

Kantonsratsbeschluss über das Budget 2017

Anträge der Finanzkommission vom 10./11. November 2016

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen

hat von der Botschaft der Regierung vom 27. September 2016 Kenntnis genommen und
beschliesst:

1. Das Budget 2017 wird mit folgenden Ergebnissen genehmigt:

Erfolgsrechnung

Aufwand Erfolgsrechnung	Fr.	<u>4 905 428 600</u>
Ertrag Erfolgsrechnung	Fr.	<u>5 195 374 400</u>
Erfolgsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr.	<u>289 945 800</u>

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben	Fr.	987 894 300
Investitionseinnahmen	Fr.	<u>148 853 400</u>
Nettoinvestition	Fr.	839 040 900

2. Der Staatssteuerfuss¹ wird für das Jahr 2017 auf 115 Prozent festgesetzt.
Die Regierung wird ermächtigt, die zusätzlich erforderlichen Mittel auf dem Kreditweg zu beschaffen.
3. Der Motorfahrzeugsteuerfuss² wird für das Jahr 2017 auf 100 Prozent festgesetzt.
4. Der Leistungsauftrag der Hochschule für Technik Rapperswil für die Jahre 2017–2018 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Leistungsauftrag für das Zentrum für Labormedizin für das Jahr 2017 wird genehmigt.
6. Es wird ein Rahmenkredit für einzelne Darlehen von weniger als 3 Mio. Franken an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in der Höhe von Fr. 4 000 000 gewährt. Der Kredit wird der Investitionsrechnung belastet.
7. Es werden folgende Sonderkredite zulasten der Erfolgsrechnung gewährt:
Sonderkredit Hochschule für Technik Rapperswil 2017–2018 Fr. 33 435 200

¹ Art. 6 des Steuergesetzes, sGS 811.1.

² Art. 16 des Gesetzes über die Strassenverkehrsabgaben, sGS 711.70.

Budget 2017

Detailanträge der Finanzkommission vom 10./11. November 2016 mit Kurzbegründungen zu:

1. Erfolgsrechnung
2. Investitionsrechnung

Konto		Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Erfolgsrechnung							
2452	Arbeitsbedingungen						
301	Besoldungen	2'090'700		1'980'700		-	110'000
303	Arbeitgeberbeiträge	319'300		299'300		-	20'000
450	Rückerstattungen des Bundes		962'000		873'000	-	89'000
3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand						
301	Besoldungen	1'407'100		1'354'800		-	52'300
303	Arbeitgeberbeiträge	218'500		210'400		-	8'100
3150	Amt für Gemeinden						
347	Finanz- und Lastenausgleich	218'179'800		221'263'000		+	3'083'200
3250	Amt für Kultur						
301	Besoldungen	6'453'100		6'391'600		-	61'500
303	Arbeitgeberbeiträge	1'013'900		1'004'400		-	9'500
3400	3400 Konkursamt						
431	Gebühren für Amtshandlungen		2'000'000		2'040'000	+	40'000

Konto		Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3550	Amt für Handelsregister und Notariate						
	301 Besoldungen	4'456'200		4'403'700		-	52'500
	303 Arbeitgeberbeiträge	626'000		617'900		-	8'100
	318 Dienstleistungen und Honorare	639'500		1'000'000		+	360'500
4000	Generalsekretariat BLD						
	301 Besoldungen	5'177'500		5'142'800		-	34'700
	303 Arbeitgeberbeiträge	866'100		860'600		-	5'500
4150	Amtsleitung ABB						
	301 Besoldungen	3'229'300		3'174'800		-	54'500
	303 Arbeitgeberbeiträge	541'500		531'900		-	9'600
4232	Fachhochschulen						
	360 Staatsbeiträge	122'976'600		121'697'500		-	1'279'100
5500	Vermögenserträge						
	329 Andere Passivzinsen	1'500'000		1'100'000		-	400'000
	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		1'858'100		1'420'100		- 438'000
5501	Passivzinsen						
	322 Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	26'430'000		25'930'000		-	500'000
5600	Allgemeiner Personalaufwand						
	308 Pauschale Besoldungskorrekturen	4'330'300		2'860'300		-	1'470'000

Konto		Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation						
	301 Besoldungen	5'628'400		5'574'400		- 54'000	
	303 Arbeitgeberbeiträge	944'200		935'900		- 8'300	
	460 Beiträge für eigene Rechnung		170'000		150'000		- 20'000
6100	Amtsleitung Hochbauamt						
	301 Besoldungen	6'313'600		6'046'400		- 267'200	
	303 Arbeitgeberbeiträge	1'035'200		994'300		- 40'900	
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften						
	301 Besoldungen	1'337'300		1'292'600		- 44'700	
	303 Arbeitgeberbeiträge	204'800		198'000		- 6'800	
7000	Generalsekretariat SJD						
	301 Besoldungen	2'442'500		2'375'700		- 66'800	
	303 Arbeitgeberbeiträge	394'000		383'800		- 10'200	
7150	Migrationswesen						
	301 Besoldungen	4'114'800		4'071'500		- 43'300	
	303 Arbeitgeberbeiträge	597'900		591'200		- 6'700	
	450 Rückerstattungen des Bundes		1'989'000		1'907'000		- 82'000
7151	Asylwesen						
	301 Besoldungen	11'014'700		9'319'000		- 1'695'700	
	303 Arbeitgeberbeiträge	1'587'200		1'461'400		- 125'800	
	309 Anderer Personalaufwand	34'100		28'500		- 5'600	
	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	104'900		87'900		- 17'000	

Konto		Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	803'000		567'000		- 236'000	
	312 Informatik	415'700		380'100		- 35'600	
	313 Verbrauchsmaterialien	3'639'500		3'014'500		- 625'000	
	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	150'000		0		- 150'000	
	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	478'100		400'600		- 77'500	
	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	802'000		502'000		- 300'000	
	317 Spesenentschädigungen	74'900		65'900		- 9'000	
	318 Dienstleistungen und Honorare	7'390'200		7'024'200		- 366'000	
	319 Anderer Sachaufwand	44'900		38'900		- 6'000	
	360 Staatsbeiträge	743'100		651'800		- 91'300	
	390 Interne Verrechnungen	1'918'300		1'866'000		- 52'300	
	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		45'000		38'000	-	7'000
	435 Verkaufserlöse		91'900		85'900	-	6'000
	439 Andere Entgelte		21'100		20'100	-	1'000
	450 Rückerstattungen des Bundes		989'000		907'000	-	82'000
	460 Beiträge für eigene Rechnung		56'126'000		55'907'000	-	219'000
7200	Amt für Justizvollzug						
	301 Besoldungen	22'293'700		22'141'800		- 151'900	
	303 Arbeitgeberbeiträge	3'565'000		3'542'000		- 23'000	
7250	Kantonspolizei						
	301 Besoldungen	89'688'700		89'616'300		- 72'400	
	303 Arbeitgeberbeiträge	14'218'200		14'207'100		- 11'100	

Konto		Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7352	Staatsanwaltschaft						
	301 Besoldungen	23'266'700		23'201'400		- 65'300	
	303 Arbeitgeberbeiträge	3'790'800		3'780'800		- 10'000	
7400	Amt für Militär und Zivilschutz						
	301 Besoldungen	5'337'000		5'175'200		- 161'800	
	303 Arbeitgeberbeiträge	890'400		865'400		- 25'000	
	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1'246'100		1'181'100	-	65'000
8000	Generalsekretariat GD						
	318 Dienstleistungen und Honorare	4'016'100		3'366'100		- 650'000	
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge						
	301 Besoldungen	1'920'900		1'673'100		- 247'800	
	303 Arbeitgeberbeiträge	304'900		266'900		- 38'000	
	436 Kostenrückerstattungen		672'400		563'400	-	109'000
	439 Andere Entgelte		497'100		320'300	-	176'800
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen						
	301 Besoldungen	8'810'400		8'753'900		- 56'500	
	303 Arbeitgeberbeiträge	1'418'800		1'410'100		- 8'700	
8300	Amtsleitung AfGVE						
	301 Besoldungen	711'100		649'600		- 61'500	
	303 Arbeitgeberbeiträge	113'400		105'600		- 7'800	

Konto	Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9052 Verwaltungsgericht 301 Besoldungen	1'098'400		1'168'400		+ 70'000	
Abschluss der Erfolgsrechnung	4'911'922'800	5'196'629'200	4'905'428'600	5'195'374'400	- 6'494'200	- 1'254'800
Ertragsüberschuss	284'706'400		289'945'800			
Aufwandüberschuss						
2. Investitionsrechnung						
Abschluss der Investitionsrechnung	987'894'300	148'853'400	987'894'300	148'853'400		
Nettoinvestitionen		839'040'900		839'040'900		
		-		-		

Kurzbegründungen zu den Anträgen der Finanzkommission

1. Erfolgsrechnung

Kosten- stelle	Konto	Begründung
2452	301	Ablehnung Besoldungskredite für Arbeitsinspektor und Arbeitsmarkt- inspektor
	303	Folgekorrektur 2452.301
	450	Folgekorrektur 2452.301
3100	301	Ablehnung Besoldungskredit für Fachspezialist Zivilstand
	303	Folgekorrektur 3100.301
3150	347	Erhöhung Ressourcenausgleich an Gemeinden (+ Fr. 3'879'900) und Reduktion Soziodemografischer SLA (– Fr. 796'700)
3250	301	Ablehnung Besoldungskredit für Fachperson Archäologe
	303	Folgekorrektur 3250.301
3400	431	Kostendeckung einer wieder besetzten Stelle
3550	301	Ablehnung Besoldungskredit für Fachperson Gesellschaftsrecht
	303	Folgekorrektur 3550.301
	318	Korrektur falsche Budgetierungspraxis
4000	301	Ablehnung Besoldungskredit für Schulraumplaner
	303	Folgekorrektur 4000.301
4150	301	Ablehnung Besoldungskredit für Ausbildungsberater
	303	Folgekorrektur 4150.301
4232	360	Kürzung Beitrag HSR (keine Erhöhung wegen Basisfinanzierung F+E Keine Kompensation Rückgang Bundesbeitrag)
5500	329	Reduktion Negativzinsen
	425	Tiefere Zinssätze Darlehen an Spitalverbunde
5501	322	Kapitalaufnahmen zu tieferen Zinssätzen
5600	308	Keine zentrale Budgetierung Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
6050	301	Ablehnung Besoldungskredit für Fachspezialist Vermessung/Geo- information (ÖREB)
	303	Folgekorrektur 6050.301
	460	Folgekorrektur 6050.301

6100	301	Ablehnung Besoldungskredite für – Projektmanager – Werterhaltung Immobilien – Portfoliomanagement – Werterhaltung Immobilien – Projektentwickler – Werterhaltung Immobilien
	303	Folgekorrektur 6100.301
6105	301	Ablehnung Besoldungskredit für Hauswart
	303	Folgekorrektur 6105.301
7000	301	Ablehnung Besoldungskredit für juristischen Mitarbeiter Rechtsdienst
	303	Folgekorrektur 7000.301
7150	301	Ablehnung Besoldungskredite für Sekretärin Amtsleitung/Sachbearbeiter Personaldienst und Sachbearbeiter Rechnungswesen (Krankenkassengeschäft)
	303	Folgekorrektur 7150.301
	450	Folgekorrektur 7151
7151	301	Kein zusätzliches Asylzentrum (Fr. 3'094'600) Ablehnung Besoldungskredite für – Abteilungsleiter-Stellvertreter (Asylamt) – Sachbearbeiter Asylkoordination – Sachbearbeiter Asylaufenthalt (Fr. 300'700)
	303, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 360, 390, 434, 435, 439, 450, 460	Vergleiche Begründung 7151.301
7200	301	Ablehnung Besoldungskredite für – Sachbearbeiter revidiertes Sanktionenrecht – Mitarbeiter Sozialdienst – Mitarbeiter Betreuungs- und Sicherheitsdienst – Mitarbeiter Gefängnis Bazenheid
	303	Folgekorrektur 7200.301
7250	301	Korpsausbau um 10 anstatt um 5 Aspiranten (+Fr. 223'200) Ablehnung Besoldungskredite für – Mitarbeiter HR (zivil) – Mitarbeiter Digitale Forensik – Leiter Projekte und Engineering (zivil) – Mitarbeiter Projekte und Engineering – Mitarbeiter Garage (zivil) (– Fr. 295'600)
	303	Folgekorrektur 7250.301

7352	301	Ablehnung Besoldungskredite für Auditoren Jugendanwaltschaft und Sachbearbeiter Stabsdienste
	303	Folgekorrektur 7352.301
7400	301	Ablehnung Besoldungskredite für Zivilschutz 2015+/Personal ZSO und Waffenmechaniker
	303	Folgekorrektur 7400.301
	434	Folgekorrektur 7400.301
8050	301	Ablehnung Besoldungskredite für
		– Fachmitarbeiter Gesundheit im Alter
		– Fachmitarbeiter Psychische Gesundheit
		– Fachmitarbeiter Amt für Gesundheitsvorsorge Abt. ZEPRA
		– Fachmitarbeiter Amt für Gesundheitsvorsorge Abt. ZEPRA
	303	Folgekorrektur 8050.301
	436	Folgekorrektur 8050.301
	439	Folgekorrektur 8050.301
8120	301	Ablehnung Besoldungskredit für Chemiker
	303	Folgekorrektur 8120.301
8000	318	Umsetzung Postulat 40.16.01«Gesundheits- und Rettungsdienst in ausserordentlichen Lagen GRAL»; Verzicht auf Beteiligung an den Kosten der Kantonalen Notrufzentrale
8300	301	Ablehnung Besoldungskredit für Fachspezialist Gesundheitsversorgung
	303	Folgekorrektur 8300.301
9052	301	Verwaltungsjustizreform; Erhöhung Stellenprozente Richter

Ziff. 7 des Kantonsratsbeschlusses über das Budget 2017 (Sonderkredit Hochschule für Technik Rapperswil 2017–2018):

Keine Erhöhung des Beitrags wegen Basisfinanzierung Forschung und Entwicklung und keine Kompensation Rückgang Bundesbeitrag.