

Finanzdepartement

kantonschwyz



Voranschlag 2014 Finanzplan 2015-2017

Medienorientierung vom 26. September 2013

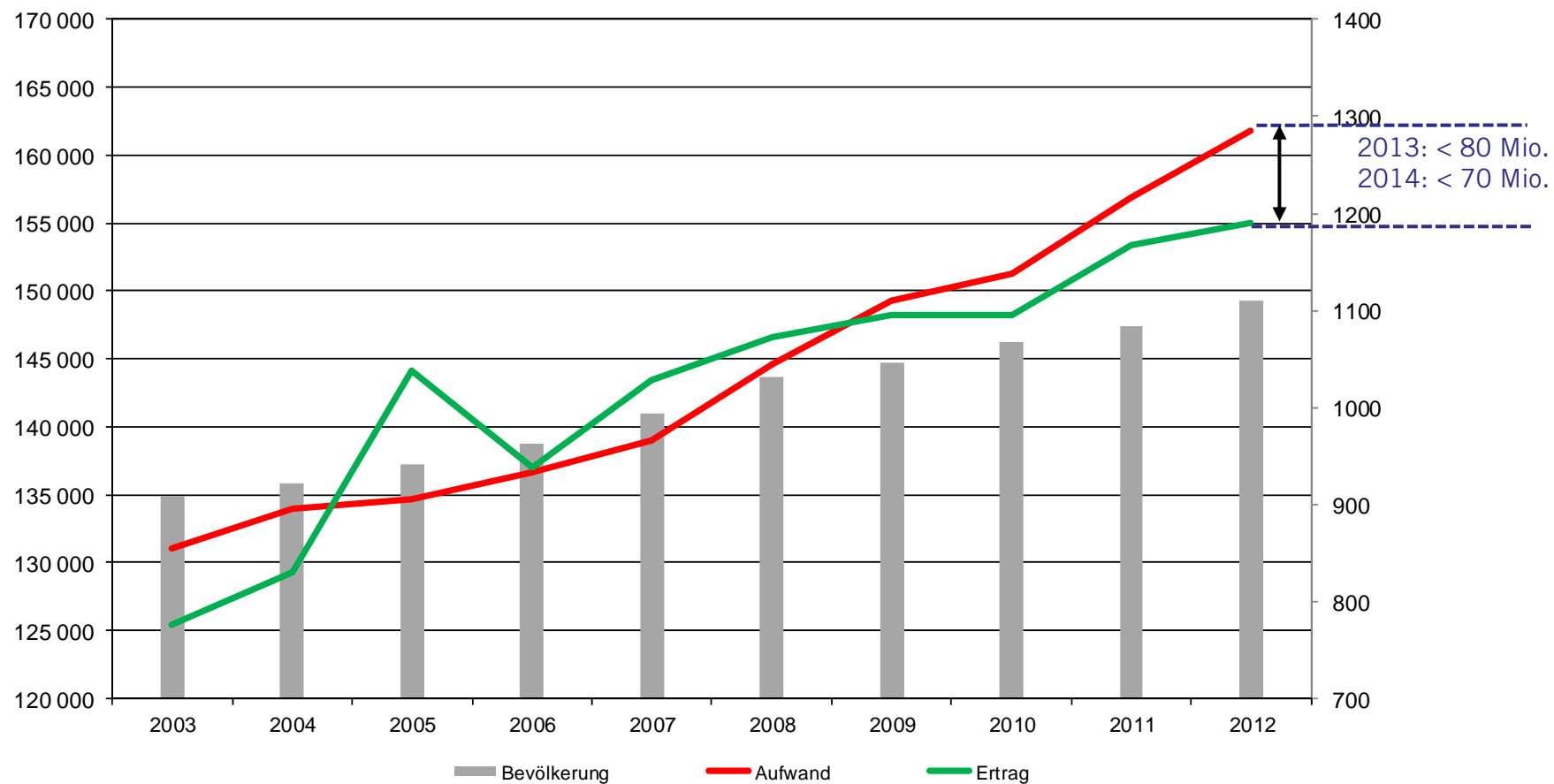
Agenda

- 1. Ausgangslage**
2. Voranschlag 2014 und Finanzplan 2015-2017
3. Würdigung und Ausblick
4. Fragen

Entwicklung Bevölkerung Aufwand und Ertrag

Kantonsbevölkerung

Mio. Franken



Aufwandreduktion durch Massnahmen- / Sparpakete

2005/2006: Massnahmenplan II: **25 Mio. Franken**
(lineare Kürzung)

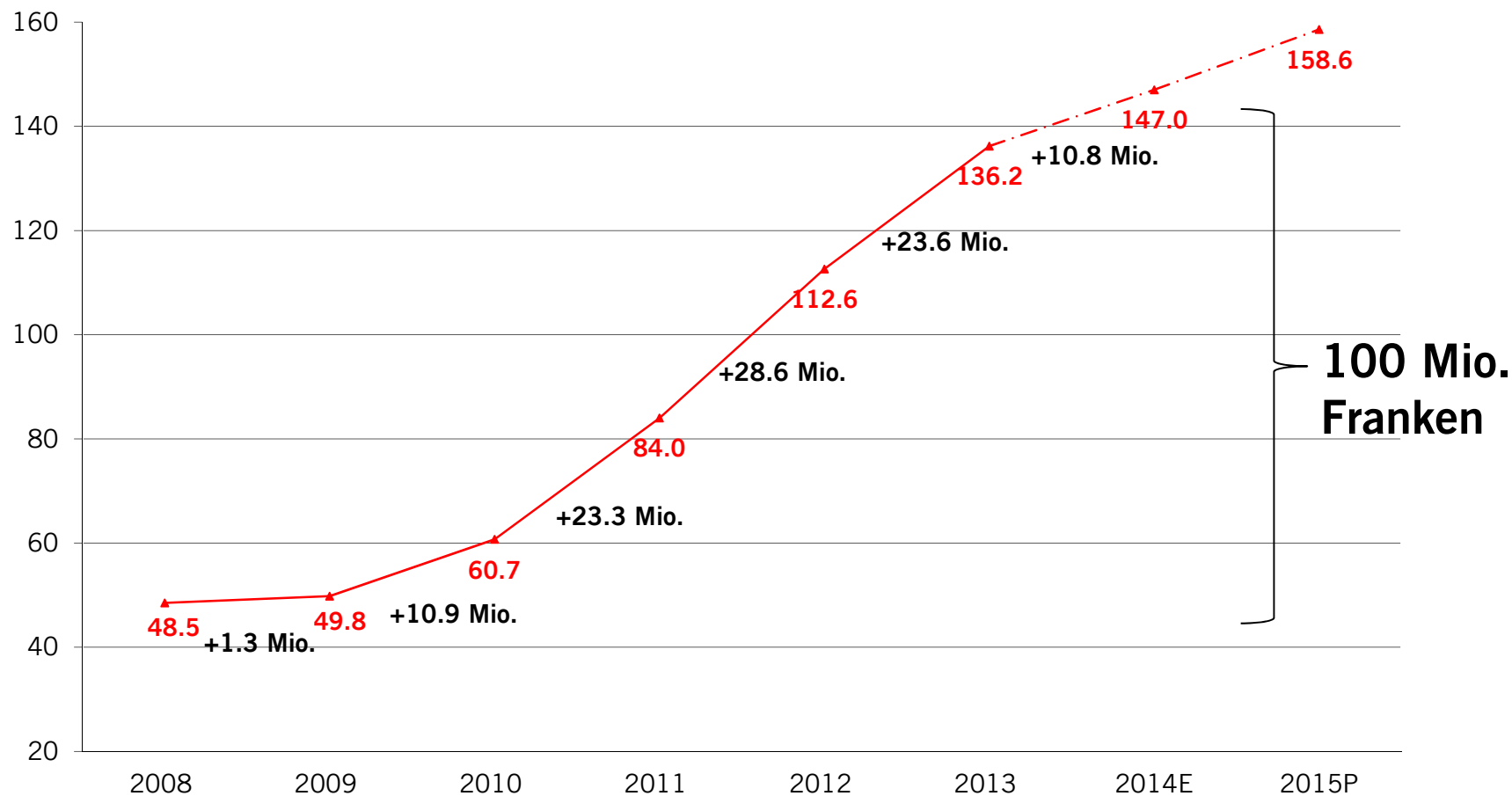
2010/2011: Überarbeitung Budget 2011: **39 Mio. Franken**

2011/2012: Massnahmenplan 2011: **21 Mio. Franken**
(45 Massnahmen)

**85 Mio.
Franken**

Aufwandwachstum durch Beiträge in den Nationalen Finanzausgleich

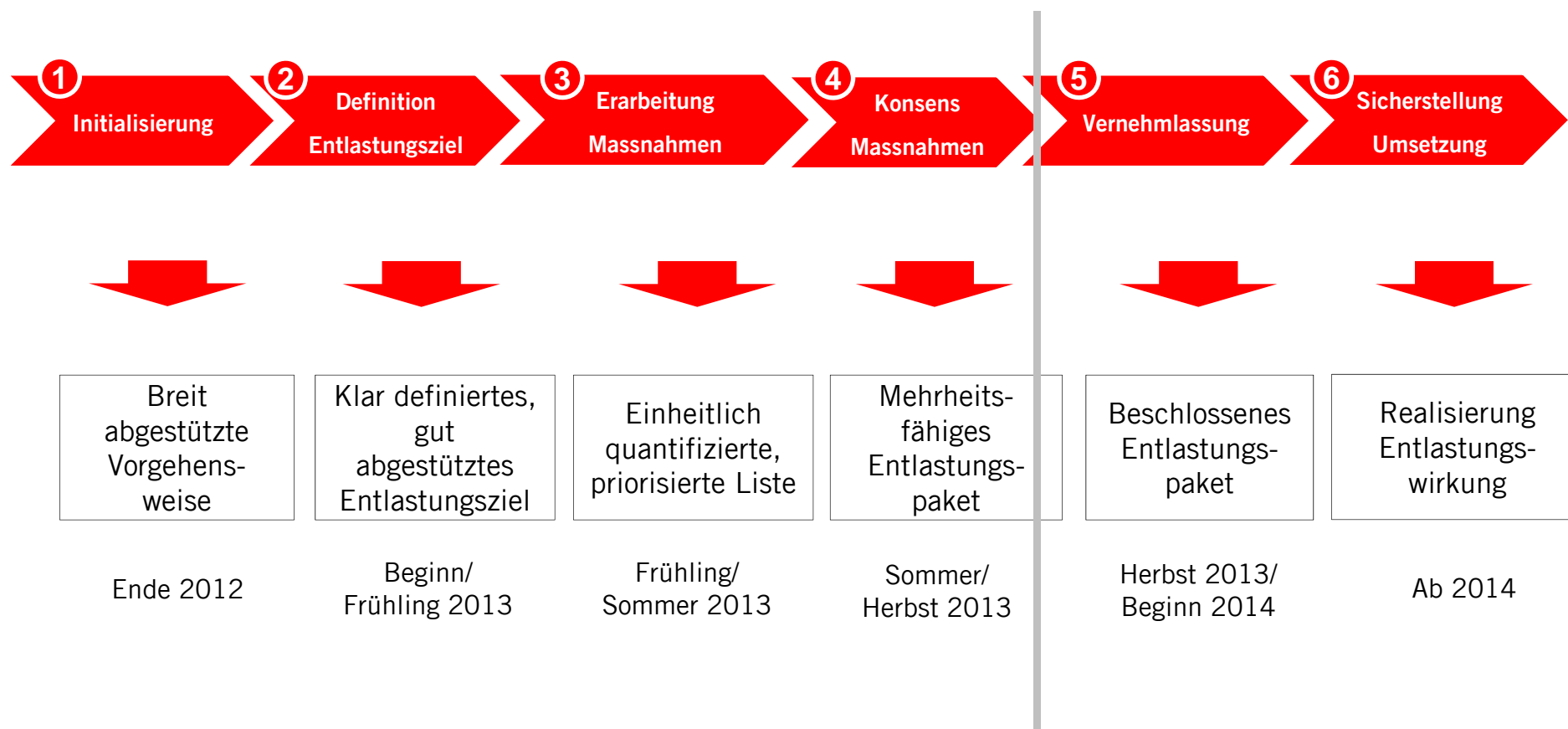
Mio. Franken



100 Mio.
Franken

Jährliche Beiträge des Kantons Schwyz in den NFA-Ressourcenausgleich

Vorgehensweise und aktueller Stand Entlastungsprogramm 2014-2017



Aktueller Stand September 2013:

- Massnahmen Aufwandseite: Erarbeitung Bericht und Vorlagen
- Optimierung Ertragsseite: Vernehmlassung Steuergesetz-Teilrevision

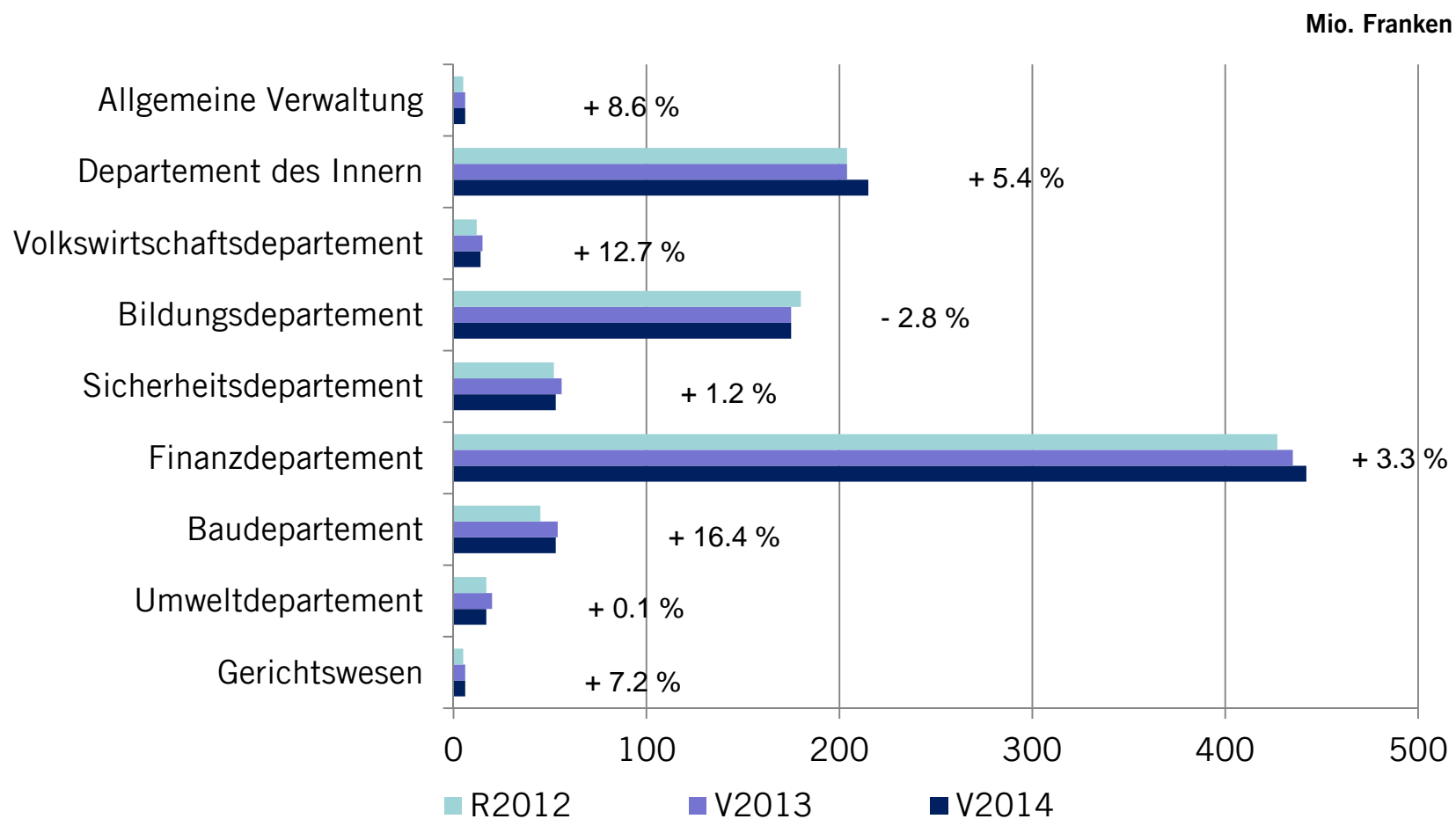
Agenda

1. Ausgangslage
- 2. Voranschlag 2014 und Finanzplan 2015-2017**
3. Würdigung und Ausblick
4. Fragen

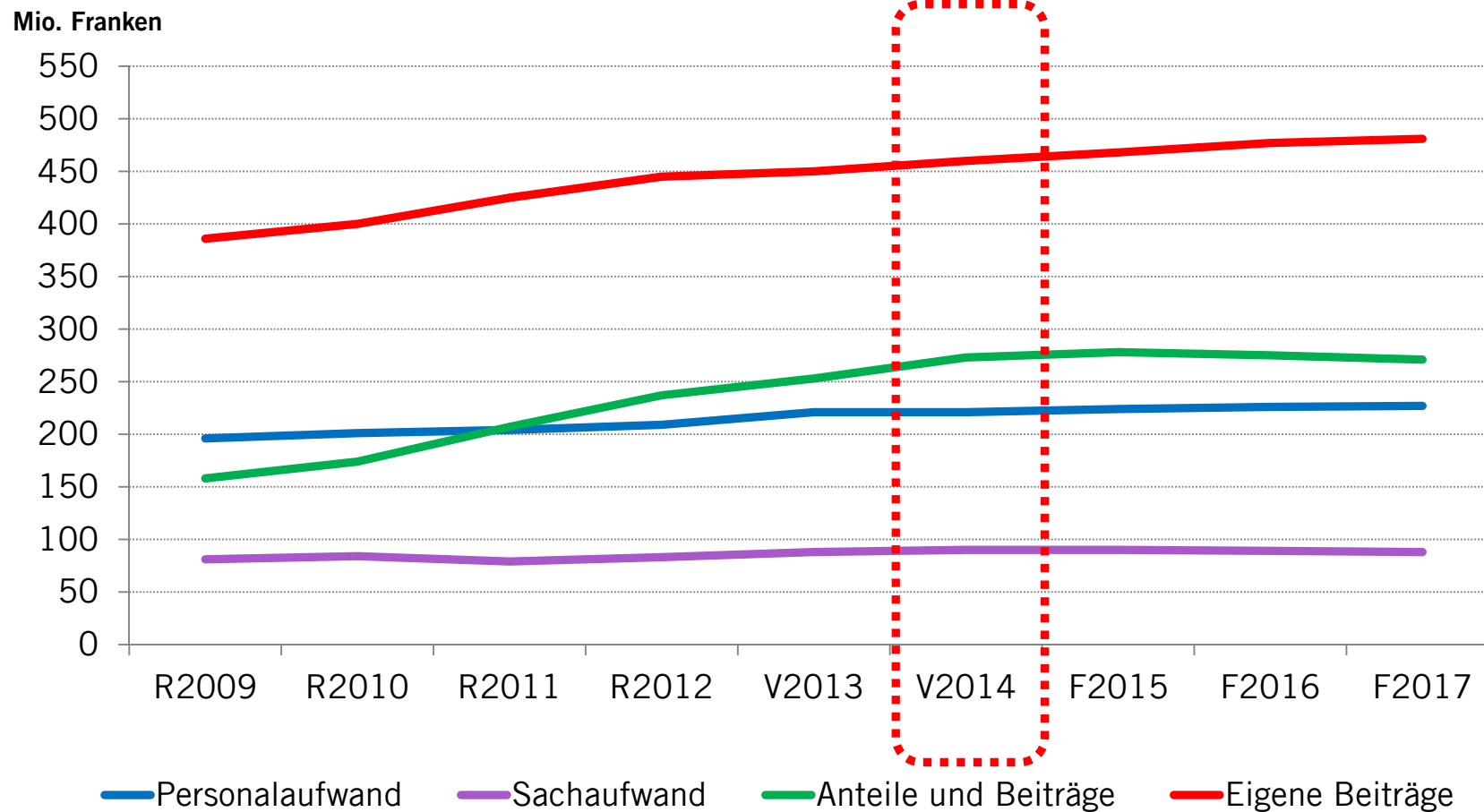
Voranschlag 2014

| in Mio. Franken | Rechnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung zu | | Abweichung zu | |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | Rechnung 2012 | Voranschlag 2013 | Rechnung 2012 | Voranschlag 2013 |
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % | Fr. | % |
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| Total Aufwand | 1 285 | 1 325 | 1 363 | 78 | 6% | 38 | 3% |
| Total Ertrag | 1 190 | 1 225 | 1 266 | 76 | 6% | 41 | 3% |
| Aufwandüberschuss | 95 | 100 | 97 | 2 | 2% | - 3 | - 3% |
| Investitionsrechnung | | | | | | | |
| Total Ausgaben | 92 | 126 | 122 | 30 | 33% | - 4 | - 3% |
| Total Einnahmen | 36 | 39 | 42 | 6 | 17% | 3 | 8% |
| Nettoinvestitionen | 56 | 87 | 80 | 24 | 43% | - 7 | - 8% |
| Eigenkapital | 419 | 319 | 222 | | | | |

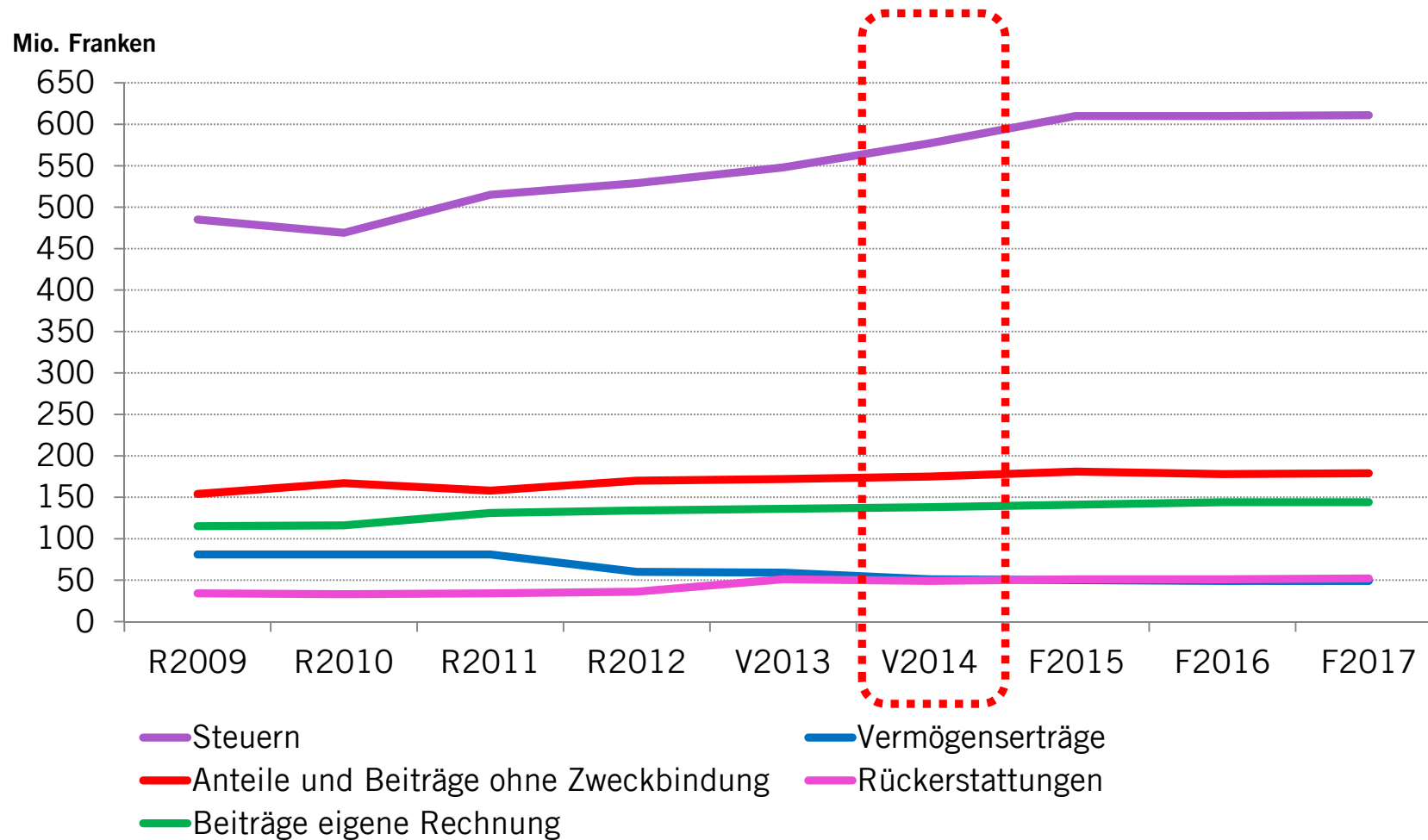
Laufende Rechnung Veränderung seit Rechnung 2012

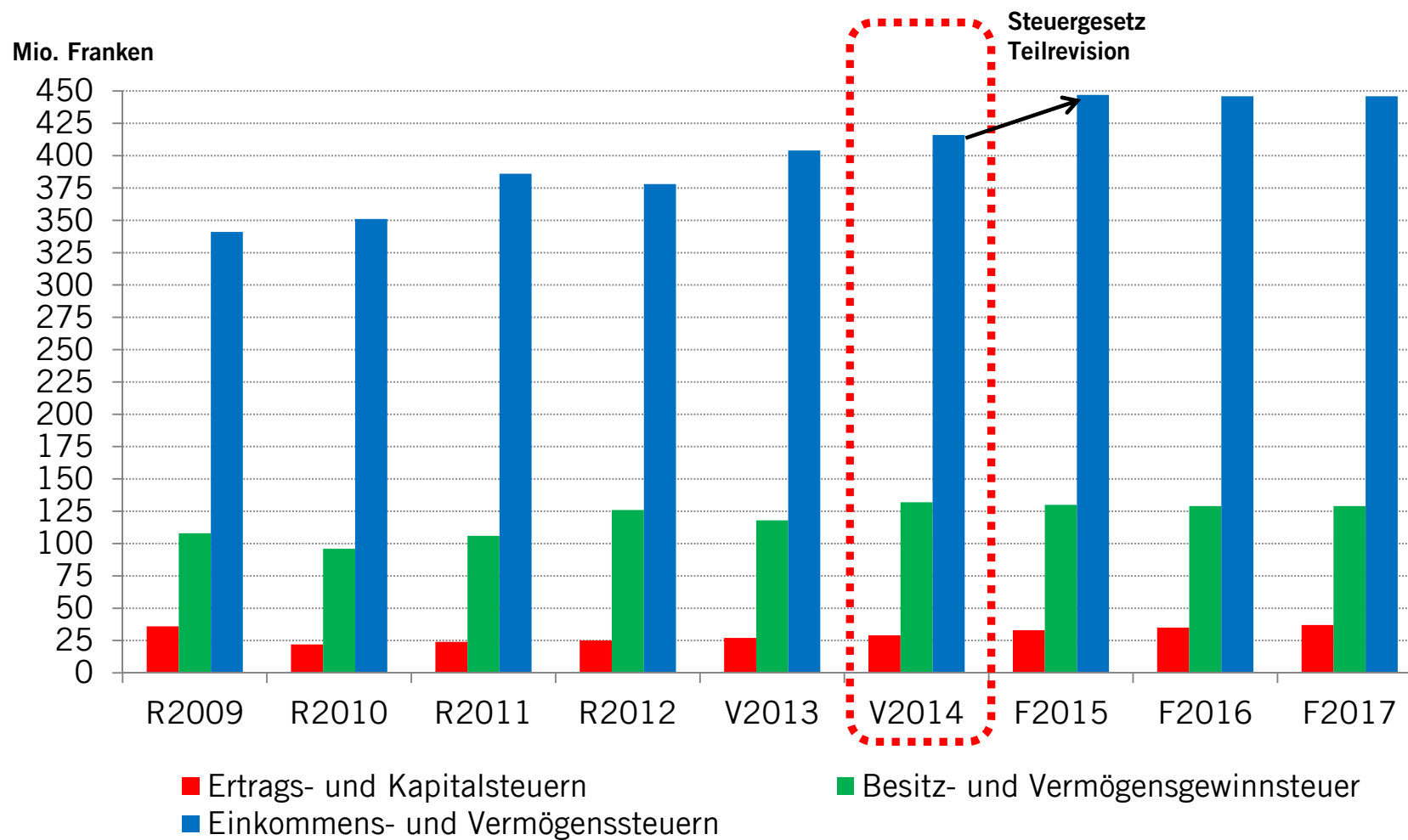


Aufwandentwicklung

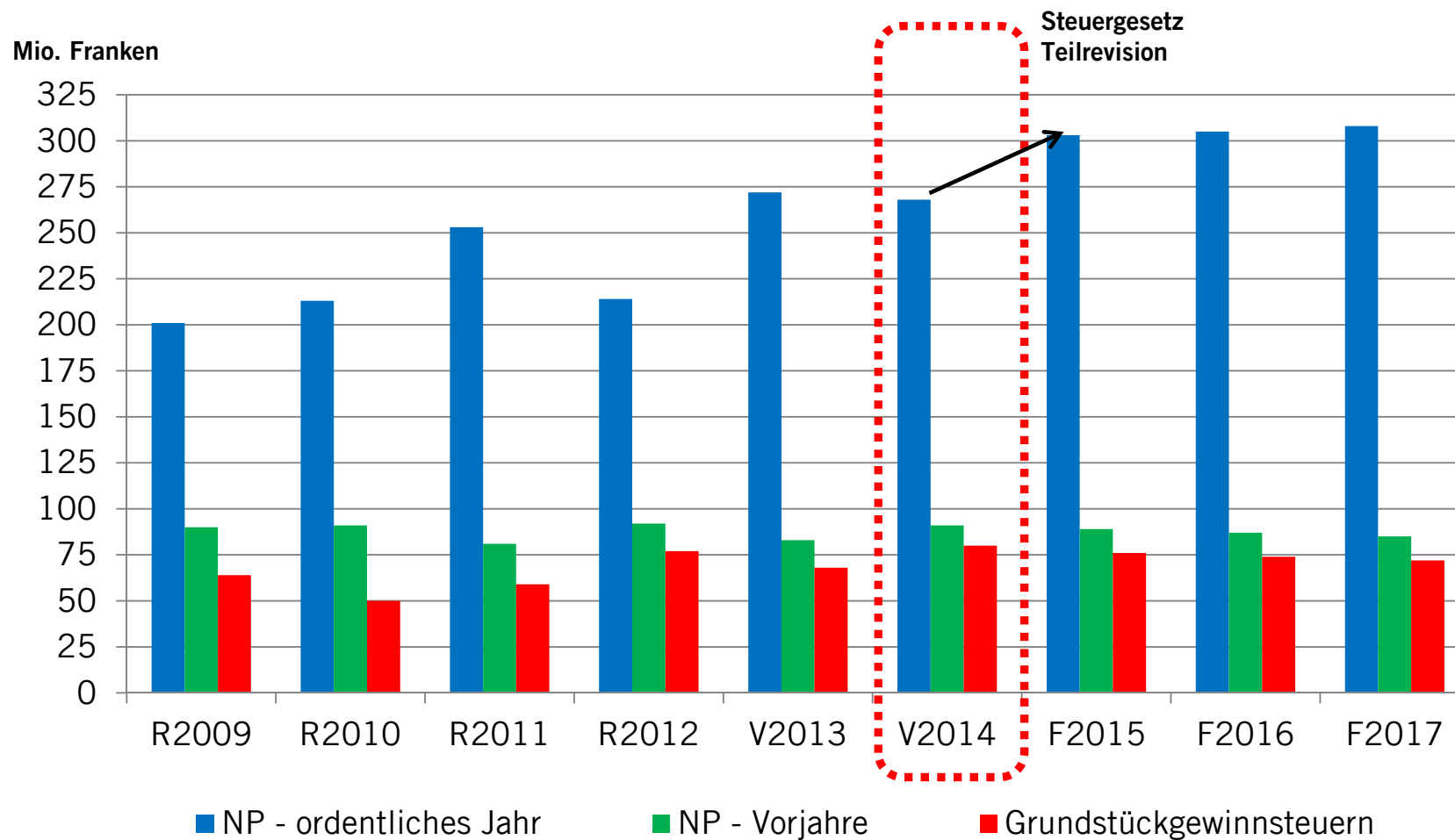


Ertragsentwicklung

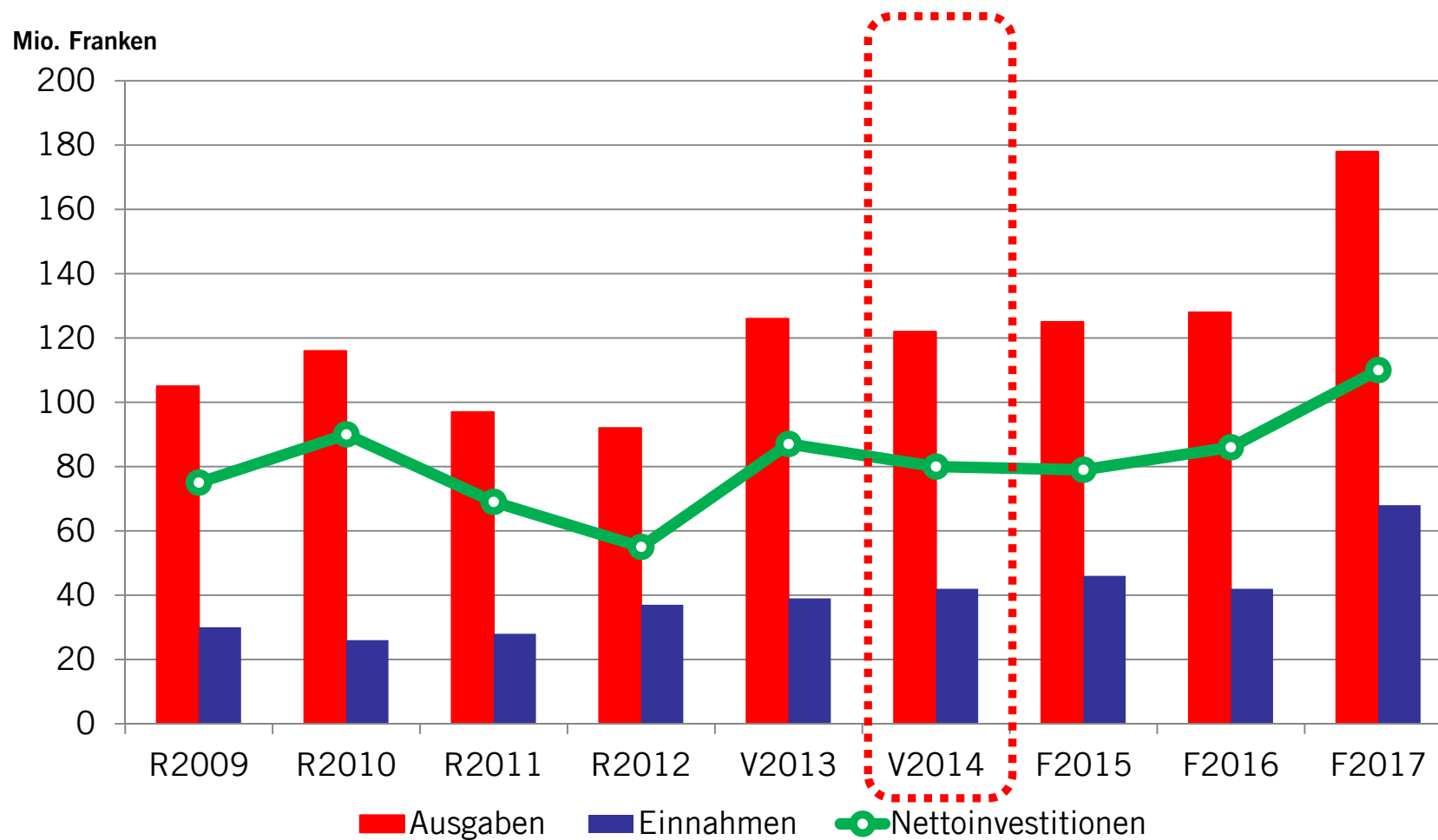




Steuerprognose



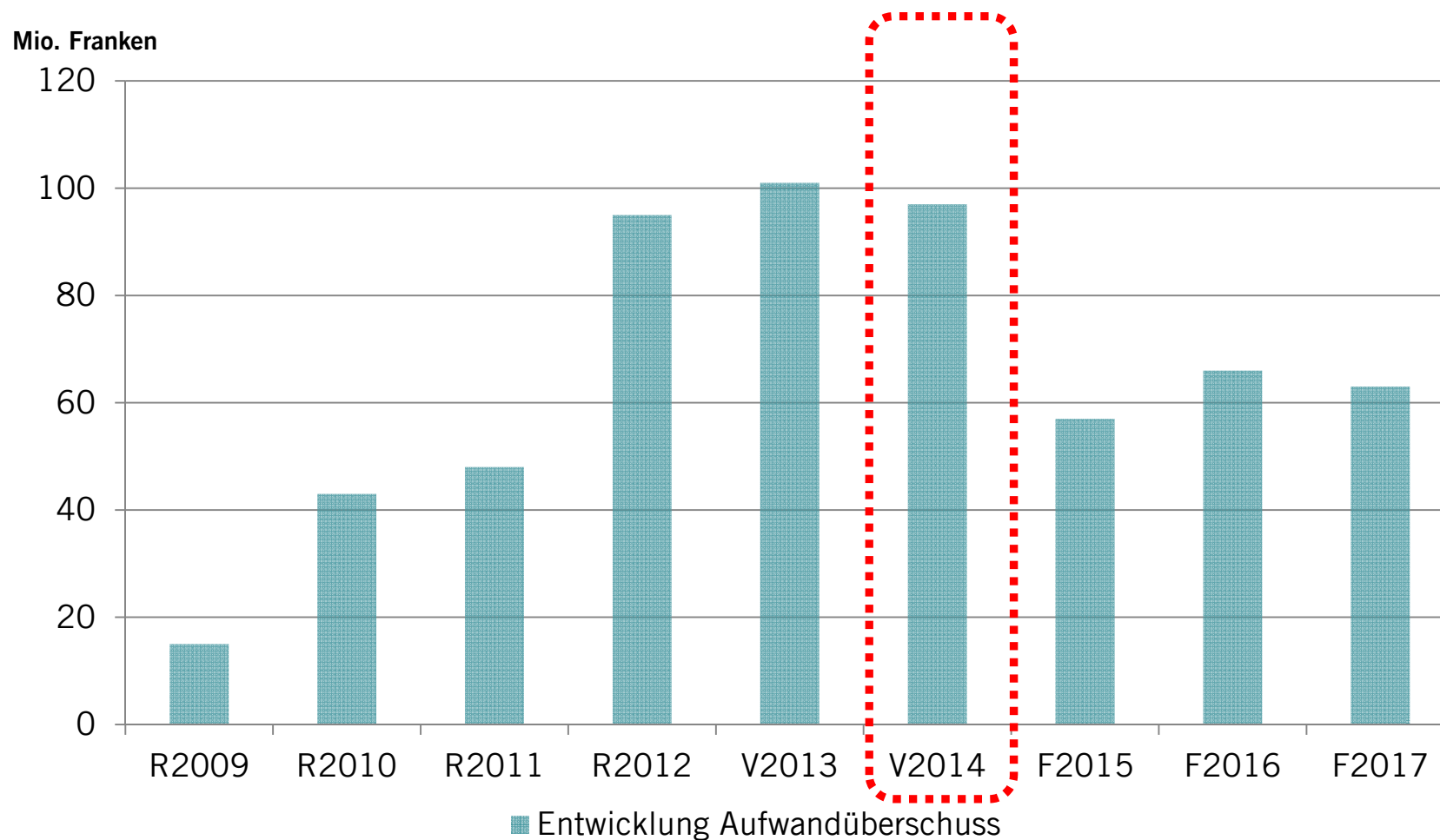
Investitionsrechnung



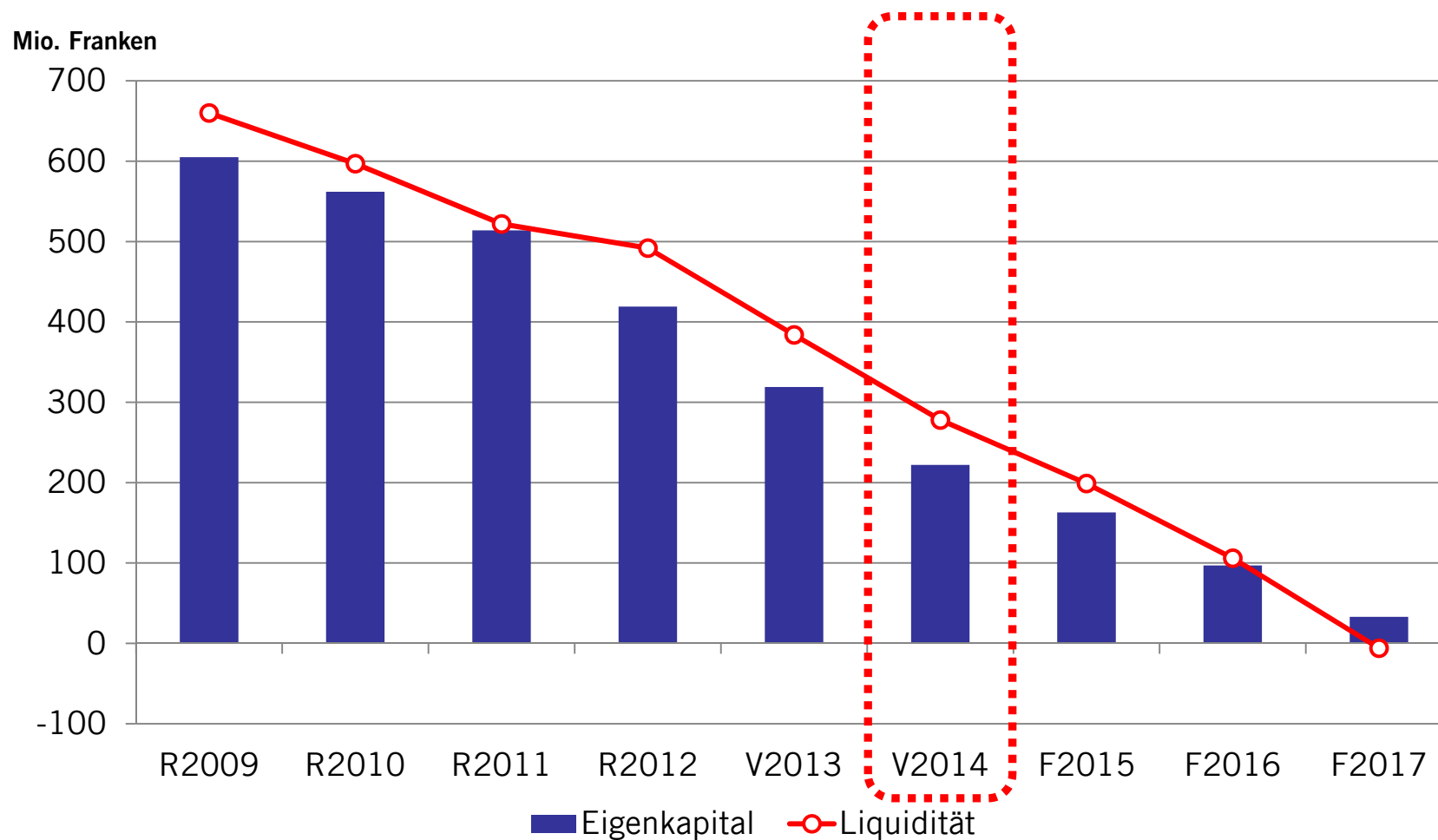
Übersicht

| | Rechnung 2012 | Voranschlag 2013 | Voranschlag 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 |
|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in Mio. Franken | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Laufende Rechnung | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | 95 | 100 | 97 | 59 | 66 | 63 |
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | 56 | 87 | 80 | 79 | 86 | 110 |
| Finanzierung | | | | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag | 73 | 108 | 106 | 79 | 92 | 113 |
| Bestand Liquidität | 492 | 384 | 278 | 199 | 107 | - 6 |
| Eigenkapital | 419 | 319 | 222 | 163 | 97 | 34 |

Noch keine ausgeglichene Rechnung EP14-17 auf Stufe KR nötig



Abnahme Eigenkapital



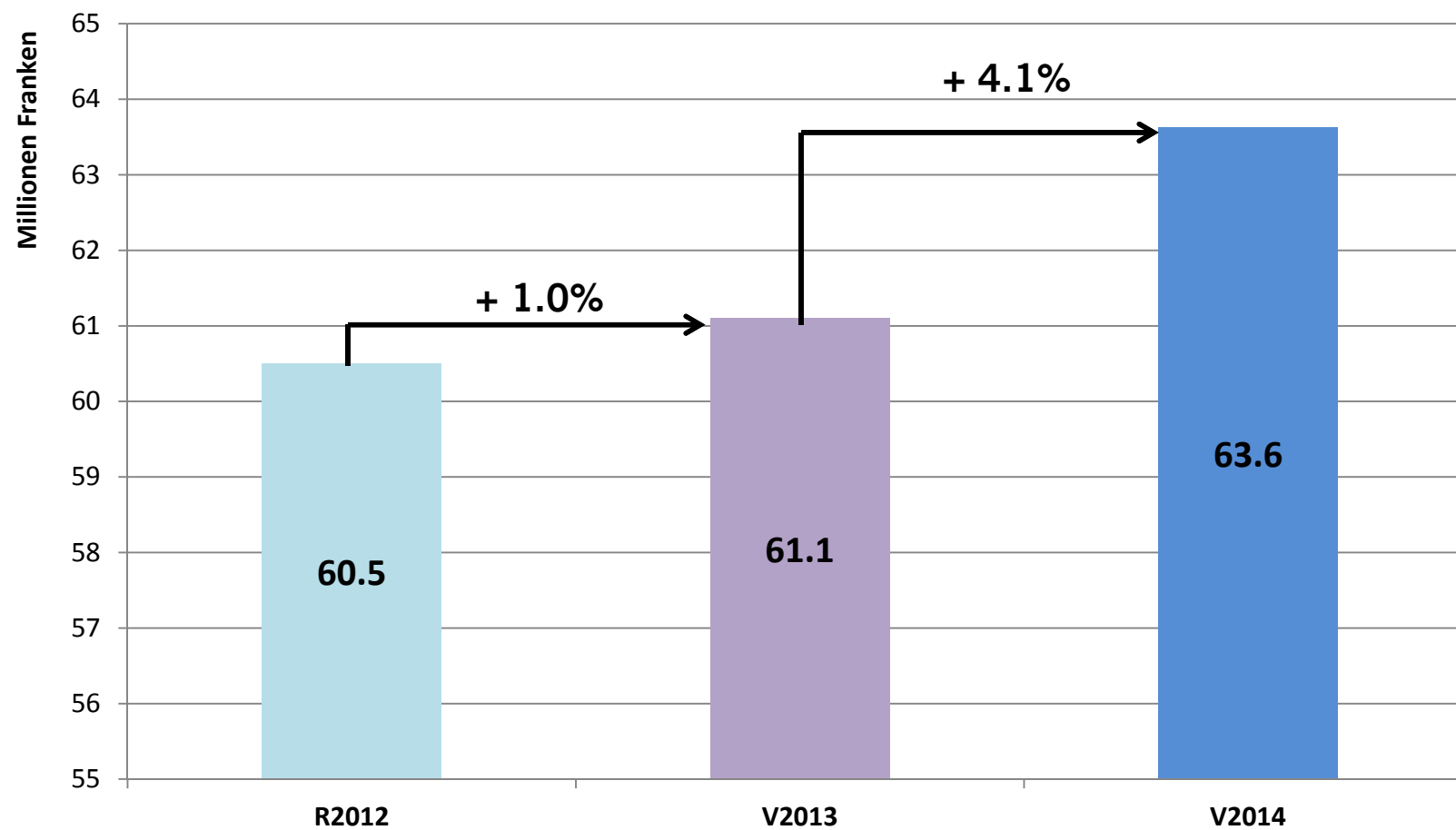
1. Ausgangslage
2. Voranschlag 2014 und Finanzplan 2015-2017
- 3. Würdigung und Ausblick**
4. Fragen

Überblick

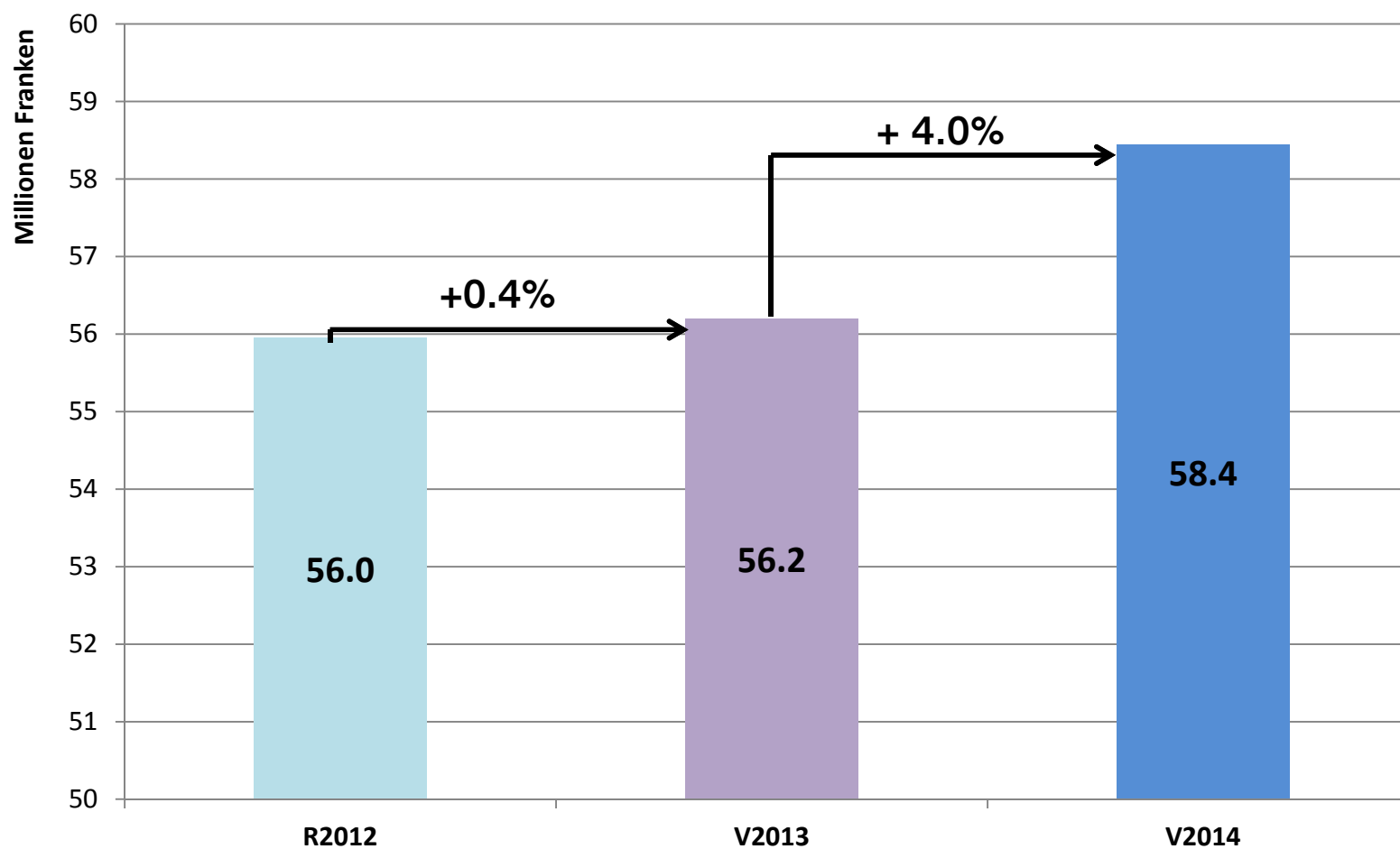
Veränderungen > 1 Mio. zwischen SR12 und VA14

| Kontoposition | Veränderung VA14 zu R12 grösser als 1 Mio. Franken | Prozentuale Veränderung |
|---|---|----------------------------|
| Ressourcenausgleich | 36 844 364 | 33.4% |
| Kinder- und Erwachsenenschutz, Gehälter | 5 132 588 | 1124.3% |
| Beiträge an die Heilpädagogischen Zentren | 3 599 450 | 102.8% |
| Abgeltungen an öffentliche Transportunternehmen | 3 179 132 | 9.4% |
| Kantonsbeitrag Ergänzungsleistungen | 3 132 425 | 5.2% |
| Fachhochschulen | 2 854 242 | 43.6% |
| Beiträge ausserkantonale Spitalversorgung | 2 567 479 | 4.5% |
| Beiträge an Sonderschulheime | 2 499 319 | 11.1% |
| Beiträge an die Prämienverbilligung | 2 491 523 | 4.5% |
| Abschreibungen Investitionsbeträge | 2 308 107 | 86.4% |
| Beiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen | 1 798 943 | 8.4% |
| Baulicher Unterhalt Hochbau | 1 117 982 | 26.1% |
| Mieten | 1 018 774 | 17.1% |
| Abschreibungen Hochbauten | 1 016 351 | 8.9% |
| Miet-, Pacht- und Baurechtszins Verwaltungsvermögen | - 1 359 125 | -80.5% |
| Schwyz Kantonalbank , Gewinnzuweisung | - 10 587 430 | -29.6% |
| Summe | 81 507 234 | |

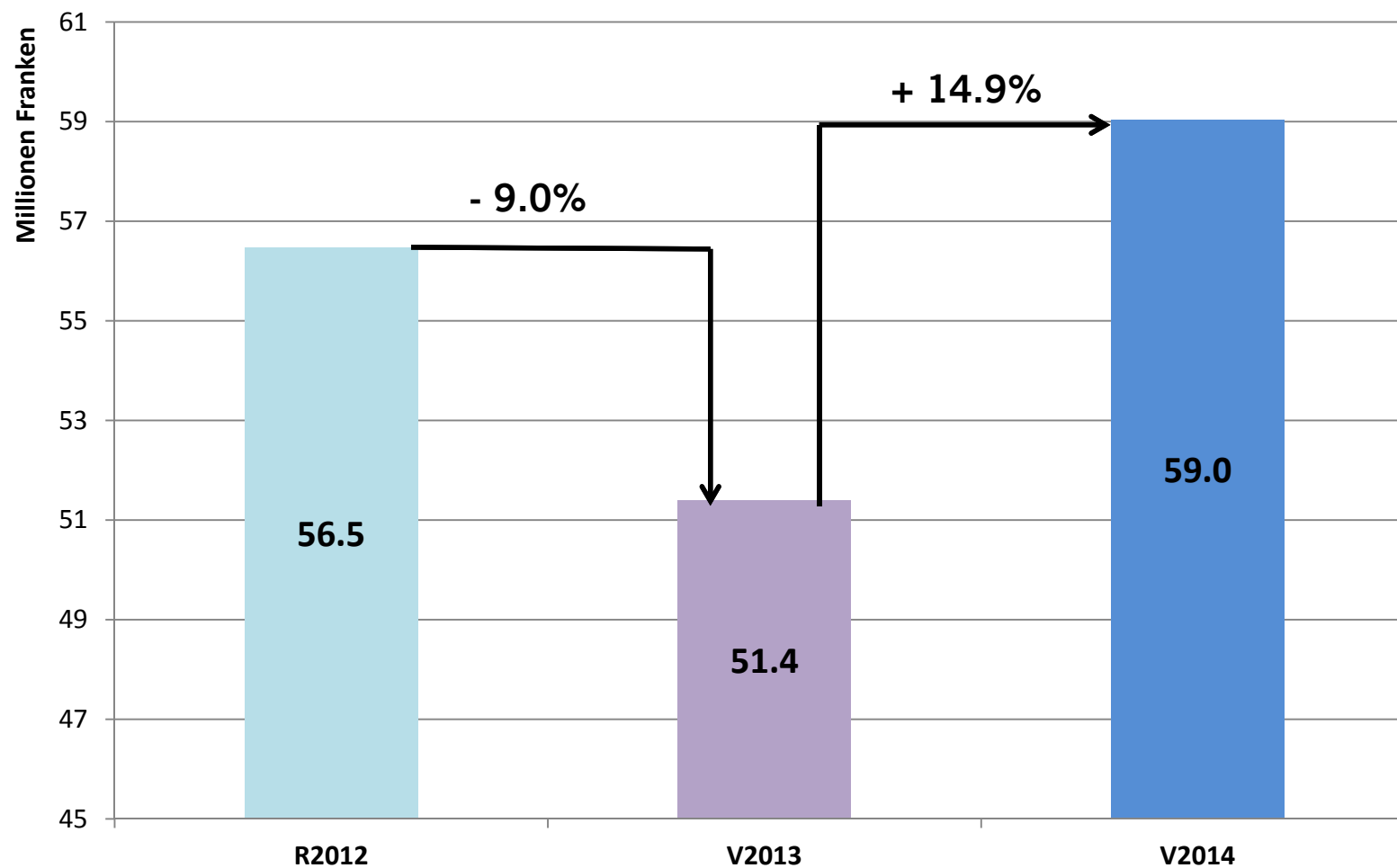
Veränderungen > 1 Mio. R12-VA13-VA14 Beiträge an die Ergänzungsleistungen



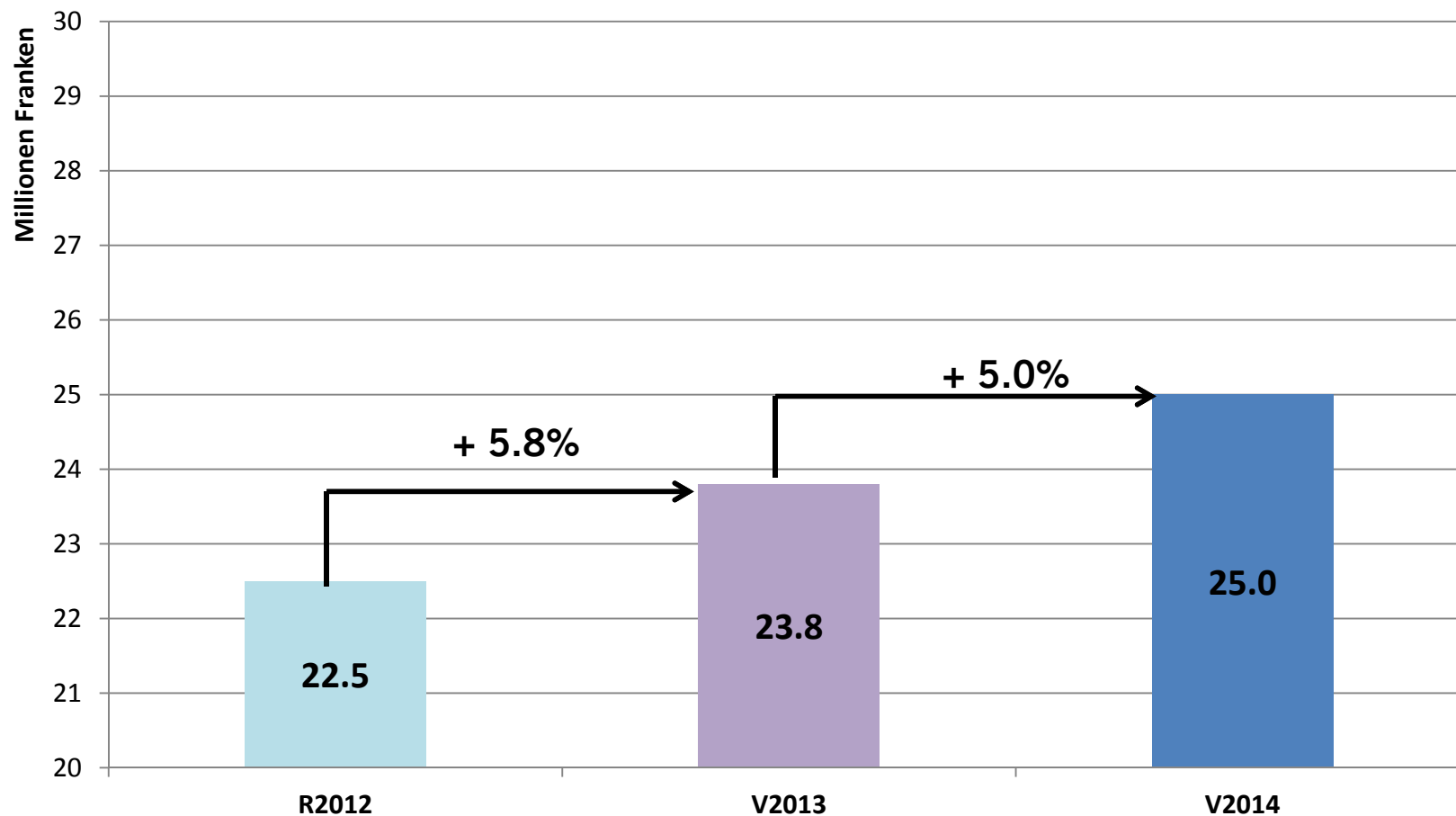
Veränderungen > 1 Mio. R12-VA13-VA14 Beiträge an die Prämienverbilligung



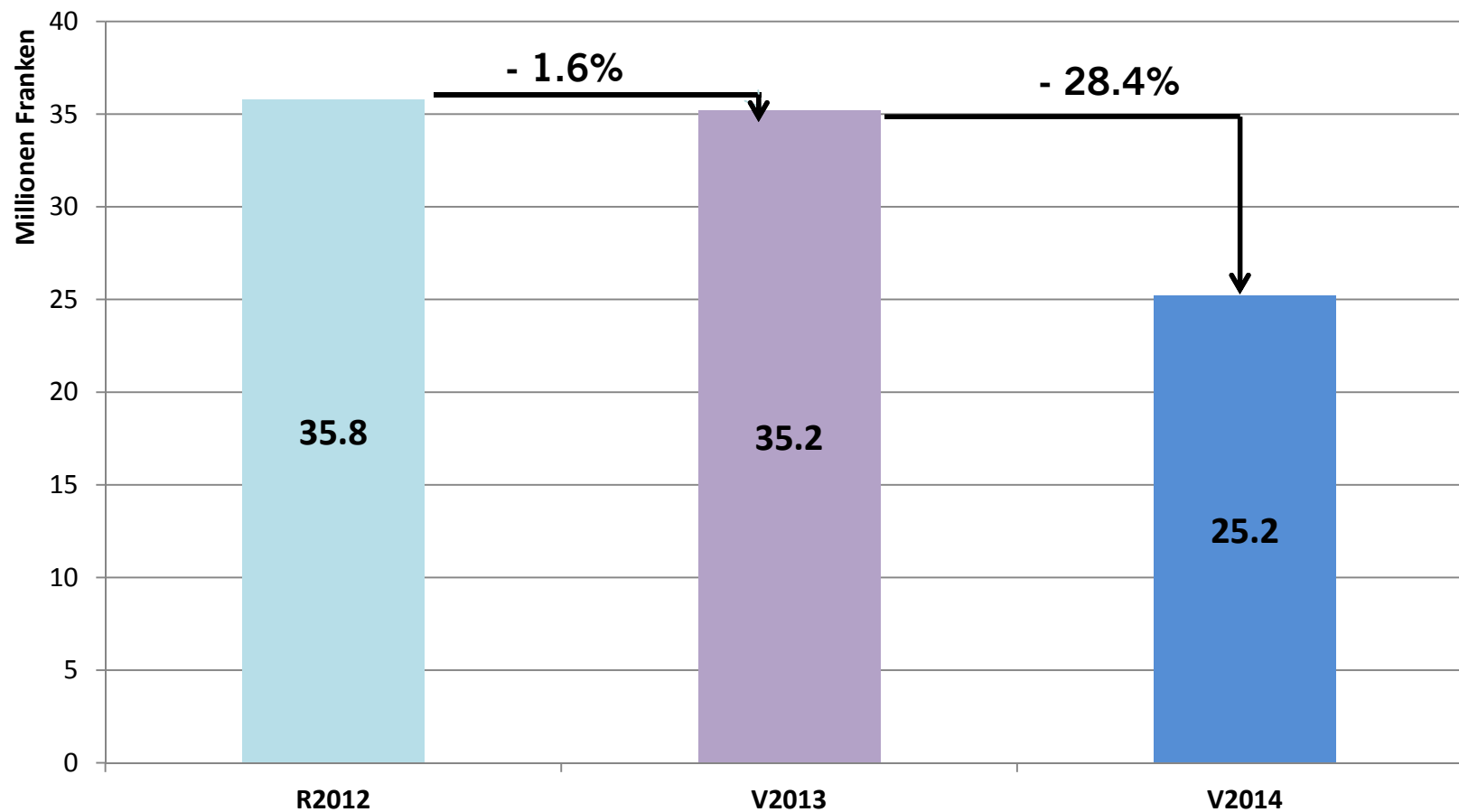
Veränderungen > 1 Mio. R12-VA13-VA14 Beiträge an die ausserkantonale Spitalversorgung



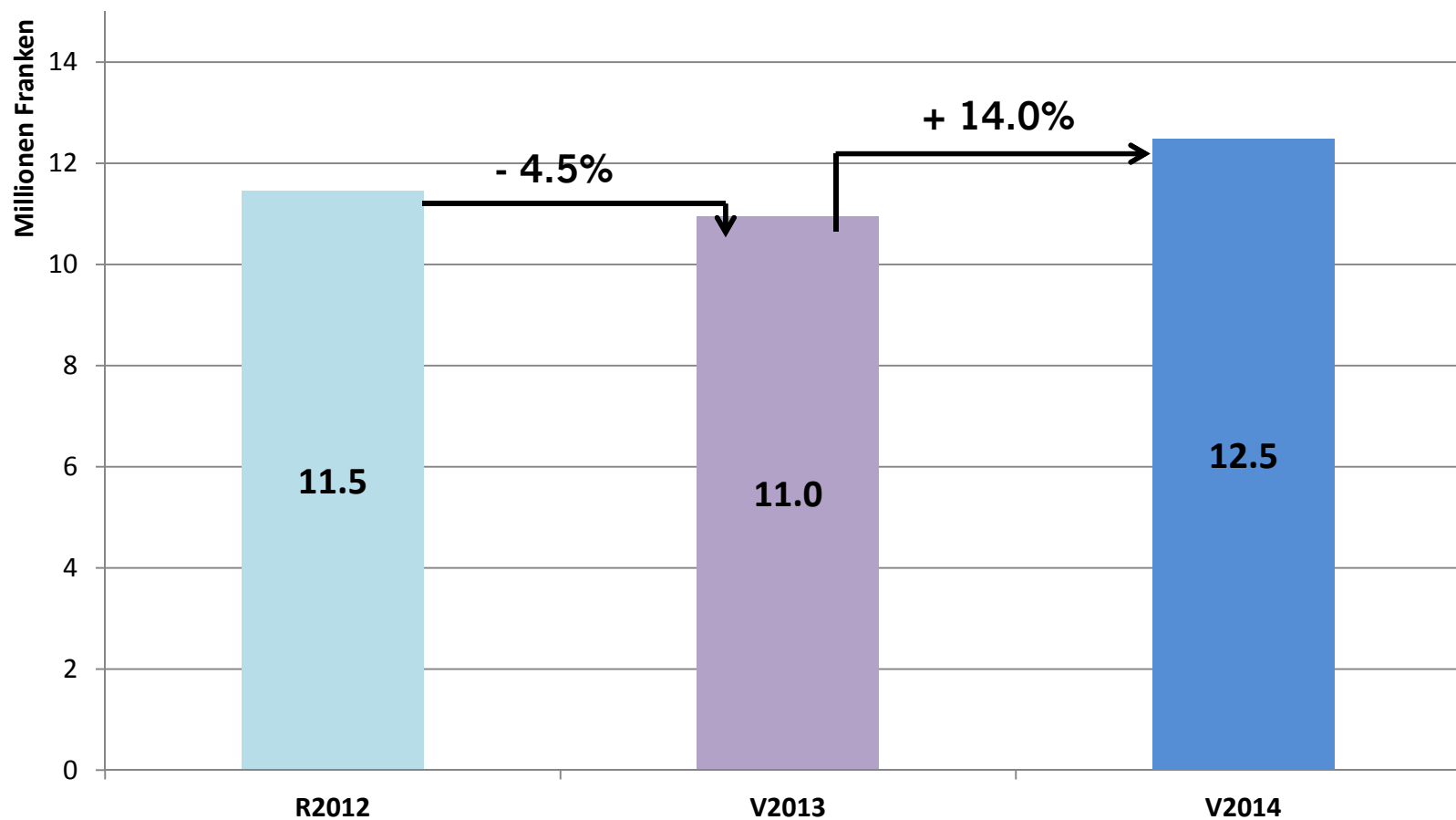
Veränderungen > 1 Mio. R12-VA13-VA14 Beiträge an Sonderschulheime



Veränderungen > 1 Mio. R12-VA13-VA14 Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung



Veränderungen > 1 Mio. R12-VA13-VA14 Abschreibungen Hochbauten

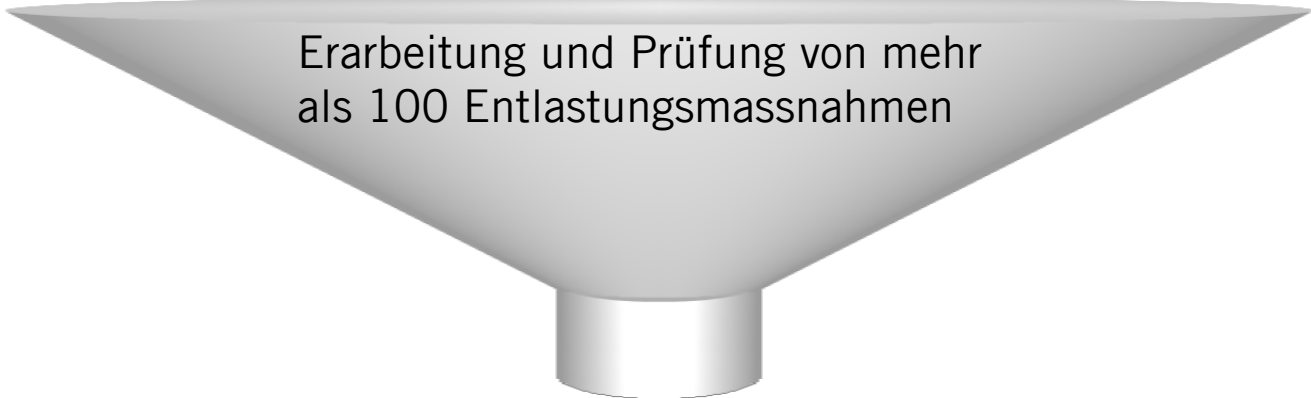


Beurteilung

- Voranschlag 2014 in den Grössenordnungen der Staatsrechnung 2012 (94.8 Mio. Fr) und des Voranschlags 2013 (100.7 Mio. Fr.)
- Laufende Sparanstrengungen wurden mit einem Schub diverser gesetzlicher gebundener Wachstumsbereiche bzw. Ertragsminderungen «pulverisiert»
- Wirkung des Entlastungsprogramms 2014-2017 vorab auf den Finanzplan ab dem Jahr 2015 (Steuergesetz-Teilrevision).
- Entlastungspaket zur Aufwandreduktion folgt bis Ende Oktober
- Weitere Massnahmen werden notwendig sein, um das Ziel eines ausgeglichenen Staatshaushalts bis im Jahr 2018 zu erreichen

Weiteres Vorgehen Entlastungsmassnahmen

April bis Juli 2013:



Erarbeitung und Prüfung von mehr als 100 Entlastungsmassnahmen

August 2013:

Beschluss Regierungsrat: 70 Massnahmen aus allen Departementen mit einem Entlastungsvolumen von rund 20 bis 30 Mio. Franken; finanzielle Wirkung mehrheitlich ab 2015



September/Oktober 2013:

Ausarbeitung Bericht und Vorlagen an den Kantonsrat

Ab November 2013:

Vernehmlassung

Anfangs 2014:

Beschluss Kantonsrat

Ab 2014 bis 2017:

Umsetzung der Massnahmen

Agenda

1. Ausgangslage
2. Voranschlag 2014 und Finanzplan 2015-2017
3. Würdigung und Ausblick
- 4. Fragen**

Finanzdepartement

Besten Dank für Ihr Interesse



Finanzdepartement Kanton Schwyz
Regierungsrat Kaspar Michel, Vorsteher
Postfach 1230
6431 Schwyz

Finanzverwaltung Kanton Schwyz
Werner Landtwing, Vorsteher
Postfach 1231
6431 Schwyz

kantonschwyz 

