

## Beilage 4

### Budgetkorrekturen 2023 (SGB 0155/2022)

#### 1. Erfolgsrechnung

<b>Voranschlag 2023</b>				
<b>Erfolgsrechnung</b>				
(in Franken)		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Korrektur</b>
Lohnmassnahmen (alle Globalbudgets)*	Teuerungsausgleich von 1,5% führt zu höherem Personalaufwand	7'421'401		<b>7'421'401</b>
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation (GB) (PC301, S. 111)	Kürzung neues Globalbudget ab 2023	-275'000		<b>-275'000</b>
Raumplanung (GB) (P30201, S. 116)	Kürzung neues Globalbudget ab 2023	-357'000		<b>-357'000</b>
Budgetkorrektur Löhne STAWA (GB) (P30801, S. 151)*	Verlängerung der Entlastungsmassnahme a.o. Staatsanwaltschaft für Covid-Kreditbeträge (Abt. WOK)	92'625		<b>92'625</b>
Volksschulen (FG) (P40208, S. 56)*	Anpassung Schülerpauschalen an Teuerungsausgleich	1'705'500		<b>1'705'500</b>
Musikschulen (FG) (P40210, S. 56)*	Anpassung Beitrag an Teuerungsausgleich	100'000		<b>100'000</b>
Kantonale Spezialangebote (GB) (P40212, S. 56)*	Anpassung Beiträge Sonderschulen/-Heime an Teuerungsausgleich	699'372		<b>699'372</b>
Beitrag an Stiftung Zentralbibliothek, Solothurn (FG) (P40401, S. 57)*	Anpassung Beitrag an Teuerungsausgleich	30'578		<b>30'578</b>
Beitrag Museum Altes Zeughaus (FG) (P40401, S. 57)*	Anpassung Beitrag an Teuerungsausgleich	9'013		<b>9'013</b>
Mittelschulbildung (GB) (PC403MS_GB, S. 181)	Kürzung neues Globalbudget ab 2023	-843'000		<b>-843'000</b>
Gewinnausschüttung SNB Bundesanteile (FG) (P50302, S. 195)*	Aufgrund des Quartalsberichts der SNB per 30.9.22 ist eine Gewinnausschüttung im Jahr 2023 nicht realistisch		-85'312'700	<b>85'312'700</b>
Vermögenserträge (FG) (P50304, S. 195)*	Die Erhöhung der Leitzinsen führt zu tieferem Ertrag bei den kurzfristigen Festgeldern		-100'000	<b>100'000</b>
Zinsendienst (FG) (P50304, S. 195)*	Die Erhöhung der Leitzinsen führt zu höheren Kosten	1'475'000		<b>1'475'000</b>

<b>Voranschlag 2023</b>				
<b>Erfolgsrechnung</b>				
<b>(in Franken)</b>				
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Korrektur</b>
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	<b>-10'000'000</b>
Kantonale Steuern (FG) (P50502, S. 197)	Die Anpassung der Steuererträge führt auch zu einer höheren Finanzausgleichssteuer JP, welche in den Anträgen des RR noch nicht berücksichtigt war.		515'000	<b>-515'000</b>
Budgetkorrektur IPV (FG) (P60311, S. 234)**	Gemäss definitiven Angaben Bund und separate Vorlage Prämienverbilligung (SGB 0194/2022)	3'661'100	1'997'894	<b>1'663'206</b>
Justizvollzugsanstalt JVA Justizvollzug (GB) (P60502, S. 277)*	Erhöhung Strompreis	575'000		<b>575'000</b>
Justizvollzugsanstalt JVA Justizvollzug (GB) (P60502, S. 277)*	Erhöhung Einnahmen Kostgelder aufgrund Teuerungsausgleich und Auflösung Baufonds (-170'000 Franken)		823'800	<b>-823'800</b>
Gemeinden und Zivilstandsdienst (GB) (P70301, S. 314)	Kürzung neues Globalbudget ab 2023	-100'000		<b>-100'000</b>
Wald, Jagd und Fischerei (GB) (PC704_GB, S. 317)	Kürzung neues Globalbudget ab 2023	-278'000		<b>-278'000</b>
Gerichte (GB) (PC801GE_GB, S. 342)	Kürzung neues Globalbudget ab 2023	-150'000		<b>-150'000</b>
<b>Total</b>		<b>13'766'589</b>	<b>-72'076'006</b>	<b>85'842'595</b>
<i>Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand</i>				
<i>Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag</i>				

## 2. Investitionsrechnung

<b>Voranschlag 2023</b>				
<b>Investitionsrechnung</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Korrektur</b>
Budgetkorrektur IR MFK (P30701, S. 108)	Der Bremsprüfstand PKW2 wurde bereits realisiert.	-60'000		<b>-60'000</b>
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		<b>250'000</b>
Informatik Polizei (PC606, S. 242)	Mobile Kommunikation (Lifecycle) nachträgliche Erhöhung.	100'000		<b>100'000</b>
Informatik Polizei (PC606, S. 242)	Fahrzeuginfrastruktur IKT (Lifecycle) wird erst im 2024 realisiert.	-60'000		<b>-60'000</b>
<b>Total</b>		<b>230'000</b>	<b>0</b>	<b>230'000</b>

### 3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
«Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation» (SGB 0150/2022 – Kürzung)	2023 – 2025	14'573'000	<b>13'608'000</b>	- 965'000
«Raumplanung» (SGB 0147/2022 – Kürzung)	2023 – 2025	12'803'000	<b>11'637'000</b>	- 1'166'000
«Administrative und technische Verkehrssicherheit» (SGB 0149/2022 – Mehrerträge)	2023 – 2025	- 10'242'000	- <b>10'392'000</b>	- 150'000
«Mittelschulbildung» (SGB 0154/2022 – Kürzung)	2023 – 2025	124'229'000	<b>121'700'000</b>	- 2'529'000
«Justizvollzug» (SGB 0151/2022 – höhere Strompreise und Mehrerträge Kostgelder)	2023 – 2025	25'400'000	<b>22'814'000</b>	- 2'586'000
«Gemeinden und Zivilstandsdienst» (SGB 0139/2022 – Kürzung)	2023 - 2025	9'200'000	<b>8'900'000</b>	- 300'000
«Wald, Jagd und Fischerei» (SGB 0138/2022 – Kürzung)	2023 – 2025	12'618'000	<b>11'784'000</b>	- 834'000
«Gerichte» (SGB 0137/2022 – Kürzung)	2023 – 2025	52'521'000	<b>52'071'000</b>	- 450'000

\* bereits in den Budgetnachträgen des Regierungsrates vom 24. Oktober 2022 (RRB Nr. 2022/1601) und 22. November 2022 (RRB Nr. 2022/1749) enthalten.

\*\* vorbehältlich der Zustimmung des Kantonsrates