

Finanzkommission
Antrag

Vom 25. November 2020

Nr. SGB 0179/2020

Voranschlag 2021

Ziffer 1. soll lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2021 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 2'396'393'929.--, einem Ertrag von Fr. 2'374'878'693.-- und einem Aufwandüberschuss von Fr. 21'515'236.-- sowie die Ziele der Produktgruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.

Ziffer 2. soll lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2021 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von Fr. 131'400'000.--, Gesamteinnahmen von Fr. 17'041'257.-- und Nettoinvestitionen von Fr. 114'358'743.-- wird genehmigt.

Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats.

Für die Finanzkommission:

Präsidentin: Aktuarin:
Susanne Koch Hauser Beatrice Steinbrunner

Sprecher/in der Kommission: Susanne Koch Hauser

Die Stellungnahme des Regierungsrats folgt später.

Beilage 2

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2021

Stand 25. November 2020

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA20	VA21 (gemäss B+E des RR vom 15.09.2020)	VA21 (gemäss vor- liegendem Antrag)
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'278,2	2'347,9	2'343,3
Betrieblicher Ertrag	- 2'289,1	- 2'346,3	- 2'344,3
= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)	- 10,9	1,7	- 1,0
Finanzaufwand	24,8	25,8	25,8
Finanzertrag	- 30,8	- 30,6	- 30,6
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	- 16,9	- 3,1	- 5,8
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
= Operatives Ergebnis	- 16,9	- 3,1	- 5,8
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	- 10,4	24,2	21,5
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	170,7	131,0	131,4
Investitionseinnahmen	- 21,8	- 17,1	- 17,0
= Nettoinvestitionen	148,9	113,9	114,4
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Flow)	- 76,9	- 65,4	- 66,7
- Nettoinvestitionen	148,9	113,9	114,4
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	72,0	48,5	47,6
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	52%	57%	58%

Beilage 3

Budgetkorrekturen 2021 (SGB 0179/2020)

1. Erfolgsrechnung

Voranschlag 2021		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
GB "Strassenbau" (P30401, S. 126)	Kürzung Winterdienst	-350'000		-350'000
"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
COVID-19 Massnahmen Kulturbereich (FG neu) (P40404, S. 190)	Anteil Kanton KoA 3635000 Beiträge an priv. U.	3'215'900		3'215'900
COVID-19 Massnahmen Kulturbereich (FG neu) (P40404, S. 190)	Anteil Anteil Bund KoA 3705000/47000000 Durchl. Beiträge Bund	3'215'900	3'215'900	0
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
Amt für Wirtschaft und Arbeit (PC702, S. 295)	Kürzung Globalbudget VA 2021 (Antrag UMBAWIKO)	-100'000		-100'000
Total		-4'660'904	-1'974'337	-2'686'567
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

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	Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
«Polizei»* (SGB 0164/2020 – Korrektur Abschreibungen)	2021 – 2023	266'568'000		- 3'904'200
«Polizei» (SGB 0164/2020 – Antrag FIKO/JUKO)	2021 – 2023	262'664'000	260'400'000	- 2'264'000
«Gesundheitsversorgung» (SGB 0165/2020)	2021 – 2023	135'624'000	133'624'000	- 2'000'000
«Strassenbau» (SGB 0168/2020)	2021 – 2023	89'050'000	88'000'000	- 1'050'000
«Landwirtschaft» (SGB 0175/2020 – Antrag UMBAWIKO)	2021 – 2023	29'942'000	29'692'000	- 250'000
«Wirtschaft und Arbeit» (SGB 0176/2020 – Antrag UMBAWIKO)	2021 – 2023	9'310'000	9'010'000	- 300'000

* bereits in den Budgetnachträgen des Regierungsrates vom 19. Oktober 2020 enthalten.
(RRB Nr. 2020/1448)

** vorbehältlich der Zustimmung des Kantonsrates