

Kantonsrat
Parlamentsdienste

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 Produktgruppen 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

Der Regierungsrat hat dem FIKO-Antrag an seiner Sitzung vom 28. November 2016 zugestimmt.

Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2017

Stand 23. November 2016

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

Beilage 2

Budgetkorrekturen 2017 (SGB 0167/2016)

1. Erfolgsrechnung

Globalbudgets Jahreststranchen	VA Seite	Profit Center Kostenart	VA17 06.09.2016	VA17 23.11.2016	Korrektur
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
Finanzgrössen					
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
Museum Altes Zeughaus (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
Amt für Soziale Sicherheit (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

Globalbudgets Jahreststranchen	VA Seite	Profit Center Kostenart	VA17 06.09.2016	VA17 23.11.2016	Korrektur
Hochbauamt (Immobilienübertragung soH per 1.1.2017)					
Hochbauamt / Grundstücke und Liegenschaften	S. 97	6028 3300410 3300420 3300430 4470001 4470004	14'210'000 12'744'000 569'000 - 21'580'000 0	1'982'000 12'277'000 565'000 - 2'843'000 - 1'566'000	- 12'228'000 - 467'000 - 4'000 18'737'000 - 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
Total Saldoverbesserung					-10'125'643

2. Investitionsrechnung

	VA Seite	Profit Center	VA17 06.09.2016	VA17 23.11.2016	Korrektur
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
Total Minderausgaben					- 4'029'000

Nettoinvestitionen neu

128'117'300

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets (Einzelanträge FIKO/Sachkommission)

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

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

** vorbehaltlich der Zustimmung des Kantonsrates