

Regierungsrat

Rathaus
Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
so.ch

An die
Finanzkommission

24. Oktober 2022

Nachträge zum Voranschlag 2023

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Aufgrund von nachträglichen Entscheiden und Anpassungen infolge des fortgeschrittenen Planungszeitraums beantragen wir folgende Änderungen zum Voranschlag 2023, wie er vom Regierungsrat am 5. September 2022 verabschiedet worden ist.

Vorweg sei festgehalten, dass die beantragten Änderungen (Stand 24. Oktober 2022) das Gesamtergebnis um 45,0 Mio. Franken verschlechtern und nun ein Aufwandüberschuss vorliegt. Die Nettoinvestitionen werden um 0,2 Mio. Franken erhöht. Das Finanzierungsergebnis verschlechtert sich um 45,2 Mio. Franken und der Selbstfinanzierungsgrad sinkt um 45%.

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA2022	VA2023 (gemäss B+E vom 05.09.22)	VA2023 (inkl. Budget- nachträge)
Gesamtergebnis	7,9	- 0,6	44,4
Nettoinvestitionen	107,9	101,0	101,2
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	24,9	6,9	52,1
Selbstfinanzierungsgrad	77%	93%	49%

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 2023		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
Budgetkorrektur Löhne STAWA (GB) (P30801, S. 151)	Verlängerung der Entlastungsmassnahme a.o. Staatsanwaltschaft für Covid-Kreditbeträge (Abt. WOK)	92'625		92'625
Gewinnausschüttung SNB Bundesanteile (FG) (P50302, S. 195)	Anpassung Gewinnausschüttung SNB aufgrund Semesterbericht - 2fache statt 4fache Ausschüttung		-42'656'350	42'656'350
Budgetkorrektur IPV (FG) (P60311, S. 234)	Gemäss definitiven Angaben Bund	3'661'100	1'997'894	1'663'206
Justizvollzugsanstalt JVA Justizvollzug (GB) (P60502, S. 277)	Erhöhung Strompreis	575'000		575'000
Total		4'328'725	-40'658'456	44'987'181
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.2 Investitionsrechnung

Voranschlag 2023		Ausgaben	Einnahmen	Korrektur
Investitionsrechnung				
Budgetkorrektur IR MFK (P30701, S. 108)	Der Bremsprüfstand PKW2 wurde bereits realisiert.	-60'000		-60'000
GIBS Olten (P40310, S. 161)	Für die Realisierung des digitalen Unterrichtes sind folgende Informatik-Investitionen nötig: Ausstattung eines Aufnahmestudios zur Erstellung von professionellen Audio-Unterlagen Fr. 60'000.-- Ausstattung eines Verkaufslabors für die Schulung der Handlungskompetenzen der verkaufsorientierten Berufe (Optiker, Hörsystemakkustikerinnen, Detailhandel) Fr. 150'000.-- Ausstattung eines interaktiven Unterrichtsraums Fr. 40'000.--. Die Konkretisierung des Vorhabens wird zusammen mit dem HBA umgesetzt und erfolgt bis Sommer 23. Da das Projekt in den letzten Monaten konkretisiert wurde, konnte es während dem ordentlichen Budgetprozess nicht eingegeben werden.	250'000		250'000
Informatik Polizei (PC606, S. 242)	Mobile Kommunikation (Lifecycle) nachträgliche Erhöhung.	100'000		100'000
Informatik Polizei (PC606, S. 242)	Fahrzeuginfrastruktur IKT (Lifecycle) wird erst im 2024 realisiert.	-60'000		-60'000
Total		230'000	0	230'000

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Globalbudget	GB- Periode	Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
Justizvollzug (SGB 0151/2022 – Korrektur Energiekosten)	2023 – 2025	25'400'000	25'975'000	575'000

4. Weiteres Vorgehen

Wir möchten Sie bitten, unsere Budgetnachträge in Ihren Antrag zum Voranschlag 2023 aufzunehmen bzw. soweit Globalbudgets betroffen sind, in Ihrem Namen Antrag an die zuständige Sachkommission zu stellen.

Es ist im Weiteren nicht auszuschliessen, dass aufgrund des Quartalsberichts der SNB per 30.9.2022 (liegt erst Ende Oktober vor), dem Abschluss der Lohnverhandlungen im November und allfälligen weiteren neuen Erkenntnissen nochmals Budgetnachträge vorgelegt werden müssen.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Dr. Remo Ankli
Landammann

sig.
Andreas Eng
Staatschreiber

Beilage

Finanzkennzahlen in der Übersicht