung Ausgleichskassenzahlungen (Bundesbeitrag)		58'000'000		3'704'600		61'704'600	FIKO-Antrag vom 26.11.03 zu KR-Geschäft SG 159/2003 (Prämienverbilligung): Anpassung Abholquote auf 72%, gleichzeitig höhere Bundesbeiträge aufgrund gesunkenem Finanzkraftindex (von 82 auf 76)
480001	Entnahme aus Ausgleichskonto		0		1'000'000	0	1'000'000	FIKO-Antrag vom 26.11.2003 zu KR-Geschäft SG 159/2003 (Prämienverbilligung): Bezug aus dem Ausgleichskonto Prämienverbilligung, Finanzgrösse

VA04	Erfolgsrechnung DEPAREMENT DES INNERN	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
6654	Soziale Dienste							
364000/A20356	GASS-Suchthilfe	500'000		3'973'300		4'473'300		Bruttoverbuchung (erfolgsneutral)
462000/A20356	GASS-Suchthilfe		0		3'973'300		3'973'300	Bruttoverbuchung (erfolgsneutral)
6669	Kostgelder Strafvollzug							
352004	Kostgelder Strafvollzug	5'100'000		-200'000		4'900'000		FIKO-Antrag vom 26.11.2003: Finanzgrösse
6670	Motorfahrzeugkontrolle (Globalbudget)							
431019/A46670	Gebühren		11'600'000		500'000		12'100'000	FIKO-Antrag vom 26.11.2003: Förderung Verkauf von Fahrausweisen, Spezialfinanzierung (erfolgsneutral)
800024	Zuweisung budgetierter Ueberschuss MFK	3'112'000		500'000		3'612'000		Ausgleich Strassenbaufonds
6671	Verkehrseinnahmen und deren Verwendung							
800010	Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbaufonds	36'205'200		500'000		36'705'200		Ausgleich Strassenbaufonds
800024	Zuweisung budgetierter Ueberschuss MFK		3'112'000		500'000		3'612'000	Ausgleich Strassenbaufonds
6675	Strafanstalt Schöngrün (Globalbudget)	8'687'100	6'683'000		200'000	8'687'100	6'883'000	Antrag FIKO/JUKO vom 26.11.2003: Auslastungsgrad auf 90% erhöhen
6677	Therapiezentrum 'Im Schache' (Globalbudget)	7'129'100	4'332'000		100'000	7'129'100	4'432'000	Antrag FIKO/JUKO vom 26.11.2003: Ertragssteigerung
6680	Polizei (Globalbudget)	55'068'300	24'132'200		500'000	55'068'300	24'632'200	Antrag FIKO/JUKO vom 26.11.2003: Vermehrte Radarkontrollen mit zusätzlichem Messgerät

VA04	Erfolgsrechnung	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
	DEPAREMENT DES INNERN							
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
Uebersicht	Uebersicht Departement des Innern							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	618'047'800	261'027'700					
	Korrekturen	4'921'500	11'004'400					
	Neuer Budgetbetrag	622'969'300	272'032'100					

VA04	Erfolgsrechnung VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
68	Volkswirtschaftsdepartement							
681	Amt für Wirtschaft und Arbeit (Globalbudget)	25'113'700	18'024'000		20'000	25'113'700	18'044'000	RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag) / Antrag FIKO/UMBAWIKO vom 26.11.2003: Ertragssteigerung (Ausstellung Arbeitsbewilligungen ausländ. Arbeitskräfte)
695	Amt für Landwirtschaft (Globalbudget)	84'978'800	73'687'500		100'000	84'978'800	73'787'500	RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag) / Antrag FIKO/UMBAWIKO: Ertragssteigerung Fleischuntersuchungen
698	Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (Globalbudget)	13'033'800	5'575'000	-40'000		12'993'800	5'575'000	RRB 2003/2038 vom 11. November 2003 (Budgetnachtrag) / Antrag FIKO/JUKO: 1 Mitarbeiter wird nicht mehr ersetzt, bzw. Ersatz wird vom Bund finanziert
Uebersicht	Uebersicht Volkswirtschaftsdepartement							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	134'752'800	103'013'800					
	Korrekturen	-40'000	120'000					
	Neuer Budgetbetrag	134'712'800	103'133'800					

VA04	Erfolgsrechnung	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
	GERICHTE							
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	BEMERKUNGEN
70	Gerichte							
Uebersicht	Uebersicht Gerichte							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	20'200'400	6'404'400					
	Korrekturen	0	0					
	Neuer Budgetbetrag	20'200'400	6'404'400					

VA04	Investitionsrechnung ZUSAMMENZUG	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	BEMERKUNGEN
60	Bau- und Justizdepartement	118'920'000	51'299'000	0	0	118'920'000	51'299'000	67'621'000
62	Departement für Bildung und Kultur	2'400'000	1'300'000	0	0	2'400'000	1'300'000	1'100'000
64	Finanzdepartement	24'450'000	15'000'000	0	0	24'450'000	15'000'000	9'450'000
66	Departement des Innern	4'364'000	0	-3'000'000	0	1'364'000	0	1'364'000
68	Volkswirtschaftsdepartement	6'580'000	3'980'000	0	0	6'580'000	3'980'000	2'600'000
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	156'714'000	71'579'000	-3'000'000	0	153'714'000	71'579'000	82'135'000
	Netto-Investition		85'135'000				82'135'000	

VA04 2000	Investitionsrechnung BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN per 20. 8. 99		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	BEMERKUNGEN
60	Bau- und Justizdepartement							
Uebersicht	Uebersicht Bau- und Justizdepartement							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	118'920'000	51'299'000					
	Korrekturen	0	0					
	Neuer Budgetbetrag	118'920'000	51'299'000					

VA04	Investitionsrechnung	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
	DEPARTEMENT FUER BILDUNG UND KULTUR							
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	BEMERKUNGEN
62	Departement für Bildung und Kultur							
Uebersicht	Uebersicht Department für Bildung und Kultur							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	2'400'000	1'300'000					
	Korrekturen	0	0					
	Neuer Budgetbetrag	2'400'000	1'300'000					

VA04	Investitionsrechnung FINANZDEPARTEMENT	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	BEMERKUNGEN
64	Finanzdepartement							
Uebersicht	Uebersicht Finanzdepartement							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	24'450'000	15'000'000					
	Korrekturen	0	0					
	Neuer Budgetbetrag	24'450'000	15'000'000					

VA04	Investitionsrechnung	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
	DEPAREMENT DES INNERN							
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUSGABEN	INNahmen	AUSGABEN	INNahmen	AUSGABEN	INNahmen	BEMERKUNGEN
66	Departement des Innern							
6670	Motorfahrzeugkontrolle							
503000/A70221	Prüfhalle	3'000'000		-3'000'000		0		Antrag FIKO vom 26.11.2003: Prüfhalle wird erst 2005/06 realisiert
Uebersicht	Uebersicht Departement des Innern							
	Prov. Vorschlag vom 1.9.2003	4'364'000	0					
	Korrekturen	-3'000'000	0					
	Neuer Budgetbetrag	1'364'000	0					

VA04	Investitionsrechnung VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	PROV. VORANSCHLAG 2004 vom 1.9.2003		KORREKTUREN		NEUER BUDGETBETRAG VORANSCHLAG 2004		
KONTO	KONTOBEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	BEMERKUNGEN
68	Volkswirtschaftsdepartement							
Uebersicht	Uebersicht Volkswirtschaftsdepartement							
	Prov. Voranschlag vom 1.9.2003	6'580'000	3'980'000					
	Korrekturen	0	0					
	Neuer Budgetbetrag	6'580'000	3'980'000					

Beilage 2:

Finanzkennzahlen (gemäss Anträgen und Budgetnachträgen der FIKO vom 26.11.2003, ohne Erhöhung der Teuerungszulage)

Kennzahlen	V'2003	V'2004	Diff.
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Cash-flow (Bruttoertragsüberschuss)	74,8	85,4	+ 10,6
minus Abschreibungen auf Investitionen	90,6	86,4	- 4,2
davon auf : Verwaltungsvermögen	30,4	30,1	- 0,3
Spezialfinanzierungen	60,2	56,3	- 3,9
= operatives Ergebnis	- 15,8	- 1,0	+ 14,8
minus Abschreibungen auf Bilanzfehlbetrag	135,6	137,4	+ 1,8
= Defizit der Erfolgsrechnung	- 151,4	- 138,4	+ 13,0
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Ausgaben	170,1	153,7	- 16,4
minus Einnahmen	85,2	71,6	- 13,6
= Nettoinvestitionen	84,9	82,1	- 2,8
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoertragsüberschuss (Cash-flow)	74,8	85,4	+ 10,6
minus Nettoinvestitionen	84,9	82,1	- 2,8
= Finanzierungsergebnis	- 10,1	3,3	+ 13,4
Selbstfinanzierungsgrad in % der Nettoinvestitionen	88%	104%	+ 16%