

Regierungsrat

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
so.ch

An die
Finanzkommission

21. Oktober 2019

Nachträge zum Voranschlag 2020

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 2020, wie er vom Regierungsrat am 2. September 2019 verabschiedet worden ist.

Vorweg sei festgehalten, dass die beantragten Änderungen (Stand 21. Oktober 2019) sich per Saldo in der Erfolgsrechnung positiv auf die Finanzkennzahlen auswirken. Die zentralen Finanzkennzahlen (Gesamtergebnis, Selbstfinanzierungsgrad und Finanzierungsergebnis) werden sich wie folgt verändern.

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA2019	VA2020 (gemäss B+E vom 02.09.19)	VA2020 (inkl. Budget- nachträge)
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	16,7	17,0	19,4
Nettoinvestitionen	145,6	148,9	148,9
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	44,0	44,6	42,2
Selbstfinanzierungsgrad	70%	70%	72%

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 2020 Erfolgsrechnung		Aufwand	Ertrag	Korrektur
GB "Staatsanwaltschaft" (S. 155 ff.)	Budgetreduktion aufgrund verzögertem Stellenaufbau (2 bewilligte Stellen werden erst im Verlaufe des Jahres 2020 besetzt)	-150'000	0	-150'000
GB "Führungsunterstützung FD / Amtschreibereiaufsicht" (S. 209 ff.)	Kosten für die Erarbeitung der Digitalisierungsstrategie (Externe Kosten von Fr. 150'000.- siehe RRB Nr. 2019/1283 vom 27.08.19 und interne Kosten von Fr. 50'000.-)	200'000	0	200'000
Prämienverbilligung KVG (FG) (P60311, S. 243)	Anpassung an die Kantonsratsvorlage "Krankenversicherung; Beitrag zur Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 2020" (Zahlen des Bundes vom 10.10.19)	-4'472'854	-2'484'919	-1'987'935
GB "Justizvollzug" (S. 273 ff.)	Budgetreduktion aufgrund des Stellenaufbaus erst ab Mitte 2020	-500'000	0	-500'000
Total		-4'922'854	-2'484'919	-2'437'935

Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand

Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungskredit alt	Verpflichtungskredit neu	Korrektur
Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht (SGB 0159/2019)	2020 - 2022	5'334'000	5'534'000	+ 200'000
Justizvollzug (SGB 0155/2019)	2020 - 2022	21'016'000	20'516'000	- 500'000

4. Weiteres Vorgehen

Wir möchten Sie bitten, unsere Budgetnachträge in Ihren Antrag zum Voranschlag 2020 aufzunehmen bzw. soweit Globalbudgets betroffen sind, in Ihrem Namen Antrag an die zuständige Sachkommission zu stellen.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig. Roland Fürst
Landammann

sig. Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage

Finanzkennzahlen in der Übersicht