

Kantonsrat
Parlamentsdienste

Finanzkommission
Antrag

Vom 29. November 2017

Nr. SGB 0156/2017

Voranschlag 2018

Ziffer 1 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2018 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von **Fr. 2'215'500'109.--**, einem Ertrag von **Fr. 2'218'422'343.--** und einem operativen Ertragsüberschuss von **Fr. 2'922'234.--** sowie die Ziele der Produktgruppen der Globalbudgets der Erfolgsrechnung werden genehmigt.

Ziffer 2 soll neu lauten:

Der Voranschlag für das Jahr 2018 der Investitionsrechnung mit Gesamtausgaben von **Fr. 186'017'000.--**, Gesamteinnahmen von **Fr. 37'809'675.--** und Nettoinvestitionen von **Fr. 148'207'325.--** wird genehmigt.

Ziffer 3 soll neu lauten:

Die Bruttoentnahmen aus den Spezialfinanzierungen für das Jahr 2018 von gesamthaft **Fr. 156'959'405.--** werden bewilligt.

Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats.

Für die Finanzkommission

Präsidentin: Aktuarin:
Susanne Koch Hauser Janine Amacher

Sprecher/in der Kommission: Susanne Koch Hauser

Der Regierungsrat hat am 5. Dezember 2018 dem Antrag teilweise zugestimmt (siehe Rückseite).

Regierungsratsbeschluss

vom 5. Dezember 2017

Nr. 2017/2040

Voranschlag 2018

Stellungnahme des Regierungsrates zum Änderungsantrag der Finanzkommission vom 29. November 2017 zur Kantonsratsvorlage SGB 0156/2017

1. Erwägungen

Das Finanzdepartement unterbreitet den Änderungsantrag der Finanzkommission vom 29. November 2017 zum Voranschlag 2018 zur Beratung und Beschlussfassung.

Der Beschlussesentwurf enthält die von der Finanzkommission an der Sitzung vom 20. November 2017 ebenfalls gutgeheissene Vorlage zur Prämienverbilligung, vorbehältlich der Genehmigung durch den Kantonsrat.

2. Beschluss

Der Regierungsrat lehnt den Änderungsantrag der Finanzkommission ab und hält an seinem Beschluss zum Globalbudget Polizei Kanton Solothurn für die Jahre 2018 bis 2020 fest (Keine Kürzung der Jahrest ranche 2018 um 130'000 Franken). Im Übrigen Zustimmung zum Änderungsantrag der Finanzkommission.

Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2018

Stand 29. November 2017

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA17	VA18 (gemäss B+E des RR vom 04.09.2017)	VA18 (gemäss vor- liegendem Antrag)
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'082,8	2'165,3	2'162,3
Betrieblicher Ertrag	- 2'111,8	- 2'192,3	- 2'190,5
= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)	- 29,0	- 27,0	- 28,2
Finanzaufwand	28,3	25,9	25,9
Finanzertrag	- 28,4	- 27,9	- 27,9
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	- 29,2	- 29,1	- 30,2
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
= Operatives Ergebnis	- 29,2	- 29,1	- 30,2
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	- 1,9	- 1,8	- 2,9
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	167,1	186,3	186,0
Investitionseinnahmen	- 39,0	- 37,8	- 37,8
= Nettoinvestitionen	128,1	148,5	148,2
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Flow)	82,3	82,9	83,9
- Nettoinvestitionen	128,1	148,5	148,2
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	45,8	65,6	64,3
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	64%	56%	57%

Beilage 2

Budgetkorrekturen 2018 (SGB 0156/2017)

1. Erfolgsrechnung

Voranschlag 2018		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Berufliche Vorsorge Regierungsrat* (P5621, S. 83)	Temporäres Ruhegehalt Regierungsrat (inkl. Sozialleistungen)	189'365	0	189'365
GB 'Drucksachen und Lehrmittel' * (S. 90 ff.)	Saldoneutrale Anpassungen aufgrund aktuellerer Verkaufszahlen	-80'000	-80'000	0
Natur- und Heimatschutz (SF/EK)* (P6012, S. 97)	Aufwendungen für Witi-Schutzzone fallen neu ab 1.1.18 bei der Polizei an (Reduktion der KOA 3130000)	-50'000	0	-50'000
Natur- und Heimatschutz* (P6012, S. 97) + Polizei* (S. 266 ff.)	Interne Verrechnung der Aufwendungen der Polizei für die Witi-Schutzzone zu Lasten des Natur- und Heimatschutzfonds (KOA 8105070)	50'000	50'000	0
GB 'Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation'* (S. 105 ff.)	Reduktion des Abschreibungsaufwandes aufgrund der IR-Kürzung (siehe Investitionsrechnung)	-100'000	0	-100'000
GB 'Staatsanwaltschaft'* (S. 147 ff.)	Kürzung des Besoldungsaufwandes (inkl. Sozialleistungen und Lebo)	-200'070	0	-200'070
GB 'Kultur und Sport' (S. 171 ff.)	Kürzung des Besoldungsaufwandes (inkl. Sozialleistungen und Lebo) und Erhöhung der Beiträge aus dem Lotteriefonds	-123'500	320'000	-443'500
Bundesanteile* (P6416, S. 193)	Minderertrag NFA Ressourcenausgleich aufgrund Korrektur Kanton Zürich (KOA 4620100)	0	-47'000	47'000
ASO Finanzgrössen** (PC665, S. 233)	Anpassung an KR-Vorlage 'Krankenversicherung; Beitrag des Kantons Solothurn zur Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 2018' (SGB 0193/2017)	-957'222	-531'790	-425'432
ASO Finanzgrössen* (PC665, S. 233)	Saldoneutrale Änderung: Senkung der Rückerstattung Sozialhilfe von Privaten (AT 20374 KOA 4637000) Senkung der Beiträge an Gemeinden (AT 20372 KOA 3632000)	-1'500'000	-1'500'000	0
GB 'Polizei' (S. 266 ff.)	Kürzung der Jahrestrenche 2018	-130'000	0	-130'000
Total		-2'901'427	-1'788'790	-1'112'637
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2. Investitionsrechnung

Voranschlag 2018		Investitions- ausgaben	Investitions- einnahmen	Netto- investitionen
Amt für Geoinformation* (P6061, S. 103)	Kürzung der Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen (KOA 5640000)	-100'000	0	-100'000
öffentlicher Verkehr* (P6038B, S. 103)	Umbuchung Fr. 150'000 von der KOA 5440000 (Investitionsausgaben) auf die KOA 5640000 (Inv.beiträge) an öffentliche Unternehmen	-150'000	0	-150'000
		150'000	0	150'000
Polizei* (P668G, S. 237)	Reduktion der Investitionen Polizei PC 6680A KOA 5060000	-150'000	0	-150'000
Total		-250'000	0	-250'000
Korrektur Investitionsausgaben: + Mehrausgaben / - Minderausgaben				
Korrektur Investitionseinnahmen: - Mindereinnahmen / + Mehreinnahmen				

3. Verpflichtungskredite der Globalbudgets (Einzelanträge FIKO/Sachkommission)

Globalbudget	GB-Periode	Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
Kultur und Sport (SGB 0153/2017)	2018 – 2020	25'808'000	23'722'500	- 2'085'500
Polizei (SGB 0150/2017)	2018 – 2020	249'636'000	248'726'000	- 910'000

* bereits in den Budgetnachträgen des Regierungsrates vom 23. Oktober 2017 enthalten.
(RRB Nr. 2017/1750)

** vorbehältlich der Zustimmung des Kantonsrates