

Regierungsrat

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
www.so.ch

An die
Finanzkommission

23. Oktober 2017

Nachträge zum Voranschlag 2018

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Aufgrund von nachträglichen Entscheiden und Anpassungen infolge des fortgeschrittenen Planungszeitraums beantragen wir Änderungen zum Voranschlag 2018, wie er vom Regierungsrat am 4. September 2017 verabschiedet worden ist.

Vorweg sei festgehalten, dass die beantragten Änderungen (Stand 23. Oktober 2017) sich per Saldo sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung leicht positiv auf die Finanzkennzahlen auswirken. Die zentralen Finanzkennzahlen (Gesamtergebnis, Nettoinvestitionen, Selbstfinanzierungsgrad und Finanzierungsergebnis) werden sich wie folgt verändern.

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA2017	VA2018 (gemäss B+E vom 04.09.17)	VA2018 (inkl. Budget- nachträge)
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	1,9	1,8	1,9
Nettoinvestitionen	128,1	148,5	148,2
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	45,8	65,6	65,3
Selbstfinanzierungsgrad	64%	56%	56%

Eine Übersicht über alle Finanzkennzahlen vor und nach den beantragten Änderungen finden Sie in der Beilage.

2. Ordentliche Budgetnachträge des Regierungsrates

2.1 Erfolgsrechnung

Voranschlag 2018		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
Berufliche Vorsorge Regierungsrat (P5621, S. 83)	Temporäres Ruhegehalt Regierungsrat (inkl. Sozialleistungen)	189'365	0	189'365
GB 'Drucksachen und Lehrmittel' (S. 90 ff.)	Saldoneutrale Anpassungen aufgrund aktuellerer Verkaufszahlen	-80'000	-80'000	0
Natur- und Heimatschutz (SF/EK) (P6012, S. 97)	Aufwendungen für Witi-Schutzzone fallen neu ab 1.1.18 bei der Polizei an (Reduktion der KOA 3130000)	-50'000	0	-50'000
Natur- und Heimatschutz (P6012, S. 97) + Polizei (S. 266 ff.)	Interne Verrechnung der Aufwendungen der Polizei für die Witi-Schutzzone zu Lasten des Natur- und Heimatschutzfonds (KOA 8105070)	50'000	50'000	0
GB 'Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation' (S. 105 ff.)	Reduktion des Abschreibungsaufwandes aufgrund der IR-Kürzung (siehe Investitionsrechnung)	-100'000	0	-100'000
GB 'Staatsanwaltschaft' (S. 147 ff.)	Kürzung des Besoldungsaufwandes (inkl. Sozialleistungen und Lebo)	-200'070	0	-200'070
Bundesanteile (P6416, S. 193)	Minderertrag NFA Ressourcenausgleich aufgrund Korrektur Kanton Zürich (KOA 4620100)	0	-47'000	47'000
ASO Finanzgrössen (PC665, S. 233)	Saldoneutrale Änderung: Senkung der Rückerstattung Sozialhilfe von Privaten (AT 20374 KOA 4637000) Senkung der Beiträge an Gemeinden (AT 20372 KOA 3632000)	-1'500'000	-1'500'000	0
Total		-1'690'705	-1'577'000	-113'705
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand				
Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.2 Investitionsrechnung

Voranschlag 2018		Investitionsausgaben	Investitionseinnahmen	Nettoinvestitionen
Investitionsrechnung				
Amt für Geoinformation (P6061, S. 103)	Kürzung der Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen (KOA 5640000)	-100'000	0	-100'000
öffentlicher Verkehr (P6038B, S. 103)	Umbuchung Fr. 150'000 von der KOA 5440000 (Investitionsausgaben) auf die KOA 5640000 (Inv.beiträge) an öffentliche Unternehmen	-150'000	0	-150'000
		150'000	0	150'000
Polizei (P668G, S. 237)	Reduktion der Investitionen Polizei PC 6680A KOA 5060000	-150'000	0	-150'000
Total		-250'000	0	-250'000
Korrektur Investitionsausgaben: + Mehrausgaben / - Minderausgaben				
Korrektur Investitionseinnahmen: - Mindereinnahmen / + Mehreinnahmen				

3. Anpassen von Messwerten (zur Information)

Im Zusammenhang mit den Indikatoren verschiedener Globalbudgets werden folgende Standards der Indikatoren in Kompetenz der Regierung verändert:

Voranschlag 2018		Alter Wert	Neuer Wert
Indikator/Standard		Soll 2018	Soll 2018
GB 'öffentlicher Verkehr' (S. 126 ff.)	111) Anpassung des Indikators "Umsetzung neuer öV-Angebote" an die Globalbudgetvorlage 'öffentlicher Verkehr' für die Jahre 2018 und 2019 (SGB 0086/2017)	-	100%
GB 'Polizei' (S. 266 ff.)	311) Anpassung des Indikators "Unfälle wegen Alkohol...." aufgrund der IST-Werte der letzten Jahre	<0.70	<0.65
	312) Anpassung des Indikators "Unfälle wegen Geschwindigkeits...." aufgrund der IST-Werte der letzten Jahre	<0.80	<0.75

4. Weiteres Vorgehen

Wir möchten Sie bitten, unsere Budgetnachträge in Ihren Antrag zum Voranschlag 2018 aufzunehmen bzw. soweit Globalbudgets betroffen sind, in Ihrem Namen Antrag an die zuständige Sachkommission zu stellen.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Dr. Remo Ankli
Landammann

sig.
Andreas Eng
Staatschreiber

Beilage

Finanzkennzahlen in der Übersicht