

Beschluss Nr. 19/2018

Schwyz, 16. Januar 2018 / pf

Aufgaben- und Finanzplan 2018–2021

Anpassung von Leistungsaufträgen an den Beschluss des Kantonsrates

1. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 667 vom 5. September 2017 unterbreitete der Regierungsrat dem Kantonsrat den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2018–2021. Am 6. November 2017 reichte die Staatswirtschaftskommission dem Regierungsrat gemäss § 16 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, SRSZ 144.110, FHG, einen Antrag zur Anpassung eines Voranschlagskredites ein. Mit Beschluss Nr. 851/2017 vom 14. November 2017 stimmte der Regierungsrat dem Antrag zu. Der Kantonsrat genehmigte den AFP 2018–2021 am 13. Dezember 2017. Von der Anpassung gemäss dem Antrag der Staatswirtschaftskommission nahm er Kenntnis und änderte den entsprechenden Voranschlagskredit.

Gemäss § 14 Abs. 1 FHG beschliesst der Regierungsrat die Leistungsaufträge. Nachfolgend wird der im Vergleich zum gedruckten AFP 2018–2021 geänderte Leistungsauftrag dem Regierungsrat zur Genehmigung unterbreitet.

Aufgrund der Anpassungen wird kein neuer AFP erstellt. Der vorliegende Beschluss und der neue Leistungsauftrag werden in der Rubrik „Aufgaben- und Finanzplan“ im Internet veröffentlicht.

2. Änderungen des Kantonsrates zum Voranschlag 2018

Der Kantonsrat hat im Vergleich zur Vorlage des AFP 2018–2021 die folgende Abweichung zum Voranschlag 2018 beschlossen:

Festlegung des Voranschlagskredits des Amtes für Wirtschaft auf Fr. 2 384 800.--.

Reduktion um Fr. 1 000 000.-- des Kantonsbeitrages 2018 an die Basiserschliessung Brunnen Nord aufgrund des aktualisierten Zeitplans. Im RRB Nr. 1252/2012 ist festgehalten, dass die Auszahlung der Kantonsbeiträge erst bei der Realisierung erfolgt.

3. Neuer Leistungsauftrag des Amtes für Wirtschaft

Der Abschnitt „Finanzielle Steuerungsgrößen“ des Leistungsauftrags des Amtes für Wirtschaft wird an den neuen Voranschlagskredit angepasst. In den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 reduziert sich das Globalbudget 2019 um Fr. 1 000 000.-- auf Fr. 3 267 600.--, das Globalbudget 2020 bleibt unverändert bei Fr. 4 275 900.-- und das Globalbudget 2021 erhöht sich um Fr. 2 000 000.-- auf Fr. 4 284 000.--.

Die übrigen Teile des Leistungsauftrags bleiben unverändert.

4. Aktualisierte Gesamtübersicht

Unter Berücksichtigung des geänderten Voranschlagskredites resultiert die folgende neue Gesamtübersicht zum Staatshaushalt, welche die Übersicht auf S. 6 des Aufgaben- und Finanzplans 2018–2021 ersetzt:

GESAMTÜBERSICHT

mit Steuerfuss 170% natürliche und juristische Personen

(in Fr. 1 000)	2016 R	2017 V	2018 V	2019 FP	2020 FP	2021 FP
Erfolgsrechnung						
Total Aufwand	1 531 100	1 495 413	1 547 368	1 609 479	1 658 466	1 662 379
Total Ertrag	- 1 542 969	- 1 446 097	- 1 560 119	- 1 612 384	- 1 639 858	- 1 648 928
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	- 11 869	49 316	- 12 751	- 2 905	18 608	13 451
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	61 390	77 500	77 054	73 015	86 150	102 260
Total Einnahmen	- 32 689	- 24 411	- 19 419	- 11 193	- 9 668	- 9 326
Nettoinvestitionen (+)	28 701	53 089	57 635	61 822	76 482	92 934
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)	- 13 021	41 643	- 14 059	3 216	38 178	46 072
Eigenkapital (+)	93 947	44 631	57 382	60 287	41 679	28 228
Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+)	- 46 931	- 88 574	- 74 515	- 77 731	- 115 909	- 161 981
Selbstfinanzierungsgrad	145.4%	21.6%	124.4%	94.8%	50.1%	50.4%

(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

Beschluss des Regierungsrates

1. Der geänderte Leistungsauftrag des Amtes für Wirtschaft (Beilage) wird beschlossen.
2. Zustellung (inklusive Beilage): Staatswirtschaftskommission.
3. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Regierungsrates; Staatsschreiber; Departemente; Amt für Finanzen; Amt für Wirtschaft; Finanzkontrolle; Sekretariat des Kantonsrates (alle inklusive Beilage).

Im Namen des Regierungsrates:

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber





Grundauftrag

- Wirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden Unternehmen, Wissens-/Technologietransfer (WTT), aktive Netzwerkpflge.
- Innovationsförderung, Start-up Förderung
 - n** neu eingefügt aufgrund Regionalem Innovationssystem (RIS) Zentralschweiz
- Beratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie Zusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.
- Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).
- Weiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.
- Aufbereitung von Wirtschaftsdaten.
- Führen eines effizienten Handelsregisters.



Umfeldanalyse

- Analyse des wirtschaftlichen Potentials aufgrund der NEAT-Eröffnung.
- Pflege der ansässigen Unternehmen, u.a. durch Vernetzung mit Hochschulen (WTT), Innovationsförderung etc. gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte

Nebst den Ansiedlungsgeschäften wird im Rahmen der Regionalpolitik an der Entwicklung von innen gearbeitet. Es werden Projekte mit Unternehmen und Hochschulen unterstützt, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung zu erhöhen. Im Fokus stehen Unternehmen aus der industriellen Fertigung und dem Tourismus. Zusätzlicher Schwerpunkt ist der Ausbau von Health Tech Cluster Switzerland.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2016 R	2017 V	2018 V
Vollzeitstellen (Mittelwert)	FTE	11.7	11.9	12.0	12.0	11.7	11.7	11.8
Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk)	Tage/FTE	-	-	-	-	12.5	-	-
Volkseinkommen pro Kopf	Fr.	87 199	89 248	88 607	89 687	88 899	-	-
BLP pro Kopf	Fr.	57 122	58 411	58 744	58 813	58 675	59 500	60 600
Arbeitsplätze im Kanton SZ	Anzahl	77 209	78 391	79 281	80 500	-	-	-
Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen, Berichtsjahr	Anzahl	68	35	99	352	257	150	150
Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen innert 5 J.	Anzahl	94	111	204	449	308	400	250
Logiernächte	Anzahl	594 644	605 085	592 931	591 169	547 762	-	-
Tagestouristen (Betriebe)	Anzahl	15 386 403	15 481 314	14 170 099	9 784 551	8 924 683	-	-
Pendlersaldo	Anzahl	-12 000	-14 000	-14 000	-13 000	-13 000	-12 000	-12 000

Wirtschaftsförderung

Verantwortung: Vorsteher / Stellvertretung: Projektleiter Wirtschaftsförderung

Ziel	Indikatoren	2014 R	2015 R	2016 R	2017 V	2018 V	
Ansiedlung von ausländischen Unternehmen und Schaffen von neuen Arbeitsplätzen. Erhöhung der Bekanntheit bei potenziell reichen Zielmärkten, bei internationaltätigen Anwaltskanzleien, Treuhandgesellschaften etc.	Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen	25	21	22	20	20	
Pflege von Kontakten zu bestehenden Unternehmen.	Anzahl Unternehmensbesuche	98	108	112	100	100	
Erhöhung der Bekanntheit des Kantons Schwyz. Fokus im Inland: Multiplikatoren wie internationale Anwaltskanzleien und grosse Treuhandgesellschaften. Fokus im Ausland: Botschaften und Konsulate	Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen	28	29	23	20	20	
Förderung von Innovation und Diversifikation bei den Schwyzer KMU	Anzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe im Technologiezentrum Schwyz (TZS/HTCS), Kontaktpflege zu Institutionen des Wissens- und Technologietransfers (WTT)	22	23	26	20	25	 Kooperation mit diversen Partnern (Hochschulen, Technologiezentren, Cluster) vergrössern das Angebot.

Regionalpolitik / Tourismus

Verantwortung: Projektleiter Regionalpolitik / Projektleiterin Tourismus / Stellvertretung: Projektleiterin Tourismus / Projektleiter Regionalpolitik

Ziel	Indikatoren	2014 R	2015 R	2016 R	2017 V	2018 V	
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum, Implementieren des Mehrjahres-Umsetzungsprogramms und Projektsupport	Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der Neuen Regionalpolitik (NRP) erfüllen und deren Wirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist	12	11	14	10	10	
Korrekte Abwicklung der Infrastrukturdarlehen nach dem Investitionshilfegesetz (IHG)	Anteil der jährlich eingeforderten Rückzahlungen	100%	100%	100%	100%	100%	
Korrekte Abwicklung der Infrastrukturdarlehen nach IHG	Anteil der vollständigen Kontrollen von Sicherheiten	100%	100%	100%	100%	100%	

Wirtschaftsdaten

Verantwortung: Projektleiterin Wirtschaftsdaten / Stellvertretung: Vorsteher

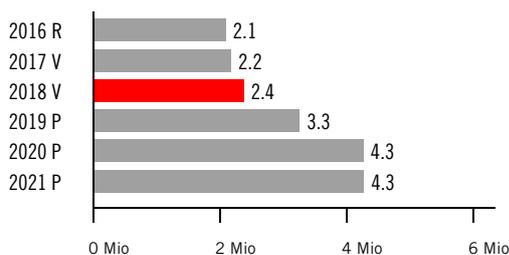
Ziel	Indikatoren	2014 R	2015 R	2016 R	2017 V	2018 V	
Erfolgreiche Volkszählung	Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung	100%	100%	100%	100%	100%	
Bereitstellen und Aufbereiten von Wirtschaftsdaten	Anteil erfolgreiche Datenlieferungen an Datenanfrager	75%	80%	90%	75%	75%	

Handelsregister

Verantwortung: Leiter Handelsregister / Stellvertretung: Stv. Leiter Handelsregister

Ziel	Indikatoren	2014 R	2015 R	2016 R	2017 V	2018 V	
Aktuelle Führung des Handelsregisters	Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle	100%	100%	98%	98%	100%	 Aufgrund optimierter Prozesse können die Fristen stets eingehalten werden.
Fehlerfreie Führung des Handelsregisters	Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister	99%	99%	99%	98%	99%	 Aufgrund verbesserter Qualitätssicherung geht die Anzahl Beanstandungen zurück.

Vorschlagskredit Erfolgsrechnung



Erfolgsrechnung

(in Fr. 1 000)	2016 R	2017 V	2018 V	2017 V Diff. abs.	2017 V Diff. %	2019 P	2020 P	2021 P
30 Personalaufwand	1 640	1 642	1 686	45	2.7%	1 669	1 678	1 686
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	242	146	163	17	11.3%	163	163	163
36 Transferaufwand	2 627	2 779	2 893	114	4.1%	3 793	4 793	4 793
37 Durchlaufende Beiträge	600	150	1 358	1 208	805.0%	358	358	358
3 Aufwand	5 108	4 717	6 100	1 383	29.3%	5 983	6 991	6 999
42 Entgelte	1 915	1 830	1 880	50	2.7%	1 880	1 880	1 880
46 Transferertrag	494	552	477	-75	-13.6%	477	477	477
47 Durchlaufende Beiträge	600	150	1 358	1 208	805.0%	358	358	358
4 Ertrag	3 008	2 532	3 715	1 183	46.7%	2 715	2 715	2 715
Globalbudget	2 100	2 185	2 385	200	9.1%	3 268	4 276	4 284
Total	2 100	2 185	2 385	200	9.1%	3 268	4 276	4 284

Vorschlagskredit



Kommentar / Beurteilung Erfolgsrechnung

36: Als kantonaler Beitrag für die Basiserschliessung von Brunnen Nord hat der Regierungsrat gestützt auf das Gesetz über die Wirtschaftsförderung ein Kostendach von 5 Mio. Franken bewilligt. Der Betrag wird wie folgt in die Finanzplanjahre 2019 bis 2021 aufgenommen:
2019: 1 Mio. Franken; 2020: 2 Mio. Franken; 2021: 2 Mio. Franken.