

Kantonsrat
Parlamentssdienste

Finanzkommission
Antrag

Vom 26. November 2014

Nr. SGB 142/2014

Voranschlag 2015

Ziffer 1 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2015 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von **Fr. 1'998'568'717.--**, einem Ertrag von **Fr. 1'924'908'032.--** und einem operativen Aufwandüberschuss von **Fr. 73'660'685.--** sowie die Ziele der Produktgruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.

Ziffer 2 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2015 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von **Fr. 170'932'000.--**, Gesamteinnahmen von **Fr. 39'799'000.--** und Nettoinvestitionen von **Fr. 131'133'000.--** wird genehmigt.

Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats.

Für die Finanzkommission

Präsident: Tagesaktuarin:
Beat Loosli Silvia Schlup

Sprecher/in der Kommission: Beat Loosli

Die Stellungnahme des Regierungsrats folgt später.

Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Uebersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2015

Stand 26. November 2014

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA14	VA15 (gemäss B+E des RR vom 09.09.2014)	VA15 (gemäss vor- liegendem Antrag)
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	1'979,6	1'965,2	1'965,6
Betrieblicher Ertrag	- 1'840,3	- 1'875,4	- 1'876,2
= Betriebsergebnis (Aufwandüberschuss)	139,3	89,8	89,4
Finanzaufwand	21,6	33,0	33,0
Finanzertrag	- 48,5	-48,7	-48,7
= Operatives Ergebnis	112,4	74,1	73,7
a.o. Aufwand/Ertrag			
= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	112,4	74,1	73,7
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	182,3	181,1	170,9
Investitionseinnahmen	- 52,1	- 39,9	- 39,8
= Nettoinvestitionen	130,2	141,1	131,1
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Loss)	40,4	7,7	7,3
- Nettoinvestitionen	130,2	141,1	131,1
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	170,6	148,8	138,4
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	- 31%	- 5%	- 5%

Beilage 2

Budgetkorrekturen 2015 (SGB 142/2014)

1. Erfolgsrechnung

Globalbudget	VA Seite	Profit Center	VA15 09.09.2014	VA15 26.11.2014	Korrektur
Mittelschulbildung	S. 181	630W	40'708'383	40'208'383	- 500'000
Gerichte*	S. 313	70	15'144'326	14'974'326	- 170'000
Total Minderaufwand					-670'000
Finanzgrössen			VA15 09.09.2014	VA15 26.11.2014	Korrektur
Staatsanwaltschaft					
- Bussen	S. 103	6111	-5'800'000	-6'100'000	- 300'000
- Geldstrafen	S. 103	6111	-1'200'000	-1'300'000	- 100'000
Berufliche Vorsorge / Stiftungsaufsicht*	S. 267	6805	0	350'000	350'000
Prämienverbilligung IPV (Antrag SOGEKO)	S. 60 / S.231	6653	52'621'881	52'914'838	292'957
Total Mehraufwand					+ 242'957
Total					- 427'043
Operatives Ergebnis neu					73'660'685

2. Investitionsrechnung

	VA Seite	Profit Center	VA15 09.09.2014	VA15 26.11.2014	Korrektur
Hochbau	S. 121	602	75'200'000	70'200'000	- 5'000'000
Kantonsstrassenbau	S. 126	6035	41'000'000	36'000'000	- 5'000'000
Total Minderausgaben					- 10'000'000
Nettoinvestitionen neu					131'133'000

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
Wirtschaft und Arbeit (SGB 138/2014)**	2015 – 2017	9'178'000	8'678'000	-500'000

* bereits in den Budgetnachträgen des Regierungsrates vom 20. Oktober 2014 enthalten.
(RRB Nr. 2014/1815)

**Zustimmung UMBAWIKO anlässlich Sitzung vom 6.11.2014