Regierungsrat

Rathaus
Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
so.ch

An die
Finanzkommission

22. November 2022

Nachträge II zum Voranschlag 2023

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Wie bereits mit dem Schreiben zu den Budgetnachträgen per 24. Oktober 2022 angekündigt, beantragen wir aufgrund des Quartalsberichts der SNB per 30. September 2022, der aktuellen Zinsentwicklung und dem nun vorliegenden Entscheid zu den Lohnmassnahmen vom 7. November 2022 weitere Budgetnachträge zum Voranschlag 2023.

Insgesamt verschlechtern die beantragten Veränderungen (Stand 22. November 2022) den Voranschlag 2023 um weitere 43,4 Mio. Franken. Der operative Aufwandüberschuss steigt auf 60,5 Mio. Franken an und der Cashflow beträgt noch 5,7 Mio. Franken.

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA2022	VA2023 (gemäss B+E vom 05.09.22)	VA2023 (inkl. Budget- nachtrag 24.10.2022)	VA2023 (inkl. Budget- nachtrag 24.10.2022 und vorliegendem Budgetnachtrag II 22.11.2022)
Gesamtergebnis	7,9	- 0,6	44,4	87,8
Nettoinvestitionen	107,9	101,0	101,2	101,2
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	24,9	6,9	52,1	95,5
Selbstfinanzierungsgrad	77%	93%	49%	6%

Eine Übersicht über alle Finanzkennzahlen vor und nach den beantragten Änderungen finden Sie in der Beilage.

2. Budgetnachträge II des Regierungsrates

2.1 Erfolgsrechnung

Voranschlag 2023				
Erfolgsrechnung				
(in Franken)		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Lohnmassnahmen (alle Globalbudgets)	Teuerungsausgleich von 1,5% führt zu höherem Personalaufwand	7'421'401		7'421'401
Volksschulen (FG) (P40208, S. 56)	Anpassung Schülerpauschalen an Teuerungsausgleich	1'705'500		1'705'500
Musikschulen (FG) (P40210, S. 56)	Anpassung Beitrag an Teuerungsausgleich	100'000		100'000
Kantonale Spezialangebote (GB) (P40212, S. 56)	Anpassung Beiträge Sonderschulen/-Heime an Teuerungsausgleich	699'372		699'372
Beitrag an Stiftung Zentralbibliothek, Solothurn (FG) (P40401, S. 57)	Anpassung Beitrag an Teuerungsausgleich	30'578		30'578
Beitrag Museum Altes Zeughaus (FG) (P40401, S. 57)	Anpassung Beitrag an Teuerungsausgleich	9'013		9'013
Gewinnausschüttung SNB Bundesanteile (FG) (P50302, S. 195)	Aufgrund des Quartalsberichts der SNB per 30.9.22 ist eine Gewinnausschüttung im Jahr 2023 nicht realistisch		-42'656'350	42'656'350
Vermögenserträge (FG) (P50304, S. 195)	Die Erhöhung der Leitzinsen führt zu tieferem Ertrag bei den kurzfristigen Festgeldern		-100'000	100'000
Zinsendienst (FG) (P50304, S. 195)	Die Erhöhung der Leitzinsen führt zu höheren Kosten	1'475'000		1'475'000
Kantonale Steuern (FG) (P50502, S. 197)	Anpassung Steuererträge gemäss aktueller Jahresendprognose. Dadurch verändert sich der Indikator "Steuerausstand in % des Steuerertrags" von 35,9% auf 35,5%.		10'000'000	-10'000'000
Justizvollzugsanstalt JVA Justizvollzug (GB) (P60502, S. 277)	Erhöhung Einnahmen Kostgelder aufgrund Teuerungsausgleich und Auflösung Baufonds (-170'000 Franken)		823'800	-823'800
Total		11'440'864	-31'932'550	43'373'414
<i>Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand</i>				
<i>Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag</i>				

2.2 Investitionsrechnung

Es gibt keine weiteren Budgetnachträge, die die Investitionsrechnung betreffen.

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Mit Schreiben vom 24. Oktober 2022 wurde eine Erhöhung des Globalbudgets «Justizvollzug» um 0,575 Mio. Franken beantragt, welcher die Finanzkommission zugestimmt hatte. Somit erhöhte sich das Globalbudget von 25,4 Mio. Franken auf 25,975 Mio. Franken. Aufgrund vom nun bekannten Teuerungsausgleich erhöhen sich die Einnahmen aus Kostgeldern, was zu einem erneuten Änderungsantrag führt.

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungskredit alt	Verpflichtungskredit neu	Korrektur
Justizvollzug (SGB 0151/2022 – Mehrerträge Kostgelder)	2023 – 2025	25'975'000	22'814'000	- 3'161'000

4. Weiteres Vorgehen

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

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Dr. Remo Ankli
Landammann

sig.
Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilagen

Beilage 1: Finanzkennzahlen in der Übersicht (Stand 22.11.2022)

Beilage 2: Einfluss Teuerung 2023 auf neue Globalbudgets ab 2023

Beilage 3: Einfluss Teuerung 2023 auf laufende Globalbudgets