

Finanzkommission
Antrag

Vom 24. November 2021

Nr. SGB 0175/2021

Voranschlag 2022

Ziffer 1. soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2022 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 2'455'960'411.--, einem Ertrag von Fr. 2'448'856'080.-- und einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'104'331.-- sowie die Ziele der Produktgruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.

Ziffer 2. soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2022 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von Fr. 120'792'000.--, Gesamteinnahmen von Fr. 12'850'797.-- und Nettoinvestitionen von Fr. 107'941'203.-- wird genehmigt.

Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats.

Für die Finanzkommission:

Präsident: Aktuarin:
Matthias Borner Beatrice Steinbrunner

Sprecher/in der Kommission: Matthias Borner

Die Stellungnahme des Regierungsrats folgt später.

Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2022

Stand 24. November 2021

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA21	VA22 (gemäss B+E des RR vom 30.08.2021)	VA22 (gemäss vor- liegendem Antrag)
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'343,3	2'417,0	2'405,5
Betrieblicher Ertrag	- 2'344,3	- 2'423,7	- 2'421,3
= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)	- 1,0	- 6,7	- 15,8
Finanzaufwand	25,8	23,2	23,2
Finanzertrag	- 30,6	- 27,6	- 27,6
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	- 5,8	- 11,2	- 20,2
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
= Operatives Ergebnis	- 5,8	- 11,2	- 20,2
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	21,5	16,1	7,1
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	131,4	120,2	120,8
Investitionseinnahmen	- 17,0	- 12,9	- 12,9
= Nettoinvestitionen	114,4	107,3	107,9
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Flow)	- 66,7	- 74,9	- 83,9
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	47,7	32,5	24,0
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	58%	70%	78%

Beilage 2

Budgetkorrekturen 2022 (SGB 0175/2021)

1. Erfolgsrechnung

Voranschlag 2022 Erfolgsrechnung		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Kürzung, Staatskanzlei (P20101, S. 97)	Kürzung der Produktegruppe Datenschutz	-76'000		-76'000
Beiträge vom Bund, Amt für Raumplanung (P30201, S. 53)*	Nach Beendigung der letzten "Aufräumarbeiten" im Bereich Sachplan geologisches Tiefenlager erfolgt der Übertrag der überschüssigen Pauschalabgeltungen des Bundes in die allgemeinen Mittel.		430'000	-430'000
Personalaufwand, Staatsanwaltschaft (P30801, S. 156)*	Befristete Entlastungsmassnahme für die Staatsanwaltschaft, um die vielen Verfahren wegen Missbrauchs von Covid-19-Überbrückungskrediten bewältigen zu können (RRB 2021/1532 vom 25.10.21).	180'000		180'000
Gebühren Amtshandlungen, Staatsanwaltschaft (P30801, S. 156)*	Gemäss Erkenntnissen der Kantonspolizei ist von einem markanten Rückgang der Radarbussen auszugehen. Die geplante Erhöhung der Gebührenerträge bei der Staatsanwaltschaft ist daher rückgängig zu machen.		-100'000	100'000
Kürzung, Volksschulamt (P402_GB, S. 179)		-333'300		-333'300
Beiträge vom Bund, Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen (P403AB_GB, S. 183)	Höhere Bundesbeiträge für das Projekt "viamia" (Förderung inländisches Arbeitskräftepotential)		143'000	-143'000
Kürzung, Personalamt (P50401, S. 223)		-214'700		-214'700
Kürzung, Amt für Informatik und Organisation (P50601, S. 231)		-802'017		-802'017
Budgetkorrektur IPV (FG) (P60311, S. 240)**	Gemäss definitiven Angaben Bund (SGB 0205/2021)	-9'598'556	-2'443'642	-7'154'914
Bussenertrag Polizei (FG) (P60605, S. 242)*	Anpassung Bussenertrag an aktuelle Erkenntnisse zu Mindereinnahmen		-500'000	500'000

Kürzung Zusatzkredit, Gesundheitsamt (P602GE_GB, S. 260)		-200'000		-200'000
Kürzung, Amt für Gesellschaft und Soziales (P603AS_GB, S. 270)		-250'000		-250'000
Kürzung, Amt für Justizvollzug (P605AJ_GB, S. 282)		-200'000		-200'000
Total		-11'494'573	-2'470'642	-9'023'931
<i>Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand</i>				
<i>Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag</i>				

2. Investitionsrechnung

Voranschlag 2022		Ausgaben	Einnahmen	Korrektur
Investitionsrechnung				
"1:1 Computing Sekundarschule P" (P40302, S. 167)*	Die Anschaffung der Laptops war im Voranschlag 2021 budgetiert. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die Lieferung erst im Jahre 2022 erfolgen.	230'000		230'000
Polizei (P60210, S. 247)*	Verschiebung Life Cycle Firewall Erneuerung ins 2022	200'000		200'000
Polizei (P60210, S. 247)*	Ausbau/Ersatz Videoeivernahme	100'000		100'000
Polizei (P60210, S. 247)*	Ersatzbeschaffung Videoüberwachung	100'000		100'000
Total		630'000	0	630'000

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
«Dienstleistungen Staatskanzlei» (SGB 0174/2021 – Einsparung Datenschutz)	2022 – 2024	28'433'000	28'083'000	- 350'000
Staatsanwaltschaft (SGB 0168/2021 – Korrektur Löhne und Erträge)*	2022 – 2024	21'452'000	21'932'000	480'000
«Volksschule» (SGB 0161/2021 – Einsparung)	2022 – 2024	274'993'000	273'993'000	- 1'000'000
«Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen» (SGB 0162/2021 – Korrektur Erträge)	2022 – 2024	31'152'000	30'723'000	- 429'000
«Personalwesen» (SGB 0166/2021)	2022 – 2024	13'744'000	13'100'000	- 644'000

«Gesundheitsversorgung» 2021 - 2023 9'798'000 **9'398'000** - 400'000
 (SGB 0172/2021 – Kürzung
 Zusatzkredit)

«Gesellschaft und Soziales» 2022 – 2024 50'172'000 **49'422'000** - 750'000
 (SGB 0173/2021 – Einsparung)

4. Anpassungen Budgetstruktur und Indikatoren

Voranschlag 2022		Alter Wert	Neuer Wert
PG/Ziel/Indikator/Standard	Bezeichnung	Soll 2022	Soll 2022
neue Produktegruppe 3 (P20101, S. 94)	"Staatsarchiv"		
neues Ziel 1.3.3 (P20101, S. 94)	"Bürger, Verwaltung und Forschung können sich einfach über die Aktenbestände im Staatsarchiv"		
neuer Indikator 331 (P20101, S. 94)	"Anteil der in einem digitalen Katalog ausgewiesenen definierbaren Beständen (Behörden, Private)"	-	>25%
neuer Indikator 331 (P20101, S. 94)	"Anteil der in einem digitalen Katalog ausgewiesenen definierbaren Beständen (Behörden, Private)"	-	>25%
neuer Indikator 332 (P20101, S. 94)	"Anteil der Bestände, bei welchen einzelne Aktenserien oder Dossiers verzeichnet sind"	-	0%
Produktegruppe "Datenschutz" (P20101, S. 96)	Aus der bisherigen Produktegruppe "3 Datenschutz" wird die Produktegruppe "4 Datenschutz"		

* bereits in den Budgetnachträgen des Regierungsrates vom 25. Oktober 2021 enthalten.
 (RRB Nr. 2021/1530)

** vorbehältlich der Zustimmung des Kantonsrates