

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

Der Regierungsrat hat die Kürzungen bei den Globalbudgets «Drucksachen und Büro-material», «Staatsanwaltschaft», «Volksschule», «Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen», «Gesellschaft und Soziales» und «Führungsunterstützung DDI» an seiner Sitzung vom 26. November 2024 abgelehnt. Beim Globalbudget «Dienstleistungen der Staatskanzlei» hat er dem Antrag der JUKO zugestimmt. Im Übrigen stimmt der Regierungsrat den Anträgen der Finanzkommission zu.

Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2025

Stand 26. November 2024

Kennzahlen (Beträge in MCHF)	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)	VA25 (gemäss Stel- lungnahme RR vom 26.11.2024)
<u>Erfolgsrechnung:</u>					
Betrieblicher Aufwand	2'593,6	2'719,7	2'719,9	2'710,3	2'717,9
Betrieblicher Ertrag	-2'505,8	-2'640,8	-2'641,2	-2'641,3	-2'641,3
= Betriebsergebnis (Aufwand- überschuss)	87,8	78,8	78,7	69,0	76,6
Finanzaufwand	25,3	25,5	25,5	25,5	25,5
Finanzertrag	-28,2	-28,8	-28,8	-28,8	-28,8
= Operat. Ergebnis Verwal- tungstätigkeit	84,9	75,5	75,3	65,7	73,3
Wertberichtigungen / a.o. Auf- wand/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Operatives Ergebnis (Auf- wandüberschuss)	84,9	75,5	75,3	65,7	73,3
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Aufwandüber- schuss)	112,2	102,8	102,6	93,0	100,6
<u>Investitionsrechnung:</u>					
Investitionsausgaben	109,5	98,8	98,8	98,8	98,8
Investitionseinnahmen	-13,5	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
= Nettoinvestitionen	96,0	83,1	83,1	83,1	83,1
<u>Finanzierung:</u>					
Bruttoergebnis (Cash Loss (+)/ Flow(-))	15,5	1,2	1,1	-8,6	-1,0
= Finanzierungsergebnis (Fehl- betrag)	111,5	84,3	84,2	74,5	82,1
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Loss/Flow) in % der Nettoin- vestitionen)	-16%	-1%	-1%	10%	1%

Beilage 2

Budgetkorrekturen 2025 (SGB 0201/2024) gemäss Antrag FIKO vom 20. November 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»	2025 – 2027	17'244'000	16'560'000	-684'000

(SGB 0190/2024 – Kürzung)

«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