

**Kantonsrat**  
Parlamentdienste

**Finanzkommission**  
**Antrag**

Vom 23. November 2016

Nr. SGB 0167/2016

**Voranschlag 2017**

---

Ziffer 1 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2017 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von **Fr. 2'138'311'793.--**, einem Ertrag von **Fr. 2'140'237'871.--** und einem operativen Ertragsüberschuss von **Fr. 1'926'078.--** sowie die Ziele der Produktegruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.

Ziffer 2 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2017 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von **Fr. 167'092'800.--**, Gesamteinnahmen von **Fr. 38'975'500.--** und Nettoinvestitionen von **Fr. 128'117'300.--** 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 2017

Stand 23. November 2016

<b>Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)</b>	<b>VA16</b>	<b>VA17 (gemäss B+E des RR vom 06.09.2016)</b>	<b>VA17 (gemäss vor- liegendem Antrag)</b>
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'021,8	2'100,8	2'082,7
Betrieblicher Ertrag	- 1'953,5	- 2'103,4	- 2'111,8
<b>= Betriebsergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>68,2</b>	<b>- 2,6</b>	<b>- 29,1</b>
Finanzaufwand	34,3	28,6	28,3
Finanzertrag	- 68,6	-45,0	-28,4
<b>= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,9</b>	<b>- 19,1</b>	<b>- 29,2</b>
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	4,0	0,0	0,0
<b>= Operatives Ergebnis</b>	<b>37,9</b>	<b>- 19,1</b>	<b>- 29,2</b>
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3
<b>= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>65,2</b>	<b>8,2</b>	<b>- 1,9</b>
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	162,2	171,7	167,1
Investitionseinnahmen	- 35,2	- 39,0	- 39,0
<b>= Nettoinvestitionen</b>	<b>127,0</b>	<b>132,1</b>	<b>128,1</b>
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Flow)	35,4	85,2	82,2
- Nettoinvestitionen	127,0	132,1	128,1
<b>= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)</b>	<b>91,7</b>	<b>46,9</b>	<b>45,9</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	<b>28%</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>

## Beilage 2

### Budgetkorrekturen 2017 (SGB 0167/2016)

#### 1. Erfolgsrechnung

<b>Globalbudgets Jahrestranchen</b>	<i>VA Seite</i>	<i>Profit Center Kostenart</i>	<b>VA17 06.09.2016</b>	<b>VA17 23.11.2016</b>	<b>Korrektur</b>
GB 'Administrative und tech. Verkehrssicherheit'	S. 128	6670	-2'014'626	-2'244'626	-230'000
GB 'Denkmalpflege und Archäologie'*	S. 142	605	2'981'150	2'907'650	-73'000
GB 'Jugendanwaltschaft'*	S. 145	6108	4'300'175	4'000'175	-300'000
GB 'Staatsanwaltschaft'*	S. 148	6110	5'270'550	4'970'550	-300'000
GB 'Gerichte'	S. 314	70	15'547'091	15'430'091	-117'000
					-1'020'000
<b>Finanzgrössen</b>					
Öffentlicher Verkehr*	S. 98	6038 3660400	340'000	0	-340'000
Finanzierung Strassenbaufonds*	S. 98	6039 3409003	300'000	0	-300'000
Kantonale Steuern NP	S. 195	6432 4000000	-603'000'000	-612'000'000	-9'000'000
		4000001	-45'000'000	-46'000'000	-1'000'000
Prämienverbilligung**	S.56 / S. 233	6653	67'205'216	66'641'333	-563'883
					-11'203'883
<b>Museum Altes Zeughaus</b> (Verselbständigung per 1.1.2017)					
Hochbauamt / Grundstücke und Liegenschaften*	S. 97	6028 4470008	0	-573'313	-573'313
GB 'Hochbau'*	S. 112	602W	27'799'655	27'737'655	-62'000
GB 'Kultur und Sport'*	S. 173	627	7'005'263	7'689'028	683'766
GB 'Informationstechnologie'*	S. 216	6440	15'444'230	15'395'777	-48'452
					0
<b>Amt für Soziale Sicherheit</b> (Verschiebungen zw. GB und FG)					
Amt für Soziale Sicherheit* inkl. Prämienverbilligung gem. RRB 2016/1879	S. 233	665 diverse	238'730'000	238'305'216	-424'784
GB 'Soziale Sicherheit'*	S. 245	665W	12'097'675	12'483'375	385'700
					-39'084

<b>Globalbudgets Jahrestranchen</b>	<i>VA Seite</i>	<i>Profit Center Kostenart</i>	<b>VA17 06.09.2016</b>	<b>VA17 23.11.2016</b>	<b>Korrektur</b>
<b>Hochbauamt</b> (Immobilienübertragung soH per 1.1.2017)					
Hochbauamt / Grundstücke und Liegenschaften	S. 97	6028			
		3300410	14'210'000	1'982'000	- 12'228'000
		3300420	12'744'000	12'277'000	- 467'000
		3300430	569'000	565'000	- 4'000
		4470001	- 21'580'000	- 2'843'000	18'737'000
		4470004	0	- 1'566'000	- 1'566'000
GB 'Hochbau' (GB-Saldo nach Korrektur MAZ)	S. 112	602W	27'737'655	25'404'655	-2'333'000
					2'139'000
<b>Total Saldoverbesserung</b>					<b>-10'125'643</b>

## 2. Investitionsrechnung

	<i>VA Seite</i>	<i>Profit Center</i>	<b>VA17 06.09.2016</b>	<b>VA17 23.11.2016</b>	<b>Korrektur</b>
Hochbau (Planbarer Unterhalt aufgrund Immobilienübertragung soH)	S. 118	602	83'057'500	79'253'500	- 3'804'000
Öffentlicher Verkehr*	S. 103	6038B	- 581'000	- 921'000	- 340'000
Motorfahrzeugkontrolle*	S. 103	6670	170'000	0	- 170'000
AIO*	S. 220	6440	9'951'800	10'636'800	+ 685'000
Polizei*	S. 236	668G	3'150'000	2'750'000	- 400'000
<b>Total Minderausgaben</b>					<b>- 4'029'000</b>
<b>Nettoinvestitionen neu</b>					<b>128'117'300</b>

## 3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets (Einzelanträge FIKO/Sachkommission)

<b>Globalbudget</b>	<b>GB-Periode</b>	<b>Verpflichtungs- kredit alt</b>	<b>Verpflichtungs- kredit neu</b>	<b>Korrektur</b>
Administrative und technische Verkehrssicherheit (SGB 0166/2016)	2017 – 2019	- 6'170'000	<b>- 6'600'000</b>	- 430'000
Informationstechnologie (SGB 0157/2016)	2017 – 2019	47'000'000	<b>46'500'000</b>	- 500'000
Gerichte (SGB 0125/2016)	2017 – 2019	46'561'000	<b>46'211'000</b>	- 350'000

\* bereits in den Budgetnachträgen des Regierungsrates vom 24. Oktober 2016 enthalten.  
(RRB Nr. 2016/1843)

\*\* vorbehaltlich der Zustimmung des Kantonsrates