

Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2022 und Budget 2019

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 18. Dezember 2018

1. Änderungsantrag vom 18. Dezember 2018

Aufgrund der Diskussion anlässlich der Kantonsratssitzung vom 5. Dezember 2018 hat der Regierungsrat beschlossen, dem Kantonsrat einen zusätzlichen Änderungsantrag zum Budget 2019 zu unterbreiten. Dieser Änderungsantrag umfasst die folgenden Budgetpositionen:

Erfolgsrechnung

Departement	Inst. Glied	Konto	Aufwand	Ertrag	Begründung
FD	2200	3010.81	-50'000.00		Erhöhung Fluktuationsgewinn aufgrund deutlich höherer Fluktuation und den Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung
SJD	3000	3090.00	-600.00		Umsetzung Kürzung von 30% bei den Aus-/Weiterbildungen
	3100	4210.00		30'000.00	Gemeindeaufsicht kostendeckend (Massnahme SJD2)
	3205	4309.00		30'000.00	Signalisationen u. Reklamen Beschluss RR-Klausur 29.08.2017 (Massnahme SJD2)
	3251	3130.20	-13'700.00		Umsetzung Stellenabbau um 10% aus 2. Quartal 2017
BKD	5000	3010.00	4'400.00		Übernahme 5 Stellenprozent von Kulturförderung
	5000	3010.00	-17'000.00		Stellenabbau von 20% (Sekretariat)
	5500	3010.00	-4'400.00		Umschichtung 5 Stellenprozent an DS BKD
	5500	3010.00	-8'800.00		Stellenabbau von 10%
	5500	3130.45	-10'000.00		KGS: Notfallpläne, Diverses gestrichen
	5500	3635.14	-74'600.00		Umsetzung Massnahme BKD 8
	5501	4390.00		1'500.00	Anteil von Swisslos an Denkmalpflegeheft
BRD	6200	4312.02		50'000.00	Erhöhung Ertrag bei Eigenleistungen
	6140	3144.00	-50'000.00		Zusätzliche Kürzung beim Gebäudeunterhalt
Total			-224'700.00	111'500.00	
Verbesserung Budget 2019				336'200.00	durch Änderungsantrag vom 18.12.2018

Investitionsbudget

Departement	Inst. Glied	Konto	Inv.-Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Begründung
BRD	6214	5640.91	6214.12.01	-755'000.00		Reduktion Investitionsbeiträge "Schutzwald: Kantonsbeitrag aufgrund a.o. Bedarf 2018
	6162	5040.00	6162.12.01	-125'000.00		Liftersatz, Sanierung Dach und Lesesaal
Total				-880'000.00		
Verbesserung Investitionsbudget 2019					880'000.00	durch Änderungsantrag vom 18.12.2018

Aus administrativen Gründen und für die einfachere Handhabung im Kantonsrat, sind alle Änderungsanträge des Regierungsrats im beiliegenden Budgetentwurf 2019 eingearbeitet.