

Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 90/2018
Datum RR-Sitzung: 31. Januar 2018
Direktion: Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
Geschäftsnummer: 23.02-17.3
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Amt für Gemeinden und Raumordnung; Produktgruppe Raumordnung (PG 05.06.9102); Überschreitung Saldo I (Globalbudget). Nachkredit 2017

1 Gegenstand

Nachkredit 2017 von CHF 1'273'584.10 in der Produktgruppe Raumordnung.

2 Rechtsgrundlagen

Art. 57 des Gesetzes vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG)

Artikel 160 Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV)

3 Kreditsumme und Produktgruppe

Voranschlagskredit	CHF	6'443'233.90	
Nachkredit	CHF	1'273'630.18	Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) Produktgruppe Raumordnung 05.06.9102
Kompensation	CHF	1'273'630.18	Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) Produktgruppe Unterstützung und Aufsicht Gemeinden 05.05.9101

4 Rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Der Nachkredit wird durch Verbuchungsprobleme und nicht durch höhere Ausgaben verursacht, deshalb wird auf die Angaben zur rechtlichen Qualifikation verzichtet, weil keine Ausgabe vorliegt.

5 Auswirkungen auf die Leistungsrechnung

Die Kompensation in der Produktgruppe Unterstützung und Aufsicht Gemeinden hat keine Auswirkungen auf das Erreichen der Leistungsziele.



6 Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung

Der zu bewilligende Nachkredit hat keine Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung.

7 Kreditart und Rechnungsjahr

Nachkredit für das Jahr 2017

8 Begründung

In der Deckungsbeitragsrechnung sind die publizierten Zahlen falsch dargestellt. Diese Probleme führten zu Kostenverschiebungen von der Produktgruppe „Unterstützung und Aufsicht Gemeinden“ in die Produktgruppe „Raumordnung“.

Die Verschiebung der Kosten von den Sach- in die Personalkosten betrifft den Voranschlag 2017 und den Finanzplan 2018–2020. Auf Stufe AGR und JGK wirkt sich dieser Darstellungsfehler in der Planung nicht negativ auf das Gesamtergebnis aus. Es liegt somit keine tatsächliche Kostenüberschreitung vor. Gemäss vorläufigem Rechnungsergebnis ergibt sich in der Summe für 2017 für beide Produktgruppen eine Budgetunterschreitung von über CHF 300'000.

Amt für Gemeinden und Raumordnung	Voranschlagskredit	IST 2017	Abweichung
PG Raumordnung 05.06.9102	CHF 6'443'233.90	CHF 7'716'864.08	CHF -1'273'630.18 (Überschreitung)
PG Unterstützung und Aufsicht Ge- meinden 05.05.9101	CHF 4'198'422.41	CHF 2'585'071.89	CHF 1'613'350.52 (Unterschreitung)
TOTAL AMT	CHF 10'641'656.31	CHF 10'301'935.97	CHF 339'720.34 (Unterschreitung)

Im Namen des Regierungsrates
Der Staatsschreiber
Auer

