

Kantonsrat
Parlamentsdienste

Finanzkommission
Antrag

Vom 20. November 2013

Nr. SGB 185/2013

Voranschlag 2014

Ziffer 1 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2014 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von **Fr. 2'001'669'483.--**, einem Ertrag von **Fr. 1'890'986'449.--** und einem operativen Auswandüberschuss von **Fr. 110'683'034.--** sowie die Ziele der Produktgruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.

Ziffer 2 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2014 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von **Fr. 182'275'000.--**, Gesamteinnahmen von **Fr. 52'095'000.--** und Nettoinvestitionen von **Fr. 130'180'000.--** wird genehmigt.

Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats.

Für die Finanzkommission

Präsident:	Aktuarin:
Beat Loosli	Jolanda Malovini

Sprecher/in der Kommission: Beat Loosli

Die Stellungnahme des Regierungsrats folgt später.

Beilage zum Antrag der Finanzkommission

1 Budgetnachträge aufgrund des Massnahmenplans 2014

Massnahmen in der Kompetenz des Regierungsrates, welche am „Runden Tisch“ mehrheitsfähig erscheinen, wurden als Budgetnachträge im Voranschlag 2014 aufgenommen.

Kompetenz Regierungsrat	Korrektur Aufwand	Korrektur Ertrag	Budget-Nachtrag
Ddl_R2: Befristete Plafonierung Taxen Alters- und Pflegeheime. Der Aufwand der Finanzgrösse "Soziale Sicherheit" reduziert sich um Fr. 400'000.	-400'000	0	-400'000
Ddl_R3: Befristete Plafonierung Taxen Institutionen für Menschen mit einer Behinderung. Der Aufwand der Finanzgrösse "Soziale Sicherheit" reduziert sich um Fr. 500'000.	-500'000	0	-500'000
* Ddl_R7: Kürzungen Globalbudgets Departement des Innern. Die Veränderung der einzelnen Globalbudgets ist in der nächsten Tabelle ersichtlich.	-1'600'000	200'000	-1'800'000
Ddl_R8: soH:Forschung und universitäre Lehre: Abgeltung Ausbildung von Unterassistenten streichen. Das Globalbudget der Solothurner Spitäler AG (soH) reduziert sich um Fr. 525'000 auf Fr. 52'419'500.	-525'000	0	-525'000
FD_R3: Revisionstätigkeit bei Steuern erhöhen. Beim Globalbudget "Steuerwesen" erhöht sich der Aufwand um Fr. 1'100'000. Der Globalbudgetsaldo beträgt neu Fr. 16'327'600. Dies bedingt einen Zusatzkredit für das Globalbudget "Steuerwesen" für die GB-Periode 2012-2014. Bei der Finanzgrösse "Staatssteuern" erhöht sich der Ertrag um Fr. 2'800'000.	1'100'000	2'800'000	-1'700'000
VWD_R4: Dienstleistungen und Honorare (Tierschutz). Das Globalbudget "Landwirtschaft" reduziert sich um Fr. 35'000.	-35'000	0	-35'000
VWD_R5: Volle Ausschöpfung Gebührentarif Tierschutz. Im Globalbudget "Landwirtschaft" erhöhen sich die Erträge um Fr. 3'000. Somit beträgt der Globalbudgetsaldo neu Fr. 9'054'400.	0	3'000	-3'000
VWD_R10: Organisationsanpassung Amt für Militär und Bevölkerungsschutz. Das Globalbudget "Militär und Bevölkerungsschutz" reduziert sich um Fr. 100'000 auf Fr. 6'563'700.	-100'000	0	-100'000
BEH_R1: Ersatz von Briefpost durch e-Post. Das Globalbudget "Dienstleistungen der Staatskanzlei" reduziert sich um Fr. 10'000 auf Fr. 7'560'700.	-10'000	0	-10'000
Total	-2'070'000	3'003'000	-5'073'000
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag			

* Details zu Ddl_R7: Kürzungen Globalbudgets Departement des Innern

Voranschlag 2014		Korrektur Aufwand	Korrektur Ertrag	
Globalbudgets Erfolgsrechnung	Saldo alt			Saldo neu
Gesundheit	5'900'000	-100'000	0	5'800'000
Soziale Sicherheit	12'532'527	-100'000	0	12'432'527
Öffentliche Sicherheit	2'074'900	-200'000	0	1'874'900
Administrative und technische Verkehrssicherheit	-2'038'538	-200'000	0	-2'238'538
Justizvollzug	7'958'000	-800'000	200'000	6'958'000
Polizei	75'780'080	-200'000	0	75'580'080
Total	102'206'969	-1'600'000	200'000	100'406'969
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2 Ordentliche Budgetnachträge

2.1 Erfolgsrechnung

Voranschlag 2014		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
GB Öffentlicher Verkehr	Anpassung der weiterzuleitenden Bundesbeiträge aufgrund der Budgetkürzungen (Passe Bâle, etc.)	-1'125'000	-1'125'000	0
GB Öffentliche Sicherheit	Verschiebung von GB Afös nach GB DS BJD/AGI	-80'000	0	80'000
GB Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation	Verschiebung von GB Afös nach GB DS BJD/AGI	80'000	0	-80'000
GB Motorfahrzeugkontrolle (P6670)	Zuordnung der DST MFK vom Ddl zum BJD (RRB 2013/1978)	-14'691'462	-16'730'000	-2'038'538
GB Motorfahrzeugkontrolle (P6670)	Zuordnung der DST MFK vom Ddl zum BJD (RRB 2013/1978)	14'691'462	16'730'000	2'038'538
FG Motorfahrzeugkontrolle (P6671)	Zuordnung der DST MFK vom Ddl zum BJD (RRB 2013/1978)	0	-68'300'000	-68'300'000
FG Motorfahrzeugkontrolle (P6671)	Zuordnung der DST MFK vom Ddl zum BJD (RRB 2013/1978)	0	68'300'000	68'300'000
GB "Volksschule"	Anpassung aufgrund der Umsetzung der Massnahme "DBK_24 Reformmoratorium für Schulprojekte" gemäss Massnahmenplan 2013 SGB 055/2012 vom 7.11.2012	-285'923	0	285'923
FG GAV-Krankentaggeldversicherung (P6426)	Ausgleich der Altrechtl. Vers. - Leistungen über das noch bestehende Fondsvermögen	0	380'000	380'000
FG Kantonale Steuern (P6432)	Höhere Steuererträge nat. Personen gemäss Veranlagungsstand Ende Oktober 2013	0	5'000'000	5'000'000
FG KVG Prämienverbilligung	Anpassung gemäss Antrag SOGEKO SGB 189/2013	-765'969	-514'427	251'542
FG Landwirtschaft (P6960)	Anpassung aufgrund der IR-Korrektur (siehe Kap. 2.2)	5'000	10'000	5'000
FG Jagd- und Fischerei (P6902/6905)	Aktualisierter Ausgleich der Spezialfinanzierung	14'275	-20'124	-34'399
Total		-2'157'617	3'730'449	5'888'066
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand				
Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.2 Globalbudgets 2014 - 2016

Globalbudget 2014 - 2016		Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
GB "Öffentliche Sicherheit"	Verschiebung von GB Afös nach GB DS BJD /AGI	6'224'700	5'984'700	-240'000
GB "Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation"	Verschiebung von GB Afös nach GB DS BJD /AGI	13'007'000	13'247'000	240'000

2.3 Investitionsrechnung

Voranschlag 2014 Investitionsrechnung		Investitions- ausgaben	Investitions- einnahmen	Netto- investitionen
Hochbau	Div. Aktualisierungen aufgrund der Mehrjahresplanung 2014 - 2017	380'000	380'000	0
Strassenbau	Aktualisierung aufgrund der Mehrjahresplanung 2014 - 2017	32'000	32'000	0
Berufsbildungszentrum Olten	Universelle Verkabelung BZ-GS (RRB 2013/1806 vom 24.9.13)	81'000	0	-81'000
Polizei	Wegfall Dienstplan-Software und Reduktion Ersatzbeschaffung elektron. Verkehrsüberwachung	-290'000	0	290'000
Amt für Landwirtschaft (P6955)	Der durchlaufende Bundesbeitrag an die Landw. Kreditkasse wird direkt in der Bilanz dargestellt	-5'005'000	-10'000	4'995'000
Total		-4'802'000	402'000	5'204'000
Korrektur Investitionsausgaben: + Mehrausgaben / - Minderausgaben				
Korrektur Investitionseinnahmen: - Mindereinnahmen / + Mehreinnahmen				

3 Anträge der Kommissionen

3.1 Erfolgsrechnung

Voranschlag 2014		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
GB "Mittelschulbildung"	Antrag BIKUKO/FIKO, SGB 179/2013	-850'000	0	850'000
FG Krebsregister/ Mammographie (P6619)	Antrag SOGEKO/FIKO, SGB 185/2013	-340'000	0	340'000
GB "Führungs- unterstützung VWD" Antrag UMBAWIKO 7.11.13: keine Kürzung	Antrag FIKO SGB 183/2013	-35'400	0	35'400
GB "Gerichte"	Antrag JUKO/FIKO, SGB 150/2013	1'522'000	5'094'000	3'572'000
FG Gerichte (P7100)	Antrag JUKO/FIKO, SGB 150/2013	-1'522'000	-5'094'000	-3'572'000
Total		-1'225'400	0	1'225'400
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand				
Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

* Unterschiedliche Anträge von FIKO und UMBAWIKO

3.2 Investitionsrechnung

Voranschlag 2014		Investitions- ausgaben	Investitions- einnahmen	Netto- investitionen
Investitionsrechnung				
MJP "Strassenbau 2014-2017" Kleinprojekte Beginn 2014	Antrag FIKO, SGB 177/2013	-265'000	-84'000	181'000
Total		-265'000	-84'000	181'000
Korrektur Investitionsausgaben: + Mehrausgaben / - Minderausgaben				
Korrektur Investitionseinnahmen: - Mindereinnahmen / + Mehreinnahmen				