Beilage 3

Budgetkorrekturen 2020 (SGB 0168/2019)

1. Erfolgsrechnung

Voranschlag 2020 Erfolgsrechnung		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Motorfahrzeugsteuern (FG) (P30702, S. 106)		0	1'000'000	**-1'000'000**
GB "Staatsanwaltschaft"* (S. 155 ff.)	Budgetreduktion aufgrund verzögertem Stellenaufbau (2 bewilligte Stellen werden erst im Verlaufe des Jahres 2020 besetzt)	-150'000	0	**-150'000**
Volksschulen (FG) (P40208, S. 163)		-1'500'000	0	**-1'500'000**
GB "Mittelschulbildung" (S. 186 ff.)		-270'000	0	**-270'000**
GB "Führungsunterstützung FD / Amtschreibereiaufsicht"* (S. 209 ff.)	Kosten für die Erarbeitung der Digitalisierungsstrategie (Externe Kosten von Fr. 150'000.- siehe RRB Nr. 2019/1283 vom 27.08.19 und interne Kosten von Fr. 50'000.-)	200'000	0	**200'000**
Ärztliche Weiterbildung (FG) (P60205, S. 243)		-2'000'000	0	**-2'000'000**
Prämienverbilligung KVG (FG)** (P60311, S. 243)	Anpassung an die Kantonsrats-vorlage 'Krankenversicherung; Beitrag zur Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 2020' (Zahlen des Bundes vom 10.10.19)	-4'472'854	-2'484'919	**-1'987'935**
Prämienverbilligung KVG (FG)** (P60311, S. 243)	Änderungsantrag FIKO vom 27.11.2019 - Erhöhung Kantonsbeitrags an die IPV	10'000'000		**10'000'000**
GB "Justizvollzug"* (S. 273 ff.)	Budgetreduktion aufgrund des Stellenaufbaus erst ab Mitte 2020	-500'000	0	**-500'000**
Staatsbeitrag an FILA EG bzw. Einlage in SF (FG) (P70302/70303, S. 289/290)		-500'000	0	**-500'000**
Total		**807'146**	**-1'484'919**	**2'292'065**

Voranschlag 2020 Erfolgsrechnung	STAF2	Aufwand	Ertrag	Korrektur
Kantonale Steuern (FG) (P50502, S. 205, KOA 4000000 Staatssteuern NP)	Gegenfinanzierung Steuerbereich (Teilbesteuerung Dividenden, Erhöhung Vermögenssteuer) erst ab 1.1.2021	0	-8'300'000	**8'300'000**
Staatsbeitrag an FILA EG (FG) bzw. Finanzausgleich EG (SF) (P70302/70303, S. 289/290)	Ausgleich der Gemeinden (inkl. Härtefallausgleich) bereits ab 1.1.2020	26'300'000	0	**26'300'000**
Total		**26'300'000**	**-8'300'000**	**34'600'000**

Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand
Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag

2. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungs-kredit alt	Verpflichtungs-kredit neu	Korrektur
«Administrative und technische Verkehrs-sicherheit» (SGB 0163/2019)	2020 – 2022	- 11‘008‘000	**- 11‘283‘000**	- 275‘000
«Mittelschulbildung» (SGB 0157/2019)	2020 – 2022	121‘446‘000	**120‘646‘000**	- 800‘000
«Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht» * (SGB 0159/2019)	2020 – 2022	5‘334‘000	**5‘534‘000**	+ 200‘000
«Justizvollzug» *** (SGB 0155/2019)	2020 – 2022	21‘016‘000	**20‘116‘000**	- 900‘000
«Gerichte» (SGB 0146/2019)	2020 – 2022	51‘918‘000	**51‘067‘380**	- 850‘620

* bereits in den Budgetnachträgen des Regierungsrates vom 21. Oktober 2019 enthalten (RRB Nr. 2019/1614).
** vorbehältlich der Zustimmung des Kantonsrates
*** von der Globalbudgetkürzung von Fr. 900'000 sind bereits Fr. 500'000 in den Budgetnachträgen des Regierungsrates vom 21. Oktober 2019 enthalten (RRB Nr. 2019/1614).