

Finanzkommission

Antrag

Vom 20. November 2024

Nr. SGB 0201/2024

Voranschlag 2025

Ziffer 1. soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2025 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von **2'763'069'402 Franken**, einem Ertrag von **2'670'117'514 Franken** und einem Aufwandüberschuss von **92'951'888 Franken** sowie die Ziele der Produktgruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden 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 2025

Stand 20. November 2024

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA24	VA25 (gemäss B+E des RR vom 24.09.2024)	VA25 (gemäss RR- Budget- nachtrag vom 18.11.2024)	VA25 (gemäss An- trag der FIKO vom 20.11.2024)
<u>Erfolgsrechnung:</u>				
Betrieblicher Aufwand	2'593,6	2'719,7	2'719,9	2'710,3
Betrieblicher Ertrag	-2'505,8	-2'640,8	-2'641,2	-2'641,3
= Betriebsergebnis (Aufwandüberschuss)	87,8	78,8	78,7	69,0
Finanzaufwand	25,3	25,5	25,5	25,5
Finanzertrag	-28,2	-28,8	-28,8	-28,8
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätig- keit	84,9	75,5	75,3	65,7
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
= Operatives Ergebnis (Aufwandüber- schuss)	84,9	75,5	75,3	65,7
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	112,2	102,8	102,6	93,0
<u>Investitionsrechnung:</u>				
Investitionsausgaben	109,5	98,8	98,8	98,8
Investitionseinnahmen	-13,5	-15,6	-15,6	-15,6
= Nettoinvestitionen	96,0	83,1	83,1	83,1
<u>Finanzierung:</u>				
Bruttoergebnis (Cash Loss (+)/ Flow(-))	15,5	1,2	1,1	-8,6
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	111,5	84,3	84,2	74,5
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Loss/Flow) in % der Nettoinvestitio- nen)	-16%	-1%	-1%	10%

Beilage 2

Budgetkorrekturen 2025 (SGB 0201/2024)

1. Erfolgsrechnung

Voranschlag 2025 Erfolgsrechnung (in Franken)		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Dienstleistungen der Staatskanzlei (GB) (P20101, S. 98)	Kürzung neues Globalbudget 2025	-1'679'000		-1'679'000
Drucksachen und Büromaterial (GB) (P20201, S. 102)	Kürzung neues Globalbudget ab 2025	-127'666		-127'666
Budgetkorrektur Staatsanwaltschaft (FG) (P30802, S. 114)*		300'000		300'000
Budgetkorrektur Staatsanwaltschaft (GB) (P30801, S. 166)*		300'000	600'000	-300'000
Staatsanwaltschaft (GB) (P30801, S. 166)	Kürzung neues Globalbudget ab 2025	-600'000		-600'000
Volksschule (GB) (PC402, S. 189)	Kürzung neues Globalbudget ab 2025	-5'000'000		-5'000'000
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen (PC403AB, S. 195)	Kürzung neues Globalbudget ab 2025	-600'000		-600'000
Berufsschulbildung (GB) (PC403BB, S. 206)	Kürzung neues Globalbudget ab 2025	-940'333		-940'333
Budgetkorrektur ** IPV (FG) (P60311, S. 257)	Gemäss definitiven Angaben Bund (RRB Nr. 2024/1737 vom 29.10.2024)	-350'276	-216'820	-133'456
Führungsunterstützung DDI, Swisslos-Fonds und Oberämter (GB) (PC607, S. 274)	Kürzung neues Globalbudget ab 2025	-228'000		-228'000
Gesellschaft und Soziales (GB) (PC603AS, S. 293)	Kürzung neues Globalbudget ab 2025	-377'333		-377'333
Budgetkorrektur Forstfonds (SF EK) (P70402, S. 320)*	Saldoneutrale Umbuchung Kostenarten aufgrund Beanstandung Finanzaufsichtsrevision	-		-
Wald, Jagd und Fischerei (GB) (PC704, S. 349)	Kürzung Voranschlag 2025		82'922	-82'922
Militär und Bevölkerungsschutz (GB) (P70601, S. 361)	Kürzung neues Globalbudget ab 2025	-33'333		-33'333
Total		-9'335'941	466'102	-9'802'043
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2. Investitionsrechnung

Voranschlag 2025				
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Korrektur
keine				
Total		0	0	0

2. Indikator/Standard

Voranschlag 2025		
Indikator/Standard	Bezeichnung «alt»	Bezeichnung «neu»
321 (Militär und Bevölkerungsschutz, S. 360)	Alarmierung - Anteil von ungültigen Alarmierungen (Probealarm) über das ganze Jahr auf Grundlage der laufenden Bewirtschaftung von LODUR seitens der RFS.	Alarmierung - Anteil von gültigen Alarmierungen (Probealarm) über das ganze Jahr auf Grundlage der laufenden Bewirtschaftung von LODUR seitens der RFS.

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungskredit alt	Verpflichtungskredit neu	Korrektur
«Dienstleistungen der Staatskanzlei» (SGB 0199/2024 – Kürzung)	2025	15'379'000	13'700'000	-1'679'000
«Drucksachen und Büromaterial» (SGB 0200/2024 – Kürzung)	2025 – 2027	8'783'000	8'400'000	-383'000
«Staatsanwaltschaft» (SGB 0186/2024 – Kürzung)	2025 - 2027	19'900'000	19'000'000	-900'000
«Volksschule» (SGB 0193/2024 – Kürzung)	2025 – 2027	383'610'000	368'610'000	-15'000'000
«Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen» (SGB 0192/2024 – Kürzung)	2025 - 2027	35'757'000	33'957'000	-1'800'000
«Berufsschulbildung» (SGB 0191/2024 – Kürzung)	2025 -2027	110'321'000	107'500'000	-2'821'000
«Personalwesen» (SGB 0197/2024 - Kürzung)	2025 - 2027	21'850'000	21'100'000	-750'000
«Gesellschaft und Soziales» (SGB 0189/2024 – Kürzung)	2025 - 2027	51'132'000	50'000'000	-1'132'000
«Führungsunterstützung Ddl» (SGB 0190/2024 – Kürzung)	2025 – 2027	17'244'000	16'560'000	-684'000

«Militär und Bevölkerungsschutz» (SGB 0194/2024 – Kürzung)	2025 – 2027	15'240'000	15'140'000	-100'000
--	-------------	------------	-------------------	----------

* bereits in den Budgetnachträgen des Regierungsrates vom 18. November 2024 (RRB Nr. 2024/1858) enthalten.

** vorbehältlich der Zustimmung des Kantonsrates

Stand 20. November 2024