

Kantonsrechnung 2012

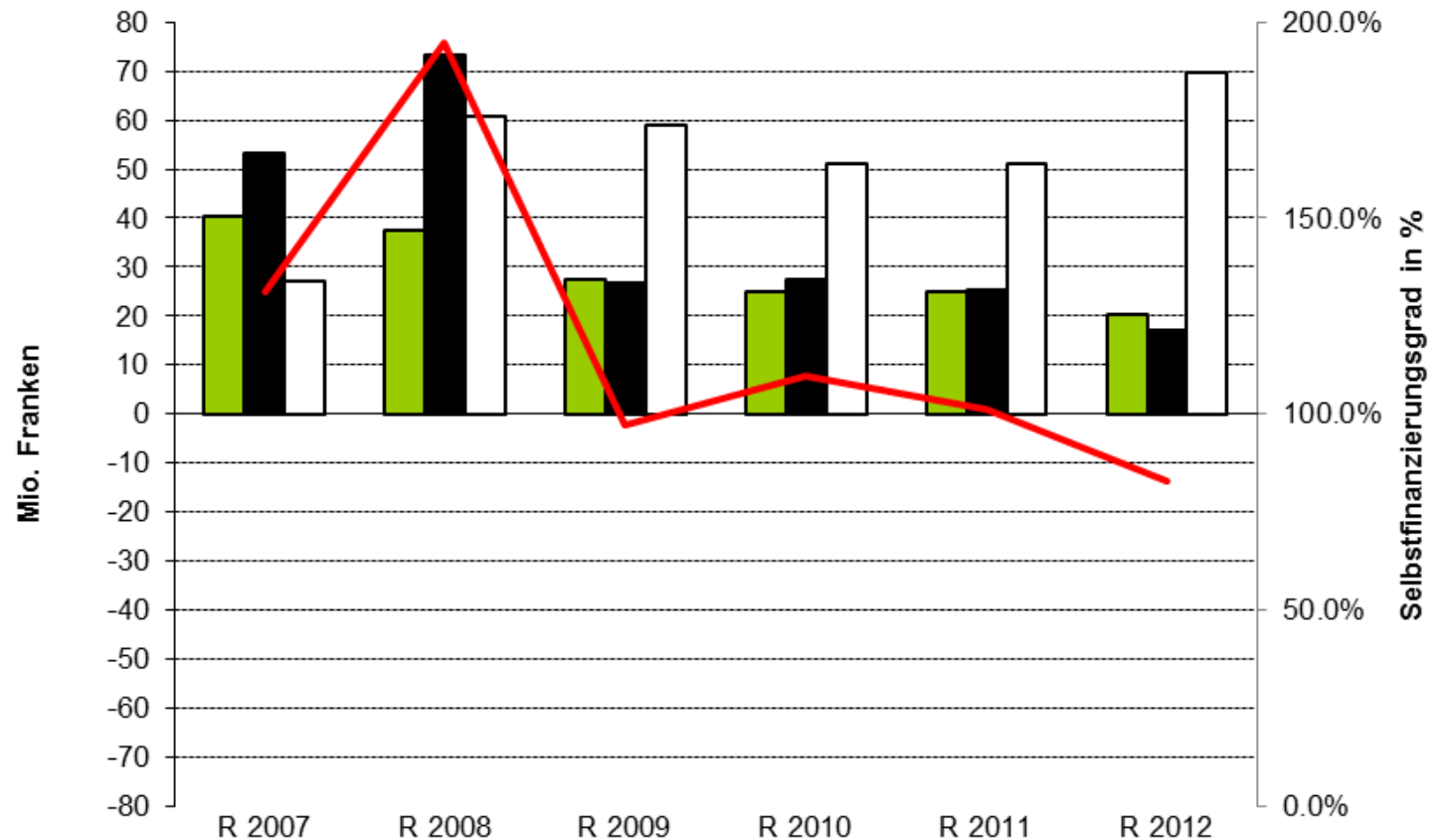
Ergebnisse in Mio. Franken	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung R12/B12
Erfolgsrechnung			
Total Aufwand	382.8	383.6	-0.8
Total Ertrag	387.4	386.2	1.2
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4.6	2.6	2.0
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	55.4	68.3	-12.9
Investitionseinnahmen	35.0	41.7	-6.7
Nettoinvestitionen	20.4	26.6	-6.2
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-20.4	-26.6	6.2
Selbstfinanzierung *	16.9	13.7	3.2
Selbstfinanzierungssaldo (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-3.5	-12.9	9.4
Kennzahlen			
Selbstfinanzierungsgrad	83.0%	51.5%	





* Saldo Erfolgsrechnung + Abschreibungen + Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.

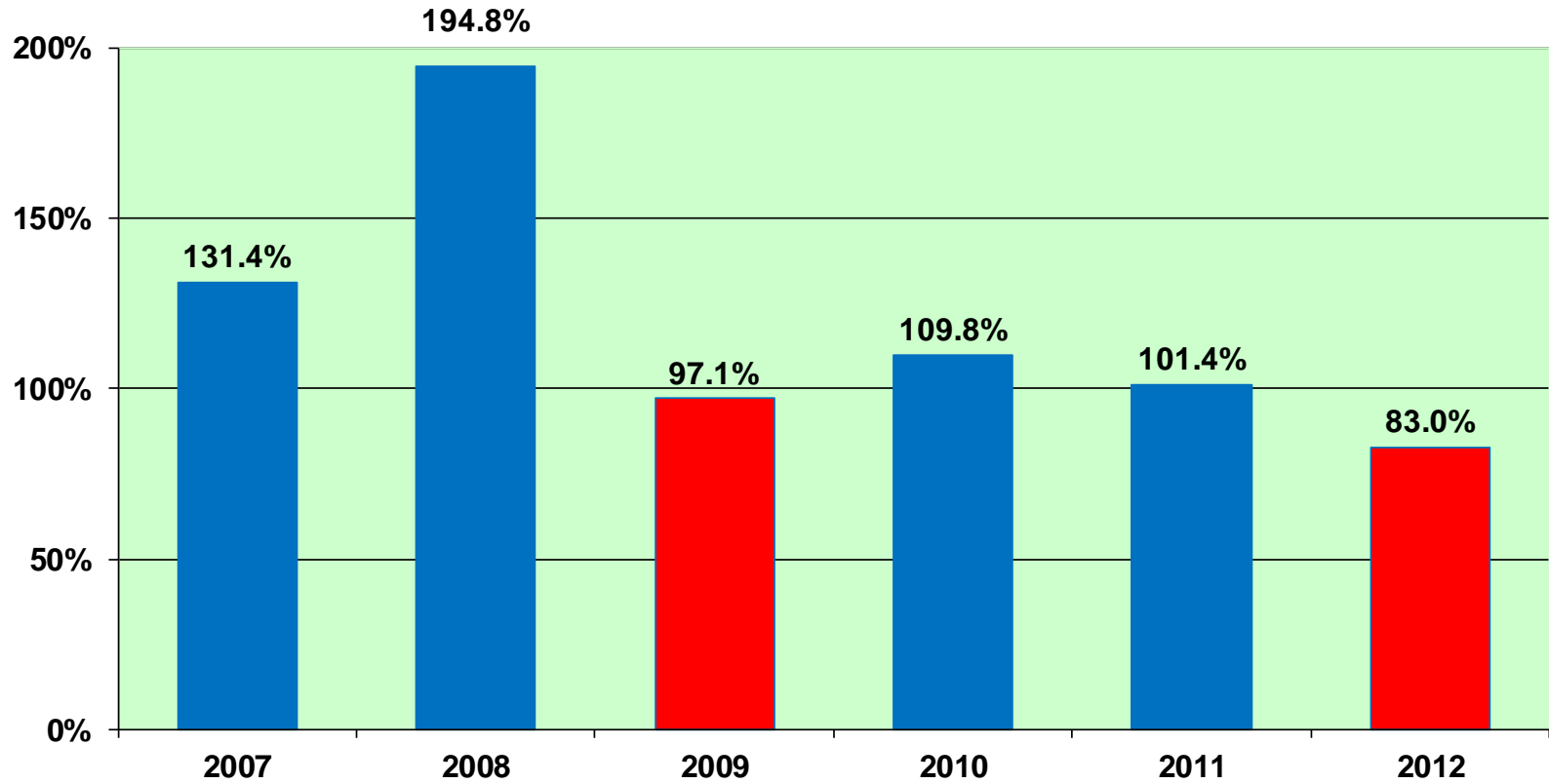
Art der Mittel (in Mio. Fr.)	R 2012	B 2012	R 2011	Abw. R12/B12	Bemerkung
Personalaufwand	100.7	100.8	101.2	-0.1	
Individuelle Prämien- verbilligungen (IPV)	15.6	15.2	15.5	0.4	Abweichung im Schwankungs- bereich der Modellrechnung
Beiträge an ausw. Berufsfach- schulen + Berufbildungszentren	6.2	4.1	3.9	2.1	Rechnungsabgrenzung (zwei Jahrestranchen Kt. LU)
Wirtschaftl. und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende	3.5	2.2	2.8	1.3	höhere Anzahl Asylsuchender/ anerkannte Flüchtlinge
Ausserkant. Spitalbehandlungen	10.3	9.5	8.5	0.8	mehr Patienten
Winterdienst	1.5	0.7	0.9	0.8	längere Zeit mit Schnee
Straf- und Massnahmenvollzug	1.4	0.7	0.7	0.7	mehr Fälle, kostenintensive Massnahmen
Beiträge an Projekte NRP Uri und San Gottardo (netto)	0.1	2.0	0.2	-1.9	zeitliche Verschiebung in Projektentwicklung

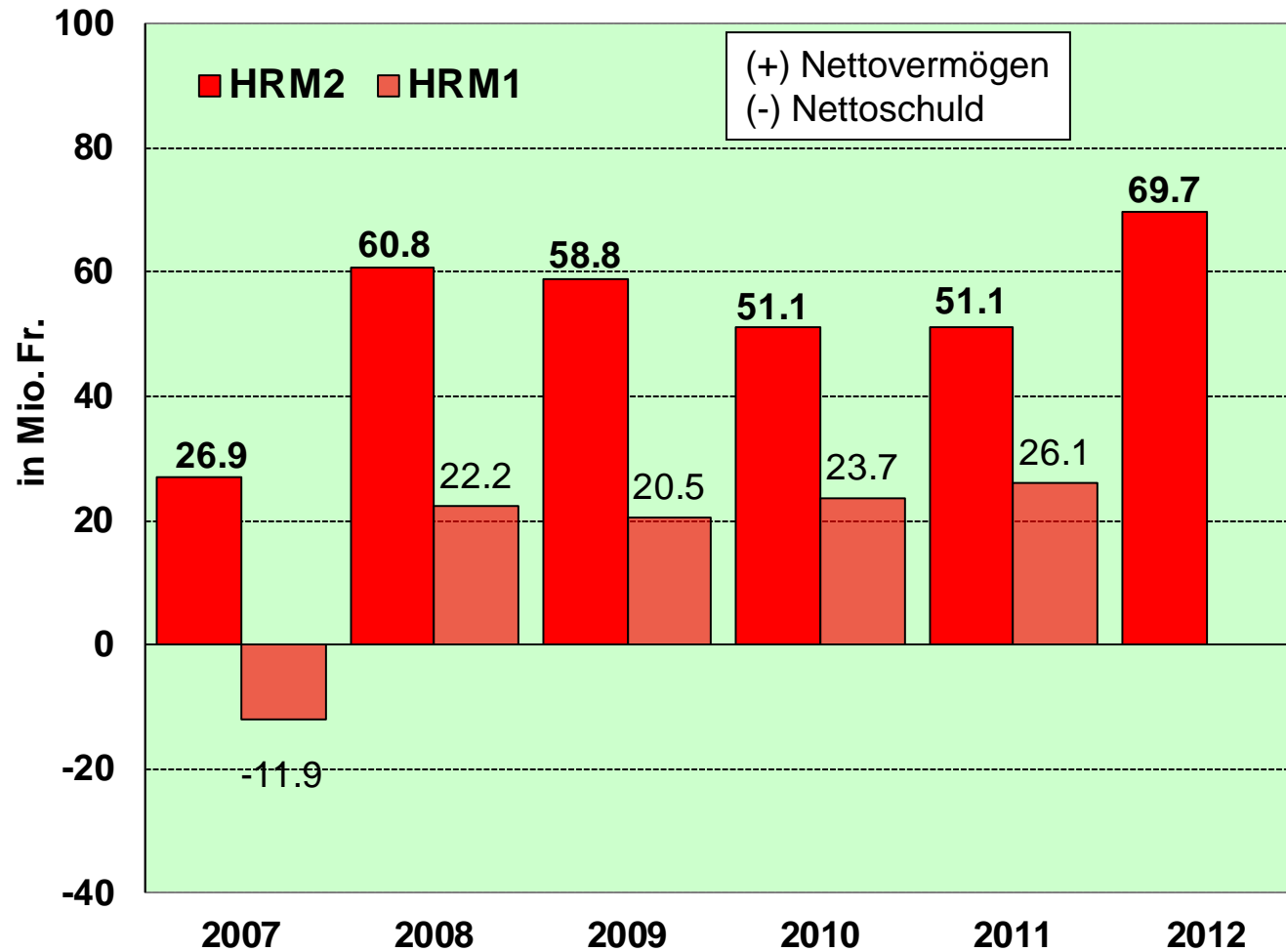
Steuern	77.8	79.1	75.4	-1.3	separate Folie
Nettoergebnis Amt für Betrieb Nationalstrassen	2.3	0.6	2.2	1.7	zusätzliche Aufträge ASTRA
Bundesbeiträge für Haupt- strassen	8.2	6.7	6.7	1.5	Budgetierung gem. Angaben des Bundes
Bundesbeiträge für Asylsuchende	3.7	2.5	3.1	1.2	höherer Aufwand
Bundesbeiträge (Berufsbildung)	3.8	2.7	3.3	1.1	mehr Bundesmittel; mehr Lernende
Bussen und Geldstrafen (Staats- anwalt)	2.2	1.1	1.8	1.1	höhere Fallerledigungsquote
Tatbestandsaufnahmen Kantons- polizei	0.9	0.1	0.1	0.8	angepasste Tarifordnung
Gebühren Amt für das Grundbuch	1.6	1.1	1.6	0.5	höheres Kaufvertragsvolumen
Wasserzinsen + Wartegebühren	22.6	23.5	21.8	-0.9	Energiebezugsrecht KWA; marktpreisabhängig

(in Mio. Fr.)	R 2012	B 2012	R 2011	Abw. R12/B12
Natürliche Personen	52.1	53.8	50.4	-1.7
Juristische Personen	7.0	8.0	7.0	-1.0
Steuerausfallentschädigung	1.2	1.2	1.2	0.0
Quellensteuern	2.1	3.0	2.7	-0.9
Erbschafts- und Schenkungssteuern	1.4	0.9	1.7	0.5
Grundstückgewinnsteuern	4.9	3.5	3.7	1.4
Steuern ASSV	9.1	8.7	8.7	0.4
Total	77.8	79.1	75.4	-1.3



	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012
 Nettoinvestitionen	40.5	37.6	27.4	25.1	24.8	20.4
 Selbstfinanzierung	53.2	73.3	26.6	27.6	25.2	17.0
 (+) Nettovermögen / (-) Nettoschuld	26.9	60.8	58.8	51.1	51.1	69.7
 Selbstfinanzierungsgrad	131.4%	194.8%	97.1%	109.8%	101.4%	83.0%





Zielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37

Werte in Mio. Franken

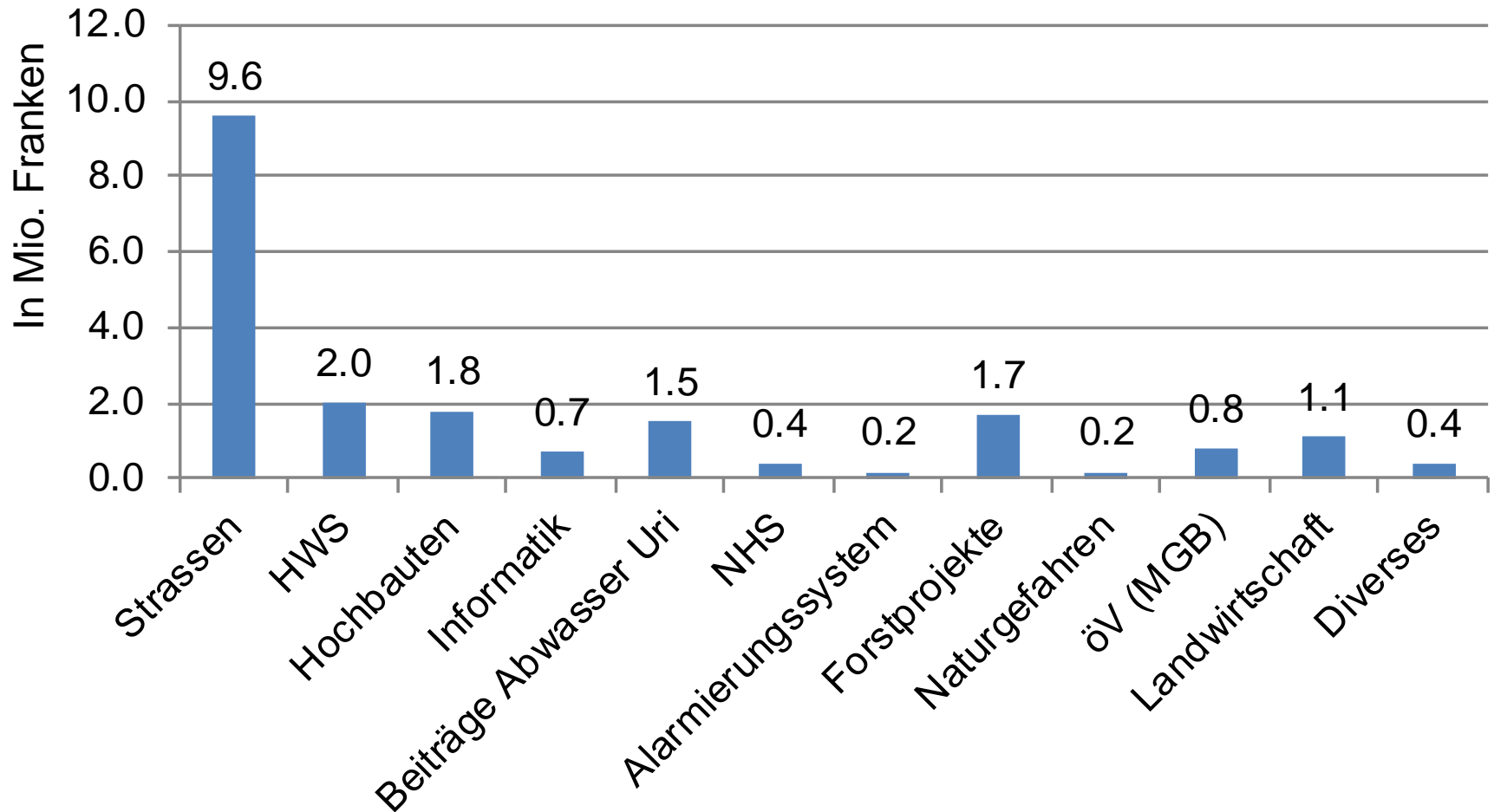
Indikator	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	Durchschnitt (6 Jahre)	Zielwert
Ergebnis Laufende Rechnung	38.8	25.9	12.9	14.2	10.9	4.6	17.9	0
Selbstfinanzierungsgrad	131.4%	194.8%	97.1%	109.8%	101.4%	83.0%	126.7%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-22.8%	-50.3%	-63.7%	-53.6%	-51.4%	-68.2%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen	-26.9	-60.8	-58.8	-51.1	-51.1	-69.7		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	118.1	121.0	92.3	95.4	99.3	102.2		
<i>Anteil Steuern</i>	<i>100.7</i>	<i>103.6</i>	<i>72.8</i>	<i>75.5</i>	<i>75.4</i>	<i>77.8</i>		
<i>Anteil Wasserzinsen</i>	<i>17.4</i>	<i>17.4</i>	<i>19.5</i>	<i>19.9</i>	<i>23.9</i>	<i>24.4</i>		

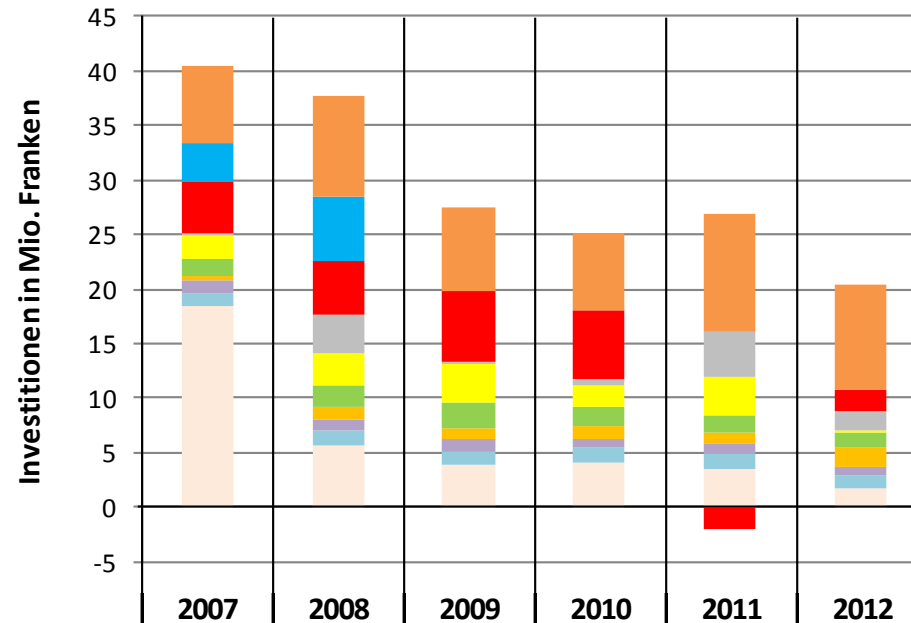
■ Zielwert erreicht











■ Zielwert nicht erreicht

(in Mio. Fr.)		R 2012	B 2012	R 2011	Bemerkungen
	Gesamttotal	20.4	26.6	24.8	
BD	Total	13.4	18.1	13.5	
	Kantonsstrassen	9.6	9.7	10.8	Unterhaltsprogramm 12 - 15
	Amt für Betrieb NS	0.0	0.5	0.7	
	Wasserbau	2.0	5.5	-2.1	guter Baufortschritt, höhere Beitr. Bund
	Hochbau	1.8	2.4	4.1	Brickermatte, Halle Wassen, Mittelschule - 0.6 Mio.
BKD	Total	0.1	0.2	1.3	Studiendarlehen, Darl. Sportfonds
FD	Total	0.7	1.2	0.8	zeitl. Verschiebung IT-Projekte (PAL etc.)
GSUD	Total	1.8	2.0	5.2	
	Spitäler	0.1	0.3	3.5	zeitl. Verschiebung Projektierungskredit
	Gewässerschutz	1.5	1.5	1.6	Beiträge Abwasserreinigungsanlagen
	Spezialfinanzierungen	0.2	0.2	0.1	Revitalisierung
JD	Total	0.4	0.6	0.3	Natur- und Heimatschutz
SID	Total	2.1	2.2	1.5	
	Kantonspolizei	0.2	0.3	0.1	Alarmierungssystem
	ASSV	0.0	0.0	0.1	
	Forst	1.7	1.6	1.0	Schutzwaldpflege
	Naturgefahren	0.2	0.3	0.3	Schutzbauten
VD	Total	1.9	2.4	2.2	
	Öffentlicher Verkehr	0.8	0.8	0.9	Beitrag Invest.-Programm MGB
	Landwirtschaft	1.1	1.6	1.3	Beiträge

Nettoinvestitionen nach Bereichen (Total 20.4 Mio. Franken)





	2007	2008	2009	2010	2011	2012
 Kantonsstrassen	7.1	9.2	7.5	7.1	10.8	9.6
 Nationalstrassen/AfBN	3.5	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0
 Hochwasserschutz	4.7	5.0	6.5	6.2	-2.1	2.0
 Hochbauten	0.3	3.5	0.3	0.7	4.1	1.8
 Spitäler	2.2	2.9	3.6	2.0	3.5	0.1
 Gewässerschutz	1.5	2.1	2.2	1.7	1.7	1.5
 Forst	0.5	1.1	1.1	1.1	1.0	1.7
 öffentlicher Verkehr	1.1	0.9	1.1	0.9	1.0	0.8
 Landwirtschaft	1.1	1.4	1.2	1.3	1.3	1.1
 Übrige Investitionen*	18.5	5.7	3.9	4.1	3.5	1.8
Total Investitionen	40.5	37.6	27.4	25.1	24.8	20.4

* Jahr 2007: Baubeiträge an Heime 11.7 Mio. Franken

