6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement

Wichtigste Jahresziele 2011

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 30. November 2010

Jahresziele 2011 zur Amtsdauerplanung (APL) 2006 – 2010	Nr. APL	Bemerkungen
Naturgefahren	7.6	
Hochwassersicherheit Sarneraatal: Die <u>Das</u> Vorprojekte der beiden Varianten Sarneraa <u>mit</u> Hochwasserentlastungsstollen Ost und Sarneraa Hochwasserentlastungsstollen West sind ist von der Projektsteuergruppe genehmigt. Die Planungsarbeiten der Sr Bauprojekte Bauprojekts dieser beiden Varianten sind ist zu 60% erledigt. Das Bauprojekt der Variante Sarneraa tiefer gelegt und verbreitert ist optimiert und liegt vor.		

P.S.: Änderungen gegenüber der Vorlage des Regierungsrats vom September 2010 sind randvermerkt und unterstrichen. Wegfallendes ist durchgestrichen.

Kantonsratsbeschluss über die Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 2011 bis 2014 sowie den Staatsvoranschlag 2011

Anträge des Regierungsrats vom 30. November 2010

Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 2011 bis 2014

Bau- und Raumentwicklungsdepartement
Amt für Wald und Landschaft (S. 130 von 168)

Kosten- stelle/ Konto	Massnahmen Projekte, Gesetze, Investitionen	Auswirkungen V11 in Fr. 1 000.– brutto	
		Ausgaben	Einnahmen
6291	Projektierung Sarneraa Anteile 2009 am Projektierungskredit von 6.0 Mio. Franken gemäss KRB vom 27.04.07 <u>und Projektierungskredit für Variante Sarneraa mit Hochwasserentlastungsstollen Ost gemäss Volksabstimmung vom 26.09.2010.</u>		
501.10	Arbeiten für Variante Ost	940 <u>1 740</u>	
501.13	Arbeiten für Variante West	750 <u>0</u>	
501.16	Arbeiten für Variante Mitte	100	
501.19	Arbeiten für variantenübergreifende Arbeiten	4 100 <u>600</u>	
652.00	Rückerstattungen durch Gemeinden an Projekt HWS Sarneraatal		280 <u>220</u>
660.00	Bundesbeiträge (BB) an bisherigen Planungsaufwand. Annahme: Abrechnungsbetrag 2 1,5 <u>Mio.</u> , Abr. 2010 mögl. BB 65 63 <u>%!</u>		4 300 <u>950</u>

P.S.: Änderungen und Ergänzungen gegenüber der Vorlage des Regierungsrats vom September 2010 sind unterstrichen, Wegfallendes ist durchgestrichen.

Staatsvoranschlag 2011

(S. 169)

Investitionsrechnung		Voranschlag 2011	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement		
6291	Wasserbauprojekt Sarneraa	2 890 000	1 580 000
	Nettoausgaben		1 310 000
501.40	Variante Ost	940 000	
501.43	Variante West	750 000	
501.16	Variante Mitte	100 000	
501.19	Variantenübergreifend	1 100 000	
652.00	Rückerstattungen von Gemeinden		280 000
660.00	Bundesbeiträge		1 300 000
6	Bau- und Raumentwicklungsdepartement		
6291	Wasserbauprojekt Sarneraa	<u>2 440 000</u>	<u>1 170 000</u>
	Nettoausgaben		<u>1 270 000</u>
501.10	Variante Ost	<u>1 740 000</u>	
501.16	Variante Mitte	100 000	
501.19	Variantenübergreifend	<u>600 000</u>	
652.00	Rückerstattungen von Gemeinden		<u>220 000</u>
660.00	Bundesbeiträge		<u>950 000</u>

Kantonsratsbeschluss über die Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 2011 bis 2014 sowie den Staatsvoranschlag 2011

Änderungsanträge des Regierungsrats vom 30. November 2010

2. Der Staatsvoranschlag 2011 wird mit folgendem Schlussergebnis verabschiedet:

<i>Laufende Rechnung:</i>	<i>in Fr.</i>
Aufwand	290 110 600
Ertrag	288 959 400
Aufwandüberschuss	1 151 200
<i>Investitionsrechnung:</i>	
Ausgaben	107 748 000 <u>107 298 000</u>
Einnahmen	78 059 500 <u>77 649 500</u>
Nettoinvestitionen	29 688 500 <u>29 648 500</u>
<i>Finanzierung</i>	
Zunahme Nettoinvestitionen	29 688 500 <u>29 648 500</u>
Abzüglich Abschreibungen	13 494 000
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1 151 200
Finanzierungsfehlbetrag	17 345 700 <u>17 305 700</u>

P.S.: Änderungen und Ergänzungen gegenüber der Vorlage des Regierungsrats vom September 2010 sind unterstrichen, Wegfallendes ist durchgestrichen.