

Finanzkommission  
**Antrag**

Vom 28. November 2018

Nr. SGB 0105/2018

**Voranschlag 2019**

---

Ziffer 1 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2019 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von **Fr. 2'260'721'504.--**, einem Ertrag von **Fr. 2'277'394'482.--** und einem operativen Ertragsüberschuss von **Fr. 16'672'978.--** sowie die Ziele der Produktgruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.

Ziffer 2 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2019 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von **Fr. 180'154'400.--**, Gesamteinnahmen von **Fr. 34'511'442.--** und Nettoinvestitionen von **Fr. 145'642'958.--** wird genehmigt.

Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats.

Für die Finanzkommission

Präsidentin: Aktuarin:  
Susanne Koch Hauser Janine Amacher

**Sprecher/in der Kommission:** Susanne Koch Hauser

<b>Der Regierungsrat hat am 4. Dezember 2018 dem Antrag zugestimmt.</b>
---

## Beilage 1

### Budgetnachträge der Finanzkommission vom 28.11.2018 zum Voranschlag 2019

<b>Voranschlag 2019</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Korrektur</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>				
GB 'Administrative und technische Verkehrssicherheit' (S. 130 ff.)		-400'000	0	<b>-400'000</b>
FG 'Sonderschulen' P40209, S. 157)		-1'000'000	0	<b>-1'000'000</b>
GB 'Volksschule' (S. 165 ff.)		-200'000	0	<b>-200'000</b>
ASO Finanzgrössen (P60306-9, S. 237)	Anpassung an die Kantonsratsvorlage 'Krankenversicherung; Beitrag zur Prämienverbilligung 2019 und zur Deckung der Verlustscheine'	7'992'217	-2'226'546	<b>10'218'763</b>
GB 'Migration' (S. 259 ff.)	Kürzung aufgrund der Budgetdiskussion in der JUKO-Sitzung vom 27.9.2018	-981'300	-231'300	<b>-750'000</b>
GB 'Justizvollzug' (S. 263 ff.)	Kürzung aufgrund der Budgetdiskussion in der JUKO-Sitzung vom 27.9.2018	-27'000	473'000	<b>-500'000</b>
<b>Total</b>		<b>5'383'917</b>	<b>-1'984'846</b>	<b>7'368'763</b>

Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand

Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag

<b>Voranschlag 2019</b>		<b>Investitionsausgaben</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Amt für Geoinformation (30102, S. 105)	Kürzung der Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen (PC 30102, KOA 5640000)	-100'000	0	<b>-100'000</b>
Polizei (606, S. 241)	Reduktion der Informatik-Investitionen Polizei (PC 606, KOA 5060000)	-370'000	0	<b>-370'000</b>
<b>Total</b>		<b>-470'000</b>	<b>0</b>	<b>-470'000</b>

Korrektur Investitionsausgaben: + Mehrausgaben / - Minderausgaben

Korrektur Investitionseinnahmen: - Mindereinnahmen / + Mehreinnahmen

<b>Voranschlag 2019</b>		<b>Alter Wert Soll 2019</b>	<b>Neuer Wert Soll 2019</b>
<b>Indikator/Standard</b>			
GB 'Gesundheitsversorgung' (S. 244)	Anpassung des Indikators 111 "Anteil innert zweier Tage entschiedener Fälle von bakterieller Meningitis und Lungentuberkulose" aufgrund der IST-Werte der letzten Jahre	>70%	>75%
GB 'Gesundheitsversorgung' (S. 248)	Anpassung des Indikators 311 "Anteil Rehospitalisationen innerhalb von 18 Tagen nach Spitalaustritt an den Gesamtaustritten" aufgrund der Hochrechnung 2018	<10%	<15%
GB 'Polizei' (S. 272)	311) Anpassung des Indikators "Unfälle wegen Alkohol...." aufgrund der IST-Werte der letzten Jahre	<0.70	<0.65
GB 'Polizei' (S. 272)	312) Anpassung des Indikators "Unfälle wegen Geschwindigkeit...." aufgrund der IST-Werte der letzten Jahre	<0.80	<0.75

## Beilage 2

### Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2019

Stand 28. November 2018

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA18	VA19 (gemäss B+E des RR vom 03.09.2018)	VA19 (gemäss vor- liegendem FIKO-Antrag)
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'162,5	2'202,7	2'208,0
Betrieblicher Ertrag	- 2'190,5	- 2'252,3	- 2'250,2
<b>= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>- 28,0</b>	<b>- 49,6</b>	<b>- 42,2</b>
Finanzaufwand	25,9	25,4	25,4
Finanzertrag	- 27,9	- 27,2	- 27,2
<b>= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30,1</b>	<b>- 51,3</b>	<b>- 44,0</b>
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
<b>= Operatives Ergebnis</b>	<b>- 30,1</b>	<b>- 51,3</b>	<b>- 44,0</b>
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3
<b>= Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>- 2,8</b>	<b>- 24,0</b>	<b>- 16,7</b>
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	184,3	180,6	180,1
Investitionseinnahmen	- 37,5	- 34,5	- 34,5
<b>= Nettoinvestitionen</b>	<b>146,8</b>	<b>146,1</b>	<b>145,6</b>
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Flow)	- 83,8	- 109,0	- 101,7
- Nettoinvestitionen	146,8	146,1	145,6
<b>= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)</b>	<b>63,0</b>	<b>37,1</b>	<b>44,0</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	<b>57%</b>	<b>75%</b>	<b>70%</b>