

Kantonsratsbeschluss über das Budget 2016

Anträge der Finanzkommission vom 11./12. November 2015

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen

hat von der Botschaft der Regierung vom 22. September 2015 Kenntnis genommen und beschliesst:

- Das Budget 2016 wird mit folgenden Ergebnissen genehmigt:

Erfolgsrechnung

Aufwand Erfolgsrechnung	Fr. 4 927 115 900
Ertrag Erfolgsrechnung	Fr. 4 896 257 000
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. <u>30 858 900</u>

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben	Fr. 320 696 100
Investitionseinnahmen	Fr. <u>54 446 300</u>
Nettoinvestition	Fr. 266 249 800

- Der Staatssteuerfuss¹ wird für das Jahr 2016 auf 115 Prozent festgesetzt.

Die Regierung wird ermächtigt, die zusätzlich erforderlichen Mittel auf dem Kreditweg zu beschaffen.

- Der Motorfahrzeugsteuerfuss² wird für das Jahr 2016 auf 100 Prozent festgesetzt.
- Der Leistungsauftrag der Universität St.Gallen für die Jahre 2016-2018 wird genehmigt.
- Der Leistungsauftrag der Pädagogischen Hochschule des Kantons St.Gallen für die Jahre 2016-2018 wird genehmigt.
- Der Leistungsauftrag für das Zentrum für Labormedizin für das Jahr 2016 wird genehmigt.
- Es wird ein Rahmenkredit für Darlehen von weniger als 3 Mio. Franken³ an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in der Höhe von Fr. 6 000 000 gewährt. Der Kredit wird der Investitionsrechnung belastet.

¹ Art. 6 des Steuergesetzes, sGS 811.1.

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

³ Art. 25 des Gesetzes über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung, sGS 381.4.

8. Es werden folgende Sonderkredite zulasten der Erfolgsrechnung gewährt:

Sonderkredit Universität St.Gallen 2016-2018	Fr.	147 539 700
Sonderkredit Pädagogische Hochschule St.Gallen 2016-2018	Fr.	112 464 300

9. Es wird folgender Sonderkredit zulasten der Investitionsrechnung gewährt:

Ersatz Telefonie	Fr.	6 630 000
------------------	-----	-----------

Der Sonderkredit wird der Investitionsrechnung belastet und ab dem Jahr 2017 über 5 Jahre abgeschrieben.

10. Die Regierung wird beauftragt⁴, die Zuständigkeit und die Finanzierung im Zusammenhang mit den unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) mit den Gemeinden zu klären sowie dem Kantonsrat darüber bis zur Beratung des AFP 2017-2019 Bericht zu erstatten.

11. Die Regierung wird beauftragt⁴, einen Bericht über den Stand der Umsetzung der letzten Spar- und Massnahmenpakete zu erstatten, namentlich:

- a) Übersicht über das bisher erzielte Volumen bei den Ausgabenkürzungen und den Mehreinnahmen;
- b) Übersicht über die Massnahmen aus den letzten drei Paketen, die bereits umgesetzt sind;
- c) Übersicht über die Massnahmen aus den letzten drei Paketen, die bis Ende 2016 umgesetzt werden;
- d) Begründungen, weshalb die restlichen Massnahmen nicht umgesetzt wurden.

⁴ Auftrag nach Art. 95 des Geschäftsreglements des Kantonsrates, sGS 131.11.

Budget 2016

Detailanträge der Finanzkommission vom 11./12. November 2015 mit Kurzbegründungen zu:

1. Erfolgsrechnung
2. Investitionsrechnung
3. Finanzierung

Konto	Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Erfolgsrechnung						
0100 Kantonsrat						
319 Anderer Sachaufwand	205'500		155'500		- 50'000	
0102 Regierung						
319 Anderer Sachaufwand	335'000		285'000		- 50'000	
1001 Fachstelle für Datenschutz						
301 Besoldungen	186'000		132'000		- 54'000	
303 Arbeitgeberbeiträge	27'900		19'500		- 8'400	
2452 Arbeitsbedingungen						
301 Besoldungen	2'110'900		1'986'500		- 124'400	
303 Arbeitgeberbeiträge	324'500		307'500		- 17'000	
450 Rückerstattungen des Bundes		989'000		919'000		- 70'000
3150 Amt für Gemeinden						
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden	1'000		11'000		+ 10'000	
301 Besoldungen	1'886'200		1'842'700		- 43'500	
303 Arbeitgeberbeiträge	305'700		301'600		- 4'100	

Konto	Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3250 Amt für Kultur						
301 Besoldungen	6'575'000		6'263'800		- 311'200	
303 Arbeitgeberbeiträge	1'048'000		996'800		- 51'200	
3550 Amt für Handelsregister und Notariate						
301 Besoldungen	4'517'100		4'302'100		- 215'000	
303 Arbeitgeberbeiträge	683'600		650'600		- 33'000	
431 Gebühren für Amtshandlungen		7'892'000		7'644'000		- 248'000
4000 Generalsekretariat BLD						
301 Besoldungen	5'428'100		5'385'700		- 42'400	
303 Arbeitgeberbeiträge	831'800		825'500		- 6'300	
4052 Weiterbildung Schule						
301 Besoldungen	649'000		599'000		- 50'000	
303 Arbeitgeberbeiträge	69'700		62'400		- 7'300	
4150 Amtsleitung ABB						
301 Besoldungen	3'289'800		3'168'000		- 121'800	
303 Arbeitgeberbeiträge	543'300		523'700		- 19'600	
4205 Mittelschulen						
301 Besoldungen	72'465'100		72'442'300		- 22'800	
303 Arbeitgeberbeiträge	11'381'400		11'377'800		- 3'600	
4230 Amtsleitung AHS						
301 Besoldungen	860'100		826'800		- 33'300	
303 Arbeitgeberbeiträge	135'700		130'500		- 5'200	

Konto	Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4300 Amt für Sport						
301 Besoldungen	765'500		709'800		- 55'700	
303 Arbeitgeberbeiträge	128'500		122'800		- 5'700	
5050 Personalamt						
301 Besoldungen	2'634'000		2'568'000		- 66'000	
303 Arbeitgeberbeiträge	420'600		411'600		- 9'000	
5051 Amt für Finanzdienstleistungen						
301 Besoldungen	821'400		800'900		- 20'500	
303 Arbeitgeberbeiträge	127'100		123'600		- 3'500	
6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformationen						
301 Besoldungen	5'760'000		5'543'800		- 216'200	
303 Arbeitgeberbeiträge	948'900		915'100		- 33'800	
6100 Amtsleitung Hochbauamt						
301 Besoldungen	6'989'000		6'721'800		- 267'200	
303 Arbeitgeberbeiträge	1'162'300		1'124'500		- 37'800	
6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften						
301 Besoldungen	1'342'600		1'260'500		- 82'100	
303 Arbeitgeberbeiträge	204'400		192'800		- 11'600	
6200 Amt für Umwelt und Energie						
301 Besoldungen	11'785'300		11'539'700		- 245'600	
303 Arbeitgeberbeiträge	1'902'900		1'864'300		- 38'600	
431 Gebühren für Amtshandlungen		2'407'000		2'337'000		- 70'000

Konto	Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7150 Migrationswesen							
301 Besoldungen	4'132'500		4'095'500		-	37'000	
303 Arbeitgeberbeiträge	592'300		586'000		-	6'300	
7151 Asylwesen							
301 Besoldungen	9'196'200		8'983'200		-	213'000	
303 Arbeitgeberbeiträge	1'438'900		1'406'900		-	32'000	
7200 Amt für Justizvollzug							
301 Besoldungen	22'087'800		21'896'300		-	191'500	
303 Arbeitgeberbeiträge	3'533'600		3'503'300		-	30'300	
7250 Kantonspolizei							
301 Besoldungen	86'661'000		86'400'800		-	260'200	
303 Arbeitgeberbeiträge	13'778'600		13'740'300		-	38'300	
8050 Amt für Gesundheitsvorsorge							
301 Besoldungen	1'749'900		1'663'900		-	86'000	
303 Arbeitgeberbeiträge	282'800		268'800		-	14'000	
436 Kostenrückerstattungen		674'600		574'600		-	100'000
8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen							
301 Besoldungen	8'717'600		8'632'600		-	85'000	
303 Arbeitgeberbeiträge	1'392'200		1'379'800		-	12'400	
431 Gebühren für Amtshandlungen		3'675'000		3'577'600		-	97'400
8300 Amtsleitung AfGVE							
301 Besoldungen	840'200		778'700		-	61'500	
303 Arbeitgeberbeiträge	134'400		126'600		-	7'800	

Konto	Antrag der Regierung		Antrag der Finanzkommission		Differenz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abschluss der Erfolgsrechnung	4'930'548'600	4'896'842'400	4'927'115'900	4'896'257'000	- 3'432'700	- 585'400
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		33'706'200		30'858'900		
2. Investitionsrechnung						
Abschluss der Investitionsrechnung	320'696'100	54'446'300	320'696'100	54'446'300		
Nettoinvestitionen		266'249'800		266'249'800		
3. Finanzierung						
Nettoinvestitionen	266'249'800		266'249'800			
Abschreibungen		188'548'800		188'548'800		
Saldo Erfolgsrechnung	33'706'200		30'858'900			
Finanzierungsfehlbetrag	299'956'000	188'548'800	297'108'700	188'548'800		
		111'407'200		108'559'900		

Kurzbegründungen zu den Anträgen der Finanzkommission

1. Erfolgsrechnung

0100	319	Streichung Aktualisierung Video "Der Kantonsrat"
0102	319	Verabschiedungen der zurücktretenden Regierungsmitglieder sind im jeweiligen Departement budgetiert
1001	301 303	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Fachstelle für Datenschutz Folgekorrektur 1001.301
2452	301 303 450	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Arbeitsmarktinспекtor Folgekorrektur 2452.301 Folgekorrektur 2452.301
3150	300 301 303	Entschädigungen für Grundbuchverwalterprüfung Keine Erhöhung Besoldungskredit für Grundbuchspezialisten Folgekorrektur 3150.301
3250	301 303	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Archäologie, Denkmalpflege und Fachstelle Bibliotheken Folgekorrektur 3250.301
3550	301 303 431	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Fachpersonal Gesellschafts- und Erbrecht Folgekorrektur 3550.301 Folgekorrektur 3550.301
4000	301 303	Erhöhung Besoldungskredit Informatiker (2nd Level Support) lediglich im Rahmen einer 50%-Stelle (Antrag Regierung: 100%) Folgekorrektur 4000.301
4052	301 303	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Fachstelle Elternbildung Folgekorrektur 4052.301
4150	301 303	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Berufsfachschulberatung Folgekorrektur 4150.301
4205	301 303	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Betriebsangestellter Reinigung Folgekorrektur 4205.301
4230	301 303	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Sachbearbeiter (Fachspezialist Controlling und Projekte) Folgekorrektur 4230.301
4300	301 303	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Spezialist Schulsport Folgekorrektur 4300.301
5050	301 303	Erhöhung Besoldungskredit für Betrieb und Support SAP Human Resources sowie Case Management lediglich im Umfang einer 60%-Stelle (Antrag Regierung: 120%) Folgekorrektur 5050.301

5051	301	Erhöhung Besoldungskredit für Umsetzung IT-Strategie Querschnittsfunktionen FD lediglich im Umfang einer 80%-Stelle (Antrag Regierung: 100%)
	303	Folgekorrektur 5051.301
6050	301	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Fachspezialisten Vermessung und Kantonsplanung
	303	Folgekorrektur 6050.301
6100	301	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Projektmanager Bau. Erhöhung Besoldungskredit Portfoliomanager/-entwickler lediglich um 2 Stellen (Antrag Regierung: 3 Stellen)
	303	Folgekorrektur 6100.301
6105	301	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Hauswart
	303	Folgekorrektur 6105.301
6200	301	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Fachspezialisten Störfallvorsorge und Abfallwirtschaft
	303	Folgekorrektur 6200.301
	431	Folgekorrektur 6200.301
7150	301	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Sachbearbeiter Integration
	303	Folgekorrektur 7150.301
7151	301	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Beistand unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender (UMA)
	303	Folgekorrektur 7151.301
7200	301	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Gesundheits- und Sozialdienst
	303	Folgekorrektur 7200.301
7250	301	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Stadtpolizei Altstätten, Gefängnis Bazenheid und Human Resources. Die Stelle Stadtpolizei Altstätten soll im Rahmen des ordentlichen Korpsausbaues geschaffen werden
	303	Folgekorrektur 7250.301
8050	301	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Projektmitarbeiter
	303	Folgekorrektur 8050.301
	436	Folgekorrektur 8050.301
8120	301	Keine Erhöhung Besoldungskredit für Amtlichen Fachassistenten
	303	Folgekorrektur 8120.301
	431	Folgekorrektur 8120.301
8300	301	Erhöhung Besoldungskredit für Fachspezialist KVG lediglich im Umfang einer 50%-Stelle (Antrag Regierung: 100%)
	303	Folgekorrektur 8300.301