

Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2027

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 9. November 2021

Mit dem Änderungsantrag vom 9. November 2021 beantragt der Regierungsrat, die Hauswartung für das Logistikzentrum ab 2022 intern zu lösen und den Dienstleistungsvertrag mit dem externen Dienstleister aufzuheben. Daraus resultiert eine Erhöhung beim Stellenplan im Bau- und Raumentwicklungsdepartement um 0,3 Stellen und eine Erhöhung der Personalkosten bei der Kostenstelle 6140 Hochbau und Liegenschaften um 30 000 Franken. Im Gegenzug reduzieren sich die im Budget 2022 enthaltenen externen Hauswartungskosten um 57 000 Franken.

Diese Änderungen führen zu den nachfolgend aufgeführten Korrekturen in der IAFP 2022 bis 2027.

6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement 61 Hoch- und Tiefbauamt

4 Finanzen (S. 135)

ERFOLGSRECHNUNG in Fr. 1'000.00	Rechnung 31.12.2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung %	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3 Aufwand	17'046	17'065	17'450	2.26 %	18'685	19'883	21'188	21'425	22'238
3 Aufwand	17'046	17'065	17'423	2.10 %	18'658	19'857	21'162	21'400	22'212
30 Personalaufwand	3'899	3'869	3'863	-0.15 %	3'902	3'941	3'980	4'020	4'060
30 Personalaufwand	3'899	3'869	3'893	0.63 %	3'932	3'972	4'011	4'051	4'092
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	7'221	6'713	6'960	-3.68 %	7'150	7'177	7'357	7'357	7'292
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	7'221	6'713	6'903	2.83 %	7'093	7'120	7'300	7'300	7'235
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	494	911	833	-8.56 %	1'823	2'930	3'957	4'066	4'812
36 Transferaufwand	988	1'108	1'239	11.85 %	1'256	1'281	1'339	1'428	1'519
37 Durchlaufende Beiträge	2'740	2'786	2'786	0.00 %	2'786	2'786	2'786	2'786	2'786
39 Interne Verrechnungen	1'705	1'678	1'769	5.39 %	1'769	1'769	1'769	1'769	1'769
4 Ertrag	-26'951	-27'637	-27'273	-1.32 %	-27'460	-27'668	-27'882	-28'100	-28'325
41 Regalien und Konzessionen	-2'146	-2'154	-2'154	0.00 %	-2'154	-2'154	-2'154	-2'154	-2'154
42 Entgelte	-784	-988	-901	-8.81 %	-919	-932	-946	-959	-974
43 Verschiedene Erträge	-921	-844	-924	9.48 %	-924	-924	-924	-924	-924
44 Finanzertrag	-4'647	-4'673	-4'561	-2.40 %	-4'561	-4'561	-4'561	-4'561	-4'561
46 Transferertrag	-1'949	-2'004	-2'135	6.54 %	-2'135	-2'135	-2'135	-2'135	-2'135
47 Durchlaufende Beiträge	-2'740	-2'786	-2'786	0.00 %	-2'786	-2'786	-2'786	-2'786	-2'786
49 Interne Verrechnungen	-13'765	-14'188	-13'812	-2.65 %	-13'981	-14'176	-14'376	-14'581	-14'791
Gesamtergebnis	-9'906	-10'572	-9'823	-7.09 %	-8'775	-7'785	-6'694	-6'675	-6'087
Gesamtergebnis	-9'906	-10'572	-9'850	-6.83 %	-8'802	-7'812	-6'720	-6'701	-6'113

Aufgrund der vorerwähnten Korrekturen ergeben sich folgende Änderungen in der Finanzplanung des Kantons:

Gesamtübersicht (S. 23)

Gesamtübersicht	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erfolgsrechnung							
Betrieblicher Aufwand	299'744'400.00	301'780'200.00	306'544'400.00	309'949'600.00	314'635'100.00	317'775'900.00	321'307'000.00
Betrieblicher Ertrag	276'156'500.00	289'242'900.00	294'781'900.00	299'384'500.00	301'968'500.00	306'748'200.00	311'876'300.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-23'587'900.00	-12'537'300.00	-11'762'500.00	-10'565'100.00	-12'666'600.00	-11'027'700.00	-9'430'700.00
Ergebnis aus Finanzierung	18'448'300.00	18'764'200.00	19'167'200.00	19'262'200.00	19'398'200.00	19'374'200.00	19'232'200.00
Operatives Ergebnis	-5'139'600.00	6'226'900.00	7'404'700.00	8'697'100.00	6'731'600.00	8'346'500.00	9'801'500.00
Ausserordentliches Ergebnis	6'485'100.00	-2'476'600.00	-2'239'200.00	-2'254'800.00	-2'379'400.00	-2'535'000.00	-2'691'600.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'345'500.00	3'750'300.00	5'165'500.00	6'442'300.00	4'352'200.00	5'811'500.00	7'109'900.00
Investitionsrechnung							
Investitionsausgaben	-76'469'300.00	-70'807'800.00	-75'393'800.00	-72'345'400.00	-79'196'500.00	-90'646'000.00	-89'832'000.00
Investitionseinnahmen	56'959'100.00	44'930'900.00	46'655'500.00	46'773'000.00	57'883'300.00	63'453'900.00	65'699'700.00
Nettoinvestitionen	-19'510'200.00	-25'876'900.00	-28'738'300.00	-25'572'400.00	-21'313'200.00	-27'192'100.00	-24'132'300.00

Stellenplan Budget 2022 (in FTE) (S. 191)

Stellenplan Budget 2022 (in FTE)

	Verwaltung	Schulen	insgesamt ohne Gerichte	Gerichte
Voranschlag 2010	289.33	83.25	372.58	12.05
Voranschlag 2011	294.68	80.35	375.03	12.05
Budget 2012	306.58	79.15	385.73	12.05
Budget 2013	310.08	77.89	387.97	12.00
Budget 2014	319.28	75.75	395.03	12.00
Budget 2015	323.28	73.09	396.37	12.00
Budget 2016	325.03	74.15	399.21	10.50
Budget 2017	333.46	68.63	402.09	10.50
Budget 2018	325.77	69.19	394.96	10.00
Budget 2019	322.60	68.36	390.96	11.00
Budget 2020	321.58	69.32	390.90	10.00
Budget 2021	310.84	72.34	383.18	9.90
Budget 2022	323.70	73.32	397.02	10.10

Der Stellenaufbau ist hauptsächlich auf zusätzliche befristete Stellen (Corona-Pandemie und Abbau Arbeitsüberhang) zurückzuführen:

- Finanzdepartement: Gesundheitsamt (+700 Prozent Fachstelle Covid-19), Steuerverwaltung (+200 Prozent Abbau Veranlagungsrückstand);
- Volkswirtschaftsdepartement: Amt für Arbeit (+150 Prozent Bereich Arbeitsmarkt Covid-19);
- Bildungs- und Kulturdepartement: Amt für Volks- und Mittelschulen (+150 Prozent Aufgabenabbau Schulpsychologie und Logopädie);
- Gerichte: Ober- und Verwaltungsgericht (+20 Prozent).

Folgende Stellen sind unbefristet bewilligt:

- Sicherheits- und Justizdepartement: Sozialamt (+50 Prozent Private Beistandsperson KESB);
- Bildungs- und Kulturdepartement: Lehrpersonen (+125 Prozent KSO, -25 Prozent BWZ)
- Bau –und Raumentwicklungsdepartement: Hoch- und Tiefbauamt (+30 Prozent Hauswartung Logistik Zentrum).

Das Delta von 0,06 bei der Verwaltung ist eine Rundungsdifferenz.