

# Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat

---

10. März 2009

Nr. 2009-170 R-270-21 Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zur zweiten Serie Nachtragskreditbegehren zum Voranschlag 2009

## **I. Ausgangslage**

Gestützt auf Artikel 29 und 36 der FHV unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat zwei Nachtragskreditbegehren zum Voranschlag 2009 zur Genehmigung.

Mit der Bewilligung der Nachtragskredite gemäss Anhang, sowie den bereits durch den Landrat beschlossenen Nachtrag vom 4. März 2009, nimmt – sofern alles andere gleich bleibt – der im Kantonsvoranschlag 2009 errechnete Ertragsüberschuss von Fr. 2'154'621 auf Fr. 1'954'621 ab und die Nettoinvestitionszunahme von Fr. 31'699'850 auf Fr. 31'959'850 zu. Der Finanzierungsfehlbetrag nimmt von Fr. 16'547'029 auf Fr. 17'007'029 zu. Der Selbstfinanzierungsgrad sinkt von 47.8 auf 46.8 Prozent.

## **II. Antrag**

Die beiden Nachtragskredite im Anhang im Gesamtbetrag von Fr. 260'000 (netto Fr. 225'000) werden beschlossen.

Anhang

2 Nachtragskredite

Direktion, Amt, Kostenart	Budget 2009	II. Serie Nachtragskredite 2009	Total Nachträge 2009
<p><b>51      <u>Baudirektion</u></b></p> <p>5111      Kantonsstrassen</p> <p>501.22      Bauerstrasse</p> <p>Das Projekt "Sanierung Uferschutz Isleten" war im Budget 2008 mit einem Betrag von Fr. 650'000 eingestellt.</p> <p>Da mit den Bauarbeiten später als geplant begonnen werden konnte, wurde der Zahlungskredit nicht ausgeschöpft. Die im Jahr 2008 aufgelaufenen und verbuchten Kosten des Projekts betragen Fr. 460'000.</p> <p>Der im Rechnungsjahr 2008 nicht beanspruchte Zahlungskredit von Fr. 190'000 muss somit auf das Jahr 2009 übertragen werden.</p> <p>Diese Mehrausgaben im Jahr 2009 können in der Kontogruppe 5111 aufgefangen werden.</p> <p>Im Projekt "Sanierung Uferschutz Isleten" sind keine Mehrkosten gegenüber dem Kostenvoranschlag zu erwarten.</p>	350'000	<p><b><u>190'000</u></b></p> <p>190'000</p>	190'000

Direktion, Amt, Kostenart	Budget 2009	II. Serie Nachtragskredite 2009	Total Nachträge 2009
<b>56      <u>Sicherheitsdirektion</u></b>		<b><u>70'000</u></b> <u>(netto 35'000)</u>	
5640      Forst			
562.03      Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	80'000	70'000	70'000
<p>Im Rahmen der Massnahmen zur Stützung der Wirtschaftslage erhöht der Bund seinen Beitrag an Massnahmen im Bereich Waldbiodiversität um Fr. 35'000 für das Jahr 2009, sofern der Kanton einen Beitrag in gleicher Grössenordnung spricht. Somit erhöht sich der Bruttobetrag um Fr. 70'000.</p> <p>Angesichts der Tatsache, dass die Bedürfnisse im Bereich Waldrandpflege höher sind als die im Budget bewilligten Beträge, ist es sehr sinnvoll, die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel des Bundes einzusetzen.</p> <p>Die Nettoinvestitionen für den Kanton betragen Fr. 35'000.</p>			
<b>TOTAL Investitionsrechnung (Antrag)</b>		<b>260'000</b> ===== (netto 225'000)	

# NACHTRAGSKREDITBEGEHREN

Direktion: Baudirektion  
Amt / Abteilung: Amt für Tiefbau  
Kontonummer: 5111.501.22  
Kontobezeichnung: 162.53 Bauerstrasse Sanierung Uferschutz

Budget 2008	Fr.	650'000.-
aufgelaufene Kosten 2008	Fr.	460'000.-
Budget 2008 nicht ausgenutzt	Fr.	<b>190'000.-</b>
Kostenvoranschlag	Fr.	960'000.-
aufgelaufene Kosten 2008	Fr.	460'000.-
Projekt Uferschutz Isleten Restkosten für 2009	Fr.	500'000.-
Diverses/Unvorhergesehenes	Fr.	40'000.-
Total Kosten 2009	Fr.	540'000.-
<b>Kosten total für 2009</b>	<b>Fr.</b>	<b>540'000.-</b>
Im Budget 2009 vorgesehen	Fr.	350'000.-
<b>Budgetnachtrag/Budgeterhöhung für 2009</b>	<b>Fr.</b>	<b>190'000.-</b>

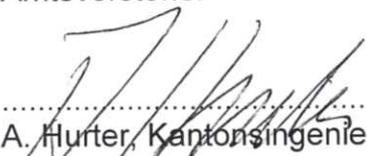
## Begründung

Da im Herbst 2008 die Bauarbeiten für die "Ufersicherung Isleten" später begonnen haben, konnten die für 2008 vorgesehenen Arbeiten nicht abgeschlossen werden. Das vorgesehene Budget wurde somit um Fr. 190'000.- nicht ausgenutzt. Die vorgesehenen Arbeiten und Kosten müssen im 2009 übernommen werden.

Das vorgesehene Budget 2009 von Fr. 350'000.- für die geplanten Aufgaben 2009 muss um Fr. 190'000.- für die verschobenen Aufgaben von 2008 erhöht werden.

Diese Mehrausgaben im Jahre 2009 können in der Kontogruppe 5111 aufgefangen werden

Grundsätzlich wird festgehalten, dass im Projekt Uferschutz Isleten keine Mehrkosten gegenüber dem Kostenvoranschlag zu erwarten sind.

Datum	Amtsvorsteher	Direktionsvorsteher
9. Februar 09	 A. Hurter, Kantonsingenieur	 M. Züst, Regierungsrat

Begehren genehmigt in der Regierungsratssitzung vom: 10. März 2009



# NACHTRAGSKREDITBEGEHREN

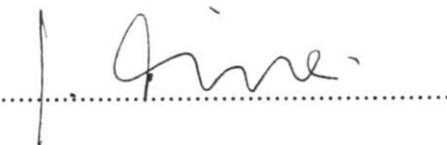
Direktion: Sicherheitsdirektion  
Amt / Abteilung: Amt für Forst und Jagd  
Kontonummer: 5640.562.03  
Kontobezeichnung: Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald

Budgetbetrag	Fr.	80000
Bisher bewilligte Nachträge	Fr.	
Vorliegender Nachtrag	Fr.	70000
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>150000</b>
		=====

Ausführliche Begründung (inkl. Angaben von Rechtsgrundlagen bzw. Beilagen)

Im Rahmen der Massnahmen zur Stützung der Wirtschaftslage erhöht der Bund seinen Beitrag an Massnahmen im Bereich Waldbiodiversität um Fr. 35'000 für das Jahr 2009 sofern der Kanton einen Beitrag in gleicher Grössenordnung spricht. Somit erhöht sich der Bruttobeitrag um Fr. 70000. Angesichts der Tatsache, dass die Begehrlichkeiten im Bereich Waldrandpflege höher sind als die im Budget bewilligten Beiträge, ist es sehr sinnvoll, die zur Verfügung gestellten Mittel des Bundes einzusetzen.  
Die Nettoinvestitionen für den Kanton betragen Fr. 35000.-

Datum                      Amtsvorsteher / Abteilungsleiter                      Direktionsvorsteher(in)

25.2.2009..... ..... .....

Begehren genehmigt in der Regierungsratssitzung vom: 10. März 2009

