

Regierungsrat

Rathaus
Barfüssergasse 24
4509 Solothurn

An die
Finanzkommission

25. Oktober 2021

Nachträge zum Voranschlag 2022

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Aufgrund von nachträglichen Entscheiden und Anpassungen beantragen wir Änderungen zum Voranschlag 2022, wie er vom Regierungsrat am 30. August 2021 verabschiedet worden ist.

Die beantragten Änderungen (Stand 25. Oktober 2021) verbessern die Erfolgsrechnung um 6,8 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen steigen um 0,6 Mio. Franken. Der Finanzierungsfehlbetrag sinkt um 6,2 Mio. Franken auf 26,3 Mio. Franken.

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA2022 (gemäss B+E vom 30.08.21)	VA2022 (inkl. Budget- nachträge)	Abw.
Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	16,1	9,3	- 6,8
Nettoinvestitionen	107,3	107,9	0,6
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	32,5	26,3	- 6,2
Selbstfinanzierungsgrad	70%	76%	6%

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 2022		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
Beiträge vom Bund, Amt für Raumplanung (P30201, S. 53)	Nach Beendigung der letzten "Aufräumarbeiten" im Bereich Sachplan geologisches Tiefenlager erfolgt der Übertrag der überschüssigen Pauschalabgeltungen des Bundes in die allgemeinen Mittel.		430'000	-430'000
Personalaufwand, Staatsanwaltschaft (P30801, S. 156)	Befristete Entlastungsmassnahme für die Staatsanwaltschaft, um die vielen Verfahren wegen Missbrauchs von Covid-19-Überbrückungskrediten bewältigen zu können.	180'000		180'000
Gebühren Amtshandlungen, Staatsanwaltschaft (P30801, S. 156)	Gemäss Erkenntnissen der Kantonspolizei ist von einem markanten Rückgang der Radarbussen auszugehen. Die geplante Erhöhung der Gebührenerträge bei der Staatsanwaltschaft ist daher rückgängig zu machen.		-100'000	100'000
Budgetkorrektur IPV (FG) (P60311, S. 240)	Gemäss definitiven Angaben Bund	-9'598'556	-2'443'642	-7'154'914
Bussenertrag Polizei (FG) (P60605, S. 242)	Anpassung Bussenertrag an aktuelle Erkenntnisse zu Mindereinnahmen		-500'000	500'000
Total		-9'418'556	-2'613'642	-6'804'914
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand				
Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.2 Investitionsrechnung

Voranschlag 2022		Ausgaben	Einnahmen	Korrektur
Investitionsrechnung				
"1:1 Computing Sekundarschule P" (P40302, S. 167)	Die Anschaffung der Laptops war im Voranschlag 2021 budgetiert. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die Lieferung erst im Jahre 2022 erfolgen.	230'000		230'000
Polizei (P60210, S. 247)	Verschiebung Life Cycle Firewall Erneuerung ins 2022	200'000		200'000
Polizei (P60210, S. 247)	Ausbau/Ersatz Videoeivernahme	100'000		100'000
Polizei (P60210, S. 247)	Ersatzbeschaffung Videoüberwachung	100'000		100'000
Total		630'000	0	630'000

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Infolge der Budgetnachträge in der Erfolgsrechnung muss der beantragte Verpflichtungskredit der Staatsanwaltschaft für die neue Globalbudgetperiode 2022-2024 ebenfalls erhöht werden. Die Korrektur setzt sich aus dem erhöhten Personalaufwand für 2022 von 180'000 Franken und dem Verzicht auf die geplante Gebührenerhöhung zusammen (je 100'000 Franken für die Jahre

2022-2024).

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
Staatsanwaltschaft (SGB 0168/2021 – Korrektur Löhne und Erträge)	2022-2024	21'452'000	21'932'000	480'000

4. Anpassen von Messwerten (zur Information)

In der Mehrjahresplanung des Hochbauamtes ab 2022 (SGB 0190/2021) wurde ein geplantes Grossprojekt umbenannt. Dies hat zur Folge, dass der entsprechende Indikator im Voranschlag 2022 ebenfalls angepasst werden muss. Diese Anpassung liegt in Kompetenz der Regierung.

Voranschlag 2022		
Indikator/Standard	Bezeichnung "alt"	Bezeichnung "neu"
Hochbau, Indikator 1417 (P303_GB, S. 124)	"Solothurn, Verwaltungsbau, Neubau"	"Solothurn, Erweiterungsbau Rötihof"

5. Weiteres Vorgehen

Wir möchten Sie bitten, unsere Budgetnachträge in Ihren Antrag zum Voranschlag 2022 aufzunehmen bzw. soweit Globalbudgets betroffen sind, in Ihrem Namen Antrag an die zuständige Sachkommission zu stellen.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Susanne Schaffner
Frau Landammann

sig.
Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage

Finanzkennzahlen in der Übersicht