

Regierungsrat

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
so.ch

An die
Finanzkommission

19. Oktober 2020

Nachträge zum Voranschlag 2021

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 2021, wie er vom Regierungsrat am 15. September 2020 verabschiedet worden ist.

Vorweg sei festgehalten, dass die beantragten Änderungen (Stand 19. Oktober 2020) das Gesamtergebnis um 5,5 Mio. Franken verbessern. Die Verschiebung von 0,4 Mio. Franken von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung führen zur Erhöhung der Nettoinvestitionen. Das Finanzierungsergebnis verbessert sich um 3,6 Mio. Franken und der Selbstfinanzierungsgrad steigt um 4%.

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA2020	VA2021 (gemäss B+E vom 15.09.20)	VA2021 (inkl. Budget- nachträge)
Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	10,4	24,2	18,7
Nettoinvestitionen	148,9	113,9	114,4
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	72,0	48,5	44,9
Selbstfinanzierungsgrad	52%	57%	61%

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 2021		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
"1:1 Computing Sekundarschule P" (P40302, S. 181/182)	Verschiebung Ausgaben von Erfolgsrechnung in Investitionsrechnung (Entlastung Erfolgsrechnung); Kantonsschule Solothurn	-270'000		-270'000
"1:1 Computing Sekundarschule P" (P40303, S. 181/182)	Verschiebung Ausgaben von Erfolgsrechnung in Investitionsrechnung (Entlastung Erfolgsrechnung); Kantonsschule Olten	-165'000		-165'000
Bundesanteile (FG) (P50302, S. 212)	Kürzung NFA Ressourcenausgleich nach Anhörung Kantone (FDK, 25.9.20)		-1'583'000	1'583'000
Budgetkorrektur GESA (P60201, S. 250)	Rundung Verpflichtungskredit für das 1. Jahr (2021)	350		350
Budgetkorrektur Ärztliche Weiterbildung (FG) (P60205, S. 250)	Kürzung Finanzgrösse VA 2021 (Konkordat Ärztliche Weiterbildung)	-2'000'000		-2'000'000
Amt für Soziale Sicherheit (P60301, S. 257)	Erhöhung Globalbudget VA 2021 (Interinstitutionelle Zusammenarbeit und Opferhilfe)	121'510		121'510
Budgetkorrektur IPV (FG) (P60311, S. 258)	Gemäss Angaben Bund	-6'493'026	-3'607'237	-2'885'789
Justizvollzug (PC605/5, S. 269)	Kürzung Globalbudget VA 2021 (verzögerter Personalaufbau)	-458'938		-458'938
Kantonspolizei Solothurn (PC606, S. 275)	Kürzung Globalbudget VA 2021 (Korrektur Abschreibungen)	-1'377'600		-1'377'600
Total		-10'642'704	-5'190'237	-5'452'467
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand				
Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.2 Investitionsrechnung

Voranschlag 2021		Ausgaben	Einnahmen	Korrektur
Investitionsrechnung				
"1:1 Computing Sekundarschule P" (P40302, S. 181/182)	Verschiebung Ausgaben von Erfolgsrechnung in Investitionsrechnung (Entlastung Erfolgsrechnung); Kantonsschule Solothurn	270'000		270'000
"1:1 Computing Sekundarschule P" (P40303, S. 181/182)	Verschiebung Ausgaben von Erfolgsrechnung in Investitionsrechnung (Entlastung Erfolgsrechnung); Kantonsschule Olten	165'000		165'000
Total		435'000	0	435'000

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungskredit alt	Verpflichtungskredit neu	Korrektur
Polizei (SGB 0164/2020 - Korrektur Abschreibungen)	2021 - 2023	266'568'000	262'664'000	- 3'904'000

4. Weiteres Vorgehen

Wir möchten Sie bitten, unsere Budgetnachträge in Ihren Antrag zum Voranschlag 2021 aufzunehmen bzw. soweit Globalbudgets betroffen sind, in Ihrem Namen Antrag an die zuständige Sachkommission zu stellen.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Brigit Wyss
Frau Landammann

sig.
Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage

Finanzkennzahlen in der Übersicht