

Kantonsrat
Parlamentdienste

Finanzkommission
Antrag

Vom 25. November 2015

Nr. SGB 0144/2015

Voranschlag 2016

Ziffer 1 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2016 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von **Fr. 2'086'903'492.--**, einem Ertrag von **Fr. 2'021'675'606.--** und einem operativen Aufwandüberschuss von **Fr. 65'227'886.--** sowie die Ziele der Produktgruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.

Ziffer 2 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2016 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von **Fr. 162'200'000.--**, Gesamteinnahmen von **Fr. 35'156'616.--** und Nettoinvestitionen von **Fr. 127'043'384.--** wird genehmigt.

Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats.

Für die Finanzkommission

Präsident:	Aktuarin:
Beat Loosli	Jolanda Malovini

Sprecher/in der Kommission: Beat Loosli

Die Stellungnahme des Regierungsrats folgt später.

Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2016
Stand 18. November 2015

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA15	VA16 (gemäss B+E des RR vom 08.09.2015)	VA16 (gemäss vor- liegendem Antrag)
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	1'965,6	2'017,8	2'021,3
Betrieblicher Ertrag	- 1'876,2	- 1'952,5	- 1'953,0
= Betriebsergebnis (Aufwandüberschuss)	89,3	65,3	68,3
Finanzaufwand	33,0	34,3	34,3
Finanzertrag	- 48,7	- 68,6	- 68,6
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	73,7	30,9	33,9
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0,0	0,0	4,0
= Operatives Ergebnis	73,7	30,9	37,9
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	0,0	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	73,7	58,2	65,2
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	170,9	171,7	162,2
Investitionseinnahmen	- 39,8	- 35,2	- 35,2
= Nettoinvestitionen	131,1	136,5	127,0
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Flow))	7,3	- 42,3	- 35,3
- Nettoinvestitionen	131,1	136,5	127,0
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	138,4	94,2	91,7
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	- 6%	31%	28%

Beilage 2

Budgetkorrekturen 2016 (SGB 0144/2015)

1. Erfolgsrechnung

Globalbudget	VA Seite	Profit Center	VA16 08.09.2015	VA16 18.11.2015	Korrektur
Jugendanwaltschaft	S. 143	6108	4'986'485	4'500'485	- 486'000
Führungsunterstütz. DBK*	S. 157	620	10'662'627	10'642'627	- 20'000
Berufsschulbildung*	S. 181	635	32'542'761	32'495'573	- 47'188
Migration	S. 249	6660	1'919'953	1'419'953	- 500'000
Total Minderaufwand					- 1'053'188
			VA16 08.09.2015	VA16 18.11.2015	Korrektur
Finanzgrössen					
Staatsanwaltschaft*					
- Aufwand	S. 99	6111	3'840'000	4'110'000	+ 270'000
<u>- Ertrag</u>	<u>S. 99</u>	<u>6111</u>	<u>- 7'615'000</u>	<u>- 7'715'000</u>	<u>- 100'000</u>
- Saldo	S. 99	6111	- 3'775'000	- 3'605'000	+ 170'000
Prämienverbilligung**	S. 57 / S. 229	6653	59'560'000	63'393'298	+3'833'298
Ausfinanzierung	S. 83	5621	0	4'038'204	+4'038'204
Ruhegehalt RR**					
Total Mehraufwand					+8'041'502
Total					+ 6'988'314
Operatives Ergebnis neu					65'227'886

2. Investitionsrechnung

	VA Seite	Profit Center	VA16 08.09.2015	VA16 18.11.2015	Korrektur
Polizei*	S. 232	668G	3'775'000	4'275'000	+ 500'000
Hochbau	S. 116	602	80'400'000	75'400'000	- 5'000'000
Kantonsstrassenbau	S. 123	6035	34'998'000	29'998'000	- 5'000'000
Total Minderausgaben					- 9'500'000
Nettoinvestitionen neu					127'043'384

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
Berufsschulbildung (SGB 0136/2015)	2016 – 2018	97'626'000	97'342'031	-283'969

* bereits in den Budgetnachträgen des Regierungsrates vom 19. Oktober 2015 enthalten.
(RRB Nr. 2015/1637)

** vorbehältlich der Zustimmung des Kantonsrates